

歳 出  
（款）6農林水産業費  
（項）1農業費  
（目）4畜産業費

| 款 | 項       | 目          | 予 算        |           |                                 |                             | 現 額              |                  |            |
|---|---------|------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------|
|   |         |            | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                | 節                |            |
|   |         |            |            |           |                                 |                             |                  | 区 分              | 金 額        |
| 6 | 1       | 4          |            |           |                                 |                             |                  |                  |            |
|   |         | 5 農 地 費    | 15,287,000 | 0         | 0                               | 0                           | 15,287,000       |                  |            |
|   |         |            |            |           |                                 |                             |                  | 8 旅 費            | 12,000     |
|   |         |            |            |           |                                 |                             |                  | 12委 託 料          | 100,000    |
|   |         |            |            |           |                                 |                             |                  | 18負担金補助<br>及び交付金 | 15,175,000 |
|   | 2 林 業 費 |            | 15,904,000 | △516,000  | 0                               | 0                           | 15,388,000       |                  |            |
|   | 1 林業振興費 | 15,904,000 | △516,000   | 0         | 0                               | 15,388,000                  |                  |                  |            |
|   |         |            |            |           |                                 |                             | 10需 用 費          | 33,000           |            |
|   |         |            |            |           |                                 |                             | 12委 託 料          | 0                |            |
|   |         |            |            |           |                                 |                             | 13使用料及び<br>賃 借 料 | 862,000          |            |
|   |         |            |            |           |                                 |                             | 18負担金補助<br>及び交付金 | 1,029,000        |            |
|   |         |            |            |           |                                 |                             | 24積 立 金          | 13,464,000       |            |

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                  |           |           |           | 2 負担金 41,000<br>1 茨城県畜産協会 41,000<br>3 補助金 50,000<br>1 畜産農家ヘルパー補助金 50,000                                                                                                                                                                                  |
| 15,172,300 | 0                | 0         | 0         | 114,700   | 執行率 99.2%                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 0          | 0                | 0         | 0         | 12,000    | 0101 土地改良区の運営を支援する 15,172,300<br>18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                            |
| 0          | 0                | 0         | 0         | 100,000   | 2 負担金 433,400<br>1 県土地改良事業団体連合会 34,000<br>2 小野川地区湛水防除事業管理協議会 130,000<br>3 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 269,400<br>3 補助金 14,738,900<br>1 市土地改良区事務運営協議会補助金 4,500,000<br>2 土浦市外十五ヶ町村土地改良区施設管<br>理補助金 4,250,000<br>3 多面的機能支払交付金 2,051,900<br>4 農業整備事業補助金 3,937,000          |
| 15,172,300 | 0                | 0         | 0         | 2,700     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14,175,071 | 0                | 0         | 0         | 1,212,929 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14,175,071 | 0                | 0         | 0         | 1,212,929 | 執行率 92.1%                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15,420     | 0                | 0         | 0         | 17,580    | 0101 造林事業を助成する 66,502<br>18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                    |
| 0          | 0                | 0         | 0         | 0         | 2 負担金 66,502<br>1 県南林業会 7,000<br>2 林地台帳整備費 59,502                                                                                                                                                                                                         |
| 852,540    | 0                | 0         | 0         | 9,460     | 0102 里山の再生を進める 14,108,569                                                                                                                                                                                                                                 |
| 897,026    | 0                | 0         | 0         | 131,974   | 10 需用費<br>1 消耗品費 13,020<br>1 消耗器材費 13,020<br>11 印紙費 2,400<br>1 印紙費 2,400<br>13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料 852,540<br>1 土地借上料 852,540<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 830,524<br>1 城中環境整備事業補助金 830,524<br>24 積立金<br>78 森林環境譲与税基金積立金 12,403,000<br>79 森林環境譲与税基金利子積立金 7,085 |
| 12,410,085 | 0                | 0         | 0         | 1,053,915 |                                                                                                                                                                                                                                                           |

（款）農林水産業費（項）農業費～（項）林業費

歳 出  
（款）7商工費  
（項）1商工費  
（目）1商工総務費

| 款項 | 目                | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             |                   |             |
|----|------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------|
|    |                  | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                 |             |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 区 分               | 金 額         |
| 7  | 商 工 費            | 437,199,000 | 91,299,000 | 0                               | 3,000,000                   | 531,498,000 |                   |             |
|    | 1 商 工 費          | 437,199,000 | 91,299,000 | 0                               | 3,000,000                   | 531,498,000 |                   |             |
|    | 1 商工総務費          | 66,267,000  | 67,329,000 | 0                               | 0                           | 133,596,000 |                   |             |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 2 給 料             | 65,326,000  |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 3 職員手当等           | 47,736,000  |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 4 共 済 費           | 20,534,000  |
|    | 2 商 工 業<br>振 興 費 | 211,691,000 | 23,970,000 | 0                               | 3,400,000                   | 239,061,000 |                   |             |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 1 報 酬             | 5,005,000   |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 3 職員手当等           | 1,875,000   |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 7 報 償 費           | 4,240,000   |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 8 旅 費             | 163,000     |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 10需 用 費           | 553,000     |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 11役 務 費           | 247,000     |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 12委 託 料           | 3,177,000   |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 190,800,000 |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 20貸 付 金           | 23,000,000  |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             | 24積 立 金           | 10,001,000  |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             |                   |             |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             |                   |             |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             |                   |             |
|    |                  |             |            |                                 |                             |             |                   |             |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |            |           | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費  | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                              |
| 506,807,426 | 0                | 11,589,000 | 0         | 13,101,574 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 506,807,426 | 0                | 11,589,000 | 0         | 13,101,574 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 133,559,797 | 0                | 0          | 0         | 36,203     | 執行率 99.9%                                                                                                                                                                                                                    |
| 65,322,220  | 0                | 0          | 0         | 3,780      | 0101 商工総務費・職員給与関係経費<br>133,559,797                                                                                                                                                                                           |
| 47,735,993  | 0                | 0          | 0         | 7          | 2 給料<br>3 一般職給 65,322,220<br>3 職員手当等<br>1 扶養手当 1,277,000<br>2 管理職手当 3,600,000<br>3 通勤手当 513,000<br>4 時間外勤務手当 3,927,676<br>8 一般職期末勤勉手当 29,514,413<br>10 住居手当 480,000<br>18 地域手当 8,423,904<br>4 共済費<br>2 市町村共済組合負担金 20,501,584 |
| 215,512,593 | 0                | 11,589,000 | 0         | 11,959,407 | 執行率 90.1%                                                                                                                                                                                                                    |
| 4,597,110   | 0                | 0          | 0         | 407,890    | 0101 中小企業に資金融資の助成をする<br>60,859,570                                                                                                                                                                                           |
| 1,771,112   | 0                | 0          | 0         | 103,888    | 11 役務費<br>1 通信運搬費 16,498<br>1 郵便料 16,498<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 37,843,072<br>1 中小企業金融保証料補助金<br>30,000,000<br>2 中小企業金融利子補給補助金<br>7,843,072                                                                                |
| 4,198,500   | 0                | 0          | 0         | 41,500     | 20 貸付金<br>2 預託金 23,000,000<br>1 預託金 23,000,000                                                                                                                                                                               |
| 127,670     | 0                | 0          | 0         | 35,330     | 予備費より充用 3,000,000                                                                                                                                                                                                            |
| 387,660     | 0                | 4,000      | 0         | 161,340    | 0102 牛久市商工会の運営を助成する<br>24,274,107                                                                                                                                                                                            |
| 160,883     | 0                | 5,000      | 0         | 81,117     | 18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 24,274,107<br>1 商工会補助金 24,274,107<br>07-01-03-0101より流用 400,000<br>0103 うしくW a i ワイまつりの開催を助成する<br>4,200,000                                                                                            |
| 2,969,450   | 0                | 0          | 0         | 207,550    | 18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                |
| 168,300,208 | 0                | 11,580,000 | 0         | 10,919,792 |                                                                                                                                                                                                                              |
| 23,000,000  | 0                | 0          | 0         | 0          |                                                                                                                                                                                                                              |
| 10,000,000  | 0                | 0          | 0         | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                              |

（款）商工費（項）商工費

歳 出  
（款）7商工費  
（項）1商工費  
（目）2商工業振興費

| 款項 | 目 | 予 算 現 額   |           |           |         |   |     |     |
|----|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----|-----|
|    |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び | 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 |   |     |     |
| 7  | 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     |           |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |             |           |           |       | 3 補助金 4,200,000<br>1 うしくW a iワイまつり実行委員会補助金 4,200,000<br>0104 消費生活センターを運営する 7,023,574<br>1 報酬<br>9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 4,597,110<br>1 消費生活相談員 4,597,110<br>3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,771,112<br>8 旅費<br>1 費用弁償 127,670<br>1 消費生活相談員 127,670<br>10 需用費<br>1 消耗品費 371,800<br>1 消耗器材費 371,800<br>10 図書購入費 15,860<br>1 図書購入費 15,860<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 135,122<br>1 電話料 135,122<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 4,900<br>1 会議研修会 4,900<br>0105 商業地内に街路灯を設置する 198,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 198,000<br>1 商工会街路灯整備補助金 66,000<br>2 商工会街路灯 L E D化補助金 132,000<br>0106 ハートフルクーポン券事業を支援する 96,460,129<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 96,460,129<br>1 ハートフルクーポン券事業補助金 96,460,129<br>0107 企業を誘致し進出希望企業を審査する 14,799,113<br>7 報償費<br>1 報償金 3,998,500<br>11 役務費<br>6 火災保険料 7,613<br>1 火災保険料 7,613<br>12 委託料<br>18 業務 693,000 |

（款）商工費（項）商工費

歳 出  
（款）7商工費  
（項）1商工費  
（目）2商工業振興費

| 款項 | 目 | 予 算 現 額   |             |                                 |                             |          |             |                |
|----|---|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|----------|-------------|----------------|
|    |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計        | 節           |                |
|    |   |           |             |                                 |                             |          | 区 分         | 金 額            |
| 7  | 1 | 2         |             |                                 |                             |          |             |                |
|    | 3 | 観 光 費     | 159,241,000 | 0                               | 0                           | △400,000 | 158,841,000 |                |
|    |   |           |             |                                 |                             |          | 7           | 報 償 費          |
|    |   |           |             |                                 |                             |          |             | 40,000         |
|    |   |           |             |                                 |                             |          | 8           | 旅 費            |
|    |   |           |             |                                 |                             |          |             | 40,000         |
|    |   |           |             |                                 |                             |          | 10          | 需 用 費          |
|    |   |           |             |                                 |                             |          |             | 620,000        |
|    |   |           |             |                                 |                             |          | 11          | 役 務 費          |
|    |   |           |             |                                 |                             |          |             | 159,000        |
|    |   |           |             |                                 |                             |          | 12          | 委 託 料          |
|    |   |           |             |                                 |                             |          |             | 41,481,000     |
|    |   |           |             |                                 |                             |          | 13          | 使用料及び<br>賃 借 料 |
|    |   |           |             |                                 |                             |          |             | 55,926,000     |
|    |   |           |             |                                 |                             |          | 14          | 工事請負費          |
|    |   |           |             |                                 |                             |          |             | 1,793,000      |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                  |           |           |           | 1 伐採 693,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 100,000<br>1 県工業団地企業立地推進協議会 100,000<br>24 積立金<br>80 企業誘致事業等推進基金積立金 10,000,000<br>0108 シンいばらきメシに参画する 250,000<br>7 報償費<br>1 報償金 200,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 50,000<br>1 シンいばらきメシ総選挙 2 0 2 4 負担金 50,000<br>0109 企業誘致を促進する 2,276,450<br>12 委託料<br>18 業務 2,276,450<br>1 企業誘致ホームページ作成 1,398,650<br>2 企業誘致パンフレット作成 877,800<br>0110 物価高騰に対する運送事業者等の運営を支援する 5,171,650<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 1,650<br>1 郵便料 1,650<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 5,170,000<br>1 物価高騰対策補助金(運送事業者等分) 5,170,000 |
| 157,735,036 | 0                | 0         | 0         | 1,105,964 | 執行率 99.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39,620      | 0                | 0         | 0         | 380       | 0101 観光施設の美観を保つ 23,387,282<br>10 需用費<br>1 消耗品費 43,890<br>1 消耗器材費 43,890<br>4 光熱水費 94,876<br>1 電気料 84,876<br>2 水道料 10,000<br>5 修繕料 425,700<br>1 施設修繕 425,700<br>11 役務費<br>4 手数料 108,350<br>1 汲取料 108,350<br>6 火災保険料 8,190<br>1 火災保険料 8,190                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24,668      | 0                | 0         | 0         | 15,332    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 572,406     | 0                | 0         | 0         | 47,594    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 116,540     | 0                | 0         | 0         | 42,460    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41,121,422  | 0                | 0         | 0         | 359,578   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 55,916,437  | 0                | 0         | 0         | 9,563     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,353,000   | 0                | 0         | 0         | 440,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

（款）商工費（項）商工費



歳 出  
（款）7商工費  
（項）1商工費  
（目）3観光費

| 款項 | 目   | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |                   |            |
|----|-----|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|------------|
|    |     | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                 |            |
|    |     |           |           |                                 |                             |   | 区 分               | 金 額        |
| 7  | 1 3 |           |           |                                 |                             |   | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 58,782,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 58,590,943 | 0                | 0         | 0         | 191,057 | 12 委託料<br>1 清掃 1,184,577<br>1 清掃 1,184,577<br>4 環境衛生管理 1,143,500<br>1 環境衛生管理 1,143,500<br>7 植栽管理 18,040,000<br>1 植栽管理 18,040,000<br>16 製作 49,500<br>1 看板製作 49,500<br>18 業務 44,000<br>1 看板撤去 44,000<br>13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料 476,437<br>1 土地借上料 476,437<br>14 工事請負費<br>4 維持補修工事 1,353,000<br>1 維持補修工事 1,353,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 415,262<br>1 城中環境整備事業補助金 415,262<br>07-01-02-0102へ流用 △400,000<br>0102 牛久市観光協会を支援する 12,333,681<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 12,333,681<br>1 市観光協会補助金 3,500,000<br>2 いばらき自慢運営補助金 8,833,681<br>0103 かっぱ祭りを支援する 30,200,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 30,200,000<br>1 かっぱ祭り実行委員会補助金<br>30,200,000<br>0104 いばらき観光キャンペーンに参加する<br>642,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 642,000<br>1 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協<br>議会 642,000<br>0105 観光客数を調査する 144,845<br>12 委託料<br>12 調査分析 144,845<br>1 観光客動態調査 144,845<br>0106 うしく菊まつりを支援する 1,800,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 1,800,000<br>1 うしく菊まつり実行委員会補助金<br>1,800,000 |

（款）商工費（項）商工費

歳 出  
（款）7商工費  
（項）1商工費  
（目）3観光費

| 款項      | 目           | 予 算 現 額       |              |                                 |                             |               |         |            |
|---------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------|------------|
|         |             | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額    | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節       |            |
|         |             |               |              |                                 |                             |               | 区 分     | 金 額        |
| 7       | 1 3         |               |              |                                 |                             |               |         |            |
| 8 土 木 費 |             | 2,185,371,000 | △157,488,000 | 246,375,000                     | 48,000                      | 2,274,306,000 |         |            |
|         | 1 土 木 管 理 費 | 128,560,000   | △12,913,000  | 0                               | 48,000                      | 115,695,000   |         |            |
|         | 1 土木総務費     | 120,627,000   | △13,053,000  | 0                               | 0                           | 107,574,000   |         |            |
|         |             |               |              |                                 |                             |               | 2 給 料   | 49,981,000 |
|         |             |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等 | 40,612,000 |
|         |             |               |              |                                 |                             |               | 4 共 済 費 | 16,981,000 |
|         | 2 建築指導費     | 7,933,000     | 140,000      | 0                               | 48,000                      | 8,121,000     |         |            |
|         |             |               |              |                                 |                             |               | 1 報 酬   | 2,781,000  |
|         |             |               |              |                                 |                             |               | 3 職員手当等 | 949,000    |
|         |             |               |              |                                 |                             |               | 8 旅 費   | 18,000     |
|         |             |               |              |                                 |                             |               |         |            |
|         |             |               |              |                                 |                             |               |         |            |
|         |             |               |              |                                 |                             |               |         |            |

（単位：円）

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      |             |            | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------|-------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 し  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               |                  |             |            |            | 0107 牛久シャトーを利活用する 89,227,228<br>7 報償費<br>1 報償金 39,620<br>8 旅費<br>2 普通旅費 24,668<br>1 普通旅費 24,668<br>10 需用費<br>1 消耗品費 7,940<br>1 消耗器材費 7,940<br>12 委託料<br>7 植栽管理 20,515,000<br>1 植栽管理 20,515,000<br>13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料 55,440,000<br>1 施設借上料 55,440,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 13,200,000<br>1 牛久シャトー管理費 13,200,000 |
| 2,008,109,420 | 0                | 153,715,000 | 66,264,000 | 46,217,580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 112,309,081   | 0                | 0           | 0          | 3,385,919  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 104,399,525   | 0                | 0           | 0          | 3,174,475  | 執行率 97.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49,833,300    | 0                | 0           | 0          | 147,700    | 0101 土木総務費・職員給与関係経費<br>104,399,525<br>2 給料<br>3 一般職給 49,833,300<br>3 職員手当等<br>1 扶養手当 2,151,000<br>2 管理職手当 3,120,000<br>3 通勤手当 642,200<br>4 時間外勤務手当 1,966,880<br>8 一般職期末勤勉手当 23,934,243<br>10 住居手当 621,700<br>18 地域手当 6,612,516<br>4 共済費<br>2 市町村共済組合負担金 15,517,686                                                     |
| 39,048,539    | 0                | 0           | 0          | 1,563,461  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15,517,686    | 0                | 0           | 0          | 1,463,314  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7,909,556     | 0                | 0           | 0          | 211,444    | 執行率 97.4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2,583,217     | 0                | 0           | 0          | 197,783    | 0101 建築確認や建築許可の受付に伴う指導をす<br>る 7,293,556<br>1 報酬<br>7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）<br>2,583,217<br>1 一般事務 2,583,217                                                                                                                                                                                                               |
| 948,418       | 0                | 0           | 0          | 582        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15,548        | 0                | 0           | 0          | 2,452      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

（款）商工費（項）商工費～（款）土木費（項）土木管理費

歳 出  
（款）8土木費  
（項）1土木管理費  
（目）2建築指導費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額   |           |                                 |                             | 節 |         |           |
|---|---|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------|-----------|
|   |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節       |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   | 区 分     | 金 額       |
| 8 | 1 | 2 |           |           |                                 |                             |   | 10需 用 費 | 138,000   |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   | 12委 託 料 | 4,235,000 |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |   |         |           |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |             |           | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 127,373     | 0                | 0           | 0         | 10,627     | 3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当<br>948,418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4,235,000   | 0                | 0           | 0         | 0          | 8 旅費<br>2 普通旅費<br>1 普通旅費<br>15,548<br>15,548<br>10 需用費<br>1 消耗品費<br>10,700<br>1 消耗器材費<br>10,700<br>10 図書購入費<br>116,673<br>1 図書購入費<br>116,673<br>12 委託料<br>18 業務<br>3,619,000<br>1 都市計画ホームページ公開用データ作成<br>3,619,000<br>08-01-02-0102へ流用<br>△374,000<br>0102 木造住宅の耐震化を支援する<br>616,000<br>12 委託料<br>12 調査分析<br>616,000<br>1 木造住宅耐震診断<br>616,000<br>08-01-02-0101より流用<br>374,000<br>予備費より充用<br>48,000 |
| 704,442,621 | 0                | 139,975,000 | 0         | 23,233,379 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9,350,000   | 0                | 0           | 0         | 50,000     | 執行率 99.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9,350,000   | 0                | 0           | 0         | 50,000     | 0101 道路台帳を加除修正する 9,350,000<br>12 委託料<br>15 電算 9,350,000<br>1 システム導入 9,350,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 378,869,561 | 0                | 13,279,000  | 0         | 9,944,439  | 執行率 94.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8,926,940   | 0                | 0           | 0         | 727,060    | 0101 道路施設を維持補修する 130,458,095<br>1 報酬<br>7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）<br>8,926,940<br>1 一般事務<br>8,926,940<br>3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当<br>2,698,542                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2,698,542   | 0                | 0           | 0         | 458        | 7 報償費<br>1 報償金 80,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 80,000      | 0                | 0           | 0         | 80,000     | 8 旅費<br>1 費用弁償 169,920<br>1 一般事務 169,920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 169,920     | 0                | 0           | 0         | 35,080     | 10 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31,065,529  | 0                | 0           | 0         | 826,471    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 112,949,836 | 0                | 5,000,000   | 0         | 6,407,164  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78,904      | 0                | 0           | 0         | 1,096      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

（款）土木費（項）土木管理費～（項）道路橋梁費

歲 出  
(款) 8 土木費  
(項) 2 道路橋梁費  
(目) 2 道路維持費

| 款 | 項 | 目 | 予 算       |           |                                 |                             | 現 額 |                  |             |
|---|---|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----|------------------|-------------|
|   |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計   | 節                |             |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |     | 区 分              | 金 額         |
| 8 | 2 | 2 |           |           |                                 |                             |     | 14工事請負費          | 231,987,000 |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |     | 15原 材 料 費        | 792,000     |
|   |   |   |           |           |                                 |                             |     | 18負担金補助<br>及び交付金 | 267,000     |

(単位：円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額      |           |       | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継続費<br>逕次繰越 | 繰越明許費     | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 221,921,000 | 0           | 8,279,000 | 0     | 1,787,000 | 1 消耗品費 582,902<br>1 消耗器材費 582,902                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 712,800     | 0           | 0         | 0     | 79,200    | 2 燃料費 9,335<br>1 機械燃料 9,335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 266,090     | 0           | 0         | 0     | 910       | 10 図書購入費 19,696<br>1 図書購入費 19,696<br>12 被服費 47,245<br>1 被服費 47,245<br>12 委託料<br>16 製作 35,200<br>1 看板製作 35,200<br>18 業務 95,638,840<br>1 道路補修 94,829,240<br>2 道路境界復元 709,500<br>3 スズメバチ駆除 50,600<br>5 測量 49,500<br>13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料 22,585<br>1 土地借上料 22,585<br>14 工事請負費<br>4 維持補修工事 21,248,000<br>1 維持補修工事 21,248,000<br>15 原材料費<br>3 補修材料費 712,800<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 66,090<br>1 機器取扱作業従事者技能講習会 66,090<br>3 補助金 200,000<br>1 道路里親補助金 200,000<br>0102 排水施設を維持管理する 13,177,115 |
|             |             |           |       |           | 12 委託料<br>9 廃棄物収集処理 13,021,796<br>1 汚泥収集運搬処理 13,021,796<br>18 業務 99,000<br>1 不動産鑑定 99,000<br>13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料 56,319<br>1 土地借上料 56,319<br>0103 道路照明灯を維持管理する 30,168,751                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |             |           |       |           | 10 需用費<br>4 光熱水費 29,170,831<br>1 電気料 29,170,831<br>5 修繕料 997,920<br>1 施設修繕 997,920<br>0104 豪雨や路面凍結に対応する 237,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出  
（款）8土木費  
（項）2道路橋梁費  
（目）2道路維持費

| 款 | 項                | 目           | 予 算 現 額     |             |                                 |                             |   |                    |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|-------------|
|   |                  |             | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節                  |             |
|   |                  |             |             |             |                                 |                             |   | 区 分                | 金 額         |
| 8 | 2                | 2           |             |             |                                 |                             |   |                    |             |
| 3 | 道 路 新 設<br>改 良 費 | 350,415,000 | △63,637,000 | 110,489,000 | 0                               | 397,267,000                 |   |                    |             |
|   |                  |             |             |             |                                 |                             |   | 7 報 償 費            | 70,000      |
|   |                  |             |             |             |                                 |                             |   | 8 旅 費              | 77,000      |
|   |                  |             |             |             |                                 |                             |   | 10需 用 費            | 337,000     |
|   |                  |             |             |             |                                 |                             |   | 11役 務 費            | 74,000      |
|   |                  |             |             |             |                                 |                             |   | 12委 託 料            | 45,160,000  |
|   |                  |             |             |             |                                 |                             |   | 13使用料及び<br>賃 借 料   | 1,610,000   |
|   |                  |             |             |             |                                 |                             |   | 14工事請負費            | 316,382,000 |
|   |                  |             |             |             |                                 |                             |   | 16公 有 財 産<br>購 入 費 | 24,825,000  |
|   |                  |             |             |             |                                 |                             |   | 18負担金補助<br>及び交付金   | 157,000     |
|   |                  |             |             |             |                                 |                             |   | 21補償・補填<br>及び賠償金   | 8,575,000   |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |             |           | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                  |             |           |            | 10 需用費<br>1 消耗品費 237,600<br>1 消耗器材費 237,600<br>0105 道路舗装を計画的に修繕する<br>122,862,000<br>14 工事請負費<br>1 土木工事 122,862,000<br>1 舗装修繕工事 122,862,000<br>0106 橋梁を維持管理する 26,320,000<br>14 工事請負費<br>1 土木工事 26,320,000<br>1 橋梁改修工事 26,320,000<br>0151 道路施設を維持補修する 4,155,000<br>12 委託料<br>18 業務 4,155,000<br>1 測量 4,155,000<br>0152 道路舗装を計画的に修繕する 23,900,000<br>14 工事請負費<br>1 土木工事 23,900,000<br>1 舗装修繕工事 23,900,000<br>0153 橋梁を維持管理する 27,591,000<br>14 工事請負費<br>1 土木工事 27,591,000<br>1 橋梁改修工事 27,591,000 |
| 273,752,060 | 0                | 111,916,000 | 0         | 11,598,940 | 執行率 68.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44,000      | 0                | 0           | 0         | 26,000     | 0101 道路事業を企画調整する 2,617,961<br>7 報償費<br>1 報償金 44,000<br>8 旅費<br>2 普通旅費 30,340<br>1 普通旅費 30,340<br>3 特別旅費 36,408<br>1 特別旅費 36,408<br>10 需用費<br>1 消耗品費 146,242<br>1 消耗器材費 146,242<br>10 図書購入費 129,151<br>1 図書購入費 129,151<br>11 印紙費 30,000<br>1 印紙費 30,000<br>11 役務費<br>4 手数料 68,200<br>1 測量機器点検 68,200<br>13 使用料及び賃借料<br>1 使用料 1,590,820                                                                                                                                                      |
| 66,748      | 0                | 0           | 0         | 10,252     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 305,393     | 0                | 0           | 0         | 31,607     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 68,200      | 0                | 0           | 0         | 5,800      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44,428,500  | 0                | 0           | 0         | 731,500    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,590,820   | 0                | 0           | 0         | 19,180     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 209,057,000 | 0                | 97,322,000  | 0         | 10,003,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9,727,140   | 0                | 14,331,000  | 0         | 766,860    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 153,400     | 0                | 0           | 0         | 3,600      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8,310,859   | 0                | 263,000     | 0         | 1,141      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

（款）土木費（項）道路橋梁費

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

| 款項 | 目 | 予 算 現 額   |           |           |         |   |     |     |
|----|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----|-----|
|    |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び | 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 |   |     |     |
| 8  | 2 | 3         |           |           |         |   |     |     |

(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 システム使用料 1,590,820          |
|         |             |           |           |       | 16 公有財産購入費                   |
|         |             |           |           |       | 1 権利購入費 389,400              |
|         |             |           |           |       | 18 負担金補助及び交付金                |
|         |             |           |           |       | 2 負担金 153,400                |
|         |             |           |           |       | 1 茨城県道路整備促進協議会 30,200        |
|         |             |           |           |       | 2 竜ヶ崎土木協会 78,000             |
|         |             |           |           |       | 3 関東国道協会 36,000              |
|         |             |           |           |       | 4 茨城県建設技術管理連絡協議会             |
|         |             |           |           |       | 4,400                        |
|         |             |           |           |       | 5 茨城県用地対策連絡協議会 4,800         |
|         |             |           |           |       | 0102 狭あい道路を拡幅整備する 19,043,097 |
|         |             |           |           |       | 12 委託料                       |
|         |             |           |           |       | 18 業務 99,000                 |
|         |             |           |           |       | 1 不動産鑑定 99,000               |
|         |             |           |           |       | 14 工事請負費                     |
|         |             |           |           |       | 1 土木工事 8,200,000             |
|         |             |           |           |       | 1 改良舗装工事 8,200,000           |
|         |             |           |           |       | 16 公有財産購入費                   |
|         |             |           |           |       | 2 土地購入費 8,793,550            |
|         |             |           |           |       | 21 補償・補填及び賠償金                |
|         |             |           |           |       | 1 補償金 1,950,547              |
|         |             |           |           |       | 0103 都市防災推進事業で市道を整備する        |
|         |             |           |           |       | 34,859,000                   |
|         |             |           |           |       | 14 工事請負費                     |
|         |             |           |           |       | 1 土木工事 34,859,000            |
|         |             |           |           |       | 1 改良舗装工事 34,859,000          |
|         |             |           |           |       | 0104 都市構造再編集中支援事業で市道を整備する    |
|         |             |           |           |       | 1,584,000                    |
|         |             |           |           |       | 12 委託料                       |
|         |             |           |           |       | 18 業務 1,584,000              |
|         |             |           |           |       | 1 測量 1,584,000               |
|         |             |           |           |       | 0105 国土強靱化計画に基づく市道を整備する      |
|         |             |           |           |       | 75,776,812                   |
|         |             |           |           |       | 12 委託料                       |
|         |             |           |           |       | 10 設計監理 3,784,000            |
|         |             |           |           |       | 1 実施設計 3,784,000             |
|         |             |           |           |       | 18 業務 8,354,500              |
|         |             |           |           |       | 1 不動産鑑定 8,354,500            |
|         |             |           |           |       | 14 工事請負費                     |
|         |             |           |           |       | 1 土木工事 58,478,000            |
|         |             |           |           |       | 1 改良舗装工事 58,478,000          |
|         |             |           |           |       | 21 補償・補填及び賠償金                |
|         |             |           |           |       | 1 補償金 5,160,312              |
|         |             |           |           |       | 0106 奥野地区の市道を改良舗装する          |
|         |             |           |           |       | 31,460,000                   |

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費



| 款 | 項 | 目              | 算          |           |                                 |                             | 現 額        |         |            |
|---|---|----------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|---------|------------|
|   |   |                | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節       |            |
|   |   |                |            |           |                                 |                             |            | 区 分     | 金 額        |
| 8 | 2 | 3              |            |           |                                 |                             |            |         |            |
|   | 4 | 排 水 路<br>整 備 費 | 45,500,000 | △89,000   | 13,480,000                      | 0                           | 58,891,000 |         |            |
|   |   |                |            |           |                                 |                             |            | 12委 託 料 | 6,309,000  |
|   |   |                |            |           |                                 |                             |            | 14工事請負費 | 52,582,000 |

| 支出済額       | 翌年度繰越額      |            |       | 不用額       | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|-------------|------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越明許費      | 事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |             |            |       |           | 14 工事請負費<br>1 土木工事 31,460,000<br>1 改良舗装工事 31,460,000<br>0107 法面对策工事を実施する 8,536,000<br>-----<br>12 委託料<br>12 調査分析 8,536,000<br>1 法面調査 8,536,000<br>0151 国土強靱化計画に基づく市道を整備する<br>-----<br>99,875,190<br>-----<br>12 委託料<br>10 設計監理 935,000<br>1 実施設計 935,000<br>18 業務 21,136,000<br>1 測量 7,102,000<br>2 補償費算定 14,034,000<br>14 工事請負費<br>1 土木工事 76,060,000<br>1 改良舗装工事 76,060,000<br>16 公有財産購入費<br>2 土地購入費 544,190<br>21 補償・補填及び賠償金<br>1 補償金 1,200,000 |
| 42,471,000 | 0           | 14,780,000 | 0     | 1,640,000 | 執行率 72.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6,039,000  | 0           | 0          | 0     | 270,000   | 0101 道路の雨水排水施設を整備する<br>-----<br>15,961,000<br>-----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36,432,000 | 0           | 14,780,000 | 0     | 1,370,000 | 12 委託料<br>10 設計監理 935,000<br>1 概略設計 935,000<br>18 業務 924,000<br>1 測量 924,000<br>14 工事請負費<br>1 土木工事 14,102,000<br>1 排水路整備工事 14,102,000<br>0102 既存団地の雨水排水施設を整備する<br>-----<br>13,640,000<br>-----<br>12 委託料<br>13 計画策定 4,180,000<br>1 修繕計画策定 4,180,000<br>14 工事請負費<br>1 土木工事 9,460,000<br>1 排水路整備工事 9,460,000<br>0151 既存団地の雨水排水施設を整備する<br>-----<br>12,870,000<br>-----<br>14 工事請負費<br>1 土木工事 12,870,000                                              |

- 313 -

- 314 -

歳 出  
（款）8土木費  
（項）2道路橋梁費  
（目）4排水路整備費

| 款項      |   | 目                | 予 算 現 額       |            |                                 |                             |               |                  |            |
|---------|---|------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------|
|         |   |                  | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                |            |
|         |   |                  |               |            |                                 |                             |               | 区 分              | 金 額        |
| 8       | 2 | 4                |               |            |                                 |                             |               |                  |            |
|         | 3 | 河 川 費            | 50,160,000    | △600,000   | 0                               | 0                           | 49,560,000    |                  |            |
|         | 1 | 準用河川費            | 50,160,000    | △600,000   | 0                               | 0                           | 49,560,000    |                  |            |
|         |   |                  |               |            |                                 |                             |               | 7 報 償 費          | 80,000     |
|         |   |                  |               |            |                                 |                             |               | 12委 託 料          | 34,400,000 |
|         |   |                  |               |            |                                 |                             |               | 14工事請負費          | 15,000,000 |
|         |   |                  |               |            |                                 |                             |               | 18負担金補助<br>及び交付金 | 80,000     |
|         |   |                  |               |            |                                 |                             |               |                  |            |
|         | 4 | 都 市 計 画 費        | 1,098,454,000 | 36,707,000 | 66,264,000                      | 0                           | 1,201,425,000 |                  |            |
|         | 1 | 都 市 計 画<br>総 務 費 | 165,129,000   | 7,664,000  | 0                               | △361,000                    | 172,432,000   |                  |            |
|         |   |                  |               |            |                                 |                             |               | 1 報 酬            | 4,966,000  |
|         |   |                  |               |            |                                 |                             |               | 2 給 料            | 67,049,000 |
|         |   |                  |               |            |                                 |                             |               | 3 職員手当等          | 53,439,000 |
|         |   |                  |               |            |                                 |                             |               | 4 共 済 費          | 23,572,000 |
|         |   |                  |               |            |                                 |                             |               | 7 報 償 費          | 240,000    |
|         |   |                  |               |            |                                 |                             |               | 8 旅 費            | 188,000    |
| 10需 用 費 |   |                  |               |            |                                 |                             |               | 1,454,000        |            |

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      |           |            | 不 用 額      | 備 考                                                                  |
|---------------|------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し  |            |                                                                      |
|               |                  |           |            |            | 1 排水路整備工事12,870,000                                                  |
| 38,441,300    | 0                | 9,500,000 | 0          | 1,618,700  |                                                                      |
| 38,441,300    | 0                | 9,500,000 | 0          | 1,618,700  | 執行率77.6%                                                             |
| 48,000        | 0                | 0         | 0          | 32,000     | 0101 準用河川を維持管理する19,643,300<br>12 委託料                                 |
| 23,483,300    | 0                | 9,500,000 | 0          | 1,416,700  | 12 調査分析3,300<br>1 水質分析調査3,300                                        |
| 14,850,000    | 0                | 0         | 0          | 150,000    | 18 業務19,580,000<br>1 雑草除去19,580,000                                  |
| 60,000        | 0                | 0         | 0          | 20,000     | 18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金60,000<br>1 利根川治水同盟25,000<br>2 県河川協会防災部会35,000 |
|               |                  |           |            |            | 0102 結束川の拡幅をする3,948,000                                              |
|               |                  |           |            |            | 7 報償費                                                                |
|               |                  |           |            |            | 1 報償金48,000                                                          |
|               |                  |           |            |            | 12 委託料                                                               |
|               |                  |           |            |            | 10 設計監理2,100,000<br>1 実施設計2,100,000                                  |
|               |                  |           |            |            | 18 業務1,800,000<br>1 測量1,800,000                                      |
|               |                  |           |            |            | 0103 遠山川を拡幅する14,850,000                                              |
|               |                  |           |            |            | 14 工事請負費                                                             |
|               |                  |           |            |            | 1 土木工事14,850,000<br>1 河川補修工事14,850,000                               |
| 1,115,248,429 | 0                | 4,240,000 | 66,264,000 | 15,672,571 |                                                                      |
| 168,894,587   | 0                | 0         | 0          | 3,537,413  | 執行率97.9%                                                             |
| 4,761,953     | 0                | 0         | 0          | 204,047    | 0101 都市計画総務費・職員給与関係経費<br>139,889,412                                 |
| 66,445,700    | 0                | 0         | 0          | 603,300    | 2 給料<br>3 一般職給66,445,700                                             |
| 52,915,890    | 0                | 0         | 0          | 523,110    | 3 職員手当等<br>1 扶養手当1,779,500                                           |
| 22,219,578    | 0                | 0         | 0          | 1,352,422  | 2 管理職手当4,920,000<br>3 通勤手当887,180                                    |
| 240,000       | 0                | 0         | 0          | 0          | 4 時間外勤務手当3,237,316<br>8 一般職期末勤勉手当30,442,714                          |
| 107,850       | 0                | 0         | 0          | 80,150     | 10 住居手当1,180,000<br>18 地域手当8,777,424                                 |
| 1,260,335     | 0                | 0         | 0          | 193,665    | 4 共済費<br>2 市町村共済組合負担金22,219,578                                      |

（款）土木費（項）道路橋梁費～（項）都市計画費



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

| 款項    | 目 | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   | 節                |           |
|-------|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------|-----------|
|       |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 区 分              |           |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 区 分              | 金 額       |
| 8 4 1 |   |           |           |                                 |                             |   | 11役 務 費          | 2,304,000 |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 12委 託 料          | 9,903,000 |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 13使用料及び<br>賃 借 料 | 20,000    |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 14工事請負費          | 6,512,000 |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 17備品購入費          | 126,000   |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 18負担金補助<br>及び交付金 | 2,650,000 |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 26公 課 費          | 9,000     |
|       |   |           |           |                                 |                             |   |                  |           |

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                |
|-----------|------------------|-----------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |         |                                                                                                                                                    |
| 2,254,541 | 0                | 0         | 0         | 49,459  | 0102 開発行為の申請に伴う指導をする 86,031                                                                                                                        |
| 9,557,000 | 0                | 0         | 0         | 346,000 | 10 需用費<br>1 消耗品費 20,674<br>1 消耗器材費 20,674                                                                                                          |
| 2,680     | 0                | 0         | 0         | 17,320  | 10 図書購入費 52,357<br>1 図書購入費 52,357                                                                                                                  |
| 6,380,000 | 0                | 0         | 0         | 132,000 | 18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 13,000<br>1 県宅地開発協議会 13,000                                                                                                 |
| 102,960   | 0                | 0         | 0         | 23,040  | 0103 適切な屋外広告物の設置を指導する                                                                                                                              |
| 2,639,500 | 0                | 0         | 0         | 10,500  | 2,944                                                                                                                                              |
| 6,600     | 0                | 0         | 0         | 2,400   | 10 需用費<br>1 消耗品費 2,944<br>1 消耗器材費 2,944                                                                                                            |
|           |                  |           |           |         | 0104 都市計画を適正に管理する 10,041,972                                                                                                                       |
|           |                  |           |           |         | 1 報酬<br>3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 120,000<br>1 都市計画審議会委員 120,000                                                                                          |
|           |                  |           |           |         | 8 旅費<br>1 費用弁償 4,510<br>1 都市計画審議会委員 4,510<br>2 普通旅費 69,788<br>1 普通旅費 69,788                                                                        |
|           |                  |           |           |         | 10 需用費<br>10 図書購入費 14,652<br>1 図書購入費 14,652                                                                                                        |
|           |                  |           |           |         | 11 役務費<br>1 通信運搬費 50,022<br>1 郵便料 50,022                                                                                                           |
|           |                  |           |           |         | 12 委託料<br>13 計画策定 3,000,000<br>1 立地適正化計画改訂 3,000,000                                                                                               |
|           |                  |           |           |         | 18 業務 6,557,000<br>1 都市計画変更 2,432,000<br>2 北部地域宅地開発調査検討 4,125,000                                                                                  |
|           |                  |           |           |         | 18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 226,000<br>1 全国都市計画協会 123,000<br>2 県都市計画協会 52,000<br>3 茨城県市街地整備推進協議会 10,000<br>4 街づくり区画整理協会 28,000<br>5 茨城県街路事業促進協議会 13,000 |
|           |                  |           |           |         | 08-04-03-0102へ流用 △361,000                                                                                                                          |

（款）土木費（項）都市計画費

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

| 款項 | 目 | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   |     |     |
|----|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-----|-----|
|    |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節   |     |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 区 分 | 金 額 |
| 8  | 4 | 1         |           |                                 |                             |   |     |     |

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                  |           |           |       | 0105 空家の適正管理及び有効活用を推進する<br>16,350,676<br>1 報酬<br>4 特別職非常勤職員報酬（補助機関）<br>140,000<br>1 空家等対策協議会委員 140,000<br>7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）<br>4,501,953<br>1 一般事務 4,501,953<br>3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当<br>1,691,756<br>7 報償費<br>1 報償金 240,000<br>8 旅費<br>1 費用弁償 22,100<br>1 一般事務 22,100<br>2 普通旅費 3,960<br>1 普通旅費 3,960<br>10 需用費<br>1 消耗品費 105,893<br>1 消耗器材費 105,893<br>2 燃料費 91,842<br>1 自動車燃料 91,842<br>3 印刷製本費 839,300<br>1 印刷製本費 839,300<br>5 修繕料 78,749<br>1 物品修繕 78,749<br>10 図書購入費 36,524<br>1 図書購入費 36,524<br>11 印紙費 4,800<br>1 印紙費 4,800<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 113,332<br>1 郵便料 113,332<br>3 広告料 42,372<br>1 官報掲載料 42,372<br>4 手数料 2,012,525<br>1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 7,300<br>2 予納金 2,005,225<br>7 自動車損害保険料 36,290<br>1 自動車損害保険料 36,290<br>13 使用料及び賃借料<br>1 使用料 2,680<br>1 駐車場使用料 2,680 |

（款）土木費（項）都市計画費

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

| 款項    |                  | 目           | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |                     |             |     |
|-------|------------------|-------------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-----|
|       |                  |             | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                   | 節           |     |
|       |                  |             |            |           |                                 |                             |                     | 区 分         | 金 額 |
| 8 4 1 |                  |             |            |           |                                 |                             |                     |             |     |
|       | 2 公 共<br>下 水 道 費 | 400,449,000 | △9,390,000 | 0         | 0                               | 391,059,000                 |                     |             |     |
|       |                  |             |            |           |                                 |                             | 18 負担金補助<br>及び交付金   | 348,770,000 |     |
|       |                  |             |            |           |                                 |                             | 23 投 資 及 び<br>出 資 金 | 42,289,000  |     |
|       | 3 公 園 費          | 254,770,000 | △1,316,000 | 0         | △543,000                        | 252,911,000                 |                     |             |     |
|       |                  |             |            |           |                                 |                             | 1 報 酬               | 17,075,000  |     |
|       |                  |             |            |           |                                 |                             | 3 職 員 手 当 等         | 4,254,000   |     |
|       |                  |             |            |           |                                 |                             | 7 報 償 費             | 22,000      |     |
|       |                  |             |            |           |                                 |                             | 8 旅 費               | 326,000     |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                  |           |           |           | 14 工事請負費<br>5 解体撤去工事 6,380,000<br>1 解体撤去工事 6,380,000<br>26 公課費<br>1 自動車重量税 6,600<br>0106 まちづくり団体の活動を支援する<br>2,400,500<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 1,600,500<br>1 ひたち野うしくまちそだて協議会<br>1,600,500<br>3 補助金 800,000<br>1 かつばつ化実行委員会補助金<br>800,000<br>0107 適切な太陽光発電設備の設置を指導する<br>123,052<br>8 旅費<br>2 普通旅費 7,492<br>1 普通旅費 7,492<br>10 需用費<br>1 消耗品費 11,214<br>1 消耗器材費 11,214<br>10 図書購入費 1,386<br>1 図書購入費 1,386<br>17 備品購入費<br>2 機械器具費 102,960 |
| 391,059,000 | 0                | 0         | 0         | 0         | 執行率 100.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 348,770,000 | 0                | 0         | 0         | 0         | 0101 下水道事業会計負担金 391,059,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 348,770,000<br>1 下水道事業会計負担金 348,770,000<br>23 投資及び出資金<br>1 出資金 42,289,000<br>1 下水道事業会計出資金 42,289,000                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 42,289,000  | 0                | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 249,013,768 | 0                | 0         | 0         | 3,897,232 | 執行率 98.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16,257,320  | 0                | 0         | 0         | 817,680   | 0101 緑の少年団の活動を支援する 300,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 300,000<br>1 神谷小緑の少年団補助金 100,000<br>2 うしく下根地区緑の少年団補助金<br>100,000<br>3 おくの義務教育学校緑の少年団補助金<br>100,000                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4,077,077   | 0                | 0         | 0         | 176,923   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22,000      | 0                | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 267,630     | 0                | 0         | 0         | 58,370    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
（款）8土木費  
（項）4都市計画費  
（目）3公園費

| 款項    | 目 | 予算        |           |                                 |                             | 現 | 額                |             |     |
|-------|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------|-------------|-----|
|       |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 |   | 計                | 節           |     |
|       |   |           |           |                                 |                             |   |                  | 区 分         | 金 額 |
| 8 4 3 |   |           |           |                                 |                             |   | 10需 用 費          | 15,807,000  |     |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 11役 務 費          | 13,000      |     |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 12委 託 料          | 156,399,000 |     |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 13使用料及び<br>賃 借 料 | 25,799,000  |     |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 14工事請負費          | 28,468,000  |     |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 15原 材 料 費        | 289,000     |     |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 17備品購入費          | 1,418,000   |     |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 18負担金補助<br>及び交付金 | 3,041,000   |     |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                             |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                 |
| 14,899,155  | 0                | 0         | 0         | 907,845   | 0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する<br>39,950,155                                                                             |
| 12,269      | 0                | 0         | 0         | 731       | 1 報酬<br>9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）<br>16,257,320<br>1 作業員<br>16,257,320                                              |
| 155,069,567 | 0                | 0         | 0         | 1,329,433 | 3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当<br>4,077,077                                                                       |
| 25,798,436  | 0                | 0         | 0         | 564       | 8 旅費<br>1 費用弁償<br>267,630<br>1 作業員<br>267,630                                                                   |
| 28,267,800  | 0                | 0         | 0         | 200,200   | 10 需用費<br>1 消耗品費<br>1,365,593<br>1 消耗器材費<br>1,365,593                                                           |
| 118,509     | 0                | 0         | 0         | 170,491   | 2 燃料費<br>76,633<br>1 機械燃料<br>76,633                                                                             |
| 1,297,395   | 0                | 0         | 0         | 120,605   | 4 光熱水費<br>11,047,170<br>1 電気料<br>8,904,647<br>2 水道料<br>1,736,670<br>3 下水道料<br>405,853                           |
| 2,926,610   | 0                | 0         | 0         | 114,390   | 5 修繕料<br>2,117,841<br>1 施設修繕<br>1,914,286<br>2 物品修繕<br>203,555<br>12 被服費<br>291,918<br>1 被服費<br>291,918         |
|             |                  |           |           |           | 11 役務費<br>6 火災保険料<br>12,269<br>1 火災保険料<br>12,269                                                                |
|             |                  |           |           |           | 12 委託料<br>3 設備保守管理<br>2,860,000<br>1 設備保守管理<br>2,860,000                                                        |
|             |                  |           |           |           | 18 業務<br>52,800<br>1 スズメバチ駆除<br>52,800                                                                          |
|             |                  |           |           |           | 15 原材料費<br>3 補修材料費<br>118,509                                                                                   |
|             |                  |           |           |           | 17 備品購入費<br>1 庁用器具費<br>70,400<br>2 機械器具費<br>1,215,995<br>3 図書購入費<br>11,000                                      |
|             |                  |           |           |           | 18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金<br>108,000<br>1 日本公園緑地協会<br>38,000<br>2 茨城県森林・林業協会<br>30,000<br>3 茨城県公園緑地推進協議会<br>40,000 |
|             |                  |           |           |           | 08-04-01-0104より流用<br>361,000                                                                                    |

（款）土木費（項）都市計画費

歳 出  
（款）8土木費  
（項）4都市計画費  
（目）3公園費

| 款項    | 目 | 予 算 現 額   |           |           |         |   |     |     |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----|-----|
|       |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び | 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 |   |     |     |
| 8 4 3 |   |           |           |           |         |   |     |     |

(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     |           |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |             |           |           |       | 08-04-04-0103へ流用△35,000<br>0103 公園里親活動を支援する2,518,610<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金2,518,610<br>1 公園里親補助金2,518,610<br>0104 公園・緑地・街路樹の植栽管理をする<br>147,192,879<br>12 委託料<br>7 植栽管理146,598,351<br>1 植栽管理146,598,351<br>18 業務594,528<br>1 雑草除去594,528<br>08-04-03-0106へ流用△22,000<br>08-04-03-0106へ流用△495,000<br>08-04-05-0101へ流用△308,000<br>0105 都市公園や一般公園を安全に管理する<br>23,097,800<br>14 工事請負費<br>1 土木工事9,633,800<br>1 公園整備工事9,633,800<br>4 維持補修工事11,110,000<br>1 維持補修工事11,110,000<br>5 解体撤去工事2,354,000<br>1 解体撤去工事2,354,000<br>08-04-03-0106より流用349,000<br>08-04-04-0101へ流用△561,000<br>0106 公園借地を管理する6,040,892<br>7 報償費<br>1 報償金22,000<br>12 委託料<br>18 業務473,000<br>1 測量473,000<br>13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料375,892<br>1 土地借上料375,892<br>14 工事請負費<br>5 解体撤去工事5,170,000<br>1 解体撤去工事5,170,000<br>08-04-03-0104より流用22,000<br>08-04-03-0104より流用495,000<br>08-04-03-0105へ流用△349,000<br>0107 公園の設備を保守点検する4,490,888<br>12 委託料<br>1 清掃222,200<br>1 清掃222,200<br>3 設備保守管理3,047,000 |

(款) 土木費 (項) 都市計画費

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌                | 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                  |           |            | 1 設備保守管理 3,047,000<br>4 環境衛生管理 1,221,688<br>1 環境衛生管理 1,221,688<br>0108 牛久運動公園借地を管理する 25,422,544<br>13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料 25,422,544<br>1 土地借上料 25,422,544                                                                                                                                                                                     |
| 60,057,328  | 0                | 0         | 0          | 163,672 執行率 99.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 75,000      | 0                | 0         | 0          | 10,000 0101 「自然観察の森」の里山的環境を維持する<br>12,889,738                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 990         | 0                | 0         | 0          | 1,010 10 需用費<br>5 修繕料 539,000<br>1 施設修繕 539,000                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 539,000     | 0                | 0         | 0          | 22,000 11 役務費<br>6 火災保険料 26,867<br>1 火災保険料 26,867                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 44,467      | 0                | 0         | 0          | 533 13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料 12,323,871<br>1 土地借上料 12,323,871                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44,372,000  | 0                | 0         | 0          | 0 08-04-03-0105より流用 561,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12,323,871  | 0                | 0         | 0          | 23,129 0102 自然観察の森を指定管理者により運営する<br>44,372,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2,702,000   | 0                | 0         | 0          | 107,000 12 委託料<br>17 運営 44,372,000<br>1 自然観察の森運営 44,372,000<br>0103 市民の木・市民の森・みどりの保全区を指<br>定し保全する 2,795,590<br>1 報酬<br>3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 75,000<br>1 緑化審議会委員 75,000<br>8 旅費<br>1 費用弁償 990<br>1 緑化審議会委員 990<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 17,600<br>1 郵便料 17,600<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 2,702,000<br>1 緑の補助金 2,702,000<br>08-04-03-0102より流用 35,000 |
| 246,223,746 | 0                | 4,240,000 | 66,264,000 | 8,074,254 執行率 75.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5,000       | 0                | 0         | 0          | 0 0101 駅周辺環境を適正に管理する 38,656,169<br>10 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

- 328 -



歳 出  
（款）8土木費  
（項）4都市計画費  
（目）5駅周辺整備費

| 款項    | 目 | 予 算       |           |                                 |                             | 現 額               |             |     |
|-------|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------|-----|
|       |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 節           |     |
|       |   |           |           |                                 |                             |                   | 区 分         | 金 額 |
| 8 4 5 |   |           |           |                                 |                             | 8 旅 費             | 47,000      |     |
|       |   |           |           |                                 |                             | 10 需 用 費          | 7,810,000   |     |
|       |   |           |           |                                 |                             | 11 役 務 費          | 808,000     |     |
|       |   |           |           |                                 |                             | 12 委 託 料          | 55,203,000  |     |
|       |   |           |           |                                 |                             | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 169,000     |     |
|       |   |           |           |                                 |                             | 14 工事請負費          | 99,913,000  |     |
|       |   |           |           |                                 |                             | 15 原 材 料 費        | 100,000     |     |
|       |   |           |           |                                 |                             | 17 備品購入費          | 1,396,000   |     |
|       |   |           |           |                                 |                             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 113,701,000 |     |
|       |   |           |           |                                 |                             | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 45,650,000  |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |           |            | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------|-----------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し  |           |                                                                                                                                                                                                              |
| 45,458      | 0                | 0         | 0          | 1,542     | 1 消耗品費 3,437<br>1 消耗器材費 3,437                                                                                                                                                                                |
| 6,842,418   | 0                | 0         | 0          | 967,582   | 4 光熱水費 1,305,380<br>1 電気料 94,923                                                                                                                                                                             |
| 742,944     | 0                | 27,000    | 0          | 38,056    | 2 水道料 939,002<br>3 下水道料 271,455                                                                                                                                                                              |
| 49,886,135  | 0                | 3,526,000 | 1,331,000  | 459,865   | 5 修繕料 515,680<br>1 施設修繕 515,680                                                                                                                                                                              |
| 159,500     | 0                | 0         | 0          | 9,500     | 11 役務費<br>6 火災保険料 5,089                                                                                                                                                                                      |
| 34,980,000  | 0                | 0         | 64,933,000 | 0         | 1 火災保険料 5,089                                                                                                                                                                                                |
| 71,071      | 0                | 0         | 0          | 28,929    | 12 委託料<br>1 清掃 10,718,400<br>1 清掃 10,718,400                                                                                                                                                                 |
| 1,001,000   | 0                | 0         | 0          | 395,000   | 3 設備保守管理 99,000<br>1 設備保守管理 99,000                                                                                                                                                                           |
| 106,840,220 | 0                | 687,000   | 0          | 6,173,780 | 18 業務 25,008,183<br>1 ひたち野うしく駅修繕 25,008,183                                                                                                                                                                  |
| 45,650,000  | 0                | 0         | 0          | 0         | 17 備品購入費<br>2 機械器具費 1,001,000<br>08-04-03-0104より流用 308,000<br>08-04-05-0102より流用 2,000<br>08-04-05-0102より流用 6,000<br>08-04-05-0102より流用 801,000<br>08-04-05-0102より流用 2,725,000<br>0102 駅昇降施設を維持管理する 53,058,553 |
|             |                  |           |            |           | 10 需用費<br>4 光熱水費 3,748,080<br>1 電気料 3,748,080<br>5 修繕料 49,500<br>1 施設修繕 49,500                                                                                                                               |
|             |                  |           |            |           | 11 役務費<br>6 火災保険料 299,380<br>1 火災保険料 299,380<br>8 保険料 390,950<br>1 保険料 390,950                                                                                                                               |
|             |                  |           |            |           | 12 委託料<br>6 昇降機保守点検 11,627,572<br>1 昇降機保守点検（牛久駅）<br>4,723,697<br>2 昇降機保守点検（ひたち野うしく駅）<br>6,903,875                                                                                                            |
|             |                  |           |            |           | 10 設計監理 1,892,000<br>1 実施設計 1,892,000                                                                                                                                                                        |
|             |                  |           |            |           | 14 工事請負費<br>4 維持補修工事 34,980,000                                                                                                                                                                              |

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出  
（款）8土木費  
（項）4都市計画費  
（目）5駅周辺整備費

| 款項 | 目 | 予 算 現 額   |            |                                 |                             |   |            |     |
|----|---|-----------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---|------------|-----|
|    |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節          |     |
|    |   |           |            |                                 |                             |   | 区 分        | 金 額 |
| 8  | 4 | 5         |            |                                 |                             |   |            |     |
|    | 5 | 住宅費       | 60,701,000 | △20,726,000                     | 0                           | 0 | 39,975,000 |     |
|    |   | 1 住宅管理費   | 60,701,000 | △20,726,000                     | 0                           | 0 | 39,975,000 |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            |                  |           |           |           | 1 維持補修工事 34,980,000<br>15 原材料費<br>3 補修材料費 71,071<br>08-04-05-0101へ流用 △2,000<br>08-04-05-0101へ流用 △2,725,000<br>08-04-05-0101へ流用 △801,000<br>08-04-05-0101へ流用 △6,000<br>0103 駐車を指定管理者により管理運営する<br>1,973,346<br>7 報償費<br>1 報償金 5,000<br>10 需用費<br>4 光熱水費 1,220,341<br>1 電気料 1,220,341<br>11 役務費<br>6 火災保険料 39,785<br>1 火災保険料 39,785<br>8 保険料 7,740<br>1 保険料 7,740<br>12 委託料<br>2 警備 110,880<br>1 警備 110,880<br>3 設備保守管理 281,600<br>1 設備保守管理 281,600<br>5 消防設備点検 148,500<br>1 消防設備点検 148,500<br>13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料 159,500<br>1 土地借上料 159,500<br>0104 エスカード牛久ビルの利活用を図る<br>152,535,678<br>8 旅費<br>2 普通旅費 45,458<br>1 普通旅費 45,458<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 106,840,220<br>1 エスカード牛久ビル管理費<br>106,674,220<br>2 日本立地センター 166,000<br>22 償還金利子及び割引料<br>2 国庫返還金 45,650,000 |
| 37,667,989 | 0                | 0         | 0         | 2,307,011 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37,667,989 | 0                | 0         | 0         | 2,307,011 | 執行率 94.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            |                  |           |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

(款) 土木費 (項) 都市計画費～ (項) 住宅費



歳 出  
（款）8土木費  
（項）5住宅費  
（目）1住宅管理費

| 款項    | 目 | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   | 節                |            |
|-------|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------|------------|
|       |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |                  |            |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 区 分              | 金 額        |
| 8 5 1 |   |           |           |                                 |                             |   | 1 報 酬            | 2,756,000  |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 3 職員手当等          | 949,000    |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 7 報 償 費          | 30,000     |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 8 旅 費            | 57,000     |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 10需 用 費          | 517,000    |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 11役 務 費          | 710,000    |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 12委 託 料          | 17,612,000 |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 13使用料及び<br>賃 借 料 | 934,000    |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 14工事請負費          | 16,260,000 |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 21補償・補填<br>及び賠償金 | 150,000    |
|       |   |           |           |                                 |                             |   |                  |            |
|       |   |           |           |                                 |                             |   |                  |            |
|       |   |           |           |                                 |                             |   |                  |            |

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2,606,868  | 0                | 0         | 0         | 149,132   | 0101 市営住宅の建物を維持管理する<br>33,989,901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 948,418    | 0                | 0         | 0         | 582       | 7 報償費<br>1 報償金 22,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22,000     | 0                | 0         | 0         | 8,000     | 10 需用費<br>1 消耗品費 99,918<br>1 消耗器材費 99,918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0          | 0                | 0         | 0         | 57,000    | 4 光熱水費 57,775<br>1 電気料 42,422<br>2 水道料 11,063                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 505,483    | 0                | 0         | 0         | 11,517    | 4 下水道料 4,290<br>5 修繕料 308,000<br>1 施設修繕 308,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 631,483    | 0                | 0         | 0         | 78,517    | 11 印紙費 1,000<br>1 印紙費 1,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17,060,159 | 0                | 0         | 0         | 551,841   | 11 役務費<br>6 火災保険料 407,811<br>1 火災保険料 407,811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 933,578    | 0                | 0         | 0         | 422       | 8 保険料 139,660<br>1 損害保険料 139,660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14,960,000 | 0                | 0         | 0         | 1,300,000 | 12 委託料<br>1 清掃 391,800<br>1 清掃 391,800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 0          | 0                | 0         | 0         | 150,000   | 3 設備保守管理 165,000<br>1 設備保守管理 165,000<br>4 環境衛生管理 308,000<br>1 環境衛生管理 308,000<br>5 消防設備点検 539,000<br>1 消防設備点検 539,000<br>7 植栽管理 1,721,500<br>1 植栽管理 1,721,500<br>8 総合施設維持管理 1,683,000<br>1 市営住宅管理 1,683,000<br>13 計画策定 5,049,000<br>1 長寿命化計画策定 5,049,000<br>14 検診検査 679,800<br>1 水質検査 679,800<br>18 業務 6,523,059<br>2 雑草除去 1,520,574<br>3 撤去処分 126,280<br>4 分筆測量 880,000<br>5 住宅補修 3,996,205<br>13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料 933,578<br>1 土地借上料 933,578<br>14 工事請負費 |

（款）土木費（項）住宅費

歳 出  
（款）8土木費  
（項）5住宅費  
（目）1住宅管理費

| 款項    | 目                | 予 算 現 額       |            |                                 |                             |               |                   |             |
|-------|------------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------|
|       |                  | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                 |             |
|       |                  |               |            |                                 |                             |               | 区 分               | 金 額         |
| 8 5 1 |                  |               |            |                                 |                             |               |                   |             |
| 9     | 消 防 費            | 1,315,441,000 | △5,894,000 | 15,314,000                      | 46,000                      | 1,324,907,000 |                   |             |
|       | 1 消 防 費          | 1,315,441,000 | △5,894,000 | 15,314,000                      | 46,000                      | 1,324,907,000 |                   |             |
|       | 1 常備消防費          | 958,193,000   | 0          | 0                               | 0                           | 958,193,000   |                   |             |
|       |                  |               |            |                                 |                             |               | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 958,193,000 |
|       | 2 非 常 備<br>消 防 費 | 115,098,000   | △1,654,000 | 0                               | 918,000                     | 114,362,000   |                   |             |
|       |                  |               |            |                                 |                             |               | 1 報 酬             | 16,353,000  |
|       |                  |               |            |                                 |                             |               | 2 給 料             | 26,008,000  |
|       |                  |               |            |                                 |                             |               | 3 職員手当等           | 23,231,000  |
|       |                  |               |            |                                 |                             |               | 4 共 済 費           | 7,994,000   |
|       |                  |               |            |                                 |                             |               | 7 報 償 費           | 13,621,000  |

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      |            |           | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費  | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|               |                  |            |           |            | 4 維持補修工事13,761,000<br>1 維持補修工事13,761,000<br>5 解体撤去工事1,199,000<br>1 解体撤去工事1,199,000<br>0102 市営住宅を運営する3,678,088<br>1 報酬<br>7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）2,606,868<br>1 一般事務2,606,868<br>3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当948,418<br>10 需用費<br>10 図書購入費38,790<br>1 図書購入費38,790<br>11 役務費<br>1 通信運搬費41,686<br>1 郵便料41,686<br>4 手数料42,326<br>1 口座振替手数料24,528<br>2 収納取扱手数料17,798<br>0103 未使用の木造市営住宅を解体撤去する0 |
| 1,268,800,197 | 20,622,000       | 22,000,000 | 0         | 13,484,803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,268,800,197 | 20,622,000       | 22,000,000 | 0         | 13,484,803 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 957,832,000   | 0                | 0          | 0         | 361,000    | 執行率99.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 957,832,000   | 0                | 0          | 0         | 361,000    | 0101 稲敷広域消防の運営に参加する957,832,000<br>18 負担金補助及び交付金957,832,000<br>1 一部事務組合負担金957,832,000<br>1 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費分賦金957,832,000                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111,932,660   | 0                | 0          | 0         | 2,429,340  | 執行率97.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16,039,205    | 0                | 0          | 0         | 313,795    | 0101 非常備消防費・職員給与関係経費56,657,607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26,007,840    | 0                | 0          | 0         | 160        | 2 給料26,007,840<br>3 一般職給26,007,840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 23,230,908    | 0                | 0          | 0         | 92         | 3 職員手当等1,176,000<br>1 扶養手当1,704,000<br>2 管理職手当374,400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7,418,859     | 0                | 0          | 0         | 575,141    | 4 時間外勤務手当4,930,049<br>8 一般職期末勤勉手当10,803,023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13,586,080    | 0                | 0          | 0         | 34,920     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

（款）土木費（項）住宅費～（款）消防費（項）消防費

歳 出  
（款）9消防費  
（項）1消防費  
（目）2非常備消防費

| 款項    | 目 | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   | 節                 |            |
|-------|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|------------|
|       |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 区 分               |            |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 金 額               | 金 額        |
| 9 1 2 |   |           |           |                                 |                             |   | 8 旅 費             | 10,141,000 |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 9 交 際 費           | 20,000     |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 10 需 用 費          | 2,958,000  |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 11 役 務 費          | 274,000    |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 12 委 託 料          | 180,000    |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 5,000      |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 17 備品購入費          | 123,000    |
|       |   |           |           |                                 |                             |   | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 13,454,000 |
|       |   |           |           |                                 |                             |   |                   |            |

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額   | 備 考                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |         |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9,381,000  | 0                | 0         | 0         | 760,000 | 10 住居手当 668,400<br>16 管理職員特別勤務手当 108,500<br>18 地域手当 3,466,536<br>4 共済費<br>2 市町村共済組合負担金 7,418,859<br>0102 消防団を運営する 55,275,053                                                                                                                     |
| 15,000     | 0                | 0         | 0         | 5,000   | 1 報酬<br>4 特別職非常勤職員報酬（補助機関）<br>16,039,205<br>1 消防団員 16,039,205                                                                                                                                                                                    |
| 2,591,014  | 0                | 0         | 0         | 366,986 | 7 報償費<br>1 報償金 13,473,000<br>2 賞賜金 113,080                                                                                                                                                                                                       |
| 274,000    | 0                | 0         | 0         | 0       | 8 旅費<br>1 費用弁償 9,369,000<br>1 消防団員 9,369,000<br>3 特別旅費 12,000<br>1 特別旅費 12,000                                                                                                                                                                   |
| 23,964     | 0                | 0         | 0         | 156,036 | 9 交際費<br>5 消防団長交際費 15,000                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,400      | 0                | 0         | 0         | 3,600   | 10 需用費<br>1 消耗品費 869,427<br>1 消耗器材費 869,427<br>4 光熱水費 13,860<br>1 水道料 13,860                                                                                                                                                                     |
| 41,580     | 0                | 0         | 0         | 81,420  | 9 食糧費 69,373<br>1 食糧費 69,373<br>11 印紙費 1,400<br>1 印紙費 1,400<br>12 被服費 1,636,954<br>1 被服費 1,636,954                                                                                                                                               |
| 13,321,810 | 0                | 0         | 0         | 132,190 | 11 役務費<br>1 通信運搬費 27,600<br>1 電波使用料 27,600<br>4 手数料 246,400<br>1 再免許申請手数料 48,400<br>2 資機材処分料 198,000<br>12 委託料<br>14 検診検査 23,964<br>1 健康診断 23,964<br>13 使用料及び賃借料<br>1 使用料 1,400<br>1 駐車場使用料 1,400<br>17 備品購入費<br>1 庁用器具費 41,580<br>18 負担金補助及び交付金 |

（款）消防費（項）消防費

歳 出  
（款）9消防費  
（項）1消防費  
（目）2非常備消防費

| 款項    | 目       | 予 算 現 額    |           |                                 |                             |            |                   |            |
|-------|---------|------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|------------|
|       |         | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計          | 節                 |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 区 分               | 金 額        |
| 9 1 2 |         |            |           |                                 |                             |            |                   |            |
|       | 3 消防施設費 | 69,689,000 | 1,510,000 | 0                               | △150,000                    | 71,049,000 |                   |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 10需 用 費           | 5,005,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 11役 務 費           | 3,040,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 14工事請負費           | 42,904,000 |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 17備品購入費           | 14,555,000 |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 5,047,000  |
|       |         |            |           |                                 |                             |            | 26公 課 費           | 498,000    |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |                   |            |
|       |         |            |           |                                 |                             |            |                   |            |

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      |            |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------|------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費  | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                  |            |           |           | 1 一部事務組合負担金 1,462,320<br>1 消防団員等公務災害補償費 1,035,490<br>2 消防賞じゅつ金 426,830<br>2 負担金 9,710,490<br>1 県消防協会 158,000<br>2 消防団員退職報償基金 9,408,000<br>3 婦人消防隊員福祉共済 3,200<br>4 防火防災訓練災害補償等共済 84,000<br>5 県消防協会県南南部支部 39,000<br>6 会議研修会 10,000<br>7 消防学校研修 8,290<br>3 補助金 2,149,000<br>1 県消防協会牛久支部補助金 2,149,000<br>09-01-03-0102より流用 150,000<br>09-01-04-0104より流用 115,000<br>09-01-04-0104より流用 5,000<br>09-01-04-0104より流用 648,000 |
| 40,705,839 | 0                | 22,000,000 | 0         | 8,343,161 | 執行率 57.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3,045,058  | 0                | 0          | 0         | 1,959,942 | 0101 消防水利を新設する 2,007,222<br>18 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,018,100  | 0                | 0          | 0         | 2,021,900 | 2 負担金 2,007,222<br>1 県南水道消火栓設置費 2,007,222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19,536,000 | 0                | 22,000,000 | 0         | 1,368,000 | 0102 消防水利や消防団施設を維持管理する 8,838,720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14,437,739 | 0                | 0          | 0         | 117,261   | 10 需用費<br>5 修繕料 1,408,000<br>1 施設修繕 1,408,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,287,942  | 0                | 0          | 0         | 2,759,058 | 14 工事請負費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 381,000    | 0                | 0          | 0         | 117,000   | 4 維持補修工事 2,970,000<br>1 維持補修工事 2,970,000<br>5 解体撤去工事 4,180,000<br>1 解体撤去工事 4,180,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 280,720<br>1 県南水道消火栓修繕費 280,720<br>09-01-02-0102へ流用 △150,000<br>0103 消防車を管理する 3,036,158                                                                                                                                                                                                              |
|            |                  |            |           |           | 10 需用費<br>1 消耗品費 1,188<br>1 消耗器材費 1,188<br>2 燃料費 503,615<br>1 自動車燃料 494,296<br>2 機械燃料 9,319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

（款）消防費（項）消防費

歳 出  
（款）9消防費  
（項）1消防費  
（目）3消防施設費

| 款 | 項 | 目       | 予 算 現 額     |            |                                 |                             |             | 節                  |             |
|---|---|---------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|   |   |         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 区 分                |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 金 額                |             |
| 9 | 1 | 3       |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   | 4 防災対策費 | 172,461,000 | △5,750,000 | 15,314,000                      | △722,000                    | 181,303,000 |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 1 報 酬              | 1,376,000   |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 3 職員手当等            | 154,000     |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 7 報 償 費            | 120,000     |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 8 旅 費              | 111,000     |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 10需 用 費            | 14,505,000  |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 11役 務 費            | 6,226,000   |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 12委 託 料            | 5,899,000   |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 13使用料及び賃 借 料       | 3,431,000   |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 14工事請負費            | 121,314,000 |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 16公 有 財 産<br>購 入 費 | 206,000     |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 17備品購入費            | 8,319,000   |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 18負担金補助<br>及び交付金   | 6,642,000   |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             | 22償還金利子<br>及び割引料   | 13,000,000  |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |
|   |   |         |             |            |                                 |                             |             |                    |             |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                  |           |           |           | 5 修繕料 1,132,255<br>1 物品修繕 1,132,255<br>11 役務費<br>4 手数料 134,370<br>1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 134,370<br>7 自動車損害保険料 883,730<br>1 自動車損害保険料 883,730<br>26 公課費<br>1 自動車重量税 381,000<br>0104 消防車を購入する 14,437,739<br>17 備品購入費<br>2 機械器具費 14,437,739<br>0105 消防団施設を移設する 12,386,000<br>14 工事請負費<br>2 建築工事 12,386,000<br>1 消防団器具置場建築工事 12,386,000                                                                                                                                                   |
| 158,329,698 | 20,622,000       | 0         | 0         | 2,351,302 | 執行率 87.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1,278,435   | 0                | 0         | 0         | 97,565    | 0101 地域防災計画を見直しする 25,000<br>1 報酬<br>3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 25,000<br>1 防災会議委員 25,000<br>0102 災害に備える施設設備を維持管理する<br>25,384,859<br>10 需用費<br>1 消耗品費 28,385<br>1 消耗器材費 28,385<br>4 光熱水費 4,183,811<br>1 電気料 4,106,811<br>2 水道料 77,000<br>5 修繕料 24,365<br>1 施設修繕 24,365<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 2,549,594<br>1 電話料 329,334<br>2 電波使用料 2,220,260<br>4 手数料 2,607,000<br>1 耐震性貯水槽点検 2,607,000<br>12 委託料<br>14 検診検査 7,150<br>1 水質検査 7,150<br>13 使用料及び賃借料<br>1 使用料 2,310,000<br>1 防災情報伝達システム 2,310,000 |
| 116,482     | 0                | 0         | 0         | 37,518    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0           | 0                | 0         | 0         | 120,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61,600      | 0                | 0         | 0         | 49,400    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13,959,232  | 0                | 0         | 0         | 545,768   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5,885,467   | 0                | 0         | 0         | 340,533   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5,325,036   | 0                | 0         | 0         | 573,964   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3,417,612   | 0                | 0         | 0         | 13,388    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100,692,000 | 20,622,000       | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 204,600     | 0                | 0         | 0         | 1,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8,139,780   | 0                | 0         | 0         | 179,220   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6,425,450   | 0                | 0         | 0         | 216,550   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12,824,004  | 0                | 0         | 0         | 175,996   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

（款）消防費（項）消防費

歳 出  
（款）9消防費  
（項）1消防費  
（目）4防災対策費

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

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                  |           |           |       | 16 公有財産購入費<br>1 権利購入費 204,600<br>17 備品購入費<br>1 庁用器具費 49,500<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 596,450<br>1 県防災情報ネットワークシステム 33,750<br>2 県被災者生活再建支援システム 562,700<br>22 償還金利子及び割引料<br>2 国庫返還金 12,824,004<br>09-01-04-0104より流用 107,000<br>0103 自主防災組織を育成する 4,643,492<br>-----<br>1 報酬<br>7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,248,406<br>1 一般事務 1,248,406<br>3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当 116,482<br>8 旅費<br>1 費用弁償 61,600<br>1 一般事務 61,600<br>10 需用費<br>4 光熱水費 12,658<br>1 水道料 12,658<br>12 委託料<br>14 検診検査 7,150<br>1 水質検査 7,150<br>16 製作 194,000<br>1 第一次避難場所看板設置 194,000<br>18 業務 825,196<br>1 井戸設置 825,196<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 2,178,000<br>1 コミュニティ助成事業補助金 1,900,000<br>2 自主防災組織活動補助金 242,000<br>3 防災士育成事業補助金 36,000<br>09-01-04-0110へ流用 △6,000<br>0104 A E Dを配備し救急救命体制を整える<br>-----<br>11,240,955<br>-----<br>10 需用費<br>1 消耗品費 3,150,675<br>1 消耗器材費 3,150,675 |

（款）消防費（項）消防費



歳 出  
（款）9消防費  
（項）1消防費  
（目）4防災対策費

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                  |           |           |       | 17 備品購入費<br>1 庁用器具費 352,000<br>2 機械器具費 7,738,280<br>09-01-02-0102へ流用 △648,000<br>09-01-02-0102へ流用 △115,000<br>09-01-02-0102へ流用 △5,000<br>09-01-04-0102へ流用 △107,000<br>09-01-04-0107へ流用 △2,894,000<br>09-01-04-0107へ流用 △550,000<br>09-01-04-0110へ流用 △90,000<br>0105 防災資機材や備蓄品を購入し管理する<br>3,500,603<br>10 需用費<br>1 消耗品費 3,405,132<br>1 消耗器材費 3,405,132<br>2 燃料費 3,718<br>1 機械燃料 3,718<br>5 修繕料 49,115<br>1 物品修繕 49,115<br>11 役務費<br>4 手数料 42,638<br>1 備蓄用ガソリン及び軽油管理費 42,638<br>0106 広域防災事業の運営に参加する<br>3,651,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>1 一部事務組合負担金 108,000<br>1 利根川水系県南水防事務組合 108,000<br>2 負担金 3,543,000<br>1 茨城県防災ヘリコプター運行連絡協議会 1,373,000<br>2 県南総合防災センター 2,170,000<br>0107 危機管理体制を整える 8,852,987<br>10 需用費<br>12 被服費 2,857,140<br>1 被服費 2,857,140<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 686,235<br>1 電話料 686,235<br>12 委託料<br>18 業務 4,202,000<br>1 洪水ハザードマップ作成 4,147,000<br>2 機器移設 55,000<br>13 使用料及び賃借料<br>1 使用料 1,107,612 |

（款）消防費（項）消防費

歳 出  
（款）9消防費  
（項）1消防費  
（目）4防災対策費

| 款項 | 目             | 予 算 現 額       |             |                                 |                             |               |                   |           |
|----|---------------|---------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-----------|
|    |               | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                 |           |
|    |               |               |             |                                 |                             |               | 区 分               | 金 額       |
| 9  | 1 4           |               |             |                                 |                             |               |                   |           |
| 10 | 教 育 費         | 6,575,426,000 | 264,196,000 | 345,898,000                     | 2,970,000                   | 7,188,490,000 |                   |           |
|    | 1 教 育 総 務 費   | 511,256,000   | △5,570,000  | 0                               | 10,000                      | 505,696,000   |                   |           |
|    | 1 教 育 委 員 会 費 | 2,509,000     | 0           | 0                               | 0                           | 2,509,000     |                   |           |
|    |               |               |             |                                 |                             |               | 1 報 酬             | 2,052,000 |
|    |               |               |             |                                 |                             |               | 8 旅 費             | 35,000    |
|    |               |               |             |                                 |                             |               | 10需 用 費           | 82,000    |
|    |               |               |             |                                 |                             |               | 11役 務 費           | 319,000   |
|    |               |               |             |                                 |                             |               | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 21,000    |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      |             |           | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                  |             |           |             | 1 システム使用料 1,095,336<br>2 受信料 12,276<br>09-01-04-0104より流用 2,894,000<br>09-01-04-0104より流用 550,000<br>0108 総合防災訓練を実施する 198,706<br>10 需用費<br>1 消耗品費 198,706<br>1 消耗器材費 198,706<br>0109 防災行政無線を更新する 100,692,000<br>14 工事請負費<br>3 施設整備工事 100,692,000<br>1 防災行政無線更新工事 100,692,000<br>0110 災害対応活動を行う 140,096<br>1 報酬<br>7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 5,029<br>1 一般事務 5,029<br>10 需用費<br>9 食糧費 45,527<br>1 食糧費 45,527<br>12 委託料<br>18 業務 89,540<br>1 災害時応急対応 89,540<br>09-01-04-0103より流用 6,000<br>09-01-04-0104より流用 90,000<br>予備費より充用 46,000 |
| 6,282,192,052 | 49,700,000       | 633,803,000 | 0         | 222,794,948 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 489,989,688   | 0                | 0           | 0         | 15,706,312  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2,400,050     | 0                | 0           | 0         | 108,950     | 執行率 95.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2,052,000     | 0                | 0           | 0         | 0           | 0101 市の教育の方向性を協議する 2,400,050<br>1 報酬<br>2 委員報酬（執行機関） 2,052,000<br>1 教育委員会委員 2,052,000<br>8 旅費<br>1 費用弁償 26,830<br>1 教育委員会委員 26,830<br>10 需用費<br>10 図書購入費 61,020<br>1 図書購入費 61,020<br>11 役務費<br>3 広告料 2,000<br>1 広告料 2,000<br>5 筆耕翻訳料 237,600                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 26,830        | 0                | 0           | 0         | 8,170       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 61,020        | 0                | 0           | 0         | 20,980      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 239,600       | 0                | 0           | 0         | 79,400      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20,600        | 0                | 0           | 0         | 400         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

（款）消防費（項）消防費～（款）教育費（項）教育総務費



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

| 款項 | 目         | 予 算         |            |                                 |                             | 現 額         |                   |            |
|----|-----------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|
|    |           | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                 |            |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 区 分               | 金 額        |
| 10 | 1         |             |            |                                 |                             |             |                   |            |
|    | 2 事 務 局 費 | 252,265,000 | △6,094,000 | 0                               | 175,000                     | 246,346,000 |                   |            |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 1 報 酬             | 12,521,000 |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 2 給 料             | 80,523,000 |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 3 職員手当等           | 93,844,000 |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 4 共 済 費           | 31,750,000 |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 7 報 償 費           | 50,000     |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 8 旅 費             | 361,000    |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 9 交 際 費           | 200,000    |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 10 需 用 費          | 623,000    |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 11 役 務 費          | 650,000    |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 12 委 託 料          | 8,258,000  |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 9,056,000  |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 17 備品購入費          | 76,000     |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,079,000  |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 24 積 立 金          | 4,346,000  |
|    |           |             |            |                                 |                             |             | 26 公 課 費          | 9,000      |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                  |           |           |           | 1 翻訳料 237,600<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 20,600<br>1 県市町村教委連合会 20,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 236,587,419 | 0                | 0         | 0         | 9,758,581 | 執行率 96.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11,851,995  | 0                | 0         | 0         | 669,005   | 0101 事務局費・職員給与関係経費<br>195,907,276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78,697,820  | 0                | 0         | 0         | 1,825,180 | 2 給料<br>2 特別職給（教育長） 7,680,000<br>3 一般職給 71,017,820<br>3 職員手当等<br>1 扶養手当 2,038,000<br>2 管理職手当 5,040,000<br>3 通勤手当 1,284,980<br>4 時間外勤務手当 8,367,781<br>7 特別職期末手当（教育長） 2,288,960<br>8 一般職期末勤勉手当 34,572,263<br>10 住居手当 1,930,000<br>14 特別職退職手当負担金（教育長）<br>1,036,800<br>15 一般職退職手当負担金 23,560,312<br>18 地域手当 9,438,934<br>4 共済費<br>2 市町村共済組合負担金 24,568,378<br>7 市町村共済組合追加費用 1,132,696<br>10 市町村共済組合負担金（教育長）<br>1,950,352 |
| 27,659,455  | 0                | 0         | 0         | 4,090,545 | 0102 教職員の保健管理をする 1,901,641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 50,000      | 0                | 0         | 0         | 0         | 1 報酬<br>4 特別職非常勤職員報酬（補助機関）<br>600,000<br>1 安全衛生管理産業医 600,000<br>8 旅費<br>1 費用弁償 880<br>1 安全衛生管理産業医 880<br>12 委託料<br>14 検診検査 1,300,761<br>1 職員健診 1,300,761<br>0103 人権・同和教育研修会に参加する<br>165,644                                                                                                                                                                                                                        |
| 232,966     | 0                | 0         | 0         | 128,034   | 8 旅費<br>2 普通旅費 4,508<br>1 普通旅費 4,508<br>3 特別旅費 6,600<br>1 特別旅費 6,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 75,120      | 0                | 0         | 0         | 124,880   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 510,410     | 0                | 0         | 0         | 112,590   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 528,306     | 0                | 0         | 0         | 121,694   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7,418,961   | 0                | 0         | 0         | 839,039   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9,055,200   | 0                | 0         | 0         | 800       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 0           | 0                | 0         | 0         | 76,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3,943,000   | 0                | 0         | 0         | 136,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4,345,126   | 0                | 0         | 0         | 874       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6,600       | 0                | 0         | 0         | 2,400     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

（款）教育費（項）教育総務費

歳 出  
（款）10教育費  
（項）1教育総務費  
（目）2事務局費

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                  |           |           |       | 10 需用費<br>1 消耗品費 117,000<br>1 消耗器材費 117,000<br>10 図書購入費 7,536<br>1 図書購入費 7,536<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 30,000<br>1 会議研修会 30,000<br>0104 教育長が行政活動する 250,516<br>9 交際費<br>6 教育長交際費 75,120<br>10 需用費<br>3 印刷製本費 3,300<br>1 印刷製本費 3,300<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 86,946<br>1 郵便料 3,456<br>2 回線使用料 83,490<br>7 自動車損害保険料 22,150<br>1 自動車損害保険料 22,150<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 63,000<br>1 全国都市教育長協議会 21,000<br>2 関東地区都市教育長協議会 5,000<br>3 県都市教育長協議会 7,000<br>4 県南教育長連絡協議会 8,000<br>5 会議研修会 22,000<br>0105 奨学金条例に基づき就学を支援する 8,125,126<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 3,780,000<br>1 奨学金給付補助金 3,780,000<br>24 積立金<br>71 奨学基金積立金 4,320,000<br>77 奨学基金利子積立金 25,126<br>0106 小中学生・高校生議会を開催する 2,367<br>10 需用費<br>9 食糧費 2,367<br>1 食糧費 2,367<br>0107 教育振興基本計画の点検評価と進行管理を<br>実施する 6,100,000<br>7 報償費<br>1 報償金 50,000<br>12 委託料<br>13 計画策定 6,050,000<br>1 教育振興基本計画策定 6,050,000 |

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出  
（款）10教育費  
（項）1教育総務費  
（目）2事務局費

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                             |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|---------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                 |
|         |                  |           |           |       | 0108 学校教育の環境を整える 12,998,181     |
|         |                  |           |           |       | 1 報酬                            |
|         |                  |           |           |       | 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,578,225  |
|         |                  |           |           |       | 1 一般事務 7,578,225                |
|         |                  |           |           |       | 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 2,108,800 |
|         |                  |           |           |       | 1 作業員 2,108,800                 |
|         |                  |           |           |       | 3 職員手当等                         |
|         |                  |           |           |       | 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,654,430     |
|         |                  |           |           |       | 4 共済費                           |
|         |                  |           |           |       | 4 社会保険料 8,029                   |
|         |                  |           |           |       | 8 旅費                            |
|         |                  |           |           |       | 1 費用弁償 145,360                  |
|         |                  |           |           |       | 1 一般事務 78,700                   |
|         |                  |           |           |       | 2 作業員 66,660                    |
|         |                  |           |           |       | 10 需用費                          |
|         |                  |           |           |       | 1 消耗品費 97,304                   |
|         |                  |           |           |       | 1 消耗器材費 97,304                  |
|         |                  |           |           |       | 2 燃料費 107,485                   |
|         |                  |           |           |       | 1 機械燃料 16,742                   |
|         |                  |           |           |       | 2 自動車燃料 90,743                  |
|         |                  |           |           |       | 5 修繕料 103,317                   |
|         |                  |           |           |       | 1 物品修繕 103,317                  |
|         |                  |           |           |       | 12 被服費 72,101                   |
|         |                  |           |           |       | 1 被服費 72,101                    |
|         |                  |           |           |       | 11 役務費                          |
|         |                  |           |           |       | 4 手数料 10,600                    |
|         |                  |           |           |       | 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 10,600    |
|         |                  |           |           |       | 7 自動車損害保険料 35,930               |
|         |                  |           |           |       | 1 自動車損害保険料 35,930               |
|         |                  |           |           |       | 18 負担金補助及び交付金                   |
|         |                  |           |           |       | 2 負担金 70,000                    |
|         |                  |           |           |       | 2 機器取扱作業従事者技能講習会 70,000         |
|         |                  |           |           |       | 26 公課費                          |
|         |                  |           |           |       | 1 自動車重量税 6,600                  |
|         |                  |           |           |       | 0109 統合型校務支援システムを運用する 9,427,880 |
|         |                  |           |           |       | 11 役務費                          |
|         |                  |           |           |       | 1 通信運搬費 372,680                 |
|         |                  |           |           |       | 1 回線使用料 372,680                 |
|         |                  |           |           |       | 13 使用料及び賃借料                     |
|         |                  |           |           |       | 1 使用料 9,055,200                 |

（款）教育費 （項）教育総務費

歳 出  
（款）10教育費  
（項）1教育総務費  
（目）2事務局費

| 款項 | 目       | 予 算         |           |                                 |                             | 現 額         |                   |            |
|----|---------|-------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|
|    |         | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                 |            |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 区 分               | 金 額        |
| 10 | 1 2     |             |           |                                 |                             |             |                   |            |
|    | 3 教育指導費 | 256,482,000 | 524,000   | 0                               | △165,000                    | 256,841,000 |                   |            |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 1 報 酬             | 94,299,000 |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 2 給 料             | 13,499,000 |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 3 職員手当等           | 22,292,000 |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 4 共 済 費           | 4,393,000  |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 7 報 償 費           | 4,588,000  |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 8 旅 費             | 3,275,000  |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 10 需 用 費          | 1,378,000  |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 11 役 務 費          | 554,000    |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 12 委 託 料          | 64,098,000 |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 817,000    |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 47,647,000 |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 21 補償・補填<br>及び賠償金 | 1,000      |
|    |         |             |           |                                 |                             |             | 26 公 課 費          | 0          |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                  |           |           |           | 1 システム使用料 9,055,200<br>0110 教育コールセンターを運用する<br>1,708,788<br>1 報酬<br>9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）<br>1,564,970<br>1 教育指導員 1,564,970<br>8 旅費<br>1 費用弁償 75,618<br>1 教育指導員 75,618<br>12 委託料<br>18 業務 68,200<br>1 電話設定変更 68,200<br>10-01-03-0105より流用 166,000<br>10-01-03-0111より流用 9,000                                                                                                                                                                                                                                            |
| 251,002,219 | 0                | 0         | 0         | 5,838,781 | 執行率 97.7%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 91,660,172  | 0                | 0         | 0         | 2,638,828 | 0101 教育指導費・職員給与関係経費<br>28,893,560<br>2 給料<br>3 一般職給 13,493,757<br>3 職員手当等<br>1 扶養手当 318,000<br>2 管理職手当 1,800,000<br>3 通勤手当 103,400<br>4 時間外勤務手当 2,102,094<br>8 一般職期末勤勉手当 5,582,335<br>18 地域手当 1,718,064<br>4 共済費<br>2 市町村共済組合負担金 3,775,910<br>0102 指導主事が学校を指導支援する<br>54,708,266<br>1 報酬<br>7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）<br>2,576,157<br>1 一般事務 2,576,157<br>9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）<br>2,998,375<br>1 教育指導員 2,998,375<br>3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当<br>1,895,216<br>8 旅費<br>1 費用弁償 129,660<br>1 教育指導員 77,220<br>2 一般事務 52,440 |
| 13,493,757  | 0                | 0         | 0         | 5,243     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 22,115,735  | 0                | 0         | 0         | 176,265   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,988,628   | 0                | 0         | 0         | 404,372   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,524,000   | 0                | 0         | 0         | 1,064,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2,846,400   | 0                | 0         | 0         | 428,600   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,152,195   | 0                | 0         | 0         | 225,805   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 512,343     | 0                | 0         | 0         | 41,657    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 63,460,169  | 0                | 0         | 0         | 637,831   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 813,860     | 0                | 0         | 0         | 3,140     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47,434,886  | 0                | 0         | 0         | 212,114   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 74          | 0                | 0         | 0         | 926       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 0           | 0                | 0         | 0         | 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

（款）教育費（項）教育総務費

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

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

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                  |           |           |       | 2 普通旅費 8,972<br>1 普通旅費 8,972<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 47,099,886<br>1 指導主事派遣 47,099,886<br>0103 S D G s 教育を推進する 118,800<br>12 委託料<br>18 業務 118,800<br>1 環境学習 118,800<br>0104 英語指導助手を派遣する 55,440,000<br>12 委託料<br>18 業務 55,440,000<br>1 英語指導 55,440,000<br>0105 スクールアシスタントを派遣する<br>65,644,014<br>1 報酬<br>9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 59,043,208<br>1 スクールアシスタント 59,043,208<br>3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,477,708<br>4 共済費<br>4 社会保険料 212,718<br>8 旅費<br>1 費用弁償 1,910,380<br>1 スクールアシスタント 1,910,380<br>10-01-02-0110へ流用 △166,000<br>10-04-01-0103より流用 10,000<br>0106 教育センターきぼうの広場を管理運営する<br>25,567,312<br>1 報酬<br>9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 20,118,392<br>1 教育指導員 18,440,434<br>2 教育相談員 1,677,958<br>3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,527,922<br>7 報償費<br>1 報償金 45,000<br>8 旅費<br>1 費用弁償 507,884<br>1 教育指導員 507,884<br>2 普通旅費 28,960<br>1 普通旅費 28,960 |

（款）教育費（項）教育総務費

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

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                  |           |           |       | 10 需用費<br>1 消耗品費 336,805<br>1 消耗器材費 336,805<br>2 燃料費 67,258<br>1 自動車燃料 63,125<br>2 機械燃料 4,133<br>4 光熱水費 333,754<br>1 電気料 240,135<br>2 下水道料 16,830<br>3 水道料 56,191<br>4 ガス料 20,598<br>5 修繕料 140,800<br>1 施設修繕 140,800<br>8 医薬材料費 897<br>1 医薬材料費 897<br>10 図書購入費 7,755<br>1 図書購入費 7,755<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 262,040<br>1 電話料 251,480<br>2 回線使用料 10,560<br>4 手数料 18,700<br>2 廃車手数料 18,700<br>6 火災保険料 9,912<br>1 火災保険料 9,912<br>7 自動車損害保険料 13,040<br>1 自動車損害保険料 13,040<br>12 委託料<br>2 警備 76,230<br>1 警備 76,230<br>5 消防設備点検 36,839<br>1 消防設備点検 36,839<br>18 業務 25,300<br>1 スズメバチ駆除 25,300<br>13 使用料及び賃借料<br>1 使用料 4,750<br>1 入場料 4,750<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 5,000<br>1 全国適応指導教室連絡協議会 5,000<br>21 補償・補填及び賠償金<br>3 賠償金 74<br>0107 教職員の研修を補助する 612,680<br>7 報償費<br>1 報償金 329,600<br>8 旅費 |

(款) 教育費 (項) 教育総務費



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

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                  |           |           |       | 2 普通旅費 4,004<br>1 普通旅費 4,004<br>10 需用費<br>1 消耗品費 78,140<br>1 消耗器材費 78,140<br>3 印刷製本費 100,612<br>1 印刷製本費 100,612<br>10 図書購入費 49,324<br>1 図書購入費 49,324<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 51,000<br>1 教職員研修 51,000<br>0108 第8採択地区教科図書選定協議会に参加する 20,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 20,000<br>1 第8採択地区教科用図書選定協議会 20,000<br>0109 学校サポーターを派遣する 2,234,400<br>7 報償費<br>1 報償金 2,234,400<br>0110 情報活用能力を育成する 3,880,800<br>7 報償費<br>1 報償金 88,800<br>12 委託料<br>18 業務 3,792,000<br>1 情報教育 3,792,000<br>0111 いじめ・不登校対策を推進する 812,620<br>1 報酬<br>4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 50,000<br>1 いじめ問題対策連絡協議会等委員 50,000<br>8 旅費<br>1 費用弁償 5,820<br>1 いじめ問題対策連絡協議会等委員 5,820<br>12 委託料<br>18 業務 11,000<br>1 弁護士相談 11,000<br>13 使用料及び賃借料<br>1 使用料 745,800<br>1 システム使用料 745,800<br>10-01-02-0110へ流用 △9,000<br>0112 おくの義務教育学校で特色ある教育活動を推進する 4,418,710 |

(款) 教育費 (項) 教育総務費

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

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                  |           |           |       | 7 報償費<br>1 報償金 91,200<br>10 需用費<br>1 消耗品費 36,850<br>1 消耗器材費 36,850<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 10,350<br>1 郵便料 10,350<br>12 委託料<br>18 業務 3,960,000<br>1 英語指導 3,960,000<br>13 使用料及び賃借料<br>1 使用料 63,310<br>1 有料道路通行料 27,560<br>2 システム使用料 35,750<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 257,000<br>1 英語研修 257,000<br>0113 コミュニティスクールを運用する<br>2,211,321<br>1 報酬<br>4 特別職非常勤職員報酬（補助機関）<br>1,999,000<br>1 学校運営協議会委員 1,999,000<br>8 旅費<br>1 費用弁償 12,020<br>1 学校運営協議会委員 12,020<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 198,301<br>1 電話料 159,801<br>2 郵便料 38,500<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 2,000<br>1 全国コミュニティ・スクール推進連絡協議会 2,000<br>0114 幼児教育センター事業を推進する<br>3,814,766<br>1 報酬<br>9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）<br>2,468,200<br>1 教育相談員 2,468,200<br>3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当<br>590,996<br>7 報償費<br>1 報償金 735,000 |

（款）教育費（項）教育総務費



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

| 款項 | 目 | 予 算 現 額   |             |                                 |                             |   |               |             |
|----|---|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------|-------------|
|    |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節             |             |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 区 分           | 金 額         |
| 10 | 1 | 3         |             |                                 |                             |   |               |             |
|    | 2 | 小 学 校 費   | 547,208,000 | 271,862,000                     | 206,853,000                 | 0 | 1,025,923,000 |             |
|    | 1 | 学校管理費     | 370,061,000 | △6,928,000                      | 0                           | 0 | 363,133,000   |             |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 1 報 酬         | 46,415,000  |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 3 職員手当等       | 13,648,000  |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 4 共 済 費       | 208,000     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 7 報 償 費       | 944,000     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 8 旅 費         | 1,379,000   |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 10需 用 費       | 176,623,000 |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 11役 務 費       | 8,280,000   |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 12委 託 料       | 52,466,000  |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 13使用料及び賃 借 料  | 5,337,000   |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 14工事請負費       | 41,079,000  |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 17備品購入費       | 10,767,000  |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |             |           | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|------------------|-------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                  |             |           |            | 8 旅費<br>1 費用弁償20,570<br>1 教育相談員20,570<br>0115 部活動指導員を派遣する2,515,320<br>1 報酬<br>9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）2,301,840<br>1 部活動指導員2,301,840<br>8 旅費<br>1 費用弁償213,480<br>1 部活動指導員213,480<br>0116 牛久市教育支援委員会を開催する<br>109,650<br>1 報酬<br>3 特別職非常勤職員報酬（附属機関）105,000<br>1 教育支援委員会委員105,000<br>8 旅費<br>1 費用弁償4,650<br>1 教育支援委員会委員4,650                                  |
| 711,561,794 | 0                | 279,552,000 | 0         | 34,809,206 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 349,021,099 | 0                | 0           | 0         | 14,111,901 | 執行率 96.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44,814,802  | 0                | 0           | 0         | 1,600,198  | 0101 小学校の図書室を運営する 37,138,023<br>1 報酬<br>9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）20,901,724<br>1 学校司書20,901,724<br>3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当7,335,254<br>4 共済費<br>4 社会保険料76,164<br>8 旅費<br>1 費用弁償846,740<br>1 学校司書846,740<br>10 需用費<br>10 図書購入費6,090,221<br>1 図書購入費6,090,221<br>13 使用料及び賃借料<br>1 使用料1,887,920<br>1 システム使用料1,887,920<br>0102 児童の保健管理をする17,484,721<br>1 報酬 |
| 13,487,685  | 0                | 0           | 0         | 160,315    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 135,434     | 0                | 0           | 0         | 72,566     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 838,530     | 0                | 0           | 0         | 105,470    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,306,860   | 0                | 0           | 0         | 72,140     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 175,082,105 | 0                | 0           | 0         | 1,540,895  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7,530,654   | 0                | 0           | 0         | 749,346    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 47,633,742  | 0                | 0           | 0         | 4,832,258  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5,039,855   | 0                | 0           | 0         | 297,145    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 36,597,462  | 0                | 0           | 0         | 4,481,538  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10,589,908  | 0                | 0           | 0         | 177,092    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

（款）教育費（項）教育総務費～（項）小学校費

歳 出  
(款) 10教育費  
(項) 2小学校費  
(目) 1学校管理費

| 款  | 項 | 目 | 現 算 予 額   |           |                                 |                             |                   |     |           |
|----|---|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----|-----------|
|    |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計                 | 節   |           |
|    |   |   |           |           |                                 |                             |                   | 区 分 | 金 額       |
| 10 | 2 | 1 |           |           |                                 |                             |                   |     |           |
|    |   |   |           |           |                                 |                             | 18 負担金補助<br>及び交付金 |     | 5,987,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額      |                        | 不 用 額  | 備 考                         |
|-----------|------------------|------------------------|--------|-----------------------------|
|           | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費<br>事 故 繰 越 し |        |                             |
|           |                  |                        |        | 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関）          |
| 5,964,062 | 0                | 0                      | 22,938 | 6,736,000                   |
|           |                  |                        |        | 1 嘱託医 6,120,000             |
|           |                  |                        |        | 2 薬剤師 616,000               |
|           |                  |                        |        | 8 旅費                        |
|           |                  |                        |        | 1 費用弁償 14,470               |
|           |                  |                        |        | 1 嘱託医 10,100                |
|           |                  |                        |        | 2 薬剤師 4,370                 |
|           |                  |                        |        | 10 需用費                      |
|           |                  |                        |        | 1 消耗品費 940,240              |
|           |                  |                        |        | 1 消耗器材費 940,240             |
|           |                  |                        |        | 3 印刷製本費 25,000              |
|           |                  |                        |        | 1 印刷製本費 25,000              |
|           |                  |                        |        | 5 修繕料 52,470                |
|           |                  |                        |        | 1 物品修繕 52,470               |
|           |                  |                        |        | 8 医薬材料費 571,573             |
|           |                  |                        |        | 1 医薬材料費 571,573             |
|           |                  |                        |        | 11 役務費                      |
|           |                  |                        |        | 1 通信運搬費 44,520              |
|           |                  |                        |        | 1 郵便料 44,520                |
|           |                  |                        |        | 4 手数料 7,680                 |
|           |                  |                        |        | 1 封入作業料 7,680               |
|           |                  |                        |        | 12 委託料                      |
|           |                  |                        |        | 12 調査分析 280,092             |
|           |                  |                        |        | 1 環境測定 280,092              |
|           |                  |                        |        | 14 検診検査 3,110,800           |
|           |                  |                        |        | 1 健康診断 3,110,800            |
|           |                  |                        |        | 18 業務 77,550                |
|           |                  |                        |        | 1 機器保守 77,550               |
|           |                  |                        |        | 17 備品購入費                    |
|           |                  |                        |        | 1 庁用器具費 30,800              |
|           |                  |                        |        | 2 機械器具費 508,514             |
|           |                  |                        |        | 18 負担金補助及び交付金               |
|           |                  |                        |        | 2 負担金 5,085,012             |
|           |                  |                        |        | 1 県学校保健会 42,934             |
|           |                  |                        |        | 2 日本スポーツ振興センター 3,811,537    |
|           |                  |                        |        | 3 県精神保健協会 37,500            |
|           |                  |                        |        | 4 県養護教諭会 30,000             |
|           |                  |                        |        | 5 県学校保健主事会 10,500           |
|           |                  |                        |        | 6 県学校保健会牛久支部 40,000         |
|           |                  |                        |        | 7 全国市長会災害賠償保障保険 1,112,541   |
|           |                  |                        |        | 0103 小学校を管理運営する 259,212,655 |
|           |                  |                        |        | 1 報酬                        |

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出  
（款）10教育費  
（項）2小学校費  
（目）1学校管理費

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

(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 会計年度任用職員報酬(一般職・その他)<br>17,177,078<br>1 用務手<br>17,177,078<br>3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当<br>6,152,431<br>4 共済費<br>4 社会保険料<br>59,270<br>7 報償費<br>2 賞賜金<br>838,530<br>8 旅費<br>1 費用弁償<br>445,650<br>1 用務手<br>445,650<br>10 需用費<br>1 消耗品費<br>16,124,623<br>1 消耗器材費<br>16,124,623<br>2 燃料費<br>218,620<br>1 機械燃料<br>218,620<br>3 印刷製本費<br>160,820<br>1 印刷製本費<br>160,820<br>4 光熱水費<br>134,083,699<br>1 電気料<br>92,244,301<br>2 水道料<br>25,772,513<br>3 下水道料<br>14,439,122<br>4 ガス料<br>1,627,763<br>5 修繕料<br>10,238,454<br>1 物品修繕<br>1,323,443<br>2 施設修繕<br>8,915,011<br>9 食糧費<br>31,264<br>1 食糧費<br>31,264<br>10 図書購入費<br>245,421<br>1 図書購入費<br>245,421<br>11 役務費<br>1 通信運搬費<br>4,356,450<br>1 電話料<br>4,054,986<br>2 郵便料<br>301,464<br>4 手数料<br>2,109,630<br>1 調律料<br>263,010<br>2 クリーニング料<br>1,082,000<br>3 機器調整料<br>199,330<br>4 汲取料<br>86,900<br>5 機器点検料<br>332,090<br>6 掲揚塔ロープ交換作業料<br>23,100<br>7 処分手数料<br>123,200<br>5 筆耕翻訳料<br>210,100<br>1 筆耕料<br>210,100 |

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出  
（款）10教育費  
（項）2小学校費  
（目）1学校管理費

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                  |           |           |       | 6 火災保険料 802, 274<br>1 火災保険料 802, 274<br>12 委託料<br>1 清掃 2, 015, 658<br>1 清掃 2, 015, 658<br>2 警備 1, 441, 440<br>1 警備 1, 441, 440<br>3 設備保守管理 8, 486, 968<br>1 設備保守管理 8, 486, 968<br>4 環境衛生管理 1, 584, 440<br>1 環境衛生管理 1, 584, 440<br>5 消防設備点検 5, 129, 300<br>1 消防設備点検 5, 129, 300<br>6 昇降機保守点検 2, 314, 719<br>1 昇降機保守点検 2, 314, 719<br>7 植栽管理 3, 550, 382<br>1 植栽管理 3, 550, 382<br>9 廃棄物収集処理 79, 750<br>1 廃棄物処理 79, 750<br>12 調査分析 14, 649, 800<br>1 施設定期調査 14, 520, 000<br>2 排水施設調査 80, 300<br>3 アスベスト調査 49, 500<br>14 検診検査 1, 317, 160<br>1 水質検査 1, 317, 160<br>15 電算 196, 931<br>1 ホームページ維持 196, 931<br>18 業務 3, 398, 752<br>1 害虫駆除 428, 483<br>2 文書機器保守 1, 726, 169<br>3 雑草除去 778, 800<br>4 伐採 352, 000<br>6 撤去処分 82, 500<br>7 簡易トイレ設置 30, 800<br>13 使用料及び賃借料<br>1 使用料 107, 336<br>1 受信料 99, 276<br>2 有料道路通行料 8, 060<br>2 賃借料 3, 044, 599<br>1 モップ借上料 1, 036, 885<br>2 自動車借上料 2, 007, 714<br>14 工事請負費<br>4 維持補修工事 7, 711, 462<br>1 維持補修工事 7, 711, 462<br>17 備品購入費<br>1 庁用器具費 1, 496, 442 |

（款）教育費（項）小学校費

歳 出  
（款）10教育費  
（項）2小学校費  
（目）1学校管理費

| 款項 | 目       | 予 算 現 額       |           |                                 |                             |               |                    |              |
|----|---------|---------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--------------|
|    |         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 節                  |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               | 区 分                | 金 額          |
| 10 | 2 1     |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               |                    |              |
|    | 2 教育振興費 | 177, 147, 000 | △762, 000 | 0                               | 0                           | 176, 385, 000 |                    |              |
|    |         |               |           |                                 |                             |               | 10需用 費             | 4, 476, 000  |
|    |         |               |           |                                 |                             |               | 11役 務 費            | 2, 534, 000  |
|    |         |               |           |                                 |                             |               | 12委 託 料            | 22, 195, 000 |
|    |         |               |           |                                 |                             |               | 13使用料及び<br>賃 借 料   | 82, 553, 000 |
|    |         |               |           |                                 |                             |               | 16公 有 財 産<br>購 入 費 | 40, 968, 000 |
|    |         |               |           |                                 |                             |               | 17備品購入費            | 4, 604, 000  |
|    |         |               |           |                                 |                             |               | 18負担金補助<br>及び交付金   | 555, 000     |
|    |         |               |           |                                 |                             |               | 19扶 助 費            | 18, 500, 000 |

（単位：円）

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額       | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|------------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |                  |           |           |             | 2 機械器具費 8, 554, 152<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 879, 050<br>1 国・県・県南校長会 313, 000<br>2 国・県・県南教頭会 158, 000<br>3 県教育研究会 335, 200<br>4 国県教育会 21, 700<br>5 牛久地区学校警察連絡協議会 14, 000<br>6 特別支援教育研究部 37, 150<br>0104 小学校施設を改修する 28, 886, 000<br>14 工事請負費<br>3 施設整備工事 27, 764, 000<br>1 施設整備工事 27, 764, 000<br>5 解体撤去工事 1, 122, 000<br>1 解体撤去工事 1, 122, 000<br>0105 小学生通学用ヘルメットを配付する<br>6, 299, 700<br>10 需用費<br>1 消耗品費 6, 299, 700<br>1 消耗器材費 6, 299, 700                |
| 171, 525, 695 | 0                | 0         | 0         | 4, 859, 305 | 執行率 97. 2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3, 573, 401   | 0                | 0         | 0         | 902, 599    | 0101 小学校教育教材を整える 11, 420, 966<br>10 需用費<br>1 消耗品費 1, 810, 309<br>1 消耗器材費 1, 810, 309<br>3 印刷製本費 768, 460<br>1 印刷製本費 768, 460<br>5 修繕料 96, 830<br>1 物品修繕 96, 830<br>7 飼料費 11, 157<br>1 飼料費 11, 157<br>10 図書購入費 664, 038<br>1 図書購入費 664, 038<br>16 公有財産購入費<br>1 権利購入費 3, 668, 720<br>17 備品購入費<br>2 機械器具費 47, 300<br>5 教材教具費 4, 354, 152<br>0102 要・準要保護児童の就学を援助する<br>16, 080, 873<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 9, 782<br>1 郵便料 9, 782<br>19 扶助費<br>9 教育扶助費 16, 071, 091 |
| 2, 424, 560   | 0                | 0         | 0         | 109, 440    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22, 155, 235  | 0                | 0         | 0         | 39, 765     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 81, 897, 828  | 0                | 0         | 0         | 655, 172    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40, 468, 320  | 0                | 0         | 0         | 499, 680    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4, 401, 452   | 0                | 0         | 0         | 202, 548    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 533, 808      | 0                | 0         | 0         | 21, 192     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16, 071, 091  | 0                | 0         | 0         | 2, 428, 909 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

（款）教育費（項）小学校費

歳 出  
（款）10教育費  
（項）2小学校費  
（目）2教育振興費

| 款項 | 目 | 予 算 現 額   |               |                                 |                             |         |               |             |
|----|---|-----------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-------------|
|    |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計       | 節             |             |
|    |   |           |               |                                 |                             |         | 区 分           | 金 額         |
| 10 | 2 | 2         |               |                                 |                             |         |               |             |
|    | 3 | 学校建設費     | 0             | 279,552,000                     | 206,853,000                 | 0       | 486,405,000   |             |
|    |   |           |               |                                 |                             |         | 12委 託 料       | 16,920,000  |
|    |   |           |               |                                 |                             |         | 14工事請負費       | 469,485,000 |
|    | 3 | 中 学 校 費   | 2,722,175,000 | 38,178,000                      | 139,045,000                 | 0       | 2,899,398,000 |             |
|    | 1 | 学校管理費     | 262,916,000   | △7,815,000                      | 0                           | 770,000 | 255,871,000   |             |
|    |   |           |               |                                 |                             |         | 1 報 酬         | 31,200,000  |
|    |   |           |               |                                 |                             |         | 2 給 料         | 3,748,000   |
|    |   |           |               |                                 |                             |         | 3 職員手当等       | 12,135,000  |
|    |   |           |               |                                 |                             |         | 4 共 済 費       | 1,365,000   |

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      |             |           | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               |                  |             |           |            | 0103 小学校の I C T環境を管理する<br>144,023,856<br>10 需用費<br>5 修繕料 222,607<br>1 物品修繕 222,607<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 2,414,778<br>1 回線使用料 2,414,778<br>12 委託料<br>15 電算 17,001,240<br>1 システム保守 17,001,240<br>18 業務 5,153,995<br>1 機器移設 5,153,995<br>13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料 81,897,828<br>1 機器借上料 81,897,828<br>16 公有財産購入費<br>1 権利購入費 36,799,600<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 533,808<br>1 授業目的公衆送信負担金 533,808 |
| 191,015,000   | 0                | 279,552,000 | 0         | 15,838,000 | 執行率 39.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3,498,000     | 0                | 12,949,000  | 0         | 473,000    | 0101 小学校の空調施設を更新する 0<br>0102 小学校の照明設備を更新する 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 187,517,000   | 0                | 266,603,000 | 0         | 15,365,000 | 0151 小学校の空調施設を更新する<br>191,015,000<br>12 委託料<br>10 設計監理 3,498,000<br>1 設計監理 3,498,000<br>14 工事請負費<br>3 施設整備工事 187,517,000<br>1 空調更新工事 187,517,000                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2,454,353,907 | 5,272,000        | 354,251,000 | 0         | 85,521,093 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 225,556,775   | 0                | 2,552,000   | 0         | 27,762,225 | 執行率 88.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 30,572,967    | 0                | 0           | 0         | 627,033    | 0101 中学校・学校管理費・職員給与関係経費<br>7,122,821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3,747,600     | 0                | 0           | 0         | 400        | 2 給料<br>3 一般職給 3,747,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11,825,621    | 0                | 0           | 0         | 309,379    | 3 職員手当等<br>1 扶養手当 39,000<br>3 通勤手当 55,200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1,247,543     | 0                | 0           | 0         | 117,457    | 8 一般職期末勤勉手当 1,668,950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

（款）教育費 （項）小学校費～（項）中学校費



歳 出  
（款）10教育費  
（項）3中学校費  
（目）1学校管理費

| 款項 | 目 | 予 算       |           |                                 |                             | 現 額 |                   |             |
|----|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------|-------------|
|    |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計   | 節                 |             |
|    |   |           |           |                                 |                             |     | 区 分               | 金 額         |
| 10 | 3 | 1         |           |                                 |                             |     | 7 報 償 費           | 1,050,000   |
|    |   |           |           |                                 |                             |     | 8 旅 費             | 566,000     |
|    |   |           |           |                                 |                             |     | 10 需 用 費          | 105,168,000 |
|    |   |           |           |                                 |                             |     | 11 役 務 費          | 6,418,000   |
|    |   |           |           |                                 |                             |     | 12 委 託 料          | 38,911,000  |
|    |   |           |           |                                 |                             |     | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 7,449,000   |
|    |   |           |           |                                 |                             |     | 14 工事請負費          | 39,288,000  |
|    |   |           |           |                                 |                             |     | 17 備品購入費          | 3,292,000   |
|    |   |           |           |                                 |                             |     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 5,281,000   |
|    |   |           |           |                                 |                             |     |                   |             |

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                   |
|------------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                       |
| 1,019,645  | 0                | 0         | 0         | 30,355     | 18 地域手当 454,392<br>4 共済費                                                                                              |
| 501,646    | 0                | 0         | 0         | 64,354     | 2 市町村共済組合負担金 1,157,679<br>0102 中学校の図書室を運営する 27,365,584                                                                |
| 87,373,580 | 0                | 0         | 0         | 17,794,420 | 1 報酬<br>9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）                                                                                         |
| 5,945,625  | 0                | 0         | 0         | 472,375    | 1 学校司書 15,346,320                                                                                                     |
| 34,642,243 | 0                | 0         | 0         | 4,268,757  | 3 職員手当等 15,346,320<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当                                                                               |
| 7,139,110  | 0                | 0         | 0         | 309,890    | 5,554,145                                                                                                             |
| 34,397,638 | 0                | 2,552,000 | 0         | 2,338,362  | 4 共済費<br>4 社会保険料 51,989                                                                                               |
| 2,414,868  | 0                | 0         | 0         | 877,132    | 8 旅費<br>1 費用弁償 231,956<br>1 学校司書 231,956                                                                              |
| 4,728,689  | 0                | 0         | 0         | 552,311    | 10 需用費<br>10 図書購入費 4,963,414<br>1 図書購入費 4,963,414<br>13 使用料及び賃借料<br>1 使用料 1,217,760<br>1 システム使用料 1,217,760            |
|            |                  |           |           |            | 0103 生徒の保健管理をする 11,238,281                                                                                            |
|            |                  |           |           |            | 1 報酬<br>4 特別職非常勤職員報酬（補助機関）<br>4,422,000<br>1 嘱託医 3,960,000<br>2 薬剤師 462,000                                           |
|            |                  |           |           |            | 8 旅費<br>1 費用弁償 6,560<br>1 嘱託医 4,780<br>2 薬剤師 1,780                                                                    |
|            |                  |           |           |            | 10 需用費<br>1 消耗品費 660,405<br>1 消耗器材費 660,405<br>3 印刷製本費 23,400<br>1 印刷製本費 23,400<br>8 医薬材料費 334,887<br>1 医薬材料費 334,887 |
|            |                  |           |           |            | 11 役務費<br>4 手数料 17,056<br>1 封入作業料 17,056                                                                              |
|            |                  |           |           |            | 12 委託料<br>12 調査分析 201,708<br>1 環境測定 201,708<br>14 検診検査 2,385,031                                                      |

（款）教育費（項）中学校費

歳 出  
（款）10教育費  
（項）3中学校費  
（目）1学校管理費

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

(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 健康診断 2,385,031            |
|         |             |           |           |       | 18 業務 61,050                |
|         |             |           |           |       | 1 機器保守 61,050               |
|         |             |           |           |       | 17 備品購入費                    |
|         |             |           |           |       | 1 庁用器具費 240,023             |
|         |             |           |           |       | 2 機械器具費 161,933             |
|         |             |           |           |       | 18 負担金補助及び交付金               |
|         |             |           |           |       | 2 負担金 2,724,228             |
|         |             |           |           |       | 1 日本スポーツ振興センター              |
|         |             |           |           |       | 2,024,043                   |
|         |             |           |           |       | 2 県学校保健会 22,369             |
|         |             |           |           |       | 3 県精神保健協会 27,500            |
|         |             |           |           |       | 4 県養護教諭会 18,000             |
|         |             |           |           |       | 5 県学校保健主事会 9,000            |
|         |             |           |           |       | 6 県学校保健会牛久支部 25,000         |
|         |             |           |           |       | 7 全国市長会災害賠償補償保険             |
|         |             |           |           |       | 598,316                     |
|         |             |           |           |       | 0104 中学校を管理運営する 142,155,089 |
|         |             |           |           |       | 1 報酬                        |
|         |             |           |           |       | 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他)       |
|         |             |           |           |       | 10,804,647                  |
|         |             |           |           |       | 1 用務手 10,804,647            |
|         |             |           |           |       | 3 職員手当等                     |
|         |             |           |           |       | 21 会計年度任用職員期末勤勉手当           |
|         |             |           |           |       | 4,053,934                   |
|         |             |           |           |       | 4 共済費                       |
|         |             |           |           |       | 4 社会保険料 37,875              |
|         |             |           |           |       | 7 報償費                       |
|         |             |           |           |       | 2 賞賜金 1,019,645             |
|         |             |           |           |       | 8 旅費                        |
|         |             |           |           |       | 1 費用弁償 257,050              |
|         |             |           |           |       | 1 用務手 257,050               |
|         |             |           |           |       | 2 普通旅費 6,080                |
|         |             |           |           |       | 1 普通旅費 6,080                |
|         |             |           |           |       | 10 需用費                      |
|         |             |           |           |       | 1 消耗品費 11,563,515           |
|         |             |           |           |       | 1 消耗器材費 11,563,515          |
|         |             |           |           |       | 2 燃料費 242,432               |
|         |             |           |           |       | 1 機械燃料 242,432              |
|         |             |           |           |       | 3 印刷製本費 162,333             |
|         |             |           |           |       | 1 印刷製本費 162,333             |
|         |             |           |           |       | 4 光熱水費 61,523,123           |
|         |             |           |           |       | 1 電気料 46,573,558            |
|         |             |           |           |       | 2 水道料 9,417,814             |
|         |             |           |           |       | 3 下水道料 3,874,635            |
|         |             |           |           |       | 4 ガス料 1,657,116             |

(款) 教育費 (項) 中学校費



歳 出  
（款）10教育費  
（項）3中学校費  
（目）1学校管理費

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                  |           |           |       | 5 修繕料 7,569,217<br>1 物品修繕 2,200,715<br>2 施設修繕 5,368,502<br>9 食糧費 29,943<br>1 食糧費 29,943<br>10 図書購入費 300,911<br>1 図書購入費 300,911<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 3,126,488<br>1 電話料 2,866,858<br>2 郵便料 259,630<br>4 手数料 1,395,120<br>1 調律料 268,290<br>2 クリーニング料 733,260<br>3 機器調整料 393,570<br>5 筆耕翻訳料 207,000<br>1 筆耕料 207,000<br>6 火災保険料 1,199,961<br>1 火災保険料 1,199,961<br>12 委託料<br>1 清掃 1,111,000<br>1 清掃 1,111,000<br>2 警備 1,720,400<br>1 警備 1,720,400<br>3 設備保守管理 6,119,880<br>1 設備保守管理 6,119,880<br>4 環境衛生管理 1,451,722<br>1 環境衛生管理 1,451,722<br>5 消防設備点検 3,712,852<br>1 消防設備点検 3,712,852<br>6 昇降機保守点検 502,194<br>1 昇降機保守点検 502,194<br>7 植栽管理 1,400,520<br>1 植栽管理 1,400,520<br>12 調査分析 8,086,000<br>1 施設定期調査 8,086,000<br>14 検診検査 323,174<br>1 水質検査 323,174<br>15 電算 147,699<br>1 ホームページ維持 147,699<br>18 業務 1,061,013<br>1 害虫駆除 46,200<br>2 文書機器保守 1,014,813<br>13 使用料及び賃借料<br>1 使用料 517,698<br>1 受信料 67,538 |

（款）教育費（項）中学校費

歳 出  
（款）10教育費  
（項）3中学校費  
（目）1学校管理費

| 款項 | 目 | 予 算 現 額   |             |                                 |                             |   |             |                     |
|----|---|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------|---------------------|
|    |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 | 節           |                     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 区 分         | 金 額                 |
| 10 | 3 | 1         |             |                                 |                             |   |             |                     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   |             |                     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   |             |                     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   |             |                     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   |             |                     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   |             |                     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   |             |                     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   |             |                     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   |             |                     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   |             |                     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   |             |                     |
|    | 2 | 教育振興費     | 161,150,000 | 833,000                         | 0                           | 0 | 161,983,000 |                     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 10          | 需 用 費 18,129,000    |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 11          | 役 務 費 2,025,000     |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 12          | 委 託 料 11,214,000    |
|    |   |           |             |                                 |                             |   | 13          | 使用料及び賃借料 82,734,000 |

（単位：円）

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                  |           |           |           | 2 有料道路通行料 450,160<br>2 賃借料 5,403,652<br>1 モップ借上料 607,226<br>2 自動車借上料 4,796,426<br>14 工事請負費<br>3 施設整備工事 761,200<br>1 中学校施設整備工事 462,000<br>2 電気工事 299,200<br>4 維持補修工事 2,319,438<br>1 維持補修工事 2,319,438<br>17 備品購入費<br>1 庁用器具費 1,417,904<br>2 機械器具費 595,008<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 1,304,760<br>1 国・県・県南校長会 266,000<br>2 国・県・県南教頭会 94,800<br>3 県教育研究会 192,400<br>4 国県教育会 18,600<br>5 牛久地区学校警察連絡協議会 12,000<br>6 特別支援教育研究部 15,650<br>7 県・県南中学校体育連盟 695,990<br>8 茨城県中学校修学旅行委員会 9,320<br>3 補助金 443,966<br>1 関東大会以上の大会出場に伴う補助金 443,966<br>4 交付金 255,735<br>1 市体育連盟交付金 255,735<br>10-03-03-0101より流用 770,000<br>0105 中学校施設を改修する 37,675,000<br>12 委託料<br>12 調査分析 6,358,000<br>1 地質調査 6,358,000<br>14 工事請負費<br>3 施設整備工事 31,317,000<br>1 施設整備工事 31,317,000 |
| 153,814,662 | 0                | 0         | 0         | 8,168,338 | 執行率 95.0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17,337,015  | 0                | 0         | 0         | 791,985   | 0101 中学校教育教材を整える 19,393,035<br>10 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,620,951   | 0                | 0         | 0         | 404,049   | 1 消耗品費 1,743,140<br>1 消耗器材費 1,743,140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10,921,952  | 0                | 0         | 0         | 292,048   | 5 修繕料 94,930<br>1 物品修繕 94,930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 82,583,130  | 0                | 0         | 0         | 150,870   | 10 図書購入費 14,958,082<br>1 図書購入費 14,958,082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

（款）教育費（項）中学校費

歳 出  
（款）10教育費  
（項）3中学校費  
（目）2教育振興費

| 款項 | 目       | 予 算 現 額       |            |                                 |                             |               | 節                   |            |
|----|---------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|------------|
|    |         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 区 分                 |            |
|    |         |               |            |                                 |                             |               | 金 額                 | 金 額        |
| 10 | 3 2     |               |            |                                 |                             |               | 16 公 有 財 産<br>購 入 費 | 27,904,000 |
|    |         |               |            |                                 |                             |               | 17 備品購入費            | 2,552,000  |
|    |         |               |            |                                 |                             |               | 18 負担金補助<br>及び交付金   | 436,000    |
|    |         |               |            |                                 |                             |               | 19 扶 助 費            | 16,989,000 |
|    |         |               |            |                                 |                             |               |                     |            |
|    | 3 学校建設費 | 2,298,109,000 | 45,160,000 | 139,045,000                     | △770,000                    | 2,481,544,000 |                     |            |
|    |         |               |            |                                 |                             |               | 8 旅 費               | 0          |
|    |         |               |            |                                 |                             |               | 10 需 用 費            | 10,836,000 |
|    |         |               |            |                                 |                             |               | 11 役 務 費            | 3,229,000  |
|    |         |               |            |                                 |                             |               | 12 委 託 料            | 70,227,000 |

（単位：円）

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      |             |           | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|------------------|-------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27,605,675    | 0                | 0           | 0         | 298,325    | 11 役務費<br>4 手数料 205,095<br>1 クリーニング料 205,095<br>17 備品購入費<br>5 教材教具費 2,391,788<br>0102 要・準要保護生徒の就学を援助する<br>10,936,576                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2,391,788     | 0                | 0           | 0         | 160,212    | 11 役務費<br>1 通信運搬費 9,709<br>1 郵便料 9,709<br>19 扶助費<br>9 教育扶助費 10,926,867<br>0103 中学校の I C T 環境を管理する<br>123,485,051                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 427,284       | 0                | 0           | 0         | 8,716      | 10 需用費<br>1 消耗品費 105,765<br>1 消耗器材費 105,765<br>5 修繕料 435,098<br>1 物品修繕 435,098<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 1,406,147<br>1 回線使用料 1,406,147<br>12 委託料<br>15 電算 9,411,542<br>1 システム保守 9,411,542<br>18 業務 1,510,410<br>1 機器移設 1,510,410<br>13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料 82,583,130<br>1 機器借上料 82,583,130<br>16 公有財産購入費<br>1 権利購入費 27,605,675<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 427,284<br>1 授業目的公衆送信負担金 427,284 |
| 10,926,867    | 0                | 0           | 0         | 6,062,133  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2,074,982,470 | 5,272,000        | 351,699,000 | 0         | 49,590,530 | 執行率 83.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0             | 0                | 0           | 0         | 0          | 0101 おくの義務教育学校一体型校舎を建設する<br>1,781,048,100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7,449,469     | 0                | 0           | 0         | 3,386,531  | 12 委託料<br>10 設計監理 22,716,100<br>1 監理 22,716,100<br>14 工事請負費<br>2 建築工事 1,533,180,000<br>1 校舎整備工事 1,525,260,000                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3,228,500     | 0                | 0           | 0         | 500        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39,490,000    | 5,272,000        | 3,465,000   | 0         | 22,000,000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

（款）教育費（項）中学校費

| 款項 |   | 目 | 予算        |             |                                 |                             | 現額      |             |               |  |
|----|---|---|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|-------------|---------------|--|
|    |   |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計       | 節           |               |  |
|    |   |   |           |             |                                 |                             |         | 区 分         | 金 額           |  |
| 10 | 3 | 3 |           |             |                                 |                             |         | 14工事請負費     | 2,248,987,000 |  |
|    |   |   |           |             |                                 |                             |         | 17備品購入費     | 148,265,000   |  |
|    |   |   |           |             |                                 |                             |         |             |               |  |
|    |   |   | 4 幼 稚 園 費 | 478,932,000 | △4,707,000                      | 0                           | △10,000 | 474,215,000 |               |  |
|    |   |   | 1 幼 稚 園 費 | 478,932,000 | △4,707,000                      | 0                           | △10,000 | 474,215,000 |               |  |
|    |   |   |           |             |                                 |                             |         | 1 報 酬       | 14,639,000    |  |

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      |             |           | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|------------------|-------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費   | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1,879,922,000 | 0                | 344,909,000 | 0         | 24,156,000 | 2 おくの義務教育学校北校舎改修工事<br>7,920,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144,892,501   | 0                | 3,325,000   | 0         | 47,499     | 3 施設整備工事 192,152,000<br>2 体育館・武道場・外構整備工事<br>191,800,000<br>3 電話移設工事 352,000<br>5 解体撤去工事 33,000,000<br>1 解体撤去工事 33,000,000<br>10-03-01-0104へ流用 △770,000<br>0102 下根中学校を長寿命化改修する<br>16,700,000<br>12 委託料<br>10 設計監理 16,700,000<br>1 基本実施設計 16,700,000<br>0103 おくの義務教育学校一体型校舎供用開始に<br>向け準備する 155,570,470<br>10 需用費<br>1 消耗品費 7,449,469<br>1 消耗器材費 7,449,469<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 3,228,500<br>1 運搬料 3,228,500<br>17 備品購入費<br>1 庁用器具費 100,455,473<br>2 機械器具費 44,437,028<br>0104 中学校の照明設備を更新する 0<br>0151 おくの義務教育学校一体型校舎を建設する<br>121,550,000<br>14 工事請負費<br>3 施設整備工事 121,550,000<br>1 グラウンド整備工事 121,550,000<br>0171 おくの義務教育学校一体型校舎を建設する<br>113,900<br>12 委託料<br>10 設計監理 73,900<br>1 監理 73,900<br>14 工事請負費<br>2 建築工事 40,000<br>1 校舎整備工事 40,000 |
| 443,934,896   | 0                | 0           | 0         | 30,280,104 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 443,934,896   | 0                | 0           | 0         | 30,280,104 | 執行率 93.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14,361,913    | 0                | 0           | 0         | 277,087    | 0101 幼稚園費・職員給与関係経費 33,512,351<br>2 給料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

- 387 -

- 388 -

歳 出  
（款）10教育費  
（項）4幼稚園費  
（目）1幼稚園費

| 款項 | 目 | 予 算 現 額   |           |                                 |                             |   | 節                 |             |
|----|---|-----------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|-------------|
|    |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計 |                   |             |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 区 分               | 金 額         |
| 10 | 4 | 1         |           |                                 |                             |   | 2 給 料             | 17,710,000  |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 3 職員手当等           | 16,907,000  |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 4 共 済 費           | 4,761,000   |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 7 報 償 費           | 30,000      |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 8 旅 費             | 537,000     |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 10 需 用 費          | 1,510,000   |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 11 役 務 費          | 622,000     |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 12 委 託 料          | 1,154,000   |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 10,000      |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 14 工事請負費          | 715,000     |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 17 備品購入費          | 30,000      |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 405,127,000 |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 19 扶 助 費          | 6,794,000   |
|    |   |           |           |                                 |                             |   | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 3,669,000   |
|    |   |           |           |                                 |                             |   |                   |             |

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額      | 備 考                                                                                                |
|-------------|------------------|-----------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |                                                                                                    |
| 17,709,600  | 0                | 0         | 0         | 400        | 3 一般職給 17,709,600<br>3 職員手当等                                                                       |
| 16,090,331  | 0                | 0         | 0         | 816,669    | 2 管理職手当 480,000<br>3 通勤手当 163,200                                                                  |
| 3,597,820   | 0                | 0         | 0         | 1,163,180  | 4 時間外勤務手当 1,112,701<br>8 一般職期末勤勉手当 8,342,314                                                       |
| 18,000      | 0                | 0         | 0         | 12,000     | 18 地域手当 2,182,752<br>4 共済費                                                                         |
| 510,410     | 0                | 0         | 0         | 26,590     | 3 公立学校共済組合負担金 3,294,192<br>8 公立学校共済組合追加費用 227,592                                                  |
| 1,148,050   | 0                | 0         | 0         | 361,950    | 0102 園児の保健管理をする 550,065                                                                            |
| 391,989     | 0                | 0         | 0         | 230,011    | 1 報酬<br>4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 437,000                                                                 |
| 1,028,700   | 0                | 0         | 0         | 125,300    | 1 嘱託医 360,000<br>2 薬剤師 77,000                                                                      |
| 0           | 0                | 0         | 0         | 10,000     | 8 旅費<br>1 費用弁償 450                                                                                 |
| 682,000     | 0                | 0         | 0         | 33,000     | 1 嘱託医 220<br>2 薬剤師 230                                                                             |
| 28,421      | 0                | 0         | 0         | 1,579      | 10 需用費<br>1 消耗品費 31,597                                                                            |
| 378,449,064 | 0                | 0         | 0         | 26,677,936 | 1 消耗器材費 31,597<br>8 医薬材料費 21,924                                                                   |
| 6,250,510   | 0                | 0         | 0         | 543,490    | 1 医薬材料費 21,924                                                                                     |
| 3,668,088   | 0                | 0         | 0         | 912        | 12 委託料<br>14 検診検査 26,862<br>1 健康診断 26,862                                                          |
|             |                  |           |           |            | 18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 32,232<br>1 日本スポーツ振興センター 17,385<br>2 県学校保健会 1,267<br>3 全国市長会災害賠償補償保険 13,580 |
|             |                  |           |           |            | 0103 市立幼稚園を管理運営する 22,318,560                                                                       |
|             |                  |           |           |            | 1 報酬<br>9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 13,924,913<br>1 幼稚園教諭 11,622,928<br>2 用務手 2,301,985                  |
|             |                  |           |           |            | 3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,809,364                                                             |
|             |                  |           |           |            | 4 共済費<br>4 社会保険料 76,036                                                                            |
|             |                  |           |           |            | 8 旅費<br>1 費用弁償 460,940                                                                             |

（款）教育費（項）幼稚園費

歳 出  
（款）10教育費  
（項）4幼稚園費  
（目）1幼稚園費

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                  |           |           |       | 2 幼稚園教諭426,770<br>3 用務手34,170<br>2 普通旅費49,020<br>1 普通旅費49,020<br>10 需用費<br>1 消耗品費369,809<br>1 消耗器材費369,809<br>2 燃料費4,865<br>1 機械燃料4,865<br>3 印刷製本費10,395<br>1 印刷製本費10,395<br>4 光熱水費542,450<br>1 電気料89,139<br>2 水道料292,423<br>3 下水道料77,716<br>4 ガス料83,172<br>5 修繕料87,667<br>1 施設修繕87,667<br>7 飼料費4,578<br>1 飼料費4,578<br>10 図書購入費74,765<br>1 図書購入費74,765<br>11 役務費<br>1 通信運搬費303,346<br>1 電話料298,096<br>2 郵便料5,250<br>4 手数料34,870<br>1 クリーニング料22,000<br>2 調律料12,870<br>5 筆耕翻訳料4,400<br>1 筆耕料4,400<br>6 火災保険料49,373<br>1 火災保険料49,373<br>12 委託料<br>2 警備159,720<br>1 警備159,720<br>3 設備保守管理184,910<br>1 設備保守管理184,910<br>5 消防設備点検43,208<br>1 消防設備点検43,208<br>7 植栽管理148,500<br>1 植栽管理148,500<br>12 調査分析439,000<br>1 施設定期調査439,000<br>14 検診検査3,102<br>1 職員検診3,102 |

（款）教育費（項）幼稚園費



歳 出  
（款）10教育費  
（項）4幼稚園費  
（目）1幼稚園費

| 款項 | 目 | 予 算 現 額   |               |                                 |                             |             |               |     |
|----|---|-----------|---------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----|
|    |   | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額     | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節             |     |
|    |   |           |               |                                 |                             |             | 区 分           | 金 額 |
| 10 | 4 | 1         |               |                                 |                             |             |               |     |
|    | 5 | 社 会 教 育 費 | 931, 400, 000 | △68, 880, 000                   | 0                           | 2, 970, 000 | 865, 490, 000 |     |

（単位：円）

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額        | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|               |                  |           |           |              | 18 業務23, 398<br>1 文書機器保守23, 398<br>14 工事請負費<br>3 施設整備工事682, 000<br>1 施設整備工事682, 000<br>17 備品購入費<br>2 機械器具費28, 421<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金799, 510<br>1 国・県公立幼稚園園長会17, 900<br>2 広域利用781, 610<br>10-01-03-0105へ流用△10, 000<br>0104 民間幼稚園の運営を支援する<br>378, 847, 044<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金374, 350, 592<br>1 民間幼稚園運営費374, 350, 592<br>3 補助金1, 143, 240<br>1 一時預かり事業補助金111, 000<br>2 原油価格・物価高騰等総合緊急対策補助金1, 032, 240<br>22 償還金利子及び割引料<br>2 国庫返還金3, 353, 212<br>0105 民間幼稚園に通う児童の保護者の負担を軽減する7, 158, 186<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金592, 800<br>1 実費徴収補足給付事業補助金112, 800<br>2 多様な集団活動事業の利用支援事業費補助金480, 000<br>19 扶助費<br>6 児童福祉扶助費6, 250, 510<br>22 償還金利子及び割引料<br>2 国庫返還金314, 876<br>0106 学校評議員制度を運用する18, 000<br>7 報償費<br>1 報償金18, 000<br>0107 物価高騰に対する民間幼稚園の運営を支援する1, 530, 690<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金1, 530, 690<br>1 物価高騰対策補助金（民間幼稚園分）1, 530, 690 |
| 826, 885, 845 | 0                | 0         | 0         | 38, 604, 155 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

（款）教育費（項）幼稚園費～（項）社会教育費

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

| 款項                |            | 目             | 予 算 現 額     |             |                                 |                             |             |                     |             |
|-------------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|                   |            |               | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額   | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計           | 節                   |             |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 区 分                 | 金 額         |
| 1051              |            | 社会教育<br>総 務 費 | 455,700,000 | △70,877,000 | 0                               | △1,214,000                  | 383,609,000 |                     |             |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 1 報 酬               | 160,418,000 |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 2 給 料               | 31,380,000  |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 3 職員手当等             | 32,699,000  |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 4 共 済 費             | 10,318,000  |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 7 報 償 費             | 18,352,000  |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 8 旅 費               | 3,677,000   |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 10 需 用 費            | 34,857,000  |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 11 役 務 費            | 4,884,000   |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 12 委 託 料            | 45,311,000  |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 13 使用料及び<br>賃 借 料   | 1,140,000   |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 14 工事請負費            | 6,862,000   |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 16 公 有 財 産<br>購 入 費 | 109,000     |
|                   |            |               |             |             |                                 |                             |             | 17 備品購入費            | 592,000     |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 32,770,000 |               |             |             |                                 |                             |             |                     |             |
| 22 償還金利息<br>及び割引料 | 230,000    |               |             |             |                                 |                             |             |                     |             |
| 24 積 立 金          | 10,000     |               |             |             |                                 |                             |             |                     |             |



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

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

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                  |           |           |       | 2 警備 660,000<br>1 警備 660,000<br>7 植栽管理 4,867,500<br>1 植栽管理 4,867,500<br>18 業務 2,009,722<br>1 害虫駆除 1,474,000<br>2 小坂城跡環境整備 423,522<br>3 看板修正 112,200<br>18 負担金補助及び交付金<br>2 負担金 8,000<br>1 防火管理講習会 8,000<br>10-05-01-0103へ流用 △12,000<br>10-05-01-0103より流用 109,000<br>10-05-01-0135へ流用 △32,000<br>0103 市内の埋蔵文化財を調査する 6,173,731<br>.....<br>1 報酬<br>9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 2,705,280<br>1 学芸員 2,705,280<br>3 職員手当等<br>21 会計年度任用職員期末勤勉手当 647,689<br><br>7 報償費<br>1 報償金 20,000<br>8 旅費<br>1 費用弁償 70,500<br>1 学芸員 70,500<br>10 需用費<br>1 消耗品費 299,982<br>1 消耗器材費 299,982<br>2 燃料費 58,101<br>1 機械燃料 37,180<br>2 自動車燃料 20,921<br>3 印刷製本費 512,600<br>1 印刷製本費 512,600<br>4 光熱水費 139,944<br>1 電気料 99,245<br>2 水道料 36,409<br>3 下水道料 4,290<br>11 役務費<br>1 通信運搬費 201,836<br>1 運搬料 18,334<br>2 電話料 183,502<br>6 火災保険料 6,600<br>1 火災保険料 6,600<br>7 自動車損害保険料 18,620 |

（款）教育費（項）社会教育費

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

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

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額      |           |           | 不 用 額 | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------|-----------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                  |           |           |       | 1 自動車損害保険料 18,620<br>12 委託料<br>18 業務 1,256,959<br>2 試掘調査支援 1,256,959<br>13 使用料及び賃借料<br>2 賃借料 235,620<br>1 自動車借上料 235,620<br>10-05-01-0102より流用 12,000<br>10-05-01-0102へ流用 △109,000<br>10-05-01-0104へ流用 △50,000<br>10-05-01-0129へ流用 △50,000<br>10-05-01-0135へ流用 △50,000<br>10-05-01-0136へ流用 △198,000<br>10-05-01-0136へ流用 △545,000<br>10-05-01-0137へ流用 △198,000<br>0104 小川芋銭記念館「雲魚亭」を一般公開する<br>1,695,834<br>10 需用費<br>1 消耗品費 18,734<br>1 消耗器材費 18,734<br>3 印刷製本費 151,800<br>1 印刷製本費 151,800<br>4 光熱水費 52,199<br>1 電気料 40,199<br>2 水道料 12,000<br>11 役務費<br>6 火災保険料 4,038<br>1 火災保険料 4,038<br>12 委託料<br>4 環境衛生管理 195,470<br>1 環境衛生管理 195,470<br>14 検診検査 49,500<br>1 水質検査 49,500<br>18 業務 1,224,093<br>1 施設管理 1,224,093<br>10-05-01-0103より流用 50,000<br>0105 牛久市文化協会の活動を支援する<br>220,000<br>18 負担金補助及び交付金<br>3 補助金 220,000<br>1 文化協会活動支援補助金 220,000<br>0106 青少年の文化芸術活動を支援する<br>1,765,220<br>12 委託料<br>18 業務 1,600,000<br>1 ワークショップ 1,600,000 |

(款) 教育費 (項) 社会教育費