

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13 使用料及び賃借料 2 賃借料 165,220 1 自動車借上料 165,220 0107 うしく現代美術展の開催を支援する 2,720,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,720,000 1 うしく現代美術展開催事業補助金 2,720,000 0108 文化芸術事業を企画調整する 6,309,804 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 65,000 1 文化芸術振興審議会委員 65,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,239,171 1 一般事務 4,239,171 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,558,094 8 旅費 1 費用弁償 149,130 1 文化芸術振興審議会委員 2,700 2 一般事務 146,430 10 需用費 3 印刷製本費 49,940 1 印刷製本費 49,940 9 食糧費 20,300 1 食糧費 20,300 12 委託料 16 製作 154,000 1 表示板製作 154,000 17 運営 49,500 1 ワークショップ 49,500 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 24,255 1 機器借上料 24,255 24 積立金 24 文化芸術振興基金利子積立金 414 0109 生涯学習講座を開催する 2,591,622 7 報償費 1 報償金 1,559,000 10 需用費 1 消耗品費 524,322 1 消耗器材費 524,322 11 役務費

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 通信運搬費 29,800 1 郵便料 29,800 13 使用料及び賃借料 1 使用料 369,600 1 システム使用料 369,600 16 公有財産購入費 1 権利購入費 108,900 10-05-01-0119へ流用 △10,000 10-05-02-0102へ流用 △300,000 10-05-02-0102へ流用 △800,000 0110 市民文化祭を開催する 238,267 7 報償費 1 報償金 22,760 10 需用費 1 消耗品費 36,647 1 消耗器材費 36,647 3 印刷製本費 125,400 1 印刷製本費 125,400 13 使用料及び賃借料 1 使用料 3,960 1 著作権使用料 3,960 2 賃借料 49,500 1 機器借上料 49,500 10-05-01-0119へ流用 △50,000 0111 二十歳のつどいを開催する 1,381,542 10 需用費 1 消耗品費 977,377 1 消耗器材費 977,377 9 食糧費 3,979 1 食糧費 3,979 11 役務費 1 通信運搬費 245,498 1 郵便料 245,498 12 委託料 18 業務 105,600 1 駐車場整理 105,600 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 49,088 1 機器借上料 49,088 10-05-01-0119へ流用 △68,000 0112 家庭教育学級活動を実施する 126,167 7 報償費 1 報償金 105,000 10 需用費 1 消耗品費 21,167 1 消耗器材費 21,167

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0113 うしく鯉まつりの開催を支援する 2,900,000 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 2,900,000 1 うしく鯉まつり事業交付金 2,900,000 0114 青少年育成牛久市民会議の活動を支援する 71,200 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 71,200 1 稲北地区青少年育成市町村民会議連絡 協議会 5,000 2 茨城県青少年育成協会 66,200 0115 牛久市少年少女発明クラブを支援する 290,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 290,000 1 少年少女発明クラブ活動支援補助金 290,000 0116 子ども会育成会を支援する 661,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 661,000 1 子ども会育成連合会活動支援補助金 661,000 10-05-02-0102へ流用 △34,000 10-05-02-0106へ流用 △80,000 0117 P T A連絡協議会を支援する 752,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 752,000 1 P T A連絡協議会活動支援補助金 752,000 0118 社会教育委員の活動を支援する 296,650 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 180,000 1 社会教育委員 180,000 8 旅費 1 費用弁償 10,970 1 社会教育委員 10,970 13 使用料及び賃借料 1 使用料 2,600 1 駐車場使用料 2,600 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 103,080 1 県社会教育振興協議会 56,080 2 郡市社会教育委員連絡協議会 19,000

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 全国社会教育研究大会茨城大会参加負担金 28,000 0119 社会教育指導員等を任用し社会教育活動を支援する 17,616,592 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,260,558 1 一般事務 7,260,558 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 6,458,906 1 社会教育指導員 6,458,906 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,437,318 8 旅費 1 費用弁償 433,600 1 一般事務 279,940 2 社会教育指導員 153,660 10 需用費 10 図書購入費 12,210 1 図書購入費 12,210 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 14,000 1 県社会教育主事会 2,000 2 県南社会教育主事連絡協議会 2,000 3 社会教育主事講習負担金 10,000 10-05-01-0109より流用 10,000 10-05-01-0110より流用 50,000 10-05-01-0111より流用 68,000 0120 人権教育の推進を企画調整する 1,400 11 役務費 1 通信運搬費 1,400 1 郵便料 1,400 0121 ふれあい美花市民の会の活動を支援する 1,795,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,795,000 1 ふれあい美花市民の会活動支援補助金 1,795,000 0122 音楽分野における芸術活動を支援する 600,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 600,000 1 うしく音楽家協会活動支援補助金 600,000 0123 郷土検定への参加を支援する 8,060

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					13 使用料及び賃借料 1 使用料 8,060 1 有料道路通行料 8,060 0124 エスカードホールを活用した文化活動を支援する 1,300,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,300,000 1 エスカードシネマクラブ活動支援補助金 1,300,000 0125 うしくのひなまつりの開催を支援する 200,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 200,000 1 うしくのひなまつり開催事業補助金 200,000 0126 児童クラブを運営する 189,554,763 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 8,640,267 1 一般事務 8,640,267 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 123,196,880 1 放課後児童支援員 123,196,880 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,089,957 4 共済費 4 社会保険料 276,711 7 報償費 1 報償金 126,000 8 旅費 1 費用弁償 2,598,218 1 一般事務 233,020 2 放課後児童支援員 2,365,198 10 需用費 1 消耗品費 2,946,974 1 消耗器材費 2,946,974 4 光熱水費 1,385,049 1 電気料 998,258 2 ガス料 386,791 5 修繕料 418,550 1 施設修繕 383,350 2 物品修繕 35,200 8 医薬材料費 95,318 1 医薬材料費 95,318 9 食糧費 20,012,242

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 食糧費 20,012,242 10 図書購入費 305,740 1 図書購入費 305,740 11 役務費 1 通信運搬費 931,275 1 電話料 795,223 2 郵便料 136,052 3 広告料 99,440 1 広告料 99,440 4 手数料 288,261 1 保険料振込手数料 352 2 口座振替手数料 240,411 3 収納取扱手数料 47,498 6 火災保険料 33,082 1 火災保険料 33,082 8 保険料 1,071,200 1 保険料 1,071,200 12 委託料 2 警備 1,025,640 1 警備 1,025,640 5 消防設備点検 25,410 1 消防設備点検 25,410 15 電算 283,800 1 システム保守 283,800 18 業務 15,987,653 1 放課後児童支援員派遣 15,987,653 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 9,240 2 映像資料賃借料 9,240 14 工事請負費 3 施設整備工事 5,959,800 1 空調更新工事 5,676,000 3 間仕切り改修工事 283,800 17 備品購入費 1 庁用器具費 199,056 2 機械器具費 319,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 230,000 0127 放課後カッパ塾を運営する 7,754,778 7 報償費 1 報償金 7,351,800 10 需用費 1 消耗品費 6,968 1 消耗器材費 6,968 10 図書購入費 26,928 1 図書購入費 26,928

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 1 通信運搬費 299,584 1 電話料 299,584 8 保険料 69,498 1 保険料 69,498 0128 土曜カッパ塾を運営する 4,472,955 7 報償費 1 報償金 3,423,500 10 需用費 1 消耗品費 617,545 1 消耗器材費 617,545 11 役務費 1 通信運搬費 257,390 1 電話料 257,390 8 保険料 165,520 1 保険料 165,520 13 使用料及び賃借料 1 使用料 9,000 1 システム使用料 9,000 0129 住井する文学館を公開活用する 9,591,947 10 需用費 1 消耗品費 143,721 1 消耗器材費 143,721 2 燃料費 18,590 1 機械燃料 18,590 4 光熱水費 897,630 1 電気料 897,630 5 修繕料 19,800 1 施設修繕 19,800 11 役務費 1 通信運搬費 44,891 1 電話料 44,891 6 火災保険料 59,912 1 火災保険料 59,912 12 委託料 2 警備 830,544 1 警備 830,544 4 環境衛生管理 449,581 1 環境衛生管理 449,581 5 消防設備点検 158,566 1 消防用設備点検 158,566 14 検診検査 64,900 1 水質検査 64,900 18 業務 6,903,812 1 施設管理 6,793,812

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 券売機新券対応 110,000 10-05-01-0103より流用 50,000 0130 地域学校協働活動推進員の活動を支援する 1,025,562 7 報償費 1 報償金 950,500 10 需用費 1 消耗品費 45,374 1 消耗器材費 45,374 11 役務費 4 手数料 88 1 振込手数料 88 8 保険料 29,600 1 傷害保険料 29,600 0131 訪問型家庭教育支援を実施する 225,268 7 報償費 1 報償金 220,380 11 役務費 4 手数料 88 1 振込手数料 88 8 保険料 4,800 1 傷害保険料 4,800 0132 青少年相談員の活動を支援する 820,364 7 報償費 1 報償金 700,000 10 需用費 1 消耗品費 82,620 1 消耗器材費 82,620 11 役務費 4 手数料 44 1 振込手数料 44 8 保険料 23,200 1 保険料 23,200 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 14,500 1 県青少年相談員連絡協議会 14,500 0133 中学生平和使節を派遣する 1,022,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 174,000 1 広島平和使節団派遣事業 174,000 3 補助金 848,000 1 広島平和使節団派遣事業補助金 848,000 0134 民間児童クラブの運営を支援する 3,494,000 18 負担金補助及び交付金

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 補助金 3,494,000 1 放課後児童健全育成事業補助金 3,494,000 0135 旧岡田小学校女化分校を管理する 2,641,864 10 需用費 1 消耗品費 9,520 1 消耗器材費 9,520 4 光熱水費 172,300 1 電気料 172,300 5 修繕料 170,500 1 施設修繕 170,500 11 役務費 1 通信運搬費 99,316 1 電話料 99,316 6 火災保険料 13,898 1 火災保険料 13,898 12 委託料 2 警備 92,400 1 警備 92,400 4 環境衛生管理 459,355 1 環境衛生管理 459,355 5 消防設備点検 60,406 1 消防設備点検 60,406 14 検診検査 64,900 1 水質検査 64,900 18 業務 1,499,269 1 施設管理 1,499,269 10-05-01-0102より流用 32,000 10-05-01-0103より流用 50,000 0136 旧飯島家住宅を管理する 3,714,844 7 報償費 1 報償金 474,430 10 需用費 1 消耗品費 143,827 1 消耗器材費 143,827 4 光熱水費 120,154 1 電気料 96,125 2 水道料 22,599 3 下水道料 1,430 5 修繕料 247,500 1 施設修繕 247,500 11 役務費 6 火災保険料 12,149 1 火災保険料 12,149 12 委託料

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	5	1						
	2	生涯学習 センター費	286,307,000	4,877,000	0	4,184,000	295,368,000	
							1 報 酬	23,239,000
							2 給 料	18,542,000
							3 職員手当等	17,632,000
							4 共 済 費	5,005,000
							8 旅 費	449,000
							10需 用 費	50,817,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					14 検診検査 49,500 1 水質検査 49,500 18 業務 2,667,284 1 施設管理 2,183,284 2 測量 484,000 10-05-01-0103より流用 545,000 10-05-01-0103より流用 198,000 0137 重要文化財シャトーカミヤ旧醸造場施設を 保存活用する 12,549,328 8 旅費 2 普通旅費 20,347 1 普通旅費 20,347 12 委託料 18 業務 198,000 1 雑草除去 198,000 17 備品購入費 2 機械器具費 72,820 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 12,258,161 1 ワイン文化日本遺産協議会 8,000,000 2 牛久シャトー事務所負担金 4,258,161 10-05-01-0103より流用 198,000 0138 物価高騰に対する民間児童クラブの運営を 支援する 107,858 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 12,858 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 95,000 1 物価高騰対策補助金（民間児童クラブ 分） 95,000
282,623,825	0	0	0	12,744,175	執行率 95.7%
22,549,783	0	0	0	689,217	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費 32,081,976
18,541,920	0	0	0	80	2 給料 3 一般職給 18,541,920
17,553,552	0	0	0	78,448	3 職員手当等 3 通勤手当 427,180
4,292,935	0	0	0	712,065	4 時間外勤務手当 1,398,817 8 一般職期末勤勉手当 5,196,096
408,530	0	0	0	40,470	18 地域手当 2,225,028 4 共済費
45,536,009	0	0	0	5,280,991	2 市町村共済組合負担金 4,292,935

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 5 2								
						11役 務 費	21,160,000	
						12委 託 料	98,039,000	
						13使用料及び 賃 借 料	20,407,000	
						14工事請負費	1,682,000	
						17備品購入費	20,613,000	
						18負担金補助 及び交付金	17,729,000	
						22償還金利子 及び割引料	14,000	
						26公 課 費	40,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0102 中央生涯学習センターを管理運営する
19,768,990	0	0	0	1,391,010	149,895,333
95,855,572	0	0	0	2,183,428	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,672,132 1 一般事務 7,672,132
19,948,673	0	0	0	458,327	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,819,736
1,232,000	0	0	0	450,000	8 旅費 1 費用弁償 49,060 1 一般事務 49,060
20,496,685	0	0	0	116,315	10 需用費 1 消耗品費 1,869,106 1 消耗器材費 1,869,106
16,393,976	0	0	0	1,335,024	2 燃料費 14,683 1 機械燃料 14,683
13,200	0	0	0	800	3 印刷製本費 22,000 1 印刷製本費 22,000
32,000	0	0	0	8,000	4 光熱水費 26,816,758 1 電気料 18,424,220 2 ガス料 6,690,179 3 水道料 1,256,398 4 下水道料 445,961 5 修繕料 7,200,520 1 施設修繕 7,078,200 2 物品修繕 122,320 10 図書購入費 7,986 1 図書購入費 7,986
					11 役務費 1 通信運搬費 453,603 1 電話料 310,501 2 郵便料 24,502 3 回線使用料 112,200 4 電波利用料 6,400 4 手数料 479,664 1 クリーニング料 4,774 2 調律点検料 450,890 3 研磨料 24,000 6 火災保険料 120,977 1 火災保険料 120,977 8 保険料 164,700 1 保険料 164,700
					12 委託料 1 清掃 497,200 1 清掃 497,200

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 警備409,200 1 警備409,200 3 設備保守管理53,105,850 1 設備保守管理53,105,850 6 昇降機保守点検542,476 1 昇降機保守点検542,476 7 植栽管理4,953,650 1 植栽管理4,953,650 16 製作8,800 1 看板製作8,800 18 業務22,770,000 1 舞台操作22,770,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料696,258 1 受信料9,858 2 システム使用料686,400 2 賃借料19,064,634 1 土地借上料17,672,034 2 機器借上料1,392,600 17 備品購入費 2 機械器具費49,500 18 負担金補助及び交付金 2 負担金106,840 1 公立文化施設協議会43,000 2 特定ラジオマイク運用調整機構63,840 10-05-01-0109より流用800,000 10-05-01-0109より流用300,000 10-05-01-0116より流用34,000 10-05-02-0106へ流用△125,000 予備費より充用2,970,000 0103 生涯学習センターの公用車を管理する 831,476 10 需用費 1 消耗品費382 1 消耗器材費382 2 燃料費190,422 1 自動車燃料190,422 5 修繕料421,542 1 物品修繕421,542 11 役務費 4 手数料32,400 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料32,400 7 自動車損害保険料154,730 1 自動車損害保険料154,730

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					26 公課費 1 自動車重量税 32,000 0104 奥野生涯学習センターを管理運営する 20,013,020 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,346,651 1 一般事務 7,346,651 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,666,959 8 旅費 1 費用弁償 230,410 1 一般事務 230,410 10 需用費 1 消耗品費 247,191 1 消耗器材費 247,191 4 光熱水費 2,777,564 1 電気料 2,533,195 2 ガス料 14,939 3 水道料 229,430 5 修繕料 280,940 1 施設修繕 280,940 11 役務費 1 通信運搬費 277,091 1 電話料 164,891 2 回線使用料 112,200 4 手数料 81,794 1 調律料 19,580 2 受付事務手数料 62,214 6 火災保険料 38,548 1 火災保険料 38,548 12 委託料 1 清掃 2,880,000 1 清掃 2,880,000 2 警備 423,852 1 警備 423,852 3 設備保守管理 458,073 1 設備保守管理 458,073 4 環境衛生管理 1,163,250 1 環境衛生管理 1,163,250 5 消防設備点検 98,807 1 消防設備点検 98,807 7 植栽管理 798,000 1 植栽管理 798,000 13 使用料及び賃借料

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					1 使用料 11,310 1 受信料 11,310 17 備品購入費 1 庁用器具費 39,380 2 機械器具費 161,700 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 31,500 1 太陽光発電設備受電用電力量計取替費 用負担金 31,500 10-05-02-0107へ流用 △38,000 10-05-02-0108へ流用 △266,000 0105 三日月橋生涯学習センターを管理運営する 24,522,398 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,531,000 1 一般事務 7,531,000 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,819,736 8 旅費 1 費用弁償 129,060 1 一般事務 129,060 10 需用費 1 消耗品費 189,393 1 消耗器材費 189,393 3 印刷製本費 13,200 1 印刷製本費 13,200 4 光熱水費 1,800,968 1 電気料 1,553,758 2 ガス料 33,722 3 水道料 213,488 5 修繕料 2,279,640 1 施設修繕 2,279,640 11 役務費 1 通信運搬費 337,949 1 電話料 209,709 2 回線使用料 112,200 3 郵便料 16,040 4 手数料 1,752,987 1 調律料 13,200 2 受付事務手数料 1,700,583 3 クリーニング料 39,204 6 火災保険料 33,723 1 火災保険料 33,723 12 委託料

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 清掃 3,000,000 1 清掃 3,000,000 2 警備 437,052 1 警備 437,052 3 設備保守管理 569,250 1 設備保守管理 569,250 4 環境衛生管理 1,163,250 1 環境衛生管理 1,163,250 5 消防設備点検 101,180 1 消防設備点検 101,180 7 植栽管理 834,000 1 植栽管理 834,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 11,310 1 受信料 11,310 14 工事請負費 4 維持補修工事 1,232,000 1 維持補修工事 1,232,000 17 備品購入費 2 機械器具費 242,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 31,500 1 太陽光発電設備受電用電力量計取替費 用負担金 31,500 22 償還金利子及び割引料 3 還付金 13,200 0106 エスカード生涯学習センターを管理運営する 23,850,905 10 需用費 1 消耗品費 42,900 1 消耗器材費 42,900 5 修繕料 385,950 1 施設修繕 377,150 2 物品修繕 8,800 11 役務費 1 通信運搬費 230,299 1 電話料 77,729 2 回線使用料 152,570 4 手数料 6,401,615 1 調律料 284,460 2 受付事務手数料 6,117,155 12 委託料 18 業務 291,500 1 機器保守 291,500 17 備品購入費 1 庁用器具費 274,505

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
	通 次 繰 越				
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 16,224,136
					1 エスカード牛久ビル管理費 16,224,136
					10-05-01-0116より流用 80,000
					10-05-02-0102より流用 125,000
					0107 ひたち野うしく地区の小中学校施設を社会教育に開放する 1,674,972
					10 需用費
					1 消耗品費 9,890
					1 消耗器材費 9,890
					11 役務費
					1 通信運搬費 32,860
					1 電話料 32,860
					4 手数料 1,632,222
					1 受付事務手数料 1,632,222
					10-05-02-0104より流用 38,000
					0108 かつばの里生涯学習センターを管理運営する 10,063,745
					10 需用費
					1 消耗品費 58,342
					1 消耗器材費 58,342
					4 光熱水費 821,932
					1 電気料 706,654
					2 水道料 98,448
					3 下水道料 16,830
					5 修繕料 84,700
					1 施設修繕 84,700
					11 役務費
					1 通信運搬費 251,298
					1 電話料 132,638
					2 回線使用料 112,200
					3 郵便料 6,460
					4 手数料 7,287,762
					1 受付事務手数料 7,275,090
					2 クリーニング料 12,672
					6 火災保険料 4,768
					1 火災保険料 4,768
					12 委託料
					1 清掃 330,000
					1 清掃 330,000
					2 警備 428,736
					1 警備 428,736
					3 設備保守管理 228,258
					1 設備保守管理 228,258
					5 消防設備点検 49,189

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
							金 額	
1052								
	3 図 書 館 費	189,393,000	△2,880,000	0	0	186,513,000		
							1 報 酬	37,198,000
							2 給 料	12,176,000
							3 職員手当等	21,939,000
							4 共 済 費	4,269,000
							7 報 償 費	504,000
							8 旅 費	903,000
							10需 用 費	14,058,000
							11役 務 費	4,065,000
							12委 託 料	65,704,000
							13使用料及び 賃 借 料	9,781,000
							16公 有 財 産 購 入 費	40,000
							17備品購入費	15,738,000
							18負担金補助 及び交付金	128,000
							26公 課 費	10,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消防設備点検 49,189 7 植栽管理 313,999 1 植栽管理 313,999 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 165,161 1 土地借上料 165,161 17 備品購入費 2 機械器具費 39,600 10-05-02-0104より流用 266,000 0109 中央生涯学習センターを改修する 19,690,000 17 備品購入費 2 機械器具費 19,690,000
183,977,209	0	0	0	2,535,791	執行率 98.6%
37,054,057	0	0	0	143,943	0101 図書館費・職員給与関係経費 25,104,393 2 給料
12,175,200	0	0	0	800	3 一般職給 12,175,200 3 職員手当等
21,791,592	0	0	0	147,408	1 扶養手当 240,000 2 管理職手当 840,000
4,039,305	0	0	0	229,695	3 通勤手当 213,600 4 時間外勤務手当 271,709
486,000	0	0	0	18,000	8 一般職期末勤勉手当 5,861,115 18 地域手当 1,590,624
686,394	0	0	0	216,606	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 3,912,145
13,204,585	0	0	0	853,415	0102 図書館施設を維持管理する 30,459,520 10 需用費
3,645,979	0	0	0	419,021	1 消耗品費 224,170 1 消耗器材費 224,170
65,275,993	0	0	0	428,007	4 光熱水費 8,204,349 1 電気料 7,083,535
9,776,142	0	0	0	4,858	2 水道料 780,626 3 下水道料 311,467
0	0	0	0	40,000	4 ガス料 28,721 5 修繕料 782,320
15,706,262	0	0	0	31,738	1 施設修繕 616,220 2 物品修繕 166,100
126,900	0	0	0	1,100	11 役務費
8,800	0	0	0	1,200	1 通信運搬費 442,927 1 電話料 417,847 2 回線使用料 25,080 4 手数料 2,082,591 1 受付事務手数料 1,217,441 2 夜間施設管理手数料 865,150

（款）教育費 （項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）3図書館費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					6 火災保険料 69,612 1 火災保険料 69,612 12 委託料 2 警備 310,200 1 警備 310,200 3 設備保守管理 506,220 1 設備保守管理 506,220 6 昇降機保守点検 688,820 1 昇降機保守点検 688,820 7 植栽管理 923,001 1 植栽管理 923,001 8 総合施設維持管理 16,214,000 1 総合施設維持管理 16,214,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 11,310 1 受信料 11,310 0103 図書館資料を収集整理する 18,320,239 10 需用費 1 消耗品費 1,053,322 1 消耗器材費 1,053,322 10 図書購入費 971,363 1 図書購入費 971,363 12 委託料 18 業務 803,792 1 図書整理 803,792 17 備品購入費 3 図書購入費 15,491,762 0104 図書館資料を提供する 53,773,138 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,794,520 1 一般事務 1,794,520 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 35,239,537 1 司書 35,239,537 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 12,774,544 4 共済費 4 社会保険料 127,160 8 旅費 1 費用弁償 682,460 1 司書 682,460 2 普通旅費 3,204 1 普通旅費 3,204 10 需用費

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）3図書館費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 び	計	節	
				繰 越 額	流 用 増 減		区 分	金 額
10	5 3							
	6 保 健 体 育 費	1,384,455,000	33,313,000	0	0	1,417,768,000		
	1 保 健 体 育 総 務 費	171,559,000	△2,942,000	0	1,437,000	170,054,000		
							1 報 酬	24,941,000
							2 給 料	24,580,000
							3 職員手当等	26,320,000
							4 共 済 費	8,725,000
							7 報 償 費	600,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗品費 41,189 1 消耗器材費 41,189 10 図書購入費 521,994 1 図書購入費 521,994 11 役務費 1 通信運搬費 3,620 1 郵便料 3,620 4 手数料 55,980 1 作業料 55,980 0108 図書館システムを管理する 12,370,827 11 役務費 1 通信運搬費 778,631 1 回線使用料 778,631 12 委託料 15 電算 3,215,080 1 システム保守 2,819,080 2 ネットワーク設定 396,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 528,000 1 システム使用料 528,000 2 賃借料 7,634,616 1 機器借上料 7,634,616 17 備品購入費 1 庁用器具費 214,500 0109 図書館で市民の学びを支援する 344,540 7 報償費 1 報償金 336,000 10 需用費 1 消耗品費 2,417 1 消耗器材費 2,417 9 食糧費 6,123 1 食糧費 6,123
1,355,465,922	44,428,000	0	0	17,874,078	
166,550,463	0	0	0	3,503,537	執行率 97.9%
24,593,721	0	0	0	347,279	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費 51,318,716
24,579,600	0	0	0	400	2 給料 3 一般職給 24,579,600
25,944,259	0	0	0	375,741	3 職員手当等 1 扶養手当 1,014,000 2 管理職手当 1,440,000 3 通勤手当 393,600
8,005,175	0	0	0	719,825	4 時間外勤務手当 1,670,228
600,000	0	0	0	0	8 一般職期末勤勉手当 10,972,081

（款）教育費（項）社会教育費～（項）保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		
							区 分	金 額
10	6	1					8旅 費	961,000
							10需 用 費	798,000
							12委 託 料	51,449,000
							13使用料及び 賃 借 料	3,218,000
							17備品購入費	55,000
							18負担金補助 及び交付金	28,397,000
							24積 立 金	10,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
714,358	0	0	0	246,642	18 地域手当 3,244,032 4 共済費
588,414	0	0	0	209,586	2 市町村共済組合負担金 8,005,175 0102 スポーツ振興施策を企画調整する
51,092,019	0	0	0	356,981	32,068,213
3,103,451	0	0	0	114,549	1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関）
24,200	0	0	0	30,800	55,000 1 スポーツ推進審議会委員 55,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）
27,305,199	0	0	0	1,091,801	19,637,666 1 一般事務 19,637,666 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他）
67	0	0	0	9,933	3,824,055 1 社会教育指導員 1,770,214 2 作業員 2,053,841 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当
					7,210,318 7 報償費 1 報償金 600,000 8 旅費 1 費用弁償 355,980 1 一般事務 267,360 2 社会教育指導員 33,580 3 スポーツ推進審議会委員 1,680 4 作業員 53,360 10 需用費 1 消耗品費 358,727 1 消耗器材費 358,727 13 使用料及び賃借料 1 使用料 2,200 1 施設使用料 2,200 17 備品購入費 1 庁用器具費 24,200 24 積立金 12 スポーツ振興基金利子積立金 67 10-06-01-0108より流用 300,000 10-06-02-0102より流用 3,000 10-06-02-0102より流用 359,000 10-06-02-0102より流用 25,000 10-06-02-0102より流用 300,000 0103 スポーツ協会の活動を支援する 423,698
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 423,698

（款）教育費（項）保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 スポーツ協会活動支援補助金 423,698 0104 スポーツ推進委員の活動を支援する 1,181,720 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,077,000 1 スポーツ推進委員 1,077,000 8 旅費 1 費用弁償 46,020 1 スポーツ推進委員 46,020 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 58,700 1 茨城県スポーツ推進委員協議会 24,700 2 茨城県県南スポーツ推進委員協議会 13,000 3 全国スポーツ推進委員連合 10,000 4 会議研修会 11,000 0105 牛久シティマラソン大会開催を支援する 6,131,206 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 6,131,206 1 牛久シティマラソン事業交付金 6,131,206 0106 市民のスポーツ活動を支援する 20,440,247 10 需用費 9 食糧費 5,500 1 食糧費 5,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 9,400 1 有料道路通行料 9,400 2 賃借料 3,087,651 1 自動車借上料 3,087,651 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,950 1 県民駅伝参加者保険負担金 1,950 2 茨城県レクリエーション協会運営負担 金 5,000 3 補助金 10,041,839 1 クロッケー大会運営補助金 50,000 2 スポーツ大会出場補助金 9,991,839 4 交付金 7,288,907 1 地区スポーツ振興事業交付金 5,248,383

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 スポーツチャンピオンフェスティバル 事業交付金 2,040,524 10-06-01-0107より流用 200,000 10-06-01-0109より流用 1,350,000 10-06-02-0102より流用 200,000 10-06-02-0102より流用 200,000 10-06-02-0103より流用 300,000 10-06-02-0105より流用 50,000 0107 スポーツによる産学官連携を推進する 3,752,558 8 旅費 2 普通旅費 21,644 1 普通旅費 21,644 3 特別旅費 290,714 1 特別旅費 290,714 10 需用費 1 消耗品費 82,101 1 消耗器材費 82,101 13 使用料及び賃借料 1 使用料 4,200 1 駐車場使用料 4,200 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 735,899 1 スポーツによる地方創生産学官連携プ ラットフォーム運営負担金 300,000 2 プロスポーツ団体協定事業負担金 435,899 4 交付金 2,618,000 1 うしくっ子体力向上プロジェクト事業 交付金 2,618,000 10-06-01-0106へ流用 △200,000 0108 ひたち野うしく小学校プールを開放する 48,570,686 10 需用費 1 消耗品費 142,086 1 消耗器材費 142,086 12 委託料 12 調査分析 30,800 1 水質検査 30,800 17 運営 48,397,800 1 プール管理 48,397,800 10-06-01-0102へ流用 △300,000 0109 運動部活動の地域移行を推進する 2,663,419 12 委託料 18 業務 2,663,419

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）1保健体育総務費

款項	目	予 算				現 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 6 1								
	2 体育施設費	291,357,000	36,699,000	0	△1,437,000	326,619,000		
							10 需 用 費	51,553,000
							11 役 務 費	1,728,000
							12 委 託 料	153,637,000
							13 使用料及び 賃 借 料	521,000
							14 工事請負費	118,778,000
							15 原 材 料 費	3,000
							17 備品購入費	366,000
							18 負担金補助 及び交付金	5,000
							26 公 課 費	28,000

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 運動部活動地域活動推進事業 2,663,419 10-06-01-0106へ流用 △1,350,000
280,539,554	44,428,000	0	0	1,651,446	執行率 85.9%
50,647,146	0	0	0	905,854	0101 牛久運動公園の公用車を維持管理する 764,208
1,538,379	0	0	0	189,621	10 需用費 2 燃料費 333,601 1 自動車燃料 333,601 5 修繕料 259,837 1 物品修繕 259,837 11 役務費 4 手数料 30,250 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 30,250 7 自動車損害保険料 116,920 1 自動車損害保険料 116,920 26 公課費 1 自動車重量税 23,600 0102 牛久運動公園を維持管理する 95,569,326
152,606,213	722,000	0	0	308,787	
446,874	0	0	0	74,126	
75,029,000	43,706,000	0	0	43,000	
2,542	0	0	0	458	
240,800	0	0	0	125,200	
5,000	0	0	0	0	
23,600	0	0	0	4,400	10 需用費 1 消耗品費 1,032,634 1 消耗器材費 1,032,634 2 燃料費 221,801 1 機械燃料 221,801 4 光熱水費 37,579,013 1 電気料 32,036,322 2 水道料 3,486,934 3 下水道料 1,415,822 4 ガス料 639,935 5 修繕料 3,389,606 1 物品修繕 434,731 2 施設修繕 2,954,875 8 医薬材料費 9,396 1 医薬材料費 9,396 11 役務費 1 通信運搬費 664,795 1 電話料 651,595 2 回線使用料 13,200 4 手数料 5,500 1 機器点検料 5,500 6 火災保険料 393,942 1 火災保険料 393,942 12 委託料 2 警備 488,400

（款）教育費（項）保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 警備488,400 3 設備保守管理9,958,848 1 設備保守管理9,958,848 4 環境衛生管理308,000 1 環境衛生管理308,000 5 消防設備点検645,052 1 消防設備点検645,052 6 昇降機保守点検528,759 1 昇降機保守点検528,759 7 植栽管理18,315,000 1 植栽管理18,315,000 14 検診検査63,800 1 水質検査63,800 16 製作18,700 1 看板製作18,700 18 業務15,321,864 1 施設管理14,768,564 2 機器保守347,600 3 券売機新券対応154,000 4 機器移設51,700 13 使用料及び賃借料 1 使用料446,874 1 受信料50,874 2 システム使用料396,000 14 工事請負費 4 維持補修工事5,599,000 1 維持補修工事5,599,000 5 解体撤去工事330,000 1 解体撤去工事330,000 15 原材料費 3 補修材料費2,542 17 備品購入費 2 機械器具費240,800 18 負担金補助及び交付金 2 負担金5,000 1 県体育施設協会5,000 10-06-01-0102へ流用△300,000 10-06-01-0102へ流用△359,000 10-06-01-0102へ流用△3,000 10-06-01-0102へ流用△25,000 10-06-01-0106へ流用△200,000 10-06-02-0103へ流用△20,000 10-06-02-0104より流用305,000 10-06-02-0106へ流用△30,000 10-06-02-0106へ流用△442,000 10-06-02-0106へ流用△10,000

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10-06-02-0107へ流用 △22,000 10-06-02-0107へ流用 △264,000 0103 牛久運動公園の運動施設を運営する 71,002,680 10 需用費 3 印刷製本費 162,140 1 印刷製本費 162,140 12 委託料 18 業務 70,840,540 1 施設管理 70,840,540 10-06-01-0106へ流用 △300,000 10-06-02-0102より流用 20,000 0104 奥野運動広場を管理運営する 7,292,993 10 需用費 1 消耗品費 44,320 1 消耗器材費 44,320 4 光熱水費 2,329,380 1 電気料 2,316,180 2 ガス料 13,200 11 役務費 1 通信運搬費 76,142 1 電話料 76,142 6 火災保険料 1,358 1 火災保険料 1,358 12 委託料 2 警備 66,000 1 警備 66,000 3 設備保守管理 793,419 1 設備保守管理 793,419 7 植栽管理 1,141,724 1 植栽管理 1,141,724 14 検診検査 57,200 1 水質検査 57,200 18 業務 2,783,450 1 施設管理 2,783,450 10-06-02-0102へ流用 △305,000 0105 牛久運動広場を管理運営する 11,795,926 10 需用費 1 消耗品費 49,895 1 消耗器材費 49,895 4 光熱水費 3,448,289 1 電気料 3,267,896 2 水道料 163,069 3 ガス料 17,324 5 修繕料 12,100 1 施設修繕 12,100

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	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	6	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				
					11 役務費
					1 通信運搬費 200, 215
					1 電話料 200, 215
					4 手数料 29, 040
					1 汲取料 29, 040
					6 火災保険料 10, 023
					1 火災保険料 10, 023
					12 委託料
					2 警備 66, 000
					1 警備 66, 000
					3 設備保守管理 828, 108
					1 設備保守管理 828, 108
					4 環境衛生管理 605, 957
					1 環境衛生管理 605, 957
					7 植栽管理 1, 032, 989
					1 植栽管理 1, 032, 989
					18 業務 5, 513, 310
					1 施設管理 5, 513, 310
					10-06-01-0106へ流用 △50, 000
					0106 栄町運動広場を管理運営する 12, 151, 402
					10 需用費
					1 消耗品費 16, 760
					1 消耗器材費 16, 760
					4 光熱水費 326, 152
					1 水道料 202, 138
					2 下水道料 28, 719
					3 電気料 95, 295
					5 修繕料 483, 120
					1 施設修繕 483, 120
					11 役務費
					6 火災保険料 1, 784
					1 火災保険料 1, 784
					12 委託料
					7 植栽管理 2, 555, 287
					1 植栽管理 2, 555, 287
					18 業務 8, 768, 299
					1 施設管理 8, 768, 299
					10-06-02-0102より流用 30, 000
					10-06-02-0102より流用 10, 000
					10-06-02-0102より流用 442, 000
					0107 女化運動広場を管理運営する 10, 463, 019
					10 需用費
					1 消耗品費 22, 000
					1 消耗器材費 22, 000
					4 光熱水費 179, 652
					1 電気料 179, 652

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	6	2						
	3	学校給食費	921,539,000	△444,000	0	921,095,000		
							1	報 酬 24,824,000
							3	職員手当等 7,093,000
							4	共 済 費 108,000
							8	旅 費 500,000
							10	需 用 費 447,350,000
							11	役 務 費 2,001,000
							12	委 託 料 417,511,000
							14	工事請負費 9,007,000
							17	備品購入費 12,509,000
							18	負担金補助及び交付金 192,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					5 修繕料 747,450 1 施設修繕 747,450 11 役務費 6 火災保険料 8,410 1 火災保険料 8,410 12 委託料 4 環境衛生管理 723,239 1 環境衛生管理 723,239 14 検診検査 57,200 1 水質検査 57,200 18 業務 8,725,068 1 施設管理 8,725,068 10-06-02-0102より流用 22,000 10-06-02-0102より流用 264,000 0108 牛久運動公園体育館の屋根を改修する 71,500,000 12 委託料 10 設計監理 2,400,000 1 監理 2,400,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 69,100,000 1 屋根改修工事 69,100,000
908,375,905	0	0	0	12,719,095	執行率 98.6%
20,786,265	0	0	0	4,037,735	0101 自校式学校給食を運営する 873,517,851
6,300,628	0	0	0	792,372	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 20,786,265
76,046	0	0	0	31,954	1 栄養士 20,786,265
298,230	0	0	0	201,770	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 6,300,628
442,207,790	0	0	0	5,142,210	4 共済費 4 社会保険料 76,046
1,151,193	0	0	0	849,807	8 旅費 1 費用弁償 298,230 1 栄養士 298,230
416,004,193	0	0	0	1,506,807	10 需用費 1 消耗品費 5,666,159 1 消耗器材費 5,666,159
8,877,000	0	0	0	130,000	6 賄材料費 425,167,957 1 賄材料費 425,167,957
12,506,560	0	0	0	2,440	12 被服費 897,780 1 被服費 897,780
168,000	0	0	0	24,000	11 役務費 1 通信運搬費 172,297

（款）教育費（項）保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）3学校給食費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	6 3							
11	災 害 復 旧 費	1,000	0	14,111,000	0	14,112,000		
1	1 公 共 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	1,000	0	0	0	1,000		
							14工事請負費	1,000
2	文 教 施 設 災 害 復 旧 費	0	0	14,111,000	0	14,111,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 郵便料172,297 4 手数料879,896 1 口座振替手数料817,850 2 収納取扱手数料57,046 3 事務手数料5,000 12 委託料 14 検診検査215,193 1 保菌検査215,193 18 業務412,889,400 1 学校給食412,889,400 18 負担金補助及び交付金 2 負担金168,000 1 県学校栄養士協議会126,000 2 竜ヶ崎保健所管内栄養士会42,000 0102 給食施設を維持管理する34,858,054 ----- 10 需用費 5 修繕料10,475,894 1 施設修繕3,202,595 2 物品修繕7,273,299 11 役務費 4 手数料99,000 1 機器点検料99,000 12 委託料 1 清掃774,400 1 清掃774,400 6 昇降機保守点検443,300 1 昇降機保守点検443,300 18 業務1,681,900 1 機器移設1,681,900 14 工事請負費 4 維持補修工事8,877,000 1 維持補修工事8,877,000 17 備品購入費 1 庁用器具費1,312,300 2 機械器具費11,194,260
13,594,000	0	0	0	518,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	執行率0.0%
0	0	0	0	1,000	0101 公共施設災害復旧費0 -----
13,594,000	0	0	0	517,000	

（款）教育費（項）保健体育費～（款）災害復旧費（項）文教施設災害復旧費

歳 出
（款）11災害復旧費
（項）2文教施設災害復旧費
（目）1公立学校施設災害復旧費

款項		目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
11	2	公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 費	0	0	14,111,000	0	14,111,000		
								14工事請負費	14,111,000
12		公 債 費	2,329,620,000	296,328,000	0	0	2,625,948,000		
	1	公 債 費	2,329,620,000	296,328,000	0	0	2,625,948,000		
		1 元 金	2,183,655,000	299,105,000	0	0	2,482,760,000		
								22償還金利子及び割引料	2,482,760,000
		2 利 子	145,953,000	△4,000,000	0	0	141,953,000		
								22償還金利子及び割引料	141,953,000
		3 公 債 諸 費	12,000	1,223,000	0	0	1,235,000		
								10需 用 費	12,000
								21補償・補填及び賠償金	1,223,000
		諸 支 出 金	800,000	500,510,000	0	0	501,310,000		
1	基 金 費	800,000	500,510,000	0	0	501,310,000			
	1 借 地 取 得 基 金 費	170,000	12,000	0	0	182,000			
							24積 立 金	182,000	
	2 公共施設等 総 合 管 理 基 金 費	630,000	500,498,000	0	0	501,128,000			
							24積 立 金	501,128,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
13,594,000	0	0	0	517,000	執行率 96.3%
13,594,000	0	0	0	517,000	0151 下根中学校の法面を復旧する 13,594,000 14 工事請負費 6 公共施設災害復旧工事 13,594,000 1 公共施設災害復旧工事 13,594,000
2,624,645,514	0	0	0	1,302,486	
2,624,645,514	0	0	0	1,302,486	
2,482,158,731	0	0	0	601,269	執行率 99.9%
2,482,158,731	0	0	0	601,269	0101 地方債償還元金 2,482,158,731 22 償還金利子及び割引料 1 元金償還金 2,482,158,731
141,271,373	0	0	0	681,627	執行率 99.5%
141,271,373	0	0	0	681,627	0101 地方債償還利子 141,271,373 22 償還金利子及び割引料 5 利子 141,271,373
1,215,410	0	0	0	19,590	執行率 98.4%
0	0	0	0	12,000	0101 市債を管理する 1,215,410 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 1,215,410
1,215,410	0	0	0	7,590	
501,308,754	0	0	0	1,246	
501,308,754	0	0	0	1,246	
181,143	0	0	0	857	執行率 99.5%
181,143	0	0	0	857	0101 借地取得基金費 181,143 24 積立金 13 借地取得基金利子積立金 181,143
501,127,611	0	0	0	389	執行率 99.9%
501,127,611	0	0	0	389	0101 公共施設等総合管理基金費 501,127,611 24 積立金 81 公共施設等総合管理基金積立金 500,000,000 82 公共施設等総合管理基金利子積立金 1,127,611

（款）災害復旧費（項）文教施設災害復旧費～（款）諸支出金（項）基金費

歳 出
（款）14予備費
（項）1予備費
（目）1予備費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
14	予 備 費	50,000,000	0	0	△14,350,000	35,650,000		
	1 予 備 費	50,000,000	0	0	△14,350,000	35,650,000		
	1 予 備 費	50,000,000	0	0	△14,350,000	35,650,000		
							28予 備 費	35,650,000
歳 出 合 計		32,730,140,000	2,387,416,000	2,028,843,000	0	37,146,399,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	35,650,000	
0	0	0	0	35,650,000	
0	0	0	0	35,650,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	35,650,000	0101 予備費 0 02-01-01-0102へ充用 8,000 02-01-01-0109へ充用 414,000 02-01-01-0109へ充用 16,000 02-01-01-0109へ充用 183,000 02-01-03-0106へ充用 680,000 02-01-03-0106へ充用 4,000,000 02-01-07-0111へ充用 80,000 02-01-16-0102へ充用 75,000 02-01-18-0102へ充用 67,000 02-01-18-0104へ充用 249,000 02-01-18-0110へ充用 109,000 02-01-18-0110へ充用 640,000 02-01-18-0110へ充用 160,000 03-01-12-0101へ充用 1,605,000 07-01-02-0101へ充用 3,000,000 08-01-02-0102へ充用 48,000 09-01-04-0110へ充用 46,000 10-05-02-0102へ充用 2,970,000
34,343,135,828	70,322,000	1,301,459,000	66,264,000	1,365,218,172	

(款) 予備費 (項) 予備費