

歳 出
(款) 1議会費
(項) 1議会費
(目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	1 議 会 費	235,225,000	6,861,000	0	0	242,086,000		
	1 議 会 費	235,225,000	6,861,000	0	0	242,086,000		
	1 議 会 費	235,225,000	6,861,000	0	0	242,086,000		
							1 報 酬	104,066,000
							2 給 料	22,384,000
							3 職員手当等	52,779,000
							4 共 済 費	35,822,000
							7 報 償 費	47,000
							8 旅 費	402,000
							9 交 際 費	560,000
							10 需 用 費	7,230,000
							11 役 務 費	1,218,000
							12 委 託 料	6,759,000
							13 使用料及び賃借料	1,831,000
							17 備品購入費	33,000
							18 負担金補助及び交付金	8,930,000
							26 公 課 費	25,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
235,531,607	0	0	0	6,554,393	
235,531,607	0	0	0	6,554,393	
235,531,607	0	0	0	6,554,393	執行率 97.3%
103,956,856	0	0	0	109,144	0101 議会費・職員給与関係経費 47,622,340
22,201,200	0	0	0	182,800	2 給料 3 一般職給 22,201,200
52,367,042	0	0	0	411,958	3 職員手当等 1 扶養手当 577,500 2 管理職手当 2,640,000
35,791,037	0	0	0	30,963	3 通勤手当 267,600 4 時間外勤務手当 304,934
13,860	0	0	0	33,140	8 一般職期末勤勉手当 10,689,856 10 住居手当 336,000
247,312	0	0	0	154,688	18 地域手当 2,796,453 4 共済費
222,528	0	0	0	337,472	2 市町村共済組合負担金 7,808,797 0102 正副議長が議員活動をする 1,198,990
5,593,408	0	0	0	1,636,592	8 旅費 1 費用弁償 39,000
1,122,814	0	0	0	95,186	1 議会議員 39,000
5,994,241	0	0	0	764,759	9 交際費 1 議長交際費 222,528
1,693,581	0	0	0	137,419	10 需用費 1 消耗品費 752 1 消耗器材費 752
33,000	0	0	0	0	3 印刷製本費 104,610 1 印刷製本費 104,610
6,269,728	0	0	0	2,660,272	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 832,100 1 全国市議会議長会 421,000 2 関東市議会議長会 25,000 3 県市議会議長会 166,000 4 県南市議会議長会 20,000 5 会議研修会 200,100
25,000	0	0	0	0	0103 議会の調査活動を支援する 8,030,121 8 旅費 3 特別旅費 17,600 1 特別旅費 17,600 10 需用費 1 消耗品費 28,776 1 消耗器材費 28,776 10 図書購入費 144,204 1 図書購入費 144,204

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出
(款) 1議会費
(項) 1議会費
(目) 1議会費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 1 通信運搬費 1, 009, 094 1 回線使用料 1, 009, 094 12 委託料 15 電算 191, 400 1 端末管理 191, 400 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1, 386, 000 1 システム使用料 1, 386, 000 2 賃借料 222, 024 1 機器借上料 222, 024 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 444, 000 1 議員研修会 84, 000 2 会議研修会 360, 000 4 交付金 4, 587, 023 1 常任委員会運営費交付金 478, 679 2 交通体系整備促進調査特別委員会 交付金 132, 782 3 議会運営委員会運営費交付金 569, 284 4 政務活動費交付金 2, 498, 710 5 議会改革推進特別委員会運営交付金 161, 697 6 広聴特別委員会運営交付金 146, 091 7 エスカード牛久ビル及び牛久シャトー の利活用の推進に関する調査特別委員 会運営交付金 599, 780 01-01-01-0106へ流用 △56, 000 01-01-01-0106へ流用 △2, 000 01-01-01-0106へ流用 △33, 000 0104 議会だよりを発行する 2, 745, 905 8 旅費 3 特別旅費 4, 400 1 特別旅費 4, 400 10 需用費 3 印刷製本費 2, 352, 900 1 印刷製本費 2, 352, 900 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 70, 000 1 会議研修会 70, 000 4 交付金 318, 605 1 広報常任委員会交付金 318, 605 0105 定例会と臨時会の会議録を作成する 5, 809, 221 10 需用費

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出
(款) 1議会費
(項) 1議会費
(目) 1議会費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗品費 6,380 1 消耗器材費 6,380 12 委託料 18 業務 5,802,841 1 会議録検索システム運用 5,802,841 0106 議事・調査・庶務の事務を行う 6,472,028 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,839,762 1 一般事務 2,839,762 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 694,308 7 報償費 2 賞賜金 13,860 8 旅費 1 費用弁償 120,460 1 一般事務 120,460 2 普通旅費 4,252 1 普通旅費 4,252 10 需用費 1 消耗品費 114,936 1 消耗器材費 114,936 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 5 修繕料 2,560,800 1 施設修繕 2,560,800 11 役務費 1 通信運搬費 40,150 1 回線使用料 40,150 17 備品購入費 2 機械器具費 33,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,000 1 会議研修会 1,000 01-01-01-0103より流用 33,000 01-01-01-0103より流用 2,000 01-01-01-0103より流用 56,000 0107 議長車を管理する 414,677 10 需用費 1 消耗品費 2,178 1 消耗器材費 2,178 2 燃料費 103,049 1 自動車燃料 103,049 5 修繕料 125,323

(款) 議会費 (項) 議会費

歳 出
(款) 1議会費
(項) 1議会費
(目) 1議会費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
1	1							
2	総 務 費	5,502,267,000	△4,183,000	6,777,000	1,807,000	5,506,668,000		
	1 総 務 管 理 費	4,751,551,000	6,449,000	0	△5,000	4,757,995,000		
	1 一 般 管 理 費	1,769,398,000	△12,306,000	0	△109,000	1,756,983,000		
							1 報 酬	4,236,000
							2 給 料	369,540,000
							3 職 員 手 当 等	516,678,000
							4 共 済 費	332,622,000
							7 報 償 費	1,052,000

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		
					1 物品修繕 125,323 11 役務費 4 手数料 10,400 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行 手数料 10,400 7 自動車損害保険料 63,170 1 自動車損害保険料 63,170 13 使用料及び賃借料 1 使用料 82,157 1 有料道路通行料 82,157 2 賃借料 3,400 1 自動車借上料 3,400 26 公課費 1 自動車重量税 25,000 0108 正副議長の秘書事務を行う 78,600 8 旅費 3 特別旅費 61,600 1 特別旅費 61,600 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 17,000 1 会議研修会 17,000 0109 議員報酬の事務を行う 135,177,485 1 報酬 1 議員報酬 101,117,094 1 議員報酬 101,117,094 3 職員手当等 5 議員期末手当 34,060,391 0110 議員共済会の事務を行う 27,982,240 4 共済費 1 議員共済会負担金 27,982,240
5,319,719,336	0	10,483,000	0	176,465,664	
4,603,359,742	0	10,483,000	0	144,152,258	
1,697,320,512	0	0	0	59,662,488	執行率 96.6%
3,826,810	0	0	0	409,190	0101 一般管理費・職員給与関係経費 1,021,257,294
359,467,701	0	0	0	10,072,299	2 給料 1 特別職給 18,720,000 3 一般職給 340,747,701 3 職員手当等
516,649,859	0	0	0	28,141	1 扶養手当 8,058,833 2 管理職手当 22,640,000 3 通勤手当 7,933,790 4 時間外勤務手当 33,029,508
330,635,393	0	0	0	1,986,607	
935,282	0	0	0	116,718	

(款) 議会費 (項) 議会費 (款) 総務費 (項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	1						8 旅 費	2,159,000
								9 交 際 費	1,300,000
								10 需 用 費	49,356,000
								11 役 務 費	1,540,000
								12 委 託 料	381,058,000
								13 使用料及び 賃 借 料	91,950,000
								17 備品購入費	1,450,000
								18 負担金補助 及び交付金	4,042,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,363,556	0	0	0	795,444	6 特別職期末手当 6,279,000 8 一般職期末勤勉手当 160,856,803
723,497	0	0	0	576,503	10 住居手当 7,407,300 11 宿日直手当 284,000
48,258,795	0	0	0	1,097,205	12 児童手当 21,005,000 13 特別職退職手当負担金 2,527,200
962,217	0	0	0	577,783	15 一般職退職手当負担金 158,881,413 18 地域手当 42,144,289
349,545,620	0	0	0	31,512,380	19 一般職退職手当特別負担金 44,156,143 4 共済費
79,899,988	0	0	0	12,050,012	2 市町村共済組合負担金 122,906,480 5 地方公務員災害補償基金負担金
1,433,300	0	0	0	16,700	2,925,442 6 市町村共済組合負担金（特別職）
3,618,494	0	0	0	423,506	4,522,877 7 市町村共済組合追加費用 16,152,169 9 特定健康診査等負担金 79,346 02-05-01-0101へ流用 △481,000 0102 行政事務に必要な情報等を収集する 2,609,968 10 需用費 1 消耗品費 498,240 1 消耗器材費 498,240 10 図書購入費 203,928 1 図書購入費 203,928 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,716,000 1 システム使用料 1,716,000 2 賃借料 15,000 1 土地借上料 15,000 17 備品購入費 3 図書購入費 19,800 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 157,000 1 県民協議会 5,000 2 県原子力協議会 8,000 3 犯罪被害者支援活動費 84,000 4 茨城空港利用促進等協議会 60,000 予備費より充用 4,000 予備費より充用 3,000 0103 職員の給与・サービスを管理する 3,024,169 10 需用費 1 消耗品費 57,871 1 消耗器材費 57,871 11 役務費 1 通信運搬費 110

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 1一般管理費

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

(単位：円)

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		
					1 郵便料 110 4 手数料 3,288 1 更新手数料 3,288 12 委託料 15 電算 1,507,000 1 システム保守 1,507,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 1,395,680 3 図書購入費 17,820 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 42,400 1 茨城県安全運転管理協会 22,000 2 安全運転管理者講習会 20,400 02-01-18-0101へ流用 △1,000 0104 自衛官の募集に協力する 21,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 21,000 1 県防衛協会 6,000 2 稲敷地方自衛隊協力会 15,000 0105 職員の福利厚生を管理する 13,801,352 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,844,040 1 一般事務 1,844,040 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 723,290 8 旅費 1 費用弁償 22,600 2 一般事務 22,600 10 需用費 1 消耗品費 25,623 1 消耗器材費 25,623 8 医薬材料費 126,630 1 医薬材料費 126,630 12 被服費 1,502,820 1 被服費 1,502,820 11 役務費 4 手数料 31,890 1 診断書作成料 26,390 2 医師証明書等文書作成料 5,500 12 委託料 14 検診検査 2,993,859 1 職員検診 2,993,859 18 業務 605,000 1 産業医 605,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 1一般管理費

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

					(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 2,202,000 1 駐車場使用料 2,202,000 2 賃借料 3,723,600 1 土地借上料 3,723,600 02-01-01-0114より流用 7,000 02-01-01-0118へ流用 △15,000 0106 契約行為を管理する 2,478,111 10 需用費 1 消耗品費 82,080 1 消耗器材費 82,080 10 図書購入費 11,790 1 図書購入費 11,790 13 使用料及び賃借料 1 使用料 2,384,241 1 システム使用料 2,384,241 0107 工事と設計業務を検査する 188,953 7 報償費 2 賞賜金 25,938 10 需用費 1 消耗品費 25,981 1 消耗器材費 25,981 10 図書購入費 127,409 1 図書購入費 127,409 12 被服費 9,625 1 被服費 9,625 0108 市長と副市長の秘書事務を行う 72,640 8 旅費 3 特別旅費 59,070 1 特別旅費 59,070 10 需用費 1 消耗品費 3,670 1 消耗器材費 3,670 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,900 1 会議研修会 9,900 0109 市長と副市長が外部と交際する 3,937,154 8 旅費 2 普通旅費 14,782 1 普通旅費 14,782 3 特別旅費 540,198 1 特別旅費 540,198 9 交際費 2 市長交際費 723,497 10 需用費	
(款) 総務費 (項) 総務管理費						

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 1一般管理費

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

(単位：円)

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		
					1 消耗品費 78,323 1 消耗器材費 78,323 2 燃料費 470 1 自動車燃料 470 3 印刷製本費 169,070 1 印刷製本費 169,070 9 食糧費 922 1 食糧費 922 11 役務費 1 通信運搬費 263,802 1 郵便料 34,000 2 電話料 221,277 3 回線使用料 8,525 3 広告料 102,500 1 広告料 102,500 8 保険料 11,330 1 保険料 11,330 13 使用料及び賃借料 1 使用料 288,610 1 有料道路通行料 275,550 2 駐車場使用料 13,060 2 賃借料 27,050 1 自動車借上料 27,050 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,716,600 1 全国市長会 428,000 2 県市長会 1,175,400 3 県副市長会 25,000 4 県南地方総合振興協議会 10,000 5 平和首長会議 2,000 6 会議研修会 16,200 7 全国I C T教育首長協議会 10,000 9 全国市長会関東支部 40,000 10 日台共栄首長連盟 10,000 02-01-10-0106より流用 16,000 02-01-10-0106より流用 296,000 0110 市長表彰を実施する 226,924 7 報償費 2 賞賜金 119,344 10 需用費 1 消耗品費 12,430 1 消耗器材費 12,430 11 役務費 5 筆耕翻訳料 95,150 1 筆耕料 95,150

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 1一般管理費

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

翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
支 出 済 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0111 共通事務用品を一括購入し管理する 44,991,920
					10 需用費
					1 消耗品費 39,361,460
					1 消耗器材費 39,361,460
					3 印刷製本費 5,630,460
					1 印刷製本費 5,630,460
					0113 入札参加資格者を管理する 3,062,160
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,842,770
					1 一般事務 1,842,770
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末勤勉手当 723,290
					8 旅費
					1 費用弁償 95,040
					1 一般事務 95,040
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 401,060
					1 システム使用料 401,060
					0114 職員を任用する 2,223,133
					10 需用費
					1 消耗品費 65,835
					1 消耗器材費 65,835
					10 図書購入費 8,724
					1 図書購入費 8,724
					12 委託料
					18 業務 1,938,574
					1 職員採用試験 1,852,884
					2 採用試験ポスター等作成 85,690
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 210,000
					1 企業説明会 210,000
					02-01-01-0105へ流用 △7,000
					02-01-01-0117より流用 86,000
					0115 情報公開・個人情報保護審査会を開催する 118,750
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 110,000
					1 情報公開・個人情報保護審査会委員 110,000
					8 旅費
					1 費用弁償 8,750

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 1一般管理費

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

(単位：円)

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		
					1 情報公開・個人情報保護審査会委員 8,750 02-01-02-0101より流用 4,000 予備費より充用 50,000 0116 稲敷広域共同研修に研修生を派遣する 19,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 19,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合職員 研修費 19,000 0117 職員研修を実施する 5,257,101 7 報償費 1 報償金 790,000 8 旅費 2 普通旅費 2,722 1 普通旅費 2,722 3 特別旅費 303,360 1 特別旅費 303,360 12 委託料 18 業務 3,632,980 1 職員研修 3,632,980 13 使用料及び賃借料 1 使用料 306,075 1 システム使用料 306,075 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 221,964 1 研修費 194,964 2 地方自治研究機構 27,000 02-01-01-0114へ流用 △86,000 0118 人事交流を図る 1,264,490 8 旅費 2 普通旅費 316,384 1 普通旅費 8,884 2 移転料 307,500 11 役務費 4 手数料 137,855 1 ハウスクリーニング料 137,855 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 810,251 1 建物借上料 810,251 02-01-01-0105より流用 15,000 0119 会計年度任用職員等の社会保険と公務災害 補償を管理する 185,269,709 4 共済費 4 社会保険料 184,049,079 18 負担金補助及び交付金

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 1一般管理費

(単位：円)

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	1							
	2 文 書 費	34,942,000	△5,416,000	0	△4,000	29,522,000		
							10需 用 費	7,749,000
							11役 務 費	6,740,000
							12委 託 料	13,554,000
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,479,000

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		
					1 一部事務組合負担金 1,220,630 1 非常勤職員公務災害補償 1,220,630 0120 ふるさと寄附に対し特産品を返礼する 407,466,034 10 需用費 1 消耗品費 23,709 1 消耗器材費 23,709 3 印刷製本費 231,725 1 印刷製本費 231,725 11 役務費 1 通信運搬費 284,942 1 郵便料 284,942 4 手数料 31,350 1 芳名板名入れ手数料 31,350 12 委託料 18 業務 338,868,207 1 ふるさと寄附返礼 338,868,207 13 使用料及び賃借料 1 使用料 68,026,101 1 ウェブサイト使用料 68,026,101 0121 行政不服審査会を開催する 30,650 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 30,000 1 行政不服審査会委員 30,000 8 旅費 1 費用弁償 650 1 行政不服審査会委員 650 0122 政治倫理調査委員会を開催する 0
27,637,054	0	0	0	1,884,946	執行率 93.6%
7,238,784	0	0	0	510,216	0101 文書の発送を一括管理する 6,379,368 10 需用費 1 消耗品費 8,354 1 消耗器材費 8,354 11 役務費 1 通信運搬費 6,371,014 1 郵便料 6,371,014 02-01-01-0115へ流用 △4,000 0102 市例規集のデータベース管理と例規情報を 提供する 2,178,880 12 委託料 18 業務 946,000 1 市例規集更新データ作成 946,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,232,880
6,371,014	0	0	0	368,986	
12,548,856	0	0	0	1,005,144	
1,478,400	0	0	0	600	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 2文書費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	2							
		3 広報広聴費	112,552,000	△9,400,000	0	0	103,152,000		
								1 報 酬	5,520,000
								3 職員手当等	2,081,000
								7 報 償 費	1,800,000
								8 旅 費	152,000
								10需 用 費	14,341,000
								11役 務 費	9,108,000
								12委 託 料	66,826,000
								13使用料及び 賃 借 料	341,000
								14工事請負費	1,257,000
								16公 有 財 産 購 入 費	366,000

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		
					1 電算プログラム借上料 1,232,880 0103 ファイリングシステムの定着とレベルアップを図る 442,759 10 需用費 1 消耗品費 3,309 1 消耗器材費 3,309 12 委託料 18 業務 439,450 1 データ作成 439,450 0104 法令書籍の加除による最新情報を提供する 6,531,041 10 需用費 10 図書購入費 6,285,521 1 図書購入費 6,285,521 13 使用料及び賃借料 1 使用料 245,520 1 システム使用料 245,520 0105 文書関連機器を管理する 12,105,006 10 需用費 1 消耗品費 941,600 1 消耗器材費 941,600 12 委託料 18 業務 11,163,406 1 文書機器保守 11,163,406
98,004,208	0	0	0	5,147,792	執行率 95.0%
5,438,768	0	0	0	81,232	0101 広報うしくを発行する 18,562,853 8 旅費
2,044,080	0	0	0	36,920	2 普通旅費 5,108 1 普通旅費 5,108
0	0	0	0	1,800,000	10 需用費 1 消耗品費 14,553 1 消耗器材費 14,553
144,929	0	0	0	7,071	3 印刷製本費 11,068,846 1 印刷製本費 11,068,846
13,156,280	0	0	0	1,184,720	11 役務費 1 通信運搬費 42,480 1 郵便料 42,480
8,188,862	0	0	0	919,138	12 委託料 18 業務 5,980,886 1 広報紙配布 5,954,486
66,620,846	0	0	0	205,154	3 機器処分 26,400
211,463	0	0	0	129,537	16 公有財産購入費 1 権利購入費 343,700
748,000	0	0	0	509,000	17 備品購入費 1 庁用器具費 92,400
343,700	0	0	0	22,300	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

(目) 3 広報広聴費

[illegible]

(款) 総務費 (項) 総務管理費

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 3広報広聴費

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

翌 年 度 繰 越 額				(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
					1 広告料 7,714,082
					4 手数料 40,530
					1 クリーニング料 40,530
					5 筆耕翻訳料 43,560
					1 筆耕料 43,560
					8 保険料 5,000
					1 賠償責任保険料 5,000
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 13,200
					1 端末処分 13,200
					18 業務 14,662,380
					1 ブランディング戦略策定業務 8,800,000
					2 アニメコラボレーション業務 5,862,380
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 93,785
					1 駐車場使用料 19,200
					2 著作権使用料 74,585
					14 工事請負費
					1 土木工事 748,000
					1 アニメマンホール蓋設置工事 748,000
					0107 コミュニティFMにより情報を発信する 21,102,400
					10 需用費
					5 修繕料 1,210,000
					1 物品修繕 1,210,000
					12 委託料
					18 業務 19,892,400
					1 コミュニティFM放送 19,892,400
					02-01-03-0101より流用 660,000
					0108 広報活動を実施する 32,276,150
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 5,438,768
					1 一般事務 5,438,768
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,044,080
					8 旅費
					1 費用弁償 79,000
					1 一般事務 79,000
					10 需用費
					4 光熱水費 8,870
					1 電気料 8,870
					(款) 総務費 (項) 総務管理費

(目) 3 広報広聴費

(款) 総務費 (項) 総務管理費

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
								区 分	金 額
2	1	5							
		6 財産管理費	248,805,000	△13,424,000	0	9,000	235,390,000		
								1 報 酬	23,993,000
								3 職員手当等	6,045,000
								7 報 償 費	20,000
								8 旅 費	536,000
								10 需 用 費	71,241,000
								11 役 務 費	12,473,000
								12 委 託 料	84,686,000
								13 使用料及び 賃 借 料	12,079,000
								14 工事請負費	4,554,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	14,000
								17 備品購入費	18,487,000
								18 負担金補助 及び交付金	128,000
								26 公 課 費	1,134,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遞 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1印刷製本費49,500 11 役務費 1 通信運搬費44,000 1 運搬料44,000 2 保管料14,520 1 保管料14,520 4 手数料12,755,864 1 データ通信手数料561,000 2 出納事務取扱手数料2,200,000 3 金庫点検手数料60,500 4 収納取扱手数料263,472 5 振込手数料9,670,892 8 保険料164,057 1 保険料164,057
224,313,368	0	0	0	11,076,632	執行率95.3%
22,561,103	0	0	0	1,431,897	0101 公用車を管理する55,573,415
6,029,362	0	0	0	15,638	10 需用費
0	0	0	0	20,000	1 消耗品費243,278 1 消耗器材費243,278
412,640	0	0	0	123,360	2 燃料費11,299,893 1 自動車燃料11,290,604
67,793,423	0	0	0	3,447,577	2 機械燃料9,289 4 光熱水費26,923 1 電気料26,923
11,056,428	0	0	0	1,416,572	5 修繕料15,677,845 1 物品修繕15,677,845
81,658,097	0	0	0	3,027,903	11 役務費
10,690,190	0	0	0	1,388,810	4 手数料941,825 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行 手数料426,260
4,466,220	0	0	0	87,780	2 E T Cカード取扱手数料34,595
13,200	0	0	0	800	3 廃車手数料224,400 4 タイヤ交換料190,850
18,448,705	0	0	0	38,295	5 ナンバープレート交付手数料4,780 6 リサイクル料3,520
127,800	0	0	0	200	7 機器移設57,420 7 自動車損害保険料2,581,030 1 自動車損害保険料2,581,030
1,056,200	0	0	0	77,800	13 使用料及び賃借料 1 使用料5,606,682 1 有料道路通行料3,037,553 2 受信料2,569,129 2 賃借料871,224 1 モップ借上料24,024 2 土地借上料847,200

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

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		
					17 備品購入費 2 機械器具費 17,268,515 26 公課費 1 自動車重量税 1,056,200 0102 庁舎を維持管理する 95,347,735 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1 一般事務 5,344,130 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 780,242 8 旅費 1 費用弁償 39,120 1 一般事務 39,120 10 需用費 1 消耗品費 3,498,423 1 消耗器材費 3,498,423 2 燃料費 9,209 1 機械燃料 9,209 4 光熱水費 21,825,023 1 電気料 14,277,654 2 ガス料 4,364,003 3 水道料 2,171,444 4 下水道料 1,011,922 5 修繕料 2,456,619 1 施設修繕 2,456,619 11 役務費 1 通信運搬費 5,594,105 1 電話料 5,594,105 6 火災保険料 133,072 1 火災保険料 133,072 12 委託料 1 清掃 12,650,000 1 清掃 12,650,000 2 警備 17,630,800 1 警備 17,630,800 3 設備保守管理 11,273,680 1 設備保守管理 11,273,680 5 消防設備点検 1,139,600 1 消防設備点検 1,139,600 6 昇降機保守点検 766,348 1 昇降機保守点検 766,348 7 植栽管理 1,943,700 1 植栽管理 1,943,700 12 調査分析 748,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 6財産管理費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 特殊建築物定期検査 748,000 18 業務 230,965 1 機器保守 98,800 2 おむつ交換台撤去処分 44,000 3 カームダウンスペース設置 88,165 13 使用料及び賃借料 1 使用料 92,803 1 受信料 92,803 2 賃借料 3,574,626 1 機器借上料 3,574,626 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,343,320 1 施設整備工事 1,343,320 4 維持補修工事 3,122,900 1 維持補修工事 3,122,900 17 備品購入費 1 庁用器具費 845,636 2 機械器具費 304,414 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,000 1 茨城県都市管財事務研究会 1,000 0103 市長車・議長車・バスを運行する 23,103,349 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,808,137 1 一般事務 4,808,137 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 12,408,836 1 運転手 12,408,836 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,249,120 8 旅費 1 費用弁償 354,600 1 運転手 218,270 2 一般事務 136,330 3 特別旅費 11,000 1 特別旅費 11,000 10 需用費 1 消耗品費 18,700 1 消耗器材費 18,700 11 役務費 1 通信運搬費 5,101 1 電話料 5,101 13 使用料及び賃借料

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 6財産管理費

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

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
					1 使用料161,120 1 受信料161,120 2 賃借料73,535 1 自動車借上料73,535 16 公有財産購入費 1 権利購入費13,200 0104 普通財産を維持管理する2,331,962 10 需用費 1 消耗品費27,918 1 消耗器材費27,918 2 燃料費8,678 1 機械燃料8,678 5 修繕料6,083 1 物品修繕6,083 11 役務費 6 火災保険料20,339 1 火災保険料20,339 12 委託料 7 植栽管理1,708,696 1 植栽管理1,708,696 18 業務423,308 1 雑草除去423,308 17 備品購入費 2 機械器具費30,140 18 負担金補助及び交付金 2 負担金106,800 1 市有資産等所在市町村交付金106,800 0105 公共建築物を設計し監理する384,160 8 旅費 2 普通旅費7,920 1 普通旅費7,920 10 需用費 10 図書購入費37,790 1 図書購入費37,790 12 被服費8,250 1 被服費8,250 13 使用料及び賃借料 1 使用料310,200 1 県営繕単価データ利用料310,200 18 負担金補助及び交付金 2 負担金20,000 1 営繕主務者会議20,000 予備費より充用9,000 0106 リフレを維持管理する45,328,467 10 需用費	
(款) 総務費 (項) 総務管理費						

(款) 総務費 (項) 総務管理費

(目) 6財産管理費

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 7企画費

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
2	1	7						10需 用 費 631,000
								11役 務 費 546,000
								12委 託 料 2,998,000
								13使用料及び 賃 借 料 210,000
								18負担金補助 及び交付金 59,759,000
								22償還金利子 及び割引料 750,000

						(単位：円)	
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				
485,515	0	0	0	145,485	0102 広域交通網の整備を要望する	331,504	
					8 旅費		
387,624	0	0	0	158,376	2 普通旅費	8,504	
					1 普通旅費	8,504	
2,494,800	0	0	0	503,200	18 負担金補助及び交付金		
					2 負担金	323,000	
199,430	0	0	0	10,570	1 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成 同盟会	47,000	
56,027,178	0	0	0	3,731,822	2 茨城県常磐線整備促進期成同盟会	26,000	
					3 県南常磐線輸送力増強期成同盟会	60,000	
750,000	0	0	0	0	4 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会	100,000	
					5 一般国道6号・都市計画道路牛久土浦 線等建設促進期成同盟会	70,000	
					6 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会	10,000	
					7 茨城県国道6号整備促進協議会	10,000	
					0103 公共交通の活性化について検討する		
					8 旅費	11,006,370	
					2 普通旅費	1,476	
					1 普通旅費	1,476	
					11 役務費		
					1 通信運搬費	386,244	
					1 郵便料	386,244	
					18 負担金補助及び交付金		
					2 負担金	10,618,650	
					1 茨城県公共交通活性化会議	20,000	
					2 牛久市地域公共交通会議	10,530,000	
					3 茨城県バス運行対策費	55,650	
					4 地域公共交通研修（専門課程）	13,000	
					0105 近隣市町村との広域交通網を構築する		
					18 負担金補助及び交付金	20,681,528	
					2 負担金	20,681,528	
					1 稲敷エリア広域バス運行	7,637,869	
					2 地域連携公共ライドシェア	13,043,659	
					0106 地方創生施策の調査研究をする	769,964	
					8 旅費		
					2 普通旅費	6,292	
					1 普通旅費	6,292	
(款) 総務費 (項) 総務管理費							

(目) 7企画費

[illegible]

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 8交通安全対策費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	8						3 職員手当等	20,791,000
								4 共 済 費	6,745,000
								7 報 償 費	1,684,000
								8 旅 費	220,000
								10需 用 費	5,678,000
								11役 務 費	140,000
								12委 託 料	16,000
								14工事請負費	7,775,000
								17備品購入費	22,000
								18 負担金補助 及び交付金	2,684,000
								26公 課 費	10,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
19,129,148	0	0	0	1,661,852	3 職員手当等 1 扶養手当 385,666
6,639,356	0	0	0	105,644	2 管理職手当 2,040,000 3 通勤手当 411,600
1,518,500	0	0	0	165,500	4 時間外勤務手当 186,506 8 一般職期末勤勉手当 8,921,362
169,140	0	0	0	50,860	10 住居手当 452,436 18 地域手当 2,364,306
4,819,914	0	0	0	858,086	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 6,639,356
77,850	0	0	0	62,150	02-03-01-0101へ流用 △460,000 02-03-01-0101へ流用 △56,000
15,840	0	0	0	160	02-03-01-0101へ流用 △518,000 02-05-01-0101へ流用 △14,000
7,403,000	0	0	0	372,000	0102 交通安全団体と協力し交通安全活動を実施 する 8,452,237
21,285	0	0	0	715	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,889,105
2,444,000	0	0	0	240,000	1 一般事務 2,889,105
6,600	0	0	0	3,400	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,068,166
					7 報償費 1 報償金 1,405,000 2 賞賜金 38,060
					8 旅費 1 費用弁償 24,860 1 一般事務 24,860
					10 需用費 1 消耗品費 399,747 1 消耗器材費 399,747
					9 食糧費 15,869 1 食糧費 15,869
					12 被服費 177,430 1 被服費 177,430
					11 役務費 8 保険料 30,000 1 保険料 30,000
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,173,000 1 牛久地区交通安全協会 2,173,000
					3 補助金 231,000 1 交通安全母の会補助金 106,000 2 交通少年団補助金 125,000
					0103 交通事故相談をする 74,300

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 8交通安全対策費

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

(単位：円)

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		
					7 報償費 1 報償金 70,000 10 需用費 10 図書購入費 4,300 1 図書購入費 4,300 0104 交通安全施設を新設する 3,755,645 10 需用費 1 消耗品費 15,645 1 消耗器材費 15,645 14 工事請負費 3 施設整備工事 3,740,000 1 交通安全施設整備工事 3,740,000 02-01-08-0107へ流用 △16,000 0105 交通安全教育を実施する 13,713,889 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,000,886 1 一般事務 4,000,886 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 5,172,448 1 交通安全教化員 5,172,448 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,299,106 8 旅費 1 費用弁償 144,280 1 交通安全教化員 44,110 2 一般事務 100,170 10 需用費 1 消耗品費 656,032 1 消耗器材費 656,032 2 燃料費 75,497 1 自動車燃料 75,497 3 印刷製本費 72,600 1 印刷製本費 72,600 5 修繕料 75,185 1 物品修繕 75,185 12 被服費 142,120 1 被服費 142,120 11 役務費 4 手数料 9,500 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行 手数料 9,500 7 自動車損害保険料 38,350 1 自動車損害保険料 38,350 17 備品購入費

(款) 総務費 (項) 総務管理費

(目) 8交通安全対策費

款項	目	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 繰 越 額 流 用 増 減	節		区 分	金 額
218								
9	電子計算費	984,956,000	△108,057,000	0	0	876,899,000		
							2 給 料	23,679,000
							3 職員手当等	16,669,000
							4 共 済 費	8,139,000
							8 旅 費	15,000
							10需 用 費	14,838,000
							11役 務 費	19,530,000
							12委 託 料	560,193,000

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 庁用器具費 21,285 26 公課費 1 自動車重量税 6,600 0106 県民交通災害共済の加入者を増やす 7,449 7 報償費 1 報償金 5,440 10 需用費 1 消耗品費 2,009 1 消耗器材費 2,009 0107 交通安全施設を維持管理する 6,862,320 10 需用費 4 光熱水費 85,330 1 電気料 85,330 5 修繕料 3,098,150 1 施設修繕 3,098,150 12 委託料 18 業務 15,840 1 看板取替 15,840 14 工事請負費 4 維持補修工事 3,663,000 1 維持補修工事 3,663,000 02-01-08-0104より流用 16,000 0108 幼児2人同乗用自転車を購入を助成する 40,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 40,000 1 幼児2人同乗用自転車購入補助金 40,000
823,514,361	0	10,483,000	0	42,901,639	執行率 93.9%
21,682,527	0	0	0	1,996,473	0101 電子計算費・職員給与関係経費 44,794,863
15,304,719	0	0	0	1,364,281	2 給料 3 一般職給 21,682,527
7,807,617	0	0	0	331,383	3 職員手当等 1 扶養手当 411,000
2,332	0	0	0	12,668	2 管理職手当 1,320,000 3 通勤手当 239,000
12,233,246	0	0	0	2,604,754	4 時間外勤務手当 348,306 8 一般職期末勤勉手当 10,101,530
19,233,240	0	0	0	296,760	10 住居手当 309,400 18 地域手当 2,575,483
539,858,459	0	10,483,000	0	9,851,541	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,807,617

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 9電子計算費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	9						13 使用料及び賃借料	206,838,000
								16 公有財産購入費	5,056,000
								17 備品購入費	45,000
								18 負担金補助及び交付金	21,897,000

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		
180,460,362	0	0	0	26,377,638	0102 コンピュータとその周辺機器を管理する 534,309,589
5,005,000	0	0	0	51,000	12 委託料 15 電算 357,487,092 1 システム保守 65,511,365 2 基幹システム改修 239,008,500 3 個別システム改修 41,936,900 4 庁内LANシステム改修 11,030,327
44,935	0	0	0	65	13 使用料及び賃借料 1 使用料 73,184,920 1 システム使用料 73,184,920 2 賃借料 103,592,642 1 機器借上料 103,592,642 17 備品購入費 2 機械器具費 44,935 02-01-09-0103へ流用 △1,215,000
21,881,924	0	0	0	15,076	0103 コンピュータシステムを運用する 225,283,845 8 旅費 2 普通旅費 2,332 1 普通旅費 2,332 10 需用費 1 消耗品費 8,228,311 1 消耗器材費 8,228,311 3 印刷製本費 4,004,935 1 印刷製本費 4,004,935 11 役務費 1 通信運搬費 14,343,388 1 回線使用料 14,343,388 12 委託料 15 電算 3,300,000 1 電算システム検討 3,300,000 18 業務 176,404,967 1 電算管理運用支援 175,527,206 2 機器保守 877,761 16 公有財産購入費 1 権利購入費 5,005,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,994,912 1 地方公共団体情報システム機構 7,320,000 2 県高度情報化推進協議会 20,000 3 茨城県市町村共同システム整備運営協議会 727,158 4 地方税共同機構 5,927,754 02-01-09-0102より流用 1,215,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 2総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 9電子計算費

款項		目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	1	9							
		10自治振興費	266,885,000	△18,166,000	0	△1,272,000	247,447,000		
								1 報 酬	5,400,000
								3 職員手当等	1,088,000
								7 報 償 費	7,742,000
								8 旅 費	107,000
								10需 用 費	69,000
								11役 務 費	3,876,000
								12委 託 料	49,089,000
								17備品購入費	239,000
								18負担金補助 及び交付金	91,116,000
								21補償・補填 及び賠償金	88,721,000

(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		
					0104 国県と市町村を結ぶコンピュータネットワークをつくる 17,575,372 11 役務費 1 通信運搬費 3,339,160 1 回線使用料 3,339,160 12 委託料 15 電算 2,666,400 1 機器保守 2,666,400 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 3,682,800 1 機器借上料 3,682,800 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,887,012 1 いばらきブロードバンドネットワーク 7,887,012 0105 公共施設に公衆無線LANを整備する 1,550,692 11 役務費 1 通信運搬費 1,550,692 1 回線使用料 1,550,692
244,359,692	0	0	0	3,087,308	執行率 98.8%
5,124,490	0	0	0	275,510	0101 行政区役員による広報広聴活動を実施する 61,589,146 7 報償費 1 報償金 7,680,000 2 賞賜金 61,050 8 旅費 2 普通旅費 7,920 1 普通旅費 7,920 10 需用費 10 図書購入費 22,770 1 図書購入費 22,770 11 役務費 1 通信運搬費 39,690 1 郵便料 39,690 4 手数料 947,572 1 配送手数料 947,572 8 保険料 95,744 1 保険料 95,744 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 52,734,400 1 行政区運営費補助金 52,734,400 0102 区長会活動を助成する 1,094,400 8 旅費 3 特別旅費 4,400
1,068,166	0	0	0	19,834	
7,741,050	0	0	0	950	
99,760	0	0	0	7,240	
62,370	0	0	0	6,630	
3,390,698	0	0	0	485,302	
48,655,854	0	0	0	433,146	
0	0	0	0	239,000	
90,991,304	0	0	0	124,696	
87,226,000	0	0	0	1,495,000	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 10自治振興費

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

(単位：円)

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		
					1 特別旅費 4,400 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 40,000 1 会議研修会 40,000 3 補助金 1,050,000 1 区長会運営費補助金 1,050,000 0103 行政区集会施設の整備や管理に対する助成 をする 1,787,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,787,000 1 集会所敷地賃借事業補助金 633,000 2 集会所修理等事業補助金 1,154,000 02-01-10-0106より流用 245,000 0104 コミュニティバスの運行を管理する 87,324,230 10 需用費 1 消耗品費 39,600 1 消耗器材費 39,600 12 委託料 18 業務 58,630 1 バス停案内板作成貼替業務 58,630 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 87,226,000 0105 牛久市民号を実施する 1,467,176 8 旅費 3 特別旅費 19,800 1 特別旅費 19,800 11 役務費 1 通信運搬費 10,012 1 郵便料 10,012 12 委託料 18 業務 1,437,364 1 市民号運営 1,437,364 0106 市民活動のための総合賠償保険に加入する 2,297,680 11 役務費 8 保険料 2,297,680 1 保険料 2,297,680 02-01-01-0109へ流用 △296,000 02-01-01-0109へ流用 △16,000 02-01-10-0103へ流用 △245,000 02-01-10-0109へ流用 △1,680,000 02-01-13-0101へ流用 △849,000 02-01-13-0101へ流用 △68,000 02-01-13-0101へ流用 △11,000 02-01-13-0101へ流用 △32,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 10自治振興費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	10							
	平 公 委 員 会 費	476,000	0	0	0	476,000		
							1 報 酬	287,000
							8 旅 費	28,000

翌 年 度 繰 越 額				(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
					0107 市民活動を支援する 6,260,296
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）
					5,124,490
					1 一般事務 5,124,490
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末勤勉手当
					1,068,166
					8 旅費
					1 費用弁償 67,640
					1 一般事務 67,640
					0108 牛久市ネットワークー連絡協議会の活動を支援する 10,000
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 10,000
					1 チャレンジいばらき県民運動 10,000
					0109 コミュニティ活動を助成する 30,312,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 30,312,000
					1 コミュニティ活動助成金 30,312,000
					02-01-10-0106より流用 1,680,000
					0110 ボランティア移送サービスを支援する
					2,557,904
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,557,904
					1 地区社協ボランティア移送サービス事業コーディネート補助金 2,557,904
					0111 デマンド型公共交通サービスを実施する
					47,159,860
					12 委託料
					18 業務 47,159,860
					1 デマンド型公共交通サービス 47,159,860
					0112 自治宝くじ資金を活用してコミュニティ団体へ助成する 2,500,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 2,500,000
					1 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000
	265,300	0	0	0	210,700 執行率 55.7%
	173,000	0	0	0	114,000 0101 公平委員会を運営する 265,300
					1 報酬
	1,650	0	0	0	26,350 2 委員報酬（執行機関） 173,000
					1 公平委員会委員 173,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 11公平委員会費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	11						10需 用 費	9,000
								17備品購入費	15,000
								18負担金補助 及び交付金	137,000
		12出 張 所 費	3,582,000	0	0	0	3,582,000		
								10需 用 費	121,000
								11役 務 費	86,000
								13使用料及び 賃 借 料	1,739,000
								18負担金補助 及び交付金	1,636,000
		13都市交流費	5,505,000	0	0	960,000	6,465,000		
								8旅 費	1,558,000
								11役 務 費	68,000
								13使用料及び 賃 借 料	11,000
								18負担金補助 及び交付金	4,828,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	9,000	8 旅費 1 費用弁償 1 公平委員会委員 17 備品購入費 3 図書購入費 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 全国公平委員会連合会 3 茨城県公平委員会連合会 4 会議研修会 1,650 1,650 13,750 76,900 76,900 27,900 17,000 32,000
13,750	0	0	0	1,250	
76,900	0	0	0	60,100	
3,043,400	0	0	0	538,600	執行率 85.0%
107,505	0	0	0	13,495	0101 出張所で証明書を交付する 10 需用費 1 消耗品費 1 消耗器材費 11 役務費 1 通信運搬費 1 電話料 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1 受信料 2 賃借料 1 建物借上料 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 1 エスカード牛久ビル管理費 3,043,400 107,505 107,505 70,463 70,463 18,414 18,414 1,719,480 1,719,480 1,127,538 1,127,538
70,463	0	0	0	15,537	
1,737,894	0	0	0	1,106	
1,127,538	0	0	0	508,462	
6,281,395	0	0	0	183,605	執行率 97.2%
1,557,587	0	0	0	413	0101 牛久市の国際交流を推進する 8 旅費 3 特別旅費 1 特別旅費 11 役務費 1 通信運搬費 1 回線使用料 4 手数料 1 両替手数料 8 保険料 1 保険料 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 1 自動車借上料 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,281,395 1,557,587 1,557,587 17,830 17,830 156 156 39,492 39,492 10,422 10,422 41,266
57,478	0	0	0	10,522	
10,422	0	0	0	578	
4,655,908	0	0	0	172,092	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 13都市交流費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	13							
	14総合窓口費	45,772,000	△14,000,000	0	0	31,772,000		
							10需 用 費	31,765,000
							12委 託 料	7,000
	15男女共同 参 画 費	613,000	0	0	0	613,000		
							1報 酬	110,000
							7報 償 費	350,000
							8旅 費	8,000
							10需 用 費	9,000
							11役 務 費	34,000
							18負担金補助 及び交付金	102,000

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		
					1 県日中友好協会 10,000 2 桃園市交流負担金 31,266 3 補助金 4,614,642 1 牛久市国際交流協会運営費補助金 4,614,642 02-01-10-0106より流用 849,000 02-01-10-0106より流用 68,000 02-01-10-0106より流用 11,000 02-01-10-0106より流用 32,000
31,757,745	0	0	0	14,255	執行率 99.9%
31,757,745	0	0	0	7,255	0101 印鑑を登録する 9,785 10 需用費 1 消耗品費 9,785 1 消耗器材費 9,785 0102 パスポート申請を受付し交付する 31,747,960 10 需用費 1 消耗品費 1,430 1 消耗器材費 1,430 11 印紙費 31,746,530 1 印紙費 31,746,530 0103 仮ナンバー（自動車臨時運行許可証）を交 付する 0
403,077	0	0	0	209,923	執行率 65.8%
35,000	0	0	0	75,000	0101 男女共同参画を推進する 403,077 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 35,000 1 男女共同参画審議会委員 35,000 7 報償費 1 報償金 231,400 8 旅費 1 費用弁償 1,350 1 男女共同参画審議会委員 1,350 11 役務費 1 通信運搬費 32,411 1 電話料 32,411 8 保険料 1,516 1 保険料 1,516 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 101,400 1 いばらき出会いサポートセンター 101,400
231,400	0	0	0	118,600	
1,350	0	0	0	6,650	
0	0	0	0	9,000	
33,927	0	0	0	73	
101,400	0	0	0	600	

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 16財政調整基金費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	1	16財政調整基金費	4,500,000	268,920,000	0	0	273,420,000		
								24積立金	273,420,000
		17ふるさと基金費	1,000,050,000	△84,439,000	0	0	915,611,000		
								24積立金	915,611,000
		18諸費	115,692,000	△4,434,000	0	1,459,000	112,717,000		
								1報酬	2,964,000
								3職員手当等	1,088,000
								7報償費	81,000
								8旅費	298,000
								10需用費	30,874,000
								11役務費	2,093,000
								12委託料	15,800,000
								13使用料及び賃借料	0
								14工事請負費	1,693,000
								17備品購入費	5,106,000
								18負担金補助及び交付金	3,882,000
								21補償・補填及び賠償金	10,068,000
								22償還金利子及び割引料	38,760,000
								26公課費	10,000

(単位：円)						
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
273,419,091	0	0	0	909	執行率 99.9%	
273,419,091	0	0	0	909	0101 財政調整基金費 206,598,442 24 積立金 1 財政調整基金利子積立金 6,598,442 51 財政調整基金積立金 200,000,000 0102 減債基金費 66,820,649 24 積立金 2 減債基金利子積立金 4,656,649 52 減債基金積立金 62,164,000	
910,054,779	0	0	0	5,556,221	執行率 99.4%	
910,054,779	0	0	0	5,556,221	0101 ふるさと基金費 910,054,779 24 積立金 26 ふるさと基金積立金 909,959,597 27 ふるさと基金利子積立金 95,182	
109,889,816	0	0	0	2,827,184	執行率 97.5%	
2,865,571	0	0	0	98,429	0101 市民のための総合賠償補償保険に加入する 868,860	
1,068,166	0	0	0	19,834	11 役務費 8 保険料 868,860 1 保険料 868,860	
76,010	0	0	0	4,990	02-01-01-0103より流用 1,000	
47,689	0	0	0	250,311	0102 顧問弁護士の活用と訴訟に対応する 3,485,075	
29,477,899	0	0	0	1,396,101	8 旅費 2 普通旅費 47,689 1 普通旅費 47,689	
2,013,755	0	0	0	79,245	12 委託料 18 業務 3,437,386 1 顧問弁護士・訴訟代理人 3,437,386	
15,794,690	0	0	0	5,310	予備費より充用 1,458,000	
0	0	0	0	0	0103 過誤納金や予納金を還付する 38,979,170	
1,199,000	0	0	0	494,000	21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 239,500	
4,950,000	0	0	0	156,000	22 償還金利子及び割引料 3 還付金 38,646,570 7 還付加算金 93,100	
3,882,000	0	0	0	0	0104 建設工事に総合賠償補償する 1,068,210	
9,766,566	0	0	0	301,434	11 役務費 8 保険料 1,068,210 1 道路賠償保険料 1,068,210	
38,739,670	0	0	0	20,330	0105 地域安全団体と協力し地域安全活動を実施する 8,103,252	
8,800	0	0	0	1,200	1 報酬	
(款) 総務費 (項) 総務管理費						

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 18諸費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	118							

(単位：円)

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		
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,865,571 1 一般事務 2,865,571 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,068,166 7 報償費 2 賞賜金 76,010 10 需用費 1 消耗品費 211,505 1 消耗器材費 211,505 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 3,772,000 1 牛久地区防犯協会 3,772,000 3 補助金 110,000 1 市防犯連絡員協議会補助金 110,000 0106 地域安全パトロールをする 12,543,251 10 需用費 1 消耗品費 5,541 1 消耗器材費 5,541 2 燃料費 72,870 1 自動車燃料 72,870 5 修繕料 33,506 1 物品修繕 33,506 10 図書購入費 22,770 1 図書購入費 22,770 11 役務費 4 手数料 13,200 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行 手数料 13,200 7 自動車損害保険料 29,260 1 自動車損害保険料 29,260 12 委託料 18 業務 12,357,304 1 地域安全パトロール 12,357,304 26 公課費 1 自動車重量税 8,800 0107 防犯灯を維持管理する 28,945,033 10 需用費 4 光熱水費 27,265,663 1 電気料 27,265,663 5 修繕料 1,679,370 1 施設修繕 1,679,370 0108 防犯灯を新設する 1,199,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,199,000

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 1総務管理費
(目) 18諸費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	18							
2	徴 税 費	373,205,000	△11,821,000	0	0	361,384,000		
	1 税務総務費	208,851,000	△9,053,000	0	0	199,798,000		
							1 報 酬	42,000
							2 給 料	96,000,000
							3 職員手当等	70,428,000
							4 共 済 費	33,020,000
							8 旅 費	27,000
							10需 用 費	186,000
							18 負担金補助 及び交付金	95,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 防犯灯設置工事 1,199,000 0109 防犯カメラを設置する 5,170,899 10 需用費 4 光熱水費 186,674 1 電気料 186,674 11 役務費 8 保険料 34,225 1 保険料 34,225 17 備品購入費 2 機械器具費 4,950,000 0110 国家賠償法に基づき損害賠償に対応する 9,527,066 21 補償・補填及び賠償金 3 賠償金 9,527,066
353,217,975	0	0	0	8,166,025	
197,014,136	0	0	0	2,783,864	執行率 98.6%
18,000	0	0	0	24,000	0101 税務総務費・職員給与関係経費 196,725,220
95,305,200	0	0	0	694,800	2 給料 3 一般職給 95,305,200
69,322,041	0	0	0	1,105,959	3 職員手当等 1 扶養手当 1,398,000 2 管理職手当 3,600,000 3 通勤手当 1,077,200 4 時間外勤務手当 6,365,893 8 一般職期末勤勉手当 43,239,196 10 住居手当 2,608,400 18 地域手当 11,033,352
32,097,979	0	0	0	922,021	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 32,097,979
21,708	0	0	0	5,292	0102 固定資産評価審査委員会を運営する 21,450
172,208	0	0	0	13,792	1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 18,000 1 固定資産評価審査委員会委員 18,000 8 旅費 1 費用弁償 1,470 1 固定資産評価審査委員会委員 1,470 2 普通旅費 1,980 1 普通旅費 1,980
77,000	0	0	0	18,000	0103 税務専門知識を習得する 267,466 8 旅費 2 普通旅費 18,258 1 普通旅費 18,258

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 徴税費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 2徴稅費
(目) 1稅務總務費

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
2	2	1						
		2 賦課徴収費	164,354,000	△2,768,000	0	0	161,586,000	
							1 報 酬	20,611,000
							3 職員手当等	6,336,000
							7 報 償 費	24,548,000
							8 旅 費	244,000
							10需 用 費	2,598,000
							11役 務 費	27,105,000
							12委 託 料	67,165,000
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	1,063,000
							17備品購入費	28,000
							18負担金補助 及び交付金	11,888,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10 需用費 10 図書購入費 172,208 1 図書購入費 172,208 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 77,000 1 竜ヶ崎地区税務協議会 35,000 2 県都市税務協議会 7,000 3 会議研修会 35,000
156,203,839	0	0	0	5,382,161	執行率 96.7%
20,208,510	0	0	0	402,490	0101 市民税を適正課税する 20,285,447
6,223,994	0	0	0	112,006	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 9,027,630
23,944,820	0	0	0	603,180	1 一般事務 9,027,630 3 職員手当等
190,470	0	0	0	53,530	21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,012,530
2,040,593	0	0	0	557,407	8 旅費 1 費用弁償 143,440 1 一般事務 143,440
24,543,531	0	0	0	2,561,469	10 需用費 1 消耗品費 55,803 1 消耗器材費 55,803
66,109,609	0	0	0	1,055,391	3 印刷製本費 1,406,214 1 印刷製本費 1,406,214
1,062,091	0	0	0	909	11 役務費 1 通信運搬費 5,589,763 1 郵便料 5,534,046
0	0	0	0	28,000	2 運搬料 55,717 4 手数料 2,050,067 1 データ入力 2,050,067
11,880,221	0	0	0	7,779	0102 固定資産税・都市計画税を適正課税する 57,926,625
					10 需用費 1 消耗品費 7,590 1 消耗器材費 7,590 3 印刷製本費 16,500 1 印刷製本費 16,500
					11 役務費 1 通信運搬費 3,389,595 1 郵便料 3,389,595
					12 委託料 18 業務 54,422,940 1 不動産鑑定 17,649,940 2 課税資料整備 36,773,000

(款) 総務費 (項) 徴稅費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 2徴稅費
(目) 2賦課徴収費

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

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 90,000 1 (財) 資産評価システム研究センター 90,000 02-02-02-0108より流用 664,000 0103 市税等の収納を管理する 11,631,191 11 役務費 1 通信運搬費 1,790,640 1 郵便料 1,790,640 4 手数料 4,708,871 1 コンビニ収納手数料 3,146,645 2 軽自動車税徴収取扱費 597,650 3 収納取扱手数料 964,576 12 委託料 18 業務 2,941,669 1 公金収納情報データ作成 (市税分) 2,734,475 2 公金収納情報データ作成 (保育料分) 18,904 3 公金収納情報データ作成 (雑草除去分) 11,590 4 公金収納情報データ作成 (市営住宅使用料分) 26,150 5 公金収納情報データ作成 (児童クラブ負担金分) 37,439 6 公金収納情報データ作成 (児童クラブ延長分) 32,932 7 公金収納情報データ作成 (学校給食費分) 80,179 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,190,011 1 地方税共同機構 2,190,011 0104 文書・電話・臨戸訪問等により納税催告する 2,085,780 10 需用費 1 消耗品費 49,999 1 消耗器材費 49,999 3 印刷製本費 92,400 1 印刷製本費 92,400 10 図書購入費 26,287 1 図書購入費 26,287 11 印紙費 800 1 印紙費 800 11 役務費 1 通信運搬費 921,219 1 郵便料 921,219	
(款) 総務費 (項) 徴税費						

(款) 総務費 (項) 徴稅費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 2徴税费
(目) 2賦課徴収費

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

				(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 手数料 995,075 1 相続財産管理人選任公告料 5,075 2 予納金 990,000 0105 口座振替を管理する 11,430,022 10 需用費 3 印刷製本費 385,000 1 印刷製本費 385,000 11 役務費 1 通信運搬費 541,765 1 郵便料 541,765 4 手数料 1,758,257 1 口座振替手数料 1,755,647 2 郵便振替手数料 2,610 12 委託料 18 業務 8,745,000 1 W e b 口座振替受付サービス 8,745,000 0106 実態調査等により滞納者を管理し滞納処分 する 17,604,892 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 11,180,880 1 一般事務 11,180,880 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,211,464 8 旅費 1 費用弁償 47,030 1 一般事務 47,030 11 役務費 1 通信運搬費 1,041,380 1 郵便料 1,041,380 4 手数料 62,047 1 預金調査手数料 62,047 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,062,091 1 システム使用料 1,062,091 0107 茨城租税債権管理機構へ滞納事案を移管す る 9,383,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 9,383,000 1 茨城租税債権管理機構 9,383,000 0108 軽自動車税を適正課税する 1,912,062 11 役務費 1 通信運搬費 1,694,852 1 郵便料 1,694,852
(款) 総務費 (項) 徴税费					

歳 出
(款) 2総務費
(項) 2徴税費
(目) 2賦課徴収費

款	項	目	予 算				現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
2	2	2							
3		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	201,779,000	△18,112,000	6,777,000	1,034,000	191,478,000		
	1	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	201,779,000	△18,112,000	6,777,000	1,034,000	191,478,000		
								1 報 酬	72,154,000
								2 給 料	26,856,000
								3 職 員 手 当 等	43,832,000
								4 共 済 費	8,789,000
								8 旅 費	1,096,000
								10需 用 費	865,000
								11役 務 費	8,875,000
								12委 託 料	24,091,000
								13使用料及び 賃 借 料	1,861,000
								17備品購入費	319,000
								18負担金補助 及び交付金	2,740,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 軽自動車検査情報市区町村サービス利 用費 217,210 217,210 02-02-02-0102へ流用 △664,000 0109 前納報奨金制度を活用する 23,944,820 7 報償費 1 報償金 23,944,820
185,522,274	0	0	0	5,955,726	
185,522,274	0	0	0	5,955,726	執行率 96.9%
68,955,195	0	0	0	3,198,805	0101 戸籍住民基本台帳費・職員給与関係経費 57,229,280
26,855,280	0	0	0	720	2 給料 3 一般職給 26,855,280
43,825,415	0	0	0	6,585	3 職員手当等 1 扶養手当 741,000 2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 466,920
8,788,092	0	0	0	908	4 時間外勤務手当 4,111,276 8 一般職期末勤勉手当 11,969,326
773,200	0	0	0	322,800	10 住居手当 729,000 18 地域手当 3,088,386
775,557	0	0	0	89,443	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 8,788,092
7,249,986	0	0	0	1,625,014	02-01-08-0101より流用 460,000 02-01-08-0101より流用 56,000 02-01-08-0101より流用 518,000 0102 住民基本台帳を記録し管理する 31,845
23,430,049	0	0	0	660,951	10 需用費 10 図書購入費 31,845 1 図書購入費 31,845
1,853,940	0	0	0	7,060	0103 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 10,426,103
275,660	0	0	0	43,340	10 需用費 1 消耗品費 45,434 1 消耗器材費 45,434 10 図書購入費 377,384 1 図書購入費 377,384
2,739,900	0	0	0	100	11 役務費 1 通信運搬費 254,818 2 電話料 254,818 4 手数料 9,900 1 電話接続設定手数料 9,900 12 委託料

(款) 総務費 (項) 徴税費～ (項) 戸籍住民基本台帳費

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

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

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		
					18 業務 9,588,067 1 戸籍振り仮名対応 9,588,067 17 備品購入費 2 機械器具費 138,600 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 11,900 1 龍ヶ崎戸籍住民基本台帳事務協議会 11,900 0104 戸籍届や住民異動を受付し異動処理する 113,450 10 需用費 1 消耗品費 90,680 1 消耗器材費 90,680 10 図書購入費 22,770 1 図書購入費 22,770 0105 戸籍証明や住民票を交付する 48,601,165 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 32,629,130 1 一般事務 32,629,130 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 11,356,690 8 旅費 1 費用弁償 253,090 1 一般事務 253,090 10 需用費 1 消耗品費 72,096 1 消耗器材費 72,096 11 役務費 1 通信運搬費 34,644 1 電話料 34,644 4 手数料 179,333 1 証明発行手数料 179,333 12 委託料 18 業務 4,076,182 1 総合案内支援 4,076,182 0106 個人番号カードを運用する 51,373,960 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 36,326,065 1 一般事務 36,326,065 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 10,882,817 8 旅費

(款) 総務費 (項) 戸籍住民基本台帳費

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

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	3	1						
	4	選 挙 費	81,966,000	21,578,000	0	283,000	103,827,000	
	1	選 挙 管 理 委 員 会 費	1,173,000	0	0	0	1,173,000	

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		
					1 費用弁償 517,920 1 一般事務 517,920 10 需用費 1 消耗品費 72,560 1 消耗器材費 72,560 3 印刷製本費 45,540 1 印刷製本費 45,540 11 役務費 1 通信運搬費 1,538,058 1 郵便料 1,455,998 2 回線使用料 82,060 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 1,853,940 1 機器借上料 1,853,940 17 備品購入費 2 機械器具費 137,060 0107 コンビニ交付を実施する 11,531,750 8 旅費 2 普通旅費 2,190 1 普通旅費 2,190 10 需用費 1 消耗品費 17,248 1 消耗器材費 17,248 11 役務費 4 手数料 2,360,312 1 証明書発行手数料 2,336,505 2 コピー使用手数料 23,807 12 委託料 15 電算 6,424,000 1 システム保守 6,424,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,728,000 1 地方公共団体情報システム機構 2,728,000 0151 戸籍や戸籍附票を編製し原本管理する 6,214,721 11 役務費 1 通信運搬費 2,872,921 1 郵便料 2,872,921 12 委託料 18 業務 3,341,800 1 戸籍振り仮名対応 3,341,800
93,769,484	0	0	0	10,057,516	
1,151,136	0	0	0	21,864	執行率 98.1%

（款）総務費（項）戸籍住民基本台帳費～（項）選挙費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 4選挙費
(目) 1選挙管理委員会費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	4	1						1 報 酬	1,064,000
								8 旅 費	3,000
								10 需 用 費	60,000
								18 負担金補助 及び交付金	46,000
	2	参議院議員 選 挙 費	41,943,000	△6,963,000	0	283,000	35,263,000		
								1 報 酬	6,142,000
								3 職員手当等	10,816,000
								7 報 償 費	156,000
								8 旅 費	53,000
								10 需 用 費	2,074,000
								11 役 務 費	9,672,000
								12 委 託 料	1,465,000
								13 使用料及び 賃 借 料	1,145,000
								17 備品購入費	3,740,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,059,000	0	0	0	5,000	0101 選挙管理委員会を運営する 1 報酬 1,151,136
1,440	0	0	0	1,560	2 委員報酬（執行機関） 1 選挙管理委員会委員 1,059,000
45,896	0	0	0	14,104	8 旅費 1 費用弁償 1,440 1 選挙管理委員会委員 1,440
44,800	0	0	0	1,200	10 需用費 10 図書購入費 45,896 1 図書購入費 45,896 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 44,800 1 全国市区選挙管理委員会連合会 33,100 2 全国市区選挙管理委員会連合会 関東支部 11,700
35,116,689	0	0	0	146,311	執行率 99.6%
6,138,897	0	0	0	3,103	0101 参議院議員選挙を執行する 35,116,689
10,815,679	0	0	0	321	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 2,363,300
156,000	0	0	0	0	1 投・開票管理者 302,200 2 投・開票立会人 2,061,100
50,382	0	0	0	2,618	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 86,159 1 一般事務 86,159
2,071,121	0	0	0	2,879	9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 3,689,438
9,556,973	0	0	0	115,027	1 選挙事務 3,689,438
1,464,320	0	0	0	680	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 10,130,679
1,143,887	0	0	0	1,113	16 管理職員特別勤務手当 685,000
3,719,430	0	0	0	20,570	7 報償費 1 報償金 156,000 8 旅費 1 費用弁償 50,382 1 選挙管理委員会委員 880 2 投・開票管理者 220 3 投・開票立会人 9,058 4 一般事務 40,224
					10 需用費 1 消耗品費 736,976 1 消耗器材費 736,976 2 燃料費 5,284 1 自動車燃料費 5,284

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 4選挙費
(目) 2参議院議員選挙費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	4	2						
3	茨城県知事・茨城県議会議員補欠選挙費	38,850,000	△9,312,000	0	0	29,538,000		
							1 報 酬	5,800,000
							3 職員手当等	9,130,000
							7 報 償 費	156,000
							8 旅 費	55,000
							10需 用 費	1,956,000

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		
					3 印刷製本費 536,041 1 印刷製本費 536,041 9 食糧費 790,400 1 食糧費 790,400 10 図書購入費 2,420 1 図書購入費 2,420 11 役務費 1 通信運搬費 5,876,258 1 郵便料 5,876,258 4 手数料 3,680,715 1 看板設置・撤去 3,178,890 2 新聞折込 501,825 12 委託料 2 警備 98,670 1 警備 98,670 16 製作 172,700 1 看板製作 172,700 18 業務 1,192,950 1 機器保守 794,750 2 開票集計システム運用 398,200 13 使用料及び賃借料 1 使用料 280,400 1 駐車場使用料 280,400 2 賃借料 863,487 1 建物借上料 215,000 2 自動車借上料 229,880 3 機器借上料 418,607 17 備品購入費 1 庁用器具費 440,000 2 機械器具費 3,279,430 予備費より充用 283,000
29,529,042	0	0	0	8,958	執行率 99.9%
5,798,159	0	0	0	1,841	0101 茨城県知事・茨城県議会議員補欠選挙を執行する 29,529,042
9,129,968	0	0	0	32	1 報酬
156,000	0	0	0	0	4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 2,353,200 1 投・開票管理者 302,200 2 投・開票立会人 2,051,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 160,527
52,358	0	0	0	2,642	1 一般事務 160,527
1,954,384	0	0	0	1,616	

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 4選挙費
(目) 3茨城県知事・茨城県議会議員補欠選挙費

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
2	4	3					11役 務 費 10,896,000
							12委 託 料 589,000
							13使用料及び賃借料 956,000
4	衆議院議員選挙費	0	37,853,000	0	0	37,853,000	
							1報 酬 5,489,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
10,895,101	0	0	0	899	9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 3,284,432
588,170	0	0	0	830	1 選挙事務 3,284,432 3 職員手当等
954,902	0	0	0	1,098	4 時間外勤務手当 8,467,968 16 管理職員特別勤務手当 662,000 7 報償費 1 報償金 156,000 8 旅費 1 費用弁償 52,358 1 投・開票管理者 110 2 投・開票立会人 8,768 3 選挙管理委員会委員 1,430 4 一般事務 42,050 10 需用費 1 消耗品費 892,966 1 消耗器材費 892,966 2 燃料費 6,818 1 自動車燃料費 6,818 3 印刷製本費 264,200 1 印刷製本費 264,200 9 食糧費 790,400 1 食糧費 790,400 11 役務費 1 通信運搬費 5,632,917 1 郵便料 5,632,917 4 手数料 5,262,184 1 揭示板設置・撤去 5,078,700 2 新聞折込 183,484 12 委託料 2 警備 98,670 1 警備 98,670 18 業務 489,500 1 機器保守 489,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 172,600 1 駐車場使用料 172,600 2 賃借料 782,302 1 建物借上料 203,000 2 自動車借上料 229,880 3 機器借上料 349,422
27,972,617	0	0	0	9,880,383	執行率 73.9%
3,801,582	0	0	0	1,687,418	0101 衆議院議員選挙を執行する 27,972,617 1 報酬

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 4選挙費
(目) 4衆議院議員選挙費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	4	4						3 職員手当等	15,456,000
								7 報 償 費	162,000
								8 旅 費	136,000
								10需 用 費	3,038,000
								11役 務 費	10,273,000
								12委 託 料	1,487,000
								13使用料及び 賃 借 料	1,812,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
10,252,281	0	0	0	5,203,719	4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,201,300
158,000	0	0	0	4,000	1 投・開票管理者 12,200 2 投・開票立会人 1,189,100
30,568	0	0	0	105,432	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 245,862
2,181,653	0	0	0	856,347	1 一般事務 245,862 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 2,354,420
9,124,818	0	0	0	1,148,182	1 選挙事務 2,354,420
721,050	0	0	0	765,950	3 職員手当等 4 時間外勤務手当 9,342,781
1,702,665	0	0	0	109,335	16 管理職員特別勤務手当 909,500 7 報償費 1 報償金 158,000 8 旅費 1 費用弁償 30,568 2 投・開票立会人 4,140 3 一般事務 25,548 4 選挙管理委員会委員 880
					10 需用費 1 消耗品費 1,031,625 1 消耗器材費 1,031,625 2 燃料費 33,910 1 自動車燃料 6,839 2 機械燃料 27,071 3 印刷製本費 360,688 1 印刷製本費 360,688 9 食糧費 748,500 1 食糧費 748,500 10 図書購入費 6,930 1 図書購入費 6,930 11 役務費 1 通信運搬費 5,949,030 2 郵便料 5,949,030 4 手数料 3,175,788 1 掲示板設置・撤去 2,821,500 2 新聞折込 354,288
					12 委託料 2 警備 107,250 1 警備 107,250 18 業務 613,800 1 機器保守 225,500 2 開票集計システム運用 388,300
					13 使用料及び賃借料 1 使用料 421,200

(単位：円)

(款) 総務費 (項) 選挙費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 4選挙費
(目) 4衆議院議員選挙費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	4							
	5 統 計 調 査 費	63,726,000	△1,756,000	0	495,000	62,465,000		
	1 統 計 調 査 総 務 費	14,117,000	2,244,000	0	778,000	17,139,000		
							1 報 酬	2,184,000
							2 給 料	6,228,000
							3 職員手当等	6,564,000
							4 共 済 費	2,091,000
							8 旅 費	45,000
							10需 用 費	17,000
							11役 務 費	3,000
							18 負担金補助 及び交付金	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 駐車場使用料 421,200 2 賃借料 1,281,465 1 建物借上料 244,240 2 自動車借上料 266,840 3 機器借上料 770,385
54,949,813	0	0	0	7,515,187	
14,761,514	0	0	0	2,377,486	執行率 86.1%
2,183,786	0	0	0	214	0101 統計調査総務費・職員給与と関係経費 11,935,217
6,165,600	0	0	0	62,400	2 給料 3 一般職給 6,165,600
4,257,863	0	0	0	2,306,137	3 職員手当等 3 通勤手当 67,600 4 時間外勤務手当 4,022 8 一般職期末勤勉手当 2,712,916
2,090,863	0	0	0	137	10 住居手当 216,000 18 地域手当 678,216
41,860	0	0	0	3,140	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 2,090,863
14,072	0	0	0	2,928	02-01-01-0101より流用 481,000 02-01-08-0101より流用 14,000
1,070	0	0	0	1,930	0102 統計調査の情報交換や調査補助をする 2,826,297
6,400	0	0	0	600	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,183,786 1 一般事務 2,183,786 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 579,109 8 旅費 1 費用弁償 41,860 1 一般事務 41,860 10 需用費 1 消耗品費 5,072 1 消耗器材費 5,072 3 印刷製本費 9,000 1 印刷製本費 9,000 11 役務費 1 通信運搬費 1,070 1 郵便料 1,070 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,400 1 県統計協会 6,400

(款) 総務費 (項) 選挙費～ (項) 統計調査費

歳 出
(款) 2総務費
(項) 5統計調査費
(目) 1統計調査総務費

款項	目	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2 5 1								
	2 指定統計費	49,609,000	△4,000,000	0	△283,000	45,326,000		
							1 報 酬	38,368,000
							3 職員手当等	3,307,000
							4 共 済 費	373,000
							8 旅 費	399,000
							10需 用 費	527,000
							11役 務 費	380,000
							12委 託 料	1,567,000
							13使用料及び 賃 借 料	405,000

翌 年 度 繰 越 額				(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
					02-05-02-0105より流用17,000 02-05-02-0105より流用257,000 02-05-02-0105より流用9,000
40,188,299	0	0	0	5,137,701	執行率88.7%
35,135,550	0	0	0	3,232,450	0101 学校基本調査を実施する4,789 10 需用費
2,197,154	0	0	0	1,109,846	1 消耗品費4,789 1 消耗器材費4,789
372,792	0	0	0	208	0102 茨城県常住人口調査を実施する966 10 需用費
287,602	0	0	0	111,398	1 消耗品費966 1 消耗器材費966
198,357	0	0	0	328,643	0103 経済センサス調査区を管理する28,440 10 需用費
354,034	0	0	0	25,966	3 印刷製本費25,300 1 印刷製本費25,300
1,400,400	0	0	0	166,600	13 使用料及び賃借料 1 使用料3,140 1 有料道路通行料3,140
242,410	0	0	0	162,590	0104 農林業センサスを実施する4,730 11 役務費 1 通信運搬費4,730 1 郵便料4,730
					0105 国勢調査を実施する40,149,374 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関）32,129,300 1 統計調査員28,569,380 2 統計指導員3,559,920 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）3,006,250 1 一般事務3,006,250 3 職員手当等 4 時間外勤務手当2,197,154 4 共済費 4 社会保険料372,792 8 旅費 1 費用弁償287,602 1 統計調査員137,560 2 統計指導員84,560 3 会計年度任用職員65,482 10 需用費 1 消耗品費103,832 1 消耗器材費103,832 10 図書購入費63,470

(款) 総務費 (項) 統計調査費

(目) 2指定統計費

[illegible]

(款) 総務費 (項) 統計調査費～ (項) 監査委員費

款項	目	算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
2	6	1						
3	民 生 費	12,812,283,000	599,048,000	473,575,000	2,353,000	13,887,259,000		
1	社会福祉費	5,820,402,000	291,613,000	473,575,000	0	6,585,590,000		
1	社会福祉 総務費	290,319,000	11,453,000	473,575,000	132,000	775,479,000		
							1 報 酬	7,370,000
							2 給 料	72,150,000
							3 職員手当等	63,245,000
							4 共 済 費	25,977,000
							8 旅 費	285,000
							10 需 用 費	4,336,000
							11 役 務 費	9,398,000
							12 委 託 料	132,552,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,158,000
							14 工事請負費	1,392,000
							17 備品購入費	1,466,000
							18 負担金補助 及び交付金	454,750,000
							19 扶 助 費	1,000,000
							24 積 立 金	400,000

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		
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1 全国都市監査委員会 2 関東都市監査委員会 3 茨城県都市監査委員会 65,000 23,000 10,000 32,000
13,187,070,416	63,074,000	2,335,000	0	634,779,584	
6,321,992,952	0	0	0	263,597,048	
651,230,469	0	0	0	124,248,531	執行率 84.0%
6,758,133	0	0	0	611,867	0101 社会福祉総務費・職員給与関係経費 155,480,257
71,511,600	0	0	0	638,400	2 給料 3 一般職給 71,511,600
59,823,660	0	0	0	3,421,340	3 職員手当等 1 扶養手当 702,000 2 管理職手当 5,880,000 3 通勤手当 752,800
25,568,055	0	0	0	408,945	4 時間外勤務手当 6,081,001 8 一般職期末勤勉手当 34,397,105 10 住居手当 1,997,400 18 地域手当 8,590,296
148,850	0	0	0	136,150	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 25,568,055
3,419,012	0	0	0	916,988	0102 社会福祉行政の調査研究をする 4,089,060
5,422,515	0	0	0	3,975,485	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,572,572 2,572,572
114,449,272	0	0	0	18,102,728	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 829,758
1,069,800	0	0	0	88,200	8 旅費 1 費用弁償 83,070 1 一般事務 83,070
594,000	0	0	0	798,000	10 需用費 10 図書購入費 65,250 1 図書購入費 65,250
1,375,836	0	0	0	90,164	11 役務費 1 通信運搬費 198,362 1 電話料 80,234 2 郵便料 118,128
360,553,188	0	0	0	94,196,812	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 7,000
203,500	0	0	0	796,500	
333,048	0	0	0	66,952	

(款) 総務費 (項) 監査委員費～ (款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）1社会福祉総務費

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

翌 年 度 繰 越 額				(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
					1 都市福祉事務所長会 7,000
					24 積立金
					18 地域福祉基金利子積立金 333,048
					03-01-15-0101より流用 132,000
					0103 人権教育や人権の啓発をする 285,008
					8 旅費
					2 普通旅費 1,980
					1 普通旅費 1,980
					3 特別旅費 4,400
					1 特別旅費 4,400
					10 需用費
					1 消耗品費 186,500
					1 消耗器材費 186,500
					10 図書購入費 67,528
					1 図書購入費 67,528
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 600
					1 駐車場使用料 600
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 24,000
					1 会議研修会 24,000
					0104 行旅病人を援護する 203,500
					19 扶助費
					13 葬祭扶助費 203,500
					0105 民生委員児童委員制度を運営する 18,737,808
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 230,000
					1 民生委員推薦会委員 230,000
					8 旅費
					1 費用弁償 2,620
					1 民生委員推薦会委員 2,620
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 19,188
					1 県民生委員協議会 19,188
					3 補助金 18,486,000
					1 民生委員児童委員活動支援補助金 18,486,000
					0106 社会福祉協議会の運営を助成する 22,000,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 22,000,000
					1 社会福祉協議会補助金 22,000,000
					0107 地域におけるネットワークづくりを支援する 15,703,611

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）1社会福祉総務費

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

（単位：円）

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		
					12 委託料 18 業務 15,703,611 1 地域福祉ネットワーク 15,703,611 0108 障害者等の移動制約者のための有償運送運 営協議会を開催する 25,000 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 25,000 1 牛久市有償運送運営協議会委員 25,000 0109 人権擁護活動を支援する 181,187 10 需用費 1 消耗品費 2,342 1 消耗器材費 2,342 11 役務費 4 手数料 9,845 1 クリーニング料 9,845 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 169,000 1 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 169,000 0110 旧軍人及び戦争による犠牲者を支援する 1,079,354 10 需用費 1 消耗品費 1,764 1 消耗器材費 1,764 11 役務費 1 通信運搬費 19,550 1 郵便料 19,550 12 委託料 18 業務 953,040 1 会場設営 953,040 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 105,000 1 遺族会補助金 105,000 0111 要援護者台帳を整備する 2,360,051 12 委託料 15 電算 264,000 1 システム保守 264,000 18 業務 2,096,051 1 台帳整備 2,096,051 0112 住居確保給付金事業を実施する 123,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 123,000 1 住宅手当 123,000 0113 自殺防止のための対策を行う 32,120 10 需用費

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）1社会福祉総務費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消耗品費 32,120 1 消耗器材費 32,120 0114 地区社協活動を推進する 11,378,311 10 需用費 1 消耗品費 40,000 1 消耗器材費 40,000 4 光熱水費 1,782,803 1 電気料 1,264,308 2 水道料 268,591 3 下水道料 77,548 4 ガス料 172,356 5 修繕料 100,000 1 施設修繕 100,000 11 役務費 6 火災保険料 39,288 1 火災保険料 39,288 12 委託料 4 環境衛生管理 549,120 1 環境衛生管理 549,120 5 消防設備点検 167,200 1 消防設備点検 167,200 18 業務 5,894,900 1 地区社協支援 5,894,900 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 897,600 1 建物借上料 897,600 14 工事請負費 3 施設整備工事 594,000 1 トイレ整備工事 594,000 17 備品購入費 2 機械器具費 1,313,400 0115 成年後見制度の利用を促進する 20,784,502 12 委託料 17 運営 20,784,502 1 成年後見制度利用促進中核機関運営 20,784,502 0116 自立相談支援事業を実施する 30,539,568 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 3,930,561 1 一般事務 3,930,561 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 593,300 8 旅費

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 1社会福祉総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1							
	2 老人福祉費	60,138,000	47,987,000	0	0	108,125,000		
							1 報 酬	204,000
							2 給 料	4,859,000
							3 職員手当等	4,991,000
							4 共 済 費	1,899,000
							7 報 償 費	20,620,000

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		
					1 費用弁償 56,780 1 一般事務 56,780 12 委託料 18 業務 25,958,927 1 自立支援相談 25,958,927 0151 低所得世帯支援及び不足額分給付金を支給する 368,228,132 10 需用費 1 消耗品費 133,215 1 消耗器材費 133,215 3 印刷製本費 1,007,490 1 印刷製本費 1,007,490 11 役務費 1 通信運搬費 3,640,745 1 電話料 700,564 2 郵便料 2,940,181 4 手数料 1,514,725 1 口座振込手数料 1,514,725 12 委託料 15 電算 18,381,000 1 システム改修 18,381,000 18 業務 23,696,921 1 低所得者支援給付金給付 23,631,300 2 文書機器保守 65,621 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 171,600 1 機器借上料 171,600 17 備品購入費 1 庁用器具費 62,436 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 319,620,000 1 低所得者支援給付金（子ども加算を含む） 111,080,000 2 定額減税不足額給付金 208,540,000
105,460,270	0	0	0	2,664,730	執行率 97.5%
84,000	0	0	0	120,000	0101 老人福祉費・職員給与関係経費 11,410,406
4,809,600	0	0	0	49,400	2 給料 3 一般職給 4,809,600
4,938,380	0	0	0	52,620	3 職員手当等 1 扶養手当 312,000
1,887,426	0	0	0	11,574	2 管理職手当 840,000 3 通勤手当 218,350
19,285,080	0	0	0	1,334,920	8 一般職期末勤勉手当 2,687,254 18 地域手当 655,776

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	1	2						8 旅 費	5,000
								10 需 用 費	607,000
								11 役 務 費	7,050,000
								12 委 託 料	222,000
								13 使用料及び 賃 借 料	16,000
								17 備品購入費	458,000
								18 負担金補助 及び交付金	66,136,000
								19 扶 助 費	1,058,000

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		
1,010	0	0	0	3,990	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 1,887,426
506,802	0	0	0	100,198	0102 高齢者の生活の安全を支援する 38,385 10 需用費
6,671,399	0	0	0	378,601	10 図書購入費 13,921 1 図書購入費 13,921
222,000	0	0	0	0	11 役務費 6 火災保険料 1,864 1 火災保険料 1,864
12,600	0	0	0	3,400	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 12,600 1 機器借上料 12,600
0	0	0	0	458,000	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 認知症の人と家族の会 10,000 03-01-02-0110より流用 16,000
66,124,100	0	0	0	11,900	0103 長寿をたたえる事業を実施する 26,113,893
917,873	0	0	0	140,127	7 報償費 2 賞賜金 19,285,080 10 需用費 1 消耗品費 58,078 1 消耗器材費 58,078 3 印刷製本費 396,000 1 印刷製本費 396,000 11 役務費 1 通信運搬費 6,290,860 1 郵便料 6,290,860 4 手数料 74,935 1 ブッキング手数料 74,935 5 筆耕翻訳料 8,940 1 筆耕料 8,940 03-01-02-0105へ流用 △368,000 0104 シルバー人材センターの育成に対し助成する 13,100,000
					18 負担金補助及び交付金 2 負担金 100,000 1 県シルバー人材センター連合会 100,000 3 補助金 13,000,000 1 シルバー人材センター運営費補助金 13,000,000 0105 虐待等による自立困難高齢者の一時保護を支援する 607,215 19 扶助費 2 老人保護扶助費 607,215

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）2老人福祉費

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

翌 年 度 繰 越 額				(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
					03-01-02-0103より流用 368,000
					0106 シニアクラブの育成に対し助成する 5,005,100
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 23,100
					1 県シニアクラブ連合会 23,100
					3 補助金 4,982,000
					1 市シニアクラブ連合会補助金 4,982,000
					0107 訪問理美容サービスを提供する 222,000
					12 委託料
					18 業務 222,000
					1 訪問理美容サービス 222,000
					03-01-02-0108より流用 72,000
					0108 緊急通報システムを提供する 516,340
					10 需用費
					1 消耗品費 35,860
					1 消耗器材費 35,860
					11 役務費
					4 手数料 271,480
					1 緊急通報システム架設手数料 271,480
					18 負担金補助及び交付金
					1 一部事務組合負担金 209,000
					1 稲敷地方広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営費 209,000
					03-01-02-0107へ流用 △72,000
					0109 外出支援用具購入を助成する 310,658
					19 扶助費
					2 老人保護扶助費 310,658
					0110 高齢者の生きがいを支援する 0
					03-01-02-0102へ流用 △16,000
					0111 高齢者福祉計画を改訂する 85,010
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 84,000
					1 高齢者保健福祉計画策定委員会委員 84,000
					8 旅費
					1 費用弁償 1,010
					1 高齢者保健福祉計画策定委員会委員 1,010
					0112 地域介護拠点等の整備に対し助成する 29,250,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 29,250,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 2老人福祉費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	2						
	3	介護保険費	1, 101, 007, 000	△32, 124, 000	0	1, 068, 883, 000		
							27繰 出 金	1, 068, 883, 000
	4	障 害 福 祉 総 務 費	41, 945, 000	23, 032, 000	0	64, 977, 000		
							1報 酬	8, 887, 000
							3職 員 手 当 等	3, 381, 000
							8旅 費	149, 000
							10需 用 費	922, 000
							11役 務 費	2, 818, 000

翌 年 度 繰 越 額				(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
					1 特別養護老人ホーム等整備費補助金 29, 250, 000 0113 物価高騰に対する介護施設等の運営を支援 する 18, 801, 263 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 225, 000 10 需用費 1 消耗品費 2, 943 1 消耗器材費 2, 943 11 役務費 1 通信運搬費 23, 320 1 郵便料 23, 320 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 18, 550, 000 1 物価高騰対応補助金（介護施設等分） 18, 550, 000
1, 068, 883, 000	0	0	0	0	執行率 100. 0%
1, 068, 883, 000	0	0	0	0	0101 介護保険事業特別会計繰出金 1, 068, 883, 000 27 繰出金 17 介護保険事業特別会計介護給付費繰出金 843, 982, 000 19 介護保険事業特別会計事務費繰出金 130, 713, 000 20 介護保険事業特別会計認定審査会事務費 繰出金 32, 618, 000 33 介護保険事業特別会計職員退職手当基金 繰出金 5, 867, 000 37 介護保険事業特別会計低所得者保険料軽減繰出金 52, 703, 000 39 介護保険事業特別会計その他一般会計繰 出金 3, 000, 000
60, 436, 081	0	0	0	4, 540, 919	執行率 93. 0%
8, 608, 232	0	0	0	278, 768	0101 バリアフリー住宅の整備費を助成する 0 0102 障害者の地域活動参加を支援する
3, 132, 987	0	0	0	248, 013	260, 000 18 負担金補助及び交付金
96, 430	0	0	0	52, 570	2 負担金 60, 000 1 地域身体障害者スポーツ大会
628, 507	0	0	0	293, 493	3 補助金 200, 000 1 障害者連合会補助金
2, 526, 855	0	0	0	291, 145	0103 障害者の就労を支援する 12, 000 19 扶助費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 4障害福祉総務費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
3	1	4						12委 託 料	40,000
								18負担金補助 及び交付金	22,460,000
								19扶 助 費	26,320,000

翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
支 出 済 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
20,000	0	0	0	20,000	3 障害者扶助費 12,000 0104 特別障害者手当等を給付する 21,313,710
20,910,000	0	0	0	1,550,000	19 扶助費 3 障害者扶助費 21,313,710
24,513,070	0	0	0	1,806,930	0105 身体障害者手帳交付のための申請診断書料 を助成する 1,359,280 19 扶助費 3 障害者扶助費 1,359,280 0106 精神保健福祉手帳交付のための申請診断書 料を助成する 1,492,080 19 扶助費 3 障害者扶助費 1,492,080 0107 障害福祉サービス費の審査を行う 2,465,235 11 役務費 4 手数料 2,465,235 1 審査支払手数料 2,465,235 0108 自立支援サービスの支給決定等を行う 218,350 10 需用費 1 消耗品費 194,150 1 消耗器材費 194,150 3 印刷製本費 24,200 1 印刷製本費 24,200 0109 在宅ねたきり障害者に「おむつ給付金」を 給付する 0 0110 障害者相談員を設置する 20,000 12 委託料 18 業務 20,000 1 障がい福祉相談 20,000 0111 身体障害者手帳を交付する 12,006,444 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 8,608,232 1 一般事務 8,608,232 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,837,625 8 旅費 1 費用弁償 96,430 1 一般事務 96,430 10 需用費 1 消耗品費 410,157 1 消耗器材費 410,157 11 役務費 1 通信運搬費 54,000

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 4障害福祉総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	4						
	5	支 給 審 査 会 費	2,391,000	0	0	2,391,000		
							1 報 酬	1,260,000
							8 旅 費	94,000
							10需 用 費	15,000
							11役 務 費	1,012,000
							12委 託 料	10,000
	6	自 立 支 援 協 議 会 費	311,000	0	0	311,000		
							1 報 酬	300,000
							8 旅 費	11,000

(単位：円)

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		
					1 郵便料 54,000 0112 軽度・中等度難聴児の補聴器購入を助成する 336,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 336,000 0113 物価高騰に対する障害者福祉施設等の運営を支援する 20,952,982 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 295,362 11 役務費 1 通信運搬費 7,620 1 郵便料 7,620 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 20,650,000 1 物価高騰対応補助金（障害福祉施設等分） 20,650,000
1,988,332	0	0	0	402,668	執行率 83.2%
1,062,000	0	0	0	198,000	0101 障害者総合支援法に基づく障害支援区分を認定する 1,988,332
11,172	0	0	0	82,828	1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 1,062,000 1 障害支援区分審査会委員 1,062,000
11,220	0	0	0	3,780	8 旅費 1 費用弁償 6,200 1 障害支援区分審査会委員 6,200
903,940	0	0	0	108,060	2 普通旅費 4,972 1 普通旅費 4,972 10 需用費 10 図書購入費 11,220 1 図書購入費 11,220 11 役務費 1 通信運搬費 43,000 1 郵便料 43,000 4 手数料 860,940 1 医師意見書作成料 860,940
0	0	0	0	10,000	
122,900	0	0	0	188,100	執行率 39.5%
120,000	0	0	0	180,000	0101 障害者自立支援協議会を開催する 122,900
2,900	0	0	0	8,100	1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 120,000 1 障害者自立支援協議会委員 120,000 8 旅費

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 6自立支援協議会費

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
3	1	6						
		7 自 立 支 援 給 付 費	1,646,080,000	173,232,000	0	0	1,819,312,000	
								8 旅 費 9,000
								18 負担金補助 及び交付金 3,000
								19扶 助 費 1,800,368,000
								22 償還金利子 及び割引料 18,932,000
		8 自 立 支 援 医 療 費	91,908,000	6,820,000	0	0	98,728,000	
								11役 務 費 692,000
								19扶 助 費 91,216,000
								22 償還金利子 及び割引料 6,820,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 費用弁償 2,900 1 障害者自立支援協議会委員 2,900
1,793,235,973	0	0	0	26,076,027	執行率 98.6%
8,076	0	0	0	924	0101 障害者へ介護給付費等を給付する 1,749,223,536
2,500	0	0	0	500	19 扶助費 3 障害者扶助費 1,730,292,625
1,774,294,486	0	0	0	26,073,514	22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 18,699,705 8 県返還金 231,206
18,930,911	0	0	0	1,089	0102 障害者へ高額障害福祉サービス等給付費を 支給する 216,338 19 扶助費 3 障害者扶助費 216,338 0103 障害者へ特別給付費を給付する 23,753,555 19 扶助費 3 障害者扶助費 23,753,555 0104 障害者へ補装具を給付する 20,042,544 8 旅費 2 普通旅費 8,076 1 普通旅費 8,076 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,500 1 国立障害者リハビリテーション センター学院 2,500 19 扶助費 3 障害者扶助費 20,031,968
92,396,991	0	0	0	6,331,009	執行率 93.6%
560,178	0	0	0	131,822	0101 障害者へ自立支援医療費を給付する 91,429,971
85,017,952	0	0	0	6,198,048	11 役務費 1 通信運搬費 536,440 1 郵便料 536,440 4 手数料 23,591 1 審査支払手数料 23,591
6,818,861	0	0	0	1,139	19 扶助費 3 障害者扶助費 84,719,389 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 6,150,551 0102 障害児へ自立支援医療費を給付する 967,020 11 役務費 4 手数料 147

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 8自立支援医療費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
3	1	8							
	9	地 域 生 活 支 援 費	125,627,000	△2,764,000	0	0	122,863,000		
								1 報 酬	2,197,000
								7 報 償 費	872,000
								8 旅 費	18,000
								10需 用 費	87,000
								11役 務 費	1,271,000
								12委 託 料	82,867,000
								18 負担金補助 及び交付金	10,000
								19扶 助 費	35,541,000

(単位：円)

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		
					1 審査支払手数料 147 19 扶助費 3 障害者扶助費 298,563 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 668,310
105,967,598	0	0	0	16,895,402	執行率 86.2%
1,629,350	0	0	0	567,650	0101 障害者の成年後見制度利用を支援する 264,000
669,000	0	0	0	203,000	19 扶助費 3 障害者扶助費 264,000
11,200	0	0	0	6,800	0102 聴覚障害者に手話通訳者を派遣する 977,490
71,390	0	0	0	15,610	11 役務費 5 筆耕翻訳料 977,490 1 手話通訳 977,490
1,127,954	0	0	0	143,046	0103 聴覚障害者に要約筆記者を派遣する 59,940
72,332,460	0	0	0	10,534,540	11 役務費 5 筆耕翻訳料 59,940 1 要約筆記 59,940
10,000	0	0	0	0	0104 市役所に手話通訳者を配置する 1,650,550
30,116,244	0	0	0	5,424,756	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 1,629,350 1 手話通訳者 1,629,350 8 旅費 1 費用弁償 11,200 1 手話通訳者 11,200 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 10,000 1 全国手話言語市区長会 10,000 0105 障害者へ日常生活用具を給付する 14,968,174
					11 役務費 1 通信運搬費 90,524 1 郵便料 90,524 19 扶助費 3 障害者扶助費 14,877,650 0106 障害者の移動を支援する 1,266,280
					19 扶助費 3 障害者扶助費 1,266,280 0107 地域活動支援センターの機能を拡充する 31,120,700
					12 委託料

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）9地域生活支援費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	1	9						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					18 業務 31,120,700 1 地域活動支援 31,120,700 0108 重度障害者の入浴を支援する 2,486,250 19 扶助費 3 障害者扶助費 2,486,250 0109 障害者等に車イスを貸出する 0 0110 障害者の日中の一時支援を実施する 10,697,564 19 扶助費 3 障害者扶助費 10,697,564 0111 点字広報や声の広報を発行する 913,338 12 委託料 18 業務 913,338 1 点字・声の広報発行 913,338 0112 手話奉仕員等を養成する 690,890 7 報償費 1 報償金 669,000 10 需用費 1 消耗品費 21,890 1 消耗器材費 21,890 0113 障害者の運転免許取得や自動車改造費用を 助成する 0 0114 障害者のための介護用自動車購入費用を助 成する 457,000 19 扶助費 3 障害者扶助費 457,000 0115 重度障害者の移動を支援する 3,794,431 12 委託料 18 業務 3,794,431 1 重度身体障害者移送サービス 3,794,431 0116 障害者の虐待を防止する 49,500 10 需用費 1 消耗品費 49,500 1 消耗器材費 49,500 0117 障害者の緊急時居室確保事業を実施する 67,500 19 扶助費 3 障害者扶助費 67,500 0118 障害者の生活訓練を実施する 27,000 12 委託料 18 業務 27,000 1 障害者生活支援 27,000 0119 基幹相談支援センターを設置する 36,476,991 12 委託料

(款) 民生費 (項) 社会福祉費