

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						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	9							
	10	地域活動支援センター費	17,026,000	0	0	17,026,000			
							12	委 託 料	17,026,000
	11	国民年金費	17,976,000	△832,000	0	17,144,000			
							1	報 酬	5,873,000
							2	給 料	5,607,000
							3	職員手当等	3,898,000
							4	共 済 費	1,289,000
							8	旅 費	166,000
							10	需 用 費	250,000
							11	役 務 費	51,000
							18	負担金補助及び交付金	10,000

(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		
					18 業務 1 基幹相談支援 36,476,991 36,476,991
16,677,319	0	0	0	348,681	執行率 98.0%
16,677,319	0	0	0	348,681	0101 障害者地域活動支援センターを設置する 16,677,319 12 委託料 18 業務 1 地域活動支援 16,677,319 16,677,319
16,616,561	0	0	0	527,439	執行率 96.9%
5,688,049	0	0	0	184,951	0101 国民年金費・職員給与関係経費 9,585,776
5,457,839	0	0	0	149,161	2 給料 3 一般職給 5,457,839
3,825,225	0	0	0	72,775	3 職員手当等 3 通勤手当 85,500
1,278,626	0	0	0	10,374	4 時間外勤務手当 161,684 8 一般職期末勤勉手当 1,993,542
160,910	0	0	0	5,090	18 地域手当 608,585 4 共済費
154,912	0	0	0	95,088	2 市町村共済組合負担金 1,278,626
51,000	0	0	0	0	0102 国民年金被保険者の資格等の届出を受付する 3,720,363
0	0	0	0	10,000	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,635,699 1 一般事務 2,635,699 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 975,914
					10 需用費 1 消耗品費 57,750 1 消耗器材費 57,750
					11 役務費 1 通信運搬費 51,000 1 郵便料 51,000
					0103 国民年金保険料の免除申請を受付する 29,865
					10 需用費 1 消耗品費 29,865 1 消耗器材費 29,865
					0104 国民年金の相談をする 3,223,139 1 報酬

(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) 11国民年金費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	11							
12	国民健康保 険 事 業 費	363,743,000	81,058,000	0	0	444,801,000	繰 出 金	444,801,000
13	後期高齢者 医 療 給 付 費	1,313,868,000	△25,069,000	0	0	1,288,799,000	繰 出 金	1,288,799,000

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
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 3,052,350 1 国民年金相談員 3,052,350 8 旅費 1 費用弁償 160,910 1 国民年金相談員 160,910 10 需用費 10 図書購入費 9,879 1 図書購入費 9,879 0105 国民年金の広報活動をする 57,418 10 需用費 1 消耗品費 57,418 1 消耗器材費 57,418 0106 国民年金研修等に参加する 0
415,352,681	0	0	0	29,448,319	執行率 93.4%
415,352,681	0	0	0	29,448,319	0101 国民健康保険事業特別会計繰出金 415,352,681 27 繰出金 3 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金(保険料軽減分) 174,165,000 4 国民健康保険事業特別会計財政安定化支援事業繰出金 20,613,000 5 国民健康保険事業特別会計出産育児一時金繰出金 6,831,000 7 国民健康保険事業特別会計事務費繰出金 39,818,000 22 国民健康保険事業特別会計職員給与等繰出金 43,439,000 29 国民健康保険事業特別会計職員退職手当基金繰出金 3,405,000 41 国民健康保険事業特別会計保険基盤安定繰出金(保険者支援分) 122,987,799 42 国民健康保険事業特別会計未就学児均等割保険料繰出金 3,614,940 43 国民健康保険事業特別会計産前産後保険料繰出金 478,942
1,278,430,015	0	0	0	10,368,985	執行率 99.2%
1,278,430,015	0	0	0	10,368,985	0101 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 1,278,430,015 27 繰出金 24 後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金 210,101,377 25 後期高齢者医療特別会計職員給与費等繰出金 22,545,325

(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) 13後期高齢者医療給付費

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	13							
		14医療福祉費	645,800,000	9,280,000	0	0	655,080,000		
								1	報 酬 8,574,000
								2	給 料 11,663,000
								3	職員手当等 12,496,000
								4	共 済 費 4,104,000
								8	旅 費 52,000
								10	需 用 費 55,000
								11	役 務 費 15,263,000
								19	扶 助 費 602,873,000

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		
					26 後期高齢者医療特別会計医療給付費市町村負担金繰出金 957,270,550 27 後期高齢者医療特別会計医療共通経費市町村負担金繰出金 32,718,386 28 後期高齢者医療特別会計事務費繰出金 53,919,957 35 後期高齢者医療特別会計職員退職手当基金繰出金 1,409,154 38 後期高齢者医療特別会計基本検診償還払繰出金 465,266
622,906,380	0	0	0	32,173,620	執行率 95.1%
7,766,797	0	0	0	807,203	0101 医療福祉費・職員給与関係経費 24,843,881
11,547,000	0	0	0	116,000	2 給料 11,547,000 3 一般職給
12,075,029	0	0	0	420,971	3 職員手当等 480,000 2 管理職手当
4,064,004	0	0	0	39,996	3 通勤手当 117,000 4 時間外勤務手当 1,896,209 8 一般職期末勤勉手当 5,416,698 18 地域手当 1,322,970
50,050	0	0	0	1,950	4 共済費 4,064,004 2 市町村共済組合負担金
54,874	0	0	0	126	0102 医療福祉費支給制度（県と共同）により医療費を助成する 452,744,962
573,455,646	0	0	0	29,417,354	1 報酬 7,766,797 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 7,766,797 1 一般事務 3 職員手当等 2,842,152 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 8 旅費 50,050 1 費用弁償 50,050 1 一般事務 11 役務費 1,256,072 1 通信運搬費 1,256,072 1 郵便料 8,957,910 4 手数料 7,650,786 1 医療費審査支払料 2 国保連合会共通電算処理業務手数料 1,307,124 19 扶助費 431,871,981 5 療養給付費扶助費 03-01-14-0103へ流用 △4,982,000

(単位：円)

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 14医療福祉費

款項	目	予 算				現 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
3	14							
15	社会福祉施設費	102,263,000	△460,000	0	△132,000	101,671,000		
							1 報 酬	8,872,000
							3 職員手当等	3,262,000
							8 旅 費	120,000
							10需用 費	34,246,000
							11役 務 費	545,000
							12委 託 料	51,400,000
							13使用料及び賃 借 料	69,000
							14工事請負費	1,500,000
							17備品購入費	1,639,000
							18 負担金補助及び交付金	18,000

(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		
					0103 医療福祉費支給制度（市単独）により医療費を助成する 145,317,537
					10 需用費
					1 消耗品費 54,874
					1 消耗器材費 54,874
					11 役務費
					1 通信運搬費 265,988
					1 郵便料 265,988
					4 手数料 3,413,010
					1 医療費審査支払料 2,898,651
					2 国保連合会共通電算処理業務手数料 514,359
					19 扶助費
					5 療養給付費扶助費 141,583,665
					03-01-14-0102より流用 4,982,000
92,288,382	0	0	0	9,382,618	執行率 90.8%
8,713,334	0	0	0	158,666	0101 総合福祉センター施設を維持管理する 75,140,955
					10 需用費
3,204,498	0	0	0	57,502	1 消耗品費 703,303
					1 消耗器材費 703,303
100,700	0	0	0	19,300	2 燃料費 5,195,750
					1 機械燃料 5,195,750
30,535,387	0	0	0	3,710,613	4 光熱水費 12,500,060
					1 電気料 12,500,060
489,466	0	0	0	55,534	5 修繕料 11,033,079
					1 施設修繕 8,382,079
47,602,775	0	0	0	3,797,225	2 物品修繕 2,651,000
					11 役務費
24,552	0	0	0	44,448	1 通信運搬費 219,044
					1 電話料 219,044
0	0	0	0	1,500,000	4 手数料 82,500
					1 フロンガス回収手数料 82,500
1,608,670	0	0	0	30,330	6 火災保険料 143,922
					1 火災保険料 143,922
9,000	0	0	0	9,000	12 委託料
					1 清掃 16,313,000
					1 清掃 16,313,000
					2 警備 95,040
					1 警備 95,040
					3 設備保守管理 11,576,400
					1 設備保守管理 11,576,400
					4 環境衛生管理 2,769,800
					1 環境衛生管理 2,769,800
					5 消防設備点検 764,500

(款) 民生費 (項) 社会福祉費

歳 出
（款）3民生費
（項）1社会福祉費
（目）15社会福祉施設費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	15							

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 消防設備点検 764,500 7 植栽管理 1,679,507 1 植栽管理 1,679,507 10 設計監理 7,788,000 1 実施設計 7,788,000 12 調査分析 1,028,500 1 防火設備定期検査 880,000 2 非常用発電設備不具合調査費 99,000 3 空調設備不具合調査費 49,500 14 検診検査 122,980 1 水質検査 122,980 18 業務 1,516,900 1 伐採 1,408,000 2 機器設置 88,000 3 照明設備移設 20,900 17 備品購入費 1 庁用器具費 62,480 2 機械器具費 1,546,190 03-01-01-0102へ流用 △132,000 0102 総合福祉センターを運営する 17,147,427 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 65,000 1 総合福祉センター運営協議会委員 65,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 8,648,334 1 一般事務 8,648,334 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,204,498 8 旅費 1 費用弁償 100,700 1 一般事務 98,550 2 総合福祉センター運営協議会委員 2,150 10 需用費 1 消耗品費 1,090,622 1 消耗器材費 1,090,622 8 医薬材料費 3,553 1 医薬材料費 3,553 12 被服費 9,020 1 被服費 9,020 11 役務費 4 手数料 44,000 1 クリーニング料 22,000

（款）民生費（項）社会福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 1社会福祉費
(目) 15社会福祉施設費

款項	目	予算				現計	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
3	15							
	2 児童福祉費	5,907,269,000	276,939,000	0	2,353,000	6,186,561,000		
	1 児童福祉総務費	447,954,000	△17,993,000	0	2,353,000	432,314,000		
							1 報酬	41,384,000
							2 給料	33,157,000
							3 職員手当等	36,752,000
							4 共済費	10,947,000
							7 報償費	69,000
							8 旅費	763,000
							10 需用費	2,245,000
							11 役務費	1,299,000
							12 委託料	31,486,000
							13 使用料及び賃借料	8,000
							17 備品購入費	2,333,000
							18 負担金補助及び交付金	819,000
							19 扶助費	269,667,000
							22 償還金利子及び割引料	1,385,000

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 調律料 22,000 12 委託料 18 業務 3,948,148 1 施設管理 3,948,148 13 使用料及び賃借料 1 使用料 24,552 1 受信料 24,552 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 9,000 1 会議研修会 9,000
5,794,962,224	63,074,000	2,335,000	0	326,189,776	
402,070,184	0	0	0	30,243,816	執行率 93.0%
38,858,615	0	0	0	2,525,385	0101 児童福祉総務費・職員給与関係経費 65,486,347
31,225,080	0	0	0	1,931,920	2 給料 3 一般職給 31,225,080
34,723,152	0	0	0	2,028,848	3 職員手当等 1 扶養手当 594,000 2 管理職手当 2,280,000 3 通勤手当 516,440
10,656,467	0	0	0	290,533	4 時間外勤務手当 1,499,423 8 一般職期末勤勉手当 14,856,877 10 住居手当 102,000 18 地域手当 3,756,060
68,887	0	0	0	113	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 10,656,467
477,942	0	0	0	285,058	0102 家庭児童相談を実施する 8,694,814
1,939,699	0	0	0	305,301	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 7,231,990
872,017	0	0	0	426,983	1 家庭相談員 7,231,990 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,365,994
19,252,707	0	0	0	12,233,293	8 旅費 1 費用弁償 96,830 1 家庭相談員 96,830
6,138	0	0	0	1,862	0103 更生保護活動を支援する 825,574
2,297,680	0	0	0	35,320	7 報償費 2 賞賜金 68,887 10 需用費 1 消耗品費 130,687 1 消耗器材費 130,687
815,000	0	0	0	4,000	18 負担金補助及び交付金
259,491,800	0	0	0	10,175,200	
1,385,000	0	0	0	0	

(款) 民生費 (項) 社会福祉費～ (項) 児童福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 1児童福祉総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 負担金 246,000 1 茨城県更生保護協会 52,000 2 龍ヶ崎地区保護司会 184,000 3 矯正施設所在自治体会議 10,000 3 補助金 380,000 1 龍ヶ崎地区保護司会牛久分区補助金 298,000 2 牛久市更生保護女性会補助金 82,000 0104 要保護児童対策地域協議会を開催する 51,110 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 15,000 1 要保護児童対策地域協議会委員 15,000 8 旅費 1 費用弁償 110 1 要保護児童対策地域協議会委員 110 10 需用費 1 消耗品費 4,000 1 消耗器材費 4,000 11 役務費 1 通信運搬費 28,000 1 郵便料 28,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 4,000 0105 児童扶養手当を支給する 260,820,878 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 5,075,386 1 一般事務 5,075,386 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,201,806 8 旅費 1 費用弁償 37,180 1 一般事務 37,180 2 普通旅費 2,332 1 普通旅費 2,332 10 需用費 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 11 役務費 1 通信運搬費 138,374 1 郵便料 138,374 19 扶助費

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 1児童福祉総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					27 児童扶養手当 254,316,300 0106 のぞみ園で指定管理者により療育指導する 17,028,579 10 需用費 5 修繕料 434,390 1 施設修繕 434,390 11 役務費 6 火災保険料 15,913 1 火災保険料 15,913 12 委託料 17 運営 14,477,276 1 のぞみ園運営 14,477,276 17 備品購入費 2 機械器具費 2,101,000 予備費より充用 235,000 予備費より充用 2,118,000 0107 特別児童扶養手当支給の調査をする 230,000 10 需用費 1 消耗品費 132,000 1 消耗器材費 132,000 11 役務費 1 通信運搬費 98,000 1 郵便料 98,000 0108 母親クラブの活動と子育てを支援する 189,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 189,000 1 市母親クラブ活動事業補助金 189,000 0109 子育て広場を運営する 29,321,093 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 20,752,694 1 子育てアドバイザー 20,752,694 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 6,414,220 8 旅費 1 費用弁償 315,410 1 子育てアドバイザー 315,410 10 需用費 1 消耗品費 345,652 1 消耗器材費 345,652 4 光熱水費 740,155 1 電気料 614,409

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 1児童福祉総務費

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

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
					2 水道料 61,449 3 下水道料 34,320 4 ガス料 29,977 5 修繕料 88,000 1 施設修繕 88,000 11 役務費 1 通信運搬費 331,812 1 電話料 300,132 2 回線使用料 31,680 6 火災保険料 12,830 1 火災保険料 12,830 12 委託料 2 警備 186,120 1 警備 186,120 5 消防設備点検 71,500 1 消防設備点検 71,500 17 備品購入費 2 機械器具費 62,700 0110 児童手当支給の事務を行う 9,284,181 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 5,688,545 1 一般事務 5,688,545 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,136,332 8 旅費 1 費用弁償 24,310 1 一般事務 24,310 10 需用費 10 図書購入費 4,620 1 図書購入費 4,620 11 役務費 1 通信運搬費 137,374 1 郵便料 137,374 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,293,000 0111 ファミリーサポートセンター事業を支援する 4,517,811 12 委託料 17 運営 4,517,811 1 ファミリーサポートセンター運営 4,517,811 0112 子育て短期支援事業を実施する 168,970 11 役務費 8 保険料 75,470	
(款) 民生費 (項) 児童福祉費						

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

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
3 2 1								
	2 児童措置費	2,275,725,000	265,144,000	0	0	2,540,869,000		
							1 報 酬	1,046,000
							3 職員手当等	600,000
							8 旅 費	25,000
							10需 用 費	114,000
							11役 務 費	1,926,000
							12委 託 料	11,220,000
							19扶 助 費	2,525,725,000

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 地域子育て支援補償保険料 75,470 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 5,500 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 88,000 0113 子ども・子育て支援事業計画に基づき子育て支援する 96,770 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 95,000 1 子ども・子育て会議委員 95,000 8 旅費 1 費用弁償 1,770 1 子ども・子育て会議委員 1,770 0114 ひとり親家庭に高等職業訓練促進給付金等を支給する 5,170,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 5,170,000 0115 こども家庭センターを運営する 185,057 10 需用費 1 消耗品費 10,695 1 消耗器材費 10,695 11 役務費 1 通信運搬費 34,244 1 電話料 34,244 13 使用料及び賃借料 1 使用料 6,138 1 受信料 6,138 17 備品購入費 1 庁用器具費 133,980
2,460,360,496	0	2,335,000	0	78,173,504	執行率 96.8%
560,060	0	0	0	485,940	0101 在宅障害児福祉手当を給付する 3,360,000
251,169	0	0	0	348,831	19 扶助費 6 児童福祉扶助費 3,360,000
0	0	0	0	25,000	0102 児童手当を支給する 1,616,975,000
106,092	0	0	0	7,908	19 扶助費 30 児童手当 1,616,975,000 0103 障害児給付費を支給する 532,711,957
1,413,718	0	35,000	0	477,282	19 扶助費 6 児童福祉扶助費 532,500,115
7,672,500	0	0	0	3,547,500	22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 210,442 8 県返還金 1,400
2,450,145,115	0	2,300,000	0	73,279,885	

- 218 -

歳 出
(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 2児童措置費

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
3	2	2						22償還金利子及び割引料213,000
		3 保 育 園 費	3,183,590,000	29,788,000	0	0	3,213,378,000	1 報 酬203,497,000

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		
					0104 物価高対応子育て応援手当を支給する241,922,140
211,842	0	0	0	1,158	1 報酬7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）543,3861 一般事務543,3863 職員手当等148,9034 時間外勤務手当148,90310 需用費1 消耗品費92,7621 消耗器材費92,76211 役務費1 通信運搬費676,6071 郵便料676,6074 手数料597,9821 振込手数料597,98212 委託料15 電算3,602,5001 システム改修3,602,50019 扶助費36 臨時特別給付金236,260,0000105 低所得の子育て世帯生活応援特別給付金を支給する65,391,3991 報酬7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）16,6741 一般事務16,6743 職員手当等102,2664 時間外勤務手当102,26610 需用費1 消耗品費13,3301 消耗器材費13,33011 役務費1 通信運搬費71,7981 郵便料71,7984 手数料67,3311 振込手数料67,33112 委託料15 電算4,070,0001 システム改修4,070,00019 扶助費36 臨時特別給付金61,050,000
2,932,531,544	63,074,000	0	0	217,772,456	執行率91.3%
198,752,910	0	0	0	4,744,090	0101 保育園費・職員給与関係経費201,455,991

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 3保育園費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3	2	3						2 給 料	105,515,000
								3 職員手当等	118,296,000
								4 共 済 費	33,449,000
								7 報 償 費	56,000
								8 旅 費	3,136,000
								10需 用 費	47,408,000
								11役 務 費	1,306,000
								12委 託 料	13,641,000
								13使用料及び 賃 借 料	486,000
								14工事請負費	174,699,000
								15原 材 料 費	30,000
								17備品購入費	216,000
								18負担金補助 及び交付金	2,479,126,000
								19扶 助 費	6,926,000
								22償還金利子 及び割引料	25,591,000

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		
102,654,852	0	0	0	2,860,148	2 給料 3 一般職給 102,654,852
115,013,650	0	0	0	3,282,350	3 職員手当等 1 扶養手当 1,243,335
32,698,967	0	0	0	750,033	2 管理職手当 2,760,000 3 通勤手当 1,718,700
20,000	0	0	0	36,000	4 時間外勤務手当 2,812,283 8 一般職期末勤勉手当 45,742,067
2,893,998	0	0	0	242,002	10 住居手当 630,000 18 地域手当 11,863,165
40,269,996	0	0	0	7,138,004	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 32,031,589
956,280	0	0	0	349,720	0102 保育園の運営を管理する 1,564,106 10 需用費
7,807,341	5,172,000	0	0	661,659	10 図書購入費 11,440 1 図書購入費 11,440
470,814	0	0	0	15,186	11 役務費 4 手数料 165,066
115,137,000	57,902,000	0	0	1,660,000	1 口座振替手数料 143,528 2 収納取扱手数料 21,538
0	0	0	0	30,000	12 委託料 15 電算 1,386,000
213,730	0	0	0	2,270	1 システム保守 1,386,000
2,286,251,505	0	0	0	192,874,495	22 償還金利子及び割引料 3 還付金 1,600
3,948,790	0	0	0	2,977,210	0103 公立保育園の運営に必要な人材を配置する 249,385,028 1 報酬
25,441,711	0	0	0	149,289	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 14,079,616 1 一般事務 14,079,616
					9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 183,593,294 1 調理員 25,143,777
					2 用務手 6,769,570 3 栄養士 6,405,673
					4 看護師 9,203,686 5 保育士 112,988,068
					6 短時間保育士 20,762,420 7 作業員 2,320,100
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 48,244,100
					4 共済費 4 社会保険料 667,378
					8 旅費

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 3保育園費

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

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
					1 費用弁償 2,800,640 1 保育士 1,484,300 2 調理員 298,470 3 用務手 122,520 4 栄養士 236,750 5 看護師 70,880 6 短時間保育士 465,670 7 一般事務 99,440 8 作業員 22,610 0104 公立保育園で給食を提供する 28,653,429 10 需用費 1 消耗品費 1,725,000 1 消耗器材費 1,725,000 4 光熱水費 917,941 1 ガス料 917,941 5 修繕料 155,727 1 物品修繕 155,727 6 賄材料費 24,587,907 1 賄材料費 24,587,907 10 図書購入費 14,861 1 図書購入費 14,861 12 被服費 105,899 1 被服費 105,899 12 委託料 1 清掃 526,900 1 清掃 526,900 14 検診検査 557,414 1 保菌検査 445,214 2 水質検査 9,900 3 給食室衛生検査 102,300 17 備品購入費 1 庁用器具費 12,760 2 機械器具費 31,020 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 18,000 1 県栄養士会 15,000 2 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 3,000 0105 公立保育園を運営する 4,759,838 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,080,000 1 嘱託医 1,080,000 8 旅費 1 費用弁償 900 1 嘱託医 900 2 普通旅費 92,458	

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 3保育園費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 普通旅費 92,458
					10 需用費
					1 消耗品費 2,394,684
					1 消耗器材費 2,394,684
					3 印刷製本費 9,520
					1 印刷製本費 9,520
					7 飼料費 3,740
					1 飼料費 3,740
					8 医薬材料費 44,201
					1 医薬材料費 44,201
					10 図書購入費 215,811
					1 図書購入費 215,811
					12 被服費 6,685
					1 被服費 6,685
					11 役務費
					4 手数料 57,140
					1 調律料 53,680
					2 機器点検料 3,460
					8 保険料 159,973
					1 保険料 159,973
					12 委託料
					14 検診検査 223,146
					1 健康診断 223,146
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 125,400
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 346,180
					1 日本スポーツ振興センター 93,130
					2 県社会福祉協議会 47,250
					3 県保育協議会 130,800
					5 会議研修会 75,000
					0106 民間保育園の運営を支援する
					2,277,070,192
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 2,058,489,834
					1 民間保育園運営費 1,974,154,850
					2 民間保育園運営費（市外保育園分）
					84,334,984
					3 補助金 194,444,692
					1 延長保育促進事業補助金 6,518,000
					3 地域子育て支援センター事業補助金
					42,171,000
					4 一時預かり事業補助金 19,715,000
					5 病児・病後児保育事業補助金
					36,542,000
					6 保育体制強化事業補助金 5,227,000

(款) 民生費 (項) 児童福祉費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 3保育園費

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

				(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 乳児等保育事業費補助金 12,382,542 8 保育補助者雇上強化事業補助金 21,675,000 9 障害児保育事業費補助金 2,091,000 10 保育士等処遇改善費補助金 36,595,000 11 業務効率化推進事業補助金 150,000 12 原油価格・物価高騰等総合緊急対策補 助金 11,078,150 13 事業継続支援事業 300,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 24,135,666 0107 公立保育園施設を維持管理する 16,291,926 10 需用費 1 消耗品費 330,831 1 消耗器材費 330,831 4 光熱水費 9,342,346 1 電気料 4,238,103 2 水道料 2,484,790 3 下水道料 512,644 4 ガス料 2,106,809 5 修繕料 403,403 2 施設修繕 403,403 11 役務費 1 通信運搬費 491,124 1 電話料 491,124 6 火災保険料 82,977 1 火災保険料 82,977 12 委託料 1 清掃 647,900 1 清掃 647,900 2 警備 275,880 1 警備 275,880 3 設備保守管理 661,100 1 設備保守管理 661,100 4 環境衛生管理 2,889,351 1 環境衛生管理 2,889,351 5 消防設備点検 132,000 1 消防設備点検 132,000 7 植栽管理 493,350 1 植栽管理 493,350 18 業務 14,300 1 スズメバチ駆除 14,300 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 470,814
(款) 民生費 (項) 児童福祉費					

歳 出
(款) 3民生費
(項) 2児童福祉費
(目) 3保育園費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
3	2	3						
3	生活保護費	1,084,262,000	30,496,000	0	0	1,114,758,000		
1	生活保護 総 務 費	72,102,000	△9,564,000	0	0	62,538,000	1 報 酬	6,086,000

(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 モップ借上料 23,040 2 土地借上料 447,774 17 備品購入費 2 機械器具費 44,550 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 12,000 1 会議研修会 12,000 0108 保育園に通う児童の保護者の負担軽減をは かる 26,900,480 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 26,861,100 1 多子世帯利用者負担額軽減事業費補助 金 26,861,100 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 8,380 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 31,000 0109 幼児教育・保育を無償化する 5,213,855 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 3,940,410 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,273,445 0110 栄町保育園を更新する 2,957,000 7 報償費 1 報償金 20,000 14 工事請負費 1 土木工事 2,937,000 1 現状復旧工事 2,937,000 0111 下根保育園を長寿命化改修する 112,200,000 14 工事請負費 4 維持補修工事 112,200,000 1 維持補修工事 112,200,000 0112 物価高騰に対する民間保育園の運営を支援 する 6,079,699 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 6,079,699 1 物価高騰対応補助金（民間保育園分） 6,079,699	
1,069,810,240	0	0	0	44,947,760	
59,476,067	0	0	0	3,061,933	執行率 95.1%
5,262,172	0	0	0	823,828	0101 生活保護総務費・職員給与関係経費 48,629,443

(款) 民生費 (項) 児童福祉費～ (項) 生活保護費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 3生活保護費
(目) 1生活保護総務費

款	項	目	予 算 現 額					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	3	1						2 給 料	22,021,000
								3 職員手当等	22,233,000
								4 共 済 費	7,943,000
								8 旅 費	159,000
								10 需 用 費	350,000
								11 役 務 費	2,842,000
								13 使用料及び 賃 借 料	852,000
								18 負担金補助 及び交付金	52,000

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		
21,801,600	0	0	0	219,400	2 給料 3 一般職給 21,801,600
20,949,507	0	0	0	1,283,493	3 職員手当等 1 扶養手当 561,000
7,753,115	0	0	0	189,885	3 通勤手当 185,040
127,538	0	0	0	31,462	4 時間外勤務手当 5,905,850
247,732	0	0	0	102,268	8 一般職期末勤勉手当 9,344,952
2,435,716	0	0	0	406,284	10 住居手当 618,000
847,555	0	0	0	4,445	18 地域手当 2,459,886
51,132	0	0	0	868	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,753,115
					0102 生活保護の相談と認定をする 10,846,624
					1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 984,000
					1 嘱託医 984,000
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,278,172
					1 一般事務 4,278,172
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,874,779
					8 旅費 1 費用弁償 24,530
					1 一般事務 24,530
					2 普通旅費 3,808
					1 普通旅費 3,808
					3 特別旅費 99,200
					1 特別旅費 99,200
					10 需用費 1 消耗品費 17,090
					1 消耗器材費 17,090
					3 印刷製本費 177,100
					1 印刷製本費 177,100
					10 図書購入費 53,542
					1 図書購入費 53,542
					11 役務費 1 通信運搬費 1,863,400
					1 郵便料 1,863,400
					4 手数料 572,316
					1 医療費審査支払料 571,282
					2 預金調査手数料 1,034
					13 使用料及び賃借料 1 使用料 847,555
					1 システム使用料 847,555
					18 負担金補助及び交付金

(単位：円)

(款) 民生費 (項) 生活保護費

歳 出
(款) 3民生費
(項) 3生活保護費
(目) 1生活保護総務費

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	3 1								
		2 扶 助 費	1, 012, 160, 000	40, 060, 000	0	0	1, 052, 220, 000		
								19扶 助 費	1, 047, 660, 000
								22償還金利子 及び割引料	4, 560, 000
		4 災 害 救 助 費	350, 000	0	0	0	350, 000		
		1 災 害 救 助 費	350, 000	0	0	0	350, 000		
								19扶 助 費	350, 000
		4 衛 生 費	2, 829, 123, 000	10, 676, 000	0	7, 337, 000	2, 847, 136, 000		
	1	保 健 衛 生 費	1, 154, 878, 000	78, 192, 000	0	0	1, 233, 070, 000		
		保 健 衛 生 総 務 費	423, 949, 000	△10, 647, 000	0	18, 000	413, 320, 000		
								1 報 酬	32, 376, 000
								2 給 料	107, 851, 000
								3 職員手当等	82, 681, 000
								4 共 済 費	33, 977, 000
								7 報 償 費	2, 320, 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		
					2 負担金 51, 132 1 オンライン資格確認等システム運営負担金 51, 132
1, 010, 334, 173	0	0	0	41, 885, 827	執行率 96. 0%
1, 005, 774, 912	0	0	0	41, 885, 088	0101 生活扶助費を支給する 1, 010, 334, 173 19 扶助費
4, 559, 261	0	0	0	739	7 生活扶助費 430, 539, 475 8 住宅扶助費 9, 431, 548 9 教育扶助費 1, 085, 623 10 医療扶助費 481, 621, 041 11 出産扶助費 348, 000 12 生業扶助費 1, 461, 445 13 葬祭扶助費 3, 961, 682 14 施設事務費 6, 578, 620 23 介護扶助費 62, 997, 396 31 生活支援 2, 043, 467 32 住宅支援 42, 419 33 医療支援 3, 408, 928 34 介護支援 87, 778 38 委託事務費 2, 167, 490 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 4, 559, 261
305, 000	0	0	0	45, 000	
305, 000	0	0	0	45, 000	執行率 87. 1%
305, 000	0	0	0	45, 000	0101 災害見舞金を支給する 305, 000 19 扶助費 15 災害扶助費 305, 000
2, 609, 923, 204	35, 508, 000	82, 520, 000	0	119, 184, 796	
1, 119, 308, 666	0	60, 600, 000	0	53, 161, 334	
403, 023, 843	0	0	0	10, 296, 157	執行率 97. 5%
31, 780, 296	0	0	0	595, 704	0101 保健衛生総務費・職員給与関係経費 210, 225, 385
106, 040, 166	0	0	0	1, 810, 834	2 給料 106, 040, 166 3 一般職給 3 職員手当等
79, 089, 009	0	0	0	3, 591, 991	1 扶養手当 612, 000 2 管理職手当 4, 480, 000 3 通勤手当 3, 845, 639
33, 499, 988	0	0	0	477, 012	4 時間外勤務手当 3, 137, 844 8 一般職期末勤勉手当 44, 571, 322
2, 320, 000	0	0	0	0	

(款) 民生費 (項) 生活保護費～ (款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 1保健衛生総務費

款	項	目	予 算 現 額					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
4	1	1						8 旅 費	556,000
								10需 用 費	7,125,000
								11役 務 費	742,000
								12委 託 料	14,101,000
								13使用料及び 賃 借 料	18,000
								14工事請負費	2,176,000
								16公 有 財 産 購 入 費	37,000
								18負担金補助 及び交付金	110,483,000
								19扶 助 費	18,873,000
								22償還金利子 及び割引料	4,000

(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		
458,536	0	0	0	97,464	10 住居手当 1,710,000 16 管理職員特別勤務手当 29,500
6,242,885	0	0	0	882,115	18 地域手当 12,298,926 4 共済費
639,895	0	0	0	102,105	2 市町村共済組合負担金 33,499,988 0102 保健センターを維持管理する 14,316,218
13,536,358	0	0	0	564,642	10 需用費
6,138	0	0	0	11,862	1 消耗品費 242,063 1 消耗器材費 242,063
					4 光熱水費 4,618,884
2,055,680	0	0	0	120,320	1 電気料 3,565,814 2 水道料 719,004
					3 下水道料 313,448
36,300	0	0	0	700	4 ガス料 20,618 5 修繕料 993,025
					1 施設修繕 993,025
108,835,404	0	0	0	1,647,596	11 役務費
18,479,338	0	0	0	393,662	1 通信運搬費 220,343 1 電話料 99,671
					2 回線使用料 120,672
3,850	0	0	0	150	6 火災保険料 27,763 1 火災保険料 27,763
					12 委託料
					1 清掃 5,379,000 1 清掃 5,379,000
					2 警備 299,200 1 警備 299,200
					3 設備保守管理 1,383,800 1 設備保守管理 1,383,800
					5 消防設備点検 284,900 1 消防設備点検 284,900
					6 昇降機保守点検 628,122 1 昇降機保守点検 628,122
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 6,138 1 受信料 6,138
					14 工事請負費
					3 施設整備工事 196,680 1 施設整備工事 196,680
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費 36,300 0103 保健センター利用者に、より良い保健サー
					ビスを提供する 40,536,522
					1 報酬
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 13,564,188
(款) 衛生費 (項) 保健衛生費					

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）1保健衛生総務費

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

（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 一般事務 13,564,188 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 17,856,108 1 栄養士 5,368,763 2 保健師 3,524,548 3 看護師 6,829,307 4 助産師 2,133,490 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 8,403,778 8 旅費 1 費用弁償 414,110 1 栄養士 60,120 2 一般事務 153,230 3 保健師 25,300 4 看護師 140,570 5 助産師 34,890 2 普通旅費 6,378 1 普通旅費 6,378 3 特別旅費 30,728 1 特別旅費 30,728 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 261,232 1 県市町村保健師連絡協議会 58,700 2 県医師会生活習慣病予防対策推進事業 90,532 3 栄養士会 48,000 4 会議研修会 64,000 0104 稲敷地域病院群輪番制により、休日・夜間における救急診療医療機関を確保する 31,115,520 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 31,115,520 1 病院群輪番制病院運営事業 31,115,520 0105 小児救急輪番制により、休日・夜間における救急診療医療機関を確保する 5,007,800 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,007,800 1 小児救急輪番制運営事業 5,007,800 0106 日曜・祝日・年末年始の休日救急診療医療機関を確保する 2,300,000 7 報償費 1 報償金 2,300,000 0107 健康づくり推進協議会を開催する 151,280

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 1保健衛生総務費

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

(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 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 140,000 1 健康づくり推進協議会委員 140,000 8 旅費 1 費用弁償 3,750 1 健康づくり推進協議会委員 3,750 11 役務費 1 通信運搬費 7,530 1 郵便料 7,530 0108 うしく健康プラン2 1を推進する 4,053,472 11 役務費 1 通信運搬費 7,060 1 郵便料 7,060 12 委託料 13 計画策定 4,015,000 1 健康実態調査・うしく健康プラン2 1 策定 4,015,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 31,412 1 禁煙外来治療費助成金 31,412 0109 うしく食育推進計画を実践する 549,215 7 報償費 1 報償金 20,000 10 需用費 1 消耗品費 168,911 1 消耗器材費 168,911 3 印刷製本費 38,115 1 印刷製本費 38,115 10 図書購入費 37,693 1 図書購入費 37,693 12 委託料 14 検診検査 34,496 1 保菌検査 34,496 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 250,000 1 牛久市食生活改善推進員協議会補助金 250,000 0110 難病患者に福祉見舞金を支給する 14,145,494 11 役務費 1 通信運搬費 65,494 1 郵便料 65,494 19 扶助費 26 難病患者福祉見舞金 14,080,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 1保健衛生総務費

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

(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		
					0111 小児慢性特定疾患児に日常生活用具を給付する 26,650
					19 扶助費
					6 児童福祉扶助費 26,650
					0112 いばらきヘルスロードを普及する 84,980
					10 需用費
					1 消耗品費 40,980
					1 消耗器材費 40,980
					5 修繕料 44,000
					1 施設修繕 44,000
					0113 こころの病気や不安のある方に相談や訪問をする 224,010
					1 報酬
					4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 200,000
					1 嘱託医 200,000
					8 旅費
					1 費用弁償 3,570
					1 嘱託医 3,570
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 20,440
					1 茨城県精神保健協会 20,440
					0114 精神障害者にデイケアを開催する 3,139
					10 需用費
					1 消耗品費 3,139
					1 消耗器材費 3,139
					0115 公的病院等及び私的二次救急医療機関の運営を助成する 54,709,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 54,709,000
					1 公的病院等運営補助金 34,709,000
					2 私的二次救急医療機関運営補助金 20,000,000
					0116 予防接種健康被害救済制度による給付を実施する 4,647,673
					1 報酬
					3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 20,000
					1 予防接種健康被害調査委員会委員 20,000
					11 役務費
					8 保険料 251,135
					1 予防接種事故賠償保障保険料 251,135
					19 扶助費
					10 医療扶助費 4,372,688

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 1保健衛生総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1							
	2 予 防 費	363,986,000	26,022,000	0	△18,000	389,990,000		
							1 報 酬	2,286,000

(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		
					22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 3,850 04-01-02-0108より流用 18,000 0117 地域医療連携センターを維持管理する 1,603,045 10 需用費 1 消耗品費 28,245 1 消耗器材費 28,245 5 修繕料 27,830 1 施設修繕 27,830 11 役務費 6 火災保険料 35,130 1 火災保険料 35,130 12 委託料 1 清掃 627,000 1 清掃 627,000 2 警備 77,880 1 警備 77,880 4 環境衛生管理 749,760 1 環境衛生管理 749,760 5 消防設備点検 48,400 1 消防設備点検 48,400 14 検診検査 8,800 1 水質検査 8,800 0118 骨髄移植ドナーを支援する 140,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 140,000 1 骨髄移植ドナー支援事業助成金 140,000 0119 保健センターを改修する 1,859,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 1,859,000 1 給湯設備等更新工事 1,859,000 0120 物価高騰に対する医療機関の運営を支援す る 17,325,440 11 役務費 1 通信運搬費 25,440 1 郵便料 25,440 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 17,300,000 1 物価高騰対応補助金（医療機関分） 17,300,000
361,513,013	0	0	0	28,476,987	執行率 92.7%
2,004,691	0	0	0	281,309	0101 健康相談・健康教育を実施する 454,514 7 報償費

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 2予防費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4	1	2						3 職員手当等	370,000
								7 報 償 費	235,000
								8 旅 費	65,000
								10需 用 費	1,215,000
								11役 務 費	10,341,000
								12委 託 料	369,623,000
								16公 有 財 産 購 入 費	13,000
								17備品購入費	224,000
								18負担金補助 及び交付金	3,169,000
								22償還金利子 及び割引料	2,449,000

(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		
369,350	0	0	0	650	1 報償金 60,000 10 需用費
170,000	0	0	0	65,000	1 消耗品費 48,066 1 消耗器材費 48,066
55,380	0	0	0	9,620	8 医薬材料費 26,840 1 医薬材料費 26,840
751,326	0	0	0	463,674	10 図書購入費 94,676 1 図書購入費 94,676
9,113,532	0	0	0	1,227,468	11 役務費 1 通信運搬費 35,732 1 郵便料 35,732
343,552,666	0	0	0	26,070,334	17 備品購入費 2 機械器具費 189,200
12,100	0	0	0	900	0102 生活習慣病健診などを実施する 12,853,808
189,200	0	0	0	34,800	11 役務費 1 通信運搬費 807,432 1 郵便料 807,432
2,846,103	0	0	0	322,897	12 委託料 14 検診検査 11,261,376 1 骨検診 1,288,851 2 肝炎検査 848,100 3 生活習慣健診 2,080,905 4 超音波検診 7,043,520
2,448,665	0	0	0	335	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 27,000 1 生活習慣病予防検診助成金 27,000 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 758,000 0103 胸部・胃・大腸・前立腺の検診を実施する 47,429,374 7 報償費 1 報償金 40,000 10 需用費 1 消耗品費 76,884 1 消耗器材費 76,884 3 印刷製本費 115,775 1 印刷製本費 115,775 11 役務費 1 通信運搬費 651,002 1 郵便料 651,002 4 手数料 963,598 1 検査結果報告手数料 148,665 2 受付事務手数料 814,933 12 委託料 14 検診検査 44,528,705
(款) 衛生費 (項) 保健衛生費					

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 2予防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	2						

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 胃がん検診 14, 147, 331 2 肺がん検診 16, 812, 766 3 大腸がん検診 9, 409, 148 4 前立腺がん検診 4, 159, 460 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1, 053, 410 1 がん検診助成金 1, 053, 410 0104 乳がん・子宮がん検診を実施する 43, 497, 898 10 需用費 1 消耗品費 26, 400 1 消耗器材費 26, 400 11 役務費 1 通信運搬費 1, 445, 144 1 郵便料 1, 445, 144 4 手数料 220, 859 1 受付事務手数料 220, 859 12 委託料 14 検診検査 41, 386, 595 1 乳がん検診 18, 654, 755 2 子宮がん検診 22, 731, 840 18 業務 361, 900 1 印刷封入封緘 361, 900 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 57, 000 0105 歯周病検診を実施する 3, 226, 602 10 需用費 1 消耗品費 29, 260 1 消耗器材費 29, 260 3 印刷製本費 67, 320 1 印刷製本費 67, 320 11 役務費 1 通信運搬費 978, 922 1 郵便料 978, 922 12 委託料 14 検診検査 2, 151, 100 1 歯科検診 2, 151, 100 0106 6 5 歳以上の高齢者に予防接種を実施する 92, 471, 934 11 役務費 1 通信運搬費 2, 972, 899 1 郵便料 2, 972, 899 12 委託料 18 業務 87, 663, 720 1 インフルエンザ予防接種 36, 796, 730 2 高齢者肺炎球菌予防接種 789, 000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
（款）4衛生費
（項）1保健衛生費
（目）2予防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	2						

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 高齢者帯状疱疹予防接種 27,516,000 4 印刷封入封緘 2,755,500 5 新型コロナ予防接種 19,806,490 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 201,650 1 予防接種（B類疾病）補助金 201,650 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 1,633,665 0107 感染症対策を実施する 76,692 10 需用費 1 消耗品費 76,692 1 消耗器材費 76,692 0108 予防接種を実施する 158,845,202 10 需用費 1 消耗品費 100,953 1 消耗器材費 100,953 10 図書購入費 7,900 1 図書購入費 7,900 11 役務費 1 通信運搬費 1,008,036 1 郵便料 1,008,036 12 委託料 18 業務 156,199,270 1 ヒブワクチン 229,490 2 小児肺炎球菌ワクチン 18,570,340 3 B C G ワクチン 4,373,480 4 四種混合ワクチン 1,548,340 5 MR ワクチン 10,098,720 6 日本脳炎ワクチン 14,280,200 7 二種混合ワクチン 3,213,440 8 子宮頸がんワクチン 28,819,430 9 水痘ワクチン 7,477,130 10 ロタウイルスワクチン 10,905,210 11 おたふくかぜワクチン 5,431,800 12 B型肝炎ワクチン 7,988,340 13 インフルエンザワクチン 12,380,200 14 五種混合ワクチン 30,364,490 15 印刷封入封緘 495,000 16 不活化ポリオ 23,660 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,529,043 1 予防接種（A類疾病）補助金 1,529,043 04-01-01-0116へ流用 △18,000

（款）衛生費（項）保健衛生費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 2予防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	2						
	3	母子衛生費	134,488,000	11,975,000	0	0	146,463,000	
							7	報 償 費 60,000
							10	需 用 費 1,676,000
							11	役 務 費 1,417,000
							12	委 託 料 90,717,000
							13	使用料及び賃借料 139,000
							17	備品購入費 130,000
							18	負担金補助及び交付金 48,200,000
							19	扶 助 費 3,086,000

(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		
					0109 介護予防と保健事業を一体的に実施する 2,656,989
					1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,004,691 1 保健師 2,004,691 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 369,350 7 報償費 1 報償金 70,000 8 旅費 1 費用弁償 55,380 1 保健師 55,380 10 需用費 1 消耗品費 80,560 1 消耗器材費 80,560 11 役務費 1 通信運搬費 29,908 1 郵便料 29,908 16 公有財産購入費 1 権利購入費 12,100 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 35,000 1 日本理学療法士協会 10,000 2 茨城県理学療法士協会 10,000 3 茨城県栄養士会 15,000
139,560,197	0	0	0	6,902,503	執行率 95.3%
60,000	0	0	0	0	0101 母子健康手帳を交付する 294,791
1,375,951	0	0	0	300,049	10 需用費 1 消耗品費 35,191 1 消耗器材費 35,191
1,356,396	0	0	0	60,604	3 印刷製本費 259,600 1 印刷製本費 259,600
88,550,392	0	0	0	2,166,608	0102 妊産婦と乳幼児に医療機関検診を実施する 50,482,420
135,600	0	0	0	3,400	10 需用費 3 印刷製本費 514,800 1 印刷製本費 514,800
41,200	0	0	0	88,800	11 役務費 1 通信運搬費 46,794 1 郵便料 46,794
43,917,854	0	0	0	4,282,146	4 手数料 688,974 1 審査支払手数料 688,974
3,085,104	0	0	0	896	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 3母子衛生費

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
4	1	3					22 償還金利子及び割引料 1,038,000

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
1,038,000	0	0	0	0	12 委託料 14 検診検査 47,206,252 1 妊婦健康診査 39,737,340 2 乳児健康診査 3,802,912 3 産婦健康診査 2,968,000 4 新生児聴覚検査 698,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,337,600 1 妊産婦健康診査費用助成金 1,154,160 2 新生児聴覚検査費用助成金 73,000 3 乳児健康診査費用助成金 110,440 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 688,000 0103 乳幼児集団健診を実施する 4,809,379 10 需用費 1 消耗品費 303,329 1 消耗器材費 303,329 8 医薬材料費 18,920 1 医薬材料費 18,920 12 被服費 21,400 1 被服費 21,400 11 役務費 1 通信運搬費 231,730 1 郵便料 231,730 12 委託料 18 業務 4,234,000 1 乳幼児健診医師診察 1,716,000 2 乳幼児健診歯科診察 1,040,000 3 乳幼児健診心理士相談 390,000 4 歯科衛生士 642,000 5 視能訓練士 440,000 6 視覚検査医師指示書作成 6,000 0104 育児中の家庭へ訪問する 1,250,669 10 需用費 1 消耗品費 2,904 1 消耗器材費 2,904 11 役務費 1 通信運搬費 47,565 1 電話料 47,565 4 手数料 17,300 1 体重計検査手数料 17,300 12 委託料 18 業務 1,145,600 1 新生児・妊産婦訪問指導 1,145,600 13 使用料及び賃借料
(款) 衛生費 (項) 保健衛生費					

款項	目	予算現額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区分	金額
4	1	3						

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					1 使用料 300 1 駐車場使用料 300 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 37,000 04-01-03-0108へ流用 △89,000 0105 支援を要する親子へ相談を行う 2,076,294 7 報償費 1 報償金 20,000 10 需用費 1 消耗品費 19,094 1 消耗器材費 19,094 12 委託料 18 業務 1,980,000 1 教室心理士 1,980,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 41,200 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 16,000 0106 不育症の治療費を助成する 34,254 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 34,254 1 不育症治療費助成金 34,254 0107 妊婦・乳幼児とその保護者に対して、教室 ・相談を実施する 751,834 7 報償費 1 報償金 40,000 10 需用費 1 消耗品費 95,798 1 消耗器材費 95,798 11 役務費 1 通信運搬費 110,236 1 郵便料 110,236 12 委託料 18 業務 505,800 1 産前産後サポート訪問 73,800 2 歯科衛生士 432,000 0108 未熟児養育医療費を給付する 3,085,862 11 役務費 4 手数料 758 1 審査支払手数料 758 19 扶助費 5 療養給付費扶助費 3,085,104 04-01-03-0104より流用 89,000 0109 こども家庭センターの母子保健機能業務を 実施・運営する 5,955,086

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	1	3						
	4	環境衛生費	201,910,000	49,530,000	0	0	251,440,000	
							1	報 酬 4,850,000
							3	職員手当等 604,000
							8	旅 費 466,000
							10	需 用 費 14,427,000

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 1 消耗品費 104,915 1 消耗器材費 104,915 11 役務費 1 通信運搬費 49,871 1 電話料 49,871 12 委託料 15 電算 5,368,000 1 基幹システム改修 5,280,000 2 システムサポート費用 88,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 135,300 1 システム使用料 135,300 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 297,000 0110 妊婦のための支援給付金を支給する 41,944,736 11 役務費 1 通信運搬費 144,736 1 郵便料 144,736 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 41,800,000 1 妊婦のための支援給付金 38,450,000 2 出産・子育て応援給付金（経過措置） 3,350,000 0111 産後ケア事業を実施する 28,129,172 11 役務費 1 通信運搬費 18,432 1 郵便料 18,432 12 委託料 18 業務 28,110,740 1 産後ケア 28,110,740 0112 不妊治療費助成事業を実施する 746,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 746,000 1 不妊治療費助成金 746,000
184,010,403	0	60,600,000	0	6,829,597	執行率 73.2%
4,830,000	0	0	0	20,000	0101 家庭排水浄化推進協議会の活動を支援する 100,000
0	0	604,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 100,000 1 市家庭排水浄化推進協議会補助金 100,000
94,530	0	0	0	371,470	0102 合併処理浄化槽の設置を助成する 17,772,000
11,899,565	0	163,000	0	2,364,435	

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
4	1	4						11	役 務 費 4,120,000
								12	委 託 料 40,986,000
								13	使用料及び 賃 借 料 414,000
								14	工事請負費 3,630,000
								15	原 材 料 費 5,292,000
								17	備品購入費 592,000
								18	負担金補助 及び交付金 175,894,000
								22	償還金利子 及び割引料 66,000
								26	公 課 費 99,000

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		
2,700,061	0	668,000	0	751,939	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 49,000 1 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会 49,000
31,331,389	0	8,994,000	0	660,611	3 補助金 17,658,000 1 合併処理浄化槽設置補助金 17,658,000
229,495	0	171,000	0	13,505	22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 37,000 8 県返還金 28,000
3,465,000	0	0	0	165,000	0103 飼い犬を登録し狂犬病を予防する 5,046,698
5,080,149	0	0	0	211,851	10 需用費 136,180 1 消耗品費 136,180 1 消耗器材費
488,400	0	0	0	103,600	11 役務費 488,138 1 通信運搬費 488,138 1 郵便料 23,980 4 手数料 23,980 1 封入作業料
123,728,114	0	50,000,000	0	2,165,886	12 委託料 2,082,000 18 業務 2,082,000 1 狂犬病予防接種
65,000	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金 2,316,400 3 補助金 2,316,400 1 大猫の避妊・去勢手術費補助金 2,316,400
98,700	0	0	0	300	0104 環境美化を進めて不法投棄を防止する 7,942,566 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 4,800,000 1 廃棄物対策管理官 4,800,000
					8 旅費 93,030 1 費用弁償 93,030 1 廃棄物対策管理官
					10 需用費 167,663 1 消耗品費 167,663 1 消耗器材費 4,561 9 食糧費 4,561 1 食糧費
					10 図書購入費 22,770 1 図書購入費
					11 役務費 110,278 1 通信運搬費 110,278 1 電話料

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 4環境衛生費

(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
4	1	4						

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 9 廃棄物収集処理 2,514,769 1 不法投棄処理 2,514,769 13 使用料及び賃借料 1 使用料 127,060 1 受信料 127,060 2 賃借料 102,435 1 土地借上料 102,435 0105 うしくあみ斎場の運営を支援する 99,067,414 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 99,067,414 1 牛久市・阿見町斎場組合 53,452,000 2 牛久市・阿見町斎場組合（ふるさと寄附分） 45,615,414 0106 路上にて死亡した犬や猫の死体を処理する 4,134,900 12 委託料 18 業務 4,134,900 1 犬猫等死体処理 4,134,900 0107 ゼロカーボンのまちづくりを推進する 2,355,600 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 15,600 1 会議研修会 15,600 3 補助金 2,340,000 1 環境配慮型機器導入補助金 2,340,000 0108 バイオマスタウン構想を運用する 45,190,026 10 需用費 1 消耗品費 5,707,289 1 消耗器材費 5,707,289 4 光熱水費 2,756,483 1 電気料 2,756,483 5 修繕料 3,010,020 1 物品修繕 3,010,020 11 役務費 1 通信運搬費 1,212,160 1 運搬料 1,210,000 2 郵便料 2,160 4 手数料 178,000 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 30,700 2 計量器検定 147,300 6 火災保険料 26,755

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 火災保険料26,755 7 自動車損害保険料198,750 1 自動車損害保険料198,750 12 委託料 2 警備52,800 1 警備52,800 3 設備保守管理4,107,620 1 設備保守管理4,107,620 5 消防設備点検28,600 1 消防設備点検28,600 12 調査分析330,000 2 作業環境測定198,000 3 漏洩検査132,000 18 業務18,024,600 1 B D F ・ペレット製造17,948,700 2 機器運転調整業務75,900 14 工事請負費 4 維持補修工事3,465,000 1 維持補修工事3,465,000 15 原材料費 2 加工用原材料費5,080,149 17 備品購入費 1 庁用器具費37,400 2 機械器具費451,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金424,700 1 パイオマス推進協議会10,000 2 日本有機資源協会414,700 26 公課費 1 自動車重量税98,700 0109 放射能対策を行う462,000 11 役務費 4 手数料462,000 1 放射能測定器点検校正462,000 0110 環境基本計画を策定する31,500 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関）30,000 1 環境審議会委員30,000 8 旅費 1 費用弁償1,500 1 環境審議会委員1,500 0111 適正な衛生環境を保つ94,599 10 需用費 2 燃料費12,916 1 機械燃料12,916

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歲 出
(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 4環境衛生費

款項				現 額							
				予 算				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	
4	1	1	4								
				5 公害対策費	17,696,000	0	0	0	17,696,000		
										7 報 償 費	360,000
										11 役 務 費	50,000
										12 委 託 料	7,756,000
										18 負担金補助 及び交付金	9,530,000

(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		
					10 図書購入費 81,683 1 図書購入費 81,683 0112 牛久沼や霞ヶ浦の水質浄化を支援する 970,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 720,000 1 牛久沼流域水質浄化対策協議会 202,000 2 霞ヶ浦問題協議会 518,000 3 補助金 250,000 1 小坂団地水質浄化活動支援補助金 250,000 0113 有害虫等を駆除する 843,100 12 委託料 18 業務 56,100 1 スズメバチ駆除 56,100 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 787,000 1 スズメバチ駆除費補助金 787,000 0114 住宅用家電買替費用を助成する 0
17,115,600	0	0	0	580,400	執行率 96.7%
360,000	0	0	0	0	0101 自動車による騒音や振動の状況を調査する 4,158,000 12 委託料 12 調査分析 4,158,000 1 自動車騒音・振動・交通量調査 2,382,600 2 自動車騒音・振動常時監視調査 1,775,400
49,800	0	0	0	200	0102 公害防止協定に基づき事業者を指導する 712,800
7,185,800	0	0	0	570,200	12 委託料 12 調査分析 712,800 1 水質分析調査 712,800 0103 河川の水質を監視して調査分析する 2,328,800 7 報償費 1 報償金 360,000 11 役務費 1 通信運搬費 19,800 1 郵便料 19,800 8 保険料 30,000 1 傷害保険料 30,000 12 委託料 12 調査分析 1,919,000
9,520,000	0	0	0	10,000	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 1保健衛生費
(目) 5公害対策費

(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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区分	金額	
4	1	5							
	6	雑草除去費	12,849,000	1,312,000	0	0	14,161,000		
								1報酬	4,407,000
								3職員手当等	1,477,000
								11役務費	50,000
								12委託料	8,227,000
	2清掃費		1,672,677,000	△67,572,000	0	7,337,000	1,612,442,000		
	1	清掃総務費	94,609,000	△9,820,000	0	0	84,789,000		
								2給料	42,579,000
								3職員手当等	29,825,000
								4共済費	12,385,000

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 水質分析調査 1,919,000 0104 奥原地区へ環境整備の補助をする 9,500,000 18 負担金補助及び交付金 9,500,000 3 補助金 9,500,000 1 地域環境整備推進補助金 9,500,000 0105 航空機騒音に関する要望活動をする 20,000 18 負担金補助及び交付金 20,000 2 負担金 20,000 1 稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000 0106 飲用地下水を調査する 396,000 12 委託料 396,000 12 調査分析 396,000 1 水質分析調査 396,000
14,085,310	0	0	0	75,690	執行率 99.5%
4,369,075	0	0	0	37,925	0101 空地の雑草除去を指導する 14,085,310 1 報酬 4,369,075 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 4,369,075 1 一般事務 4,369,075 3 職員手当等 1,451,758 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,451,758 11 役務費 38,460 1 通信運搬費 38,460 1 郵便料 8,226,017 12 委託料 8,226,017 18 業務 8,226,017 1 雑草除去 8,226,017
1,451,758	0	0	0	25,242	
38,460	0	0	0	11,540	
8,226,017	0	0	0	983	
1,488,991,118	35,508,000	21,920,000	0	66,022,882	
82,614,426	0	0	0	2,174,574	執行率 97.4%
41,762,264	0	0	0	816,736	0101 清掃費・職員給与関係経費 82,614,426 2 給料 41,762,264 3 一般職給 900,000 3 職員手当等 2,040,000 1 扶養手当 1,033,300 2 管理職手当 639,693 3 通勤手当 18,773,886 4 時間外勤務手当 308,000 8 一般職期末勤勉手当
28,676,152	0	0	0	1,148,848	
12,176,010	0	0	0	208,990	

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費～ (項) 清掃費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 2清掃費
(目) 1清掃総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 2 1	じんかい 処 理 費	1,522,113,000	△57,252,000	0	7,337,000	1,472,198,000		
							1 報 酬	11,326,000
							3 職員手当等	4,113,000
							8 旅 費	497,000
							10 需 用 費	309,266,000
							11 役 務 費	3,967,000
							12 委 託 料	874,511,000
							13 使用料及び 賃 借 料	3,839,000
							14 工事請負費	251,751,000
							15 原 材 料 費	100,000
							17 備品購入費	2,026,000
							18 負担金補助 及び交付金	10,752,000
							26 公 課 費	50,000

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 地域手当 4,981,273 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 12,176,010
1,351,400,617	35,508,000	21,920,000	0	63,369,383	執行率 91.8%
10,875,229	0	0	0	450,771	0101 一般廃棄物を収集する 193,356,355 1 報酬
3,596,578	0	0	0	516,422	3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 175,000
342,710	0	0	0	154,290	1 廃棄物減量等推進審議会委員 175,000
273,817,902	0	0	0	35,448,098	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,862,513
3,621,073	0	0	0	345,927	1 一般事務 2,862,513
849,578,042	0	0	0	24,932,958	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,068,166
3,837,636	0	0	0	1,364	8 旅費
193,590,900	35,508,000	21,920,000	0	732,100	1 費用弁償 39,338 1 一般事務 30,860 2 廃棄物減量等推進審議会委員 8,478
64,931	0	0	0	35,069	10 需用費
2,025,100	0	0	0	900	1 消耗品費 115,883 1 消耗器材費 115,883
10,007,416	0	0	0	744,584	3 印刷製本費 947,100 1 印刷製本費 947,100
43,100	0	0	0	6,900	11 役務費
					4 手数料 2,267,151 1 配送手数料 2,267,151
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 136,045,216 1 塵芥収集 134,945,871 2 塵芥処理 1,099,345
					13 計画策定 8,239,000 1 ごみ処理基本計画策定 8,239,000
					16 製作 38,927,460 1 指定ごみ袋製作 38,927,460
					18 業務 2,065,078 1 指定ごみ袋保管管理 2,065,078
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 567,600 1 自動車借上料 567,600
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 36,850 1 フォークリフト講習負担金 36,850
					04-02-02-0107へ流用 △174,000

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 2清掃費
(目) 2じんかい処理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	2							

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		
					0102 清掃工場を維持管理する 562,319,672 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 5,545,776 1 一般事務 5,545,776 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 2,291,940 1 作業員 2,291,940 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,528,412 8 旅費 1 費用弁償 263,620 1 作業員 87,750 2 一般事務 175,870 10 需用費 1 消耗品費 32,253,680 1 消耗器材費 32,253,680 2 燃料費 2,475,495 1 機械燃料 2,131,851 2 自動車燃料 343,644 3 印刷製本費 538,780 1 印刷製本費 538,780 4 光熱水費 227,866,643 1 電気料 195,331,604 2 ガス料 19,807,084 3 水道料 12,727,955 5 修繕料 7,080,546 1 物品修繕 4,397,481 2 施設修繕 2,683,065 10 図書購入費 22,770 1 図書購入費 22,770 12 被服費 10,978 1 被服費 10,978 11 役務費 1 通信運搬費 537,213 1 電話料 537,213 4 手数料 103,150 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行 手数料 34,180 2 検査手数料 68,970 6 火災保険料 502,149 1 火災保険料 502,149 7 自動車損害保険料 211,410 1 自動車損害保険料 211,410 12 委託料

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 2清掃費
(目) 2じんかい処理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	2							

(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 清掃10,076,000 1 清掃10,076,000 2 警備528,000 1 警備528,000 3 設備保守管理4,335,057 1 設備保守管理4,335,057 4 環境衛生管理1,366,420 1 環境衛生管理1,366,420 5 消防設備点検959,200 1 消防設備点検959,200 6 昇降機保守点検1,570,800 1 昇降機保守点検1,570,800 7 植栽管理6,325,000 1 植栽管理6,325,000 18 業務102,213,760 1 施設点検整備102,213,760 13 使用料及び賃借料 1 使用料12,276 1 受信料12,276 2 賃借料3,257,760 1 機器借上料3,257,760 14 工事請負費 4 維持補修工事145,190,900 1 維持補修工事145,190,900 15 原材料費 3 補修材料費64,931 17 備品購入費 2 機械器具費1,951,400 18 負担金補助及び交付金 2 負担金2,192,506 2 ごみ処理広域化負担金2,192,506 26 公課費 1 自動車重量税43,100 予備費より充用7,337,000 0103 リサイクルプラザを維持管理する 4,345,895 10 需用費 1 消耗品費183,440 1 消耗器材費183,440 5 修繕料248,050 1 物品修繕52,800 2 施設修繕195,250 12 委託料 2 警備1,188,000 1 警備1,188,000 15 電算452,705

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 2清掃費
(目) 2じんかい処理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	2							

(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 システム保守 452,705
					14 工事請負費
					4 維持補修工事 2,200,000
					1 維持補修工事 2,200,000
					17 備品購入費
					2 機械器具費 73,700
					0104 焼却灰を処分する 114,146,707
					8 旅費
					2 普通旅費 35,500
					1 普通旅費 35,500
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 112,851,807
					1 塵芥処理 111,938,308
					2 廃棄物運搬 913,499
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 1,259,400
					1 環境保全費 1,259,400
					0105 清掃工場を安全運転する 287,103,300
					12 委託料
					12 調査分析 6,207,300
					1 ダイオキシン類調査 2,409,000
					2 清掃工場排出物質調査 3,798,300
					18 業務 280,896,000
					1 施設運転管理 280,896,000
					0106 資源物を収集する 116,017,754
					8 旅費
					2 普通旅費 4,252
					1 普通旅費 4,252
					10 需用費
					1 消耗品費 2,037,750
					1 消耗器材費 2,037,750
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 113,975,752
					1 資源物回収 113,975,752
					0107 粗大ごみを収集し処分する 2,635,600
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 2,635,600
					1 粗大ごみ回収 2,635,600
					04-02-02-0101より流用 174,000
					0108 ふれあい訪問収集を実施する 2,644,111
					12 委託料
					9 廃棄物収集処理 2,644,111
					1 ふれあい訪問収集 2,644,111
					0109 ごみ集積所を新設・移動・撤去する
					36,787
					10 需用費

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 2清掃費
(目) 2じんかい処理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	2							
	3	55,955,000	△500,000	0	0	55,455,000		
							11役 務 費	2,804,000
							18 負担金補助 及び交付金	52,651,000

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 消耗品費 11,487 1 消耗器材費 11,487 10 図書購入費 25,300 1 図書購入費 25,300 0110 資源物回収事業に補助する 171,600 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 171,600 1 リサイクル促進事業補助金 171,600 0111 行政区リサイクル事業に補助する 1,067,050 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,067,050 1 リサイクル事業補助金 1,067,050 0112 生ごみ処理機の購入と修繕に補助する 752,010 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 752,010 1 ごみ減量化促進事業補助金 752,010 0113 一般廃棄物を資源化処理する 16,075,776 12 委託料 9 廃棄物収集処理 16,075,776 1 資源物処理 9,738,989 2 塵芥処理 6,336,787 0114 旧清掃工場跡地を管理する 4,528,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,528,000 1 龍ヶ崎地方塵芥処理組合 4,528,000 0115 清掃工場の昇降機を更新する 24,500,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 24,500,000 1 昇降機更新工事 24,500,000 0116 リサイクルプラザの昇降機を更新する 21,700,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 21,700,000 1 昇降機更新工事 21,700,000
54,976,075	0	0	0	478,925	執行率 99.1%
2,803,075	0	0	0	925	0101 し尿を収集し処理する 54,976,075 11 役務費
52,173,000	0	0	0	478,000	4 手数料 2,803,075 1 衛生組合投入手数料 2,803,075 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 44,568,000 1 龍ヶ崎地方衛生組合 44,568,000 2 負担金 7,605,000

(款) 衛生費 (項) 清掃費

歳 出
(款) 4衛生費
(項) 2清掃費
(目) 3し尿処理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4	2	3						
	3	上 水 道 費	1,568,000	56,000	0	0	1,624,000	
	1	上 水 道 費	1,568,000	56,000	0	0	1,624,000	
							18 負担金補助 及び交付金	1,624,000
5		労 働 費	843,000	0	0	0	843,000	
	1	労 働 諸 費	843,000	0	0	0	843,000	
	1	労 働 諸 費	843,000	0	0	0	843,000	
							18 負担金補助 及び交付金	843,000
6		農 林 水 産 業 費	235,627,000	△2,695,000	0	0	232,932,000	
	1	農 業 費	219,730,000	△2,841,000	0	0	216,889,000	
	1	農 業 委 員 会 費	14,214,000	0	0	0	14,214,000	
							1 報 酬	12,132,000
							8 旅 費	341,000
							9 交 際 費	50,000
							10需 用 費	557,000
							11役 務 費	538,000
							18 負担金補助 及び交付金	596,000

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 し尿汲取り業務 7,605,000
1,623,420	0	0	0	580	
1,623,420	0	0	0	580	執行率 99.9%
1,623,420	0	0	0	580	0101 県南水道企業団の児童手当を負担する 1,623,420 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,623,420 1 県南水道企業団児童手当 1,623,420
641,100	0	0	0	201,900	
641,100	0	0	0	201,900	
641,100	0	0	0	201,900	執行率 76.0%
641,100	0	0	0	201,900	0101 就労者団体と連絡調整する 641,100 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 50,700 1 竜ヶ崎地区高等職業訓練協会 50,700 3 補助金 590,400 1 中小企業退職金共済制度加入促進補助 金 590,400
220,898,343	0	0	0	12,033,657	
205,892,443	0	0	0	10,996,557	
13,575,462	0	0	0	638,538	執行率 95.5%
12,132,000	0	0	0	0	0101 農業委員会を運営する 12,988,868 1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 12,132,000 1 農業委員会委員 12,132,000
252,070	0	0	0	88,930	8 旅費 1 費用弁償 219,270 1 農業委員会委員 219,270
10,000	0	0	0	40,000	3 特別旅費 32,800 1 特別旅費 32,800
412,314	0	0	0	144,686	9 交際費 4 農業委員会会長交際費 10,000
224,078	0	0	0	313,922	10 需用費 1 消耗品費 12,716 1 消耗器材費 12,716
545,000	0	0	0	51,000	10 図書購入費 27,082 1 図書購入費 27,082

(款) 衛生費 (項) 清掃費～ (款) 農林水産業費 (項) 農業費

歳 出
(款) 6農林水産業費
(項) 1農業費
(目) 1農業委員会費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	1							
	2 農業総務費	86,013,000	△7,112,000	0	0	78,901,000		
							2 給 料	38,185,000
							3 職員手当等	27,348,000
							4 共 済 費	13,368,000

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		
					11 役務費 3 広告料 10,000 1 広告料 10,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 545,000 1 県農業会議 167,000 2 県農政活動推進本部 30,000 3 県市農業委員会会長会 56,000 4 農業委員会稲敷郡協議会 212,000 5 会議研修会 68,000 6 いばらき農業委員会女性協議会 12,000 0102 農地の利用調整を行ない優良農地を確保する 304,066 10 需用費 1 消耗品費 58,088 1 消耗器材費 58,088 10 図書購入費 31,900 1 図書購入費 31,900 11 役務費 1 通信運搬費 214,078 1 回線使用料 43,560 2 MDM利用料 15,510 3 郵便料 155,008 0103 農業者年金事務を滞りなく行う 282,528 10 需用費 1 消耗品費 18,234 1 消耗器材費 18,234 3 印刷製本費 136,400 1 印刷製本費 136,400 10 図書購入費 127,894 1 図書購入費 127,894
75,830,453	0	0	0	3,070,547	執行率 96.1%
36,448,257	0	0	0	1,736,743	0101 農業総務費・職員給与関係経費 75,830,453
26,581,998	0	0	0	766,002	2 給料 36,448,257 3 一般職給
12,800,198	0	0	0	567,802	3 職員手当等 883,476 1 扶養手当 2,640,000 2 管理職手当 231,500 3 通勤手当 1,086,114 4 時間外勤務手当 16,988,596 8 一般職期末勤勉手当 339,500 10 住居手当 4,412,812 18 地域手当

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

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
6	1	2							
		3 農業振興費	95,924,000	4,271,000	0	0	100,195,000		
								1 報 酬	4,490,000
								3 職員手当等	1,004,000
								7 報 償 費	20,000
								8 旅 費	131,000
								10需 用 費	1,056,000
								11役 務 費	1,036,000
								12委 託 料	637,000
								17備品購入費	1,300,000
								18 負担金補助 及び交付金	76,005,000
								22 償還金利子 及び割引料	7,000
								26公 課 費	146,000
								27繰 出 金	14,363,000

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		
					4 共済費 2 市町村共済組合負担金 12,800,198
93,318,653	0	0	0	6,876,347	執行率 93.1%
3,964,002	0	0	0	525,998	0101 認定農家を育成する 8 旅費 194,400
1,002,594	0	0	0	1,406	3 特別旅費 4,400 1 特別旅費 4,400
20,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 40,000 1 近代農業促進協議会視察研修負担金 40,000
55,538	0	0	0	75,462	3 補助金 150,000 1 近代農業促進協議会補助金 100,000 2 U F Oクラブ補助金 50,000 06-01-03-0106より流用 10,000
797,017	0	0	0	258,983	0102 農業や漁業団体等の活動を支援する 31,123,300
559,071	0	0	0	476,929	10 需用費 1 消耗品費 37,200 1 消耗器材費 37,200
599,720	0	0	0	37,280	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 120,000 1 いばらき食の魅力発信協議会 30,000 2 日本貿易振興機構 90,000 3 補助金 30,966,100 1 牛久沼漁業協同組合稚魚放流費補助金 132,000 2 青果物等出荷用梱包箱補助金 8,052,600 3 農業用資材購入補助金 7,927,700 4 小菊品質向上支援補助金 995,800 5 農地耕作条件改善事業補助金 13,858,000
1,166,000	0	0	0	134,000	0103 適正な転作指導による計画的な米の出荷を 誘導する 16,610,858
72,217,303	0	0	0	3,787,697	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,184,000 1 一般事務 2,184,000
7,000	0	0	0	0	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 555,282
114,900	0	0	0	31,100	11 役務費 1 通信運搬費 9,900 1 郵便料 9,900
12,815,508	0	0	0	1,547,492	

(款) 農林水産業費 (項) 農業費

款項	目	予算現額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区分	金額
6	13							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					18 負担金補助及び交付金 3 補助金 13,861,676 1 水田農業構造改革対策事業補助金 11,775,676 2 産地づくり対策補助金 125,000 3 経営所得安定対策等推進事業費補助金 1,961,000 0104 農業用廃ビニールやポリを回収しリサイクルする 1,814,227 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,814,227 1 農業用廃プラスチック収集事業 1,370,227 2 茨城県農林振興公社 344,000 3 農業用プラスチック適正処理推進協議会 100,000 0105 耕作放棄地の拡大を防止する 5,920,276 8 旅費 2 普通旅費 8,358 1 普通旅費 8,358 10 需用費 5 修繕料 695,787 1 物品修繕 569,287 2 施設修繕 126,500 11 役務費 1 通信運搬費 33,082 1 電話料 33,082 4 手数料 30,400 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行手数料 30,400 6 火災保険料 22,124 1 火災保険料 22,124 7 自動車損害保険料 249,905 1 自動車損害保険料 249,905 12 委託料 2 警備 112,200 1 警備 112,200 3 設備保守管理 79,200 1 設備保守管理 79,200 4 環境衛生管理 337,920 1 環境衛生管理 337,920 5 消防設備点検 70,400 1 消防設備点検 70,400 17 備品購入費 2 機械器具費 1,166,000 18 負担金補助及び交付金

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	1	3						

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		
					2 負担金 3,000,000 1 新規就農者等貸与農地維持管理負担金 3,000,000 26 公課費 1 自動車重量税 114,900 0106 農地の風による土ぼこりを防止する 25,200 10 需用費 1 消耗品費 25,200 1 消耗器材費 25,200 06-01-03-0101へ流用 △10,000 0107 農業ヘルパーを育成する 570,300 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 570,300 1 農業ヘルパー補助金 570,300 0108 農地中間管理事業を推進する 2,482,015 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 1,780,002 1 一般事務 1,780,002 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 447,312 8 旅費 1 費用弁償 42,780 1 一般事務 42,780 10 需用費 1 消耗品費 18,761 1 消耗器材費 18,761 11 役務費 1 通信運搬費 186,160 1 郵便料 186,160 22 償還金利子及び割引料 12 その他団体返還金 7,000 0109 青果市場事業特別会計繰出金 12,815,508 27 繰出金 10 青果市場事業特別会計繰出金 12,815,508 0110 環境保全型農業を支援する 245,000 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 245,000 1 茨城県環境保全型農業直接支払交付金 245,000 0111 新規就農者を支援する 4,870,000 7 報償費 1 報償金 20,000

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	1	3						
	4	畜 産 業 費	672,000	0	0	0	672,000	
							10需 用 費	331,000
							18負担金補助 及び交付金	341,000
	5	農 地 費	22,907,000	0	0	0	22,907,000	
							12委 託 料	100,000
							18負担金補助 及び交付金	22,807,000

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 3 補助金 4,850,000 1 新規就農者育成対策営農開始補助金 3,750,000 2 新規就農者育成研修費補助金 1,100,000 0112 農業者への鳥獣被害を防止する 620,069 10 需用費 1 消耗品費 20,069 1 消耗器材費 20,069 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 600,000 1 牛久市鳥獣被害防止対策協議会 600,000 0113 物価高騰に対する認定農業者等の運営を支 援する 16,027,500 11 役務費 1 通信運搬費 27,500 1 郵便料 27,500 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 16,000,000 1 物価高騰対応補助金（認定農業者等分） 16,000,000
362,575	0	0	0	309,425	執行率 54.0%
271,575	0	0	0	59,425	0101 畜産農家の生活環境の向上を図る 362,575
91,000	0	0	0	250,000	10 需用費 271,575 1 消耗品費 271,575 18 負担金補助及び交付金 41,000 1 茨城県畜産協会 41,000 3 補助金 50,000 1 畜産農家ヘルパー補助金 50,000
22,805,300	0	0	0	101,700	執行率 99.6%
0	0	0	0	100,000	0101 土地改良区の運営を支援する 22,805,300 18 負担金補助及び交付金
22,805,300	0	0	0	1,700	2 負担金 433,400 1 県土地改良事業団体連合会 34,000 2 小野川地区湛水防除事業管理協議会 130,000 3 土浦市外十五ヶ町村土地改良区 269,400 3 補助金 22,371,900

歳 出
(款) 6農林水産業費
(項) 1農業費
(目) 5農地費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	1	5						
	2	林 業 費	15,897,000	146,000	0	0	16,043,000	
	1	林業振興費	15,897,000	146,000	0	0	16,043,000	
							10需 用 費	33,000
							12委 託 料	524,000
							13使用料及び 賃 借 料	853,000
							18負担金補助 及び交付金	1,031,000
							24積 立 金	13,602,000
7		商 工 費	521,537,000	564,489,000	11,589,000	240,000	1,097,855,000	
	1	商 工 費	521,537,000	564,489,000	11,589,000	240,000	1,097,855,000	
	1	商工総務費	135,767,000	21,621,000	0	0	157,388,000	
							2給 料	70,808,000
							3職員手当等	62,251,000
							4共 済 費	24,329,000

(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 市土地改良区事務運営協議会補助金 4,500,000 2 土浦市外十五ヶ町村土地改良区施設管理補助金 4,250,000 3 多面的機能支払交付金 2,116,900 4 農業整備事業補助金 11,505,000
15,005,900	0	0	0	1,037,100	
15,005,900	0	0	0	1,037,100	執行率 93.5%
2,400	0	0	0	30,600	0101 造林事業を助成する 68,618 18 負担金補助及び交付金
137,940	0	0	0	386,060	2 負担金 68,618 1 県南林業会 7,000 2 林地台帳整備費 61,618
852,540	0	0	0	460	0102 里山の再生を進める 14,937,282 10 需用費
929,419	0	0	0	101,581	11 印紙費 2,400 1 印紙費 2,400
13,083,601	0	0	0	518,399	12 委託料 18 業務 137,940 1 伐採 137,940 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 852,540 1 土地借上料 852,540 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 860,801 1 城中環境整備事業補助金 860,801 24 積立金 78 森林環境譲与税基金積立金 13,070,000 79 森林環境譲与税基金利子積立金 13,601
600,091,922	0	480,695,000	0	17,068,078	
600,091,922	0	480,695,000	0	17,068,078	
148,366,790	0	0	0	9,021,210	執行率 94.3%
69,115,200	0	0	0	1,692,800	0101 商工総務費・職員給与関係経費 148,366,790
55,236,525	0	0	0	7,014,475	2 給料 3 一般職給 69,115,200 3 職員手当等
24,015,065	0	0	0	313,935	1 扶養手当 1,962,000 2 管理職手当 4,440,000 3 通勤手当 888,580 4 時間外勤務手当 5,387,886

(款) 農林水産業費 (項) 農業費～ (款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
(款) 7商工費
(項) 1商工費
(目) 1商工総務費

款	項	目	予 算				現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
7	1	1							
		2 商 工 業 振 興 費	213,386,000	535,868,000	11,589,000	12,000	760,855,000		
								1 報 酬	5,697,000
								3 職員手当等	2,151,000
								7 報 償 費	377,000
								8 旅 費	325,000
								10需 用 費	296,000
								11役 務 費	308,000
								12委 託 料	11,781,000
								18 負担金補助 及び交付金	675,920,000
								20貸 付 金	24,000,000
								24積 立 金	40,000,000

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		
					8 一般職期末勤勉手当 33,267,167 10 住居手当 984,000 18 地域手当 8,306,892 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 24,015,065
274,615,863	0	480,695,000	0	5,544,137	執行率 36.1%
5,382,710	0	0	0	314,290	0101 中小企業に資金融資の助成をする 54,164,285
2,150,124	0	0	0	876	11 役務費 1 通信運搬費 60,660 1 郵便料 60,660 4 手数料 52,360 1 振込手数料 52,360
376,900	0	0	0	100	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 30,051,265 1 中小企業金融保証料補助金 20,000,000 2 中小企業金融利子補給補助金 10,051,265
282,512	0	0	0	42,488	20 貸付金 2 預託金 24,000,000 1 預託金 24,000,000
197,046	0	0	0	98,954	0102 牛久市商工会の運営を助成する 24,274,692
253,418	0	0	0	54,582	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 24,274,692 1 商工会補助金 21,998,000 2 ビザとワインの街うしく推進事業 補助金 2,276,692
11,374,000	0	0	0	407,000	0103 うしくW a i ワイまつりの開催を助成する 4,800,000
190,599,153	0	480,695,000	0	4,625,847	18 負担金補助及び交付金 3 補助金 4,800,000 1 うしくW a i ワイまつり実行委員会 補助金 4,800,000
24,000,000	0	0	0	0	0104 消費生活センターを運営する 7,988,354 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 5,382,710 1 消費生活相談員 5,382,710 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 2,150,124
40,000,000	0	0	0	0	8 旅費 1 費用弁償 122,748

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
(款) 7商工費
(項) 1商工費
(目) 2商工業振興費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
7	1	2						

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 消費生活相談員 122,748 2 普通旅費 4,664 1 普通旅費 4,664 10 需用費 1 消耗品費 184,800 1 消耗器材費 184,800 10 図書購入費 8,580 1 図書購入費 8,580 11 役務費 1 通信運搬費 127,868 1 電話料 127,868 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,860 1 会議研修会 6,860 0105 商業地内に街路灯を設置する 170,500 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 170,500 1 商工会街路灯整備補助金 154,000 2 商工会街路灯 L E D化補助金 16,500 0106 ハートフルクーボン券事業を支援する 97,061,776 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 97,061,776 1 ハートフルクーボン券事業補助金 97,061,776 0107 企業を誘致し進出希望企業を審査する 40,484,590 7 報償費 1 報償金 376,900 11 役務費 6 火災保険料 7,690 1 火災保険料 7,690 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 100,000 1 県工業団地企業立地推進協議会 100,000 24 積立金 80 企業誘致事業等推進基金積立金 40,000,000 0108 企業誘致を促進する 7,844,646 8 旅費 2 普通旅費 18,826 1 普通旅費 18,826 3 特別旅費 125,820 1 特別旅費 125,820 12 委託料

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
(款) 7商工費
(項) 1商工費
(目) 2商工業振興費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
7	1	2						
	3	観 光 費	172,384,000	7,000,000	0	228,000	179,612,000	
							7	報 償 費 287,000
							8	旅 費 92,000
							10	需 用 費 345,000
							11	役 務 費 225,000
							12	委 託 料 52,684,000
							13	使用料及び賃借料 55,991,000
							18	負担金補助及び交付金 69,988,000

翌 年 度 繰 越 額				(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し	不 用 額	備 考
					12 調査分析 7,700,000 1 開発可能性調査 7,700,000 0109 新しいうしくグルメを開発する 3,684,454 8 旅費 2 普通旅費 10,454 1 普通旅費 10,454 12 委託料 18 業務 3,674,000 1 アイデアソン 3,674,000 07-01-03-0102より流用 11,000 0110 物価高騰対応商品券を発行する 22,584,060 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 22,584,060 1 物価高騰対応商品券事業補助金 22,584,060 07-01-03-0101より流用 1,000 0151 物価高騰に対する運送事業者等の運営を支援する 11,558,506 10 需用費 1 消耗品費 3,666 1 消耗器材費 3,666 11 役務費 1 通信運搬費 4,840 1 郵便料 4,840 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 11,550,000 1 物価高騰対策補助金 (運送事業者等分) 11,550,000
177,109,269	0	0	0	2,502,731	執行率 98.6%
286,600	0	0	0	400	0101 観光施設の美観を保つ 24,365,168 10 需用費 1 消耗品費 35,112 1 消耗器材費 35,112 4 光熱水費 92,800 1 電気料 82,800 2 水道料 10,000 5 修繕料 62,700 1 施設修繕 62,700 11 役務費 4 手数料 26,400 1 汲取料 26,400 6 火災保険料 8,497 1 火災保険料 8,497
69,739	0	0	0	22,261	
232,410	0	0	0	112,590	
95,902	0	0	0	129,098	
51,641,757	0	0	0	1,042,243	
55,981,117	0	0	0	9,883	
68,801,744	0	0	0	1,186,256	

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
(款) 7商工費
(項) 1商工費
(目) 3観光費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
7	1	3						

(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
					1 清掃
					1 清掃
					4 環境衛生管理
					1 環境衛生管理
					7 植栽管理
					1 植栽管理
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料
					1 土地借上料
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金
					1 城中環境整備事業補助金
					07-01-02-0110へ流用
					0102 牛久市観光協会を支援する
					8 旅費
					2 普通旅費
					1 普通旅費
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金
					1 市観光協会補助金
					07-01-02-0109へ流用
					0103 かっぱ祭りを支援する
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金
					1 かっぱ祭り実行委員会補助金
					0104 いばらき観光キャンペーンに参加する
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会
					0105 観光客数を調査する
					12 委託料
					12 調査分析
					1 観光客動態調査
					0106 うしく菊まつりを支援する
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金
					1 うしく菊まつり実行委員会補助金
					0107 牛久シャトーを利活用する
					7 報償費
					1 報償金
					8 旅費

(款) 商工費 (項) 商工費

歳 出
(款) 7商工費
(項) 1商工費
(目) 3観光費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
7	13							
8	土 木 費	2,542,160,000	△127,347,000	219,979,000	93,000	2,634,885,000		
	1土 木 管 理 費	112,751,000	△4,481,000	0	93,000	108,363,000		
	1 土木総務費	108,150,000	△4,481,000	0	0	103,669,000	2 給 料	48,690,000

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		
					2 普通旅費 53,014 1 普通旅費 53,014 10 需用費 1 消耗品費 41,798 1 消耗器材費 41,798 11 役務費 1 通信運搬費 48,181 1 電話料 48,181 6 火災保険料 12,824 1 火災保険料 12,824 12 委託料 7 植栽管理 21,010,000 1 植栽管理 21,010,000 18 業務 7,246,937 2 牛久シャトー株式会社経営再建検討 7,246,937 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 55,504,680 1 施設借上料 55,440,000 2 機器借上料 64,680 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,417,691 1 牛久シャトー管理費 13,200,000 2 ミュージアム負担金 217,691 予備費より充用 20,000 予備費より充用 220,000 0108 いばらき自慢の運営を支援する 8,597,979 18 負担金補助及び交付金 8,597,979 3 補助金 8,597,979 1 いばらき自慢運営補助金 8,597,979 0109 牛久シャトーでいばらきワインイベントを開催する 7,000,000 18 負担金補助及び交付金 7,000,000 2 負担金 7,000,000 1 ワイン文化日本遺産協議会 7,000,000 2,329,169,051 0 217,835,000 0 87,880,949 106,742,275 0 0 0 1,620,725 102,274,178 0 0 0 1,394,822 執行率 98.7% 48,206,400 0 0 0 483,600 0101 土木総務費・職員給与関係経費 102,274,178
(款) 商工費 (項) 商工費～ (款) 土木費 (項) 土木管理費					

歳 出
(款) 8土木費
(項) 1土木管理費
(目) 1土木総務費

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
8	1							3 職員手当等	38,396,000
								4 共 済 費	16,583,000
	2 建築指導費	4,601,000	0	0	93,000	4,694,000			
							1 報 酬	3,062,000	
							3 職員手当等	1,088,000	
							8 旅 費	10,000	
							10 需 用 費	160,000	
							12 委 託 料	374,000	
	2 道路橋梁費	901,815,000	△132,127,000	139,975,000	0	909,663,000			
	1 道路橋梁 総 務 費	10,000,000	△760,000	0	0	9,240,000			
							12 委 託 料	9,240,000	
	2 道路維持費	371,051,000	△27,848,000	13,279,000	0	356,482,000			
							1 報 酬	10,306,000	

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		
37,640,485	0	0	0	755,515	2 給料 3 一般職給 48,206,400
16,427,293	0	0	0	155,707	3 職員手当等 1 扶養手当 1,578,000 2 管理職手当 3,240,000 3 通勤手当 528,360 4 時間外勤務手当 2,002,788 8 一般職期末勤勉手当 23,579,753 10 住居手当 862,400 16 管理職員特別勤務手当 16,500 18 地域手当 5,832,684 4 共済費 2 市町村共済組合負担金 16,427,293
4,468,097	0	0	0	225,903	執行率 95.2%
2,871,139	0	0	0	190,861	0101 建築確認や建築許可の受付に伴う 指導をする 4,094,097
1,068,166	0	0	0	19,834	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,871,139
0	0	0	0	10,000	1 一般事務 2,871,139
154,792	0	0	0	5,208	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,068,166
374,000	0	0	0	0	10 需用費 1 消耗品費 14,879 1 消耗器材費 14,879 10 図書購入費 139,913 1 図書購入費 139,913 0102 木造住宅の耐震化を支援する 374,000 12 委託料 12 調査分析 374,000 1 木造住宅耐震診断 374,000 予備費より充用 93,000
709,083,803	0	151,900,000	0	48,679,197	
9,240,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
9,240,000	0	0	0	0	0101 道路台帳を加除修正する 9,240,000 12 委託料 15 電算 9,240,000 1 システム導入 9,240,000
345,917,711	0	0	0	10,564,289	執行率 97.0%
10,020,327	0	0	0	285,673	0101 道路施設を維持補修する 128,178,394 1 報酬

(款) 土木費 (項) 土木管理費～ (項) 道路橋梁費

歳 出
(款) 8土木費
(項) 2道路橋梁費
(目) 2道路維持費

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
8	2	2					3 職員手当等 3,168,000
							7 報 償 費 310,000
							8 旅 費 205,000
							10需 用 費 32,392,000
							12委 託 料 146,302,000
							13使用料及び 賃 借 料 80,000
							14工事請負費 162,564,000
							15原 材 料 費 900,000
							17備品購入費 13,000
							18負担金補助 及び交付金 242,000

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		
3,112,246	0	0	0	55,754	7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 10,020,327
90,000	0	0	0	220,000	1 一般事務 10,020,327
166,856	0	0	0	38,144	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,112,246
30,472,216	0	0	0	1,919,784	7 報償費 1 報償金 90,000
142,851,389	0	0	0	3,450,611	8 旅費 1 費用弁償 159,830
71,247	0	0	0	8,753	1 一般事務 159,830
157,980,500	0	0	0	4,583,500	2 普通旅費 7,026 1 普通旅費 7,026
899,800	0	0	0	200	10 需用費 1 消耗品費 339,098 1 消耗器材費 339,098
12,100	0	0	0	900	2 燃料費 17,116 1 機械燃料 17,116
241,030	0	0	0	970	5 修繕料 17,094 1 物品修繕 17,094
					10 図書購入費 18,901 1 図書購入費 18,901
					12 被服費 46,625 1 被服費 46,625
					12 委託料 12 調査分析 26,400 1 伐採対象選定調査 26,400
					16 製作 88,000 1 看板製作 88,000
					18 業務 104,084,216 1 道路補修 103,436,316 2 道路境界復元 594,000 3 不動産鑑定 49,500 4 スズメバチ駆除 4,400
					13 使用料及び賃借料 22,585 2 賃借料 22,585 1 土地借上料
					14 工事請負費 8,976,000 4 維持補修工事 8,976,000 1 維持補修工事
					15 原材料費 899,800 3 補修材料費
					17 備品購入費 12,100 1 庁用器具費
					18 負担金補助及び交付金 41,030 2 負担金

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出
(款) 8土木費
(項) 2道路橋梁費
(目) 2道路維持費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
8	2							
	3	道路新設改良費	383,965,000	△51,430,000	111,916,000	0	444,451,000	
							7 報 償 費	60,000

						(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 機器取扱作業従事者技能講習会 41,030 3 補助金 200,000 1 道路里親補助金 200,000 0102 排水施設を維持管理する 13,621,435 12 委託料 9 廃棄物収集処理 13,572,773 1 汚泥収集運搬処理 13,572,773 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 48,662 1 土地借上料 48,662 0103 道路照明灯を維持管理する 30,390,882 10 需用費 4 光熱水費 29,201,452 1 電気料 29,201,452 5 修繕料 567,930 1 施設修繕 567,930 14 工事請負費 1 土木工事 621,500 1 照明灯移設工事 621,500 0104 豪雨や路面凍結に対応する 264,000 10 需用費 1 消耗品費 264,000 1 消耗器材費 264,000 0105 道路舗装を計画的に修繕する 141,911,000 14 工事請負費 1 土木工事 141,911,000 1 舗装修繕工事 141,911,000 0106 橋梁を維持管理する 20,870,000 12 委託料 10 設計監理 20,870,000 1 補修設計 20,870,000 0151 道路施設を維持補修する 6,472,000 14 工事請負費 4 維持補修工事 6,472,000 1 維持補修工事 6,472,000 0152 橋梁を維持管理する 4,210,000 12 委託料 10 設計監理 4,210,000 1 補修設計 4,210,000	
292,748,170	0	116,900,000	0	34,802,830	執行率	65.9%	
30,000	0	0	0	30,000	0101 道路事業を企画調整する 7 報償費	2,276,736	

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出
(款) 8土木費
(項) 2道路橋梁費
(目) 3道路新設改良費

款項	目	予 算 現 額						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
8	2	3						8 旅 費	100,000
								10 需 用 費	374,000
								11 役 務 費	74,000
								12 委 託 料	16,601,000
								13 使用料及び 賃 借 料	1,660,000
								14 工事請負費	316,094,000
								16 公 有 財 産 購 入 費	66,368,000
								18 負担金補助 及び交付金	157,000
								21 補償・補填 及び賠償金	42,963,000

(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		
76,968	0	0	0	23,032	1 報償金 30,000 8 旅費
323,138	0	0	0	50,862	2 普通旅費 76,968 1 普通旅費 76,968
68,200	0	0	0	5,800	10 需用費
15,686,990	0	0	0	914,010	1 消耗品費 149,082 1 消耗器材費 149,082
					10 図書購入費 144,056 1 図書購入費 144,056
1,625,030	0	0	0	34,970	11 印紙費 30,000 1 印紙費 30,000
208,720,000	0	104,400,000	0	2,974,000	11 役務費
46,683,052	0	3,500,000	0	16,184,948	4 手数料 68,200 1 測量機器点検 68,200
153,400	0	0	0	3,600	13 使用料及び賃借料
19,381,392	0	9,000,000	0	14,581,608	1 使用料 1,625,030 1 システム使用料 1,625,030
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 153,400 1 茨城県道路整備促進協議会 30,200 2 竜ヶ崎土木協会 78,000 3 関東国道協会 36,000 4 茨城県建設技術管理連絡協議会 4,400 5 茨城県用地対策連絡協議会 4,800
					0102 狭あい道路を拡幅整備する 35,607,028
					12 委託料
					18 業務 49,500 1 不動産鑑定 49,500
					14 工事請負費
					1 土木工事 30,096,000 1 改良舗装工事 30,096,000
					16 公有財産購入費
					2 土地購入費 4,465,643
					21 補償・補填及び賠償金
					1 補償金 995,885
					0103 都市防災推進事業で市道を整備する 23,870,000
					14 工事請負費
					1 土木工事 23,870,000 1 改良舗装工事 23,870,000
					0104 国土強靱化計画に基づく市道を整備する 113,476,416
					12 委託料
10 設計監理 1,760,000 1 実施設計 1,760,000					

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出
(款) 8土木費
(項) 2道路橋梁費
(目) 3道路新設改良費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
8	2	3						
	4	排 水 路 整 備 費	136,799,000	△52,089,000	14,780,000	0	99,490,000	
							12委 託 料	44,839,000
							14工事請負費	51,912,000
							16公 有 財 産 購 入 費	2,739,000

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 業務 753,500 1 不動産鑑定 511,500 2 補償費算定 49,500 3 測量 192,500 14 工事請負費 1 土木工事 50,360,000 1 改良舗装工事 50,360,000 16 公有財産購入費 2 土地購入費 42,217,409 21 補償・補填及び賠償金 1 補償金 18,385,507 0105 奥野地区の市道を改良舗装する 6,710,000 14 工事請負費 1 土木工事 6,710,000 1 改良舗装工事 6,710,000 0106 法面对策工事を実施する 4,994,000 12 委託料 10 設計監理 4,994,000 1 実施設計 4,994,000 0107 通学路の安全確保のため市道を 改良舗装する 8,129,990 12 委託料 10 設計監理 5,248,000 1 実施設計 5,248,000 18 業務 2,881,990 1 測量 2,782,000 2 不動産鑑定 99,990 0151 狭あい道路を拡幅整備する 13,162,000 14 工事請負費 1 土木工事 13,162,000 1 改良舗装工事 13,162,000 0152 国土強靱化計画に基づく市道を整備する 84,522,000 14 工事請負費 1 土木工事 84,522,000 1 改良舗装工事 84,522,000
61,177,922	0	35,000,000	0	3,312,078	執行率 61.5%
42,504,000	0	0	0	2,335,000	0101 道路の雨水排水施設を整備する 12,832,922
15,936,800	0	35,000,000	0	975,200	12 委託料 10 設計監理 8,239,000 1 実施設計 8,239,000
2,737,122	0	0	0	1,878	14 工事請負費 1 土木工事 1,856,800

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費

歳 出
(款) 8土木費
(項) 2道路橋梁費
(目) 4排水路整備費

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
8	2	4							
	3	河 川 費	78,140,000	0	9,500,000	0	87,640,000		
	1	準用河川費	78,140,000	0	9,500,000	0	87,640,000		
								12委 託 料	38,600,000
								14工事請負費	44,000,000
								16公 有 財 産 購 入 費	3,000,000
								18負担金補助 及び交付金	2,040,000
	4	都 市 計 画 費	1,390,367,000	18,876,000	70,504,000	0	1,479,747,000		

(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 排水路整備工事 1,856,800 16 公有財産購入費 2 土地購入費 2,737,122 0102 既存団地の雨水排水施設を整備する 34,265,000 12 委託料 10 設計監理 10,410,000 1 実施設計 10,410,000 18 業務 23,855,000 1 測量 23,855,000 0151 既存団地の雨水排水施設を整備する 14,080,000 14 工事請負費 1 土木工事 14,080,000 1 排水路整備工事 14,080,000
58,221,335	0	27,840,000	0	1,578,665	
58,221,335	0	27,840,000	0	1,578,665	執行率 66.4%
36,601,335	0	840,000	0	1,158,665	0101 準用河川を維持管理する 22,818,335 12 委託料
19,580,000	0	24,000,000	0	420,000	18 業務 20,778,335 1 雑草除去 19,580,000 2 河川補修 1,198,335
0	0	3,000,000	0	0	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,040,000 1 利根川治水同盟 2,025,000 2 県河川協会防災部会 5,000 3 小野川改修期成同盟 10,000 0102 結束川の拡幅をする 6,633,000 12 委託料
2,040,000	0	0	0	0	13 計画策定 1,463,000 1 実施計画策定 1,463,000 18 業務 5,170,000 1 測量 5,170,000 0103 遠山川を拡幅する 19,580,000 14 工事請負費 1 上木工事 19,580,000 1 河川補修工事 19,580,000 0151 結束川の拡幅をする 9,190,000 12 委託料 18 業務 9,190,000 1 測量 9,190,000
1,409,089,525	0	38,095,000	0	32,562,475	

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費～ (項) 都市計画費

歳 出
(款) 8土木費
(項) 4都市計画費
(目) 1都市計画総務費

款項	目	予 算				現	額				
		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			
8	4	1	都 市 計 画 総 務 費	221,082,000	△9,909,000	0	6,000	211,179,000			
									1	報 酬	5,614,000
									2	給 料	70,011,000
									3	職員手当等	54,336,000
									4	共 済 費	22,993,000
									7	報 償 費	240,000
									8	旅 費	126,000
									10	需 用 費	2,250,000
									11	役 務 費	765,000
									12	委 託 料	46,619,000
									13	使用料及び 賃 借 料	20,000
									14	工事請負費	4,528,000
									17	備品購入費	234,000
									18	負担金補助 及び交付金	2,673,000
									21	補償・補填 及び賠償金	770,000

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		
181,876,767	0	25,212,000	0	4,090,233	執行率 86.1%
5,188,194	0	0	0	425,806	0101 都市計画総務費・職員給与関係経費 142,895,388
69,186,029	0	0	0	824,971	2 給料 3 一般職給 69,186,029
52,663,030	0	0	0	1,672,970	3 職員手当等 1 扶養手当 1,769,204
22,968,775	0	0	0	24,225	2 管理職手当 4,440,000 3 通勤手当 1,105,440
240,000	0	0	0	0	4 時間外勤務手当 2,773,879 8 一般職期末勤勉手当 30,772,272
68,482	0	0	0	57,518	10 住居手当 1,567,054 16 管理職員特別勤務手当 19,000
2,154,753	0	0	0	95,247	18 地域手当 8,293,735 4 共済費
703,894	0	0	0	61,106	2 市町村共済組合負担金 22,968,775
21,002,000	0	25,212,000	0	405,000	0102 開発行為の申請に伴う指導をする 154,508
5,400	0	0	0	14,600	8 旅費 2 普通旅費 5,940 1 普通旅費 5,940
4,070,000	0	0	0	458,000	10 需用費 1 消耗品費 34,358 1 消耗器材費 34,358
193,710	0	0	0	40,290	10 図書購入費 82,400 1 図書購入費 82,400
2,662,500	0	0	0	10,500	17 備品購入費 3 図書購入費 18,810
770,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 13,000 1 県宅地開発協議会 13,000
					0103 適切な屋外広告物の設置を指導する 14,840
					10 需用費 1 消耗品費 7,910 1 消耗器材費 7,910
					10 図書購入費 6,930 1 図書購入費 6,930
					0104 都市計画を適正に管理する 19,583,894
					1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 41,800 1 都市計画審議会委員 41,800
					8 旅費 1 費用弁償 12,000

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
（款）8土木費
（項）4都市計画費
（目）1都市計画総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
8	4	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 一般事務	12,000	
					2 普通旅費	6,086	
					1 普通旅費	6,086	
					3 特別旅費	12,000	
					1 特別旅費	12,000	
					10 需用費		
					10 図書購入費	11,008	
					1 図書購入費	11,008	
					12 委託料		
					18 業務	18,482,000	
					1 都市計画変更	2,475,000	
					3 都市計画基礎調査	8,690,000	
					4 都市計画図作成	7,317,000	
					18 負担金補助及び交付金		
					2 負担金	249,000	
					1 全国都市計画協会	143,000	
					2 県都市計画協会	55,000	
					3 茨城県市街地整備推進協議会	10,000	
					4 街づくり区画整理協会	28,000	
					5 茨城県街路事業促進協議会	13,000	
					21 補償・補填及び賠償金		
					3 賠償金	770,000	
					0105 空家の適正管理及び有効活用を推進する		
						14,047,659	
					1 報酬		
					3 特別職非常勤職員報酬（附属機関）		
						91,000	
					1 空家等対策協議会委員	91,000	
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）		
						5,010,394	
					1 一般事務	5,010,394	
					3 職員手当等		
					21 会計年度任用職員期末勤勉手当		
						1,922,446	
					7 報償費		
					1 報償金	240,000	
					8 旅費		
					1 費用弁償	21,900	
					1 一般事務	21,900	
					10 需用費		
					1 消耗品費	34,980	
					1 消耗器材費	34,980	
					2 燃料費	70,971	
					1 自動車燃料	70,971	
					3 印刷製本費	1,834,800	
					1 印刷製本費	1,834,800	
(款) 土木費 (項) 都市計画費							

（款）土木費（項）都市計画費