

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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
					5 修繕料 3,850 1 物品修繕 3,850 10 図書購入費 37,224 1 図書購入費 37,224 11 印紙費 800 1 印紙費 800 11 役務費 1 通信運搬費 93,856 1 郵便料 93,856 3 広告料 83,763 1 官報掲載料 24,363 2 広告料 59,400 4 手数料 505,075 1 予納金 505,075 7 自動車損害保険料 21,200 1 自動車損害保険料 21,200 13 使用料及び賃借料 1 使用料 5,400 1 駐車場使用料 5,400 14 工事請負費 5 解体撤去工事 4,070,000 1 解体撤去工事 4,070,000 0106 まちづくり団体の活動を支援する 2,400,500 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,600,500 1 ひたち野うしくまちそだて協議会 1,600,500 3 補助金 800,000 1 かっぱつ化実行委員会補助金 800,000 0107 適切な太陽光発電設備の設置を指導する 207,291 8 旅費 2 普通旅費 8,066 1 普通旅費 8,066 10 需用費 1 消耗品費 16,603 1 消耗器材費 16,603 10 図書購入費 7,722 1 図書購入費 7,722 17 備品購入費 2 機械器具費 174,900 0108 町界町名地番整理事業を実施する 2,572,687 1 報酬	
(款) 土木費 (項) 都市計画費						

(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						
2	公 共 下 水 道 費	378,913,000	7,359,000	0	0	386,272,000		
							18 負担金補助 及び交付金	356,040,000
23	投 資 及 び 出 資 金							
								30,232,000
3	公 園 費	399,962,000	△6,216,000	0	4,951,000	398,697,000		
							1 報 酬	19,272,000
3	職 員 手 当 等							
								4,908,000
8	旅 費							
								255,000
10	需 用 費							
								16,517,000
11	役 務 費							
								13,000
12	委 託 料							
								280,368,000
13	使 用 料 及 び 賃 借 料							
								25,610,000
14	工 事 請 負 費							
								39,532,000
15	原 材 料 費							
								439,000
17	備 品 購 入 費							
								9,091,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 45,000 1 町界町名地番整理審議会委員 45,000 8 旅費 1 費用弁償 2,490 1 町界町名地番整理審議会委員 2,490 10 需用費 1 消耗品費 5,197 1 消耗器材費 5,197 12 委託料 18 業務 2,520,000 1 東端穴地区町界町名地番整理事業 2,520,000 08-04-03-0102より流用 6,000
386,272,000	0	0	0	0	執行率 100.0%
356,040,000	0	0	0	0	0101 下水道事業会計負担金 386,272,000 18 負担金補助及び交付金
30,232,000	0	0	0	0	2 負担金 356,040,000 1 下水道事業会計負担金 356,040,000 23 投資及び出資金 1 出資金 30,232,000 1 下水道事業会計出資金 30,232,000
374,851,632	0	12,883,000	0	10,962,368	執行率 94.0%
18,218,260	0	0	0	1,053,740	0101 緑の少年団の活動を支援する 300,000 18 負担金補助及び交付金
4,907,609	0	0	0	391	3 補助金 300,000 1 神谷小緑の少年団補助金 100,000 2 うしく下根地区緑の少年団補助金 100,000
196,840	0	0	0	58,160	3 おくの義務教育学校緑の少年団補助金 100,000
14,492,782	0	0	0	2,024,218	0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する 100,000
12,684	0	0	0	316	0102 公園・緑地・街路樹を維持管理する 50,210,300
272,974,998	0	0	0	7,393,002	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,166,000 1 一般事務 2,166,000
25,609,544	0	0	0	456	9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 16,052,260 1 作業員 16,052,260
26,614,700	0	12,883,000	0	34,300	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,907,609
71,368	0	0	0	367,632	
9,061,157	0	0	0	29,843	

(款) 土木費 (項) 都市計画費

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
(款) 8土木費
(項) 4都市計画費
(目) 3公園費

款項	目	予算				現	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	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	3					18 負担金補助 及び交付金	2,692,000	

(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		
2,691,690	0	0	0	310	8 旅費 1 費用弁償 196,840 1 作業員 196,840 10 需用費 1 消耗品費 1,783,146 1 消耗器材費 1,783,146 2 燃料費 90,066 1 機械燃料 90,066 4 光熱水費 11,264,337 1 電気料 8,959,988 2 水道料 1,855,035 3 下水道料 449,314 5 修繕料 1,046,650 1 施設修繕 904,541 2 物品修繕 142,109 10 図書購入費 7,700 1 図書購入費 7,700 12 被服費 300,883 1 被服費 300,883 11 役務費 6 火災保険料 12,684 1 火災保険料 12,684 12 委託料 3 設備保守管理 2,978,800 1 設備保守管理 2,978,800 12 調査分析 93,500 1 漏水調査 93,500 16 製作 26,400 1 看板製作 26,400 18 業務 42,900 1 スズメバチ駆除 42,900 15 原材料費 3 補修材料費 71,368 17 備品購入費 2 機械器具費 9,061,157 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 108,000 1 日本公園緑地協会 38,000 2 茨城県森林・林業協会 30,000 3 茨城県公園緑地推進協議会 40,000 08-04-01-0108へ流用 △6,000 08-04-03-0105へ流用 △553,000 0103 公園里親活動を支援する 2,283,690 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,283,690 1 公園里親補助金 2,283,690

(款) 土木費 (項) 都市計画費

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
8 4 3								
	4 森林公園費	62,055,000	0	0	0	62,055,000		
							1 報 酬	45,000
							7 報 償 費	6,000
							8 旅 費	1,000

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		
				0104 公園・緑地・街路樹の植栽管理をする 266,186,458 12 委託料 7 植栽管理 265,362,030 1 植栽管理 265,362,030 18 業務 637,428 1 雑草除去 594,528 2 除草啓発 42,900 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 187,000 1 動物借上料 187,000 0105 都市公園や一般公園を安全に管理する 27,989,700 12 委託料 10 設計監理 1,375,000 1 実施設計 1,375,000 14 工事請負費 1 土木工事 19,794,700 1 公園整備工事 19,794,700 4 維持補修工事 5,621,000 1 維持補修工事 5,621,000 5 解体撤去工事 1,199,000 1 解体撤去工事 1,199,000 08-04-03-0102より流用 553,000 08-04-05-0102より流用 539,000 08-04-05-0102より流用 4,418,000 0106 公園の設備を保守点検する 2,458,940 12 委託料 1 清掃 203,500 1 清掃 203,500 3 設備保守管理 946,000 1 設備保守管理 946,000 4 環境衛生管理 1,309,440 1 環境衛生管理 1,309,440 0107 牛久運動公園借地を管理する 25,422,544 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 25,422,544 1 土地借上料 25,422,544
61,888,822	0	0	0	166,178 執行率 99.7%
0	0	0	0	45,000 0101 「自然観察の森」の里山的環境を維持する 14,379,222
5,000	0	0	0	1,000 11 役務費 6 火災保険料 27,836 1 火災保険料 27,836
0	0	0	0	1,000 12 委託料

- 326 -

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	4						11役 務 費	50,000
							12委 託 料	45,142,000
							13使用料及び賃借料	14,313,000
							18負担金補助及び交付金	2,498,000
5	駅 周 辺 整 備 費	328,355,000	27,642,000	70,504,000	△4,957,000	421,544,000		
							8旅 費	94,000
							10需 用 費	8,784,000
							11役 務 費	977,000
							12委 託 料	38,185,000
							13使用料及び賃借料	169,000
							14工事請負費	221,839,000
							15原 材 料 費	100,000
							18負担金補助及び交付金	151,396,000

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		
49,836	0	0	0	164	3 設備保守管理 61,600 1 設備保守管理 61,600
45,128,600	0	0	0	13,400	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 14,289,786 1 土地借上料 14,289,786
14,289,786	0	0	0	23,214	0102 自然観察の森を指定管理者により運営する 45,072,000
2,415,600	0	0	0	82,400	7 報償費 1 報償金 5,000 12 委託料 17 運営 45,067,000 1 自然観察の森運営 45,067,000 0103 市民の木・市民の森・みどりの保全区を 指定し保全する 2,437,600 11 役務費 1 通信運搬費 22,000 1 郵便料 22,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 2,415,600 1 緑の補助金 2,415,600
404,200,304	0	0	0	17,343,696	執行率 95.9%
59,034	0	0	0	34,966	0101 駅周辺環境を適正に管理する 31,704,324 8 旅費
7,587,238	0	0	0	1,196,762	2 普通旅費 46,360 1 普通旅費 46,360
927,362	0	0	0	49,638	10 需用費 1 消耗品費 9,182 1 消耗器材費 9,182
34,112,628	0	0	0	4,072,372	4 光熱水費 1,359,465 1 電気料 100,233 2 水道料 971,268 3 下水道料 287,964
159,500	0	0	0	9,500	5 修繕料 524,007 1 施設修繕 524,007
217,096,000	0	0	0	4,743,000	11 役務費 6 火災保険料 5,310 1 火災保険料 5,310
1,139	0	0	0	98,861	12 委託料 1 清掃 11,506,000 1 清掃 11,506,000 3 設備保守管理 99,000 1 設備保守管理 99,000
144,257,403	0	0	0	7,138,597	10 設計監理 2,931,000 1 実施設計 1,424,000 2 監理 1,507,000

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
(款) 8土木費
(項) 4都市計画費
(目) 5駅周辺整備費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	5						

(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		
					14 工事請負費 3 施設整備工事 15,224,000 1 牛久駅西口駅前広場トイレ設置工事 15,224,000 08-04-05-0102より流用 177,000 08-04-05-0102より流用 3,107,000 08-04-05-0102より流用 15,224,000 0102 駅昇降施設を維持管理する 156,484,335 10 需用費 4 光熱水費 3,697,993 1 電気料 3,697,993 5 修繕料 894,080 1 施設修繕 894,080 11 役務費 6 火災保険料 347,420 1 火災保険料 347,420 8 保険料 472,475 1 保険料 472,475 12 委託料 6 昇降機保守点検 12,647,228 1 昇降機保守点検 (牛久駅) 5,274,181 2 昇降機保守点検 (ひたち野うしく駅) 7,373,047 10 設計監理 2,816,000 1 監理 2,816,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 118,008,000 1 ひたち野うしく駅エレベーター改修工事 118,008,000 4 維持補修工事 17,600,000 1 維持補修工事 17,600,000 15 原材料費 3 補修材料費 1,139 08-04-03-0105へ流用 △539,000 08-04-03-0105へ流用 △4,418,000 08-04-05-0101へ流用 △177,000 08-04-05-0101へ流用 △3,107,000 08-04-05-0101へ流用 △15,224,000 0103 駐車場を指定管理者により管理運営する 1,889,599 10 需用費 4 光熱水費 1,090,612 1 電気料 1,090,612 11 役務費 6 火災保険料 41,672

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
(款) 8土木費
(項) 4都市計画費
(目) 5駅周辺整備費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	5						

					(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 火災保険料 41,672	
					8 保険料 10,415	
					1 保険料 10,415	
					12 委託料	
					2 警備 132,000	
					1 警備 132,000	
					3 設備保守管理 290,400	
					1 設備保守管理 290,400	
					5 消防設備点検 165,000	
					1 消防設備点検 165,000	
					13 使用料及び賃借料	
					2 賃借料 159,500	
					1 土地借上料 159,500	
					0104 エスカード牛久ビルの利活用を図る	
					143,917,046	
					8 旅費	
					2 普通旅費 12,674	
					1 普通旅費 12,674	
					10 需用費	
					1 消耗品費 11,899	
					1 消耗器材費 11,899	
					11 役務費	
					1 通信運搬費 20,070	
					1 郵便料 9,460	
					2 運搬料 10,610	
					18 負担金補助及び交付金	
					2 負担金 143,872,403	
					1 エスカード牛久ビル管理費 143,746,403	
					2 日本立地センター 126,000	
					0151 駅周辺環境を適正に管理する 3,941,000	
					11 役務費	
					4 手数料 30,000	
					1 検査手数料 30,000	
					12 委託料	
					10 設計監理 3,526,000	
					1 実施設計 3,526,000	
					18 負担金補助及び交付金	
					2 負担金 385,000	
					1 上水道給水加入負担金 385,000	
					0161 駅周辺環境を適正に管理する 66,264,000	
					14 工事請負費	
					3 施設整備工事 66,264,000	
					1 牛久駅西口駅前広場トイレ設置工事 66,264,000	

(款) 土木費 (項) 都市計画費

歳 出
(款) 8土木費
(項) 5住宅費
(目) 1住宅管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	5 住 宅 費	59,087,000	△9,615,000	0	0	49,472,000		
	1 住宅管理費	59,087,000	△9,615,000	0	0	49,472,000		
							1 報 酬	2,949,000
							3 職員手当等	1,088,000
							8 旅 費	132,000
							10需 用 費	2,158,000
							11役 務 費	864,000
							12委 託 料	19,699,000
							13使用料及び 賃 借 料	835,000
							14工事請負費	21,582,000
							17備品購入費	15,000
							21補償・補填 及び賠償金	150,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
46,032,113	0	0	0	3,439,887	
46,032,113	0	0	0	3,439,887	執行率 93.0%
2,903,301	0	0	0	45,699	0101 市営住宅の建物を維持管理する 41,809,355
1,068,166	0	0	0	19,834	10 需用費 1 消耗品費 397,395 1 消耗器材費 397,395 4 光熱水費 83,929 1 電気料 43,978 2 水道料 28,511 4 下水道料 11,440 5 修繕料 1,494,190 1 施設修繕 1,494,190
131,380	0	0	0	620	11 役務費 6 火災保険料 407,811 1 火災保険料 407,811 8 保険料 113,220 1 損害保険料 113,220
2,004,984	0	0	0	153,016	12 委託料 1 清掃 826,000 1 清掃 826,000 3 設備保守管理 171,600 1 設備保守管理 171,600 4 環境衛生管理 275,000 1 環境衛生管理 275,000 5 消防設備点検 550,000 1 消防設備点検 550,000 7 植栽管理 1,804,000 1 植栽管理 1,804,000 8 総合施設維持管理 1,689,600 1 市営住宅管理 1,689,600 13 計画策定 5,830,000 1 集約化基本構想 5,830,000 14 検診検査 188,100 1 水質検査 188,100 18 業務 7,462,408 1 害虫駆除 47,300 2 雑草除去 1,633,356 3 撤去処分 948,200 4 住宅補修 4,793,552 5 保証委託料 40,000
611,472	0	0	0	252,528	13 使用料及び賃借料 2 賃借料 834,352 1 土地借上料 834,352
18,796,708	0	0	0	902,292	
834,352	0	0	0	648	
19,668,000	0	0	0	1,914,000	
13,750	0	0	0	1,250	
0	0	0	0	150,000	

(款) 土木費 (項) 住宅費

歳 出
(款) 8土木費
(項) 5住宅費
(目) 1住宅管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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	5	1						
9	消 防 費	1,385,252,000	△6,126,000	42,622,000	0	1,421,748,000		
	1 消 防 費	1,385,252,000	△6,126,000	42,622,000	0	1,421,748,000		
	1 常備消防費	1,030,905,000	0	0	0	1,030,905,000		
							7 報 償 費	200,000
							18 負担金補助 及び交付金	1,030,705,000
	2 非 常 備 消 防 費	117,633,000	△3,364,000	0	△3,219,000	111,050,000		
							1 報 酬	16,051,000
							2 給 料	26,798,000

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		
					14 工事請負費 4 維持補修工事 19,668,000 1 維持補修工事 19,668,000 17 備品購入費 2 機械器具費 13,750 08-05-01-0102へ流用 △60,000 0102 市営住宅を運営する 4,222,758 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,903,301 1 一般事務 2,903,301 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 3 特別旅費 131,380 1 特別旅費 131,380 10 需用費 10 図書購入費 29,470 1 図書購入費 29,470 11 役務費 1 通信運搬費 47,488 1 郵便料 47,488 4 手数料 42,953 1 口座振替手数料 24,539 2 収納取扱手数料 18,414 08-05-01-0101より流用 60,000 0103 未使用の木造市営住宅を解体撤去する 0
1,367,795,225	0	14,577,000	0	39,375,775	
1,367,795,225	0	14,577,000	0	39,375,775	
1,030,705,000	0	0	0	200,000	執行率 99.9%
0	0	0	0	200,000	0101 稲敷広域消防の運営に参加する 1,030,705,000
1,030,705,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 1,030,705,000 1 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防費 分賦金 1,030,705,000
105,616,952	0	0	0	5,433,048	執行率 95.1%
15,876,497	0	0	0	174,503	0101 非常備消防費・職員給与関係経費 57,630,683
26,402,065	0	0	0	395,935	2 給料 3 一般職給 26,402,065

(款) 土木費 (項) 住宅費～ (款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
(款) 9消防費
(項) 1消防費
(目) 2非常備消防費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
9	1	2					3 職員手当等	23,718,000
							4 共 済 費	8,644,000
							7 報 償 費	11,629,000
							8 旅 費	8,000,000
							9 交 際 費	20,000
							10需 用 費	2,826,000
							11役 務 費	28,000
							12委 託 料	30,000
							17備品購入費	100,000
							18 負担金補助 及び交付金	13,206,000

(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		
22,936,433	0	0	0	781,567	3 職員手当等 1 扶養手当708,000 2 管理職手当1,704,000 3 通勤手当515,300 4 時間外勤務手当4,714,029 8 一般職期末勤勉手当11,206,904 10 住居手当823,672 16 管理職員特別勤務手当95,000 18 地域手当3,169,528 4 共済費 2 市町村共済組合負担金8,292,185 0102 消防団を運営する47,986,269
8,292,185	0	0	0	351,815	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関）15,876,497 1 消防団員15,876,497 7 報償費 1 報償金8,494,000 2 賞賜金98,639 8 旅費 1 費用弁償7,972,200 1 消防団員7,972,200 3 特別旅費24,000 1 特別旅費24,000 9 交際費 5 消防団長交際費10,000 10 需用費 1 消耗品費719,752 1 消耗器材費719,752 4 光熱水費44,660 1 水道料44,660 9 食糧費64,639 1 食糧費64,639 12 被服費1,680,140 1 被服費1,680,140 11 役務費 1 通信運搬費27,600 1 電波使用料27,600 12 委託料 14 検診検査25,162 1 健康診断25,162 17 備品購入費 1 庁用器具費77,000 2 機械器具費11,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金1,461,180
8,592,639	0	0	0	3,036,361	
7,996,200	0	0	0	3,800	
10,000	0	0	0	10,000	
2,509,191	0	0	0	316,809	
27,600	0	0	0	400	
25,162	0	0	0	4,838	
88,000	0	0	0	12,000	
12,860,980	0	0	0	345,020	

(款) 消防費 (項) 消防費

歲 出
(款) 9消防費
(項) 1消防費
(目) 2非常備消防費

款項	目	算				現	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	計		節	
							区 分	金 額
9	1 2							
	3 消防施設費	27,540,000	△2,000,000	22,000,000	3,180,000	50,720,000		
							10 需 用 費	4,064,000
							11 役 務 費	1,760,000
							14 工事請負費	22,000,000
							17 備品購入費	18,657,000
							18 負担金補助 及び交付金	3,579,000
							26 公 課 費	660,000

(単位：円)

[illegible]

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
(款) 9消防費
(項) 1消防費
(目) 3消防施設費

款項	目	予 算 現 額					
		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
9	1	3					
	4	防災対策費	209,174,000	△762,000	20,622,000	39,000	229,073,000
							1 報 酬 2,329,000
							3 職員手当等 525,000
							7 報 償 費 120,000
							8 旅 費 150,000
							10需 用 費 8,774,000
							11役 務 費 6,556,000
							12委 託 料 1,555,000
							13使用料及び 賃 借 料 3,768,000
							14工事請負費 183,359,000
							17備品購入費 433,000
							18負担金補助 及び交付金 21,504,000

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		
					09-01-02-0102より流用 1,666,000 09-01-03-0101より流用 632,000 09-01-03-0103より流用 1,431,000 0103 消防車を購入する 15,559,739 17 備品購入費 2 機械器具費 15,559,739 09-01-03-0102へ流用 △1,431,000 0151 消防水利を新設する 19,690,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 19,690,000 1 防火水槽設置工事 19,690,000
184,579,189	0	14,577,000	0	29,916,811	執行率 80.6%
2,196,744	0	0	0	132,256	0101 地域防災計画を見直しする 0 0102 災害に備える施設設備を維持管理する
524,609	0	0	0	391	14,389,057
0	0	0	0	120,000	10 需用費 1 消耗品費 75,985 1 消耗器材費 75,985
83,460	0	0	0	66,540	4 光熱水費 3,586,714 1 電気料 3,509,714
7,907,721	0	0	0	866,279	2 水道料 77,000 5 修繕料 77,000 1 施設修繕 77,000
6,064,643	0	0	0	491,357	11 役務費 1 通信運搬費 2,575,958 1 電話料 324,182
777,150	0	777,000	0	850	2 電波使用料 2,251,776 4 手数料 2,607,000
3,764,112	0	0	0	3,888	1 耐震性貯水槽点検料 2,607,000 12 委託料 3 設備保守管理 770,000 1 設備保守管理 770,000
155,259,000	0	0	0	28,100,000	14 検診検査 7,150 1 水質検査 7,150
330,000	0	0	0	103,000	13 使用料及び賃借料 1 使用料 2,656,500 1 システム使用料 2,656,500
7,671,750	0	13,800,000	0	32,250	18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,032,750 1 県防災情報ネットワークシステム 33,750 2 県被災者生活再建支援システム 1,999,000 0103 自主防災組織を育成する 4,385,813 1 報酬

(単位：円)

(款) 消防費 (項) 消防費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 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
9	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		
					7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,196,744 1 一般事務 2,196,744 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 524,609 8 旅費 1 費用弁償 83,460 1 一般事務 83,460 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,581,000 1 コミュニティ助成事業補助金 1,400,000 2 自主防災組織活動補助金 100,000 3 防災士育成事業補助金 81,000 0104 A E Dを配備し救急救命体制を整える 717,200 10 需用費 1 消耗品費 387,200 1 消耗器材費 387,200 17 備品購入費 2 機械器具費 330,000 0105 防災資機材や備蓄品を購入し管理する 3,665,855 10 需用費 1 消耗品費 3,478,688 1 消耗器材費 3,478,688 2 燃料費 5,577 1 機械燃料 5,577 5 修繕料 138,952 1 物品修繕 138,952 11 役務費 4 手数料 42,638 1 備蓄用ガソリン及び軽油管理費 42,638 0106 広域防災事業の運営に参加する 4,058,000 18 負担金補助及び交付金 1 一部事務組合負担金 109,000 1 利根川水系県南水防事務組合 109,000 2 負担金 3,949,000 1 茨城県防災ヘリコプター運行連絡 協議会 1,414,000 2 県南総合防災センター 2,535,000 09-01-02-0102より流用 39,000

(款) 消防費 (項) 消防費

歳 出
(款) 9消防費
(項) 1消防費
(目) 4防災対策費

款項	目	予算				現額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区分	金額
9	14							
10	教育費	4,602,441,000	1,213,725,000	683,503,000	839,000	6,500,508,000		
	1教育総務費	558,055,000	3,770,000	0	358,000	562,183,000		
	1教育委員会費	2,447,000	0	0	0	2,447,000		
							1報酬	2,052,000
							8旅費	41,000
							10需用費	82,000
							11役務費	251,000
							18負担金補助及び交付金	21,000
	2事務局費	250,424,000	9,763,000	0	358,000	260,545,000		
							1報酬	16,147,000

(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		
					0107 危機管理体制を整える 1,946,659 11 役務費 1 通信運搬費 839,047 1 電話料 653,147 2 郵便料 185,900 13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,107,612 1 システム使用料 1,095,336 2 受信料 12,276 0108 総合防災訓練を実施する 157,605 10 需用費 1 消耗品費 157,605 1 消耗器材費 157,605 0109 防災行政無線を更新する 155,259,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 155,259,000 1 防災行政無線更新工事 155,259,000
4,996,367,645	910,485,000	324,776,000	0	268,879,355	
547,987,893	0	0	0	14,195,107	
2,391,010	0	0	0	55,990	執行率 97.7%
2,052,000	0	0	0	0	0101 市の教育の方向性を協議する 2,391,010 1 報酬 2 委員報酬（執行機関） 2,052,000 1 教育委員会委員 2,052,000 8 旅費 1 費用弁償 24,890 1 教育委員会委員 24,890 10 需用費 10 図書購入費 61,020 1 図書購入費 61,020 11 役務費 3 広告料 2,000 1 広告料 2,000 5 筆耕翻訳料 231,000 1 翻訳料 231,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 20,100 1 県市町村教委連合会 20,100
253,814,201	0	0	0	6,730,799	執行率 97.4%
15,417,396	0	0	0	729,604	0101 事務局費・職員給与関係経費 215,076,123

(款) 消防費 (項) 消防費～ (款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 1教育総務費
(目) 2事務局費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	1	2						2 給 料	89,893,000
								3 職員手当等	99,790,000
								4 共 済 費	33,235,000
								7 報 償 費	50,000
								8 旅 費	446,000
								9 交 際 費	200,000
								10 需 用 費	809,000
								11 役 務 費	755,000
								12 委 託 料	1,703,000
								13 使用料及び 賃 借 料	9,056,000
								17 備品購入費	133,000
								18 負担金補助 及び交付金	4,474,000
								24 積 立 金	3,829,000
								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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
88,768,478	0	0	0	1,124,522	2 給料 2 特別職給（教育長）7,680,000 3 一般職給81,088,478 3 職員手当等
97,323,160	0	0	0	2,466,840	1 扶養手当2,436,000 2 管理職手当5,880,000 3 通勤手当1,588,830 4 時間外勤務手当5,553,526
32,102,306	0	0	0	1,132,694	7 特別職期末手当（教育長）2,576,000 8 一般職期末勤勉手当38,404,513 10 住居手当941,000 14 特別職退職手当負担金（教育長）1,036,800
50,000	0	0	0	0	15 一般職退職手当負担金25,877,853 18 地域手当9,916,438 4 共済費
309,917	0	0	0	136,083	2 市町村共済組合負担金28,848,292 7 市町村共済組合追加費用1,166,518 10 市町村共済組合負担金（教育長）2,081,875
87,030	0	0	0	112,970	10-01-02-0102へ流用△22,000 10-05-02-0101へ流用△87,000 0102 教職員の保健管理をする1,866,925
607,404	0	0	0	201,596	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関）644,000
585,666	0	0	0	169,334	1 安全衛生管理産業医644,000 8 旅費 1 費用弁償770 1 安全衛生管理産業医770
1,222,155	0	0	0	480,845	12 委託料 14 検診検査1,222,155 1 職員健診1,222,155 10-01-02-0101より流用22,000
9,055,200	0	0	0	800	0103 人権・同和教育研修会に参加する150,308
80,740	0	0	0	52,260	8 旅費 2 普通旅費572 1 普通旅費572 3 特別旅費2,200 1 特別旅費2,200
4,351,250	0	0	0	122,750	10 需用費 1 消耗品費123,000 1 消耗器材費123,000 10 図書購入費7,536 1 図書購入費7,536
3,828,899	0	0	0	101	
24,600	0	0	0	400	

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）2事務局費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	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		
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 会議研修会
					0104 教育長が行政活動する
					9 交際費
					6 教育長交際費
					10 需用費
					5 修繕料
					1 物品修繕
					11 役務費
					1 通信運搬費
					1 郵便料
					2 回線使用料
					4 手数料
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行
					手数料
					7 自動車損害保険料
					1 自動車損害保険料
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金
					1 全国都市教育長協議会
					2 関東地区都市教育長協議会
					3 県都市教育長協議会
					4 県南教育長連絡協議会
					5 会議研修会
					26 公課費
					1 自動車重量税
					0105 奨学金条例に基づき就学を支援する
					8, 028, 899
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金
					1 奨学金給付補助金
					24 積立金
					71 奨学基金積立金
					77 奨学基金利子積立金
					0106 小中学生・高校生議会を開催する
					10 需用費
					9 食糧費
					1 食糧費
					0107 教育振興基本計画の点検評価と進管理を 実施する
					53, 149
					7 報償費
					1 報償金
					8 旅費
					2 普通旅費
					1 普通旅費

（款）教育費（項）教育総務費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 1教育総務費
(目) 2事務局費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	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			
					0108 学校教育の環境を整える 3,462,667	
					1 報酬	
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 2,827,500	
					1 作業員 2,827,500	
					4 共済費	
					4 社会保険料 5,621	
					8 旅費	
					1 費用弁償 58,050	
					1 作業員 58,050	
					10 需用費	
					1 消耗品費 127,508	
					1 消耗器材費 127,508	
					2 燃料費 119,191	
					1 機械燃料 26,048	
					2 自動車燃料 93,143	
					5 修繕料 27,417	
					1 物品修繕 27,417	
					10 図書購入費 135,580	
					1 図書購入費 135,580	
					11 役務費	
					7 自動車損害保険料 20,810	
					1 自動車損害保険料 20,810	
					17 備品購入費	
					2 機械器具費 80,740	
					18 負担金補助及び交付金	
					2 負担金 60,250	
					1 県・公立学校施設整備期成会 3,000	
					2 機器取扱作業従事者技能講習会 57,250	
					0109 統合型校務支援システムを運用する 9,450,324	
					11 役務費	
					1 通信運搬費 395,124	
					1 回線使用料 395,124	
					13 使用料及び賃借料	
					1 使用料 9,055,200	
					1 システム使用料 9,055,200	
					0110 教育関連相談受付電話「かっぱコール」を運用する 3,303,253	
					1 報酬	
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 3,143,725	
					1 教育相談員 3,143,725	
					8 旅費	
					1 費用弁償 159,528	
(款) 教育費 (項) 教育総務費						

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 1教育総務費
(目) 2事務局費

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
10	1	2						
		3 教育指導費	305,184,000	△5,993,000	0	0	299,191,000	
								1 報 酬 108,189,000
								2 給 料 12,216,000
								3 職員手当等 23,602,000
								4 共 済 費 4,481,000
								7 報 償 費 5,712,000
								8 旅 費 3,545,000
								10需 用 費 1,494,000
								11役 務 費 596,000
								12委 託 料 85,171,000

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 教育相談員 159,528 0111 学務事務に必要な人材を配置する 11,555,431 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 8,370,171 1 一般事務 8,370,171 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,112,200 8 旅費 1 費用弁償 73,060 1 一般事務 73,060 0112 牛久市教育委員会いじめ調査委員会を 開催する 444,588 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 432,000 1 牛久市教育委員会いじめ調査委員会 委員 432,000 8 旅費 1 費用弁償 12,588 1 牛久市教育委員会いじめ調査委員会 委員 12,588 予備費より充用 432,000 予備費より充用 13,000
291,782,682	0	0	0	7,408,318	執行率 97.5%
104,451,985	0	0	0	3,737,015	0101 教育指導費・職員給与関係経費 28,149,972
12,147,613	0	0	0	68,387	2 給料 3 一般職給 12,147,613
23,316,889	0	0	0	285,111	3 職員手当等 1 扶養手当 372,000 2 管理職手当 1,800,000 3 通勤手当 74,400
4,198,741	0	0	0	282,259	4 時間外勤務手当 2,620,446 8 一般職期末勤勉手当 5,731,409
3,941,573	0	0	0	1,770,427	18 地域手当 1,433,388
2,957,360	0	0	0	587,640	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 3,970,716
1,312,546	0	0	0	181,454	0102 指導主事が学校を指導支援する 57,777,684
543,302	0	0	0	52,698	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,870,356
84,743,992	0	0	0	427,008	

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 1教育総務費
(目) 3教育指導費

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
10	1	3					13 使用料及び賃借料 3,334,000
							16 公有財産購入費 732,000
							17 備品購入費 196,000
							18 負担金補助及び交付金 49,888,000
							26 公 課 費 35,000

(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		
3,331,140	0	0	0	2,860	1 一般事務 2,870,356 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 3,015,911
727,441	0	0	0	4,559	1 教育指導員 3,015,911
195,979	0	0	0	21	3 職員手当等 2,086,278 21 会計年度任用職員期末勤勉手当
49,879,921	0	0	0	8,079	8 旅費 125,320 1 費用弁償 74,490 2 一般事務 50,830 2 普通旅費 398 1 普通旅費 398
34,200	0	0	0	800	18 負担金補助及び交付金 49,679,421 1 指導主事派遣 49,679,421 0103 S D G s 教育を推進する 105,600 12 委託料 105,600 18 業務 105,600 1 環境学習 66,528,000 0104 英語指導助手を派遣する 66,528,000 12 委託料 66,528,000 18 業務 66,528,000 1 英語指導 24,941,810 0105 スクールアシスタントを派遣する 74,611,122 1 報酬 67,495,140 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 67,495,140 1 スクールアシスタント 4,977,301 3 職員手当等 228,025 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,910,656 4 共済費 1,910,656 4 社会保険料 24,941,810 8 旅費 19,231,378 1 費用弁償 19,231,378 1 スクールアシスタント 3 職員手当等

(款) 教育費 (項) 教育総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	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		
					21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,215,325
					7 報償費
					1 報償金 47,000
					8 旅費
					1 費用弁償 549,830
					1 教育指導員 549,830
					2 普通旅費 31,960
					1 普通旅費 31,960
					10 需用費
					1 消耗品費 550,081
					1 消耗器材費 550,081
					2 燃料費 71,913
					1 自動車燃料 68,405
					2 機械燃料 3,508
					4 光熱水費 340,250
					1 電気料 245,498
					2 下水道料 17,160
					3 水道料 56,191
					4 ガス料 21,401
					5 修繕料 105,710
					1 施設修繕 16,500
					2 物品修繕 89,210
					10 図書購入費 8,345
					1 図書購入費 8,345
					11 役務費
					1 通信運搬費 292,432
					1 電話料 281,872
					2 回線使用料 10,560
					4 手数料 7,300
					1 登録印紙代・書類作成料・車検代行 手数料 7,300
					6 火災保険料 10,295
					1 火災保険料 10,295
					7 自動車損害保険料 31,930
					1 自動車損害保険料 31,930
					12 委託料
					2 警備 120,120
					1 警備 120,120
					5 消防設備点検 40,172
					1 消防設備点検 40,172
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 8,590
					1 入場料 8,590
					16 公有財産購入費
					1 権利購入費 44,000

歳 出
（款）10教育費
（項）1教育総務費
（目）3教育指導費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	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		
					17 備品購入費 1 庁用器具費 165,979 2 機械器具費 30,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,000 1 全国適応指導教室連絡協議会 5,000 26 公課費 1 自動車重量税 34,200 0107 教職員の研修を補助する 1,003,406 7 報償費 1 報償金 608,413 8 旅費 2 普通旅費 7,096 1 普通旅費 7,096 10 需用費 1 消耗品費 63,248 1 消耗器材費 63,248 3 印刷製本費 99,792 1 印刷製本費 99,792 10 図書購入費 36,357 1 図書購入費 36,357 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 188,500 1 教職員研修 188,500 0108 第8採択地区教科図書選定協議会に 参加する 5,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 5,000 1 第8採択地区教科用図書選定協議会 5,000 0109 学校サポーターを派遣する 2,160,600 7 報償費 1 報償金 2,160,600 10-01-03-0111へ流用 △170,000 0110 情報活用能力を育成する 13,217,100 7 報償費 1 報償金 30,000 12 委託料 18 業務 13,187,100 1 情報教育 13,187,100 0111 いじめ対策を推進する 938,380 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 40,000 1 いじめ問題対策連絡協議会等委員 40,000

（款）教育費（項）教育総務費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	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		
					7 報償費 1 報償金 169,560 8 旅費 1 費用弁償 5,020 1 いじめ問題対策連絡協議会等委員 5,020 12 委託料 18 業務 11,000 1 弁護士相談 11,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 712,800 1 システム使用料 712,800 10-01-03-0109より流用 170,000 0112 おくの義務教育学校で特色ある教育活動を推進する 4,987,200 7 報償費 1 報償金 144,000 10 需用費 1 消耗品費 36,850 1 消耗器材費 36,850 11 役務費 1 通信運搬費 18,600 1 郵便料 18,600 12 委託料 18 業務 4,752,000 1 英語指導 4,752,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 35,750 1 システム使用料 35,750 0113 コミュニティスクールを運用する 2,072,175 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 1,877,000 1 学校運営協議会委員 1,877,000 8 旅費 1 費用弁償 10,430 1 学校運営協議会委員 10,430 11 役務費 1 通信運搬費 182,745 1 電話料 160,745 2 郵便料 22,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 2,000 1 全国コミュニティ・スクール推進連絡協議会 2,000

(款) 教育費 (項) 教育総務費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 1教育総務費
(目) 3教育指導費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	1	3						
	2	小 学 校 費	668,469,000	297,897,000	279,552,000	0	1,245,918,000	
	1	学校管理費	450,766,000	△9,775,000	0	933,000	441,924,000	
							1 報 酬	50,321,000
							3 職員手当等	16,430,000

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		
					0114 幼児教育センター事業を推進する 8,553,022 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 6,639,810 1 教育相談員 6,639,810 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,006,342 7 報償費 1 報償金 782,000 8 旅費 1 費用弁償 124,870 1 教育相談員 124,870 0115 部活動指導員を派遣する 3,369,970 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 3,182,390 1 部活動指導員 3,182,390 8 旅費 1 費用弁償 187,580 1 部活動指導員 187,580 0116 牛久市教育支援委員会を開催する 104,200 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬(附属機関) 100,000 1 教育支援委員会委員 100,000 8 旅費 1 費用弁償 4,200 1 教育支援委員会委員 4,200 0117 特別支援教育を推進する 3,257,441 13 使用料及び賃借料 1 使用料 2,574,000 1 システム使用料 2,574,000 16 公有財産購入費 1 権利購入費 683,441
869,962,335	0	324,776,000	0	51,179,665	
424,493,716	0	0	0	17,430,284	執行率 96.1%
49,369,924	0	0	0	951,076	0101 小学校の図書室を運営する 41,445,641 1 報酬
15,835,665	0	0	0	594,335	9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 23,664,816

(款) 教育費 (項) 教育総務費～ (項) 小学校費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 2小学校費
(目) 1学校管理費

款項	目	予 算				現	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
								区 分	金 額
10	2 1						4 共 済 費	194,000	
							7 報 償 費	872,000	
							8 旅 費	1,309,000	
							10 需 用 費	181,926,000	
							11 役 務 費	8,656,000	
							12 委 託 料	67,549,000	
							13 使用料及び 賃 借 料	7,355,000	
							14 工事請負費	89,524,000	
							17 備品購入費	11,993,000	
							18 負担金補助 及び交付金	5,795,000	

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		
189,249	0	0	0	4,751	1 学校司書 23,664,816 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 8,500,540
871,200	0	0	0	800	4 共済費 4 社会保険料 103,732 8 旅費 1 費用弁償 526,170 1 学校司書 526,170
986,510	0	0	0	322,490	10 需用費 10 図書購入費 5,874,450 1 図書購入費 5,874,450
175,343,279	0	0	0	6,582,721	13 使用料及び賃借料 1 使用料 2,775,933 1 システム使用料 2,775,933 10-02-02-0103より流用 543,000
7,303,643	0	0	0	1,352,357	0102 児童の保健管理をする 16,658,050 1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 6,736,000
63,947,750	0	0	0	3,601,250	1 嘱託医 6,120,000 2 薬剤師 616,000
5,686,261	0	0	0	1,668,739	8 旅費 1 費用弁償 14,710 1 嘱託医 10,440 2 薬剤師 4,270
87,268,621	0	0	0	2,255,379	10 需用費 1 消耗品費 580,869 1 消耗器材費 580,869 8 医薬材料費 581,963 1 医薬材料費 581,963
11,976,909	0	0	0	16,091	11 役務費 1 通信運搬費 50,304 1 郵便料 50,304 4 手数料 57,860 1 封入作業料 39,200 2 機器点検料 18,660
5,714,705	0	0	0	80,295	12 委託料 12 調査分析 302,500 1 環境測定 302,500 14 検診検査 2,938,056 1 健康診断 2,938,056 18 業務 85,800 1 機器保守 85,800 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 15,300

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 2小学校費
(目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	2	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		
					1 自動車借上料 15,300
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 13,800
					2 機械器具費 418,133
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 4,862,755
					1 県学校保健会 41,789
					2 日本スポーツ振興センター 3,618,630
					3 県精神保健協会 37,500
					4 県養護教諭会 30,000
					5 県学校保健主事会 10,500
					6 県学校保健会牛久支部 40,000
					7 全国市長会災害賠償保障保険 1,084,336
					0103 小学校を管理運営する 221,137,192
					1 報酬
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 18,969,108
					1 用務手 18,969,108
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末勤勉手当 7,335,125
					4 共済費
					4 社会保険料 85,517
					7 報償費
					2 賞賜金 871,200
					8 旅費
					1 費用弁償 445,630
					1 用務手 445,630
					10 需用費
					1 消耗品費 14,730,363
					1 消耗器材費 14,730,363
					2 燃料費 188,754
					1 機械燃料 188,754
					3 印刷製本費 153,252
					1 印刷製本費 153,252
					4 光熱水費 134,612,917
					1 電気料 91,952,619
					2 水道料 26,016,087
					3 下水道料 15,245,393
					4 ガス料 1,398,818
					5 修繕料 667,436
					1 物品修繕 667,436
					9 食糧費 27,512
					1 食糧費 27,512

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 2小学校費
(目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	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		
					10 図書購入費 226,181 1 図書購入費 226,181 11 役務費 1 通信運搬費 4,278,059 1 電話料 3,740,747 2 郵便料 394,312 3 運搬料 143,000 4 手数料 1,599,300 1 調律料 291,390 2 クリーニング料 1,263,130 3 機器調整料 44,780 5 筆耕翻訳料 190,750 1 筆耕料 190,750 12 委託料 3 設備保守管理 255,750 1 設備保守管理 255,750 15 電算 196,931 1 ホームページ維持 196,931 18 業務 21,011,453 1 文書機器保守 1,463,646 2 体力テスト集計 560,274 3 キャンパスバス運行 17,918,613 4 電話交換機設定 557,420 5 機器移設 143,000 6 機器処分 368,500 13 使用料及び賃借料 1 使用料 94,728 1 受信料 94,728 2 賃借料 2,800,300 1 モップ借上料 1,051,031 2 自動車借上料 1,749,269 17 備品購入費 1 庁用器具費 4,322,444 2 機械器具費 7,222,532 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 851,950 1 国・県・県南校長会 302,500 2 国・県・県南教頭会 136,800 3 県教育研究会 330,400 4 国県教育会 21,700 5 牛久地区学校警察連絡協議会 14,000 6 特別支援教育研究部 38,550 7 茨城県教育研究連盟 8,000 10-02-02-0103より流用 390,000 0104 小学校施設を改修する 61,119,751 14 工事請負費

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
（款）10教育費
（項）2小学校費
（目）1学校管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	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		
					4 維持補修工事 61,119,751 1 維持補修工事 61,119,751 0105 小学生通学用ヘルメットを配付する 5,778,300 10 需用費 1 消耗品費 5,778,300 1 消耗器材費 5,778,300 0106 小学校施設を維持管理する 78,354,782 10 需用費 2 燃料費 328,712 1 機械燃料 328,712 5 修繕料 11,592,570 1 施設修繕 11,541,970 2 物品修繕 50,600 11 役務費 4 手数料 289,080 1 機器調整料 202,180 2 汲取料 86,900 6 火災保険料 838,290 1 火災保険料 838,290 12 委託料 1 清掃 4,431,950 1 清掃 4,431,950 2 警備 1,857,240 1 警備 1,857,240 3 設備保守管理 11,534,898 1 設備保守管理 11,534,898 4 環境衛生管理 1,601,600 1 環境衛生管理 1,601,600 5 消防設備点検 5,457,540 1 消防設備点検 5,457,540 6 昇降機保守点検 2,666,708 1 昇降機保守点検 2,666,708 7 植栽管理 7,984,474 1 植栽管理 7,984,474 12 調査分析 1,181,400 1 空調配管調査 982,300 2 消火栓配管調査 199,100 14 検診検査 1,249,600 1 水質検査 1,249,600 18 業務 1,191,850 1 害虫駆除 297,550 2 雑草除去 894,300 14 工事請負費 3 施設整備工事 484,000 1 駐車場入口改修工事 484,000

（款）教育費（項）小学校費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 2小学校費
(目) 1学校管理費

款項	目	予 算				現	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10 2 1								
	2 教育振興費	203,074,000	△13,255,000	0	△933,000	188,886,000		
							10 需 用 費	4,246,000
							11 役 務 費	3,547,000
							12 委 託 料	50,460,000
							13 使用料及び 賃 借 料	105,691,000
							16 公 有 財 産 購 入 費	3,397,000
							17 備品購入費	2,568,000
							18 負担金補助 及び交付金	505,000
							19 扶 助 費	18,472,000

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 維持補修工事 25,664,870 1 維持補修工事 25,664,870
177,718,419	0	0	0	11,167,581	執行率 94.1%
3,673,481	0	0	0	572,519	0101 小学校教育教材を整える 9,135,231 10 需用費
3,164,885	0	0	0	382,115	1 消耗品費 1,633,284 1 消耗器材費 1,633,284
45,544,922	0	0	0	4,915,078	3 印刷製本費 770,000 1 印刷製本費 770,000
105,634,166	0	0	0	56,834	5 修繕料 165,140 1 物品修繕 165,140
3,250,720	0	0	0	146,280	7 飼料費 8,473 1 飼料費 8,473
2,540,560	0	0	0	27,440	10 図書購入費 767,054 1 図書購入費 767,054
504,438	0	0	0	562	16 公有財産購入費 1 権利購入費 3,250,720
13,405,247	0	0	0	5,066,753	17 備品購入費 5 教材教具費 2,540,560 0102 要・準要保護児童の就学を援助する 13,421,767
					11 役務費 1 通信運搬費 16,520 1 郵便料 16,520
					19 扶助費 9 教育扶助費 13,405,247
					0103 小学校の I C T 環境を管理する 155,161,421
					10 需用費 1 消耗品費 92,260 1 消耗器材費 92,260
					5 修繕料 237,270 1 物品修繕 237,270
					11 役務費 1 通信運搬費 3,148,365 1 回線使用料 3,148,365
					12 委託料 15 電算 44,789,392 1 システム保守 11,588,510 2 ネットワーク調査 2,063,600 3 ネットワーク再構築 5,923,060 4 G I G A タブレット導入 25,214,222
					18 業務 755,530 1 機器移設 144,430 2 文書機器保守 611,100

(款) 教育費 (項) 小学校費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 2小学校費
(目) 2教育振興費

(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
10	2							
	3 学校建設費	14,629,000	320,927,000	279,552,000	0	615,108,000		
							12委 託 料	33,628,000
							14工事請負費	581,480,000
	3 中 学 校 費	466,812,000	870,683,000	359,523,000	0	1,697,018,000		
	1 学校管理費	228,570,000	△10,407,000	2,552,000	2,399,000	223,114,000		
							1 報 酬	29,164,000
							2 給 料	3,889,000
							3 職員手当等	11,788,000
							4 共 済 費	1,359,000
							7 報 償 費	975,000
							8 旅 費	439,000

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		
					13 使用料及び賃借料 2 賃借料 105,634,166 1 機器借上料 105,634,166 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 504,438 1 授業目的公衆送信負担金 504,438 10-02-01-0101へ流用 △543,000 10-02-01-0103へ流用 △390,000
267,750,200	0	324,776,000	0	22,581,800	執行率 43.5%
22,649,000	0	9,899,000	0	1,080,000	0101 小学校の空調施設を更新する 10,780,000 12 委託料
245,101,200	0	314,877,000	0	21,501,800	10 設計監理 10,780,000 1 実施設計 10,780,000 0102 小学校の照明設備を更新する 0 0151 小学校の空調施設を更新する 172,735,200 12 委託料 10 設計監理 5,698,000 1 監理 5,698,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 167,037,200 1 空調更新工事 167,037,200 0152 小学校の照明設備を更新する 84,235,000 12 委託料 10 設計監理 6,171,000 1 監理 6,171,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 78,064,000 1 体育館等照明更新工事 78,064,000
721,452,699	910,485,000	0	0	65,080,301	
209,554,953	0	0	0	13,559,047	執行率 93.9%
28,574,228	0	0	0	589,772	0101 中学校・学校管理費・職員給与関係経費 7,259,586
3,849,600	0	0	0	39,400	2 給料 3 一般職給 3,849,600
11,430,484	0	0	0	357,516	3 職員手当等 3 通勤手当 64,800 4 時間外勤務手当 3,661
1,338,372	0	0	0	20,628	8 一般職期末勤勉手当 1,708,685
800,800	0	0	0	174,200	18 地域手当 423,456 4 共済費
389,640	0	0	0	49,360	2 市町村共済組合負担金 1,209,384 0102 中学校の図書室を運営する 26,700,435

(款) 教育費 (項) 小学校費～ (項) 中学校費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 3中学校費
(目) 1学校管理費

款項	目	予 算				現	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
								区 分	金 額
10	3	1					10需用費	100,154,000	
							11役務費	6,605,000	
							12委託料	29,604,000	
							13使用料及び賃借料	9,820,000	
							14工事請負費	16,144,000	
							17備品購入費	8,415,000	
							18負担金補助及び交付金	4,758,000	

(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		
94,942,768	0	0	0	5,211,232	1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 14,120,386 1 学校司書 14,120,386
6,265,808	0	0	0	339,192	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 5,328,666
27,854,417	0	0	0	1,749,583	4 共済費 4 社会保険料 74,757
9,059,133	0	0	0	760,867	8 旅費 1 費用弁償 241,870 1 学校司書 241,870
12,303,379	0	0	0	3,840,621	10 需用費 10 図書購入費 4,832,246 1 図書購入費 4,832,246
8,207,962	0	0	0	207,038	13 使用料及び賃借料 1 使用料 2,102,510 1 システム使用料 2,102,510 10-03-01-0104へ流用 △74,000 10-03-01-0104へ流用 △20,000 10-03-02-0103より流用 459,000 0103 生徒の保健管理をする 10,903,035
4,538,362	0	0	0	219,638	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬(補助機関) 4,422,000 1 嘱託医 3,960,000 2 薬剤師 462,000
					8 旅費 1 費用弁償 7,490 1 嘱託医 5,130 2 薬剤師 2,360
					10 需用費 1 消耗品費 425,233 1 消耗器材費 425,233 8 医薬材料費 380,268 1 医薬材料費 380,268
					11 役務費 4 手数料 40,026 1 封入作業料 15,546 2 機器点検料 24,480
					12 委託料 12 調査分析 221,833 1 環境測定 221,833
					14 検診検査 2,374,240 1 健康診断 2,374,240
					18 業務 59,400

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 3中学校費
(目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	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		
					1 機器保守 59,400
					13 使用料及び賃借料
					2 賃借料 3,900
					1 自動車借上料 3,900
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 46,970
					2 機械器具費 294,317
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 2,627,358
					1 日本スポーツ振興センター 1,947,800
					2 県学校保健会 21,851
					3 県精神保健協会 27,500
					4 県養護教諭会 18,000
					5 県学校保健主事会 9,000
					6 県学校保健会牛久支部 25,000
					7 全国市長会災害賠償補償保険 578,207
					0104 中学校を管理運営する 120,617,362
					1 報酬
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 10,031,842
					1 用務手 10,031,842
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,901,216
					4 共済費
					4 社会保険料 54,231
					7 報償費
					2 賞賜金 800,800
					8 旅費
					1 費用弁償 136,320
					1 用務手 136,320
					2 普通旅費 3,960
					1 普通旅費 3,960
					10 需用費
					1 消耗品費 10,769,799
					1 消耗器材費 10,769,799
					2 燃料費 419,722
					1 機械燃料 419,722
					3 印刷製本費 153,252
					1 印刷製本費 153,252
					4 光熱水費 70,341,851
					1 電気料 53,554,912
					2 水道料 11,036,019
					3 下水道料 4,084,257

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 3中学校費
(目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	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		
					4 ガス料 1,666,663 5 修繕料 537,567 1 物品修繕 390,167 2 施設修繕 147,400 9 食糧費 16,660 1 食糧費 16,660 10 図書購入費 156,346 1 図書購入費 156,346 11 役務費 1 通信運搬費 3,163,204 1 電話料 2,890,654 2 郵便料 272,550 4 手数料 1,198,770 1 調律料 254,100 2 クリーニング料 747,450 3 機器調整料 59,720 4 物品移設料 137,500 5 筆耕翻訳料 209,560 1 筆耕料 209,560 12 委託料 3 設備保守管理 199,100 1 設備保守管理 199,100 15 電算 147,699 1 ホームページ維持 147,699 18 業務 1,645,061 1 文書機器保守 965,817 2 体力テスト集計 272,844 3 電話交換機設定 237,000 4 機器移設 169,400 13 使用料及び賃借料 1 使用料 402,786 1 受信料 73,656 2 有料道路通行料 329,130 2 賃借料 6,549,937 1 モップ借上料 640,204 2 自動車借上料 5,909,733 17 備品購入費 1 庁用器具費 3,916,186 2 機械器具費 3,950,489 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 1,214,605 1 国・県・県南校長会 257,000 2 国・県・県南教頭会 106,400 3 県教育研究会 185,200 4 国県教育会 18,600 5 牛久地区学校警察連絡協議会 12,000

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 3中学校費
(目) 1学校管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	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		
					6 特別支援教育研究部 15,650 7 県・県南中学校体育連盟 606,065 8 茨城県中学校修学旅行委員会 8,690 9 茨城県教育研究連盟 5,000 3 補助金 405,210 1 関東大会以上の大会出場に伴う補助金 405,210 4 交付金 291,189 1 市体育連盟交付金 291,189 10-03-01-0102より流用 20,000 10-03-01-0102より流用 74,000 10-03-02-0103より流用 500,000 10-03-02-0103より流用 208,000 10-03-02-0103より流用 1,232,000 0105 中学校施設を改修する 3,373,249 14 工事請負費 4 維持補修工事 3,373,249 1 維持補修工事 3,373,249 0106 中学校施設を維持管理する 38,149,286 10 需用費 5 修繕料 6,909,824 1 施設修繕 6,711,824 2 物品修繕 198,000 11 役務費 4 手数料 378,785 1 機器調整料 378,785 6 火災保険料 1,275,463 1 火災保険料 1,275,463 12 委託料 1 清掃 1,884,050 1 清掃 1,884,050 2 警備 1,326,600 1 警備 1,326,600 3 設備保守管理 7,405,705 1 設備保守管理 7,405,705 4 環境衛生管理 1,478,400 1 環境衛生管理 1,478,400 5 消防設備点検 5,082,605 1 消防設備点検 5,082,605 6 昇降機保守点検 1,017,412 1 昇降機保守点検 1,017,412 7 植栽管理 3,991,996 1 植栽管理 3,991,996 12 調査分析 168,036 1 空調配管調査 168,036 14 検診検査 355,300

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
（款）10教育費
（項）3中学校費
（目）1学校管理費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	3	1						
		2	教育振興費	176,205,000	△28,525,000	0	△2,399,000	145,281,000
							10	需 用 費 4,065,000
							11	役 務 費 2,981,000
							12	委 託 料 37,962,000
							13	使用料及び賃 借 料 78,679,000
							16	公 有 財 産 購 入 費 48,000
							17	備品購入費 5,107,000
							18	負担金補助及び交付金 425,000
							19	扶 助 費 16,014,000

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 水質検査 355,300 18 業務 496,980 1 害虫駆除 308,000 2 伐採 188,980 14 工事請負費 4 維持補修工事 6,378,130 1 維持補修工事 6,378,130 0151 中学校を管理運営する 2,552,000 14 工事請負費 4 維持補修工事 2,552,000 1 維持補修工事 2,552,000
134,330,146	0	0	0	10,950,854	執行率 92.5%
3,327,241	0	0	0	737,759	0101 中学校教育教材を整える 8,206,659
					10 需用費
2,365,571	0	0	0	615,429	1 消耗品費 1,575,822 1 消耗器材費 1,575,822
34,261,365	0	0	0	3,700,635	5 修繕料 74,745 1 物品修繕 74,745
77,896,040	0	0	0	782,960	7 飼料費 602 1 飼料費 602
48,000	0	0	0	0	10 図書購入費 1,263,912 1 図書購入費 1,263,912
5,052,878	0	0	0	54,122	11 役務費
410,157	0	0	0	14,843	4 手数料 238,700 1 クリーニング料 238,700
10,968,894	0	0	0	5,045,106	17 備品購入費 1 庁用器具費 311,630 5 教材教具費 4,741,248 0102 要・準要保護生徒の就学を援助する 10,987,894
					11 役務費
					1 通信運搬費 19,000 1 郵便料 19,000
					19 扶助費
					9 教育扶助費 10,968,894
					0103 中学校の I C T 環境を管理する 115,135,593
					10 需用費
					1 消耗品費 57,120 1 消耗器材費 57,120
					5 修繕料 355,040 1 物品修繕 355,040
					11 役務費
					1 通信運搬費 2,107,871 1 回線使用料 2,107,871

（款）教育費（項）中学校費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 3中学校費
(目) 2教育振興費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	3	2						
	3	学校建設費	62,037,000	909,615,000	356,971,000	0	1,328,623,000	
							12委 託 料	94,229,000
							14工事請負費	1,231,069,000
							17備品購入費	3,325,000

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		
					12 委託料 15 電算 33,737,595 1 システム保守 6,064,037 2 ネットワーク調査 1,768,800 3 ネットワーク再構築 5,274,940 4 G I G Aタブレット導入 20,629,818 18 業務 523,770 1 文書機器保守 523,770 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 77,896,040 1 機器借上料 77,896,040 16 公有財産購入費 1 権利購入費 48,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 410,157 1 授業目的公衆送信負担金 410,157 10-03-01-0102へ流用 △459,000 10-03-01-0104へ流用 △500,000 10-03-01-0104へ流用 △208,000 10-03-01-0104へ流用 △1,232,000
377,567,600	910,485,000	0	0	40,570,400	執行率 28.4%
52,424,000	24,325,000	0	0	17,480,000	0101 おくの義務教育学校一体型校舎を建設する 9,900,000
321,870,000	886,160,000	0	0	23,039,000	12 委託料 10 設計監理 9,900,000 1 監理 9,900,000
3,273,600	0	0	0	51,400	0102 下根中学校を長寿命化改修する 39,162,200 12 委託料 10 設計監理 39,162,200 1 基本実施設計 39,162,200 0151 おくの義務教育学校一体型校舎を建設する 287,800,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 287,800,000 1 体育館・武道場・外構整備工事 287,800,000 0152 おくの義務教育学校一体型校舎供用開始に向け準備する 3,273,600 17 備品購入費 1 庁用器具費 3,273,600 0153 中学校の照明設備を更新する 37,348,000 12 委託料 10 設計監理 3,278,000 1 監理 3,278,000

(款) 教育費 (項) 中学校費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 3中学校費
(目) 3学校建設費

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
10	3							
	4 幼 稚 園 費	480,740,000	4,955,000	0	0	485,695,000		
	1 幼 稚 園 費	480,740,000	4,955,000	0	0	485,695,000		
							1 報 酬	16,402,000
							2 給 料	19,239,000
							3 職員手当等	17,200,000
							4 共 済 費	4,395,000
							7 報 償 費	18,000
							8 旅 費	456,000
							10需 用 費	1,306,000
							11役 務 費	485,000
							12委 託 料	523,000
							13使用料及び 賃 借 料	21,000
							14工事請負費	300,000
							17備品購入費	381,000
							18負担金補助 及び交付金	419,573,000
							19扶 助 費	642,000
							22償還金利子 及び割引料	4,754,000

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		
					14 工事請負費 3 施設整備工事 34,070,000 1 体育館等照明更新工事 34,070,000 0171 下根中学校を長寿命化改修する 83,800 12 委託料 10 設計監理 83,800 1 基本実施設計 83,800
419,093,299	0	0	0	66,601,701	
419,093,299	0	0	0	66,601,701	執行率 86.3%
16,011,727	0	0	0	390,273	0101 幼稚園費・職員給与関係経費 34,902,857
18,965,714	0	0	0	273,286	2 給料 3 一般職給 18,965,714 3 職員手当等
16,101,588	0	0	0	1,098,412	2 管理職手当 480,000 3 通勤手当 204,000
3,860,489	0	0	0	534,511	4 時間外勤務手当 1,072,347 8 一般職期末勤勉手当 8,219,817
18,000	0	0	0	0	18 地域手当 2,139,028
448,350	0	0	0	7,650	4 共済費 3 公立学校共済組合負担金 3,574,091 8 公立学校共済組合追加費用 247,860
1,109,519	0	0	0	196,481	0102 園児の保健管理をする 569,260
421,949	0	0	0	63,051	1 報酬 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 437,000
301,973	0	0	0	221,027	1 嘱託医 360,000 2 薬剤師 77,000
700	0	0	0	20,300	8 旅費 1 費用弁償 220 1 嘱託医 220
0	0	0	0	300,000	10 需用費 1 消耗品費 31,888 1 消耗器材費 31,888
378,400	0	0	0	2,600	8 医薬材料費 21,991 1 医薬材料費 21,991
356,413,558	0	0	0	63,159,442	11 役務費 4 手数料 2,285 1 封入作業料 385 2 機器点検料 1,900
308,400	0	0	0	333,600	12 委託料 12 調査分析 20,167 1 環境測定 20,167
4,752,932	0	0	0	1,068	14 検診検査 23,760 1 健康診断 23,760

(款) 教育費 (項) 中学校費～ (項) 幼稚園費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 4幼稚園費
(目) 1幼稚園費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	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		
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 31,949
					1 日本スポーツ振興センター 15,390
					2 県学校保健会 890
					3 全国市長会災害賠償補償保険 15,669
					0103 市立幼稚園を管理運営する 21,705,841
					1 報酬
					9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 15,574,727
					1 幼稚園教諭 13,045,699
					2 用務手 2,529,028
					3 職員手当等
					21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,986,396
					4 共済費
					4 社会保険料 38,538
					8 旅費
					1 費用弁償 440,130
					1 幼稚園教諭 392,580
					2 用務手 29,830
					3 普通旅費 17,720
					2 普通旅費 8,000
					1 普通旅費 8,000
					10 需用費
					1 消耗品費 361,509
					1 消耗器材費 361,509
					2 燃料費 1,188
					1 機械燃料 1,188
					3 印刷製本費 10,395
					1 印刷製本費 10,395
					4 光熱水費 425,726
					1 電気料 74,940
					2 水道料 254,914
					3 下水道料 68,898
					4 ガス料 26,974
					7 飼料費 4,379
					1 飼料費 4,379
					9 食糧費 2,715
					1 食糧費 2,715
					10 図書購入費 100,128
					1 図書購入費 100,128
					11 役務費
					1 通信運搬費 288,842
					1 電話料 261,342
					2 郵便料 27,500
					4 手数料 35,530

(款) 教育費 (項) 幼稚園費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 4幼稚園費
(目) 1幼稚園費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	4	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 クリーニング料 22,660 2 調律料 12,870 5 筆耕翻訳料 6,000 1 筆耕料 6,000 12 委託料 14 検診検査 3,102 1 職員検診 3,102 18 業務 21,936 1 文書機器保守 21,936 13 使用料及び賃借料 1 使用料 700 2 駐車場使用料 700 17 備品購入費 2 機械器具費 378,400 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 17,500 1 国・県公立幼稚園園長会 16,500 2 会議研修会 1,000 0104 民間幼稚園の運営を支援する 358,753,995 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 351,586,408 1 民間幼稚園運営費 351,586,408 3 補助金 2,848,400 1 一時預かり事業補助金 1,418,000 2 原油価格・物価高騰等総合緊急対策 補助金 1,430,400 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 4,319,187 0105 民間幼稚園に通う児童の保護者の負担を軽 減する 1,151,145 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 409,000 1 実費徴収補足給付事業補助金 9,000 2 多様な集団活動事業の利用支援事業費 補助金 400,000 19 扶助費 6 児童福祉扶助費 308,400 22 償還金利子及び割引料 2 国庫返還金 433,745 0106 学校評議員制度を運用する 18,000 7 報償費 1 報償金 18,000 0107 市立幼稚園施設を維持管理する 471,900 10 需用費 5 修繕料 149,600
(款) 教育費 (項) 幼稚園費					

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
10	4	1						
	5	社 会 教 育 費	926,370,000	37,355,000	0	601,000	964,326,000	
	1	1 社 会 教 育 総 務 費	409,895,000	△2,215,000	0	955,000	408,635,000	
							1 報 酬	186,856,000
							2 給 料	30,885,000
							3 職員手当等	35,444,000
							4 共 済 費	9,939,000
							7 報 償 費	16,856,000
							8 旅 費	4,089,000
							10需 用 費	35,493,000
							11役 務 費	4,739,000
							12委 託 料	47,988,000
							13使用料及び 賃 借 料	1,238,000
							16公 有 財 産 購 入 費	39,000

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 施設修繕 149,600 11 役務費 4 手数料 38,500 1 機器調整料 38,500 6 火災保険料 50,792 1 火災保険料 50,792 12 委託料 2 警備 157,080 1 警備 157,080 3 設備保守管理 23,810 1 設備保守管理 23,810 5 消防設備点検 52,118 1 消防設備点検 52,118 0108 物価高騰に対する民間幼稚園の運営を支援 する 1,520,301 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,520,301 1 物価高騰対応補助金（民間幼稚園分） 1,520,301
939,092,747	0	0	0	25,233,253	
392,818,956	0	0	0	15,816,044	執行率 96.1%
185,937,588	0	0	0	918,412	0101 社会教育総務費・職員給与関係経費 60,609,825
30,500,566	0	0	0	384,434	2 給料 3 一般職給 30,500,566
34,538,741	0	0	0	905,259	3 職員手当等 1 扶養手当 6,000 2 管理職手当 1,080,000 3 通勤手当 507,040
9,834,010	0	0	0	104,990	4 時間外勤務手当 2,190,887 8 一般職期末勤勉手当 12,878,057
14,773,560	0	0	0	2,082,440	10 住居手当 420,000 18 地域手当 3,477,012
3,682,048	0	0	0	406,952	
31,954,551	0	0	0	3,538,449	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 9,550,263
4,181,402	0	0	0	557,598	10-05-01-0125へ流用 △900,000 0102 文化財を保護継承して活用する
45,110,521	0	0	0	2,877,479	18,405,711 1 報酬
1,193,275	0	0	0	44,725	3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 75,000
36,300	0	0	0	2,700	1 文化財保護審議会委員 75,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務）

- 396 -

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 1社会教育総務費

款項	目	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10	5	1					17	備品購入費 527,000
							18	負担金補助及び交付金 33,760,000
							22	償還金利子及び割引料 772,000
							24	積立金 10,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
505,236	0	0	0	21,764	5,459,707 1 一般事務 5,459,707
29,795,722	0	0	0	3,964,278	3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,670,222
771,600	0	0	0	400	7 報償費 1 報償金 5,000
3,836	0	0	0	6,164	8 旅費 1 費用弁償 109,160 1 一般事務 86,970 2 文化財保護審議会委員 22,190 2 普通旅費 61,200 1 普通旅費 61,200 10 需用費 1 消耗品費 153,399 1 消耗器材費 153,399 5 修繕料 292,600 1 物品修繕 292,600 10 図書購入費 19,589 1 図書購入費 19,589 11 役務費 1 通信運搬費 4,080 2 郵便料 4,080 6 火災保険料 136,000 1 火災保険料 136,000 12 委託料 2 警備 2,848,560 1 警備 2,848,560 7 植栽管理 5,439,500 1 植栽管理 5,439,500 18 業務 2,131,694 1 害虫駆除 1,490,500 2 小坂城跡環境整備 448,694 3 展示台製作 192,500 10-05-01-0103より流用 43,000 0103 市内の埋蔵文化財を調査する 7,219,666 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 3,059,587 1 学芸員 3,059,587 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,145,820 7 報償費 1 報償金 30,000 8 旅費

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 費用弁償 88,920 1 学芸員 88,920 10 需用費 1 消耗品費 299,983 1 消耗器材費 299,983 2 燃料費 53,905 1 機械燃料 29,744 2 自動車燃料 24,161 3 印刷製本費 517,000 1 印刷製本費 517,000 4 光熱水費 134,488 1 電気料 90,848 2 水道料 36,490 3 下水道料 7,150 11 役務費 1 通信運搬費 186,722 1 運搬料 12,579 2 電話料 174,143 6 火災保険料 6,819 1 火災保険料 6,819 7 自動車損害保険料 21,060 1 自動車損害保険料 21,060 12 委託料 18 業務 1,439,742 2 試掘調査支援 1,439,742 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 235,620 1 自動車借上料 235,620 10-05-01-0102へ流用 △43,000 0104 小川芋銭記念館「雲魚亭」を一般公開する 1,497,924 10 需用費 1 消耗品費 7,009 1 消耗器材費 7,009 3 印刷製本費 165,000 1 印刷製本費 165,000 4 光熱水費 51,266 1 電気料 39,266 2 水道料 12,000 5 修繕料 95,700 1 施設修繕 95,700 11 役務費 6 火災保険料 4,156 1 火災保険料 4,156 12 委託料 4 環境衛生管理 190,080

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 環境衛生管理 190,080 18 業務 984,713 1 施設管理 984,713 0105 牛久市文化協会の活動を支援する 520,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 520,000 1 文化協会活動支援補助金 520,000 0106 青少年の文化芸術活動を支援する 2,013,528 12 委託料 18 業務 1,614,250 1 ワークショップ 1,614,250 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 399,278 1 自動車借上料 399,278 10-05-01-0108より流用 295,000 0107 うしく現代美術展の開催を支援する 3,520,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 3,520,000 1 うしく現代美術展開催事業補助金 2,520,000 2 アートフェスティバル開催事業補助金 1,000,000 0108 文化芸術事業を企画調整する 14,066,636 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 130,000 1 文化芸術振興審議会委員 130,000 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 5,103,598 1 一般事務 5,103,598 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,711,482 8 旅費 1 費用弁償 96,940 1 文化芸術振興審議会委員 5,570 2 一般事務 91,370 10 需用費 3 印刷製本費 49,500 1 印刷製本費 49,500 9 食糧費 21,600 1 食糧費 21,600 11 役務費

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 通信運搬費 3,730 1 郵便料 3,730 4 手数料 49,500 2 カラオケ大会司会 49,500 12 委託料 13 計画策定 6,578,000 1 文化芸術振興基本計画（第2期）策定 6,578,000 17 運営 77,000 1 ワークショップ 77,000 18 業務 241,450 2 駐車場整理 241,450 24 積立金 24 文化芸術振興基金利子積立金 3,836 10-05-01-0106へ流用 △295,000 10-05-01-0118へ流用 △15,000 0109 生涯学習講座を開催する 1,925,810 7 報償費 1 報償金 1,048,000 10 需用費 1 消耗品費 438,910 1 消耗器材費 438,910 11 役務費 1 通信運搬費 33,000 1 郵便料 33,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 369,600 1 システム使用料 369,600 16 公有財産購入費 1 権利購入費 36,300 0110 市民文化祭を開催する 252,683 7 報償費 1 報償金 12,360 10 需用費 1 消耗品費 75,400 1 消耗器材費 75,400 3 印刷製本費 114,950 1 印刷製本費 114,950 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 49,973 1 機器借上料 49,973 0111 二十歳のつどいを開催する 1,047,096 10 需用費 1 消耗品費 666,944 1 消耗器材費 666,944 3 印刷製本費 11,880

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 印刷製本費 11,880 9 食糧費 3,979 1 食糧費 3,979 11 役務費 1 通信運搬費 187,823 1 郵便料 187,823 5 筆耕翻訳料 14,770 1 手話通訳 14,770 12 委託料 18 業務 112,200 1 駐車場整理 112,200 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 49,500 1 機器借上料 49,500 0112 家庭教育学級活動を実施する 137,487 7 報償費 1 報償金 110,000 10 需用費 1 消耗品費 27,487 1 消耗器材費 27,487 0113 うしく鯉まつりの開催を支援する 2,900,000 18 負担金補助及び交付金 4 交付金 2,900,000 1 うしく鯉まつり事業交付金 2,900,000 0114 青少年育成牛久市民会議の活動を支援する 71,100 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 71,100 1 稲北地区青少年育成市町村民会議連絡協議会 5,000 2 茨城県青少年育成協会 66,100 0115 牛久市少年少女発明クラブを支援する 290,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 290,000 1 少年少女発明クラブ活動支援補助金 290,000 0116 子ども会育成会を支援する 674,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 674,000 1 子ども会育成連合会活動支援補助金 674,000 0117 P T A連絡協議会を支援する 495,000 18 負担金補助及び交付金

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 1社会教育総務費

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

				(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		
					3 補助金 495,000 1 P T A連絡協議会活動支援補助金 495,000 0118 社会教育委員の活動を支援する 326,152 1 報酬 3 特別職非常勤職員報酬（附属機関） 240,000 1 社会教育委員 240,000 8 旅費 1 費用弁償 11,172 1 社会教育委員 11,172 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 74,980 1 県社会教育振興協議会 55,980 2 郡市社会教育委員連絡協議会 19,000 10-05-01-0108より流用 15,000 0119 社会教育指導員等を任用し社会教育活動を支援する 20,624,553 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 8,332,176 1 一般事務 8,332,176 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 6,991,473 1 社会教育指導員 6,991,473 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,929,014 8 旅費 1 費用弁償 354,880 1 一般事務 276,450 2 社会教育指導員 78,430 10 需用費 10 図書購入費 13,010 1 図書購入費 13,010 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,000 1 県社会教育主事会 2,000 2 県南社会教育主事連絡協議会 2,000 0120 人権教育の推進を企画調整する 0 0121 ふれあい美花市民の会の活動を支援する 1,795,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1,795,000 1 ふれあい美花市民の会活動支援補助金 1,795,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0122 音楽分野における芸術活動を支援する 350,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1 うしく音楽家協会活動支援補助金 350,000 0123 郷土検定への参加を支援する 0 0124 エスカードホールを活用した文化活動を支援する 1,000,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 1 エスカードシネマクラブ活動支援 補助金 1,000,000 0125 児童クラブを運営する 208,861,101 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 11,366,662 1 一般事務 11,366,662 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 145,179,385 1 放課後児童支援員 145,179,385 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 4,512,252 4 共済費 4 社会保険料 283,747 7 報償費 1 報償金 156,000 8 旅費 1 費用弁償 2,951,488 1 一般事務 224,200 2 放課後児童支援員 2,727,288 10 需用費 1 消耗品費 2,982,964 1 消耗器材費 2,982,964 4 光熱水費 1,188,935 1 電気料 872,853 2 ガス料 316,082 5 修繕料 370,645 1 施設修繕 272,745 2 物品修繕 97,900 8 医薬材料費 95,972 1 医薬材料費 95,972 9 食糧費 21,259,458 1 食糧費 21,259,458 10 図書購入費 287,912

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 1社会教育総務費

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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 図書購入費 287,912
					11 役務費
					1 通信運搬費 968,947
					1 電話料 793,901
					2 郵便料 175,046
					3 広告料 98,670
					1 広告料 98,670
					4 手数料 289,500
					1 保険料振込手数料 396
					2 口座振替手数料 237,866
					3 収納取扱手数料 51,238
					6 火災保険料 33,953
					1 火災保険料 33,953
					8 保険料 1,046,400
					1 保険料 1,046,400
					12 委託料
					1 清掃 393,800
					1 清掃 393,800
					2 警備 894,960
					1 警備 894,960
					5 消防設備点検 29,315
					1 消防設備点検 29,315
					15 電算 132,000
					1 システム保守 132,000
					18 業務 12,982,336
					1 放課後児童支援員派遣 12,982,336
					13 使用料及び賃借料
					1 使用料 70,504
					1 受信料 70,504
					2 賃借料 8,460
					1 自動車借上料 4,500
					2 映像資料賃借料 3,960
					17 備品購入費
					1 庁用器具費 249,876
					2 機械器具費 255,360
					22 償還金利子及び割引料
					2 国庫返還金 753,000
					3 還付金 18,600
					10-05-01-0101より流用 900,000
					10-05-03-0104より流用 540,000
					10-05-03-0104より流用 21,000
					予備費より充用 394,000
					0126 放課後カッパ塾を運営する 7,105,843
					7 報償費
					1 報償金 6,702,600
					10 需用費
(款) 教育費 (項) 社会教育費					

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 1社会教育総務費

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

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
					1 消耗品費 20,586 1 消耗器材費 20,586 10 図書購入費 19,982 1 図書購入費 19,982 11 役務費 1 通信運搬費 304,307 1 電話料 304,307 8 保険料 58,368 1 保険料 58,368 0127 土曜カッパ塾を運営する 4,801,643 7 報償費 1 報償金 3,650,700 10 需用費 1 消耗品費 725,696 1 消耗器材費 725,696 11 役務費 1 通信運搬費 259,727 1 電話料 259,727 8 保険料 165,520 1 保険料 165,520 0128 住井する文学館を公開活用する 5,960,762 10 需用費 1 消耗品費 126,952 1 消耗器材費 126,952 2 燃料費 37,180 1 機械燃料 37,180 4 光熱水費 654,964 1 電気料 654,964 5 修繕料 148,500 1 施設修繕 148,500 11 役務費 1 通信運搬費 40,849 1 電話料 40,849 6 火災保険料 60,880 1 火災保険料 60,880 12 委託料 4 環境衛生管理 517,440 1 環境衛生管理 517,440 5 消防設備点検 158,667 1 消防設備点検 158,667 14 検診検査 15,400 1 水質検査 15,400 18 業務 4,199,930 1 施設管理 4,199,930	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					0129 地域学校協働活動推進員の活動を支援する 1,042,208
					7 報償費
					1 報償金 985,500
					10 需用費
					1 消耗品費 25,464
					1 消耗器材費 25,464
					11 役務費
					4 手数料 44
					1 振込手数料 44
					8 保険料 31,200
					1 傷害保険料 31,200
					0130 訪問型家庭教育支援を実施する 412,344
					7 報償費
					1 報償金 405,900
					11 役務費
					4 手数料 44
					1 振込手数料 44
					8 保険料 6,400
					1 傷害保険料 6,400
					0131 青少年相談員の活動を支援する 688,544
					7 報償費
					1 報償金 575,000
					10 需用費
					1 消耗品費 83,600
					1 消耗器材費 83,600
					11 役務費
					4 手数料 44
					1 振込手数料 44
					8 保険料 18,400
					1 保険料 18,400
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 11,500
					1 県青少年相談員連絡協議会 11,500
					0132 中学生平和使節を派遣する 937,507
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 174,000
					1 広島平和使節団派遣事業 174,000
					3 補助金 763,507
					1 広島平和使節団派遣事業補助金 763,507
					0133 民間児童クラブの運営を支援する 4,366,000
					18 負担金補助及び交付金
					3 補助金 4,366,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）1社会教育総務費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 放課後児童健全育成事業補助金 4,366,000
					0134 旧岡田小学校女化分校を管理する 2,620,397
					10 需用費
					1 消耗品費 9,900
					1 消耗器材費 9,900
					4 光熱水費 199,424
					1 電気料 199,424
					5 修繕料 128,700
					1 施設修繕 128,700
					11 役務費
					1 通信運搬費 116,071
					1 電話料 116,071
					6 火災保険料 14,365
					1 火災保険料 14,365
					12 委託料
					4 環境衛生管理 528,000
					1 環境衛生管理 528,000
					5 消防設備点検 39,937
					1 消防設備点検 39,937
					14 検診検査 15,400
					1 水質検査 15,400
					18 業務 1,568,600
					1 施設管理 1,568,600
					0135 旧飯島家住宅を管理する 2,639,839
					7 報償費
					1 報償金 390,000
					10 需用費
					1 消耗品費 101,933
					1 消耗器材費 101,933
					2 燃料費 18,590
					1 機械燃料 18,590
					4 光熱水費 143,901
					1 電気料 121,329
					2 水道料 22,572
					5 修繕料 31,900
					1 施設修繕 31,900
					11 役務費
					6 火災保険料 11,899
					1 火災保険料 11,899
					12 委託料
					18 業務 1,941,616
					1 施設管理 1,941,616
					0136 重要文化財シャトーカミヤ旧醸造場施設を 保存活用する 12,693,923

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 1社会教育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					8 旅費 2 普通旅費 8,288 1 普通旅費 8,288 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 12,685,635 1 ワイン文化日本遺産協議会 8,000,000 2 牛久シャトー事務所負担金 4,685,635 0137 文化部活動の地域移行を推進する 840,719 7 報償費 1 報償金 702,500 10 需用費 1 消耗品費 71,444 1 消耗器材費 71,444 3 印刷製本費 1,750 1 印刷製本費 1,750 10 図書購入費 4,600 1 図書購入費 4,600 11 役務費 1 通信運搬費 7,850 1 郵便料 6,530 2 電話料 450 3 運搬料 870 4 手数料 304 1 振込手数料 304 12 委託料 16 製作 35,931 1 印刷物製作 35,931 13 使用料及び賃借料 1 使用料 10,340 1 有料道路通行料 5,560 2 駐車場使用料 1,970 3 施設使用料 2,810 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 6,000 1 茨城県合唱連盟 6,000 0138 物価高騰に対する民間児童クラブの運営を支援する 105,955 3 職員手当等 4 時間外勤務手当 10,955 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 95,000 1 物価高騰対応補助金（民間児童クラブ分） 95,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 2生涯学習センター費

款項	目	予 算 現 額						節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		区 分	金 額
10	2生涯学習センター費	312,848,000	41,562,000	0	207,000	354,617,000			
								1報 酬	25,929,000
								2給 料	18,151,000
								3職員手当等	19,869,000
								4共 済 費	5,772,000
								8旅 費	449,000
								10需 用 費	47,510,700
								11役 務 費	20,951,300
								12委 託 料	107,319,000
								13使用料及び賃 借 料	20,040,000
								14工事請負費	28,938,000
								17備品購入費	42,887,000
								18負担金補助及び交付金	16,762,000
								26公 課 費	39,000

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		
348,037,496	0	0	0	6,579,504	執行率 98.1%
25,244,698	0	0	0	684,302	0101 生涯学習センター費・職員給与関係経費 33,491,600
18,060,480	0	0	0	90,520	2 給料 3 一般職給 18,060,480
19,618,402	0	0	0	250,598	3 職員手当等 1 扶養手当 210,000
5,222,422	0	0	0	549,578	3 通勤手当 575,500
					4 時間外勤務手当 927,159
406,680	0	0	0	42,320	8 一般職期末勤勉手当 6,150,291
45,216,889	0	0	0	2,293,811	10 住居手当 336,000
					18 地域手当 2,009,748
20,251,684	0	0	0	699,616	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 5,222,422
106,223,443	0	0	0	1,095,557	10-01-02-0101より流用 87,000
19,953,023	0	0	0	86,977	10-06-01-0101より流用 120,000
28,473,500	0	0	0	464,500	0102 中央生涯学習センターを管理運営する 212,727,725
42,773,082	0	0	0	113,918	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 8,526,738
16,564,393	0	0	0	197,607	1 一般事務 8,526,738
28,800	0	0	0	10,200	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 49,280
					1 一般事務 49,280
					10 需用費 1 消耗品費 1,095,367
					1 消耗器材費 1,095,367
					2 燃料費 29,518
					1 機械燃料 29,518
					3 印刷製本費 31,900
					1 印刷製本費 31,900
					4 光熱水費 26,264,056
					1 電気料 18,323,619
					2 ガス料 6,177,910
					3 水道料 1,294,744
					4 下水道料 467,783
					5 修繕料 4,352,700
					1 施設修繕 3,153,700
					2 物品修繕 1,199,000
					10 図書購入費 7,920
					1 図書購入費 7,920

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 2生涯学習センター費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					11 役務費 1 通信運搬費 532, 116 1 電話料 373, 874 2 郵便料 32, 000 3 回線使用料 121, 442 4 電波利用料 4, 800 4 手数料 263, 208 1 クリーニング料 4, 708 2 調律点検料 258, 500 6 火災保険料 125, 227 1 火災保険料 125, 227 8 保険料 164, 700 1 保険料 164, 700 12 委託料 2 警備 607, 200 1 警備 607, 200 3 設備保守管理 58, 282, 100 1 設備保守管理 58, 282, 100 6 昇降機保守点検 628, 122 1 昇降機保守点検 628, 122 7 植栽管理 4, 310, 000 1 植栽管理 4, 310, 000 16 製作 23, 925 1 看板製作 23, 925 18 業務 22, 968, 000 1 舞台操作 22, 770, 000 2 測量 198, 000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 698, 676 1 受信料 12, 276 2 システム使用料 686, 400 2 賃借料 19, 064, 634 1 土地借上料 17, 672, 034 2 機器借上料 1, 392, 600 14 工事請負費 3 施設整備工事 115, 500 1 施設整備工事 115, 500 4 維持補修工事 20, 680, 000 1 維持補修工事 20, 680, 000 17 備品購入費 1 庁用器具費 238, 370 2 機械器具費 40, 357, 130 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 106, 840 1 公立文化施設協議会 43, 000

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 2生涯学習センター費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 特定ラジオマイク運用調整機構 63,840 10-05-02-0106へ流用 △58,000 10-05-02-0107へ流用 △36,000 10-05-02-0108へ流用 △517,000 0103 生涯学習センターの公用車を管理する 1,067,715 10 需用費 2 燃料費 187,910 1 自動車燃料 187,910 5 修繕料 646,795 1 物品修繕 646,795 11 役務費 4 手数料 38,380 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行 手数料 28,700 2 タイヤ交換料 9,680 7 自動車損害保険料 165,830 1 自動車損害保険料 165,830 26 公課費 1 自動車重量税 28,800 0104 奥野生涯学習センターを管理運営する 37,299,790 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 8,278,695 1 一般事務 8,278,695 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,080,696 8 旅費 1 費用弁償 228,230 1 一般事務 228,230 10 需用費 1 消耗品費 233,502 1 消耗器材費 233,502 4 光熱水費 2,687,997 1 電気料 2,462,089 2 ガス料 15,192 3 水道料 210,716 5 修繕料 2,419,076 1 施設修繕 2,419,076 11 役務費 1 通信運搬費 298,744 1 電話料 177,302 2 回線使用料 121,442

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
（款）10教育費
（項）5社会教育費
（目）2生涯学習センター費

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

（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					4 手数料 37,368 1 調律料 15,400 2 受付事務手数料 21,968 6 火災保険料 39,744 1 火災保険料 39,744 12 委託料 1 清掃 3,726,000 1 清掃 3,726,000 2 警備 467,280 1 警備 467,280 3 設備保守管理 559,200 1 設備保守管理 559,200 4 環境衛生管理 1,176,450 1 環境衛生管理 1,176,450 5 消防設備点検 98,870 1 消防設備点検 98,870 7 植栽管理 918,000 1 植栽管理 918,000 10 設計監理 3,828,000 1 実施設計 3,828,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 12,276 1 受信料 12,276 14 工事請負費 3 施設整備工事 7,678,000 1 外構移設工事 7,678,000 17 備品購入費 1 庁用器具費 1,288,122 2 機械器具費 243,540 10-05-02-0105へ流用 △124,000 0105 三日月橋生涯学習センターを管理運営する 27,404,694 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 8,439,265 1 一般事務 8,439,265 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 3,124,510 8 旅費 1 費用弁償 129,170 1 一般事務 129,170 10 需用費 1 消耗品費 160,372 1 消耗器材費 160,372 2 燃料費 3,256

（款）教育費（項）社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 2生涯学習センター費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 機械燃料 3,256 4 光熱水費 1,755,450 1 電気料 1,503,222 2 ガス料 28,576 3 水道料 223,652 5 修繕料 3,839,814 1 施設修繕 3,839,814 8 医薬材料費 2,138 1 医薬材料費 2,138 11 役務費 1 通信運搬費 366,083 1 電話料 215,161 2 回線使用料 122,322 3 郵便料 28,600 4 手数料 1,985,725 1 調律料 13,200 2 受付事務手数料 1,933,321 3 クリーニング料 39,204 6 火災保険料 34,870 1 火災保険料 34,870 12 委託料 1 清掃 3,599,000 1 清掃 3,599,000 2 警備 537,240 1 警備 537,240 3 設備保守管理 595,800 1 設備保守管理 595,800 4 環境衛生管理 1,176,450 1 環境衛生管理 1,176,450 5 消防設備点検 101,245 1 消防設備点検 101,245 7 植栽管理 951,000 1 植栽管理 951,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 12,276 1 受信料 12,276 17 備品購入費 2 機械器具費 591,030 10-05-02-0104より流用 124,000 0106 エスカード生涯学習センターを管理運営す る 23,875,435 10 需用費 1 消耗品費 56,943 1 消耗器材費 56,943 5 修繕料 480,878 1 施設修繕 348,878

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 2生涯学習センター費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					2 物品修繕 132,000
					11 役務費
					1 通信運搬費 256,191
					1 電話料 93,609
					2 回線使用料 162,582
					4 手数料 6,310,370
					1 調律料 203,500
					2 受付事務手数料 6,106,870
					12 委託料
					18 業務 313,500
					1 機器保守 313,500
					18 負担金補助及び交付金
					2 負担金 16,457,553
					1 エスカー・ド牛久ビル管理費 16,457,553
					10-05-02-0102より流用 58,000
					0107 小中学校施設を社会教育に開放する 1,711,673
					10 需用費
					1 消耗品費 1,844
					1 消耗器材費 1,844
					11 役務費
					1 通信運搬費 33,465
					1 電話料 33,465
					4 手数料 1,641,164
					1 受付事務手数料 1,641,164
					17 備品購入費
					2 機械器具費 35,200
					10-05-02-0102より流用 36,000
					0108 かつばの里生涯学習センターを管理運営する 10,458,864
					10 需用費
					1 消耗品費 43,568
					1 消耗器材費 43,568
					2 燃料費 3,256
					1 機械燃料 3,256
					4 光熱水費 832,329
					1 電気料 716,666
					2 水道料 98,503
					3 下水道料 17,160
					5 修繕料 80,300
					1 施設修繕 80,300
					11 役務費
					1 通信運搬費 243,631
					1 電話料 123,069
					2 回線使用料 120,562

(款) 教育費 (項) 社会教育費

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	
10	5 2							
	3 図 書 館 費	203,627,000	△1,992,000	0	△561,000	201,074,000		
							1 報 酬	40,157,000
							2 給 料	12,899,000
							3 職 員 手 当 等	23,539,000
							4 共 済 費	4,420,000
							7 報 償 費	489,000
							8 旅 費	735,000
							10 需 用 費	15,008,000
							11 役 務 費	4,141,000
							12 委 託 料	67,920,000
							13 使 用 料 及 借 賃 料	9,801,000

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 手数料 7,709,914 1 受付事務手数料 7,697,242 2 クリーニング料 12,672 6 火災保険料 4,954 1 火災保険料 4,954 12 委託料 1 清掃 247,000 1 清掃 247,000 2 警備 472,560 1 警備 472,560 3 設備保守管理 238,281 1 設備保守管理 238,281 5 消防設備点検 49,220 1 消防設備点検 49,220 7 植栽管理 327,000 1 植栽管理 327,000 18 業務 22,000 1 撤去処分 22,000 13 使用料及び賃借料 2 賃借料 165,161 1 土地借上料 165,161 17 備品購入費 1 庁用器具費 19,690 10-05-02-0102より流用 517,000
198,236,295	0	0	0	2,837,705	執行率 98.6%
40,148,047	0	0	0	8,953	0101 図書館費・職員給与関係経費 26,384,685
12,770,400	0	0	0	128,600	2 給料 3 一般職給 12,770,400 3 職員手当等
23,335,225	0	0	0	203,775	1 扶養手当 276,000 2 管理職手当 840,000
4,370,995	0	0	0	49,005	3 通勤手当 157,200 4 時間外勤務手当 322,058
380,000	0	0	0	109,000	8 一般職期末勤勉手当 6,265,996 18 地域手当 1,527,504
662,899	0	0	0	72,101	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 4,225,527
13,793,259	0	0	0	1,214,741	0102 図書館施設を維持管理する 31,548,524 10 需用費
3,941,268	0	0	0	199,732	1 消耗品費 308,300 1 消耗器材費 308,300
67,601,979	0	0	0	318,021	4 光熱水費 8,578,098 1 電気料 7,435,236 2 水道料 788,986 3 下水道料 319,869
9,797,172	0	0	0	3,828	

- 434 -

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 3図書館費

款項	目	予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
							区 分 金 額
10	5	3					17備品購入費 21,837,000
							18負担金補助 及び交付金 128,000

(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		
21,308,151	0	0	0	528,849	4 ガス料 34,007 5 修繕料 1,034,000 1 施設修繕 1,034,000 11 役務費 1 通信運搬費 417,934 1 電話料 417,934 4 手数料 2,183,895 1 受付事務手数料 1,273,171 2 夜間施設管理手数料 910,724 6 火災保険料 73,336 1 火災保険料 73,336 12 委託料 2 警備 310,200 1 警備 310,200 3 設備保守管理 561,220 1 設備保守管理 561,220 6 昇降機保守点検 925,265 1 昇降機保守点検 925,265 7 植栽管理 930,000 1 植栽管理 930,000 8 総合施設維持管理 16,214,000 1 総合施設維持管理 16,214,000 13 使用料及び賃借料 1 使用料 12,276 1 受信料 12,276 10-05-03-0103へ流用 △54,000 0103 図書館資料を収集整理する 18,385,178 10 需用費 1 消耗品費 1,153,297 1 消耗器材費 1,153,297 10 図書購入費 869,396 1 図書購入費 869,396 12 委託料 18 業務 791,934 1 図書整理 791,934 17 備品購入費 1 庁用器具費 29,900 3 図書購入費 15,540,651 10-05-03-0102より流用 54,000 0104 図書館資料を提供する 57,792,637 1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 2,057,510 1 一般事務 2,057,510 9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 38,060,537
126,900	0	0	0	1,100	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 3図書館費

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

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
					1 司書 38,060,537	
					3 職員手当等	
					21 会計年度任用職員期末勤勉手当 13,946,467	
					4 共済費	
					4 社会保険料 145,468	
					8 旅費	
					1 費用弁償 657,200	
					1 司書 657,200	
					2 普通旅費 3,036	
					1 普通旅費 3,036	
					10 需用費	
					1 消耗品費 821,294	
					1 消耗器材費 821,294	
					3 印刷製本費 8,800	
					1 印刷製本費 8,800	
					12 被服費 199,210	
					1 被服費 199,210	
					11 役務費	
					1 通信運搬費 143,935	
					1 郵便料 143,935	
					13 使用料及び賃借料	
					1 使用料 1,622,280	
					1 システム使用料 1,622,280	
					18 負担金補助及び交付金	
					2 負担金 126,900	
					1 日本図書館協会 50,000	
					2 県図書館協会 11,500	
					3 図書館振興財団 3,000	
					4 茨城県立図書館 62,400	
					10-05-01-0125へ流用 △540,000	
					10-05-01-0125へ流用 △21,000	
					0105 図書館の公用車を管理する 89,098	
					10 需用費	
					2 燃料費 53,398	
					1 自動車燃料 53,398	
					5 修繕料 12,650	
					1 物品修繕 12,650	
					11 役務費	
					7 自動車損害保険料 23,050	
					1 自動車損害保険料 23,050	
					0106 市民と協働で図書館を運営する	
					45,082,943	
					1 報酬	
					3 特別職非常勤職員報酬（附属機関）	
					30,000	

(款) 教育費 (項) 社会教育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 5社会教育費
(目) 3図書館費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	5 3							
	6 保 健 体 育 費	1,501,995,000	△935,000	44,428,000	△120,000	1,545,368,000		

(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 図書館協議会委員 30,000 8 旅費 1 費用弁償 2,663 1 図書館協議会委員 2,663 12 委託料 17 運営 45,050,280 1 図書館運営 45,050,280 0107 子どもの読書活動を促進する 947,623 7 報償費 1 報償金 150,000 10 需用費 1 消耗品費 89,263 1 消耗器材費 89,263 3 印刷製本費 165,000 1 印刷製本費 165,000 10 図書購入費 497,612 1 図書購入費 497,612 11 役務費 4 手数料 45,748 1 作業料 45,748 0108 図書館システムを管理する 12,162,666 11 役務費 1 通信運搬費 1,053,370 1 回線使用料 1,053,370 12 委託料 15 電算 2,819,080 1 システム保守 2,819,080 13 使用料及び賃借料 1 使用料 528,000 1 システム使用料 528,000 2 賃借料 7,634,616 1 機器借上料 7,634,616 17 備品購入費 2 機械器具費 127,600 0109 図書館で市民の学びを支援する 232,941 7 報償費 1 報償金 230,000 10 需用費 9 食糧費 2,941 1 食糧費 2,941 0110 図書館施設を改修する 5,610,000 17 備品購入費 2 機械器具費 5,610,000
1,498,778,672	0	0	0	46,589,328	

(款) 教育費 (項) 社会教育費～ (項) 保健体育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 6保健体育費
(目) 1保健体育総務費

款項	目	予 算				現	額			
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節		
								区 分	金 額	
10	6	1	保 健 体 育 総 務 費	169,520,000	957,000	0	3,072,000	173,549,000		
									1 報 酬	26,314,000
									2 給 料	24,041,000
									3 職員手当等	25,405,000
									4 共 済 費	7,739,000
									7 報 償 費	815,000
									8 旅 費	611,000
									10需 用 費	558,000
									12委 託 料	55,975,000
									13使用料及び 賃 借 料	3,316,000
									17備品購入費	99,000
									18負担金補助 及び交付金	28,668,000
									24積 立 金	8,000

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		
170,459,518	0	0	0	3,089,482	執行率 98.2%
26,204,368	0	0	0	109,632	0101 保健体育総務費・職員給与関係経費 48,355,167
23,802,000	0	0	0	239,000	2 給料 3 一般職給 23,802,000
24,981,706	0	0	0	423,294	3 職員手当等 1 扶養手当 432,000
7,642,417	0	0	0	96,583	2 管理職手当 1,440,000 3 通勤手当 474,800
815,000	0	0	0	0	4 時間外勤務手当 1,875,620 8 一般職期末勤勉手当 9,634,690
479,550	0	0	0	131,450	10 住居手当 229,500 18 地域手当 2,824,140
445,442	0	0	0	112,558	4 共済費 2 市町村共済組合負担金 7,642,417
54,860,757	0	0	0	1,114,243	10-05-02-0101へ流用 △120,000 0102 スポーツ振興施策を企画調整する 33,903,227
3,315,402	0	0	0	598	1 報酬 7 会計年度任用職員報酬（一般職・事務） 21,665,640
99,000	0	0	0	0	1 一般事務 21,665,640
27,811,910	0	0	0	856,090	9 会計年度任用職員報酬（一般職・その他） 3,695,728
1,966	0	0	0	6,034	1 社会教育指導員 1,841,827 2 作業員 1,853,901
					3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 8,070,956
					8 旅費 1 費用弁償 334,610
					1 一般事務 270,880
					2 社会教育指導員 21,180
					4 作業員 42,550
					10 需用費 1 消耗品費 132,787
					1 消耗器材費 132,787
					13 使用料及び賃借料 1 使用料 1,540
					1 駐車場使用料 1,540
					24 積立金 12 スポーツ振興基金利子積立金 1,966
					10-06-01-0104より流用 48,000
					0103 スポーツ協会の活動を支援する 332,655
					18 負担金補助及び交付金

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 6保健体育費
(目) 1保健体育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					3 補助金 332,655 1 スポーツ協会活動支援補助金 332,655 0104 スポーツ推進委員の活動を支援する 926,280 1 報酬 843,000 4 特別職非常勤職員報酬（補助機関） 843,000 1 スポーツ推進委員 32,080 8 旅費 32,080 1 費用弁償 51,200 1 スポーツ推進委員 24,200 18 負担金補助及び交付金 12,500 2 負担金 9,500 1 茨城県スポーツ推進委員協議会 5,000 2 茨城県県南スポーツ推進委員協議会 48,000 3 全国スポーツ推進委員連合 48,000 4 会議研修会 6,400,000 10-06-01-0102へ流用 6,400,000 0105 牛久シティマラソン大会開催を支援する 6,400,000 18 負担金補助及び交付金 6,400,000 4 交付金 6,400,000 1 牛久シティマラソン事業交付金 6,400,000 0106 市民のスポーツ活動を支援する 19,748,217 7 報償費 815,000 1 報償金 6,000 10 需用費 6,000 9 食糧費 6,000 1 食糧費 3,313,862 13 使用料及び賃借料 3,313,862 2 賃借料 6,680 1 自動車借上料 1,680 2 負担金 5,000 1 県民駅伝参加者保険負担金 10,902,189 2 茨城県レクリエーション協会運営 50,000 負担金 10,852,189 3 補助金 4,704,486 1 クロッケー大会運営補助金 4,704,486 2 スポーツ大会出場補助金 4,704,486 4 交付金

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 6保健体育費
(目) 1保健体育総務費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遅 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 地区スポーツ振興事業交付金 4,704,486 10-06-01-0108より流用 515,000 10-06-02-0102より流用 300,000 10-06-02-0102より流用 738,000 10-06-02-0102より流用 591,000 10-06-02-0102より流用 627,000 10-06-02-0103より流用 330,000 10-06-02-0104より流用 130,000 10-06-02-0106より流用 176,000 0107 スポーツによる産学官連携を推進する 5,403,360 8 旅費 3 特別旅費 112,860 1 特別旅費 112,860 10 需用費 1 消耗品費 76,800 1 消耗器材費 76,800 17 備品購入費 1 庁用器具費 99,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 907,200 1 スポーツによる地方創生産学官連携 プラットフォーム運営負担金 300,000 2 プロスポーツ団体協定事業負担金 607,200 4 交付金 4,207,500 1 うしくっ子体力向上プロジェクト 事業交付金 4,207,500 0108 ひたち野うしく小学校プールを開放する 52,583,673 10 需用費 1 消耗品費 229,855 1 消耗器材費 229,855 12 委託料 14 検診検査 30,800 1 水質検査 30,800 17 運営 49,533,000 1 プール管理 49,533,000 18 業務 2,790,018 1 水泳教室 2,790,018 10-06-01-0106へ流用 △515,000 0109 運動部活動の地域移行を推進する 2,506,939 12 委託料 18 業務 2,506,939

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 6保健体育費
(目) 1保健体育総務費

款項	目	予 算				現	額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節	
								区 分	金 額
10 6 1									
	2 体育施設費	385,773,000	△4,800,000	44,428,000	△3,192,000	422,209,000			
							10 需 用 費	50,968,000	
							11 役 務 費	1,735,000	
							12 委 託 料	173,654,000	
							13 使用料及び賃借料	471,000	
							14 工事請負費	188,856,000	
							16 公有財産購入費	39,000	
							17 備品購入費	2,454,000	
							18 負担金補助及び交付金	4,013,000	
							26 公 課 費	19,000	

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 運動部活動地域活動推進事業 2,506,939 0110 スポーツ少年団の活動を支援する 300,000 18 負担金補助及び交付金 3 補助金 300,000 1 スポーツ少年団補助金 300,000
401,828,159	0	0	0	20,380,841	執行率 95.2%
48,746,207	0	0	0	2,221,793	0101 牛久運動公園の公用車を維持管理する 563,879
1,570,149	0	0	0	164,851	10 需用費 2 燃料費 293,655 1 自動車燃料 293,655 5 修繕料 133,364 1 物品修繕 133,364
470,382	0	0	0	618	11 役務費 4 手数料 14,450 1 登録印紙代・書類作成料・車検代行 手数料 14,450
173,692,000	0	0	0	15,164,000	7 自動車損害保険料 108,610 1 自動車損害保険料 108,610
36,300	0	0	0	2,700	26 公課費 1 自動車重量税 13,800
2,377,784	0	0	0	76,216	0102 牛久運動公園を維持管理する 166,631,070
4,013,000	0	0	0	0	10 需用費 1 消耗品費 1,734,189 1 消耗器材費 1,734,189 2 燃料費 193,444 1 機械燃料 193,444 4 光熱水費 37,254,848 1 電気料 31,975,817 2 水道料 3,262,897 3 下水道料 1,331,773 4 ガス料 684,361 5 修繕料 2,286,985 1 物品修繕 159,816 2 施設修繕 2,127,169 8 医薬材料費 7,136 1 医薬材料費 7,136
13,800	0	0	0	5,200	11 役務費 1 通信運搬費 728,439 1 電話料 728,439 6 火災保険料 413,272 1 火災保険料 413,272

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 6保健体育費
(目) 2体育施設費

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

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
					12 委託料	
					2 警備 663,960	
					1 警備 663,960	
					3 設備保守管理 11,349,905	
					1 設備保守管理 11,349,905	
					4 環境衛生管理 308,000	
					1 環境衛生管理 308,000	
					5 消防設備点検 843,461	
					1 消防設備点検 843,461	
					7 植栽管理 23,947,000	
					1 植栽管理 23,947,000	
					14 検診検査 88,000	
					1 水質検査 88,000	
					18 業務 14,064,965	
					1 施設管理 13,872,311	
					2 機器保守 192,654	
					13 使用料及び賃借料	
					1 使用料 470,382	
					1 受信料 55,242	
					2 システム使用料 396,000	
					3 自動車借上料 19,140	
					14 工事請負費	
					4 維持補修工事 69,850,000	
					1 維持補修工事 69,850,000	
					16 公有財産購入費	
					1 権利購入費 36,300	
					17 備品購入費	
					1 庁用器具費 164,978	
					2 機械器具費 2,212,806	
					18 負担金補助及び交付金	
					2 負担金 13,000	
					1 県体育施設協会 5,000	
					2 防火管理講習 8,000	
					10-06-01-0106へ流用 △300,000	
					10-06-01-0106へ流用 △591,000	
					10-06-01-0106へ流用 △300,000	
					10-06-01-0106へ流用 △738,000	
					10-06-01-0106へ流用 △627,000	
					0103 牛久運動公園の運動施設を運営する	
					73,957,860	
					10 需用費	
					3 印刷製本費 145,200	
					1 印刷製本費 145,200	
					12 委託料	
					18 業務 73,812,660	
					1 施設管理 73,812,660	
(款) 教育費 (項) 保健体育費						

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 6保健体育費
(目) 2体育施設費

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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					10-06-01-0106へ流用 △330,000 0104 奥野運動広場を管理運営する 8,725,446
					10 需用費
					1 消耗品費 55,847
					1 消耗器材費 55,847
					4 光熱水費 2,246,887
					1 電気料 2,233,687
					2 ガス料 13,200
					5 修繕料 325,600
					1 施設修繕 325,600
					11 役務費
					1 通信運搬費 77,700
					1 電話料 77,700
					6 火災保険料 1,419
					1 火災保険料 1,419
					12 委託料
					2 警備 132,000
					1 警備 132,000
					3 設備保守管理 854,035
					1 設備保守管理 854,035
					7 植栽管理 1,969,000
					1 植栽管理 1,969,000
					12 調査分析 5,500
					1 漏水調査 5,500
					14 検診検査 7,700
					1 水質検査 7,700
					18 業務 3,049,758
					1 施設管理 3,049,758
					10-06-01-0106へ流用 △130,000 0105 牛久運動広場を管理運営する 13,767,512
					10 需用費
					1 消耗品費 55,555
					1 消耗器材費 55,555
					4 光熱水費 3,223,208
					1 電気料 3,047,794
					2 水道料 158,541
					3 ガス料 16,873
					5 修繕料 86,680
					1 施設修繕 86,680
					11 役務費
					1 通信運搬費 205,293
					1 電話料 205,293
					6 火災保険料 10,472
					1 火災保険料 10,472
					12 委託料
					2 警備 132,000

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
（款）10教育費
（項）6保健体育費
（目）2体育施設費

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

					(単位：円)	
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
					1 警備 132,000	
					3 設備保守管理 885,502	
					1 設備保守管理 885,502	
					4 環境衛生管理 601,920	
					1 環境衛生管理 601,920	
					7 植栽管理 1,804,000	
					1 植栽管理 1,804,000	
					18 業務 6,762,882	
					1 施設管理 6,762,882	
					0106 栄町運動広場を管理運営する 13,554,240	
					10 需用費	
					1 消耗品費 27,540	
					1 消耗器材費 27,540	
					4 光熱水費 369,833	
					1 水道料 205,409	
					2 下水道料 30,706	
					3 電気料 133,718	
					5 修繕料 38,500	
					1 施設修繕 38,500	
					11 役務費	
					6 火災保険料 1,870	
					1 火災保険料 1,870	
					12 委託料	
					7 植栽管理 4,092,000	
					1 植栽管理 4,092,000	
					18 業務 9,024,497	
					1 施設管理 9,024,497	
					10-06-01-0106へ流用 △176,000	
					0107 女化運動広場を管理運営する 10,936,152	
					10 需用費	
					1 消耗品費 36,300	
					1 消耗器材費 36,300	
					4 光熱水費 213,836	
					1 電気料 213,836	
					5 修繕料 17,600	
					1 施設修繕 17,600	
					11 役務費	
					6 火災保険料 8,624	
					1 火災保険料 8,624	
					12 委託料	
					4 環境衛生管理 844,800	
					1 環境衛生管理 844,800	
					14 検診検査 7,700	
					1 水質検査 7,700	
					18 業務 9,807,292	
					1 施設管理 9,807,292	
(款) 教育費 (項) 保健体育費						

（款）教育費（項）保健体育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 6保健体育費
(目) 2体育施設費

款項		目	予 算				現		額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
								区 分	金 額	
10	6	2								
		3 学校給食費	946,702,000	2,908,000	0	0	949,610,000			
								1 報 酬	24,623,000	
								3 職員手当等	7,588,000	
								4 共 済 費	96,000	
								8 旅 費	426,000	
								10 需 用 費	463,418,000	
								11 役 務 費	1,471,000	
								12 委 託 料	425,415,000	
								14 工事請負費	7,723,000	
								17 備品購入費	18,681,000	
								18 負担金補助 及び交付金	168,000	
								22 償還金利子 及び割引料	1,000	

(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		
					0108 牛久運動公園体育館の屋根を改修する 75,192,000 12 委託料 10 設計監理 5,850,000 1 監理 5,850,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 69,342,000 1 屋根改修工事 69,342,000 0109 牛久運動公園の利活用を推進する 4,000,000 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 4,000,000 1 地方自治研究機構負担金 4,000,000 0171 牛久運動公園体育館の屋根を改修する 34,500,000 14 工事請負費 3 施設整備工事 34,500,000 1 屋根改修工事 34,500,000
926,490,995	0	0	0	23,119,005	執行率 97.6%
24,358,219	0	0	0	264,781	0101 自校式学校給食を運営する 887,105,143 1 報酬 9 会計年度任用職員報酬(一般職・その他) 24,358,219 1 栄養士 24,358,219 3 職員手当等 21 会計年度任用職員期末勤勉手当 7,587,595 4 共済費 4 社会保険料 85,038 8 旅費 1 費用弁償 422,790 1 栄養士 422,790 10 需用費 1 消耗品費 3,690,420 1 消耗器材費 3,690,420 6 賄材料費 438,876,542 1 賄材料費 438,876,542 12 被服費 715,891 1 被服費 715,891 11 役務費 1 通信運搬費 229,446 1 郵便料 229,446 4 手数料 528,187 1 口座振替手数料 472,703 2 収納取扱手数料 55,484
7,587,595	0	0	0	405	
85,038	0	0	0	10,962	
422,790	0	0	0	3,210	
453,366,465	0	0	0	10,051,535	
933,633	0	0	0	537,367	
414,196,035	0	0	0	11,218,965	
7,062,000	0	0	0	661,000	
18,311,040	0	0	0	369,960	
168,000	0	0	0	0	
180	0	0	0	820	

(款) 教育費 (項) 保健体育費

歳 出
(款) 10教育費
(項) 6保健体育費
(目) 3学校給食費

款項	目	予 算 現 額						
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
10	6 3							
11	災 害 復 旧 費	1, 000	0	0	0	1, 000		
1	公 共 公 用 施 設 災 害 復 旧 費	1, 000	0	0	0	1, 000		
	1 公 共 施 設 災 害 復 旧 費	1, 000	0	0	0	1, 000		
							14工事請負費	1, 000
12	公 債 費	2, 345, 794, 000	△12, 100, 000	0	0	2, 333, 694, 000		
1	公 債 費	2, 345, 794, 000	△12, 100, 000	0	0	2, 333, 694, 000		
	1 元 金	2, 195, 517, 000	△3, 000, 000	0	0	2, 192, 517, 000		
							22償還金利子 及び割引料	2, 192, 517, 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		
					12 委託料 14 検診検査 196, 735 1 保菌検査 196, 735 18 業務 410, 246, 100 1 学校給食 410, 246, 100 18 負担金補助及び交付金 2 負担金 168, 000 1 県学校栄養士協議会 126, 000 2 竜ヶ崎保健所管内栄養士会 42, 000 22 償還金利子及び割引料 3 還付金 180 0102 給食施設を維持管理する 39, 385, 852 10 需用費 5 修繕料 10, 083, 612 1 施設修繕 4, 923, 831 2 物品修繕 5, 159, 781 11 役務費 4 手数料 176, 000 1 小荷物昇降機休止作業 176, 000 12 委託料 6 昇降機保守点検 409, 200 1 昇降機保守点検 409, 200 18 業務 3, 344, 000 1 機器移設 3, 344, 000 14 工事請負費 4 維持補修工事 7, 062, 000 1 維持補修工事 7, 062, 000 17 備品購入費 1 庁用器具費 2, 342, 340 2 機械器具費 15, 968, 700
0	0	0	0	1, 000	
0	0	0	0	1, 000	
0	0	0	0	1, 000	執行率 0. 0%
0	0	0	0	1, 000	0101 公共施設災害復旧費 0
2, 332, 191, 728	0	0	0	1, 502, 272	
2, 332, 191, 728	0	0	0	1, 502, 272	
2, 191, 558, 500	0	0	0	958, 500	執行率 99. 9%
2, 191, 558, 500	0	0	0	958, 500	0101 地方債償還元金 2, 191, 558, 500 22 償還金利子及び割引料

(款) 教育費 (項) 保健体育費～ (款) 公債費 (項) 公債費

歳 出
(款) 12公債費
(項) 1公債費
(目) 1元金

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
12	1							
	2 利 子	150,277,000	△9,100,000	0	0	141,177,000		
							22償還金利子 及び割引料	141,177,000
13	諸 支 出 金	4,100,000	1,399,000	0	0	5,499,000		
	1 基 金 費	4,100,000	1,399,000	0	0	5,499,000		
	1 借 地 取 得 基 金 費	1,100,000	0	0	0	1,100,000		
							24積 立 金	1,100,000
	2 公共施設等 総 合 管 理 基 金 費	3,000,000	1,399,000	0	0	4,399,000		
							24積 立 金	4,399,000
14	予 備 費	50,000,000	0	0	△12,669,000	37,331,000		
	1 予 備 費	50,000,000	0	0	△12,669,000	37,331,000		
	1 予 備 費	50,000,000	0	0	△12,669,000	37,331,000		
							28予 備 費	37,331,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					1 元金償還金 2,191,558,500
140,633,228	0	0	0	543,772	執行率 99.6%
140,633,228	0	0	0	543,772	0101 地方債償還利子 140,633,228 22 償還金利子及び割引料 5 利子 140,633,228
5,446,566	0	0	0	52,434	
5,446,566	0	0	0	52,434	
1,048,391	0	0	0	51,609	執行率 95.3%
1,048,391	0	0	0	51,609	0101 借地取得基金費 1,048,391 24 積立金 13 借地取得基金利子積立金 1,048,391
4,398,175	0	0	0	825	執行率 99.9%
4,398,175	0	0	0	825	0101 公共施設等総合管理基金費 4,398,175 24 積立金 82 公共施設等総合管理基金利子積立金 4,398,175
0	0	0	0	37,331,000	
0	0	0	0	37,331,000	
0	0	0	0	37,331,000	執行率 0.0%
0	0	0	0	37,331,000	0101 予備費 0 02-01-01-0102へ充用 4,000 02-01-01-0102へ充用 3,000 02-01-01-0115へ充用 50,000 02-01-06-0105へ充用 9,000 02-01-18-0102へ充用 1,458,000 02-04-02-0101へ充用 283,000 03-02-01-0106へ充用 235,000 03-02-01-0106へ充用 2,118,000 04-02-02-0102へ充用 7,337,000 07-01-03-0107へ充用 20,000 07-01-03-0107へ充用 220,000 08-01-02-0102へ充用 93,000 10-01-02-0112へ充用 432,000 10-01-02-0112へ充用 13,000 10-05-01-0125へ充用 394,000

(款) 公債費 (項) 公債費～ (款) 予備費 (項) 予備費

(款) 公債費 (項) 公債費～ (款) 予備費 (項) 予備費

[illegible]

- 461 -

(单位: 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		
33,204,846,143	1,009,067,000	1,133,221,000	0	1,401,310,857	

- 462 -