

平成29年度

つくば市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歲 入

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
1	市 税	43,432,973,000	214,215,000		43,647,188,000	
1 1	市 民 税	20,115,997,000			20,115,997,000	
1 1 1	個 人 税	16,368,880,000			16,368,880,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 1 2	法 人 税	3,747,117,000			3,747,117,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 2	固 定 資 産 税	19,676,034,000	196,993,000		19,873,027,000	
1 2 1	固 定 資 産 税	19,539,615,000	196,993,000		19,736,608,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 2 2	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	136,419,000			136,419,000	1. 現年課税分
1 3	軽 自 動 車 税	423,034,000			423,034,000	
1 3 1	軽 自 動 車 税	423,034,000			423,034,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 4	市 た ば こ 税	1,475,660,000			1,475,660,000	
1 4 1	市 た ば こ 税	1,475,660,000			1,475,660,000	1. 現年課税分
1 5	入 湯 税	10,726,000			10,726,000	
1 5 1	入 湯 税	10,726,000			10,726,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 6	都 市 計 画 税	1,731,522,000	17,222,000		1,748,744,000	
1 6 1	都 市 計 画 税	1,731,522,000	17,222,000		1,748,744,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2	地 方 譲 与 税	895,000,000			895,000,000	
2 1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	261,000,000			261,000,000	
2 1 1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	261,000,000			261,000,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	
	46,110,522,700	44,353,313,176	202,263,948	1,558,694,047	
	21,225,450,881	20,425,595,917	100,430,427	701,965,308	
	17,459,436,719	16,706,676,981	95,398,827	659,231,382	
16,214,987,000	16,696,417,764	16,514,600,377	154,003	183,434,723	徴収率98.9% 過誤納金還付未済額 1,771,339
153,893,000	763,018,955	192,076,604	95,244,824	475,796,659	徴収率25.2% 過誤納金還付未済額 99,132
	3,766,014,162	3,718,918,936	5,031,600	42,733,926	
3,739,742,000	3,725,324,200	3,709,372,986		16,621,514	徴収率99.6% 過誤納金還付未済額 670,300
7,375,000	40,689,962	9,545,950	5,031,600	26,112,412	徴収率23.5%
	21,090,731,022	20,258,650,502	88,154,345	744,955,241	
	20,954,339,122	20,122,258,602	88,154,345	744,955,241	
19,529,824,000	20,029,174,649	19,795,841,090	34,189	234,260,746	徴収率98.8% 過誤納金還付未済額 961,376
206,784,000	925,164,473	326,417,512	88,120,156	510,694,495	徴収率35.3% 過誤納金還付未済額 67,690
	136,391,900	136,391,900		0	
136,419,000	136,391,900	136,391,900		0	
	484,534,752	427,616,689	6,586,600	50,414,163	
	484,534,752	427,616,689	6,586,600	50,414,163	
415,203,000	441,122,200	419,787,900	28,900	21,385,100	徴収率95.2% 過誤納金還付未済額 79,700
7,831,000	43,412,552	7,828,789	6,557,700	29,029,063	徴収率18.0% 過誤納金還付未済額 3,000
	1,450,281,801	1,450,281,801		0	
	1,450,281,801	1,450,281,801		0	
1,475,660,000	1,450,281,801	1,450,281,801		0	徴収率100.0%
	14,844,750	12,757,500	598,200	1,489,050	
	14,844,750	12,757,500	598,200	1,489,050	
10,725,000	11,149,200	10,654,200		495,000	徴収率95.6%
1,000	3,695,550	2,103,300	598,200	994,050	徴収率56.9%
	1,844,679,494	1,778,410,767	6,494,376	59,870,285	
	1,844,679,494	1,778,410,767	6,494,376	59,870,285	
1,728,893,000	1,764,139,407	1,743,587,740	3,011	20,638,280	徴収率98.8% 過誤納金還付未済額 89,624
19,851,000	80,540,087	34,823,027	6,491,365	39,232,005	徴収率43.2% 過誤納金還付未済額 6,310
	910,410,000	910,410,000		0	
	263,802,000	263,802,000		0	
	263,802,000	263,802,000		0	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
		円	円	円	円	
						1. 地方揮発油譲与税
2 2	自動車重量譲与税	634,000,000			634,000,000	
2 2 1	自動車重量譲与税	634,000,000			634,000,000	1. 自動車重量譲与税
3	利子割交付金	37,413,000			37,413,000	
3 1	利子割交付金	37,413,000			37,413,000	
3 1 1	利子割交付金	37,413,000			37,413,000	1. 利子割交付金
4	配当割交付金	204,450,000			204,450,000	
4 1	配当割交付金	204,450,000			204,450,000	
4 1 1	配当割交付金	204,450,000			204,450,000	1. 配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金	111,870,000			111,870,000	
5 1	株式等譲渡所得割交付金	111,870,000			111,870,000	
5 1 1	株式等譲渡所得割交付金	111,870,000			111,870,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6	地方消費税交付金	3,914,279,000			3,914,279,000	
6 1	地方消費税交付金	3,914,279,000			3,914,279,000	
6 1 1	地方消費税交付金	3,914,279,000			3,914,279,000	1. 地方消費税交付金
7	ゴルフ場利用税交付金	81,044,000			81,044,000	
7 1	ゴルフ場利用税交付金	81,044,000			81,044,000	
7 1 1	ゴルフ場利用税交付金	81,044,000			81,044,000	1. ゴルフ場利用税交付金
8	自動車取得税交付金	143,000,000			143,000,000	
8 1	自動車取得税交付金	143,000,000			143,000,000	
8 1 1	自動車取得税交付金	143,000,000			143,000,000	1. 自動車取得税交付金
9	地方特例交付金	199,000,000	△16,043,000		182,957,000	
9 1	地方特例交付金	199,000,000	△16,043,000		182,957,000	
9 1 1	地方特例交付金	199,000,000	△16,043,000		182,957,000	1. 地方特例交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
261,000,000	263,802,000	263,802,000		0	
	646,608,000	646,608,000		0	
	646,608,000	646,608,000		0	
634,000,000	646,608,000	646,608,000		0	
	60,223,000	60,223,000		0	
	60,223,000	60,223,000		0	
	60,223,000	60,223,000		0	
37,413,000	60,223,000	60,223,000		0	
	183,328,000	183,328,000		0	
	183,328,000	183,328,000		0	
	183,328,000	183,328,000		0	
204,450,000	183,328,000	183,328,000		0	
	182,896,000	182,896,000		0	
	182,896,000	182,896,000		0	
	182,896,000	182,896,000		0	
111,870,000	182,896,000	182,896,000		0	
	4,114,895,000	4,114,895,000		0	
	4,114,895,000	4,114,895,000		0	
	4,114,895,000	4,114,895,000		0	
3,914,279,000	4,114,895,000	4,114,895,000		0	
	86,459,660	86,459,660		0	
	86,459,660	86,459,660		0	
	86,459,660	86,459,660		0	
81,044,000	86,459,660	86,459,660		0	
	249,054,000	249,054,000		0	
	249,054,000	249,054,000		0	
	249,054,000	249,054,000		0	
143,000,000	249,054,000	249,054,000		0	
	182,957,000	182,957,000		0	
	182,957,000	182,957,000		0	
	182,957,000	182,957,000		0	
182,957,000	182,957,000	182,957,000		0	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
10	地方交付税	2,382,532,000	6,949,000		2,389,481,000	
10:1	地方交付税	2,382,532,000	6,949,000		2,389,481,000	
10:1:1	地方交付税	2,382,532,000	6,949,000		2,389,481,000	1. 地方交付税
11	交通安全対策特別交付金	36,000,000			36,000,000	
11:1	交通安全対策特別交付金	36,000,000			36,000,000	
11:1:1	交通安全対策特別交付金	36,000,000			36,000,000	1. 交通安全対策特別交付金
12	分担金及び負担金	1,774,264,000	△74,431,000		1,699,833,000	
12:1	分担金	1,000			1,000	
12:1:1	農林水産業費分担金	1,000			1,000	1. 農業費分担金
12:2	負担金	1,774,263,000	△74,431,000		1,699,832,000	
12:2:1	総務費負担金	482,000			482,000	1. 選挙費負担金
12:2:2	民生費負担金	1,755,095,000	△74,431,000		1,680,664,000	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金
12:2:3	衛生費負担金	2,433,000			2,433,000	1. 衛生費負担金
12:2:4	土木費負担金	16,253,000			16,253,000	1. 共同溝維持管理費負担金
13	使用料及び手数料	1,404,163,000	△39,850,000		1,364,313,000	
13:1	使用料	757,170,000	△4,150,000		753,020,000	
13:1:1	総務使用料	47,746,000			47,746,000	1. 公舎使用料 2. イノベーションプラザ使用料 3. 行政財産使用料
13:1:2	民生使用料	41,406,000			41,406,000	1. 老人福祉センター使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	2,686,826,000	2,686,826,000		0	
	2,686,826,000	2,686,826,000		0	
	2,686,826,000	2,686,826,000		0	
2,389,481,000	2,686,826,000	2,686,826,000		0	
	32,663,000	32,663,000		0	
	32,663,000	32,663,000		0	
	32,663,000	32,663,000		0	
36,000,000	32,663,000	32,663,000		0	
	1,752,168,463	1,651,047,856	5,168,300	96,297,847	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,752,168,463	1,651,047,856	5,168,300	96,297,847	
	374,246	374,246		0	
482,000	374,246	374,246		0	
	1,732,418,958	1,631,322,958	5,168,300	96,273,240	
33,024,000	33,492,968	33,492,968		0	
1,647,640,000	1,698,925,990	1,597,829,990	5,168,300	96,273,240	過誤納金還付未済額 345,540
	3,122,259	3,097,652		24,607	
2,433,000	3,122,259	3,097,652		24,607	
	16,253,000	16,253,000		0	
16,253,000	16,253,000	16,253,000		0	
	1,585,865,754	1,356,471,894	3,415,320	225,978,540	
	980,964,429	755,683,569		225,280,860	
	47,620,105	47,620,105		0	
185,000	0	0		0	
4,500,000	3,559,638	3,559,638		0	
43,061,000	44,060,467	44,060,467		0	
	39,115,034	39,115,034		0	
974,000	988,870	988,870		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
		円	円	円	円	2. 福祉支援センター使用料
						3. 地域交流センター使用料
						4. 市民ホール使用料
						5. 行政財産使用料
13	1 3	73,808,000			73,808,000	1. 保健衛生使用料
						2. メモリアルホール使用料
						3. 行政財産使用料
13	1 4	10,000			10,000	1. 働く婦人の家使用料
13	1 5	54,081,000			54,081,000	1. ゆかりの森施設使用料
						2. ふれあいの里施設使用料
						3. 行政財産使用料
13	1 6	53,893,000	△4,150,000		49,743,000	1. 筑波山駐車場使用料
						2. 行政財産使用料
						3. おもてなし館使用料
						4. 産業振興センター使用料
13	1 7	423,124,000			423,124,000	1. 公園使用料
						2. 広場使用料
						3. 駐車場使用料
						4. 駅前広場使用料
						5. 市営住宅使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,766,000	2,700,806	2,700,806		0	
24,498,000	22,544,860	22,544,860		0	
11,732,000	12,455,611	12,455,611		0	
436,000	424,887	424,887		0	
	65,905,961	65,905,961		0	
795,000	794,070	794,070		0	
70,080,000	62,167,030	62,167,030		0	
2,933,000	2,944,861	2,944,861		0	
	10,280	10,280		0	
10,000	10,280	10,280		0	
	51,946,025	51,940,625		5,400	
20,861,000	21,666,940	21,666,940		0	
33,163,000	30,167,130	30,167,130		0	
57,000	111,955	106,555		5,400	
	50,801,298	50,801,298		0	
43,825,000	44,885,835	44,885,835		0	
187,000	184,275	184,275		0	
119,000	118,838	118,838		0	
5,612,000	5,612,350	5,612,350		0	
	658,557,646	433,343,186		225,214,460	
30,422,000	34,782,106	34,774,756		7,350	
14,185,000	15,908,674	15,908,674		0	
74,611,000	72,950,960	72,950,960		0	
12,285,000	10,505,700	10,505,700		0	
186,620,000	399,272,380	174,065,270		225,207,110	

款 項 目	科 目 名	予 算			現 額	節 区 分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額			
		円	円	円			
						6. 道路占用使用料	
						7. 行政財産使用料	
13	1	8	消 防 使 用 料	128,000		128,000	1. 行政財産使用料
13	1	9	教 育 使 用 料	62,974,000		62,974,000	1. 幼稚園使用料
							2. 視聴覚使用料
							3. 体育館使用料
							4. テニスコート使用料
							5. 野球場使用料
							6. ソフトボール場使用料
							7. サッカー場使用料
							8. 行政財産使用料
13	2		手 数 料	646,993,000	△35,700,000	611,293,000	
13	2	1	総 務 手 数 料	94,609,000		94,609,000	1. 戸籍住民登録手数料
							2. 事務手数料
							3. 徴税手数料
							4. 自動車臨時運行許可手数料
13	2	2	民 生 手 数 料	640,000		640,000	1. 民生手数料
13	2	3	衛 生 手 数 料	520,495,000	△35,700,000	484,795,000	1. 廃棄物処理手数料
							2. 畜犬登録等事務手数料
							3. 塵芥処理手数料
13	2	4	農 林 水 産 業 手 数 料	2,000		2,000	1. 農林水産業手数料
13	2	5	商 工 手 数 料	150,000		150,000	1. 商工手数料

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	
105,000,000	125,000,538	125,000,538		0	
1,000	137,288	137,288		0	
	128,480	128,480		0	
128,000	128,480	128,480		0	
	66,879,600	66,818,600		61,000	
40,865,000	43,747,200	43,747,200		0	
2,470,000	2,698,354	2,698,354		0	
13,068,000	13,853,970	13,853,970		0	
3,677,000	3,756,290	3,756,290		0	
1,662,000	1,405,140	1,405,140		0	
165,000	107,120	107,120		0	
340,000	175,560	175,560		0	
727,000	1,135,966	1,074,966		61,000	
	604,901,325	600,788,325	3,415,320	697,680	
	91,936,350	91,936,350		0	
48,682,000	47,826,050	47,826,050		0	
20,243,000	19,810,600	19,810,600		0	
24,259,000	22,672,950	22,672,950		0	
1,425,000	1,626,750	1,626,750		0	
	244,400	244,400		0	
640,000	244,400	244,400		0	
	486,043,225	481,930,225	3,415,320	697,680	
478,761,000	479,613,225	475,500,225	3,415,320	697,680	
6,002,000	5,999,000	5,999,000		0	
32,000	431,000	431,000		0	
	800	800		0	
2,000	800	800		0	
	192,400	192,400		0	
150,000	192,400	192,400		0	

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
13 2 6	土木手数料	29,421,000			29,421,000	1. 土木手数料 2. 駐車場手数料
13 2 7	消防手数料	1,676,000			1,676,000	1. 消防手数料
14	国庫支出金	14,322,173,000	114,247,000	1,087,681,260	15,524,101,260	
14 1	国庫負担金	7,630,596,000	635,759,000		8,266,355,000	
14 1 1	民生費国庫負担金	7,626,282,000	635,759,000		8,262,041,000	1. 心身障害者福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金 3. 生活保護費負担金 4. 国民健康保険事業費負担金 5. 児童扶養手当負担金 6. 児童手当負担金 7. 介護保険事業費負担金
14 1 2	衛生費国庫負担金	4,314,000			4,314,000	1. 衛生費負担金
14 2	国庫補助金	6,628,429,000	△521,684,000	1,087,681,260	7,194,426,260	
14 2 1	総務費国庫補助金	47,311,000	1,258,000	16,563,000	65,132,000	1. 総務管理費補助金 2. 地域活性化交付金
14 2 2	民生費国庫補助金	1,875,120,000	△30,749,000	12,718,000	1,857,089,000	1. 社会福祉費補助金 2. 児童福祉費補助金 3. 老人福祉費補助金
14 2 3	衛生費国庫補助金	1,238,018,000	△3,069,000		1,234,949,000	1. 保健衛生費補助金
14 2 4	農林水産業費国庫補助金	30,000,000	△15,000,000		15,000,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	24,132,000	24,132,000		0	
29,080,000	23,120,000	23,120,000		0	
341,000	1,012,000	1,012,000		0	
	2,352,150	2,352,150		0	
1,676,000	2,352,150	2,352,150		0	
	15,288,998,209	14,930,937,001		358,061,208	
	8,240,545,827	8,240,545,827		0	
	8,235,944,525	8,235,944,525		0	
1,583,676,000	1,565,441,591	1,565,441,591		0	
1,680,868,000	1,698,801,487	1,698,801,487		0	
1,638,584,000	1,634,580,615	1,634,580,615		0	
197,181,000	197,181,287	197,181,287		0	
233,440,000	228,755,112	228,755,112		0	
2,917,113,000	2,900,554,333	2,900,554,333		0	
11,179,000	10,630,100	10,630,100		0	
	4,601,302	4,601,302		0	
4,314,000	4,601,302	4,601,302		0	
	6,986,934,442	6,628,873,234		358,061,208	
	35,275,417	33,714,817		1,560,600	
53,306,000	25,550,000	25,550,000		0	
11,826,000	9,725,417	8,164,817		1,560,600	
	1,746,673,000	1,746,673,000		0	
507,451,000	442,080,000	442,080,000		0	
1,336,920,000	1,294,542,000	1,294,542,000		0	
12,718,000	10,051,000	10,051,000		0	
	1,075,188,000	1,075,188,000		0	
1,234,949,000	1,075,188,000	1,075,188,000		0	
	15,005,000	15,005,000		0	

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額				
		円	円	円	円			
14	2	5	土木費国庫補助金	1,568,239,000	△464,752,000	439,417,260	1,542,904,260	1. 農業費補助金
								1. 土木費補助金
								2. 都市計画費補助金
								3. 住宅費補助金
14	2	6	消防費国庫補助金	84,848,000	△26,930,000	1,500,000	59,418,000	1. 消防費補助金
14	2	7	教育費国庫補助金	1,784,893,000	17,558,000	617,483,000	2,419,934,000	1. 小学校費補助金
								2. 中学校費補助金
								3. 幼稚園費補助金
								4. 社会教育費補助金
14	3		委託金	63,148,000	172,000		63,320,000	
14	3	1	総務費委託金	2,511,000			2,511,000	1. 総務管理費委託金
14	3	2	民生費委託金	57,232,000	172,000		57,404,000	1. 国民年金事務委託金
								2. 児童福祉費委託金
14	3	3	土木費委託金	3,405,000			3,405,000	1. 河川費委託金
15			県支出金	4,808,154,000	218,399,000	14,809,000	5,041,362,000	
15	1		県負担金	2,931,020,000	251,865,000		3,182,885,000	
15	1	1	民生費県負担金	2,928,863,000	251,865,000		3,180,728,000	1. 社会福祉費負担金
								2. 児童福祉費負担金
								3. 生活保護費負担金
								4. 国民健康保険事業費負担金
								5. 障害福祉費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
15,000,000	15,005,000	15,005,000		0	
	1,483,626,025	1,127,125,417		356,500,608	
534,367,790	534,668,355	352,849,955		181,818,400	
583,212,000	541,731,200	427,123,200		114,608,000	
425,324,470	407,226,470	347,152,262		60,074,208	
	59,418,000	59,418,000		0	
59,418,000	59,418,000	59,418,000		0	
	2,571,749,000	2,571,749,000		0	
1,311,949,000	1,396,273,000	1,396,273,000		0	
896,777,000	956,972,000	956,972,000		0	
34,703,000	42,172,000	42,172,000		0	
176,505,000	176,332,000	176,332,000		0	
	61,517,940	61,517,940		0	
	2,818,000	2,818,000		0	
2,511,000	2,818,000	2,818,000		0	
	55,941,469	55,941,469		0	
56,739,000	55,249,036	55,249,036		0	
665,000	692,433	692,433		0	
	2,758,471	2,758,471		0	
3,405,000	2,758,471	2,758,471		0	
	4,871,207,692	4,841,945,692		29,262,000	
	3,095,133,120	3,095,133,120		0	
	3,093,003,391	3,093,003,391		0	
858,000	230,168	230,168		0	
908,621,000	860,882,135	860,882,135		0	
39,000,000	26,380,030	26,380,030		0	
656,984,000	656,985,101	656,985,101		0	
743,103,000	716,484,412	716,484,412		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
		円	円	円	円	
						6. 後期高齢者医療事業費負担金
						7. 児童手当負担金
						8. 介護保険事業費負担金
15	1 2 衛生費県負担金	2,157,000			2,157,000	1. 衛生費負担金
15	2 県補助金	1,410,959,000	△104,050,000	14,809,000	1,321,718,000	
15	2 1 総務費県補助金	35,000	1,000,000		1,035,000	1. 統計調査費補助金
						3. 地域活性化補助金
15	2 2 民生費県補助金	993,589,000	△9,054,000		984,535,000	1. 社会福祉費補助金
						2. 老人福祉費補助金
						3. 心身障害者福祉費補助金
						4. 医療福祉費補助金
						5. 児童福祉費補助金
						6. 災害救助費補助金
15	2 3 衛生費県補助金	40,933,000			40,933,000	1. 保健衛生費補助金
15	2 4 農林水産業費県補助金	359,855,000	△97,115,000	14,809,000	277,549,000	1. 農業費補助金
						2. 畜産費補助金
						3. 林業費補助金
15	2 5 商工費県補助金	227,000	513,000		740,000	1. 商工費補助金
15	2 6 土木費県補助金	7,250,000	△110,000		7,140,000	1. 都市計画費補助金
						2. 住宅費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
207,511,000	207,510,996	207,510,996		0	
619,062,000	619,215,499	619,215,499		0	
5,589,000	5,315,050	5,315,050		0	
	2,129,729	2,129,729		0	
2,157,000	2,129,729	2,129,729		0	
	1,274,158,235	1,244,896,235		29,262,000	
	1,015,000	1,015,000		0	
35,000	43,000	43,000		0	
1,000,000	972,000	972,000		0	
	955,855,214	955,855,214		0	
36,015,000	33,779,200	33,779,200		0	
2,520,000	2,508,000	2,508,000		0	
2,124,000	2,239,500	2,239,500		0	
611,826,000	616,740,616	616,740,616		0	
331,166,000	300,236,900	300,236,900		0	
884,000	350,998	350,998		0	
	32,094,000	32,094,000		0	
40,933,000	32,094,000	32,094,000		0	
	269,260,340	239,998,340		29,262,000	
255,274,000	248,853,710	219,591,710		29,262,000	
25,000	25,430	25,430		0	
22,250,000	20,381,200	20,381,200		0	
	722,228	722,228		0	
740,000	722,228	722,228		0	
	6,906,200	6,906,200		0	
7,000,000	6,766,200	6,766,200		0	
140,000	140,000	140,000		0	

款項目	科目名	予 算		現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額		
15 2 7	教育費県補助金	9,020,000	716,000	9,736,000	
					1. 小学校費補助金
					2. 中学校費補助金
					3. 社会教育費補助金
15 2 8	消防費県補助金	50,000		50,000	
					1. 消防費補助金
15 3	委託金	466,175,000	70,584,000	536,759,000	
15 3 1	総務費委託金	454,977,000	70,584,000	525,561,000	
					1. 総務管理費委託金
					2. 徴税費委託金
					3. 戸籍住民登録費委託金
					4. 選挙費委託金
					5. 統計調査費委託金
15 3 2	民生費委託金	11,058,000		11,058,000	
					1. 社会福祉費委託金
					2. 心身障害者福祉費委託金
					3. 災害救助費委託金
					4. 児童福祉費委託金
15 3 3	商工費委託金	110,000		110,000	
					1. 商工費委託金
15 3 4	教育費委託金	30,000		30,000	
					1. 教育費委託金
16	財産収入	136,462,000	1,134,000	137,596,000	
16 1	財産運用収入	59,416,000	1,134,000	60,550,000	
16 1 1	財産貸付収入	57,720,000		57,720,000	
					1. 土地建物貸付収入
16 1 2	利子及び配当金	1,696,000	1,134,000	2,830,000	
					1. 利子及び配当金
16 2	財産売却収入	77,046,000		77,046,000	
16 2 1	不動産売却収入	2,001,000		2,001,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	8,255,253	8,255,253		0	
2,215,000	2,040,946	2,040,946		0	
1,970,000	1,830,307	1,830,307		0	
5,551,000	4,384,000	4,384,000		0	
	50,000	50,000		0	
50,000	50,000	50,000		0	
	501,916,337	501,916,337		0	
	490,348,065	490,348,065		0	
17,021,000	16,962,309	16,962,309		0	
354,653,000	354,509,948	354,509,948		0	
218,000	227,677	227,677		0	
149,190,000	114,407,131	114,407,131		0	
4,479,000	4,241,000	4,241,000		0	
	11,427,680	11,427,680		0	
554,000	568,360	568,360		0	
8,880,000	9,150,000	9,150,000		0	
1,623,000	1,706,020	1,706,020		0	
1,000	3,300	3,300		0	
	110,592	110,592		0	
110,000	110,592	110,592		0	
	30,000	30,000		0	
30,000	30,000	30,000		0	
	146,321,239	146,050,703		270,536	
	62,332,199	62,061,663		270,536	
	59,395,978	59,125,442		270,536	
57,720,000	59,395,978	59,125,442		270,536	
	2,936,221	2,936,221		0	
2,830,000	2,936,221	2,936,221		0	
	83,989,040	83,989,040		0	
	10,820,363	10,820,363		0	

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
		円	円	円	円	1. 土地売却収入
16	2	2	物品売却収入	75,045,000		
					75,045,000	1. 物品売却収入
17			寄 附 金	182,701,000	△133,842,000	
17	1		寄 附 金	182,701,000	△133,842,000	
17	1	1	一 般 寄 附 金	1,000		
					1,000	1. 一般寄附金
17	1	2	アイラブつくばまちづくり寄附金	182,700,000	△133,842,000	
					48,858,000	1. アイラブつくばまちづくり寄附金
18			繰 入 金	1,599,624,000	1,010,634,000	
18	1		基 金 繰 入 金	1,599,621,000	534,693,000	
18	1	1	基 金 繰 入 金	1,599,621,000	534,693,000	
						1. 基金繰入金
18	2		特 別 会 計 繰 入 金	3,000	475,941,000	
18	2	1	国民健康保険特別会計繰入金	1,000	369,277,000	
						1. 国民健康保険特別会計繰入金
18	2	2	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	9,996,000	
						1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
18	2	3	介護保険事業特別会計繰入金	1,000	96,668,000	
						1. 介護保険事業特別会計繰入金
19			繰 越 金	1,500,000,000	△443,000	1,141,481,576
19	1		繰 越 金	1,500,000,000	△443,000	1,141,481,576
19	1	1	繰 越 金	1,500,000,000	△443,000	1,141,481,576
						1. 繰越金
20			諸 収 入	2,307,198,000	△96,109,000	
20	1		延滞金、加算金及び過料	60,006,000		
20	1	1	延 滞 金	60,001,000		
						1. 延滞金
20	1	2	加算金及び過料	5,000		
						5,000

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	
2,001,000	10,820,363	10,820,363		0	
	73,168,677	73,168,677		0	
75,045,000	73,168,677	73,168,677		0	
	51,475,193	51,475,193		0	
	51,475,193	51,475,193		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	51,475,193	51,475,193		0	
48,858,000	51,475,193	51,475,193		0	
	2,439,736,528	2,439,736,528		0	
	1,963,793,528	1,963,793,528		0	
	1,963,793,528	1,963,793,528		0	
2,134,314,000	1,963,793,528	1,963,793,528		0	
	475,943,000	475,943,000		0	
	369,277,000	369,277,000		0	
369,278,000	369,277,000	369,277,000		0	
	9,997,000	9,997,000		0	
9,997,000	9,997,000	9,997,000		0	
	96,669,000	96,669,000		0	
96,669,000	96,669,000	96,669,000		0	
	2,641,038,808	2,641,038,808		0	
	2,641,038,808	2,641,038,808		0	
	2,641,038,808	2,641,038,808		0	
2,641,038,576	2,641,038,808	2,641,038,808		0	
	2,327,072,310	2,229,216,750	1,678,521	96,177,039	
	88,223,940	87,103,940	438,000	682,000	
	87,099,940	87,099,940		0	
60,001,000	87,099,940	87,099,940		0	
	1,124,000	4,000	438,000	682,000	

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
		円	円	円	円	1. 加算金及び過料
20 2	市 預 金 利 子	87,000			87,000	
20 2 1	市 預 金 利 子	87,000			87,000	1. 市預金利子
20 3	貸 付 金 元 利 収 入	62,067,000			62,067,000	
20 3 1	民生費貸付金元利収入	2,067,000			2,067,000	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入 2. 災害援護資金貸付金元利収入
20 3 2	商工費貸付金元利収入	60,000,000			60,000,000	1. 自治金融預託金元利収入 2. コンベンション開催資金貸付金元利収入
20 4	受 託 事 業 収 入	396,795,000	2,398,000		399,193,000	
20 4 1	受 託 事 業 収 入	396,795,000	2,398,000		399,193,000	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 2. 県給食受託事業収入 3. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 4. 流域貯留浸透施設整備受託事業収入 5. 教育情報化推進事業受託事業収入 6. オリンピック・パラリンピック教育推進事業受託事業収入

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 5,000	円 1,124,000	円 4,000	円 438,000	円 682,000	
	193,827	193,827		0	
	193,827	193,827		0	
87,000	193,827	193,827		0	
	87,079,543	60,841,628		26,237,915	
	30,079,380	3,841,465		26,237,915	
420,000	26,693,915	456,000		26,237,915	
1,647,000	3,385,465	3,385,465		0	
	57,000,163	57,000,163		0	
57,000,000	57,000,163	57,000,163		0	
3,000,000	0	0		0	
	407,829,482	407,829,482		0	
	407,829,482	407,829,482		0	
37,690,000	36,999,318	36,999,318		0	
19,464,000	18,258,716	18,258,716		0	
3,138,000	2,509,980	2,509,980		0	
336,503,000	347,288,040	347,288,040		0	
1,698,000	1,694,532	1,694,532		0	
700,000	573,896	573,896		0	

款項目	科目名	予 算			現 額	計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額			
		円	円	円			
						7. 国道125号 用地取得業務 受託事業収入	
20	5	雑 入	1,788,243,000	△98,507,000		1,689,736,000	
20	5	1 雑 入	1,788,243,000	△98,507,000		1,689,736,000	
						1. 総務費雑入	
						2. 民生費雑入	
						3. 衛生費雑入	
						4. 労働費雑入	
						5. 農林水産業費 雑 入	
						6. 商工費雑入	
						7. 土木費雑入	
						8. 消防費雑入	
						9. 教育費雑入	
						10. 学校給食費	
21		市 債	8,199,700,000	△364,460,000	1,653,500,000	9,488,740,000	
21	1	市 債	8,199,700,000	△364,460,000	1,653,500,000	9,488,740,000	
21	1	1 総 務 債	27,200,000			27,200,000	
						1. 総 務 債	
21	1	2 民 生 債	180,200,000	△57,200,000		123,000,000	
						1. 社会福祉事業 債	
						2. 児童福祉事業 債	
						3. 災害救助事業 債	
21	1	3 衛 生 債	750,800,000	△19,400,000		731,400,000	
						1. 廃棄物処理事業 債	
						2. メモリアルホ ール事業債	
						3. 環境衛生事業 債	
21	1	4 農 林 水 産 業 債	47,000,000	△20,200,000		26,800,000	
						1. 農林水産業債	
21	1	5 商 工 債	7,300,000			7,300,000	
						1. 観 光 債	
21	1	6 土 木 債	3,180,200,000	△297,000,000	873,400,000	3,756,600,000	
						1. 道路事業債	
						2. 都市計画事業 債	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	円	円	円	円	
0	505,000	505,000		0	
	1,743,745,518	1,673,247,873	1,240,521	69,257,124	
	1,743,745,518	1,673,247,873	1,240,521	69,257,124	
58,186,000	66,761,687	66,761,687		0	
234,562,000	297,159,021	245,262,569	1,240,521	50,655,931	
157,449,000	153,512,748	153,046,106		466,642	
170,000	209,595	209,595		0	
19,871,000	9,596,224	9,596,224		0	
2,608,000	3,057,974	3,057,974		0	
4,533,000	4,606,352	4,605,752		600	
32,853,000	32,668,944	32,668,944		0	
53,540,000	52,970,912	52,970,912		0	
1,125,964,000	1,123,202,061	1,105,068,110		18,133,951	
	7,625,340,000	7,625,340,000		0	
	7,625,340,000	7,625,340,000		0	
	24,900,000	24,900,000		0	
27,200,000	24,900,000	24,900,000		0	
	115,400,000	115,400,000		0	
68,000,000	60,400,000	60,400,000		0	
50,800,000	50,800,000	50,800,000		0	
4,200,000	4,200,000	4,200,000		0	
	457,600,000	457,600,000		0	
710,700,000	439,400,000	439,400,000		0	
7,200,000	7,200,000	7,200,000		0	
13,500,000	11,000,000	11,000,000		0	
	21,100,000	21,100,000		0	
26,800,000	21,100,000	21,100,000		0	
	5,700,000	5,700,000		0	
7,300,000	5,700,000	5,700,000		0	
	2,455,200,000	2,455,200,000		0	
2,229,500,000	1,260,000,000	1,260,000,000		0	
1,386,500,000	1,082,600,000	1,082,600,000		0	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
		円	円	円	円	
21	1					3. 住宅事業債
						4. 河川事業債
21	1	238,600,000	△14,500,000		224,100,000	1. 消 防 債
21	1	3,702,400,000	64,400,000	780,100,000	4,546,900,000	1. 学校建設事業債
						2. 社会教育事業債
						3. 保健体育事業債
21	1	66,000,000	△20,560,000		45,440,000	1. 臨時財政対策債
	歳 入 合 計	87,672,000,000	840,400,000	3,897,471,836	92,409,871,836	

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	
79,200,000	70,300,000	70,300,000		0	
61,400,000	42,300,000	42,300,000		0	
	193,700,000	193,700,000		0	
224,100,000	193,700,000	193,700,000		0	
	4,306,300,000	4,306,300,000		0	
4,400,700,000	4,203,100,000	4,203,100,000		0	
29,100,000	29,100,000	29,100,000		0	
117,100,000	74,100,000	74,100,000		0	
	45,440,000	45,440,000		0	
45,440,000	45,440,000	45,440,000		0	
	93,529,458,556	90,956,285,261	212,526,089	2,364,741,217	過誤納金還付未済額 4,094,011

歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		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		
1	議会費	円 399,205,000	円 △2,687,000	円		円 396,518,000	
1	1 議会費	円 399,205,000	円 △2,687,000			円 396,518,000	
1	1	1 議会費	円 399,205,000	円 △2,687,000		円 396,518,000	
2	総務費	円 6,981,668,000	円 △225,315,000	円 154,180,101	円 27,805,116	円 6,938,338,217	
2	1 総務管理費	円 5,060,764,000	円 △247,015,000	円 26,899,800	円 5,642,816	円 4,846,291,616	
2	1	1 一般管理費	円 40,345,000	円 2,067,000		円 1,450,206	円 43,862,206

区分	金額	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		
		円 387,978,986			円 8,539,014	
		円 387,978,986			円 8,539,014	
		円 387,978,986			円 8,539,014	・ 議員報酬等に要する経費
1.	報酬	151,788,000	151,788,000		0	262,262,126
2.	給料	42,475,000	41,990,280		484,720	・ 職員給与関係経費
3.	職員手当等	83,263,000	82,558,769		704,231	90,854,566
4.	共済費	75,107,000	74,698,845		408,155	・ 議会運営に要する経費
8.	報償費	110,000	100,000		10,000	34,862,294
9.	旅費	7,208,000	5,576,125		1,631,875	
10.	交際費	500,000	220,824		279,176	
11.	需用費	6,707,920	6,104,822		603,098	
	消耗品費	2,099,000	1,971,143		127,857	
	食糧費	185,000	130,490		54,510	
	印刷製本費	4,352,000	4,003,189		348,811	
	修繕料	71,920	0		71,920	
12.	役務費	323,000	127,818		195,182	
13.	委託料	15,396,000	13,405,535		1,990,465	
14.	使用料及び賃借料	1,680,000	622,738		1,057,262	
18.	備品購入費	28,080	28,080		0	
19.	負担金補助及び交付金	11,932,000	10,757,150		1,174,850	
		円 6,537,826,735		継続費通次繰越	円 395,933,157	
				1,285		
				繰越明許費		
				4,577,040		
		円 4,587,840,142		繰越明許費	円 253,874,434	
				4,577,040		
		円 39,383,124			円 4,479,082	・ 文書管理に要する経費
1.	報酬	1,049,000	312,000		737,000	6,278,986
7.	賃金	1,610,000	1,541,740		68,260	・ 通信運搬に要する経費
8.	報償費	393,364	285,000		108,364	14,525,495
9.	旅費	739,067	316,531		422,536	・ 法制・法務に要する経費
11.	需用費	4,041,569	3,736,786		304,783	6,937,261
	消耗品費	2,886,063	2,768,598		117,465	・ 総合賠償保険に要する経費
	燃料費	6,000	2,560		3,440	4,173,485
	印刷製本費	942,461	939,600		2,861	・ 庶務に要する経費
	修繕料	207,045	26,028		181,017	62,208
12.	役務費	21,008,000	19,001,834		2,006,166	・ 情報公開等に要する経費
13.	委託料	12,864,206	12,220,204		644,002	290,071
14.	使用料及び賃借料	1,069,200	1,045,992		23,208	・ 公平委員会共同設置に要する経費
						738,047

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		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		
		円	円	円		円	
2	1	2	人 事 管 理 費	3,322,008,000	△164,778,000		3,157,230,000
2	1	3	秘 書 費	9,654,000			9,654,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
18.	備品購入費	53,800	15,390			38,410	・ すぐ対応室に要する経費
19.	負担金補助及び交付金	1,034,000	907,647			126,353	・ 政治倫理審査会に要する経費 5,979,758 ・ 私学振興に要する経費 260,000 122,621 ・ (仮称) 自治基本条例に要する経費 15,192 予備費から補充 1,450,206
			3,007,454,121			149,775,879	・ 常勤特別職給与関係経費
1.	報 酬	3,630,000	2,850,000			780,000	47,179,788
2.	給 料	686,092,000	676,353,193			9,738,807	・ 職員給与関係経費
3.	職員手当等	1,664,590,000	1,573,388,626			91,201,374	2,635,433,885
4.	共 済 費	667,261,600	637,091,107			30,170,493	・ 特別職報酬等審議会運営に要する経費
5.	災害補償費	46,000	2,398			43,602	0
7.	賃 金	69,128,000	55,553,561			13,574,439	・ 給与事務に要する経費
8.	報 償 費	804,000	623,000			181,000	170,595
9.	旅 費	2,752,745	2,338,401			414,344	・ 職員研修に要する経費
11.	需 用 費	4,674,873	4,508,278			166,595	19,259,557
	消耗品費	4,537,713	4,410,996			126,717	・ 職員福利厚生に要する経費
	食糧費	15,000	14,762			238	18,720,985
	印刷製本費	112,260	82,520			29,740	・ 人事管理に要する経費
	修繕料	9,900	0			9,900	74,033,570
12.	役 務 費	13,167,182	12,700,234			466,948	・ 臨時職員に要する経費
13.	委 託 料	30,986,400	29,132,341			1,854,059	208,646,985
14.	使用料及び賃借料	353,200	352,394			806	・ ワークライフバランス推進に要する経費
19.	負担金補助及び交付金	13,744,000	12,560,588			1,183,412	4,008,756
			6,653,828			3,000,172	・ 秘書業務に要する経費
8.	報 償 費	100,566	100,386			180	6,653,828
9.	旅 費	1,399,464	226,383			1,173,081	
10.	交 際 費	1,800,000	712,156			1,087,844	
11.	需 用 費	904,000	538,551			365,449	
	消耗品費	428,000	230,955			197,045	
	食糧費	95,000	68,916			26,084	
	印刷製本費	381,000	238,680			142,320	
12.	役 務 費	1,509,950	1,203,628			306,322	
14.	使用料及び賃借料	84,000	21,950			62,050	
18.	備品購入費	146,020	144,174			1,846	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
2 1 4	広 報 費	101,293,000	△6,475,000			94,818,000
2 1 5	財 政 管 理 費	5,861,000			△92,950	5,768,050
2 1 6	会 計 管 理 費	24,078,000				24,078,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	3,710,000	3,706,600			3,400	
		90,002,807			4,815,193	・ 広報広聴活動に要する経費
7. 賃 金	3,771,000	3,408,345			362,655	57,302,665
8. 報 償 費	170,830	170,000			830	・ シティプロモーションに要する経費
9. 旅 費	144,736	78,488			66,248	13,184,360
11. 需 用 費	24,568,963	22,969,599			1,599,364	・ 総合インフォメーションセンター交流サロン管理運営に要する経費
消耗品費	3,451,830	3,382,520			69,310	19,515,782
燃 料 費	3,000	1,360			1,640	
食 糧 費	64,000	51,100			12,900	
印刷製本費	19,771,083	18,332,939			1,438,144	
光熱水費	1,071,078	1,043,708			27,370	
修繕料	207,972	157,972			50,000	
12. 役 務 費	1,927,250	1,820,255			106,995	
13. 委 託 料	52,174,611	49,559,273			2,615,338	
14. 使用料及び賃借料	10,606,328	10,605,191			1,137	
18. 備品購入費	1,274,682	1,244,596			30,086	
19. 負担金補助及び交付金	179,600	147,060			32,540	
		5,213,886			554,164	・ 予算事務に要する経費
9. 旅 費	24,000	6,930			17,070	659,355
11. 需 用 費	1,263,000	1,159,116			103,884	・ 決算事務に要する経費
消耗品費	261,000	210,120			50,880	4,403,256
印刷製本費	1,002,000	948,996			53,004	・ 理財事務に要する経費
13. 委 託 料	4,379,050	3,948,480			430,570	151,275
14. 使用料及び賃借料	102,000	99,360			2,640	
		22,751,252			1,326,748	・ 出納事務に要する経費
7. 賃 金	1,811,000	1,775,720			35,280	11,171,935
9. 旅 費	27,000	7,264			19,736	・ 決算事務に要する経費
11. 需 用 費	13,234,000	12,002,583			1,231,417	293,587
消耗品費	9,271,433	8,069,429			1,202,004	・ 共同物品調達に要する経費
印刷製本費	3,954,878	3,925,465			29,413	11,285,730
修繕料	7,689	7,689			0	
12. 役 務 費	506,000	500,971			5,029	
13. 委 託 料	8,242,000	8,239,498			2,502	
14. 使用料及び賃借料	192,000	190,896			1,104	
19. 負担金補助及び交付金	66,000	34,320			31,680	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
2 1 7	財 産 管 理 費	円 606,135,000	円 948,000	円 8,835,000		円 615,918,000
2 1 8	企 画 費	445,528,000	△72,478,000	18,064,800	4,192,610	395,307,410

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 費通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		578,743,813				37,174,187	・ 庁舎維持管理に要する経費 414,674,541
7. 賃 金	4,627,744	4,373,524				254,220	
8. 報 償 費	467,382	367,002				100,380	・ 市有土地建物の管理に要する 経費 13,646,168
9. 旅 費	190,156	107,384				82,772	・ 繰越明許支出額 8,035,200
11. 需 用 費	146,562,894	131,290,539				15,272,355	・ 車両管理に要する経費 118,904,167
消耗品費	13,250,320	7,268,920				5,981,400	
燃 料 費	28,570,259	28,345,770				224,489	・ 事務機器管理に要する経費 20,020,678
食 糧 費	14,000	11,138				2,862	
印刷製本費	891,920	778,320				113,600	・ 事業契約に要する経費 6,329,848
光熱水費	58,895,588	56,109,583				2,786,005	
修繕料	44,907,807	38,776,808				6,130,999	・ 業務検査に要する経費 559,854
肥 飼 料 費	33,000	0				33,000	
12. 役 務 費	21,455,000	19,342,733				2,112,267	・ 駐車場維持管理に要する経費 3,951,596
13. 委 託 料	182,690,256	173,084,703				9,605,553	
14. 使用料及び賃借料	228,553,022	223,407,638				5,145,384	・ 公共施設等資産マネジメント に要する経費 656,961
15. 工事請負費	13,745,000	9,331,200				4,413,800	
18. 備品購入費	15,603,546	15,599,790				3,756	
19. 負担金補助及び交付金	786,000	672,000				114,000	
22. 補償・補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
27. 公 課 費	1,236,000	1,167,300				68,700	
		348,972,618	繰越明許費 1,455,840			44,878,952	・ 東京事務所に要する経費 35,505,499
1. 報 酬	7,280,000	6,529,655				750,345	・ シティセールスに要する経費 2,349,007
7. 賃 金	12,619,000	11,380,293				1,238,707	・ 企画調整に要する経費 3,319,589
8. 報 償 費	6,039,000	4,019,644				2,019,356	
9. 旅 費	7,749,324	3,948,642				3,800,682	・ 地域振興に要する経費 354,153
11. 需 用 費	23,292,148	16,683,218				6,608,930	・ つくば市オー・ビー人材活動 支援に要する経費 271,141
消耗品費	5,860,926	3,710,883				2,150,043	
食 糧 費	155,000	52,980				102,020	
印刷製本費	5,858,222	4,673,212				1,185,010	・ アイラブつくばまちづくりに 要する経費 12,946,815
光熱水費	9,485,840	7,402,700				2,083,140	
修繕料	1,932,160	843,443				1,088,717	・ 研究学園地区土地利用に要す る経費 11,563,993
12. 役 務 費	12,965,522	10,425,296				2,540,226	・ 行政経営に要する経費 5,130,002
13. 委 託 料	151,014,964	132,998,692	繰越明許費 1,455,840			16,560,432	・ 自転車のまちづくり推進に要 する経費 2,159,727
14. 使用料及び賃借料	56,273,816	54,610,175				1,663,641	
15. 工事請負費	52,467,920	47,390,184				5,077,736	
18. 備品購入費	3,223,716	2,650,902				572,814	

科目名	予 算 現 額				計
	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	
款項目	円	円	円		円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金補助及び交付金	62,382,000	58,335,917			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 情報化推進に要する経費 31,148,970 ・ 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費 87,644,165 ・ 情報ネットワークセンター運営に要する経費 74,312 ・ 科学技術振興に要する経費 20,581,685 ・ 繰越明許支出額 3,028,800 ・ 筑波山地域ジオパーク推進に要する経費 8,421,175 ・ 政策調整に要する経費 2,175,700 ・ スポーツ施設整備に要する経費 1,581,200 ・ 土地利用調整に要する経費 6,512,601 ・ つくばイノベーションプラザに要する経費 61,842,303 ・ まち・ひと・しごと創生事業に要する経費 3,021,798 ・ 大規模未利用地活用推進に要する経費 4,639,714 ・ 市制30周年記念に要する経費 1,712,854 ・ 科学の街つくば推進に要する経費 16,176,859 ・ ロボットの街つくば推進に要する経費 17,488,934 ・ 総合運動公園事業検証に要する経費 10,998,600 ・ 繰越明許支出額 10,998,600 ・ 周辺市街地振興に要する経費 1,351,822 予備費から補充 4,192,610

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
2-1-9	事務管理費	円 134,945,000	円	円		円 134,945,000
2-1-10	電子計算費	345,360,000	△7,109,000			338,251,000
2-1-11	オンブズマン費	2,450,000				2,450,000
2-1-12	諸費	102,000			92,950	194,950
2-1-13	まち・ひと・しごと創生費	23,005,000	810,000			23,815,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円 134,188,491			円 756,509	・ 電子情報システムの管理に要する経費 134,188,491	
9. 旅 費	25,000	23,585			1,415		
11. 需 用 費	1,285,829	617,984			667,845		
消耗品費	362,000	351,153			10,847		
修繕料	923,829	266,831			656,998		
13. 委 託 料	28,652,920	28,622,376			30,544		
14. 使用料及び賃借料	103,410,640	103,361,063			49,577		
18. 備品購入費	1,570,611	1,563,483			7,128		
		335,646,649			2,604,351	・ 基幹電算業務の運営に要する経費 317,765,606	
8. 報 償 費	72,000	29,540			42,460		
9. 旅 費	398,000	222,436			175,564	・ 社会保障・税番号制度の対応に要する経費 17,881,043	
11. 需 用 費	6,161,056	4,217,855			1,943,201		
消耗品費	2,385,223	1,842,011			543,212		
印刷製本費	1,163,833	1,163,289			544		
修繕料	2,612,000	1,212,555			1,399,445		
12. 役 務 費	5,479,944	5,443,714			36,230		
13. 委 託 料	247,387,000	247,269,952			117,048		
14. 使用料及び賃借料	75,641,000	75,639,252			1,748		
19. 負担金補助及び交付金	3,112,000	2,823,900			288,100		
		2,267,521			182,479	・ オンブズマン事務に要する経費 2,267,521	
1. 報 酬	2,000,000	1,920,000			80,000		
9. 旅 費	116,000	99,260			16,740		
11. 需 用 費	103,000	75,555			27,445		
消耗品費	65,000	45,855			19,145		
印刷製本費	38,000	29,700			8,300		
12. 役 務 費	231,000	172,706			58,294		
		188,200			6,750	・ 自衛官募集事務に要する経費 188,200	
9. 旅 費	3,000	0			3,000		
11. 需 用 費	167,950	164,200			3,750		
消耗品費	167,950	164,200			3,750		
19. 負担金補助及び交付金	24,000	24,000			0		
		16,373,832	繰越明許費 3,121,200		4,319,968	・ 生活支援ロボット普及促進に要する経費 4,572,720	
8. 報 償 費	125,000	125,000			0	・ 若者地域定着化促進に要する経費 4,129,920	
9. 旅 費	35,000	34,202			798		
11. 需 用 費	3,204,454	3,204,254			200	・ 子育て・仕事支援に要する経費 0	
消耗品費	1,098,794	1,098,794			0		
印刷製本費	2,105,660	2,105,460			200		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
2 2	徴 税 費	1,001,317,000	△25,864,000	110,717,301	22,162,300	1,108,332,601
2 2 1	税 務 総 務 費	596,376,000	△25,940,000		△7,811,580	562,624,420
2 2 2	賦 課 費	145,700,000	△832,000	2,001	7,812,780	152,682,781

区 分	金 額	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		
12. 役 務 費	994,246	870,436			123,810	<ul style="list-style-type: none"> 若者ライフプラン支援に要する経費 805,636 移住・定住促進に要する経費 6,865,556 	
13. 委 託 料	10,880,240	7,562,160			196,880		
14. 使用料及び賃借料	5,060	5,060			0		
19. 負担金補助及び交付金	8,571,000	4,572,720			3,998,280		
		1,066,330,564	継続費通次繰越		42,000,752		
		542,522,363			20,102,057	<ul style="list-style-type: none"> 職員給与関係経費 527,920,365 	
1. 報 酬	439,200	439,200			0	<ul style="list-style-type: none"> 固定資産評価審査委員会に要する経費 561,500 	
2. 給 料	252,194,000	240,953,845			11,240,155		
3. 職員手当等	209,450,000	202,443,973			7,006,027	<ul style="list-style-type: none"> 資産税事務に要する経費 712,076 	
4. 共 済 費	85,492,000	84,522,547			969,453		
7. 賃 金	12,418,220	11,973,660			444,560	<ul style="list-style-type: none"> 市民税事務に要する経費 12,764,392 	
9. 旅 費	263,050	229,804			33,246		
11. 需 用 費	1,658,950	1,272,381			386,569	<ul style="list-style-type: none"> 納税事務に要する経費 564,030 予備費から補充 1,200 	
消耗品費	1,273,950	1,092,497			181,453		
食糧費	7,000	6,760			240		
印刷製本費	378,000	173,124			204,876		
18. 備品購入費	75,000	69,853			5,147		
19. 負担金補助及び交付金	634,000	617,100			16,900		
		147,388,503	継続費通次繰越		5,292,993	<ul style="list-style-type: none"> 資産税賦課に要する経費 101,174,823 	
1. 報 酬	5,760,000	5,760,000			0	<ul style="list-style-type: none"> 市民税賦課に要する経費 45,427,940 	
7. 賃 金	7,056,780	6,701,920			354,860		
9. 旅 費	358,000	210,132			147,868	<ul style="list-style-type: none"> 訴訟に要する経費 785,740 	
11. 需 用 費	8,274,720	6,132,763			2,141,957		
消耗品費	2,139,462	1,808,741			330,721		
燃料費	17,258	17,258			0		
印刷製本費	6,042,000	4,247,697			1,794,303		
修繕料	76,000	59,067			16,933		
12. 役 務 費	35,175,000	33,165,277			2,009,723		
13. 委 託 料	88,836,281	88,297,816	継続費通次繰越		537,180		
					1,285		
14. 使用料及び賃借料	2,418,000	2,405,028			12,972		
18. 備品購入費	26,000	25,920			80		
19. 負担金補助及び交付金	4,778,000	4,689,647			88,353		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
2 2 3	徴 収 費	円 259,241,000	円 908,000	円 110,715,300	円 22,161,100	円 393,025,400
2 3	戸籍住民基本台帳費	711,757,000	△24,200,000	16,563,000		704,120,000
2 3 1	戸籍住民基本台帳費	711,757,000	△24,200,000	16,563,000		704,120,000
2 4	選 挙 費	121,221,000	71,427,000			192,648,000
2 4 1	選挙管理委員会費	41,481,000	700,000			42,181,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		円 376,419,698			円 16,605,702	・ 市税徴収に要する経費 376,419,698
7. 賃 金	9,570,000	8,572,662			997,338	・ 繰越明許支出額 376,419,698
9. 旅 費	147,000	36,790			110,210	100,559,400
11. 需 用 費	6,716,000	6,112,818			603,182	予備費から補充 22,161,100
消耗品費	432,000	392,976			39,024	
印刷製本費	6,284,000	5,719,842			564,158	
12. 役 務 費	28,191,000	25,356,841			2,834,159	
13. 委 託 料	1,901,000	1,659,960			241,040	
14. 使用料及び賃借料	12,000	0			12,000	
18. 備品購入費	132,000	120,528			11,472	
19. 負担金補助及び交付金	19,087,000	19,087,000			0	
23. 償還金利子及び割引料	327,269,400	315,473,099			11,796,301	
		644,371,157			59,748,843	
		644,371,157			59,748,843	・ 職員給与関係経費 523,943,802
2. 給 料	265,605,000	259,940,043			5,664,957	・ 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 110,330,257
3. 職員手当等	192,828,000	182,415,976			10,412,024	・ 繰越明許支出額 16,522,000
4. 共 済 費	83,470,000	81,587,783			1,882,217	・ 住居表示に要する経費 3,001,436
7. 賃 金	55,795,000	52,906,473			2,888,527	・ 旅券事務に要する経費 7,095,662
9. 旅 費	150,000	58,762			91,238	
11. 需 用 費	12,983,920	10,085,657			2,898,263	
消耗品費	6,171,711	4,934,185			1,237,526	
燃料費	340,000	188,112			151,888	
印刷製本費	3,842,000	3,258,576			583,424	
修繕料	2,628,133	1,702,708			925,425	
肥飼料費	2,076	2,076			0	
12. 役 務 費	7,041,000	5,851,882			1,189,118	
13. 委 託 料	12,586,000	12,195,932			390,068	
14. 使用料及び賃借料	16,369,000	16,205,256			163,744	
15. 工事請負費	90,000	84,240			5,760	
18. 備品購入費	1,124,080	995,953			128,127	
19. 負担金補助及び交付金	56,078,000	22,043,200			34,034,800	
		156,607,530			36,040,470	
		41,230,924			950,076	・ 職員給与関係経費 40,439,726
1. 報 酬	498,000	331,300			166,700	・ 委員会運営に要する経費 791,198
2. 給 料	18,777,000	18,650,088			126,912	
3. 職員手当等	15,798,000	15,348,716			449,284	
4. 共 済 費	6,571,000	6,440,922			130,078	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
2 4 2	選挙啓発費	895,000				895,000
2 4 3	茨城県知事選挙費	78,363,000				78,363,000
2 4 4	酒丸土地改良区総代総選挙費	113,000				113,000
2 4 5	土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙費	274,000				274,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
9. 旅 費	132,000	104,419				27,581	
11. 需 用 費	285,000	237,879				47,121	
消耗品費	247,000	237,879				9,121	
印刷製本費	38,000	0				38,000	
13. 委 託 料	44,000	43,200				800	
19. 負担金補助及び交付金	76,000	74,400				1,600	
		634,051				260,949	・ 選挙啓発に要する経費 634,051
11. 需 用 費	490,000	395,620				94,380	
消耗品費	97,000	97,000				0	
印刷製本費	393,000	298,620				94,380	
13. 委 託 料	405,000	238,431				166,569	
		54,774,774				23,588,226	・ 茨城県知事選挙に要する経費 54,774,774
1. 報 酬	7,130,000	7,117,000				13,000	
3. 職員手当等	32,400,000	18,132,203				14,267,797	
7. 賃 金	863,000	258,671				604,329	
8. 報 償 費	1,225,000	477,000				748,000	
9. 旅 費	24,000	24,000				0	
11. 需 用 費	3,980,000	2,908,226				1,071,774	
消耗品費	1,653,000	1,192,602				460,398	
燃料費	190,000	38,584				151,416	
食糧費	570,000	569,041				959	
印刷製本費	629,000	370,359				258,641	
修繕料	938,000	737,640				200,360	
12. 役 務 費	14,910,000	10,228,956				4,681,044	
13. 委 託 料	12,136,000	10,540,874				1,595,126	
14. 使用料及び賃借料	2,742,000	2,166,444				575,556	
18. 備品購入費	2,953,000	2,921,400				31,600	
		60,546				52,454	・ 酒丸土地改良区総代総選挙に要する経費 60,546
1. 報 酬	67,000	28,200				38,800	
9. 旅 費	8,000	0				8,000	
11. 需 用 費	36,000	30,378				5,622	
消耗品費	36,000	30,378				5,622	
12. 役 務 費	2,000	1,968				32	
		227,200				46,800	・ 土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙に要する経費 227,200
1. 報 酬	208,000	169,200				38,800	
9. 旅 費	8,000	0				8,000	
11. 需 用 費	55,000	55,000				0	
消耗品費	55,000	55,000				0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
2-4-6	稲荷川土地改良区総代総選挙費	95,000				95,000
2-4-7	衆議院議員総選挙費	0	70,727,000			70,727,000
2-5	統計調査費	24,384,000	△1,273,000			23,111,000
2-5-1	統計調査総務費	20,214,000	△1,094,000			19,120,000
2-5-2	基幹統計調査費	4,170,000	△179,000			3,991,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円		
12. 役務費	3,000	3,000			0		
		86,500			8,500	・ 稲荷川土地改良区総代総選挙に要する経費	
1. 報酬	29,600	28,200			1,400	86,500	
11. 需用費	63,400	56,300			7,100		
消耗品費	63,400	56,300			7,100		
12. 役務費	2,000	2,000			0		
		59,593,535			11,133,465	・ 衆議院議員総選挙に要する経費	
1. 報酬	5,900,000	5,626,000			274,000	59,593,535	
3. 職員手当等	25,000,000	23,381,709			1,618,291		
7. 賃金	506,000	368,914			137,086		
8. 報償費	1,075,000	524,500			550,500		
9. 旅費	122,000	26,000			96,000		
11. 需用費	2,976,000	1,975,805			1,000,195		
消耗品費	1,653,000	911,929			741,071		
燃料費	19,000	0			19,000		
食糧費	475,000	462,817			12,183		
印刷製本費	629,000	506,516			122,484		
修繕料	200,000	94,543			105,457		
12. 役務費	15,597,000	11,967,791			3,629,209		
13. 委託料	15,674,000	14,069,147			1,604,853		
14. 使用料及び賃借料	961,000	465,669			495,331		
18. 備品購入費	2,916,000	1,188,000			1,728,000		
		19,639,096			3,471,904		
		16,004,532			3,115,468	・ 職員給与関係経費	
2. 給料	6,742,000	6,469,200			272,800	12,821,804	
3. 職員手当等	6,240,000	4,344,021			1,895,979	・ 統計調査員に要する経費	
4. 共済費	2,271,000	2,008,583			262,417	3,182,728	
7. 賃金	3,199,000	2,600,704			598,296		
9. 旅費	4,000	0			4,000		
11. 需用費	114,000	52,961			61,039		
消耗品費	59,000	26,099			32,901		
食糧費	53,000	25,660			27,340		
修繕料	2,000	1,202			798		
12. 役務費	182,000	163,063			18,937		
13. 委託料	346,000	345,600			400		
19. 負担金補助及び交付金	22,000	20,400			1,600		
		3,634,564			356,436	・ 工業統計調査に要する経費	
1. 報酬	3,314,000	3,105,650			208,350	352,563	
8. 報償費	198,000	166,104			31,896		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		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			
		円	円	円		円		
2	6					63,835,000		
2	6	1	監査委員費	62,225,000	1,610,000		63,835,000	
3			民 生 費	32,086,387,000	1,383,658,000	15,898,650	3,747,880	33,489,691,530
3	1		社 会 福 祉 費	14,288,824,000	379,515,000	15,898,650		14,684,237,650
3	1	1	社会福祉総務費	3,024,973,000	21,294,000	3,179,200		3,049,446,200

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越			
		円	円	円	円			
9.	旅 費	212,000	208,897			3,103	<ul style="list-style-type: none"> 就業構造基本調査に要する経費 2,506,181 住宅・土地統計調査に要する経費 775,820 	
11.	需 用 費	113,000	62,171			50,829		
	消耗品費	67,000	35,962			31,038		
	食糧費	11,000	6,997			4,003		
	修繕料	35,000	19,212			15,788		
12.	役 務 費	126,538	91,742			34,796		
14.	使用料及び賃借料	27,462	0			27,462		
			63,038,246			796,754		
			63,038,246			796,754		職員給与関係経費
1.	報 酬	3,660,000	3,660,000			0		57,640,961
2.	給 料	27,995,000	27,990,600			4,400		監査委員に要する経費
3.	職員手当等	21,113,000	20,508,443			604,557		3,896,642
4.	共 済 費	9,224,000	9,141,918			82,082		監査事務運営に要する経費
9.	旅 費	367,069	294,090			72,979		1,500,643
11.	需 用 費	816,931	810,159			6,772		
	消耗品費	564,331	564,331			0		
	食糧費	15,000	8,228			6,772		
	印刷製本費	237,600	237,600			0		
13.	委 託 料	250,000	242,680			7,320		
18.	備品購入費	69,000	50,436			18,564		
19.	負担金補助及び交付金	340,000	339,920			80		
			32,382,801,435			1,080,978,761	継続費通次繰越 1,334 繰越明許費 25,910,000	
			14,321,497,554			336,828,762	継続費通次繰越 1,334 繰越明許費 25,910,000	
			2,969,957,214			79,488,986	職員給与関係経費	
1.	報 酬	157,000	113,600			43,400	417,335,663	
2.	給 料	204,636,000	201,270,880			3,365,120	社会福祉推進に要する経費	
3.	職員手当等	156,380,000	152,131,379			4,248,621	169,660,541	
4.	共 済 費	64,760,000	63,933,404			826,596	民生委員推薦会に要する経費	
7.	賃 金	1,867,000	1,720,120			146,880	145,600	
8.	報 償 費	197,000	180,000			17,000	民生委員活動に要する経費	
9.	旅 費	105,000	67,120			37,880	30,132,930	
11.	需 用 費	1,216,000	1,025,537			190,463	行旅死病人取扱いに要する経費	
	消耗品費	375,620	221,001			154,619	957,408	
	食糧費	560,000	524,816			35,184		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
3	老人福祉費	2,062,132,000	△4,108,000	12,718,850	△1,474,831	2,069,268,019

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
印刷製本費	280,380	279,720			660	・ 遺族等援護に要する経費	
12. 役 務 費	26,032,160	14,985,907			11,046,253	2,677,069	
13. 委 託 料	14,221,248	13,738,920			482,328	・ 国民健康保険事業特別会計に要する経費	
14. 使用料及び賃借料	897,000	724,248			172,752	1,958,841,520 ・ 繰越明許支出額	
19. 負担金補助及び交付金	582,386,600	524,694,409			57,692,191	2,087,000 ・ 福祉施設管理に要する経費	
20. 扶 助 費	151,992	25,170			126,822	1,942,796	
23. 償還金利子及び割引料	39,684,200	38,592,000			1,092,200	・ 臨時福祉給付金支給に要する経費	
28. 繰 出 金	1,956,755,000	1,956,754,520			480	388,263,687	
		2,047,856,479	継続費	繰越	21,410,206	・ 職員給与関係経費	
				1,334		2,770,283	
3. 職員手当等	3,500,000	2,770,283			729,717	・ 在宅老人対策に要する経費	
7. 賃 金	5,781,000	5,634,931			146,069	19,019,226	
8. 報 償 費	1,744,000	1,145,340			598,660	・ 老人ホーム入所措置に要する経費	
9. 旅 費	44,000	14,200			29,800	6,266,595	
11. 需 用 費	8,768,889	7,884,324			884,565	・ ひとり暮らし老人福祉に要する経費	
消耗品費	424,308	387,334			36,974	6,904,235	
食糧費	4,156,000	4,010,508			145,492	・ 老人生きがい対策に要する経費	
印刷製本費	3,811,221	3,324,102			487,119	31,085,881	
光熱水費	78,000	63,020			14,980	・ 敬老事業に要する経費	
修繕料	299,360	99,360			200,000	90,137,645	
12. 役 務 費	10,656,416	10,347,178			309,238	・ 老人援護に要する経費	
13. 委 託 料	53,133,714	50,314,828	継続費	繰越	2,817,552	9,143,040	
				1,334		・ シルバークラブ助成に要する経費	
14. 使用料及び賃借料	7,853,000	7,620,486			232,514	11,078,700	
19. 負担金補助及び交付金	42,457,000	32,689,700			9,767,300	・ ふれあい元気広場管理に要する経費	
20. 扶 助 費	88,409,000	82,515,909			5,893,091	1,096,681	
23. 償還金利子及び割引料	17,000	15,300			1,700	・ 食事サービスに要する経費	
28. 繰 出 金	1,846,904,000	1,846,904,000			0	6,983,740	
						・ 介護保険事業特別会計に要する経費	
						1,846,919,300	
						・ 介護保険低所得者負担対策に要する経費	
						0	
						・ 高齢者福祉計画の策定に要する経費	
						3,735,024	
						・ 老人福祉施設整備に要する経費	
						12,306,129	
						・ 繰越明許支出額	
						10,051,000	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
3 1 3	障害者福祉費	3,037,400,000	273,413,000		2,245,620	3,313,058,620
3 1 4	老人医療給付費	1,829,146,000	6,373,000			1,835,519,000
3 1 5	医療福祉費	1,625,491,000	3,104,000			1,628,595,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
		3,226,988,993			86,069,627	・ 介護人材確保に要する経費 410,000	
1. 報酬	2,450,000	1,740,000			710,000	・ 身体障害者手帳・精神障害者 保健福祉手帳に要する経費	
7. 賃金	6,947,539	6,637,839			309,700	5,801,762	
8. 報償費	834,000	486,000			348,000	・ 補装具の援助に要する経費	
9. 旅費	636,000	455,984			180,016	34,483,709	
11. 需用費	2,203,000	1,909,712			293,288	・ 日常生活の援助に要する経費	
消耗品費	904,000	814,951			89,049	34,466,707	
食糧費	24,000	9,071			14,929	・ 社会参加の促進に要する経費	
印刷製本費	1,188,000	1,083,240			104,760	12,666,378	
修繕料	87,000	2,450			84,550	・ 特別障害者手当等支給に要す る経費	
12. 役務費	6,244,461	5,310,858			933,603	107,813,760	
13. 委託料	68,631,400	67,662,328			969,072	・ 障害福祉サービスに要する経 費	
14. 使用料及び賃借料	1,464,000	1,302,496			161,504	2,749,689,628	
18. 備品購入費	110,804	110,604			200	・ 心身障害者扶養共済に要する 経費	
19. 負担金補助及び交付金	2,211,196	1,493,950			717,246	8,890,000	
20. 扶助費	3,189,179,889	3,108,506,614			80,673,275	・ 地域生活支援に要する経費	
21. 貸付金	771,331	0			771,331	92,621,833	
23. 償還金利子及び割引料	31,375,000	31,372,608			2,392	・ 自立支援医療等に要する経費	
		1,824,634,873			10,884,127	160,433,474	
11. 需用費	482,000	436,071			45,929	・ 福祉相談に要する経費	
印刷製本費	482,000	436,071			45,929	20,121,742	
12. 役務費	3,159,000	2,631,130			527,870	・ 後期高齢者医療に要する経費	
13. 委託料	52,280,000	45,170,101			7,109,899	1,824,634,873	
14. 使用料及び賃借料	492,000	491,994			6		
19. 負担金補助及び交付金	1,440,675,000	1,437,475,249			3,199,751		
28. 繰出金	338,431,000	338,430,328			672		
		1,613,848,760			14,746,240	・ 医療福祉費支給に要する経費	
7. 賃金	9,333,000	9,157,768			175,232	1,613,848,760	
11. 需用費	1,326,000	1,248,328			77,672		
消耗品費	113,000	112,978			22		
印刷製本費	1,083,000	1,011,150			71,850		
修繕料	130,000	124,200			5,800		
12. 役務費	54,011,000	41,959,685			12,051,315		
13. 委託料	7,933,000	6,570,378			1,362,622		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
3 1 6	国民年金事務費	37,557,000	△5,578,000			31,979,000
3 1 7	地域改善対策費	6,350,000				6,350,000
3 1 8	老人福祉センター管理費	170,485,000	△17,400,000		1,474,831	154,559,831

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
			円	円	円		
14. 使用料及び賃借料	1,035,000	1,034,208			792		
20. 扶助費	1,554,957,000	1,553,878,393			1,078,607		
					28,367,857	3,611,143	・ 職員給与関係経費
2. 給料	11,144,000	10,471,200			672,800	21,975,427	
3. 職員手当等	9,516,000	8,102,795			1,413,205	・ 国民年金に要する経費	
4. 共済費	4,232,000	3,401,432			830,568	6,392,430	
7. 賃金	5,600,000	5,178,201			421,799		
9. 旅費	217,000	198,484			18,516		
11. 需用費	891,000	674,481			216,519		
消耗品費	371,000	276,145			94,855		
印刷製本費	520,000	398,336			121,664		
12. 役務費	177,000	149,264			27,736		
13. 委託料	172,000	172,000			0		
19. 負担金補助及び交付金	30,000	20,000			10,000		
					6,235,684	114,316	・ 民間団体活動に要する経費
1. 報酬	720,000	720,000			0	4,150,000	
9. 旅費	747,000	669,160			77,840	・ 地域改善対策に要する経費	
11. 需用費	620,000	596,524			23,476	2,085,684	
消耗品費	611,000	596,524			14,476		
食糧費	9,000	0			9,000		
19. 負担金補助及び交付金	4,263,000	4,250,000			13,000		
					142,332,042	12,227,789	・ 職員給与関係経費
2. 給料	16,825,000	15,957,120			867,880	26,754,797	
3. 職員手当等	10,625,000	8,618,239			2,006,761	・ 桜老人福祉センター運営に要する経費	
4. 共済費	4,469,000	2,179,438			2,289,562	18,038,180	
7. 賃金	3,405,900	3,116,824			289,076	・ 谷田部老人福祉センター運営に要する経費	
11. 需用費	36,673,381	33,730,181			2,943,200	73,786,980	
消耗品費	2,600,627	2,074,851			525,776	・ 茎崎憩いの家管理に要する経費	
燃料費	10,017,174	9,101,162			916,012	4,350,115	
食糧費	131,000	113,400			17,600	・ 茎崎老人福祉センター運営に要する経費	
光熱水費	18,183,080	16,949,075			1,234,005	19,401,970	
修繕料	5,741,490	5,491,693			249,797		
肥飼料費	10	0			10		
12. 役務費	1,910,000	1,726,055			183,945		
13. 委託料	35,251,050	34,921,688			329,362		
14. 使用料及び賃借料	4,514,000	4,358,697			155,303		
15. 工事請負費	40,624,060	37,461,360			3,162,700		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		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			
		円	円	円		円		
3	1	9	福祉支援センター管理費	478,796,000	3,360,000		△2,245,620	479,910,380
3	1	10	市民生活対策費	612,875,000	164,181,000	600		777,056,600

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
18.	備品購入費	262,440	262,440			0	
			452,922,764			26,987,616	・職員給与関係経費 299,608,358
2.	給 料	154,103,000	148,804,879			5,298,121	・福祉支援センターさくら運営に要する経費
3.	職員手当等	106,082,000	103,897,394			2,184,606	
4.	共 済 費	48,201,000	46,906,085			1,294,915	58,887,575
7.	賃 金	102,488,380	89,448,853			13,039,527	・福祉支援センターやたべ運営に要する経費
8.	報 償 費	1,137,000	691,360			445,640	
9.	旅 費	398,000	112,908			285,092	23,904,522
11.	需 用 費	11,545,100	9,760,258			1,784,842	・福祉支援センターとよさと運営に要する経費
	消耗品費	3,367,340	2,729,440			637,900	
	燃 料 費	853,000	670,355			182,645	36,649,878
	印刷製本費	33,000	0			33,000	・福祉支援センターくさぎき運営に要する経費
	光熱水費	3,843,100	3,194,157			648,943	
	修繕料	3,419,660	3,164,399			255,261	
	肥 飼 料 費	29,000	1,907			27,093	33,872,431
12.	役 務 費	1,510,900	1,300,058			210,842	
13.	委 託 料	40,626,000	39,926,484			699,516	
14.	使用料及び賃借料	2,727,000	2,182,638			544,362	
15.	工事請負費	9,008,000	8,282,200			725,800	
18.	備品購入費	1,746,000	1,408,097			337,903	
19.	負担金補助及び交付金	338,000	201,550			136,450	
			759,274,830		繰越明許費 5,400,000	12,381,770	・職員給与関係経費 435,583,289
1.	報 酬	20,270,336	19,168,888			1,101,448	・消費生活センターに要する経費 11,403,718
2.	給 料	209,629,000	209,530,486			98,514	
3.	職員手当等	161,961,000	159,001,693			2,959,307	・コミュニティ推進に要する経費 7,996,198
4.	共 済 費	67,709,000	67,051,110			657,890	
7.	賃 金	918,000	725,435			192,565	・人権擁護に要する経費 1,670,299
8.	報 償 費	3,961,562	3,580,453			381,109	
9.	旅 費	2,610,000	1,843,723			766,277	・更生保護に要する経費 1,258,560
11.	需 用 費	13,917,798	12,688,102			1,229,696	・文化行政に要する経費 54,112,328
	消耗品費	6,693,006	6,037,839			655,167	
	燃 料 費	11,000	10,798			202	
	食 糧 費	1,044,920	597,121			447,799	・非核平和都市宣言に要する経費 1,191,700
	印刷製本費	5,513,914	5,458,119			55,795	
	光熱水費	456,000	398,777			57,223	・自治会関係に要する経費 149,446,742
	修繕料	198,958	185,448			13,510	
12.	役 務 費	2,421,418	2,208,115			213,303	・女性施策推進に要する経費 11,319,486

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
3 1 11	交通安全対策費	122,512,000	△31,700,000		749,000	91,561,000
3 1 12	防犯対策費	166,623,000	△1,252,000		△749,000	164,622,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
13. 委託料	158,757,508	151,791,617			円 繰越明許費 5,400,000	円 1,565,891	・ 国際化の推進に要する経費 47,089,335
14. 使用料及び賃借料	747,830	495,514				252,316	・ 市民協働推進に要する経費 20,718,181
15. 工事請負費	2,443,500	2,443,500				0	・ 市民文化祭開催に要する経費 10,041,314
18. 備品購入費	2,507,648	2,437,128				70,520	
19. 負担金補助及び交付金	129,202,000	126,309,066				2,892,934	・ メディア芸術振興に要する経費 605,024 ・ 地区相談に要する経費 6,838,656
		82,485,358				9,075,642	・ 職員給与関係経費 40,928,917
1. 報酬	7,680,000	7,680,000				0	
2. 給料	20,006,000	18,500,395				1,505,605	・ 交通安全指導推進に要する経費 26,009,024
3. 職員手当等	20,878,000	15,730,510				5,147,490	・ 施設整備に要する経費 15,547,417
4. 共済費	7,882,000	6,698,012				1,183,988	
7. 賃金	3,734,000	3,680,604				53,396	
8. 報償費	1,869,000	1,869,000				0	
9. 旅費	547,000	231,470				315,530	
11. 需用費	10,082,000	9,760,209				321,791	
消耗品費	2,602,000	2,429,165				172,835	
印刷製本費	416,000	396,100				19,900	
光熱水費	360,000	238,890				121,110	
修繕料	6,704,000	6,696,054				7,946	
15. 工事請負費	8,226,000	7,678,584				547,416	
18. 備品購入費	102,000	101,574				426	
19. 負担金補助及び交付金	10,555,000	10,555,000				0	
		125,651,682				38,970,318	・ 防犯対策に要する経費 117,985,327
1. 報酬	38,312,000	38,133,166				178,834	・ 空き家対策に要する経費 7,666,355
7. 賃金	1,898,000	1,852,253				45,747	
8. 報償費	817,000	493,500				323,500	
9. 旅費	2,698,000	1,021,312				1,676,688	
11. 需用費	48,386,000	19,635,768				28,750,232	
消耗品費	1,396,000	979,002				416,998	
燃料費	4,000	0				4,000	
食糧費	51,000	17,314				33,686	
印刷製本費	363,000	327,024				35,976	
光熱水費	45,492,000	17,265,704				28,226,296	
修繕料	1,080,000	1,046,724				33,276	
12. 役務費	262,000	175,911				86,089	
13. 委託料	6,927,000	6,898,500				28,500	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
3 1 13	ノバホール維持管理費	89,361,000				89,361,000
3 1 14	つくばカピオ維持管理費	278,136,000				278,136,000
3 1 15	地域交流センター費	647,681,000	△32,172,000		△192,188	615,316,812

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	38,194,000	37,182,240			1,011,760	
15. 工事請負費	19,571,000	12,739,032			6,831,968	
18. 備品購入費	37,000	0			37,000	
19. 負担金補助及び交付金	7,520,000	7,520,000			0	
		88,321,873			1,039,127	・ ノバホール維持管理に要する経費 88,321,873
11. 需用費	2,300,000	2,229,444			70,556	
修繕料	2,300,000	2,229,444			70,556	
13. 委託料	51,218,000	51,218,000			0	
15. 工事請負費	1,080,000	1,058,400			21,600	
19. 負担金補助及び交付金	34,763,000	33,816,029			946,971	
		276,667,186			1,468,814	・ つくばカピオ維持管理に要する経費 276,667,186
11. 需用費	4,693,240	4,079,019			614,221	
修繕料	4,693,240	4,079,019			614,221	
12. 役務費	183,000	182,690			310	
13. 委託料	114,425,000	114,425,000			0	
15. 工事請負費	26,342,000	25,488,000			854,000	
18. 備品購入費	806,760	806,760			0	
19. 負担金補助及び交付金	43,000	43,000			0	
23. 償還金利子及び割引料	131,643,000	131,642,717			283	
		580,434,921	繰越明許費 20,510,000		14,371,891	・ 職員給与関係経費 355,333,667
2. 給料	193,152,000	191,277,854			1,874,146	・ 地域交流センター維持管理に要する経費 219,786,404
3. 職員手当等	125,765,000	122,842,400			2,922,600	・ 地域交流センター行事に要する経費 5,314,850
4. 共済費	41,795,000	41,213,413			581,587	
7. 賃金	8,581,000	8,348,969			232,031	
8. 報償費	4,474,568	4,321,068			153,500	
9. 旅費	14,300	7,700			6,600	
11. 需用費	77,686,827	72,907,532			4,779,295	
消耗品費	7,491,440	6,495,220			996,220	
燃料費	1,228,140	1,067,105			161,035	
印刷製本費	692,000	676,531			15,469	
光熱水費	44,824,401	41,871,915			2,952,486	
修繕料	23,430,286	22,778,574			651,712	
肥飼料費	20,560	18,187			2,373	
12. 役務費	5,898,149	5,329,417			568,732	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
3 1 16	市民ホール費	99,306,000			192,188	99,498,188
3 2	児童福祉費	15,663,184,000	815,952,000			16,479,136,000
3 2 1	児童福祉総務費	989,572,000	170,858,000		3,241,150	1,163,671,150

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
13. 委託料	93,850,500	89,720,381	繰越	明許	費	2,672,119	
14. 使用料及び賃借料	7,992,800	7,706,324				286,476	
15. 工事請負費	48,697,228	29,557,644	繰越	明許	費	87,584	
18. 備品購入費	3,899,000	3,787,333				111,667	
19. 負担金補助及び交付金	3,460,000	3,364,446				95,554	
22. 補償・補填及び賠償金	50,440	50,440				0	
		95,517,038				3,981,150	・ 市民ホール管理に要する経費
11. 需用費	27,341,948	24,702,004				2,639,944	95,517,038
消耗品費	2,545,463	2,036,432				509,031	
燃料費	2,455,000	1,916,711				538,289	
印刷製本費	105,537	105,537				0	
光熱水費	15,290,632	13,780,828				1,509,804	
修繕料	6,945,316	6,862,496				82,820	
12. 役務費	930,010	846,458				83,552	
13. 委託料	64,673,690	63,470,096				1,203,594	
14. 使用料及び賃借料	837,000	828,020				8,980	
15. 工事請負費	4,675,540	4,657,500				18,040	
18. 備品購入費	1,012,000	984,960				27,040	
19. 負担金補助及び交付金	28,000	28,000				0	
		15,916,387,003				562,748,997	
		1,132,697,953				30,973,197	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	8,114,000	7,918,000				196,000	297,788,910
2. 給料	141,212,000	137,576,438				3,635,562	・ 児童福祉対策に要する経費
3. 職員手当等	118,379,150	112,183,582				6,195,568	23,135,123
4. 共済費	48,508,000	48,028,890				479,110	・ 児童扶養手当支給に要する経費
7. 賃金	11,914,000	11,133,213				780,787	685,596,917
8. 報償費	286,720	92,000				194,720	・ 子どもの遊び場設置に要する経費
9. 旅費	501,280	388,530				112,750	164,000
11. 需用費	740,511	502,987				237,524	・ 要保護児童対策に要する経費
消耗品費	417,567	333,539				84,028	8,269,402
食糧費	45,000	28,184				16,816	・ 子ども・子育て支援に要する経費
印刷製本費	192,944	141,264				51,680	33,916,968
修繕料	85,000	0				85,000	・ 子育て支援拠点事業に要する経費
12. 役務費	918,000	599,459				318,541	83,826,633
13. 委託料	93,300,000	92,070,244				1,229,756	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
3 2 2	児童措置費	4,215,604,000	17,585,000			4,233,189,000
3 2 3	母子福祉費	71,471,000				71,471,000
3 2 4	保育所費	9,148,738,000	608,846,000		△3,241,150	9,754,342,850

区分	金額	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		
14. 使用料及び賃借料	1,066,000	1,058,400				7,600	
18. 備品購入費	367,000	364,160				2,840	
19. 負担金補助及び交付金	2,024,000	1,564,300				459,700	
20. 扶助費	713,287,000	696,164,261				17,122,739	
23. 償還金利子及び割引料	23,053,489	23,053,489				0	
		4,225,033,506				8,155,494	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等	82,275,000	81,705,000				570,000	81,705,000
11. 需用費	462,000	385,471				76,529	・ 児童手当支給に要する経費
消耗品費	117,000	111,292				5,708	4,143,328,506
印刷製本費	345,000	274,179				70,821	
12. 役員費	6,002,000	4,687,755				1,314,245	
13. 委託料	275,000	260,280				14,720	
20. 扶助費	4,144,175,000	4,137,995,000				6,180,000	
		69,259,147				2,211,853	・ 母子家庭等児童福祉金支給に要する経費
11. 需用費	38,000	4,147				33,853	69,259,147
消耗品費	14,000	4,147				9,853	
印刷製本費	24,000	0				24,000	
20. 扶助費	71,433,000	69,255,000				2,178,000	
		9,291,756,790				462,586,060	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	8,406,000	8,406,000				0	1,654,646,535
2. 給料	839,156,000	832,105,949				7,050,051	・ 保育所運営に要する経費
3. 職員手当等	575,034,850	562,403,789				12,631,061	820,040,366
4. 共済費	260,349,000	260,136,797				212,203	・ 民間保育所運営に要する経費
7. 賃金	572,491,238	555,508,820				16,982,418	6,569,568,134
8. 報償費	761,600	653,509				108,091	・ 保育所管理に要する経費
9. 旅費	540,000	417,918				122,082	247,501,755
11. 需用費	239,494,943	233,560,598				5,934,345	
消耗品費	27,525,675	27,419,189				106,486	
燃料費	4,105,256	3,947,733				157,523	
食糧費	81,000	42,997				38,003	
印刷製本費	2,083,683	1,833,634				250,049	
光熱水費	49,216,420	46,590,717				2,625,703	
修繕料	18,620,626	18,520,865				99,761	
賄材料費	137,716,283	135,105,813				2,610,470	
肥飼料費	146,000	99,650				46,350	
12. 役員費	16,515,090	16,116,073				399,017	
13. 委託料	5,368,652,509	5,119,319,749				249,332,760	
14. 使用料及び賃借料	32,685,832	31,562,605				1,123,227	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
3 : 2 : 5	児 童 館 費	1,237,799,000	18,663,000			1,256,462,000
3 : 3 :	生 活 保 護 費	2,126,824,000	188,191,000		3,747,880	2,318,762,880
3 : 3 : 1	生 活 保 護 総 務 費	2,126,824,000	188,191,000		3,747,880	2,318,762,880

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
15. 工事請負費	71,885,548	71,860,500			25,048	
17. 公有財産購入費	4,231,000	4,231,000			0	
18. 備品購入費	14,912,120	14,909,948			2,172	
19. 負担金補助及び交付金	1,665,673,400	1,497,372,036			168,301,364	
23. 償還金利子及び割引料	83,553,720	83,191,499			362,221	
		1,197,639,607			58,822,393	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	7,200,000	7,200,000			0	309,898,313
2. 給料	163,548,000	161,429,568			2,118,432	・ 児童館運営に要する経費
3. 職員手当等	107,881,000	104,209,777			3,671,223	91,197,023
4. 共済費	45,061,000	44,258,968			802,032	・ 放課後児童対策に要する経費
7. 賃金	199,722,078	161,427,163			38,294,915	715,226,973
8. 報償費	354,000	260,000			94,000	・ 児童館管理に要する経費
9. 旅費	430,000	297,144			132,856	81,317,298
11. 需用費	25,748,633	24,259,428			1,489,205	
消耗品費	3,551,509	3,117,392			434,117	
燃料費	418,000	117,728			300,272	
食糧費	48,000	18,242			29,758	
印刷製本費	51,840	51,840			0	
光熱水費	13,289,633	12,804,306			485,327	
修繕料	8,389,651	8,149,920			239,731	
12. 役務費	5,198,167	5,107,986			90,181	
13. 委託料	303,945,802	295,569,355			8,376,447	
14. 使用料及び賃借料	4,908,000	4,838,205			69,795	
15. 工事請負費	338,143,320	338,137,200			6,120	
18. 備品購入費	8,030,200	7,910,113			120,087	
19. 負担金補助及び交付金	43,699,800	40,880,800			2,819,000	
20. 扶助費	2,592,000	1,853,900			738,100	
		2,139,741,277			179,021,603	
		2,139,741,277			179,021,603	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	2,730,000	2,689,500			40,500	85,379,215
2. 給料	41,129,000	41,034,414			94,586	・ 生活保護対策に要する経費
3. 職員手当等	33,821,000	30,983,032			2,837,968	2,040,813,939
4. 共済費	14,213,000	14,031,478			181,522	・ 生活困窮者自立支援事業に要する経費
7. 賃金	4,701,200	4,600,341			100,859	13,548,123
8. 報償費	51,300	51,300			0	予備費から補充
9. 旅費	468,500	385,044			83,456	3,747,880
11. 需用費	872,000	867,233			4,767	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
3:4	災害救助費	7,555,000				7,555,000
3:4:1	災害救助費	7,555,000				7,555,000
4	衛生費	9,201,393,000	△174,648,000	21,654,000		9,048,399,000
4:1	保健衛生費	2,712,767,000	31,539,000			2,744,306,000
4:1:1	保健衛生総務費	98,128,000				98,128,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
	消耗品費	505,000	504,191			809	
	印刷製本費	349,720	345,762			3,958	
	修繕料	17,280	17,280			0	
12.	役務費	4,108,000	4,010,232			97,768	
13.	委託料	7,897,000	7,536,006			360,994	
14.	使用料及び賃借料	3,337,000	3,336,552			448	
18.	備品購入費	661,000	657,720			3,280	
20.	扶助費	2,172,911,000	1,997,697,417			175,213,583	
23.	償還金利息及び割引料	31,862,880	31,861,008			1,872	
			5,175,601			2,379,399	
			5,175,601			2,379,399	
12.	役務費	87,000	87,000			0	
13.	委託料	1,982,936	1,467,720			515,216	
14.	使用料及び賃借料	1,614,064	1,613,760			304	
20.	扶助費	2,071,079	1,907,200			163,879	
21.	貸付金	1,700,000	0			1,700,000	
23.	償還金利息及び割引料	99,921	99,921			0	
			7,211,401,156	継続費	192,043,054		
				繰越明許費	1,254,759,120		
				繰越明許費	390,195,670		
			2,605,007,512	繰越明許費	125,772,258		
					13,526,230		
			95,670,772		2,457,228		
7.	賃金	12,266,000	11,161,550			1,104,450	
8.	報償費	384,000	93,000			291,000	
9.	旅費	37,000	17,204			19,796	
11.	需用費	3,113,000	2,488,942			624,058	
	消耗品費	2,289,000	1,881,399			407,601	
	食糧費	22,000	19,807			2,193	
	印刷製本費	802,000	587,736			214,264	
12.	役務費	563,000	554,400			8,600	
13.	委託料	38,428,000	38,304,792			123,208	
14.	使用料及び賃借料	198,000	197,784			216	
19.	負担金補助及び交付金	605,000	599,100			5,900	
20.	扶助費	534,000	254,000			280,000	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
4 1 2	予 防 費	737,913,000	39,097,000			777,010,000
4 1 3	母 子 衛 生 費	282,209,000	4,777,000			286,986,000
4 1 4	成 人 保 健 費	504,179,000	5,350,000			509,529,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 繰越	明許 費 繰越		
			円	円	円	
26. 寄 付 金	42,000,000	42,000,000			0	
		754,703,640		繰越明許費 13,526,230	8,780,130	・ 職員給与関係経費 111,843,092
1. 報 酬	120,000	54,000			66,000	・ 予防接種に要する経費 642,860,548
2. 給 料	56,575,000	52,894,680			3,680,320	
3. 職員手当等	45,720,000	42,005,122			3,714,878	
4. 共 済 費	18,555,000	16,943,290			1,611,710	
7. 賃 金	5,051,000	4,542,888			508,112	
9. 旅 費	52,000	25,640			26,360	
11. 需 用 費	1,969,000	1,698,944			270,056	
消耗品費	460,000	314,276			145,724	
印刷製本費	1,509,000	1,384,668			124,332	
12. 役 務 費	7,723,000	4,994,407			2,728,593	
13. 委 託 料	637,034,000	628,428,081		繰越明許費 13,526,230	△4,920,311	
19. 負担金補助及び交付金	210,000	138,000			72,000	
20. 扶 助 費	4,001,000	2,978,588			1,022,412	
		281,392,093			5,593,907	・ 母子健康診査に要する経費 249,437,885
7. 賃 金	16,931,000	14,573,957			2,357,043	・ 母子健康教育に要する経費 1,794,582
8. 報 償 費	2,249,000	2,212,500			36,500	
9. 旅 費	96,000	70,850			25,150	
11. 需 用 費	3,936,852	3,443,973			492,879	・ 母子健康訪問・相談に要する 経費 6,147,281
消耗品費	2,644,315	2,235,031			409,284	
食糧費	45,000	32,912			12,088	・ 不妊治療助成に要する経費 12,314,598
印刷製本費	1,093,000	1,021,493			71,507	
修繕料	154,537	154,537			0	・ 養育医療給付に要する経費 11,697,747
12. 役 務 費	4,174,000	3,819,498			354,502	
13. 委 託 料	229,022,463	227,265,984			1,756,479	
14. 使用料及び賃借料	39,000	28,010			10,990	
18. 備品購入費	653,000	569,916			83,084	
19. 負担金補助及び交付金	87,000	85,780			1,220	
20. 扶 助 費	29,797,685	29,321,625			476,060	
		481,869,349			27,659,651	・ 職員給与関係経費 234,779,080
2. 給 料	120,761,000	118,120,241			2,640,759	・ 健診事業に要する経費 239,680,831
3. 職員手当等	85,523,000	79,766,877			5,756,123	
4. 共 済 費	37,083,000	36,891,962			191,038	
7. 賃 金	6,349,000	4,011,553			2,337,447	・ 健康教育に要する経費 4,058,015
8. 報 償 費	66,000	55,000			11,000	
9. 旅 費	41,000	24,330			16,670	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
4 1 5	健康推進費	38,076,000	3,347,000			41,423,000
4 1 6	保健センター管理費	25,065,000				25,065,000
4 1 7	環境衛生費	760,796,000	△14,992,000		1,540,000	747,344,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
11. 需用費	13,401,000	9,960,703			3,440,297	・健康相談に要する経費
消耗品費	3,016,000	1,796,849			1,219,151	267,491
印刷製本費	10,385,000	8,163,854			2,221,146	・精神保健に要する経費
12. 役務費	18,819,000	16,210,731			2,608,269	1,434,720
13. 委託料	227,302,000	216,672,292			10,629,708	・訪問事業に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	184,000	155,660			28,340	1,649,212
		35,162,067			6,260,933	・運動推進に要する経費
7. 賃 金	17,520,000	15,020,347			2,499,653	3,713,574
8. 報 償 費	1,074,000	764,100			309,900	・健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費
9. 旅 費	112,000	56,079			55,921	6,956,125
11. 需用費	7,164,840	4,458,708			2,706,132	・健康長寿推進に要する経費
消耗品費	2,668,840	1,345,268			1,323,572	18,571,292
印刷製本費	1,564,000	690,012			873,988	・栄養改善事業に要する経費
光熱水費	2,047,000	1,663,394			383,606	5,921,076
修繕料	885,000	760,034			124,966	
12. 役務費	572,160	484,691			87,469	
13. 委託料	11,358,000	10,798,569			559,431	
14. 使用料及び賃借料	3,476,000	3,473,193			2,807	
18. 備品購入費	126,000	106,380			19,620	
19. 負担金補助及び交付金	20,000	0			20,000	
		22,071,406			2,993,594	・保健センター管理に要する経費
11. 需用費	11,270,995	9,618,339			1,652,656	22,071,406
消耗品費	509,000	477,621			31,379	
燃料費	815,732	815,732			0	
光熱水費	5,577,539	3,975,953			1,601,586	
修繕料	4,368,724	4,349,033			19,691	
12. 役務費	1,952,005	1,947,003			5,002	
13. 委託料	10,273,000	9,186,048			1,086,952	
14. 使用料及び賃借料	1,333,000	1,098,940			234,060	
18. 備品購入費	236,000	221,076			14,924	
		692,349,329			54,994,671	・職員給与関係経費
1. 報 酬	912,000	520,000			392,000	128,708,233
2. 給 料	63,766,000	60,179,772			3,586,228	・環境政策に要する経費
3. 職員手当等	57,244,000	47,979,920			9,264,080	290,742
4. 共 済 費	21,334,000	20,548,541			785,459	・環境教育に要する経費
7. 賃 金	9,884,000	9,236,364			647,636	3,994,386
8. 報 償 費	1,704,000	1,483,000			221,000	・つくば市環境改善に要する経費
9. 旅 費	931,000	334,549			596,451	1,916,900

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
4 1 8	公 害 対 策 費	66,567,000	800,000		△1,540,000	65,827,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
11. 需 用 費	16,535,736	11,392,336				5,143,400	・ 環境モデル都市の事業推進に要する経費 53,694,436
消 耗 品 費	7,044,780	4,578,034				2,466,746	・ つくば環境フェスティバル開催に要する経費
燃 料 費	22,000	11,108				10,892	
食 糧 費	95,000	60,872				34,128	
印 刷 製 本 費	3,153,420	2,898,028				255,392	3,077,714
光 熱 水 費	3,698,000	3,185,159				512,841	・ 動物愛護に要する経費
修 繕 料	2,515,536	659,135				1,856,401	6,769,065
肥 飼 料 費	7,000	0				7,000	・ 自然環境・鳥獣保護に要する経費 5,341,678
12. 役 務 費	7,583,000	6,767,565				815,435	
13. 委 託 料	21,282,672	18,176,045				3,106,627	・ 合併浄化槽設置に要する経費 49,121,848
14. 使用料及び賃借料	2,711,000	2,450,145				260,855	・ 水質保全に要する経費 2,243,857
15. 工事請負費	12,621,000	11,329,200				1,291,800	・ 水質浄化施設の維持管理に要する経費 5,582,490
18. 備品購入費	83,592	83,592				0	・ 簡易水道事務に要する経費 5,963,428
19. 負担金補助及び交付金	530,747,000	501,863,300				28,883,700	・ 除草事業に要する経費 3,023,638
27. 公 課 費	5,000	5,000				0	・ 環境美化推進に要する経費 5,687,707
		61,308,826				4,518,174	・ 水道事業に要する経費 397,552,000
1. 報 酬	3,600,000	3,600,000				0	・ 環境モデル都市の企画調整に要する経費 19,381,207
2. 給 料	22,364,000	22,034,400				329,600	・ 職員給与関係経費 46,579,049
3. 職員手当等	19,050,000	17,169,325				1,880,675	・ 公害対策に要する経費 12,304,282
4. 共 済 費	7,411,000	7,375,324				35,676	・ 放射線対策に要する経費 2,425,495
8. 報 償 費	50,000	0				50,000	
9. 旅 費	494,000	156,194				337,806	
11. 需 用 費	1,254,570	569,890				684,680	
消 耗 品 費	672,570	542,890				129,680	
食 糧 費	1,000	0				1,000	
印 刷 製 本 費	104,000	27,000				77,000	
修 繕 料	477,000	0				477,000	
12. 役 務 費	12,430	12,430				0	
13. 委 託 料	10,293,000	9,443,844				849,156	
14. 使用料及び賃借料	1,049,000	844,549				204,451	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
4-1-9	メモリアルホール管理費	199,834,000	△6,840,000			192,994,000
4-2	清掃費	6,488,626,000	△206,187,000	21,654,000		6,304,093,000
4-2-1	清掃総務費	99,265,000	△10,250,000		167,400	89,182,400
4-2-2	塵芥処理費	6,249,065,000	△202,887,000	21,654,000	△167,400	6,067,664,600

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円	円	円		
19.	負担金補助及び交付金	249,000	102,870		146,130		
			180,480,030		12,513,970	・ 職員給与関係経費 23,059,403	
2.	給料	12,766,000	11,640,744		1,125,256	・ メモリアルホールに要する経費 157,420,627	
3.	職員手当等	9,356,000	7,722,151		1,633,849		
4.	共済費	4,757,000	3,696,508		1,060,492		
7.	賃金	3,634,000	3,535,012		98,988		
9.	旅費	9,000	0		9,000		
11.	需用費	39,676,796	35,267,151		4,409,645		
	消耗品費	1,401,937	1,401,937		0		
	燃料費	14,101	14,101		0		
	食糧費	78,000	36,522		41,478		
	印刷製本費	82,000	70,092		11,908		
	光熱水費	34,775,758	30,484,888		4,290,870		
	修繕料	3,322,000	3,259,611		62,389		
	肥飼料費	3,000	0		3,000		
12.	役務費	1,106,204	1,067,717		38,487		
13.	委託料	102,659,400	98,643,247		4,016,153		
14.	使用料及び賃借料	2,494,000	2,458,660		35,340		
15.	工事請負費	11,654,000	11,577,600		76,400		
18.	備品購入費	4,881,600	4,871,240		10,360		
			4,606,393,644	継続費通次繰越 1,254,759,120 繰越明許費 376,669,440	66,270,796		
			85,266,166		3,916,234	・ 職員給与関係経費 84,515,777	
2.	給料	42,127,000	40,810,800		1,316,200	・ 清掃に要する経費 750,389	
3.	職員手当等	31,850,000	30,318,489		1,531,511		
4.	共済費	14,384,000	13,386,488		997,512		
11.	需用費	10,000	9,189		811		
	消耗品費	10,000	9,189		811		
13.	委託料	567,000	496,800		70,200		
15.	工事請負費	167,400	167,400		0		
19.	負担金補助及び交付金	77,000	77,000		0		
			4,386,935,943	継続費通次繰越 1,254,759,120 繰越明許費 376,669,440	49,300,097	・ 職員給与関係経費 97,666,239 ・ 管路輸送施設の管理に要する経費 5,834,947	
1.	報酬	192,000	136,000		56,000		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
4 2 3	し尿処理費	140,296,000	6,950,000			147,246,000

区 分	金 額	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		
2. 給 料	48,231,000	46,821,168				1,409,832	<ul style="list-style-type: none"> 塵芥処理に要する経費 595,709,278 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費 970,058,200 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費 210,132,080 不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費 4,249,107 ごみ減量に要する経費 15,150,540 リサイクルに要する経費 8,348,632 可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業に要する経費 1,558,104,800 リサイクルセンター建設に要する経費 921,682,120 職員給与関係経費 35,140,901 し尿処理施設管理に要する経費 99,050,634
3. 職員手当等	36,546,000	35,906,518				639,482	
4. 共 済 費	15,659,000	14,938,553				720,447	
7. 賃 金	11,587,000	11,299,407				287,593	
8. 報 償 費	4,115,000	3,645,338				469,662	
9. 旅 費	821,000	432,972				388,028	
11. 需 用 費	24,963,451	21,176,490				3,786,961	
消耗品費	10,180,040	8,858,634				1,321,406	
燃 料 費	4,000	0				4,000	
食 糧 費	9,000	3,780				5,220	
印刷製本費	3,238,480	2,956,608				281,872	
光熱水費	6,637,000	6,015,768				621,232	
修繕料	4,894,931	3,341,700				1,553,231	
12. 役 務 費	2,250,000	2,079,184				170,816	
13. 委 託 料	1,836,354,549	1,757,225,343	継続費通次繰越 14,352,120	繰越明許費 26,373,600		38,403,486	
14. 使用料及び賃借料	1,746,000	1,721,161				24,839	
15. 工事請負費	4,074,403,600	2,482,079,220	継続費通次繰越 1,240,407,000	繰越明許費 350,295,840		1,621,540	
18. 備品購入費	287,000	261,289				25,711	
19. 負担金補助及び交付金	9,498,000	8,613,200				884,800	
27. 公 課 費	1,011,000	600,100				410,900	
		134,191,535				13,054,465	
2. 給 料	17,346,000	16,886,112				459,888	
3. 職員手当等	13,109,000	12,737,356				371,644	
4. 共 済 費	6,056,000	5,517,433				538,567	
7. 賃 金	1,959,000	1,928,520				30,480	
11. 需 用 費	61,639,000	51,133,671				10,505,329	
消耗品費	10,767,000	6,662,232				4,104,768	
燃 料 費	14,000	3,800				10,200	
印刷製本費	135,000	12,960				122,040	
光熱水費	44,848,000	40,281,397				4,566,603	
修繕料	5,875,000	4,173,282				1,701,718	
12. 役 務 費	454,000	336,887				117,113	
13. 委 託 料	26,889,000	26,157,064				731,936	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
5	労働費	30,242,000	568,000			30,810,000
5 1	労働諸費	30,242,000	568,000			30,810,000
5 1 1	働く婦人の家管理費	20,889,000	568,000			21,457,000
5 1 2	労働諸費	9,353,000				9,353,000
6	農林水産業費	1,822,097,000	△192,179,000	32,117,320		1,662,035,320
6 1	農業費	1,755,809,000	△182,179,000	32,117,320		1,605,747,320
6 1 1	農業委員会費	130,740,000	△4,650,000			126,090,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
14. 使用料及び賃借料	120,000	102,012			17,988		
15. 工事請負費	19,674,000	19,392,480			281,520		
		28,301,560			2,508,440		
		28,301,560			2,508,440		
		20,733,982			723,018	職員給与関係経費	
1. 報酬	96,000	88,000			8,000	12,640,852	
2. 給料	6,818,000	6,752,880			65,120	働く婦人の家施設管理運営に要する経費	
3. 職員手当等	4,605,000	4,349,701			255,299	8,093,130	
4. 共済費	1,617,000	1,538,271			78,729		
7. 賃金	1,717,000	1,645,724			71,276		
8. 報償費	536,000	525,000			11,000		
9. 旅費	24,000	22,000			2,000		
11. 需用費	1,530,000	1,366,885			163,115		
消耗品費	171,000	134,259			36,741		
印刷製本費	19,000	18,360			640		
光熱水費	988,000	905,061			82,939		
修繕料	352,000	309,205			42,795		
12. 役務費	362,000	306,859			55,141		
13. 委託料	3,946,000	3,945,240			760		
14. 使用料及び賃借料	104,000	103,393			607		
18. 備品購入費	102,000	90,029			11,971		
		7,567,578			1,785,422	雇用促進対策に要する経費	
7. 賃金	4,131,000	3,858,442			272,558	7,567,578	
11. 需用費	2,823,000	1,440,994			1,382,006		
消耗品費	137,000	52,241			84,759		
光熱水費	1,886,000	1,234,983			651,017		
修繕料	800,000	153,770			646,230		
13. 委託料	1,959,000	1,829,293			129,707		
14. 使用料及び賃借料	104,000	102,849			1,151		
19. 負担金補助及び交付金	336,000	336,000			0		
		1,531,573,881	繰越明許費		101,199,439		
			29,262,000				
		1,483,193,109	繰越明許費		93,292,211		
			29,262,000				
		120,356,011			5,733,989	職員給与関係経費	
1. 報酬	20,256,000	20,224,000			32,000	87,703,474	
2. 給料	42,298,000	40,711,978			1,586,022	農業委員に要する経費	
3. 職員手当等	35,077,000	33,274,566			1,802,434	25,191,848	

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		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		
		円	円	円		円	
6	1	2	農業総務費	231,331,000	△20,975,000		210,356,000
6	1	3	農業振興費	5,343,000			5,343,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
			円	円	円		
4. 共 済 費	14,483,000	13,716,930			766,070	・ 農業委員会事務局に要する経費	
7. 賃 金	1,878,000	1,871,546			6,454	6,609,564	
8. 報 償 費	60,000	60,000			0	・ 農業者年金に要する経費	
9. 旅 費	2,878,000	2,283,438			594,562	417,388	
10. 交 際 費	100,000	0			100,000	・ 農業担い手対策に要する経費	
11. 需 用 費	3,329,000	2,709,425			619,575	433,737	
消耗品費	1,496,000	1,133,280			362,720		
燃料費	40,000	14,440			25,560		
食糧費	94,000	92,039			1,961		
印刷製本費	1,039,000	1,017,727			21,273		
修繕料	345,000	343,980			1,020		
賄材料費	30,000	17,991			12,009		
肥飼料費	285,000	89,968			195,032		
12. 役 務 費	556,140	519,060			37,080		
13. 委 託 料	2,530,000	2,418,944			111,056		
14. 使用料及び賃借料	1,035,000	968,124			66,876		
19. 負担金補助及び交付金	1,609,860	1,598,000			11,860		
		199,600,655			10,755,345	・ 職員給与関係経費	
1. 報 酬	8,096,000	7,911,452			184,548	189,685,653	
2. 給 料	93,380,000	90,084,315			3,295,685	・ 農業推進等に要する経費	
3. 職員手当等	74,977,000	69,781,581			5,195,419	9,915,002	
4. 共 済 費	31,133,000	29,819,757			1,313,243		
8. 報 償 費	110,000	0			110,000		
9. 旅 費	671,000	575,978			95,022		
11. 需 用 費	237,000	224,642			12,358		
消耗品費	144,000	138,501			5,499		
食糧費	28,000	26,741			1,259		
印刷製本費	65,000	59,400			5,600		
12. 役 務 費	183,000	57,400			125,600		
19. 負担金補助及び交付金	1,569,000	1,145,530			423,470		
		2,522,776			2,820,224	・ 農業振興地域整備促進に要する経費	
8. 報 償 費	1,414,000	756,000			658,000	1,229,734	
11. 需 用 費	1,499,000	455,626			1,043,374	・ 農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費	
消耗品費	337,000	105,393			231,607	485,684	
食糧費	81,000	33,513			47,487		
印刷製本費	1,081,000	316,720			764,280	・ 都市農村交流推進に要する経費	
12. 役 務 費	559,000	306,950			252,050	807,358	
13. 委 託 料	1,261,000	631,400			629,600		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
6 1 4	畜産業費	1,279,000				1,279,000
6 1 5	農地費	592,047,000	△77,790,000	27,333,320		541,590,320
6 1 6	園芸振興費	16,317,000	4,127,000	4,784,000		25,228,000
6 1 7	農道整備費	173,106,000	110,000			173,216,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
			円	円	円		
14. 使用料及び賃借料	510,000	352,800			157,200		
19. 負担金補助及び交付金	100,000	20,000			80,000		
		1,215,015			63,985	・ 畜産振興に要する経費 1,215,015	
8. 報償費	129,000	87,000			42,000		
11. 需用費	50,000	28,715			21,285		
消耗品費	50,000	28,715			21,285		
12. 役務費	255,000	254,300			700		
19. 負担金補助及び交付金	845,000	845,000			0		
		522,628,734			18,961,586	・ 土地改良事業に要する経費 284,241,586 ・ 繰越明許支出額 27,005,646	
9. 旅費	44,000	15,342			28,658		
11. 需用費	401,000	278,447			122,553		
消耗品費	341,000	254,255			86,745		
印刷製本費	60,000	24,192			35,808	・ 霞ヶ浦用水建設に要する経費 84,333,817	
13. 委託料	54,848,120	49,797,460			5,050,660	・ 土地改良振興に要する経費 154,053,331	
15. 工事請負費	131,329,200	123,921,089			7,408,111		
17. 公有財産購入費	1,300,000	972,326			327,674		
19. 負担金補助及び交付金	353,668,000	347,644,070			6,023,930		
		22,518,396			2,709,604	・ 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 791,816	
8. 報償費	189,000	63,000			126,000		
11. 需用費	10,577,000	9,219,189			1,357,811	・ 園芸振興に要する経費 21,726,580 ・ 繰越明許支出額 4,784,000	
消耗品費	861,000	438,392			422,608		
食糧費	5,000	4,114			886		
印刷製本費	1,897,000	1,357,624			539,376		
賄材料費	7,814,000	7,419,059			394,941		
12. 役務費	50,000	26,346			23,654		
13. 委託料	887,000	864,000			23,000		
14. 使用料及び賃借料	154,000	78,630			75,370		
19. 負担金補助及び交付金	13,371,000	12,267,231			1,103,769		
		156,563,143			16,652,857	・ 職員給与関係経費 9,150,811 ・ 農道整備に要する経費 147,412,332	
2. 給料	4,447,000	4,438,800			8,200		
3. 職員手当等	3,646,000	3,095,579			550,421		
4. 共済費	1,680,000	1,616,432			63,568		
11. 需用費	84,000	60,050			23,950		
消耗品費	84,000	60,050			23,950		
13. 委託料	22,837,000	20,779,200			2,057,800		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
6-1-8	地域農政推進対策事業費	188,112,000	△75,793,000			112,319,000
6-1-9	水田農業構造改革対策事業費	252,453,000	△4,178,000			248,275,000
6-1-10	ふれあいの里施設管理運営費	84,917,000	△3,200,000			81,717,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円		
15. 工事請負費	97,752,000	84,834,000			12,918,000		
16. 原材料費	649,000	582,120			66,880		
19. 負担金補助及び交付金	42,121,000	41,156,962			964,038		
		65,655,306	繰越明許費 29,262,000		17,401,694	・ 農業経営対策に要する経費 55,895,667	
4. 共済費	578,000	514,224			63,776	・ 農地中間管理事業に要する経費 9,759,639	
7. 賃金	3,734,000	3,560,684			173,316		
8. 報償費	768,000	310,000			458,000		
11. 需用費	555,444	105,877			449,567		
消耗品費	189,000	56,609			132,391		
食糧費	10,000	8,228			1,772		
印刷製本費	356,444	41,040			315,404		
12. 役務費	426,000	94,586			331,414		
14. 使用料及び賃借料	114,000	63,200			50,800		
18. 備品購入費	107,000	96,228			10,772		
19. 負担金補助及び交付金	105,944,000	60,817,951	繰越明許費 29,262,000		15,864,049		
23. 償還金利子及び割引料	92,556	92,556			0		
		242,894,077			5,380,923	・ 水田農業構造改革推進に要する経費 15,307,000	
11. 需用費	3,304,000	2,301,874			1,002,126	・ 市単水田農業構造改革対策事業に要する経費 219,811,825	
消耗品費	3,042,000	2,051,530			990,470		
印刷製本費	262,000	250,344			11,656		
12. 役務費	333,000	60,495			272,505	・ 環境にやさしい農業推進に要する経費 7,775,252	
13. 委託料	504,000	197,640			306,360		
19. 負担金補助及び交付金	244,134,000	240,334,068			3,799,932		
		71,692,783			10,024,217	・ 職員給与関係経費 12,179,005	
2. 給料	7,967,000	6,096,000			1,871,000	・ ふれあいの里施設管理運営に要する経費 59,513,778	
3. 職員手当等	5,001,000	4,152,491			848,509		
4. 共済費	3,039,000	1,930,514			1,108,486		
7. 賃金	15,021,000	13,818,023			1,202,977		
11. 需用費	20,011,000	17,115,405			2,895,595		
消耗品費	1,797,000	1,754,438			42,562		
燃料費	1,994,000	1,947,172			46,828		
印刷製本費	233,000	231,984			1,016		
光熱水費	6,340,000	5,382,289			957,711		
修繕料	3,252,000	2,696,908			555,092		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
6 1 11	ゆかりの森施設管理運営費	80,164,000	170,000			80,334,000
6 2	林業費	66,288,000	△10,000,000			56,288,000
6 2 1	林業費	66,288,000	△10,000,000			56,288,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	
	賄材料費	6,330,000	5,073,278			1,256,722	
	肥飼料費	65,000	29,336			35,664	
12.	役務費	1,306,000	930,299			375,701	
13.	委託料	21,032,000	19,955,460			1,076,540	
14.	使用料及び賃借料	7,865,000	7,522,391			342,609	
16.	原材料費	284,000	0			284,000	
18.	備品購入費	191,000	172,200			18,800	
			77,546,213			2,787,787	・ 職員給与関係経費 23,351,771
2.	給料	11,633,000	11,626,296			6,704	・ ゆかりの森施設管理運営に要する経費 54,194,442
3.	職員手当等	8,761,000	8,474,893			286,107	
4.	共済費	3,274,000	3,250,582			23,418	
7.	賃金	8,419,955	8,419,955			0	
8.	報償費	816,000	754,600			61,400	
9.	旅費	9,000	2,200			6,800	
11.	需用費	12,465,045	10,916,370			1,548,675	
	消耗品費	2,737,000	2,717,150			19,850	
	燃料費	505,944	413,415			92,529	
	食糧費	30,000	23,868			6,132	
	印刷製本費	268,056	268,056			0	
	光熱水費	7,134,045	5,811,451			1,322,594	
	修繕料	1,655,000	1,605,649			49,351	
	賄材料費	30,000	28,512			1,488	
	医薬材料費	10,000	0			10,000	
	肥飼料費	95,000	48,269			46,731	
12.	役務費	1,588,000	1,424,628			163,372	
13.	委託料	20,992,000	20,745,568			246,432	
14.	使用料及び賃借料	6,369,000	5,958,581			410,419	
15.	工事請負費	4,303,000	4,274,640			28,360	
16.	原材料費	450,000	445,008			4,992	
18.	備品購入費	155,000	154,872			128	
19.	負担金補助及び交付金	1,099,000	1,098,020			980	
			48,380,772			7,907,228	
			48,380,772			7,907,228	・ 林道整備に要する経費 8,359,910
7.	賃金	1,867,000	1,777,240			89,760	
11.	需用費	3,608,000	1,165,885			2,442,115	・ 林業振興に要する経費 28,365,377
	消耗品費	1,642,194	655,790			986,404	
	燃料費	126,806	122,524			4,282	・ 高崎自然の森管理に要する経費 11,655,485
	食糧費	105,000	57,668			47,332	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
7	商 工 費	812,450,000	11,956,000			824,406,000
7 1	商 工 費	812,450,000	11,956,000			824,406,000
7 1 1	商 工 総 務 費	113,917,000	9,310,000			123,227,000
7 1 2	商 工 業 振 興 費	293,345,000	△8,204,000			285,141,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
		円	円	円	円		
	印刷製本費	832,000	65,880			766,120	
	光熱水費	252,000	191,307			60,693	
	修繕料	596,000	53,676			542,324	
	肥飼料費	54,000	19,040			34,960	
	12. 役 務 費	756,800	616,833			139,967	
	13. 委 託 料	39,753,200	35,090,194			4,663,006	
	14. 使用料及び賃借料	4,666,000	4,665,073			927	
	15. 工事請負費	4,185,000	3,926,448			258,552	
	16. 原 材 料 費	60,000	0			60,000	
	18. 備品購入費	147,000	52,000			95,000	
	19. 負担金補助及び交付金	1,245,000	1,087,099			157,901	
			751,320,128	繰越明許費 4,968,000		68,117,872	
			751,320,128	繰越明許費 4,968,000		68,117,872	
			120,537,620			2,689,380	
	2. 給 料	54,639,000	53,738,292			900,708	
	3. 職員手当等	49,109,000	47,805,134			1,303,866	
	4. 共 済 費	19,254,000	18,894,775			359,225	
	9. 旅 費	102,000	5,832			96,168	
	11. 需 用 費	123,000	93,587			29,413	
	消耗品費	123,000	93,587			29,413	
			243,085,166			42,055,834	
	1. 報 酬	5,324,000	5,054,000			270,000	
	7. 賃 金	3,873,716	3,726,936			146,780	
	8. 報 償 費	804,000	268,000			536,000	
	9. 旅 費	1,393,000	976,397			416,603	
	11. 需 用 費	8,568,987	6,287,642			2,281,345	
	消耗品費	1,043,462	914,451			129,011	
	食 糧 費	41,000	33,923			7,077	
	印刷製本費	1,678,987	581,983			1,097,004	
	光熱水費	5,179,138	4,155,725			1,023,413	
	修繕料	626,400	601,560			24,840	
	12. 役 務 費	1,412,000	741,251			670,749	
	13. 委 託 料	16,105,750	14,030,807			2,074,943	
	14. 使用料及び賃借料	1,937,400	1,665,669			271,731	
	15. 工事請負費	2,646,000	2,646,000			0	
	18. 備品購入費	1,479,600	1,479,600			0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
7 1 3	観 光 費	405,188,000	10,850,000			416,038,000
8	土 木 費	11,544,335,000	△684,503,000	1,670,516,885	9,068,664	12,539,417,549
8 1	土 木 管 理 費	331,934,000	43,310,000		1,890,000	377,134,000
8 1 1	土 木 総 務 費	331,934,000	43,310,000		1,890,000	377,134,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
19. 負担金補助及び交付金	180,696,547	145,308,864			35,387,683		
21. 貸付金	57,000,000	57,000,000			0		
24. 投資及び出資金	3,900,000	3,900,000			0		
		387,697,342	繰越明許費 4,968,000		23,372,658	・ 職員給与関係経費 112,103,156	
2. 給料	49,010,000	48,569,289			440,711	・ 観光施設整備に要する経費 31,482,435	
3. 職員手当等	53,252,000	47,743,503			5,508,497	・ 観光施設維持管理に要する経費 130,650,782	
4. 共済費	16,524,000	15,790,364			733,636	・ 観光行事に要する経費 36,438,591	
7. 賃金	10,615,000	10,256,534			358,466	・ 観光振興に要する経費 62,333,916	
8. 報償費	411,000	240,000			171,000	・ 観光宣伝に要する経費 13,454,819	
9. 旅費	341,000	176,247			164,753	・ 観光客動態調査に要する経費 295,920	
11. 需用費	20,266,000	17,149,189			3,116,811	・ 物産品振興に要する経費 937,723	
消耗品費	2,936,000	2,314,974			621,026		
燃料費	62,000	53,747			8,253		
食糧費	102,000	97,934			4,066		
印刷製本費	1,871,400	1,258,221			613,179		
光熱水費	6,228,600	5,102,502			1,126,098		
修繕料	8,191,000	7,446,927			744,073		
肥飼料費	875,000	874,884			116		
12. 役務費	3,952,000	2,718,411			1,233,589		
13. 委託料	81,710,664	73,544,924	繰越明許費 4,968,000		3,197,740		
14. 使用料及び賃借料	24,102,428	23,161,926			940,502		
15. 工事請負費	45,415,280	43,430,445			1,984,835		
16. 原材料費	266,000	181,116			84,884		
18. 備品購入費	2,771,128	2,710,851			60,277		
19. 負担金補助及び交付金	104,401,500	102,024,543			2,376,957		
21. 貸付金	3,000,000	0			3,000,000		
		10,427,228,559	繰越明許費 1,465,996,646		646,192,344		
		365,606,804			11,527,196		
		365,606,804			11,527,196	・ 職員給与関係経費 301,480,851	
2. 給料	137,335,000	136,341,033			993,967	・ 道路整備事務に要する経費 2,454,750	
3. 職員手当等	120,973,000	117,124,417			3,848,583	・ 道路管理事務に要する経費 50,217,139	
4. 共済費	48,993,000	48,015,401			977,599		
7. 賃金	7,547,000	7,150,898			396,102		
9. 旅費	272,000	226,780			45,220		
11. 需用費	2,028,254	1,740,452			287,802		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
8:2	道路橋梁費	3,116,030,000	△191,813,000	966,882,805	4,703,280	3,895,803,085
8:2:1	道路橋梁維持費	1,184,203,000	11,937,000	209,156,760	4,703,280	1,410,000,040
8:2:2	道路新設改良費	1,576,577,000	△79,850,000	405,596,384		1,902,323,384

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
			円	円	円		
消耗品費	2,028,254	1,740,452			287,802	・登記事務に要する経費	
12. 役務費	4,605,000	4,602,800			2,200	8,916,287	
13. 委託料	50,559,746	47,589,363			2,970,383	・営繕事務に要する経費	
14. 使用料及び賃借料	2,738,000	1,662,818			1,075,182	2,537,777	
18. 備品購入費	46,000	0			46,000		
19. 負担金補助及び交付金	1,037,000	916,212			120,788		
22. 補償・補填及び賠償金	1,000,000	236,630			763,370		
		2,596,502,000	繰越明許費		389,024,247		
			910,276,838				
		1,154,777,413	繰越明許費		77,324,835	・道路維持管理に要する経費	
			177,897,792			1,154,777,413	
7. 賃金	1,641,000	1,146,048			494,952	・繰越明許支出額	
9. 旅費	208,000	116,146			91,854	154,627,200	
11. 需用費	9,489,633	8,939,707			549,926	予備費から補充	
消耗品費	3,083,633	3,038,565			45,068	4,703,280	
燃料費	18,000	2,560			15,440		
印刷製本費	171,720	171,720			0		
光熱水費	5,330,000	5,108,773			221,227		
修繕料	886,280	618,089			268,191		
12. 役務費	422,000	332,840			89,160		
13. 委託料	374,879,658	273,484,346	繰越明許費		5,031,120		
			96,364,192				
14. 使用料及び賃借料	783,000	746,820			36,180		
15. 工事請負費	1,020,660,382	868,291,080	繰越明許費		70,835,702		
			81,533,600				
16. 原材料費	1,850,367	1,712,426			137,941		
19. 負担金補助及び交付金	66,000	8,000			58,000		
		1,098,922,543	繰越明許費		241,716,640	・職員給与関係経費	
			561,684,201			24,910,892	
2. 給料	10,023,000	9,825,600			197,400	・道路新設改良に要する経費	
3. 職員手当等	13,029,000	11,201,100			1,827,900	1,074,011,651	
4. 共済費	4,121,000	3,884,192			236,808	・繰越明許支出額	
9. 旅費	162,000	66,312			95,688	374,658,558	
13. 委託料	282,322,400	119,375,620	繰越明許費		46,666,380		
			116,280,400				
15. 工事請負費	1,281,560,000	728,330,738	繰越明許費		136,717,022		
			416,512,240				

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		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		
		円	円	円		円	
8	2	3	緊急地方道整備事業費	355,250,000	△123,900,000	352,129,661	583,479,661
8	3		河 川 費	139,247,000	△106,360,000	64,380,000	97,267,000
8	3	1	河 川 総 務 費	139,247,000	△106,360,000	64,380,000	97,267,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	明許 繰越		
		円	円	円	円	
17. 公有財産購入費	137,807,262	122,484,319	繰越	明許	10,587,005	
19. 負担金補助及び交付金	270,000	169,000			101,000	
22. 補償・補填及び賠償金	173,028,722	103,585,662	繰越	明許	45,287,437	
		342,802,044	繰越	明許	69,982,772	・ 職員給与関係経費 13,548,437
2. 給 料	6,607,000	5,672,400			934,600	・ 緊急地方道整備に要する経費 329,253,607
3. 職員手当等	7,703,000	5,717,575			1,985,425	・ 繰越明許支出額 306,011,021
4. 共 済 費	2,958,000	2,158,462			799,538	
9. 旅 費	92,000	19,536			72,464	
11. 需用費	2,456,000	2,265,791			190,209	
消耗品費	1,942,000	1,904,844			37,156	
印刷製本費	55,000	54,216			784	
修繕料	459,000	306,731			152,269	
12. 役 務 費	51,000	41,906			9,094	
13. 委 託 料	132,207,600	73,465,068	繰越	明許	11,002,800	
14. 使用料及び賃借料	783,000	746,820			36,180	
15. 工事請負費	348,750,000	198,337,200	繰越	明許	32,412,800	
17. 公有財産購入費	60,362,966	53,615,141			6,747,825	
22. 補償・補填及び賠償金	21,509,095	762,145	繰越	明許	15,791,837	
		62,268,912	繰越	明許	14,434,888	
		62,268,912	繰越	明許	14,434,888	・ 河川維持管理に要する経費 3,491,111
9. 旅 費	34,000	22,990			11,010	・ 河川整備に要する経費 58,777,801
11. 需用費	5,000	4,600			400	・ 繰越明許支出額 57,278,738
消耗品費	5,000	4,600			400	
12. 役 務 費	360,000	358,950			1,050	
13. 委 託 料	18,959,200	2,445,571	繰越	明許	648,429	
15. 工事請負費	54,154,000	44,180,000	繰越	明許	5,276,000	
17. 公有財産購入費	15,000,800	13,098,738			1,902,062	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
8 4	都市計画費	7,596,302,000	△327,381,000	561,688,480	2,475,384	7,833,084,864
8 4 1	都市計画総務費	3,572,392,000	△198,772,000	171,403,470	△1,691,496	3,543,331,974
8 4 2	街路事業費	232,890,000	△650,000	134,112,000		366,352,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越 費 繰越	事故 明許 繰越		
			円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	754,000	659,000			95,000	
22. 補償・補填及び賠償金	8,000,000	1,499,063			6,500,937	
		7,091,440,002	繰越明許費 535,156,608		206,488,254	
		3,442,879,041	繰越明許費 60,074,208		40,378,725	・職員給与関係経費 285,636,378
1. 報酬	1,392,000	868,000			524,000	・都市計画審議会に要する経費 524,588
2. 給料	129,192,000	128,508,294			683,706	・都市計画事業推進に要する経費 13,289,281
3. 職員手当等	114,601,000	112,296,257			2,304,743	・屋外広告物の管理に要する経費 1,986,780
4. 共済費	45,427,000	44,831,827			595,173	・下水道事業特別会計繰出金 2,722,812,262
7. 賃金	5,545,000	5,487,980			57,020	・繰越明許支出額 166,975,470
8. 報償費	608,909	549,909			59,000	・公共交通対策に要する経費 403,963,634
9. 旅費	975,000	642,752			332,248	・都市景観の形成に要する経費 1,977,741
11. 需用費	6,263,939	5,593,250			670,689	・開発審査会に要する経費 559,833
消耗品費	2,070,938	1,662,734			408,204	・開発指導に要する経費 11,762,073
食糧費	23,000	15,870			7,130	・繰越明許支出額 4,428,000
印刷製本費	4,081,691	3,876,336			205,355	・地域まちづくり支援に要する経費 366,471
光熱水費	38,310	38,310			0	予備費から補充 198,504
修繕料	50,000	0			50,000	
12. 役務費	2,153,000	1,726,578			426,422	
13. 委託料	177,006,326	170,684,407			6,321,919	
14. 使用料及び賃借料	323,826	199,688			124,138	
15. 工事請負費	198,504	198,504			0	
18. 備品購入費	332,000	195,489			136,511	
19. 負担金補助及び交付金	276,427,000	248,283,844			28,143,156	
28. 繰出金	2,782,886,470	2,722,812,262	繰越明許費 60,074,208		0	
		167,331,338	繰越明許費 168,012,200		31,008,462	・職員給与関係経費 10,906,302
2. 給料	5,730,000	5,084,400			645,600	・街路整備に要する経費 156,425,036
3. 職員手当等	5,720,000	4,047,698			1,672,302	・繰越明許支出額 134,064,800
4. 共済費	2,286,000	1,774,204			511,796	
8. 報償費	84,000	21,000			63,000	
11. 需用費	23,000	17,236			5,764	
消耗品費	23,000	17,236			5,764	
13. 委託料	22,412,000	19,412,000			3,000,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
8 4 3	街路管理費	1,003,470,000	△132,487,000	192,101,080	4,166,880	1,067,250,960
8 4 4	公園建設事業費	1,338,705,000	29,740,000			1,368,445,000
8 4 5	公園管理費	930,736,000	△4,516,000			926,220,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
15. 工事請負費	330,075,000	136,952,800	繰越明許費 168,012,200	円	25,110,000	
19. 負担金補助及び交付金	22,000	22,000			0	
		925,590,002	繰越明許費 101,910,800		39,750,158	・ 街路維持管理に要する経費 925,590,002 ・ 繰越明許支出額 189,582,680 予備費から補充 4,166,880
11. 需用費	42,975,639	42,955,783			19,856	
消耗品費	594,000	578,547			15,453	
光熱水費	42,381,639	42,377,236			4,403	
13. 委託料	652,835,121	564,393,947	繰越明許費 49,228,800		39,212,374	
15. 工事請負費	371,440,200	318,240,272	繰越明許費 52,682,000		517,928	
		1,144,901,662	繰越明許費 159,668,400		63,874,938	・ 職員給与関係経費 13,919,933 ・ 公園建設に要する経費 134,994,194 ・ 中根・金田台地区公園建設に要する経費 995,987,535
2. 給料	6,955,000	6,650,400			304,600	
3. 職員手当等	6,011,000	5,050,363			960,637	
4. 共済費	2,745,000	2,219,170			525,830	
11. 需用費	41,000	40,194			806	
消耗品費	41,000	40,194			806	
12. 役務費	463,665	43,200			420,465	
13. 委託料	37,770,000	28,327,320	繰越明許費 3,348,000		6,094,680	
15. 工事請負費	317,679,600	105,791,280	繰越明許費 156,320,400		55,567,920	
17. 公有財産購入費	994,972,335	994,972,335			0	
19. 負担金補助及び交付金	1,807,400	1,807,400			0	
		920,901,955			5,318,045	・ 職員給与関係経費 29,972,781 ・ 公園維持管理に要する経費 843,182,698 ・ 公園施設長寿命化対策に要する経費 47,746,476
2. 給料	15,033,000	14,208,000			825,000	
3. 職員手当等	12,297,000	11,037,410			1,259,590	
4. 共済費	4,969,000	4,727,371			241,629	
8. 報償費	35,000	27,961			7,039	
9. 旅費	32,000	4,400			27,600	
11. 需用費	73,253,740	73,089,783			163,957	
消耗品費	3,745,809	3,608,810			136,999	
印刷製本費	190,080	190,080			0	
光熱水費	43,206,855	43,179,897			26,958	
修繕料	26,110,996	26,110,996			0	
12. 役務費	1,845,000	1,818,628			26,372	
13. 委託料	681,671,219	680,884,368			786,851	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		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		
		円	円	円		円	
8	4	6	地籍調査費	89,001,000	4,200,000		93,201,000
8	4	7	共同溝維持管理費	17,106,000	1,306,000		18,412,000
8	4	8	センター広場・駅前広場維持管理費	58,767,000		5,628,000	65,080,800

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
14. 使用料及び賃借料	3,046,145	2,812,075			234,070		
15. 工事請負費	132,520,000	130,791,280			1,728,720		
18. 備品購入費	1,176,896	1,176,896			0		
19. 負担金補助及び交付金	341,000	323,783			17,217		
		90,452,659			2,748,341	・ 職員給与関係経費	
1. 報酬	1,104,000	426,000			678,000	55,788,753	
2. 給料	27,239,000	27,034,404			204,596	・ 地籍調査に要する経費	
3. 職員手当等	20,652,000	19,934,750			717,250	34,663,906	
4. 共済費	9,399,000	8,819,599			579,401		
8. 報償費	26,000	25,600			400		
9. 旅費	461,000	171,350			289,650		
11. 需用費	895,000	685,467			209,533		
消耗品費	711,000	573,687			137,313		
燃料費	4,000	3,840			160		
食糧費	23,000	22,620			380		
印刷製本費	157,000	85,320			71,680		
12. 役務費	56,000	54,010			1,990		
13. 委託料	32,352,000	32,345,375			6,625		
14. 使用料及び賃借料	902,000	841,104			60,896		
19. 負担金補助及び交付金	115,000	115,000			0		
		18,021,152			390,848	・ 共同溝維持管理に要する経費	
11. 需用費	5,782,000	5,631,459			150,541	18,021,152	
消耗品費	31,000	30,683			317		
光熱水費	5,535,000	5,402,272			132,728		
修繕料	216,000	198,504			17,496		
12. 役務費	64,000	58,195			5,805		
13. 委託料	6,820,000	6,597,485			222,515		
15. 工事請負費	4,439,000	4,428,000			11,000		
23. 償還金利子及び割引料	1,307,000	1,306,013			987		
		62,232,976			2,847,824	・ センター広場・駅前広場維持管理に要する経費	
11. 需用費	14,140,400	13,012,515			1,127,885	62,232,976	
消耗品費	115,000	110,299			4,701	・ 繰越明許支出額	
印刷製本費	2,327,616	2,327,616			0	4,946,400	
光熱水費	9,089,584	8,376,800			712,784		
修繕料	2,608,200	2,197,800			410,400		
13. 委託料	23,015,200	22,233,960			781,240		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
8 4 9	建 築 指 導 費	132,829,000	1,262,000			134,091,000
8 4 10	駐 車 場 ・ 駐 輪 場 費	70,050,000	2,900,000		△685,800	72,264,200

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費 繰越	明許 繰越		
14. 使用料及び賃借料	655,000	654,336			664	
15. 工事請負費	8,695,200	8,002,800			692,400	
19. 負担金補助及び交付金	18,575,000	18,329,365			245,635	
		125,737,438			8,353,562	・ 職員給与関係経費 114,839,282
1. 報酬	472,000	216,000			256,000	・ 建築確認事務に要する経費 8,304,776
2. 給料	55,723,000	54,621,804			1,101,196	・ 建築審査会に要する経費 694,696
3. 職員手当等	45,806,000	42,103,464			3,702,536	・ ホテル等建築審議会に要する経費 62,684
4. 共済費	18,172,000	18,114,014			57,986	・ 建築物の耐震化の促進に要する経費 1,836,000
7. 賃金	1,867,000	1,831,120			35,880	
9. 旅費	807,016	735,486			71,530	
11. 需用費	1,089,984	999,306			90,678	
消耗品費	938,176	852,383			85,793	
食糧費	8,000	7,280			720	
印刷製本費	114,000	109,835			4,165	
修繕料	29,808	29,808			0	
12. 役務費	111,000	108,640			2,360	
13. 委託料	7,844,000	5,854,692			1,989,308	
14. 使用料及び賃借料	59,000	58,320			680	
18. 備品購入費	124,000	123,660			340	
19. 負担金補助及び交付金	2,016,000	970,932			1,045,068	
		63,639,427	繰越明許費 6,404,000		2,220,773	・ 駐車場・駐輪場に要する経費 63,639,427
9. 旅費	20,000	0			20,000	
11. 需用費	5,466,000	4,925,134			540,866	
消耗品費	86,525	86,525			0	
印刷製本費	519,004	519,004			0	
光熱水費	4,301,000	3,890,845			410,155	
修繕料	559,471	428,760			130,711	
12. 役務費	142,000	112,838			29,162	
13. 委託料	44,988,000	38,303,964	繰越明許費 6,404,000		280,036	
14. 使用料及び賃借料	16,794,000	16,515,511			278,489	
15. 工事請負費	4,764,120	3,715,200			1,048,920	
18. 備品購入費	28,080	28,080			0	
23. 償還金利子及び割引料	62,000	38,700			23,300	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
8 4 11	つくばエクスプレス推 進 費	円 71,498,000	円 △23,764,000	円		円 47,734,000
8 4 12	圏 央 道 推 進 費	47,000				47,000
8 4 13	つくばエクスプレス関 連 土 地 区 画 整 理 費	78,811,000	△6,600,000	58,443,930		130,654,930
8 5	住 宅 費	360,822,000	△102,259,000	77,565,600		336,128,600
8 5 1	住 宅 管 理 費	163,426,000	4,470,000			167,896,000

節	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		
区 分	金 額					
	円 42,698,082			円 5,035,918	・ 職員給与関係経費 30,801,775	
2. 給 料	14,314,000	13,458,000		856,000	・ 沿線調整に要する経費 1,665,518	
3. 職員手当等	14,556,000	12,378,716		2,177,284	・ 定住促進に要する経費 4,914,260	
4. 共 済 費	5,862,000	4,965,059		896,941	・ 沿線コミュニティ支援に要す る経費 3,038,800	
9. 旅 費	210,000	102,732		107,268	・ 景観緑地のある住宅地に要す る経費 2,277,729	
11. 需 用 費	1,814,200	1,368,544		445,656		
消耗品費	65,000	56,118		8,882		
食糧費	5,000	4,114		886		
印刷製本費	1,744,200	1,308,312		435,888		
13. 委 託 料	5,581,800	5,293,836		287,964		
14. 使用料及び賃 借 料	2,256,000	2,246,195		9,805		
19. 負担金補助及 び 交 付 金	3,140,000	2,885,000		255,000		
		47,000		0	・ 圏央道推進に要する経費 47,000	
19. 負担金補助及 び 交 付 金	47,000	47,000		0		
		87,007,270	繰越明許費 39,087,000	4,560,660	・ 職員給与関係経費 4,543,449	
2. 給 料	3,269,000	2,141,695		1,127,305	・ つくばエクスプレス関連土地 区画整理事業に要する経費 82,463,821	
3. 職員手当等	4,255,000	1,849,393		2,405,607	・ 繰越明許支出額 58,443,930	
4. 共 済 費	1,485,000	552,361		932,639		
9. 旅 費	33,000	0		33,000		
11. 需 用 費	35,000	20,491		14,509		
消耗品費	35,000	20,491		14,509		
13. 委 託 料	86,400	86,400		0		
19. 負担金補助及 び 交 付 金	121,491,530	82,356,930	繰越明許費 39,087,000	47,600		
		311,410,841		24,717,759		
		163,577,424		4,318,576	・ 職員給与関係経費 43,563,975	
2. 給 料	21,404,000	20,940,660		463,340	・ 住宅維持管理に要する経費 120,013,449	
3. 職員手当等	16,698,000	15,660,083		1,037,917		
4. 共 済 費	7,024,000	6,963,232		60,768		
7. 賃 金	1,867,000	1,862,750		4,250		
9. 旅 費	55,000	29,300		25,700		
11. 需 用 費	37,791,000	37,009,218		781,782		
消耗品費	172,000	161,609		10,391		
印刷製本費	295,000	144,396		150,604		
光熱水費	324,000	253,892		70,108		
修繕料	37,000,000	36,449,321		550,679		
12. 役 務 費	1,740,000	1,661,443		78,557		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
8 5 2	住宅建設費	197,396,000	△106,729,000	77,565,600		168,232,600
9	消 防 費	3,875,087,000	△72,432,000	7,009,200	2,888,100	3,812,552,300
9 1	消 防 費	3,875,087,000	△72,432,000	7,009,200	2,888,100	3,812,552,300
9 1 1	常備消防費	2,970,127,000	39,365,000			3,009,492,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
13. 委託料	28,497,000	26,904,312				1,592,688	
14. 使用料及び賃借料	34,518,000	34,469,746				48,254	
15. 工事請負費	18,177,000	17,969,040				207,960	
19. 負担金補助及び交付金	124,000	107,640				16,360	
23. 償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000	
		147,833,417				20,399,183	・ 職員給与関係経費 13,067,354
2. 給料	6,204,000	6,198,000				6,000	・ 住宅政策に要する経費 134,766,063
3. 職員手当等	5,674,000	4,718,428				955,572	・ 繰越明許支出額 59,880,600
4. 共 済 費	2,195,000	2,150,926				44,074	
9. 旅 費	87,000	67,452				19,548	
11. 需用費	67,000	54,151				12,849	
消耗品費	67,000	54,151				12,849	
13. 委託料	10,735,000	10,446,840				288,160	
15. 工事請負費	142,492,600	124,135,200				18,357,400	
19. 負担金補助及び交付金	94,000	62,420				31,580	
22. 補償・補填及び賠償金	684,000	0				684,000	
		3,724,514,119	繰越明許費 26,202,960			61,835,221	
		3,724,514,119	繰越明許費 26,202,960			61,835,221	
		2,985,661,269				23,830,731	・ 職員給与関係経費 2,871,386,070
1. 報酬	800,000	800,000				0	・ 消防総務に要する経費 38,837,016
2. 給料	1,311,575,000	1,305,592,903				5,982,097	・ 予防広報業務に要する経費 5,409,756
3. 職員手当等	1,128,226,000	1,116,745,226				11,480,774	・ 警防業務に要する経費 25,023,032
4. 共 済 費	450,620,000	449,047,941				1,572,059	・ 消防指令業務に要する経費 45,005,395
8. 報 償 費	1,038,000	792,000				246,000	
9. 旅 費	2,347,642	1,801,866				545,776	
10. 交 際 費	60,000	16,000				44,000	
11. 需用費	39,839,358	39,187,112				652,246	
消耗品費	34,479,358	34,175,456				303,902	
燃料費	8,000	3,000				5,000	
食糧費	111,000	0				111,000	
印刷製本費	2,482,000	2,392,152				89,848	
修繕料	2,759,000	2,616,504				142,496	
12. 役 務 費	9,297,000	8,135,416				1,161,584	
13. 委託料	25,353,000	24,374,161				978,839	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
9 1 2	非常備消防費	333,873,000	20,005,000	7,009,200	2,888,100	363,775,300
9 1 3	消防施設費	568,148,000	△131,665,000			436,483,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
			円	円	円		
14. 使用料及び賃借料	4,685,000	3,930,330			754,670		
16. 原材料費	310,000	227,206			82,794		
18. 備品購入費	10,924,000	10,867,068			56,932		
19. 負担金補助及び交付金	24,417,000	24,144,040			272,960		
		343,792,677			19,982,623	・ 職員給与関係経費	
1. 報酬	45,515,000	45,151,905			363,095	111,151,021	
2. 給料	51,186,000	49,639,200			1,546,800	・ 非常備消防運営に要する経費	
3. 職員手当等	46,327,680	44,359,913			1,967,767	162,016,939	
4. 共済費	17,587,000	17,151,908			435,092	・ 総合防災訓練に要する経費	
7. 賃金	1,867,000	1,529,248			337,752	758,900	
8. 報償費	27,823,000	27,140,000			683,000	・ 地域防災推進に要する経費	
9. 旅費	57,841,000	46,223,064			11,617,936	69,858,689	
10. 交際費	250,000	95,000			155,000	・ 繰越明許支出額	
11. 需用費	32,154,200	31,503,770			650,430	7,009,200	
消耗品費	22,542,091	22,105,799			436,292	・ 国民保護に要する経費	
燃料費	20,000	2,632			17,368	7,128	
食糧費	119,000	90,200			28,800	予備費から補充	
印刷製本費	7,256,109	7,229,109			27,000	2,888,100	
光熱水費	720,000	705,426			14,574		
修繕料	1,497,000	1,370,604			126,396		
12. 役務費	6,361,000	5,851,612			509,388		
13. 委託料	16,275,420	15,856,993			418,427		
14. 使用料及び賃借料	2,411,000	2,224,521			186,479		
15. 工事請負費	21,704,000	21,703,680			320		
18. 備品購入費	274,000	139,968			134,032		
19. 負担金補助及び交付金	36,199,000	35,221,895			977,105		
		392,382,577	繰越明許費		17,897,463	・ 常備消防施設に要する経費	
			26,202,960			59,808,952	
9. 旅費	174,000	60,380			113,620	・ 常備消防車両に要する経費	
11. 需用費	71,644,344	61,514,916			10,129,428	228,010,421	
消耗品費	1,389,708	1,259,960			129,748	・ 非常備消防施設に要する経費	
燃料費	13,791,292	12,770,429			1,020,863	61,605,254	
光熱水費	33,214,000	27,495,970			5,718,030	・ 非常備消防車両に要する経費	
修繕料	23,249,344	19,988,557			3,260,787	42,957,950	
12. 役務費	6,026,000	5,095,660			930,340		
13. 委託料	17,901,656	16,069,880	繰越明許費		1,138,416		
			693,360				

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		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			
		円	円	円		円		
9	1	4	水 防 費	2,939,000	△137,000		2,802,000	
10			教 育 費	14,565,719,000	66,259,000	1,996,095,680	11,945,966	16,640,019,646
10	1		教 育 総 務 費	966,690,000	3,853,000	2,808,000		973,351,000
10	1	1	教 育 委 員 会 費	4,564,000				4,564,000
10	1	2	事 務 局 費	951,905,000	6,521,000	2,808,000		961,234,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	明許 費		
			円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	9,593,000	9,140,101			452,899	
15. 工事請負費	67,090,964	39,209,400	繰越明許費 25,509,600		2,371,964	
16. 原材料費	54,000	0			54,000	
18. 備品購入費	245,115,036	245,100,960			14,076	
19. 負担金補助及び交付金	14,260,000	12,434,680			1,825,320	
27. 公 課 費	4,624,000	3,756,600			867,400	
		2,677,596			124,404	・ 水防訓練に要する経費 2,677,596
9. 旅 費	138,000	137,500			500	
11. 需 用 費	260,000	154,544			105,456	
消耗品費	141,000	66,044			74,956	
食糧費	119,000	88,500			30,500	
14. 使用料及び賃借料	277,000	259,200			17,800	
16. 原材料費	81,000	80,352			648	
19. 負担金補助及び交付金	2,046,000	2,046,000			0	
		16,154,979,605	繰越明許費 103,638,800		381,401,241	
		936,486,778	繰越明許費 450,000		36,414,222	
		3,846,490			717,510	・ 教育委員会に要する経費 3,846,490
1. 報 酬	3,024,000	3,023,999			1	
9. 旅 費	820,000	333,811			486,189	
10. 交 際 費	120,000	30,000			90,000	
11. 需 用 費	27,000	18,100			8,900	
消耗品費	27,000	18,100			8,900	
13. 委 託 料	299,000	281,880			17,120	
19. 負担金補助及び交付金	274,000	158,700			115,300	
		925,453,164	繰越明許費 450,000		35,330,836	・ 常勤特別職給与関係経費 11,887,651
1. 報 酬	50,602,000	48,640,750			1,961,250	・ 職員給与関係経費 526,054,801
2. 給 料	263,076,000	261,559,254			1,516,746	
3. 職員手当等	281,460,000	272,409,451			9,050,549	・ 奨学資金に要する経費 1,882,000
4. 共 済 費	86,792,000	85,866,144			925,856	
7. 賃 金	77,398,000	72,460,521			4,937,479	・ 英語指導助手に要する経費 75,912,114
8. 報 償 費	18,966,928	16,154,785	繰越明許費 450,000		2,362,143	・ 教育施設維持管理に要する経費 1,729,474
9. 旅 費	7,510,451	5,015,075			2,495,376	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		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		
		円	円	円		円	
10	1	3	障害児就学指導費	10,221,000	△2,668,000		7,553,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
11.	需 用 費	26,731,064	24,696,505			2,034,559	・ 公用車管理に要する経費 8,251,133
	消 耗 品 費	9,190,798	8,629,210			561,588	・ 情報教育振興に要する経費 5,052,172
	燃 料 費	150,000	81,213			68,787	・ 学校教育活動支援・助成に要する経費 13,304,033
	食 糧 費	58,000	28,180			29,820	・ 指導主事に要する経費 93,481,051
	印刷製本費	10,356,826	9,788,461			568,365	・ つくば市教育相談センター運営に要する経費 33,737,485
	光熱水費	2,894,476	2,453,035			441,441	・ 学校災害賠償保険に要する経費 6,033,669
	修繕料	4,057,684	3,693,126			364,558	・ つくば市立学校市費負担非常勤講師配置に要する経費 26,273,965
	肥 飼 料 費	23,280	23,280			0	・ 特別支援教育支援員配置に要する経費 67,060,150
12.	役 務 費	9,456,666	8,812,581			644,085	・ 学校管理に要する経費 2,207,560
13.	委 託 料	20,492,461	18,542,741			1,949,720	・ 教育総務に要する経費 11,678,389
14.	使用料及び賃借料	6,557,000	5,574,590			982,410	・ 学校教育研究支援に要する経費 5,443,908
15.	工事請負費	478,440	478,440			0	・ 国際理解教育推進に要する経費 2,027,982
16.	原 材 料 費	50,000	34,020			15,980	・ つくばスタイル科振興に要する経費 2,006,938
18.	備品購入費	1,238,990	1,235,648			3,342	・ 幼保小連携教育推進に要する経費 893,103
19.	負担金補助及び交付金	110,424,000	103,972,659			6,451,341	・ 総合教育研究所に要する経費 21,582,973
							・ 学校等適正配置計画に要する経費 6,971,013
							・ 繰越明許支出額 2,572,293
							・ 学校教育・特別支援教育指導員に要する経費 1,981,600
			7,187,124			365,876	・ 障害児就学指導に要する経費
1.	報 酬	7,066,000	6,729,200			336,800	7,187,124
9.	旅 費	413,000	390,690			22,310	

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		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		
		円	円	円		円	
10	2						
10	2	小学校費	5,302,787,000	△4,104,000	1,174,060,734	6,472,743,734	
10	2	1 学校管理費	1,130,083,000	△3,425,000	421,996,000	△10,742	1,548,643,258
10	2	2 教育振興費	294,332,000	9,745,000		10,742	304,087,742

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円		
11. 需用費	74,000	67,234				6,766	
消耗品費	57,000	56,949				51	
食糧費	17,000	10,285				6,715	
		6,250,466,483		繰越明許費		183,862,451	
				38,414,800			
		1,361,805,206		繰越明許費		148,423,252	・職員給与関係経費
				38,414,800			37,211,599
1. 報酬	35,441,000	35,439,000				2,000	・施設整備に要する経費
2. 給料	21,273,000	21,099,840				173,160	419,960,960
3. 職員手当等	12,219,000	11,526,847				692,153	・繰越明許支出額
4. 共済費	4,970,000	4,584,912				385,088	305,507,160
7. 賃金	43,278,000	36,617,573				6,660,427	・学校管理運営に要する経費
9. 旅費	1,444,000	1,188,000				256,000	351,103,712
11. 需用費	266,055,864	261,570,558				4,485,306	・学校保健管理に要する経費
消耗品費	63,273,556	62,596,949				676,607	63,801,595
燃料費	7,175,000	6,328,168				846,832	・備品整備に要する経費
食糧費	368,000	362,316				5,684	16,257,173
印刷製本費	3,843,000	3,618,527				224,473	・学校施設取得に要する経費
光熱水費	134,929,308	133,150,327				1,778,981	292,242,331
修繕料	56,014,000	55,163,092				850,908	・施設管理に要する経費
肥飼料費	453,000	351,179				101,821	123,645,855
12. 役務費	32,254,357	32,029,955				224,402	・情報機器整備に要する経費
13. 委託料	168,386,491	162,701,266		繰越明許費		3,719,625	57,581,981
				1,965,600			
14. 使用料及び賃借料	67,605,675	65,823,580				1,782,095	
15. 工事請負費	575,052,000	409,445,000		繰越明許費		129,157,800	
				36,449,200			
18. 備品購入費	14,945,871	14,271,799				674,072	
19. 負担金補助及び交付金	13,475,000	13,264,545				210,455	
23. 償還金利子及び割引料	292,243,000	292,242,331				669	
		295,665,188				8,422,554	・特別支援教育就学奨励に要する経費
7. 賃金	14,606,000	14,078,300				527,700	6,592,099
8. 報償費	5,889,000	5,356,920				532,080	・要保護等児童就学援助に要する経費
9. 旅費	101,000	45,880				55,120	54,983,005
11. 需用費	26,908,820	25,401,671				1,507,149	・教材整備に要する経費
消耗品費	25,918,820	24,436,581				1,482,239	35,048,361
修繕料	990,000	965,090				24,910	・特別活動等に要する経費
12. 役務費	3,239,708	3,239,708				0	13,009,800

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
10 2 3	学校建設費	3,878,372,000	△10,424,000	752,064,734		4,620,012,734
10 3	中学校費	3,542,888,000	2,716,000	781,038,866	17,000	4,326,659,866
10 3 1	学校管理費	532,533,000	△258,000	103,562,000	17,000	635,854,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
14. 使用料及び賃借料	138,730,214	138,569,755			160,459	・ 教育振興助成に要する経費 11,401,071	
18. 備品購入費	40,300,000	39,404,650			895,350	・ 教材備品整備に要する経費 20,128,273	
19. 負担金補助及び交付金	12,500,000	7,993,200			4,506,800	・ I C T教育推進に要する経費 134,672,419	
20. 扶助費	61,813,000	61,575,104			237,896	・ 学校図書館司書教諭補助員に要する経費 14,124,180	
		4,592,996,089			27,016,645	・ 小学校建設に要する経費 80,787,600	
9. 旅費	190,000	153,672			36,328	・ (仮称) 紫峰学園建設に要する経費 725,382,561	
13. 委託料	86,846,923	80,376,530			6,470,393	・ 繰越明許支出額 71,103,420	
14. 使用料及び賃借料	80,788,000	80,787,600			400	・ (仮称) 葛城北部学園建設に要する経費 1,839,748,753	
15. 工事請負費	4,180,938,995	4,180,156,295			782,700	・ (仮称) みどりの学園建設に要する経費 1,947,077,175	
18. 備品購入費	268,332,816	248,744,659			19,588,157		
19. 負担金補助及び交付金	2,541,000	2,402,405			138,595		
22. 補償・補填及び賠償金	375,000	374,928			72		
		4,282,999,325			43,660,541		
		608,299,525			27,554,475	・ 職員給与関係経費 6,884,544	
1. 報酬	14,449,000	14,433,000			16,000	・ 施設整備に要する経費 136,938,168	
2. 給料	3,612,000	3,598,800			13,200	・ 繰越明許支出額 80,623,080	
3. 職員手当等	2,269,000	2,188,753			80,247	・ 学校管理運営に要する経費 150,305,892	
4. 共済費	1,190,000	1,096,991			93,009	・ 学校保健管理に要する経費 27,155,192	
7. 賃金	19,615,000	19,137,765			477,235	・ 備品整備に要する経費 10,717,040	
9. 旅費	456,000	380,000			76,000	・ 学校施設取得に要する経費 190,385,090	
11. 需用費	144,533,000	143,277,878			1,255,122	・ 施設管理に要する経費 58,831,472	
消耗品費	33,291,300	32,729,765			561,535	・ 情報機器整備に要する経費 27,082,127	
燃料費	2,906,359	2,906,359			0		
食糧費	150,000	140,370			9,630		
印刷製本費	2,504,000	2,363,840			140,160		
光熱水費	79,371,341	79,371,341			0		
修繕料	26,040,000	25,564,376			475,624		
肥飼料費	270,000	201,827			68,173		
12. 役務費	15,917,000	15,657,113			259,887		
13. 委託料	50,522,792	49,430,383			1,092,409		
14. 使用料及び賃借料	32,929,986	31,784,246			1,145,740		
15. 工事請負費	143,287,408	120,596,688			22,690,720		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		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			
		円	円	円		円		
10	3	2	教育 振 興 費	191,979,000	16,503,000			208,482,000
10	3	3	学 校 建 設 費	2,818,376,000	△13,529,000	677,476,866		3,482,323,866
10	4		幼 稚 園 費	1,030,806,000	△40,784,000	18,857,000	△387,000	1,008,492,000
10	4	1	幼 稚 園 費	1,030,806,000	△40,784,000	18,857,000	△387,000	1,008,492,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
18. 備品購入費	9,839,014	9,836,633			2,381	
19. 負担金補助及び交付金	5,865,000	5,513,385			351,615	
22. 補償・補填及び賠償金	982,800	982,800			0	
23. 償還金利息及び割引料	190,386,000	190,385,090			910	
		203,333,978			5,148,022	・ 特別支援教育就学奨励に要する経費 4,172,593
8. 報 償 費	4,068,000	3,518,400			549,600	・ 要保護等生徒就学援助に要する経費 67,267,111
11. 需 用 費	26,885,000	24,054,383			2,830,617	・ 教材整備に要する経費 19,949,841
消耗品費	26,060,263	23,248,525			2,811,738	・ 特別活動等に要する経費 32,699,060
印刷製本費	74,737	70,389			4,348	・ 教育振興助成に要する経費 9,591,101
修繕料	750,000	735,469			14,531	・ 教材備品整備に要する経費 12,452,315
12. 役 務 費	1,285,000	1,283,352			1,648	・ I C T教育推進に要する経費 53,003,783
14. 使用料及び賃借料	78,228,000	78,040,405			187,595	・ 学校図書館協力員に要する経費 806,250
18. 備品購入費	24,205,000	23,828,134			376,866	・ つくば未来塾に要する経費 3,391,924
19. 負担金補助及び交付金	1,382,000	1,169,600			212,400	・ 中学校建設に要する経費 30,308,040
20. 扶 助 費	72,429,000	71,439,704			989,296	・ (仮称) 紫峰学園建設に要する経費 667,299,301
		3,471,365,822			10,958,044	・ 繰越明許支出額 55,112,904
13. 委 託 料	69,851,277	68,291,734			1,559,543	・ (仮称) 葛城北部学園建設に要する経費 1,411,954,623
14. 使用料及び賃借料	28,161,000	28,161,000			0	・ (仮称) みどりの学園建設に要する経費 1,361,803,858
15. 工事請負費	3,141,474,405	3,141,112,641			361,764	
18. 備品購入費	239,921,184	231,023,114			8,898,070	
19. 負担金補助及び交付金	2,541,000	2,402,405			138,595	
22. 補償・補填及び賠償金	375,000	374,928			72	
		969,043,442			39,448,558	・ 職員給与関係経費 560,477,889
		969,043,442			39,448,558	・ 施設整備に要する経費 68,688,648
1. 報 酬	18,048,000	16,128,000			1,920,000	・ 繰越明許支出額 17,712,000
2. 給 料	288,292,000	284,585,872			3,706,128	
3. 職員手当等	194,803,000	189,375,446			5,427,554	
4. 共 済 費	86,522,000	86,516,571			5,429	
7. 賃 金	66,677,000	59,863,778			6,813,222	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
10	5	906,305,000	△20,758,000		370,000	885,917,000
10	5	264,658,000	△16,320,000			248,338,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円		
8. 報 償 費	1,040,000	764,400			275,600	・ 幼稚園管理運営に要する経費	
9. 旅 費	1,074,000	692,446			381,554	145,323,674	
11. 需 用 費	36,945,716	33,416,756			3,528,960	・ 幼稚園保健管理に要する経費	
消耗品費	9,911,000	9,531,261			379,739	8,201,045	
燃料費	2,380,000	1,874,133			505,867	・ 私立幼稚園就園奨励に要する	
食糧費	104,000	95,656			8,344	経費 123,823,600	
印刷製本費	1,076,000	890,714			185,286	・ 幼児教育振興に要する経費	
光熱水費	14,336,000	13,424,698			911,302	5,166,975	
修繕料	8,688,716	7,209,698			1,479,018	・ 施設管理に要する経費	
賄材料費	93,636	90,495			3,141	19,437,000	
肥飼料費	356,364	300,101			56,263	・ 幼稚園施設取得に要する経費	
12. 役 務 費	7,763,000	7,125,014			637,986	28,972,143	
13. 委 託 料	53,845,000	51,014,553			2,830,447	・ 備品整備に要する経費	
14. 使用料及び賃借料	6,276,000	6,156,293			119,707	5,347,906	
15. 工事請負費	78,068,850	65,053,368			13,015,482	・ 情報機器整備に要する経費	
18. 備品購入費	15,512,434	15,510,937			1,497	3,604,562	
19. 負担金補助及び交付金	124,235,000	123,852,865			382,135		
20. 扶 助 費	102,000	0			102,000		
23. 償還金利子及び割引料	28,973,000	28,972,143			857		
27. 公 課 費	315,000	15,000			300,000		
		842,877,747	繰越明許費		26,977,253		
		238,143,277	16,062,000		10,194,723	・ 職員給与関係経費	
1. 報 酬	22,250,000	21,662,000			588,000	83,901,624	
2. 給 料	37,738,000	37,471,668			266,332	・ 社会教育振興に要する経費	
3. 職員手当等	36,325,000	34,078,801			2,246,199	12,418,059	
4. 共 済 費	13,586,000	12,831,155			754,845	・ 地域改善対策に要する経費	
7. 賃 金	3,734,000	3,535,355			198,645	3,481,405	
8. 報 償 費	9,702,000	8,482,931			1,219,069	・ 家庭教育支援に要する経費	
9. 旅 費	2,170,550	1,513,170			657,380	24,997,254	
11. 需 用 費	13,547,673	11,385,184			2,162,489	・ 生涯学習推進に要する経費	
消耗品費	4,987,820	4,208,199			779,621	409,178	
燃料費	46,180	5,833			40,347	・ 生涯学習施設管理に要する経	
食糧費	984,000	768,518			215,482	費 81,946,737	
印刷製本費	3,911,000	3,239,710			671,290	・ 科学教育推進に要する経費	
光熱水費	345,000	272,615			72,385	9,845,622	
修繕料	3,189,673	2,824,944			364,729	・ 青少年健全育成に要する経費	
肥飼料費	84,000	65,365			18,635	13,429,503	
12. 役 務 費	2,543,777	2,321,285			222,492		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		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			
		円	円	円		円		
10	5	2	図 書 館 費	346,903,000	△2,570,000		370,000	344,703,000
10	5	3	文 化 財 保 護 費	294,744,000	△1,868,000			292,876,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
13.	委 託 料	90,091,000	89,420,167		670,833	・ 放課後子供教室推進に要する経費	
14.	使用料及び賃借料	1,418,000	960,830		457,170	7,713,895	
18.	備品購入費	549,000	426,617		122,383		
19.	負担金補助及び交付金	14,683,000	14,054,114		628,886		
			330,998,769		13,704,231	・ 職員給与関係経費	
1.	報 酬	19,464,000	19,368,000		96,000	116,782,837	
2.	給 料	58,197,000	58,116,300		80,700	・ 図書館維持管理に要する経費	
3.	職員手当等	42,286,000	40,929,294		1,356,706	108,733,096	
4.	共 済 費	17,919,000	17,737,243		181,757	・ 図書館運営に要する経費	
7.	賃 金	12,445,000	12,160,687		284,313	73,173,506	
8.	報 償 費	16,000	0		16,000	・ オンライン地域交流センター図書室運営に要する経費	
9.	旅 費	1,198,000	701,402		496,598		
11.	需 用 費	48,617,076	43,393,309		5,223,767	32,309,330	
	消耗品費	7,014,448	5,934,985		1,079,463		
	印刷製本費	352,000	344,752		7,248		
	光熱水費	35,942,801	31,805,745		4,137,056		
	修繕料	5,307,827	5,307,827		0		
12.	役 務 費	1,631,000	1,245,505		385,495		
13.	委 託 料	58,295,000	58,062,960		232,040		
14.	使用料及び賃借料	37,945,000	33,796,029		4,148,971		
15.	工事請負費	9,344,372	8,154,000		1,190,372		
16.	原 材 料 費	96,552	96,552		0		
18.	備品購入費	37,200,000	37,188,988		11,012		
19.	負担金補助及び交付金	49,000	48,500		500		
			273,735,701	繰越明許費 16,062,000	3,078,299	・ 文化財保護審議会に要する経費	
1.	報 酬	168,000	80,000		88,000	108,000	
7.	賃 金	14,620,000	14,546,799		73,201	・ 文化財調査に要する経費	
8.	報 償 費	535,100	365,100		170,000	6,541,666	
9.	旅 費	239,000	143,928		95,072	・ 文化財維持管理に要する経費	
11.	需 用 費	7,994,720	6,333,616	繰越明許費 500,000	1,161,104	3,810,302	
	消耗品費	697,000	676,965		20,035	・ 小田城跡に要する経費	
	燃 料 費	3,000	2,808		192	23,933,723	
	印刷製本費	3,001,520	2,439,832		61,688	・ 文化財展示施設管理に要する経費	
	光熱水費	3,335,200	2,721,221		613,979	38,383,161	
	修繕料	958,000	492,790		465,210	・ 金田官衙遺跡に要する経費	
12.	役 務 費	1,583,660	1,466,125		117,535	194,047,785	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		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		
		円	円	円		円	
10	6	保健体育費	2,816,243,000	125,336,000	19,331,080	11,945,966	2,972,856,046
10	6	1 保健体育総務費	225,375,000	63,650,000			289,025,000
10	6	2 体育施設費	288,592,000		15,002,000		303,594,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
13. 委託料	37,455,895	34,206,484	繰越明許費 2,500,000	円	749,411	・ 歴史文化教育・活用に要する経費 3,547,088
14. 使用料及び賃借料	3,275,640	3,237,922			37,718	
15. 工事請負費	378,000	324,000			54,000	
16. 原材料費	71,000	31,104			39,896	
17. 公有財産購入費	210,529,227	210,446,185			83,042	
18. 備品購入費	532,000	500,000			32,000	
19. 負担金補助及び交付金	14,347,000	907,680	繰越明許費 13,062,000		377,320	
22. 補償・補填及び賠償金	1,146,758	1,146,758			0	
		2,873,105,830	繰越明許費 48,712,000		51,038,216	
		273,425,763			15,599,237	・ 職員給与関係経費 171,322,307
1. 報酬	7,202,000	5,827,000			1,375,000	・ スポーツ振興に要する経費 30,403,476
2. 給料	75,529,000	75,524,160			4,840	・ スポーツ教室開催に要する経費 5,751,728
3. 職員手当等	77,041,000	69,725,321			7,315,679	・ スポーツ大会開催に要する経費 24,471,756
4. 共済費	26,167,000	26,072,826			94,174	・ 学校保健に要する経費 33,398,375
7. 賃金	3,903,000	3,666,744			236,256	・ いきいき茨城ゆめ国体に要する経費 8,078,121
8. 報償費	2,668,000	1,665,230			1,002,770	
9. 旅費	3,240,873	2,429,350			811,523	
11. 需用費	4,877,887	4,232,919			644,968	
消耗品費	3,715,633	3,167,779			547,854	
燃料費	51,654	39,871			11,783	
食糧費	237,000	154,096			82,904	
印刷製本費	852,000	849,573			2,427	
繕料	21,600	21,600			0	
12. 役務費	2,629,215	2,115,876			513,339	
13. 委託料	41,531,005	38,517,600			3,013,405	
14. 使用料及び賃借料	1,783,460	1,210,820			572,640	
18. 備品購入費	358,560	358,560			0	
19. 負担金補助及び交付金	42,094,000	42,079,357			14,643	
		295,150,432			8,443,568	・ 体育施設維持管理に要する経費 295,150,432
7. 賃金	1,867,000	1,814,650			52,350	・ 繰越明許支出額 12,874,680
9. 旅費	22,000	0			22,000	
11. 需用費	36,286,413	32,793,585			3,492,828	
消耗品費	2,633,439	2,174,954			458,485	
燃料費	90,223	77,806			12,417	

款項目	科目名	予 算 現 額				計		
		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			
		円	円	円		円		
10	6	3	学 校 給 食 費	2,302,276,000	61,686,000	4,329,080	11,945,966	2,380,237,046
11			災 害 復 旧 費	1,000				1,000
11	1		災 害 復 旧 費	1,000				1,000
11	1	1	災 害 復 旧 費	1,000				1,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
	印刷製本費	161,000	142,560		18,440		
	光熱水費	19,530,000	16,526,514		3,003,486		
	修繕料	13,871,751	13,871,751		0		
12.	役務費	2,096,976	2,079,976		17,000		
13.	委託料	180,016,651	177,614,572		2,402,079		
14.	使用料及び賃借料	19,038,000	19,014,229		23,771		
15.	工事請負費	59,629,960	57,376,080		2,253,880		
18.	備品購入費	4,632,000	4,452,340		179,660		
19.	負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0		
			2,304,529,635	繰越明許費 48,712,000	26,995,411	・ 職員給与関係経費 267,462,024	
1.	報酬	208,000	40,000		168,000	・ 給食センター運営審議会に要する経費 64,057	
2.	給料	134,136,000	131,483,748		2,652,252	・ 給食センター管理運営に要する経費 1,737,681,824	
3.	職員手当等	97,938,000	94,752,646		3,185,354	・ 給食配送業務に要する経費 175,288,536	
4.	共済費	42,016,000	41,225,630		790,370	・ 給食センター施設整備に要する経費 22,470,954	
7.	賃金	79,249,000	79,015,707		233,293	・ 給食センター建設に要する経費 101,562,240	
8.	報償費	64,000	42,000		22,000	予備費から補充 11,945,966	
9.	旅費	90,000	46,927		43,073		
11.	需用費	1,425,071,040	1,419,153,793		5,917,247		
	消耗品費	26,157,299	26,006,849		150,450		
	燃料費	5,852,924	5,832,970		19,954		
	食糧費	7,000	2,057		4,943		
	印刷製本費	78,000	77,760		240		
	光熱水費	86,666,437	86,489,957		176,480		
	修繕料	37,386,380	37,321,696		64,684		
	賄材料費	1,268,923,000	1,263,422,504		5,500,496		
12.	役務費	7,074,000	6,996,585		77,415		
13.	委託料	438,660,606	437,533,381	繰越明許費 496,800	630,425		
14.	使用料及び賃借料	4,357,000	1,780,030		2,576,970		
15.	工事請負費	142,200,000	83,308,404	繰越明許費 48,215,200	10,676,396		
18.	備品購入費	8,798,400	8,781,839		16,561		
19.	負担金補助及び交付金	375,000	368,945		6,055		
			0		1,000		
			0		1,000		
			0		1,000	・ 災害復旧に要する経費	
15.	工事請負費	1,000	0		1,000	0	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		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	
		円	円	円		円
12	公 債 費	6,059,532,000	△23,168,000			6,036,364,000
12	1 公 債 費	6,059,532,000	△23,168,000			6,036,364,000
12	1 1 元 金	5,652,782,000	4,132,000			5,656,914,000
12	1 2 利 子	406,750,000	△27,300,000			379,450,000
13	諸 支 出 金	193,884,000	752,891,000		4,206,568	950,981,568
13	1 普 通 財 産 取 得 費	1,000				1,000
13	1 1 土 地 取 得 費	1,000				1,000
13	2 基 金 費	193,883,000	752,891,000		4,206,568	950,980,568
13	2 1 財 政 調 整 基 金 費	305,000	536,000			841,000
13	2 2 減 債 基 金 費	335,000	7,000			342,000
13	2 3 土 地 開 発 基 金 費	19,000				19,000
13	2 4 奨 学 資 金 給 付 基 金 費	1,000				1,000
13	2 5 公 共 施 設 整 備 基 金 費	106,000	36,000			142,000
13	2 6 国 際 交 流 基 金 費	3,000	△1,000			2,000
13	2 7 つくばエクスプレス対策基金費	7,000				7,000
13	2 8 福 祉 振 興 基 金 費	29,000				29,000
13	2 9 ふるさと創生基金費	1,000				1,000
13	2 10 南筑波土地改良区対策基金費	1,000				1,000
13	2 11 まちづくり事業基金費	75,000	667,000			742,000
13	2 12 学校教育施設整備基金費	131,000	885,599,000			885,730,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	
		6,035,353,736				1,010,264	
		6,035,353,736				1,010,264	
		5,656,909,182				4,818	・ 元金の償還に要する経費
23.	償還金利子及び割引料	5,656,914,000	5,656,909,182			4,818	5,656,909,182
		378,444,554				1,005,446	・ 利子の償還に要する経費
23.	償還金利子及び割引料	379,450,000	378,444,554			1,005,446	378,444,554
		950,978,568				3,000	
		0				1,000	
		0				1,000	・ 土地取得に要する経費
17.	公有財産購入費	1,000	0			1,000	0
		950,978,568				2,000	
		839,000				2,000	・ 財政調整基金積立金
25.	積立金	841,000	839,000			2,000	839,000
		342,000				0	・ 減債基金積立金
25.	積立金	342,000	342,000			0	342,000
		19,000				0	・ 土地開発基金繰出金
28.	繰出金	19,000	19,000			0	19,000
		1,000				0	・ 奨学資金給付基金積立金
25.	積立金	1,000	1,000			0	1,000
		142,000				0	・ 公共施設整備基金積立金
25.	積立金	142,000	142,000			0	142,000
		2,000				0	・ 国際交流基金積立金
25.	積立金	2,000	2,000			0	2,000
		7,000				0	・ つくばエクスプレス対策基金積立金
25.	積立金	7,000	7,000			0	7,000
		29,000				0	・ 福祉振興基金積立金
25.	積立金	29,000	29,000			0	29,000
		1,000				0	・ ふるさと創生基金積立金
25.	積立金	1,000	1,000			0	1,000
		1,000				0	・ 南筑波土地改良区対策基金積立金
25.	積立金	1,000	1,000			0	1,000
		742,000				0	・ まちづくり事業基金積立金
25.	積立金	742,000	742,000			0	742,000
		885,730,000				0	・ 学校教育施設整備基金積立金
25.	積立金	885,730,000	885,730,000			0	885,730,000

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		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	
13 2 13	アイラブつくばまちづくり寄附基金費	円 182,784,000	円 △133,925,000	円	4,206,568	円 53,065,568
13 2 14	地域雇用創出推進基金費	23,000	1,000			24,000
13 2 15	医療環境整備基金費	55,000	△33,000			22,000
13 2 16	環境都市推進基金費	10,008,000	4,000			10,012,000
14	予備費	100,000,000			△59,662,294	40,337,706
14 1	予備費	100,000,000			△59,662,294	40,337,706
14 1 1	予備費	100,000,000			△59,662,294	40,337,706
	歳出合計	87,672,000,000	840,400,000	3,897,471,836		92,409,871,836

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰越	明許費		
		円 53,065,568				円 0	・ アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金
25. 積立金	53,065,568	53,065,568				0	53,065,568 予備費から補充 4,206,568
		24,000				0	・ 地域雇用創出推進基金積立金
25. 積立金	24,000	24,000				0	24,000
		22,000				0	・ 医療環境整備基金積立金
25. 積立金	22,000	22,000				0	22,000
		10,012,000				0	・ 環境都市推進基金積立金
25. 積立金	10,012,000	10,012,000				0	10,012,000
		0				40,337,706	
		0				40,337,706	
		0				40,337,706	総務費へ充用 27,805,116 民生費へ充用 3,747,880 土木費へ充用 9,068,664 消防費へ充用 2,888,100 教育費へ充用 11,945,966 諸支出金へ充用 4,206,568
		86,124,258,468	継続費 1,254,761,739 通次繰越 繰越明許費 2,050,751,116			2,980,100,513	

実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		90,956,285 千円
2. 歳 出 総 額		86,124,258
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		4,832,027
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	1,007,962
	(2) 繰越明許費繰越額	490,870
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,498,832
5. 実 質 収 支 額		3,333,195
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0