

平成28年度

つくば市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

入 歳

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充当額		
		円	円	円		
1	市 税	41,263,829,000	1,341,996,000		42,605,825,000	
1:1	市 民 税	19,073,449,000	482,117,000		19,555,566,000	
1:1:1	個 人 税	15,599,486,000	482,117,000		16,081,603,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1:1:2	法 人 税	3,473,963,000			3,473,963,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1:2	固 定 資 産 税	18,615,476,000	816,727,000		19,432,203,000	
1:2:1	固 定 資 産 税	18,449,643,000	816,727,000		19,266,370,000	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	165,833,000			165,833,000	1. 現年課税分
1:3	軽 自 動 車 税	416,051,000			416,051,000	
1:3:1	軽 自 動 車 税	416,051,000			416,051,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1:4	市 た ば こ 税	1,499,845,000			1,499,845,000	
1:4:1	市 た ば こ 税	1,499,845,000			1,499,845,000	1. 現年課税分
1:5	入 湯 税	10,636,000			10,636,000	
1:5:1	入 湯 税	10,636,000			10,636,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1:6	都 市 計 画 税	1,648,372,000	43,152,000		1,691,524,000	
1:6:1	都 市 計 画 税	1,648,372,000	43,152,000		1,691,524,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2	地 方 譲 与 税	891,800,000			891,800,000	
2:1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	269,200,000			269,200,000	
2:1:1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	269,200,000			269,200,000	

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	
	45,584,507,147	43,532,771,672	217,708,746	1,858,442,336	
	21,130,860,986	20,247,116,323	98,372,730	804,946,840	
	17,145,502,824	16,291,337,523	91,838,130	764,226,378	
15,888,301,000	16,224,760,760	16,050,505,759	136,612	175,889,199	徴収率98.9% 過誤納金還付未済額 1,770,810
193,302,000	920,742,064	240,831,764	91,701,518	588,337,179	徴収率26.2% 過誤納金還付未済額 128,397
	3,985,358,162	3,955,778,800	6,534,600	40,720,462	
3,464,856,000	3,938,846,500	3,942,163,500		14,358,700	徴収率100.1% 過誤納金還付未済額 17,675,700
9,107,000	46,511,662	13,615,300	6,534,600	26,361,762	徴収率29.3%
	20,667,522,621	19,640,272,194	105,932,893	925,737,602	
	20,501,687,721	19,474,437,294	105,932,893	925,737,602	
18,991,537,000	19,386,184,102	19,146,640,004	1,355,366	242,321,483	徴収率98.8% 過誤納金還付未済額 4,132,751
274,833,000	1,115,503,619	327,797,290	104,577,527	683,416,119	徴収率29.4% 過誤納金還付未済額 287,317
	165,834,900	165,834,900		0	
165,833,000	165,834,900	165,834,900		0	
	460,489,935	410,775,252	6,291,431	43,456,352	
	460,489,935	410,775,252	6,291,431	43,456,352	
408,858,000	416,683,500	402,754,800	67,100	13,887,500	徴収率96.7% 過誤納金還付未済額 25,900
7,193,000	43,806,435	8,020,452	6,224,331	29,568,852	徴収率18.3% 過誤納金還付未済額 7,200
	1,524,738,533	1,524,738,533		0	
	1,524,738,533	1,524,738,533		0	
1,499,845,000	1,524,738,533	1,524,738,533		0	徴収率100.0%
	12,210,450	8,263,800	251,100	3,695,550	
	12,210,450	8,263,800	251,100	3,695,550	
10,635,000	10,560,000	8,263,800		2,296,200	徴収率78.3%
1,000	1,650,450	0	251,100	1,399,350	徴収率 . 0%
	1,788,684,622	1,701,605,570	6,860,592	80,605,992	
	1,788,684,622	1,701,605,570	6,860,592	80,605,992	
1,666,360,000	1,699,730,351	1,673,901,626	118,834	26,072,240	徴収率98.5% 過誤納金還付未済額 362,349
25,164,000	88,954,271	27,703,944	6,741,758	54,533,752	徴収率31.1% 過誤納金還付未済額 25,183
	909,084,002	909,084,002		0	
	265,539,002	265,539,002		0	
	265,539,002	265,539,002		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	1. 地方揮発油譲与税
2 2	自動車重量譲与税	622,600,000			622,600,000	
2 2 1	自動車重量譲与税	622,600,000			622,600,000	1. 自動車重量譲与税
3	利子割交付金	48,400,000			48,400,000	
3 1	利子割交付金	48,400,000			48,400,000	
3 1 1	利子割交付金	48,400,000			48,400,000	1. 利子割交付金
4	配当割交付金	274,500,000			274,500,000	
4 1	配当割交付金	274,500,000			274,500,000	
4 1 1	配当割交付金	274,500,000			274,500,000	1. 配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金	197,700,000			197,700,000	
5 1	株式等譲渡所得割交付金	197,700,000			197,700,000	
5 1 1	株式等譲渡所得割交付金	197,700,000			197,700,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6	地方消費税交付金	3,930,100,000			3,930,100,000	
6 1	地方消費税交付金	3,930,100,000			3,930,100,000	
6 1 1	地方消費税交付金	3,930,100,000			3,930,100,000	1. 地方消費税交付金
7	ゴルフ場利用税交付金	84,197,000			84,197,000	
7 1	ゴルフ場利用税交付金	84,197,000			84,197,000	
7 1 1	ゴルフ場利用税交付金	84,197,000			84,197,000	1. ゴルフ場利用税交付金
8	自動車取得税交付金	76,000,000			76,000,000	
8 1	自動車取得税交付金	76,000,000			76,000,000	
8 1 1	自動車取得税交付金	76,000,000			76,000,000	1. 自動車取得税交付金
9	地方特例交付金	152,000,000	5,968,000		157,968,000	
9 1	地方特例交付金	152,000,000	5,968,000		157,968,000	
9 1 1	地方特例交付金	152,000,000	5,968,000		157,968,000	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
円 269,200,000	円 265,539,002	円 265,539,002	円	円 0	
	643,545,000	643,545,000		0	
	643,545,000	643,545,000		0	
622,600,000	643,545,000	643,545,000		0	
	31,811,000	31,811,000		0	
	31,811,000	31,811,000		0	
	31,811,000	31,811,000		0	
48,400,000	31,811,000	31,811,000		0	
	125,696,000	125,696,000		0	
	125,696,000	125,696,000		0	
	125,696,000	125,696,000		0	
274,500,000	125,696,000	125,696,000		0	
	74,106,000	74,106,000		0	
	74,106,000	74,106,000		0	
	74,106,000	74,106,000		0	
197,700,000	74,106,000	74,106,000		0	
	3,774,056,000	3,774,056,000		0	
	3,774,056,000	3,774,056,000		0	
	3,774,056,000	3,774,056,000		0	
3,930,100,000	3,774,056,000	3,774,056,000		0	
	85,461,914	85,461,914		0	
	85,461,914	85,461,914		0	
	85,461,914	85,461,914		0	
84,197,000	85,461,914	85,461,914		0	
	168,759,000	168,759,000		0	
	168,759,000	168,759,000		0	
	168,759,000	168,759,000		0	
76,000,000	168,759,000	168,759,000		0	
	157,968,000	157,968,000		0	
	157,968,000	157,968,000		0	
157,968,000	157,968,000	157,968,000		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	1,193,940,000	△136,819,000		1,057,121,000	
10:1	地方交付税	1,193,940,000	△136,819,000		1,057,121,000	
10:1:1	地方交付税	1,193,940,000	△136,819,000		1,057,121,000	1. 地方交付税
11	交通安全対策特別交付金	36,340,000			36,340,000	
11:1	交通安全対策特別交付金	36,340,000			36,340,000	
11:1:1	交通安全対策特別交付金	36,340,000			36,340,000	1. 交通安全対策特別交付金
12	分担金及び負担金	1,588,693,000	94,603,000	15,000,000	1,698,296,000	
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	1,588,692,000	94,603,000	15,000,000	1,698,295,000	
12:2:1	総務費負担金	233,000	5,079,000	15,000,000	20,312,000	1. 選挙費負担金 2. 地域公共交通広域連携費負担金
12:2:2	民生費負担金	1,569,418,000	89,524,000		1,658,942,000	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	2,455,000			2,455,000	1. 衛生費負担金
12:2:4	土木費負担金	16,586,000			16,586,000	1. 共同溝維持管理費負担金
13	使用料及び手数料	1,352,220,000	△2,800,000		1,349,420,000	
13:1	使用料	743,659,000	△2,800,000		740,859,000	
13:1:1	総務使用料	50,686,000	△2,800,000		47,886,000	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	43,053,000			43,053,000	

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	
	921,967,000	921,967,000		0	
	921,967,000	921,967,000		0	
	921,967,000	921,967,000		0	
1,057,121,000	921,967,000	921,967,000		0	
	33,761,000	33,761,000		0	
	33,761,000	33,761,000		0	
	33,761,000	33,761,000		0	
36,340,000	33,761,000	33,761,000		0	
	1,652,733,724	1,546,524,234	3,968,920	102,573,270	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,652,733,724	1,546,524,234	3,968,920	102,573,270	
	19,582,163	19,582,163		0	
312,000	245,843	245,843		0	
20,000,000	19,336,320	19,336,320		0	
	1,614,340,911	1,508,144,321	3,968,920	102,560,370	
30,846,000	34,447,001	34,447,001		0	
1,628,096,000	1,579,893,910	1,473,697,320	3,968,920	102,560,370	過誤納金還付未済額 332,700
	2,224,650	2,211,750		12,900	
2,455,000	2,224,650	2,211,750		12,900	
	16,586,000	16,586,000		0	
16,586,000	16,586,000	16,586,000		0	
	1,569,829,734	1,316,941,394		252,892,480	
	955,708,599	706,603,579		249,109,160	
	48,465,870	48,465,870		0	
370,000	72,118	72,118		0	
4,000,000	4,456,616	4,456,616		0	
43,516,000	43,937,136	43,937,136		0	
	38,986,522	38,911,382		75,140	

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	1. 老人福祉センター使用料
						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	70,096,000			70,096,000	1. 保健衛生使用料
	3					2. メモリアルホール使用料
						3. 行政財産使用料
13	1	10,000			10,000	1. 働く婦人の家使用料
13	1	51,932,000			51,932,000	1. ゆかりの森施設使用料
	5					2. ふれあいの里施設使用料
						3. 行政財産使用料
13	1	43,295,000			43,295,000	1. 筑波山駐車場使用料
	6					2. 行政財産使用料
						3. おもてなし館使用料
13	1	418,541,000			418,541,000	1. 公園使用料
	7					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
円	円	円	円	円	
1,107,000	951,920	951,920		0	
3,487,000	3,066,680	3,066,680		0	
28,086,000	23,524,780	23,524,780		0	
9,964,000	11,015,743	10,940,603		75,140	
409,000	427,399	427,399		0	
	71,098,055	71,098,055		0	
734,000	840,990	840,990		0	
66,500,000	67,317,040	67,317,040		0	
2,862,000	2,940,025	2,940,025		0	
	10,280	10,280		0	
10,000	10,280	10,280		0	
	53,909,488	53,909,488		0	
19,917,000	21,265,750	21,265,750		0	
31,963,000	32,589,210	32,589,210		0	
52,000	54,528	54,528		0	
	45,154,593	45,154,593		0	
43,000,000	44,848,380	44,848,380		0	
176,000	187,375	187,375		0	
119,000	118,838	118,838		0	
	631,443,795	382,413,915		249,034,020	
1,707,000	2,087,363	2,087,363		0	
15,221,000	16,028,696	16,028,696		0	
90,391,000	79,018,540	79,022,680		0	過誤納金還付未済額 4,140
13,524,000	10,922,060	10,922,060		0	
197,698,000	416,808,790	186,410,970		230,397,820	

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			
						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	65,918,000		65,918,000	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	608,561,000		608,561,000	
13	2	1	総 務 手 数 料	89,421,000		89,421,000	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	487,315,000		487,315,000	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	120,000		120,000	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	
100,000,000	106,546,494	87,910,294		18,636,200	
0	31,852	31,852		0	
	128,480	128,480		0	
128,000	128,480	128,480		0	
	66,511,516	66,511,516		0	
44,584,000	43,407,700	43,407,700		0	
2,405,000	2,787,673	2,787,673		0	
12,303,000	13,412,565	13,412,565		0	
4,197,000	3,564,910	3,564,910		0	
1,187,000	1,567,080	1,567,080		0	
145,000	146,640	146,640		0	
576,000	374,220	374,220		0	
521,000	1,250,728	1,250,728		0	
	614,121,135	610,337,815		3,783,320	
	92,424,420	92,424,420		0	
48,293,000	47,644,500	47,644,500		0	
19,463,000	19,824,800	19,824,800		0	
20,165,000	23,362,870	23,362,870		0	
1,500,000	1,592,250	1,592,250		0	
	663,000	302,000		361,000	
640,000	663,000	302,000		361,000	
	491,952,085	488,529,765		3,422,320	
481,293,000	486,098,285	482,675,965		3,422,320	
6,022,000	5,808,800	5,808,800		0	
0	45,000	45,000		0	
	3,000	3,000		0	
2,000	3,000	3,000		0	
	183,430	183,430		0	
120,000	183,430	183,430		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		
13 2 6	土木手数料	29,380,000			29,380,000	1. 土木手数料 2. 駐車場手数料
13 2 7	消防手数料	1,683,000			1,683,000	1. 消防手数料
14	国庫支出金	12,980,780,000	△631,960,000	208,228,553	12,557,048,553	
14 1	国庫負担金	7,158,557,000	342,244,000		7,500,801,000	
14 1 1	民生費国庫負担金	7,153,938,000	342,244,000		7,496,182,000	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	4,619,000			4,619,000	1. 衛生費負担金
14 2	国庫補助金	5,718,949,000	△958,833,000	208,228,553	4,968,344,553	
14 2 1	総務費国庫補助金	51,070,000	46,777,000	46,350,000	144,197,000	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	1,296,934,000	△119,362,000		1,177,572,000	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	97,788,000	△2,568,000		95,220,000	1. 保健衛生費補助金
14 2 4	農林水産業費国庫補助金	25,000,000			25,000,000	

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	
	27,201,400	27,201,400		0	
28,960,000	26,880,400	26,880,400		0	
420,000	321,000	321,000		0	
	1,693,800	1,693,800		0	
1,683,000	1,693,800	1,693,800		0	
	11,419,029,093	11,079,047,193		339,981,900	
	7,282,724,679	7,282,724,679		0	
	7,278,167,649	7,278,167,649		0	
1,349,004,000	1,298,058,009	1,298,058,009		0	
1,320,910,000	1,189,319,483	1,189,319,483		0	
1,489,565,000	1,501,149,408	1,501,149,408		0	
197,590,000	197,590,125	197,590,125		0	
231,540,000	226,412,827	226,412,827		0	
2,896,523,000	2,855,107,997	2,855,107,997		0	
11,050,000	10,529,800	10,529,800		0	
	4,557,030	4,557,030		0	
4,619,000	4,557,030	4,557,030		0	
	4,054,364,268	3,714,382,368		339,981,900	
	128,598,525	112,035,525		16,563,000	
100,912,000	89,262,000	72,699,000		16,563,000	
43,285,000	39,336,525	39,336,525		0	
	1,189,372,000	1,171,957,000		17,415,000	
513,753,000	521,439,000	521,439,000		0	
640,749,000	645,335,000	640,638,000		4,697,000	
23,070,000	22,598,000	9,880,000		12,718,000	
	94,111,000	94,111,000		0	
95,220,000	94,111,000	94,111,000		0	
	17,831,000	17,831,000		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		
		円	円	円		
						1. 農業費補助金
14:2:5	土木費国庫補助金	1,731,189,000	△832,722,000	161,878,553	1,060,345,553	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	36,690,000	△18,869,000		17,821,000	1. 消防費補助金
14:2:7	教育費国庫補助金	2,480,278,000	△32,089,000		2,448,189,000	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 5. 保健体育費補助金
14:3:	委託金	103,274,000	△15,371,000		87,903,000	
14:3:1	総務費委託金	37,476,000	△15,371,000		22,105,000	1. 総務管理費委託金
14:3:2	民生費委託金	62,514,000			62,514,000	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	3,284,000			3,284,000	1. 河川費委託金
15:	県支出金	4,484,654,000	145,813,000	7,250,000	4,637,717,000	
15:1:	県負担金	2,715,258,000	181,715,000		2,896,973,000	
15:1:1	民生費県負担金	2,712,949,000	181,715,000		2,894,664,000	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

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	
25,000,000	17,831,000	17,831,000		0	
	924,917,748	618,913,848		306,003,900	
389,816,873	265,657,668	150,581,518		115,076,150	
96,035,000	94,695,400	94,695,120		280	
574,493,680	564,564,680	373,637,210		190,927,470	
	16,321,000	16,321,000		0	
17,821,000	16,321,000	16,321,000		0	
	1,683,212,995	1,683,212,995		0	
1,296,145,000	845,499,995	845,499,995		0	
928,321,000	608,710,000	608,710,000		0	
30,810,000	36,001,000	36,001,000		0	
188,783,000	188,689,000	188,689,000		0	
4,130,000	4,313,000	4,313,000		0	
	81,940,146	81,940,146		0	
	21,943,000	21,943,000		0	
22,105,000	21,943,000	21,943,000		0	
	57,097,239	57,097,239		0	
62,274,000	56,857,239	56,857,239		0	
240,000	240,000	240,000		0	
	2,899,907	2,899,907		0	
3,284,000	2,899,907	2,899,907		0	
	4,602,294,339	4,535,567,339		66,727,000	
	2,879,445,947	2,879,445,947		0	
	2,877,038,546	2,877,038,546		0	
858,000	426,001	426,001		0	
715,321,000	717,929,755	717,929,755		0	
39,000,000	28,651,248	28,651,248		0	
656,271,000	656,271,978	656,271,978		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	繰越事業費繰越財源充当額			
		円	円	円	円		
						5. 障害福祉費負担金	
						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	2,309,000		2,309,000	
						1. 衛生費負担金	
15	2		県補助金	1,316,374,000	△36,271,000	7,250,000	1,287,353,000
15	2	1	総務費県補助金	40,000	420,000		460,000
						1. 統計調査費補助金	
						4. 総務管理費補助金	
15	2	2	民生費県補助金	916,819,000	△23,861,000		892,958,000
						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	39,100,000	△1,038,000		38,062,000
						1. 保健衛生費補助金	
15	2	4	農林水産業費県補助金	310,074,000	△8,085,000	7,250,000	309,239,000
						1. 農業費補助金	
						2. 畜産業費補助金	
						3. 林業費補助金	
15	2	5	商工費県補助金	25,771,000	△3,657,000		22,114,000
						1. 観光費補助金	
						2. 商工費補助金	
15	2	6	土木費県補助金	15,198,000	△50,000		15,148,000

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	
657,104,000	653,990,883	653,990,883		0	
202,761,000	202,761,115	202,761,115		0	
617,824,000	611,742,666	611,742,666		0	
5,525,000	5,264,900	5,264,900		0	
	2,407,401	2,407,401		0	
2,309,000	2,407,401	2,407,401		0	
	1,281,723,905	1,214,996,905		66,727,000	
	386,000	386,000		0	
40,000	43,000	43,000		0	
420,000	343,000	343,000		0	
	908,566,830	908,566,830		0	
34,726,000	32,614,200	32,614,200		0	
147,598,000	147,527,000	147,527,000		0	
2,106,000	2,181,000	2,181,000		0	
514,133,000	545,753,358	545,753,358		0	
193,654,000	179,667,540	179,667,540		0	
741,000	823,732	823,732		0	
	38,822,000	38,822,000		0	
38,062,000	38,822,000	38,822,000		0	
	291,549,430	224,822,430		66,727,000	
286,945,000	273,876,631	207,149,631		66,727,000	
44,000	29,399	29,399		0	
22,250,000	17,643,400	17,643,400		0	
	21,850,285	21,850,285		0	
20,975,000	20,975,000	20,975,000		0	
1,139,000	875,285	875,285		0	
	13,866,800	13,866,800		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充当額		
		円	円	円		
						1. 都市計画費補助金
						2. 住宅費補助金
15 2 7	教育費県補助金	9,322,000			9,322,000	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	453,022,000	369,000		453,391,000	
15 3 1	総務費委託金	438,458,000	△831,000		437,627,000	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	14,445,000	1,200,000		15,645,000	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
15 3 3	商工費委託金	89,000			89,000	1. 商工費委託金
15 3 5	教育費委託金	30,000			30,000	1. 教育費委託金
16	財産収入	135,928,000	554,000		136,482,000	
16 1	財産運用収入	58,882,000	554,000		59,436,000	
16 1 1	財産貸付収入	56,195,000			56,195,000	1. 土地建物貸付収入
16 1 2	利子及び配当金	2,687,000	554,000		3,241,000	1. 利子及び配当金
16 2	財産売却収入	77,046,000			77,046,000	

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	
14,948,000	13,666,800	13,666,800		0	
200,000	200,000	200,000		0	
	6,657,560	6,657,560		0	
2,075,000	1,916,462	1,916,462		0	
1,097,000	883,098	883,098		0	
6,150,000	3,858,000	3,858,000		0	
	25,000	25,000		0	
50,000	25,000	25,000		0	
	441,124,487	441,124,487		0	
	428,037,895	428,037,895		0	
16,207,000	16,027,130	16,027,130		0	
341,018,000	344,961,328	344,961,328		0	
239,000	224,766	224,766		0	
72,902,000	60,014,139	60,014,139		0	
7,261,000	6,810,532	6,810,532		0	
	12,971,632	12,971,632		0	
4,000	25,240	25,240		0	
8,640,000	8,613,661	8,613,661		0	
7,001,000	4,332,731	4,332,731		0	
	83,960	83,960		0	
89,000	83,960	83,960		0	
	31,000	31,000		0	
30,000	31,000	31,000		0	
	126,317,726	126,314,826		2,900	
	60,317,443	60,317,443		0	
	56,555,983	56,555,983		0	
56,195,000	56,555,983	56,555,983		0	
	3,761,460	3,761,460		0	
3,241,000	3,761,460	3,761,460		0	
	66,000,283	65,997,383		2,900	

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		
16 2 1	不動産売払収入	2,001,000			2,001,000	1. 土地売払収入
16 2 2	物品売払収入	75,045,000			75,045,000	1. 物品売払収入
17	寄 附 金	4,001,000	45,000,000		49,001,000	
17 1	寄 附 金	4,001,000	45,000,000		49,001,000	
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	4,000,000	45,000,000		49,000,000	1. アイラブつくばまちづくり寄附金
18	繰 入 金	1,470,364,000	708,602,000		2,178,966,000	
18 1	基 金 繰 入 金	1,470,361,000	288,576,000		1,758,937,000	
18 1 1	基 金 繰 入 金	1,470,361,000	288,576,000		1,758,937,000	1. 基金繰入金
18 2	特 別 会 計 繰 入 金	3,000	420,026,000		420,029,000	
18 2 1	国民健康保険特別会計繰入金	1,000	350,462,000		350,463,000	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	7,709,000		7,710,000	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	61,855,000		61,856,000	1. 介護保険事業特別会計繰入金
19	繰 越 金	1,500,000,000	2,236,790,000	487,704,860	4,224,494,860	
19 1	繰 越 金	1,500,000,000	2,236,790,000	487,704,860	4,224,494,860	
19 1 1	繰 越 金	1,500,000,000	2,236,790,000	487,704,860	4,224,494,860	1. 繰越金
20	諸 収 入	2,031,054,000	△113,135,000		1,917,919,000	
20 1	延滞金, 加算金及び過料	45,026,000			45,026,000	
20 1 1	延 滞 金	45,001,000			45,001,000	1. 延滞金

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	
	3,301,803	3,301,803		0	
2,001,000	3,301,803	3,301,803		0	
	62,698,480	62,695,580		2,900	
75,045,000	62,698,480	62,695,580		2,900	
	14,859,339	14,859,339		0	
	14,859,339	14,859,339		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	14,859,339	14,859,339		0	
49,000,000	14,859,339	14,859,339		0	
	2,145,747,000	2,145,747,000		0	
	1,725,718,000	1,725,718,000		0	
	1,725,718,000	1,725,718,000		0	
1,758,937,000	1,725,718,000	1,725,718,000		0	
	420,029,000	420,029,000		0	
	350,463,000	350,463,000		0	
350,463,000	350,463,000	350,463,000		0	
	7,710,000	7,710,000		0	
7,710,000	7,710,000	7,710,000		0	
	61,856,000	61,856,000		0	
61,856,000	61,856,000	61,856,000		0	
	4,224,494,907	4,224,494,907		0	
	4,224,494,907	4,224,494,907		0	
	4,224,494,907	4,224,494,907		0	
4,224,494,860	4,224,494,907	4,224,494,907		0	
	2,038,054,441	1,946,183,125	1,381,134	90,490,182	
	97,592,723	96,468,723		1,124,000	
	96,466,723	96,466,723		0	
45,001,000	96,466,723	96,466,723		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	繰越事業費 繰越財源額 充 当 額			
		円	円	円			
20 1 2	加算金及び過料	25,000			25,000	1. 加算金及び過料	
20 2	市預金利子	1,786,000			1,786,000		
20 2 1	市預金利子	1,786,000			1,786,000	1. 市預金利子	
20 3	貸付金元利収入	60,855,000			60,855,000		
20 3 1	民生費貸付金元利収入	1,855,000			1,855,000	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	59,000,000			59,000,000	1. 自治金融預託金元利収入	
20 4	受託事業収入	54,997,000			54,997,000		
20 4 1	受託事業収入	54,997,000			54,997,000	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	
20 5	雑 入	1,868,390,000	△113,135,000		1,755,255,000		
20 5 1	雑 入	1,868,390,000	△113,135,000		1,755,255,000	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	

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	
	1,126,000	2,000		1,124,000	
25,000	1,126,000	2,000		1,124,000	
	104,579	104,579		0	
	104,579	104,579		0	
1,786,000	104,579	104,579		0	
	87,003,809	60,818,949		26,184,860	
	28,003,546	1,818,686		26,184,860	
420,000	26,568,080	383,220		26,184,860	
1,435,000	1,435,466	1,435,466		0	
	59,000,263	59,000,263		0	
59,000,000	59,000,263	59,000,263		0	
	54,269,183	54,269,183		0	
	54,269,183	54,269,183		0	
32,867,000	32,688,285	32,688,285		0	
19,038,000	19,073,958	19,073,958		0	
3,092,000	2,506,940	2,506,940		0	
	1,799,084,147	1,734,521,691	1,381,134	63,181,322	
	1,799,084,147	1,734,521,691	1,381,134	63,181,322	
46,742,000	56,942,784	56,908,184		34,600	
215,318,000	269,638,228	223,598,875	1,381,134	44,658,219	
226,475,000	218,473,816	218,007,174		466,642	
170,000	152,325	152,325		0	
24,365,000	23,663,480	23,663,480		0	
1,991,000	2,859,522	2,859,522		0	
47,939,000	43,317,357	43,317,357		0	
32,585,000	32,397,201	32,397,201		0	
46,995,000	45,888,112	45,888,112		0	
1,112,675,000	1,105,751,322	1,087,729,461		18,021,861	

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充当額		
21	市債	7,917,500,000	△864,865,000	545,500,000	7,598,135,000	
21	1 市債	7,917,500,000	△864,865,000	545,500,000	7,598,135,000	
21	1 1 総務債	106,800,000	△106,800,000	21,300,000	21,300,000	1. 総務債
21	1 1 2 民生債	233,600,000	△45,900,000		187,700,000	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 1 3 衛生債	40,700,000	△40,700,000			
21	1 1 4 農林水産業債	58,200,000	△19,100,000		39,100,000	1. 農林水産業債
21	1 1 5 商工債	23,100,000	3,600,000		26,700,000	1. 観光債
21	1 1 6 土木債	3,219,300,000	△641,000,000	499,800,000	3,078,100,000	1. 道路事業債 2. 都市計画事業債 3. 住宅事業債 4. 河川事業債
21	1 1 7 消防債	187,000,000	△31,000,000		156,000,000	1. 消防債
21	1 1 8 教育債	3,868,800,000	61,100,000	24,400,000	3,954,300,000	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 1 9 臨時財政対策債	180,000,000	△45,065,000		134,935,000	1. 臨時財政対策債
	歳入合計	81,614,000,000	2,829,747,000	1,263,683,413	85,707,430,413	

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	
	5,527,435,000	5,527,435,000		0	
	5,527,435,000	5,527,435,000		0	
	0	0		0	
21,300,000	0	0		0	
	186,000,000	186,000,000		0	
128,400,000	128,400,000	128,400,000		0	
57,600,000	57,600,000	57,600,000		0	
1,700,000	0	0		0	
	0	0		0	
	29,500,000	29,500,000		0	
39,100,000	29,500,000	29,500,000		0	
	26,700,000	26,700,000		0	
26,700,000	26,700,000	26,700,000		0	
	1,948,400,000	1,948,400,000		0	
2,463,300,000	1,663,600,000	1,663,600,000		0	
447,200,000	217,100,000	217,100,000		0	
80,000,000	38,800,000	38,800,000		0	
87,600,000	28,900,000	28,900,000		0	
	151,800,000	151,800,000		0	
156,000,000	151,800,000	151,800,000		0	
	3,050,100,000	3,050,100,000		0	
3,878,100,000	2,977,800,000	2,977,800,000		0	
29,200,000	29,200,000	29,200,000		0	
47,000,000	43,100,000	43,100,000		0	
	134,935,000	134,935,000		0	
134,935,000	134,935,000	134,935,000		0	
	85,187,972,366	82,278,555,945	223,058,800	2,711,110,068	過誤納金還付未済額 24,752,447

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	
		円	円	円		円
1	議会費	397,175,000	△10,415,000			386,760,000
1 1	議会費	397,175,000	△10,415,000			386,760,000
1 1 1	議会費	397,175,000	△10,415,000			386,760,000
2	総務費	6,966,478,000	298,532,000	93,779,680	28,865,200	7,387,654,880
2 1	総務管理費	4,968,456,000	37,916,000	93,779,200	28,865,200	5,129,016,400
2 1 1	一般管理費	43,971,000	1,882,000			45,853,000

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		
		円	円	円	円		
		379,628,444				7,131,556	
		379,628,444				7,131,556	
		379,628,444				7,131,556	・ 議員報酬等に要する経費
1. 報酬	147,227,000	147,192,103				34,897	254,226,737
2. 給料	43,039,000	42,974,100				64,900	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等	78,184,000	77,164,026				1,019,974	89,847,677
4. 共済費	74,468,000	74,407,505				60,495	・ 議会運営に要する経費
8. 報償費	345,000	242,848				102,152	35,554,030
9. 旅費	5,201,000	4,179,920				1,021,080	
10. 交際費	500,000	239,000				261,000	
11. 需用費	7,930,600	6,963,064				967,536	
消耗品費	3,119,000	2,794,384				324,616	
食糧費	185,000	46,064				138,936	
印刷製本費	4,526,600	4,109,980				416,620	
修繕料	100,000	12,636				87,364	
12. 役務費	323,000	128,323				194,677	
13. 委託料	16,842,000	15,176,519				1,665,481	
14. 使用料及び賃借料	990,000	583,040				406,960	
18. 備品購入費	167,400	167,400				0	
19. 負担金補助及び交付金	11,543,000	10,210,596				1,332,404	
		6,815,769,602	継続費通次繰越 3,782,001			417,705,177	
			繰越明許費 150,398,100				
		4,812,842,498	継続費通次繰越 3,780,000			289,274,102	
			繰越明許費 23,119,800				
		41,940,197				3,912,803	・ 文書管理に要する経費
1. 報酬	1,048,000	392,000				656,000	5,100,521
7. 賃金	1,564,000	1,342,529				221,471	・ 通信運搬に要する経費
8. 報償費	45,420	14,980				30,440	14,292,116
9. 旅費	845,555	524,817				320,738	・ 法制・法務に要する経費
11. 需用費	5,245,796	4,868,625				377,171	6,741,866
消耗品費	4,099,668	3,758,547				341,121	・ 総合賠償保険に要する経費
燃料費	6,000	0				6,000	3,489,616
印刷製本費	891,000	864,000				27,000	・ 庶務に要する経費
修繕料	249,128	246,078				3,050	149,825
12. 役務費	20,360,625	18,337,519				2,023,106	・ 情報公開等に要する経費
13. 委託料	14,910,000	14,775,765				134,235	433,383

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	3,270,315,000	123,533,000		5,051,439	3,398,899,439
2	1	3	秘 書 費	12,710,000				12,710,000

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		
14. 使用料及び賃借料	872,011	871,931				80	・ 公平委員会共同設置に要する経費 500,800
18. 備品購入費	100,193	48,791				51,402	・ すぐ対応室に要する経費 1,048,966
19. 負担金補助及び交付金	861,400	763,240				98,160	・ 政治倫理審査会に要する経費 180,000 ・ 私学振興に要する経費 101,958 ・ (仮称) 自治基本条例に要する経費 12,711 ・ 社会保障・税番号制度推進に要する経費 9,888,435
		3,241,749,636				157,149,803	・ 常勤特別職給与関係経費 39,381,253
1. 報酬	4,430,000	3,850,000				580,000	・ 職員給与関係経費 2,919,241,195
2. 給料	731,442,000	712,818,295				18,623,705	・ 特別職報酬等審議会運営に要する経費 0
3. 職員手当等	1,964,024,000	1,879,592,463				84,431,537	・ 給与事務に要する経費 158,908
4. 共済費	600,482,000	557,656,167				42,825,833	・ 職員研修に要する経費 11,997,924
5. 災害補償費	45,000	4,298				40,702	・ 職員福利厚生に要する経費 23,042,117
7. 賃金	42,682,000	37,289,138				5,392,862	・ 人事管理に要する経費 15,803,679
8. 報償費	603,000	359,000				244,000	・ 臨時職員に要する経費 232,124,560
9. 旅費	3,461,806	3,222,308				239,498	予備費から補充 5,051,439
11. 需用費	4,381,966	3,848,176				533,790	・ 秘書業務に要する経費 9,636,202
消耗品費	4,234,966	3,758,935				476,031	
食糧費	12,000	11,990				10	
印刷製本費	79,000	77,251				1,749	
修繕料	56,000	0				56,000	
12. 役務費	7,652,880	6,897,086				755,794	
13. 委託料	25,850,034	24,031,505				1,818,529	
14. 使用料及び賃借料	1,693,236	454,154				1,239,082	
18. 備品購入費	14,040	13,338				702	
19. 負担金補助及び交付金	12,137,477	11,713,708				423,769	
		9,636,202				3,073,798	
7. 賃金	3,144,000	2,652,607				491,393	9,636,202
8. 報償費	30,000	0				30,000	
9. 旅費	1,539,000	907,169				631,831	
10. 交際費	1,800,000	824,700				975,300	
11. 需用費	904,000	520,710				383,290	
消耗品費	428,000	242,092				185,908	
食糧費	95,000	24,548				70,452	
印刷製本費	381,000	254,070				126,930	

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	85,735,000	△5,300,000		80,435,000
2	1	5	財 政 管 理 費	5,948,000		△1,945,569	4,002,431
2	1	6	会 計 管 理 費	25,861,000			25,861,000

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	
12. 役 務 費	1,460,000	1,136,196			323,804	
14. 使用料及び賃借料	84,000	8,240			75,760	
18. 備品購入費	80,000	19,980			60,020	
19. 負担金補助及び交付金	3,669,000	3,566,600			102,400	
		75,852,623			4,582,377	・ 広報広聴活動に要する経費
7. 賃 金	3,652,000	3,420,447			231,553	43,149,898
8. 報 償 費	389,000	288,940			100,060	・ シティプロモーションに要する経費
9. 旅 費	285,000	264,684			20,316	13,206,889
11. 需 用 費	24,904,137	22,186,101			2,718,036	・ 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	2,164,294	2,145,747			18,547	19,495,836
食糧費	122,000	63,677			58,323	
印刷製本費	21,293,391	18,653,806			2,639,585	
光熱水費	1,003,626	1,003,626			0	
修繕料	320,826	319,245			1,581	
12. 役 務 費	421,400	344,339			77,061	
13. 委 託 料	39,721,240	38,396,449			1,324,791	
14. 使用料及び賃借料	10,519,784	10,439,924			79,860	
18. 備品購入費	375,439	375,439			0	
19. 負担金補助及び交付金	167,000	136,300			30,700	
		3,880,471			121,960	・ 予算事務に要する経費
9. 旅 費	24,000	11,220			12,780	647,393
11. 需 用 費	1,263,000	1,162,771			100,229	・ 決算事務に要する経費
消耗品費	261,000	227,383			33,617	3,060,840
印刷製本費	1,002,000	935,388			66,612	・ 理事事務に要する経費
13. 委 託 料	2,613,431	2,607,120			6,311	172,238
14. 使用料及び賃借料	102,000	99,360			2,640	
		21,786,184			4,074,816	・ 出納事務に要する経費
7. 賃 金	454,000	421,466			32,534	9,896,600
9. 旅 費	18,000	17,832			168	・ 決算事務に要する経費
11. 需 用 費	15,761,280	12,239,933			3,521,347	314,171
消耗品費	10,715,000	8,016,972			2,698,028	・ 共同物品調達に要する経費
印刷製本費	5,046,280	4,222,961			823,319	11,575,413
12. 役 務 費	497,000	496,052			948	
13. 委 託 料	8,871,720	8,354,365			517,355	
14. 使用料及び賃借料	192,000	190,896			1,104	

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 7	財 産 管 理 費	565,581,000	1,193,000	831,600	495,465	568,101,065
2 1 8	企 画 費	460,269,000	△88,139,000	52,947,600	26,233,296	451,310,896

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		
			円	円		
19. 負担金補助及び交付金	67,000	65,640			1,360	
		515,295,494	繰越明許費 8,835,000		43,970,571	・ 庁舎維持管理に要する経費 335,572,816
1. 報酬	16,000	0			16,000	・ 市有土地建物の管理に要する 経費 12,698,882
7. 賃金	4,241,400	4,202,711			38,689	・ 車両管理に要する経費 112,719,434
8. 報償費	210,000	140,000			70,000	・ 事務機器管理に要する経費 19,727,697
9. 旅費	191,000	64,632			126,368	・ 事業契約に要する経費 6,573,038
11. 需用費	150,412,578	129,259,732			21,152,846	・ 業務検査に要する経費 584,931
消耗品費	13,677,200	9,373,419			4,303,781	・ 駐車場維持管理に要する経費 15,669,158
燃料費	28,548,000	24,949,524			3,598,476	・ 公共施設等資産マネジメント に要する経費 11,749,538
食糧費	13,000	9,900			3,100	
印刷製本費	273,000	64,080			208,920	
光熱水費	60,717,264	53,677,331			7,039,933	
修繕料	47,151,114	41,185,478			5,965,636	
肥飼料費	33,000	0			33,000	
12. 役務費	21,830,586	20,201,070			1,629,516	
13. 委託料	197,647,065	178,959,771	繰越明許費 8,835,000		9,852,294	
14. 使用料及び賃借料	139,028,000	132,115,471			6,912,529	
15. 工事請負費	33,902,740	30,203,280			3,699,460	
18. 備品購入費	18,362,596	18,265,097			97,499	
19. 負担金補助及び交付金	852,000	477,630			374,370	
22. 補償・補填及び賠償金	238,600	237,600			1,000	
27. 公課費	1,168,500	1,168,500			0	
		373,468,088	継続費 繰越 3,780,000	繰越明許費 14,284,800	59,778,008	・ 東京事務所に要する経費 28,143,116
1. 報酬	2,670,000	2,095,860	繰越明許費 300,000		274,140	・ シティセールスに要する経費 10,252,857
7. 賃金	7,462,392	6,918,083			544,309	・ 企画調整に要する経費 439,370
8. 報償費	6,176,916	2,892,042	繰越明許費 192,000		3,092,874	・ 地域振興に要する経費 371,300
9. 旅費	8,170,595	6,929,263	繰越明許費 12,000		1,229,332	・ つくば市オー・ビー人材活動 支援に要する経費 2,030,879
11. 需用費	26,894,468	21,871,833			5,022,635	・ アイラブつくばまちづくりに 要する経費 1,526,629
消耗品費	5,754,263	4,882,145			872,118	
燃料費	36,000	19,395			16,605	

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
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
食糧費	219,000	90,029			128,971	・ 研究学園地区土地利用に要する経費 12,860,095
印刷製本費	6,641,274	4,754,257			1,887,017	・ 行政経営に要する経費 1,672,045
光熱水費	11,881,783	10,836,988			1,044,795	・ 自転車のまちづくり推進に要する経費 2,343,907
修繕料	2,362,148	1,289,019			1,073,129	・ 情報化推進に要する経費 23,386,466
12. 役務費	15,616,386	12,655,511			2,960,875	・ 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費 84,508,407
13. 委託料	218,083,045	165,413,873	継続費通次繰越 3,780,000 繰越明許費 13,780,800		35,108,372	・ (仮称) 総合ネットワークセンターに要する経費 5,906,335
14. 使用料及び賃借料	52,138,270	51,581,060			557,210	・ 情報ネットワークセンター運営に要する経費 101,804
15. 工事請負費	9,565,496	4,380,156			5,185,340	・ 科学技術振興支援に要する経費 29,603,623
18. 備品購入費	33,371,830	31,852,278			1,519,552	・ 筑波山地域ジオパーク推進に要する経費 6,685,759
19. 負担金補助及び交付金	47,337,737	43,054,368			4,283,369	・ 政策調整に要する経費 1,691,423
23. 償還金利子及び割引料	23,813,761	23,813,761			0	・ 環境モデル都市推進に要する経費 43,969,527
27. 公 課 費	10,000	10,000			0	・ スポーツ施設整備に要する経費 6,019,616
						・ 土地利用調整に要する経費 2,197,636
						・ つくばイノベーションプラザに要する経費 29,066,507
						・ まち・ひと・しごと創生事業に要する経費 24,013,761
						・ 茎崎庁舎跡地整備に要する経費 14,234,400
						・ 自治体情報セキュリティ強化対策に要する経費 42,077,448
						・ 繰越明許支出額 42,077,448

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	9	事 務 管 理 費	113,303,000	3,073,000		116,376,000
2	1	10	電 子 計 算 費	335,599,000	△4,006,000	△1,047,360	330,545,640
2	1	11	オ ン ブ ズ マ ン 費	2,514,000			2,514,000
2	1	12	諸 費	92,000		77,929	169,929
2	1	13	ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 費	46,558,000	5,680,000	40,000,000	92,238,000

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		
		円	円	円	円		
							・ 総合運動公園事業検証に要する経費 365,178 予備費から補充 23,813,761
		115,757,195				618,805	・ 電子情報システムの管理に要する経費 115,757,195
9.	旅 費	32,436	32,436			0	
11.	需 用 費	724,860	415,798			309,062	
	消耗品費	357,860	276,046			81,814	
	修繕料	367,000	139,752			227,248	
13.	委 託 料	26,381,564	26,173,584			207,980	
14.	使用料及び賃借料	89,107,000	89,005,237			101,763	
18.	備品購入費	130,140	130,140			0	
		326,180,672				4,364,968	・ 基幹電算業務の運営に要する経費 319,814,642 ・ 社会保障・税番号制度の対応に要する経費 6,366,030
9.	旅 費	139,000	92,342			46,658	
11.	需 用 費	9,320,000	5,069,152			4,250,848	
	消耗品費	5,343,000	2,679,021			2,663,979	
	印刷製本費	1,365,000	1,360,696			4,304	
	修繕料	2,612,000	1,029,435			1,582,565	
12.	役 務 費	5,010,000	4,988,189			21,811	
13.	委 託 料	238,758,640	238,714,117			44,523	
14.	使用料及び賃借料	74,370,000	74,368,872			1,128	
19.	負担金補助及び交付金	2,948,000	2,948,000			0	
		2,126,480				387,520	・ オンブズマン事務に要する経費 2,126,480
1.	報 酬	2,000,000	1,760,000			240,000	
9.	旅 費	116,000	92,020			23,980	
11.	需 用 費	110,000	60,047			49,953	
	消耗品費	72,000	25,487			46,513	
	印刷製本費	38,000	34,560			3,440	
12.	役 務 費	288,000	214,413			73,587	
		169,129				800	・ 自衛官募集事務に要する経費 169,129
9.	旅 費	3,000	2,200			800	
11.	需 用 費	142,929	142,929			0	
	消耗品費	142,929	142,929			0	
19.	負担金補助及び交付金	24,000	24,000			0	
		85,000,127				7,237,873	・ 生活支援ロボット普及促進に要する経費 2,941,920 ・ 若者地域定着化促進に要する経費 4,309,200
7.	賃 金	15,971,000	14,926,948			1,044,052	
8.	報 償 費	511,419	504,111			7,308	

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	985,988,000	212,159,000	480		1,198,147,480
2 2 1	税 務 総 務 費	567,863,000	21,030,000		△1,865,128	587,027,872
2 2 2	賦 課 費	174,846,000		480	1,865,128	176,711,608

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	
9. 旅 費	471,000	193,744				277,256	・子育て・仕事支援に要する経費 548,630
11. 需 用 費	5,643,113	5,412,718				230,395	・若者ライフプラン支援に要する経費 778,345
消耗品費	2,226,433	2,075,086				151,347	
印刷製本費	3,416,680	3,337,632				79,048	・健全長寿推進に要する経費 30,059,538
12. 役 務 費	884,000	714,435				169,565	
13. 委 託 料	43,417,832	41,189,716				2,228,116	・筑波山地域ジオパーク構想連携に要する経費 15,000,000
14. 使用料及び賃借料	3,159,000	3,151,080				7,920	
18. 備品購入費	965,636	965,455				181	
19. 負担金補助及び交付金	21,215,000	17,941,920				3,273,080	・繰越明許支出額 15,000,000 ・地域公共交通広域連携に要する経費 28,900,800 ・繰越明許支出額 23,911,200 ・移住・定住促進に要する経費 2,461,694
		1,043,424,331	継続費 繰越	明許 費		44,005,848	
		572,378,749				14,649,123	・職員給与関係経費 555,234,989
1. 報 酬	456,000	49,200				406,800	
2. 給 料	263,360,000	260,078,224				3,281,776	・固定資産評価審査委員会に要する経費 69,670
3. 職員手当等	214,237,000	208,790,684				5,446,316	・資産税事務に要する経費 614,767
4. 共 済 費	87,679,000	86,366,081				1,312,919	
7. 賃 金	18,283,000	15,139,128				3,143,872	・市民税事務に要する経費 15,870,826
9. 旅 費	256,000	83,782				172,218	
11. 需 用 費	1,689,000	1,256,217				432,783	・納税事務に要する経費 588,497
消耗品費	1,303,000	993,569				309,431	
食糧費	8,000	910				7,090	
印刷製本費	378,000	261,738				116,262	
18. 備品購入費	75,000	69,853				5,147	
19. 負担金補助及び交付金	992,872	545,580				447,292	
		173,091,263	継続費 繰越	明許 費		3,618,344	・資産税賦課に要する経費 131,452,181
1. 報 酬	5,760,000	5,760,000				0	・市民税賦課に要する経費 41,156,882
7. 賃 金	5,582,670	5,577,430				5,240	
9. 旅 費	355,000	220,952				134,048	・訴訟に要する経費 482,200
11. 需 用 費	8,878,592	6,813,457				2,065,135	
消耗品費	2,334,000	1,966,915				367,085	

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 3	徴 収 費	243,279,000	191,129,000			434,408,000
2 3	戸籍住民基本台帳費	681,172,000	49,877,000			731,049,000
2 3 1	戸籍住民基本台帳費	681,172,000	49,877,000			731,049,000

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		
			円	円	円		
燃料費	11,664	11,664			0		
印刷製本費	6,363,325	4,665,275			1,698,050		
修繕料	169,603	169,603			0		
12. 役務費	27,426,330	26,970,104			456,226		
13. 委託料	120,953,480	120,053,611	継続費通次繰越		897,868		
				2,001			
14. 使用料及び賃借料	2,449,000	2,389,173			59,827		
18. 備品購入費	159,408	159,408			0		
19. 負担金補助及び交付金	5,147,128	5,147,128			0		
		297,954,319	繰越明許費		25,738,381	・ 市税徴収に要する経費	
				110,715,300		297,954,319	
7. 賃金	9,174,000	8,586,780			587,220		
9. 旅費	147,000	43,804			103,196		
11. 需用費	7,589,000	6,283,874			1,305,126		
消耗品費	432,000	425,738			6,262		
印刷製本費	7,157,000	5,858,136			1,298,864		
12. 役務費	27,714,000	25,221,462			2,492,538		
13. 委託料	993,000	777,600			215,400		
14. 使用料及び賃借料	12,000	0			12,000		
18. 備品購入費	132,000	100,353			31,647		
19. 負担金補助及び交付金	26,824,000	26,824,000			0		
23. 償還金利子及び割引料	361,823,000	230,116,446	繰越明許費		20,991,254		
				110,715,300			
		674,189,931	繰越明許費		40,296,069		
				16,563,000			
		674,189,931	繰越明許費		40,296,069	・ 職員給与関係経費	
				16,563,000		532,667,459	
2. 給料	269,369,000	266,207,009			3,161,991	・ 戸籍住民基本台帳事務に要する経費	
3. 職員手当等	189,447,000	182,077,175			7,369,825	132,447,410	
4. 共済費	85,470,000	84,383,275			1,086,725	・ 住居表示に要する経費	
7. 賃金	59,653,000	56,726,168			2,926,832	1,758,395	
9. 旅費	101,000	64,044			36,956	・ 旅券事務に要する経費	
11. 需用費	13,120,945	10,603,842			2,517,103	7,316,667	
消耗品費	5,286,724	4,778,696			508,028		
燃料費	327,000	160,566			166,434		
印刷製本費	4,834,225	3,421,401			1,412,824		
修繕料	2,670,720	2,240,903			429,817		
肥飼料費	2,276	2,276			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	選 挙 費	233,595,000	11,981,000			245,576,000
2 4 1	選挙管理委員会費	29,941,000	11,270,000			41,211,000
2 4 2	選挙啓発費	889,000				889,000
2 4 3	参議院議員通常選挙費	72,802,000				72,802,000

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	
12. 役 務 費	9,001,000	7,511,937			1,489,063	
13. 委 託 料	9,680,055	8,963,224			716,831	
14. 使用料及び賃借料	15,570,000	15,186,948			383,052	
15. 工事請負費	175,000	172,800			2,200	
18. 備品購入費	2,513,000	2,325,209			187,791	
19. 負担金補助及び交付金	76,949,000	39,968,300	繰越明許費 16,563,000		20,417,700	
		203,568,275			42,007,725	
		40,395,460			815,540	・ 職員給与関係経費 39,425,126
1. 報 酬	574,000	358,000			216,000	・ 委員会運営に要する経費 970,334
2. 給 料	18,567,000	18,476,088			90,912	
3. 職員手当等	15,054,000	14,622,902			431,098	
4. 共 済 費	6,367,000	6,326,136			40,864	
9. 旅 費	94,110	90,036			4,074	
11. 需用費	325,066	324,974			92	
消耗品費	287,066	287,066			0	
印刷製本費	38,000	37,908			92	
13. 委 託 料	44,000	43,200			800	
18. 備品購入費	13,824	13,824			0	
19. 負担金補助及び交付金	172,000	140,300			31,700	
		619,477			269,523	・ 選挙啓発に要する経費 619,477
11. 需用費	482,000	379,620			102,380	
消耗品費	81,000	81,000			0	
印刷製本費	401,000	298,620			102,380	
13. 委 託 料	407,000	239,857			167,143	
		59,459,721			13,342,279	・ 職員給与関係経費 26,915,416
1. 報 酬	6,692,000	6,686,400			5,600	・ 参議院議員通常選挙に要する 経費 32,544,305
3. 職員手当等	30,000,000	26,915,416			3,084,584	
7. 賃 金	490,220	368,034			122,186	
8. 報 償 費	1,375,000	625,000			750,000	
9. 旅 費	33,780	33,780			0	
11. 需用費	3,150,000	2,037,384			1,112,616	
消耗品費	1,591,000	975,271			615,729	
燃料費	206,000	35,883			170,117	
食糧費	534,000	530,180			3,820	
印刷製本費	619,000	452,894			166,106	
修繕料	200,000	43,156			156,844	
12. 役 務 費	10,308,000	8,878,766			1,429,234	
13. 委 託 料	13,836,000	11,092,906			2,743,094	

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 4	市長・市議会議員選挙費	129,730,000	632,000			130,362,000
2 4 5	筑波土地改良区総代選挙費	160,000				160,000
2 4 6	荃崎村外五ヶ町村土地改良区総代選挙費	73,000				73,000
2 4 7	南筑波土地改良区総代選挙費	0	79,000			79,000

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		
			円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	2,717,000	1,900,147				816,853	
18. 備品購入費	4,200,000	921,888				3,278,112	
		102,854,000				27,508,000	・ 職員給与関係経費 23,236,629
1. 報酬	4,488,000	4,356,100				131,900	・ 市長・市議会議員選挙に要する経費 79,617,371
3. 職員手当等	25,000,000	23,236,629				1,763,371	
7. 賃金	875,000	607,377				267,623	
8. 報償費	1,525,000	866,500				658,500	
9. 旅費	24,000	24,000				0	
11. 需用費	8,715,000	6,534,086				2,180,914	
消耗品費	2,002,000	721,142				1,280,858	
燃料費	225,000	159,611				65,389	
食糧費	381,000	365,761				15,239	
印刷製本費	5,907,000	5,287,572				619,428	
修繕料	200,000	0				200,000	
12. 役務費	10,754,000	6,082,061				4,671,939	
13. 委託料	35,793,000	32,776,981				3,016,019	
14. 使用料及び賃借料	561,000	540,784				20,216	
19. 負担金補助及び交付金	42,627,000	27,829,482				14,797,518	
		146,362				13,638	・ 筑波土地改良区総代選挙に要する経費 146,362
1. 報酬	117,000	116,200				800	
11. 需用費	40,000	27,702				12,298	
消耗品費	30,000	27,702				2,298	
食糧費	10,000	0				10,000	
12. 役務費	3,000	2,460				540	
		61,134				11,866	・ 荃崎村外五ヶ町村土地改良区総代選挙に要する経費 61,134
1. 報酬	47,000	45,800				1,200	
11. 需用費	24,000	13,694				10,306	
消耗品費	20,000	13,694				6,306	
食糧費	4,000	0				4,000	
12. 役務費	2,000	1,640				360	
		32,121				46,879	・ 南筑波土地改良区総代選挙に要する経費 32,121
1. 報酬	67,000	28,200				38,800	
9. 旅費	8,000	0				8,000	
11. 需用費	3,000	2,937				63	
消耗品費	3,000	2,937				63	

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 5	統計調査費	35,735,000	△13,841,000			21,894,000
2 5 1	統計調査総務費	28,402,000	△13,010,000			15,392,000
2 5 2	基幹統計調査費	7,333,000	△831,000			6,502,000
2 6	監査委員費	61,532,000	440,000			61,972,000
2 6 1	監査委員費	61,532,000	440,000			61,972,000

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		
		円	円	円	円		
12. 役務費	1,000	984			16		
		20,527,023			1,366,977		
		14,278,612			1,113,388	・ 職員給与関係経費	
2. 給料	6,778,000	6,741,600			36,400	13,758,440	
3. 職員手当等	5,621,000	4,774,575			846,425	・ 統計調査員に要する経費	
4. 共済費	2,422,000	2,242,265			179,735	520,172	
9. 旅費	7,384	7,384			0		
11. 需用費	101,116	51,375			49,741		
消耗品費	32,116	27,126			4,990		
食糧費	53,000	23,327			29,673		
修繕料	16,000	922			15,078		
12. 役務費	89,000	88,313			687		
13. 委託料	346,000	345,600			400		
19. 負担金補助及び交付金	27,500	27,500			0		
		6,248,411			253,589	・ 経済センサスに要する経費	
1. 報酬	5,057,000	5,056,414			586	6,248,411	
7. 賃金	964,000	928,766			35,234		
9. 旅費	149,110	149,110			0		
11. 需用費	19,000	17,727			1,273		
消耗品費	7,000	6,696			304		
食糧費	10,000	9,331			669		
修繕料	2,000	1,700			300		
12. 役務費	312,000	96,394			215,606		
14. 使用料及び賃借料	890	0			890		
		61,217,544			754,456		
		61,217,544			754,456	・ 職員給与関係経費	
1. 報酬	3,660,000	3,659,999			1	55,810,803	
2. 給料	28,084,000	27,984,696			99,304	・ 監査委員に要する経費	
3. 職員手当等	19,548,000	19,075,750			472,250	4,054,437	
4. 共済費	8,837,000	8,750,357			86,643	・ 監査事務運営に要する経費	
9. 旅費	599,000	519,526			79,474	1,352,304	
11. 需用費	755,000	738,576			16,424		
消耗品費	500,000	492,748			7,252		
食糧費	15,000	8,228			6,772		
印刷製本費	240,000	237,600			2,400		
13. 委託料	243,000	242,680			320		
19. 負担金補助及び交付金	246,000	245,960			40		

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	
3	民 生 費	円 29,619,102,000	円 995,420,000	円 5,800,000	円 10,868,827	円 30,631,190,827
3 1	社 会 福 祉 費	13,880,020,000	472,445,000	5,800,000	733,844	14,358,998,844
3 1 1	社 会 福 祉 総 務 費	2,892,837,000	261,708,000			3,154,545,000
3 1 2	老 人 福 祉 費	2,152,506,000	22,504,000			2,175,010,000

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 明許 費		
	円	円 29,903,874,565	円 1,450	円 15,897,200	円 711,417,612	
		14,159,630,978	1,450	15,897,200	183,469,216	
		3,141,955,241		3,179,200	9,410,559	・ 職員給与関係経費 431,027,868
1. 報 酬	157,000	142,000			15,000	・ 社会福祉推進に要する経費 171,272,617
2. 給 料	214,137,000	212,945,355			1,191,645	・ 民生委員推薦会に要する経費 182,000
3. 職員手当等	154,455,000	152,665,558			1,789,442	・ 民生委員活動に要する経費 29,109,460
4. 共 済 費	66,479,000	65,416,955			1,062,045	・ 行旅死病人取扱いに要する経費 814,561
7. 賃 金	1,796,680	1,626,010			170,670	・ 遺族等援護に要する経費 2,812,240
8. 報 償 費	210,000	80,000			130,000	・ 国民健康保険事業特別会計に 要する経費 2,055,788,605
9. 旅 費	92,320	56,820			35,500	・ 福祉施設管理に要する経費 1,827,701
11. 需 用 費	1,186,000	1,031,257			154,743	・ 臨時福祉給付金支給に要する 経費 449,120,189
消耗品費	407,000	320,897			86,103	
食糧費	611,000	542,960			68,040	
印刷製本費	168,000	167,400			600	
12. 役 務 費	25,002,000	24,402,297			599,703	
13. 委 託 料	15,529,000	15,163,113			365,887	
14. 使用料及び賃借料	949,000	822,798			126,202	
19. 負担金補助及び交付金	609,676,000	606,467,308			3,208,692	
20. 扶 助 費	160,000	34,680			125,320	
23. 償還金利子及び割引料	9,229,000	5,614,285		繰越明許費 3,179,200	435,515	
28. 繰 出 金	2,055,487,000	2,055,486,805			195	
		2,144,271,858	円 850	円 12,718,000	円 18,019,292	・ 職員給与関係経費 2,344,412
3. 職員手当等	3,168,000	2,344,412			823,588	・ 在宅老人対策に要する経費 15,540,485
7. 賃 金	5,622,250	5,411,385			210,865	・ 老人ホーム入所措置に要する 経費 6,940,050
8. 報 償 費	1,364,000	840,508			523,492	・ ひとり暮らし老人福祉に要す る経費 7,229,974
9. 旅 費	30,384	21,584			8,800	・ 老人生きがい対策に要する経 費 29,293,071
11. 需 用 費	8,215,000	7,595,631			619,369	
消耗品費	695,000	441,677			253,323	
食糧費	3,803,000	3,671,160			131,840	

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	2,787,143,000	151,897,000		2,939,040,000

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		
	印刷製本費	3,363,000	3,362,438			562	・ 敬老事業に要する経費
	光熱水費	104,000	53,936			50,064	90,010,718
	修繕料	250,000	66,420			183,580	・ 老人援護に要する経費
12.	役務費	9,953,250	8,901,227			1,052,023	8,439,020
13.	委託料	55,806,116	52,216,560	継続費	繰越明許費	3,588,706	・ シルバークラブ助成に要する経費
				850			10,782,763
14.	使用料及び賃借料	8,688,000	8,510,606			177,394	・ ふれあい元気広場管理に要する経費
15.	工事請負費	2,558,000	2,338,651			219,349	・ 食事サービスに要する経費
19.	負担金補助及び交付金	198,149,000	177,788,763	繰越明許費		7,642,237	6,803,570
20.	扶助費	86,237,000	83,084,803			3,152,197	・ 介護保険事業特別会計に要する経費
23.	償還金利子及び割引料	652,000	650,728			1,272	1,795,217,728
28.	繰出金	1,794,567,000	1,794,567,000			0	・ 介護保険低所得者負担対策に要する経費
							13,000
							・ 高齢者福祉計画の策定に要する経費
							4,036,234
							・ 老人福祉施設整備に要する経費
							153,916,551
							・ 地域ケアシステム推進事業に要する経費
							9,784,000
							・ 介護人材確保に要する経費
							600,000
			2,909,217,572			29,822,428	・ 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費
1.	報酬	2,930,000	1,820,000			1,110,000	6,075,070
7.	賃金	5,029,921	4,727,003			302,918	・ 補装具の援助に要する経費
8.	報償費	562,000	237,500			324,500	41,040,791
9.	旅費	436,000	284,781			151,219	・ 日常生活の援助に要する経費
11.	需用費	2,095,670	1,684,862			410,808	33,307,446
	消耗品費	906,370	706,891			199,479	・ 社会参加の促進に要する経費
	食糧費	24,000	14,514			9,486	12,988,979
	印刷製本費	1,078,300	961,945			116,355	・ 特別障害者手当等支給に要する経費
	修繕料	87,000	1,512			85,488	103,231,640
12.	役務費	6,420,860	5,307,103			1,113,757	・ 障害福祉サービスに要する経費
13.	委託料	63,479,079	62,682,920			796,159	2,438,419,519
14.	使用料及び賃借料	1,091,330	967,324			124,006	・ 心身障害者扶養共済に要する経費
18.	備品購入費	489,000	321,840			167,160	8,520,000
19.	負担金補助及び交付金	2,226,000	1,773,875			452,125	・ 地域生活支援に要する経費
20.	扶助費	2,833,856,140	2,811,007,805			22,848,335	87,921,963
21.	貸付金	2,020,000	0			2,020,000	・ 自立支援医療等に要する経費
							158,427,207

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 4	老人医療給付費	1,766,536,000	4,319,000			1,770,855,000
3 1 5	医療福祉費	1,557,309,000	50,564,000			1,607,873,000
3 1 6	国民年金事務費	38,199,000	△650,000			37,549,000
3 1 7	地域改善対策費	6,344,000				6,344,000

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		
23. 償還金利子及び割引料	18,404,000	18,402,559			1,441	19,284,957	・ 福祉相談に要する経費
		1,766,413,562			4,441,438	1,765,836,771	・ 後期高齢者医療に要する経費
11. 需用費	478,000	422,771			55,229	576,791	・ 旧老人保健医療制度清算に要する経費
印刷製本費	478,000	422,771			55,229	576,791	
12. 役務費	2,840,000	2,531,197			308,803		
13. 委託料	45,151,019	41,164,520			3,986,499		
14. 使用料及び賃借料	574,300	573,948			352		
19. 負担金補助及び交付金	1,385,837,681	1,385,750,181			87,500		
23. 償還金利子及び割引料	579,000	576,791			2,209		
28. 繰出金	335,395,000	335,394,154			846		
		1,578,551,181			29,321,819	1,578,551,181	・ 医療福祉費支給に要する経費
7. 賃金	7,232,000	7,095,372			136,628		
11. 需用費	1,532,000	1,191,397			340,603		
消耗品費	98,000	97,249			751		
印刷製本費	1,434,000	1,094,148			339,852		
12. 役務費	57,752,000	49,853,427			7,898,573		
13. 委託料	8,138,000	7,544,133			593,867		
14. 使用料及び賃借料	1,035,000	1,034,208			792		
18. 備品購入費	269,000	0			269,000		
20. 扶助費	1,531,915,000	1,511,832,644			20,082,356		
		35,586,600			1,962,400		・ 職員給与関係経費
2. 給料	14,678,000	14,643,600			34,400	29,961,103	
3. 職員手当等	11,101,000	10,546,151			554,849	5,625,497	・ 国民年金に要する経費
4. 共済費	4,929,000	4,771,352			157,648		
7. 賃金	5,424,000	4,914,530			509,470		
9. 旅費	188,000	89,980			98,020		
11. 需用費	1,032,000	489,892			542,108		
消耗品費	341,000	316,018			24,982		
印刷製本費	691,000	173,874			517,126		
12. 役務費	177,000	116,095			60,905		
19. 負担金補助及び交付金	20,000	15,000			5,000		
		6,195,709			148,291		・ 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	698,000	598,160			99,840		・ 地域改善対策に要する経費
11. 需用費	643,000	607,569			35,431	2,045,709	
消耗品費	631,000	607,569			23,431		

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 8	老人福祉センター管理費	140,964,000	△11,020,000			129,944,000
3 1 9	福祉支援センター管理費	460,465,000	△5,820,000			454,645,000

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		
食糧費	12,000	0				12,000	
18. 備品購入費	20,000	19,980				20	
19. 負担金補助及び交付金	4,263,000	4,250,000				13,000	
		123,901,786				6,042,214	・職員給与関係経費 48,506,672
2. 給料	25,168,000	25,125,744				42,256	・桜老人福祉センター運営に要する経費 17,251,489
3. 職員手当等	16,173,000	15,932,624				240,376	・谷田部老人福祉センター運営に要する経費 36,160,429
4. 共済費	7,798,000	7,448,304				349,696	・茎崎憩いの家管理に要する経費 4,634,689
7. 賃金	1,808,000	1,691,633				116,367	・茎崎老人福祉センター運営に要する経費 17,348,507
11. 需用費	37,663,000	33,076,704				4,586,296	
消耗品費	2,516,934	2,292,321				224,613	
燃料費	10,330,043	8,512,318				1,817,725	
食糧費	131,000	129,200				1,800	
光熱水費	18,289,000	15,927,927				2,361,073	
修繕料	6,377,023	6,210,542				166,481	
肥飼料費	19,000	4,396				14,604	
12. 役務費	1,920,000	1,764,008				155,992	
13. 委託料	34,025,000	33,679,240				345,760	
14. 使用料及び賃借料	4,437,000	4,287,993				149,007	
15. 工事請負費	540,000	486,000				54,000	
18. 備品購入費	412,000	409,536				2,464	
		440,619,549				14,025,451	・職員給与関係経費 295,971,606
2. 給料	151,447,000	150,511,288				935,712	・福祉支援センターさくら運営に要する経費 54,646,978
3. 職員手当等	99,269,000	99,248,322				20,678	・福祉支援センターやたべ運営に要する経費 18,230,618
4. 共済費	46,386,000	46,211,996				174,004	・福祉支援センターとよさと運営に要する経費 36,351,136
7. 賃金	97,479,000	87,568,891				9,910,109	・福祉支援センターくさぎき運営に要する経費 35,419,211
8. 報償費	1,167,000	800,914				366,086	
9. 旅費	236,000	102,532				133,468	
11. 需用費	11,669,800	9,980,568				1,689,232	
消耗品費	3,376,136	3,006,770				369,366	
燃料費	853,000	519,828				333,172	
印刷製本費	33,000	0				33,000	
光熱水費	4,044,500	3,219,626				824,874	
修繕料	3,340,164	3,228,617				111,547	
肥飼料費	23,000	5,727				17,273	
12. 役務費	1,378,000	1,197,045				180,955	
13. 委託料	39,271,200	38,988,441				282,759	
14. 使用料及び賃借料	3,067,000	2,831,938				235,062	

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		
3	1	10	市民生活対策費	597,609,000	2,749,000		△266,112	600,091,888
3	1	11	交通安全対策費	118,532,000	1,580,000			120,112,000

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	
15. 工事請負費	1,296,000	1,285,200			10,800	
18. 備品購入費	1,716,000	1,711,306			4,694	
19. 負担金補助及び交付金	261,222	179,330			81,892	
23. 償還金利子及び割引料	1,778	1,778			0	
		588,474,475	継続費通次繰越		11,616,813	・ 職員給与関係経費 269,170,494
			600			
1. 報酬	16,486,000	16,004,000			482,000	・ 消費生活センターに要する経費 11,307,955
2. 給料	132,599,000	132,100,342			498,658	・ コミュニティ推進に要する経費 8,558,216
3. 職員手当等	97,927,000	95,834,773			2,092,227	・ 人権擁護に要する経費 1,501,390
4. 共済費	41,589,000	41,235,379			353,621	・ 更生保護に要する経費 1,267,143
7. 賃金	893,000	770,870			122,130	・ 文化行政に要する経費 56,501,594
8. 報償費	6,015,704	5,149,032			866,672	・ 非核平和都市宣言に要する経費 1,547,479
9. 旅費	3,313,296	2,523,680			789,616	・ 自治会関係に要する経費 150,449,601
11. 需用費	12,928,713	11,098,683			1,830,030	・ 女性施策推進に要する経費 10,440,077
消耗品費	6,256,298	5,650,398			605,900	・ 国際化の推進に要する経費 45,320,404
燃料費	12,000	9,667			2,333	・ 市民協働推進に要する経費 17,890,220
食糧費	1,114,198	215,898			898,300	・ 市民文化祭開催に要する経費 9,656,645
印刷製本費	5,007,933	4,753,037			254,896	・ メディア芸術振興に要する経費 4,863,257
光熱水費	456,000	388,504			67,496	
修繕料	82,284	81,179			1,105	
12. 役務費	2,757,285	2,515,913			241,372	
13. 委託料	153,034,600	151,128,680	継続費通次繰越		1,905,320	・ 職員給与関係経費 77,480,620
			600			
14. 使用料及び賃借料	2,025,290	1,266,426			758,864	・ 交通安全指導推進に要する経費 25,538,131
18. 備品購入費	188,000	187,920			80	・ 施設整備に要する経費 13,954,850
19. 負担金補助及び交付金	130,335,000	128,658,777			1,676,223	
		116,973,601			3,138,399	
1. 報酬	7,680,000	7,680,000			0	
2. 給料	37,101,000	37,005,180			95,820	
3. 職員手当等	29,504,000	28,002,011			1,501,989	
4. 共済費	12,575,000	12,473,429			101,571	
7. 賃金	3,616,000	3,576,840			39,160	
8. 報償費	1,429,800	1,429,800			0	
9. 旅費	532,000	272,278			259,722	
11. 需用費	10,047,400	9,414,645			632,755	
消耗品費	2,269,952	2,180,451			89,501	

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 12	防 犯 対 策 費	197,110,000	△7,548,000			189,562,000
3 1 13	ノバホール維持管理費	88,001,000		5,184,000		93,185,000
3 1 14	つくばカピオ維持管理費	251,686,000			266,112	251,952,112

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円	円	円		
	印刷製本費	713,448	713,448		0		
	光熱水費	360,000	213,687		146,313		
	修繕料	6,704,000	6,307,059		396,941		
12.	役 務 費	1,800	1,800		0		
15.	工事請負費	7,011,000	6,508,965		502,035		
18.	備品購入費	59,000	53,653		5,347		
19.	負担金補助及び交付金	10,555,000	10,555,000		0		
			157,253,864		32,308,136	・ 防犯対策に要する経費 144,534,078	
1.	報 酬	38,360,000	37,684,896		675,104	・ 空き家対策に要する経費 12,719,786	
7.	賃 金	1,832,000	1,792,220		39,780		
8.	報 償 費	397,000	313,500		83,500		
9.	旅 費	2,699,000	1,186,773		1,512,227		
11.	需 用 費	72,848,216	52,614,386		20,233,830		
	消耗品費	2,470,000	1,684,889		785,111		
	燃 料 費	4,000	0		4,000		
	食 糧 費	9,000	5,184		3,816		
	印刷製本費	384,000	0		384,000		
	光熱水費	62,976,000	45,488,889		17,487,111		
	修繕料	7,005,216	5,435,424		1,569,792		
12.	役 務 費	145,000	114,301		30,699		
13.	委 託 料	17,500,000	17,069,400		430,600		
15.	工事請負費	32,536,784	30,536,460		2,000,324		
18.	備品購入費	78,000	69,853		8,147		
19.	負担金補助及び交付金	23,166,000	15,872,075		7,293,925		
			86,316,829		6,868,171	・ ノバホール維持管理に要する 経費 86,316,829	
11.	需 用 費	1,853,960	1,791,504		62,456		
	修 繕 料	1,853,960	1,791,504		62,456		
13.	委 託 料	51,218,000	51,218,000		0		
15.	工事請負費	5,184,000	0		5,184,000		
18.	備品購入費	446,040	446,040		0		
19.	負担金補助及び交付金	34,483,000	32,861,285		1,621,715		
			251,891,668		60,444	・ つくばカピオ維持管理に要する 経費 251,891,668	
11.	需 用 費	5,500,000	5,441,148		58,852		
	修 繕 料	5,500,000	5,441,148		58,852		
12.	役 務 費	180,000	179,428		572		
13.	委 託 料	114,425,000	114,425,000		0		
18.	備品購入費	266,112	266,112		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		
3	1	15	地域交流センター費	598,926,000	14,184,000	616,000	1,069,844	614,795,844
3	1	16	市民ホール費	225,853,000	△12,022,000		△336,000	213,495,000
3	2		児童福祉費	13,641,798,000	494,381,000		△733,844	14,135,445,156
3	2	1	児童福祉総務費	935,330,000	45,268,000		△323,838	980,274,162

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		
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	131,538,000	131,536,980			1,020	
			602,088,937			12,706,907	・職員給与関係経費
1.	報酬	1,800,000	1,800,000			0	378,754,095
2.	給料	200,955,000	200,870,028			84,972	・地域交流センター維持管理に要する経費
3.	職員手当等	129,202,844	127,446,880			1,755,964	217,803,710
4.	共済費	50,858,000	50,437,187			420,813	・地域交流センター行事に要する経費
7.	賃金	8,952,000	8,715,370			236,630	5,531,132
8.	報償費	5,329,859	4,600,500			729,359	
9.	旅費	226,000	156,660			69,340	
11.	需用費	72,845,040	67,099,121			5,745,919	
	消耗品費	7,383,000	6,761,531			621,469	
	燃料費	719,317	602,854			116,463	
	印刷製本費	895,683	886,473			9,210	
	光熱水費	43,625,571	38,943,714			4,681,857	
	修繕料	20,191,469	19,890,944			300,525	
	肥飼料費	30,000	13,605			16,395	
12.	役務費	5,790,000	5,020,223			769,777	
13.	委託料	88,893,196	87,389,368			1,503,828	
14.	使用料及び賃借料	9,359,000	8,821,852			537,148	
15.	工事請負費	28,465,960	27,817,560			648,400	
18.	備品購入費	8,695,945	8,661,048			34,897	
19.	負担金補助及び交付金	3,423,000	3,253,140			169,860	
			209,918,546			3,576,454	・市民ホール管理に要する経費
11.	需用費	27,288,000	24,356,411			2,931,589	209,918,546
	消耗品費	2,179,000	2,126,522			52,478	
	燃料費	2,896,438	1,753,804			1,142,634	
	印刷製本費	366,962	292,560			74,402	
	光熱水費	14,057,812	12,584,592			1,473,220	
	修繕料	7,787,788	7,598,933			188,855	
12.	役務費	598,000	529,615			68,385	
13.	委託料	58,759,042	58,403,022			356,020	
14.	使用料及び賃借料	831,000	822,674			8,326	
15.	工事請負費	124,885,000	124,694,640			190,360	
18.	備品購入費	1,133,958	1,112,184			21,774	
			13,627,131,457			508,313,699	
			963,920,768			16,353,394	

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	4,161,701,000	56,088,000		2,202,989	4,219,991,989
3	2	3	母子福祉費	70,101,000				70,101,000
3	2	4	保育所費	7,503,162,000	488,956,000		△1,879,151	7,990,238,849

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		
1. 報 酬	7,262,000	7,170,000			92,000	・ 職員給与関係経費	
2. 給 料	69,179,416	69,179,416			0	153,624,036	
3. 職員手当等	60,710,809	60,663,694			47,115	・ 児童福祉対策に要する経費	
4. 共 済 費	23,780,926	23,780,926			0	19,141,861	
7. 賃 金	6,255,011	5,137,995			1,117,016	・ 児童扶養手当支給に要する経費	
8. 報 償 費	54,000	19,000			35,000	683,213,171	
9. 旅 費	444,000	389,972			54,028	・ 子どもの遊び場設置に要する経費	
11. 需 用 費	772,000	537,774			234,226	43,000	
消耗品費	412,000	385,027			26,973	・ 要保護児童対策に要する経費	
食糧費	28,000	14,399			13,601	7,595,687	
印刷製本費	182,000	138,348			43,652	・ 子ども・子育て支援に要する経費	
修繕料	150,000	0			150,000	18,819,285	
12. 役 務 費	892,000	720,643			171,357	・ 子育て支援拠点事業に要する経費	
13. 委 託 料	90,425,000	89,655,160			769,840	81,483,728	
14. 使用料及び賃借料	992,000	988,920			3,080		
18. 備品購入費	400,000	391,500			8,500		
19. 負担金補助及び交付金	2,025,000	1,344,700			680,300		
20. 扶 助 費	708,564,000	695,534,833			13,029,167		
23. 償還金利子及び割引料	8,518,000	8,406,235			111,765		
		4,176,735,784			43,256,205	・ 職員給与関係経費	
3. 職員手当等	82,350,000	81,260,000			1,090,000	81,260,000	
11. 需 用 費	318,182	295,697			22,485	・ 児童手当支給に要する経費	
消耗品費	117,000	111,968			5,032	4,095,032,784	
印刷製本費	201,182	183,729			17,453	・ 子育て世帯臨時特例給付金支給に要する経費	
12. 役 務 費	5,448,818	5,448,818			0	443,000	
13. 委 託 料	2,471,989	2,463,269			8,720		
20. 扶 助 費	4,128,960,000	4,086,825,000			42,135,000		
23. 償還金利子及び割引料	443,000	443,000			0		
		69,689,483			411,517	・ 母子家庭等児童福祉金支給に要する経費	
11. 需 用 費	39,000	19,483			19,517	69,689,483	
消耗品費	14,000	12,787			1,213		
印刷製本費	25,000	6,696			18,304		
20. 扶 助 費	70,062,000	69,670,000			392,000		
		7,572,236,630			418,002,219	・ 職員給与関係経費	
1. 報 酬	7,766,000	7,446,000			320,000	1,557,003,761	
2. 給 料	804,811,000	798,598,652			6,212,348	・ 保育所運営に要する経費	
3. 職員手当等	532,475,849	516,527,066			15,948,783	769,877,853	
4. 共 済 費	245,348,000	241,878,043			3,469,957		

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	971,504,000	△95,931,000		△733,844	874,839,156

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		
			円	円	円	円	
7.	賃 金	562,082,000	532,641,749			29,440,251	・ 民間保育所運営に要する経費
8.	報 償 費	615,785	474,936			140,849	5,035,449,598
9.	旅 費	429,000	353,724			75,276	・ 保育所管理に要する経費
11.	需 用 費	230,393,310	221,822,109			8,571,201	209,905,418
	消 耗 品 費	25,291,000	24,858,625			432,375	
	燃 料 費	4,121,118	3,461,400			659,718	
	食 糧 費	137,000	77,663			59,337	
	印刷製本費	1,944,567	1,944,567			0	
	光熱水費	48,633,000	45,210,852			3,422,148	
	修繕料	14,408,635	13,600,546			808,089	
	賄材料費	135,739,990	132,595,686			3,144,304	
	肥飼料費	118,000	72,770			45,230	
12.	役 務 費	13,986,260	13,415,348			570,912	
13.	委 託 料	4,637,834,720	4,377,093,690			260,741,030	
14.	使用料及び賃借料	32,599,000	32,580,495			18,505	
15.	工事請負費	46,994,000	46,737,000			257,000	
18.	備品購入費	10,835,755	10,777,152			58,603	
19.	負担金補助及び交付金	762,213,000	670,040,944			92,172,056	
23.	償還金利子及び割引料	101,855,170	101,849,722			5,448	
			844,548,792			30,290,364	・ 職員給与関係経費
1.	報 酬	7,200,000	7,200,000			0	316,586,166
2.	給 料	164,893,000	164,488,994			404,006	・ 児童館運営に要する経費
3.	職員手当等	108,052,042	105,578,974			2,473,068	90,416,228
4.	共 済 費	47,749,114	46,518,198			1,230,916	・ 放課後児童対策に要する経費
7.	賃 金	163,844,000	147,162,052			16,681,948	393,239,905
8.	報 償 費	318,000	190,000			128,000	・ 児童館管理に要する経費
9.	旅 費	430,000	306,550			123,450	44,306,493
11.	需 用 費	25,062,231	22,375,263			2,686,968	
	消 耗 品 費	3,453,208	3,186,596			266,612	
	燃 料 費	418,000	151,018			266,982	
	食 糧 費	48,000	27,060			20,940	
	印刷製本費	13,827	0			13,827	
	光熱水費	12,963,760	11,931,634			1,032,126	
	修繕料	8,157,716	7,072,955			1,084,761	
	肥飼料費	7,720	6,000			1,720	
12.	役 務 費	4,490,450	4,395,218			95,232	
13.	委 託 料	239,000,000	237,246,335			1,753,665	
14.	使用料及び賃借料	4,908,000	4,732,635			175,365	

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	3						
3	3	生活保護費	2,086,114,000	28,594,000		8,176,022	2,122,884,022
3	3	1 生活保護総務費	2,086,114,000	28,594,000		8,176,022	2,122,884,022
3	4	災害救助費	11,170,000			2,692,805	13,862,805
3	4	1 災害救助費	11,170,000			2,692,805	13,862,805
4		衛生費	5,187,667,000	△20,559,000	2,049,000	424,000	5,169,581,000
4	1	保健衛生費	2,793,012,000	38,943,000	2,049,000	424,000	2,834,428,000
4	1	1 保健衛生総務費	271,033,000				271,033,000

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		
		円	円	円	円		
15.	工事請負費	98,941,212	96,294,960			2,646,252	
18.	備品購入費	3,864,107	2,485,113			1,378,994	
19.	負担金補助及び交付金	3,447,000	3,447,000			0	
20.	扶助費	2,640,000	2,127,500			512,500	
			2,106,357,853			16,526,169	
			2,106,357,853			16,526,169	・ 職員給与関係経費
1.	報酬	2,730,000	2,730,000			0	77,968,884
2.	給料	39,622,000	37,797,355			1,824,645	・ 生活保護対策に要する経費
3.	職員手当等	32,537,000	28,210,996			4,326,004	2,019,775,461
4.	共済費	13,145,589	12,619,828			525,761	・ 生活困窮者自立支援事業に要する経費
7.	賃金	4,284,941	4,279,210			5,731	8,613,508
9.	旅費	391,726	391,726			0	予備費から補充
11.	需用費	955,806	955,806			0	8,176,022
	消耗品費	660,642	660,642			0	
	印刷製本費	295,164	295,164			0	
12.	役務費	3,948,138	3,932,469			15,669	
13.	委託料	1,558,000	1,557,360			640	
14.	使用料及び賃借料	3,337,000	3,336,552			448	
18.	備品購入費	99,000	98,496			504	
20.	扶助費	1,989,829,822	1,980,003,708			9,826,114	
23.	償還金利子及び割引料	30,445,000	30,444,347			653	
			10,754,277			3,108,528	
			10,754,277			3,108,528	・ 災害救助に要する経費
9.	旅費	123,980	123,980			0	5,787,696
11.	需用費	27,200	0			27,200	・ 原発避難者等救助に要する経費
	消耗品費	20,000	0			20,000	3,998,676
	燃料費	7,200	0			7,200	・ 竜巻災害救助に要する経費
12.	役務費	65,000	65,000			0	492,300
13.	委託料	205,200	205,200			0	・ 平成28年熊本地震災害救助に要する経費
14.	使用料及び賃借料	7,045,425	3,978,797			3,066,628	340,605
20.	扶助費	2,061,000	2,046,300			14,700	・ 水害救助に要する経費
21.	貸付金	4,200,000	4,200,000			0	135,000
23.	償還金利子及び割引料	135,000	135,000			0	予備費から補充
			4,979,747,303			168,179,697	2,692,805
						21,654,000	
			2,719,249,682			115,178,318	
			268,604,064			2,428,936	

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
4 1 2	予 防 費	744,848,000	11,022,000			755,870,000
4 1 3	母 子 衛 生 費	279,063,000	9,680,000			288,743,000

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		
7. 賃 金	11,495,000	10,138,012				1,356,988	・ 献血推進事務に要する経費
8. 報 償 費	398,000	177,000				221,000	294,936
9. 旅 費	46,000	14,648				31,352	・ 休日緊急医療に要する経費
11. 需 用 費	2,659,000	2,237,100				421,900	35,374,320
消耗品費	2,427,000	2,019,480				407,520	・ 健康増進に要する経費
食糧費	22,000	15,120				6,880	12,999,548
印刷製本費	210,000	202,500				7,500	・ 健康情報管理システムに要する経費
12. 役 務 費	17,000	1,600				15,400	2,527,200
13. 委 託 料	37,979,000	37,901,520				77,480	・ 医療環境整備に要する経費
14. 使用料及び賃借料	188,000	187,284				716	217,408,060
19. 負担金補助及び交付金	176,071,000	175,907,900				163,100	
20. 扶 助 費	180,000	39,000				141,000	
26. 寄 付 金	42,000,000	42,000,000				0	
		746,469,180				9,400,820	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	60,000	0				60,000	121,576,987
2. 給 料	57,901,000	57,805,668				95,332	・ 予防接種に要する経費
3. 職員手当等	47,254,000	45,103,587				2,150,413	624,892,193
4. 共 済 費	19,161,000	18,667,732				493,268	
7. 賃 金	4,130,000	4,084,168				45,832	
9. 旅 費	32,000	7,280				24,720	
11. 需 用 費	2,323,000	1,810,952				512,048	
消耗品費	473,000	332,044				140,956	
印刷製本費	1,850,000	1,478,908				371,092	
12. 役 務 費	7,571,000	5,763,757				1,807,243	
13. 委 託 料	613,587,000	610,737,991				2,849,009	
19. 負担金補助及び交付金	160,000	86,000				74,000	
20. 扶 助 費	3,691,000	2,402,045				1,288,955	
		283,824,403				4,918,597	・ 母子健康診査に要する経費
7. 賃 金	15,597,000	15,553,415				43,585	250,804,746
8. 報 償 費	2,248,000	2,209,500				38,500	・ 母子健康教育に要する経費
9. 旅 費	54,388	54,388				0	1,836,201
11. 需 用 費	3,738,264	3,471,813				266,451	・ 母子健康訪問・相談に要する経費
消耗品費	2,582,000	2,341,296				240,704	4,665,882
食糧費	42,000	41,472				528	・ 不妊治療助成に要する経費
印刷製本費	1,097,000	1,089,045				7,955	14,546,823
修繕料	17,264	0				17,264	・ 養育医療給付に要する経費
12. 役 務 費	3,381,000	3,246,951				134,049	11,970,751
13. 委 託 料	225,752,000	224,651,403				1,100,597	

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	4	成人保健費	443,716,000	60,923,000		504,639,000
4	1	5	在宅保健費	14,997,000			14,997,000
4	1	6	保健センター管理費	25,494,000			25,494,000

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	
14. 使用料及び賃借料	39,000	25,960			13,040	
18. 備品購入費	2,188,348	2,169,580			18,768	
19. 負担金補助及び交付金	54,000	50,180			3,820	
20. 扶助費	35,691,000	32,391,213			3,299,787	
		469,153,765			35,485,235	・ 職員給与関係経費
2. 給料	116,847,000	114,512,134			2,334,866	226,052,679
3. 職員手当等	79,905,000	76,592,804			3,312,196	・ 健診事業に要する経費
4. 共済費	35,773,000	34,947,741			825,259	236,241,836
7. 賃金	3,497,000	2,777,856			719,144	・ 健康教育に要する経費
8. 報償費	184,000	169,000			15,000	4,305,024
9. 旅費	53,000	9,888			43,112	・ 栄養改善事業に要する経費
11. 需用費	12,570,000	9,604,315			2,965,685	2,138,898
消耗品費	2,297,000	1,567,333			729,667	・ 健康相談に要する経費
印刷製本費	10,273,000	8,036,982			2,236,018	415,328
12. 役務費	19,062,000	12,804,823			6,257,177	
13. 委託料	236,639,700	217,725,904			18,913,796	
14. 使用料及び賃借料	9,300	9,300			0	
19. 負担金補助及び交付金	99,000	0			99,000	
		13,539,191			1,457,809	・ 介護予防に要する経費
7. 賃金	2,731,000	2,551,681			179,319	4,806,713
8. 報償費	570,000	549,000			21,000	・ 精神保健に要する経費
9. 旅費	77,000	28,884			48,116	1,578,351
11. 需用費	6,074,000	4,922,126			1,151,874	・ 健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費
消耗品費	2,692,000	2,103,085			588,915	
印刷製本費	656,000	628,128			27,872	7,154,127
光熱水費	2,047,000	1,698,639			348,361	
修繕料	679,000	492,274			186,726	
12. 役務費	439,000	417,371			21,629	
13. 委託料	4,475,455	4,454,098			21,357	
14. 使用料及び賃借料	325,545	323,913			1,632	
18. 備品購入費	164,000	163,458			542	
19. 負担金補助及び交付金	141,000	128,660			12,340	
		22,724,968			2,769,032	・ 保健センター管理に要する経費
11. 需用費	11,449,627	9,389,031			2,060,596	22,724,968
消耗品費	514,000	409,231			104,769	
燃料費	919,627	667,585			252,042	

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
4-1-7	環 境 衛 生 費	761,958,000	△36,083,000	2,049,000	483,480	728,407,480

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		
光熱水費	5,145,660	3,478,988			1,666,672		
修繕料	4,870,340	4,833,227			37,113		
12. 役務費	1,706,373	1,697,601			8,772		
13. 委託料	10,876,000	10,437,012			438,988		
14. 使用料及び賃借料	1,334,000	1,098,940			235,060		
18. 備品購入費	128,000	102,384			25,616		
		678,540,578			49,866,902	・ 職員給与関係経費	
1. 報酬	1,328,000	836,000			492,000	133,636,502	
2. 給料	65,571,000	63,771,878			1,799,122	・ 環境政策に要する経費	
3. 職員手当等	53,481,000	49,181,940			4,299,060	1,653,169	
4. 共済費	21,401,000	20,682,684			718,316	・ 環境教育に要する経費	
7. 賃金	7,443,000	6,647,627			795,373	1,952,431	
8. 報償費	174,000	50,000			124,000	・ つくば市環境改善に要する経費	
9. 旅費	1,115,154	783,935			331,219	2,246,679	
11. 需用費	15,898,310	12,434,070			3,464,240	・ 地域新エネルギー導入に要する経費	
消耗品費	7,457,204	6,161,389			1,295,815	37,113,020	
燃料費	22,000	7,760			14,240	・ 繰越明許支出額	
食糧費	105,000	53,264			51,736	2,049,000	
印刷製本費	2,433,000	1,939,214			493,786	・ 環境都市推進に要する経費	
光熱水費	3,934,000	3,058,581			875,419	7,145,919	
修繕料	1,935,320	1,206,360			728,960	・ つくば環境フェスティバル開催に要する経費	
肥飼料費	11,786	7,502			4,284		
12. 役務費	2,446,490	2,010,774			435,716	2,976,165	
13. 委託料	17,521,006	15,534,552			1,986,454	・ 動物愛護に要する経費	
14. 使用料及び賃借料	2,550,520	2,294,280			256,240	6,377,508	
15. 工事請負費	1,134,000	1,134,000			0	・ 自然環境・鳥獣保護に要する経費	
18. 備品購入費	205,000	185,488			19,512	3,048,022	
19. 負担金補助及び交付金	538,139,000	502,993,350			35,145,650	・ 合併浄化槽設置に要する経費	
						57,589,544	
						・ 水質保全に要する経費	
						2,704,915	
						・ 水質浄化施設の維持管理に要する経費	
						6,168,535	
						・ 簡易水道事務に要する経費	
						5,852,653	
						・ 除草事業に要する経費	
						2,881,709	
						・ 環境美化推進に要する経費	
						7,088,081	
						・ 水道事業に要する経費	
						397,552,000	

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 8	公 害 対 策 費	70,413,000	△7,959,000		△483,480	61,970,520
4 1 9	メモリアルホール管理費	181,490,000	1,360,000		424,000	183,274,000

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		
		59,558,339				2,412,181	・ 低炭素タウン推進に要する経費 2,553,726
1. 報酬	3,600,000	3,600,000				0	・ 職員給与関係経費 45,388,274
2. 給料	22,526,000	22,391,725				134,275	・ 公害対策に要する経費 10,633,700
3. 職員手当等	16,873,000	15,848,002				1,024,998	・ 放射線対策に要する経費 3,536,365
4. 共済費	7,277,000	7,148,547				128,453	
8. 報償費	50,000	40,000				10,000	
9. 旅費	516,000	238,882				277,118	
11. 需用費	1,161,000	1,039,906				121,094	
消耗品費	620,196	499,626				120,570	
食糧費	1,000	540				460	
印刷製本費	70,804	70,804				0	
修繕料	469,000	468,936				64	
12. 役務費	11,000	10,379				621	
13. 委託料	9,154,520	8,645,130				509,390	
14. 使用料及び賃借料	229,000	149,558				79,442	
15. 工事請負費	324,000	302,400				21,600	
19. 負担金補助及び交付金	249,000	143,810				105,190	
		176,835,194				6,438,806	・ 職員給与関係経費 31,005,290
2. 給料	15,646,000	14,734,148				911,852	・ メモリアルホールに要する経費 145,829,904
3. 職員手当等	12,292,591	11,557,456				735,135	予備費から補充 424,000
4. 共済費	5,033,409	4,713,686				319,723	
7. 賃金	3,835,304	3,835,304				0	
9. 旅費	9,000	0				9,000	
11. 需用費	47,966,695	45,023,827				2,942,868	
消耗品費	2,009,186	2,009,186				0	
燃料費	9,089	9,089				0	
食糧費	70,407	5,489				64,918	
印刷製本費	79,914	0				79,914	
光熱水費	35,720,124	32,925,088				2,795,036	
修繕料	10,074,975	10,074,975				0	
肥飼料費	3,000	0				3,000	
12. 役務費	1,014,000	997,849				16,151	
13. 委託料	93,337,189	91,879,504				1,457,685	
14. 使用料及び賃借料	2,494,000	2,458,664				35,336	
15. 工事請負費	1,360,800	1,350,000				10,800	
18. 備品購入費	285,012	284,756				256	

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	
4 2	清 掃 費	円 2,394,655,000	円 △59,502,000	円		円 2,335,153,000
4 2 1	清 掃 総 務 費	99,301,000	△620,000			98,681,000
4 2 2	塵 芥 処 理 費	2,147,185,000	△55,102,000			2,092,083,000
4 2 3	し 尿 処 理 費	148,169,000	△3,780,000			144,389,000

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	継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円 2,260,497,621	円 21,654,000			円 53,001,379	
	96,122,551				2,558,449	・ 職員給与関係経費 95,541,943
2. 給 料	47,344,000	47,198,400			145,600	
3. 職員手当等	35,340,000	33,312,597			2,027,403	・ 清掃に要する経費 580,608
4. 共 済 費	15,345,000	15,030,946			314,054	
11. 需 用 費	10,000	8,908			1,092	
消耗品費	10,000	8,908			1,092	
13. 委 託 料	567,000	496,800			70,200	
19. 負担金補助及び交付金	75,000	74,900			100	
	2,033,381,333	21,654,000			37,047,667	・ 職員給与関係経費 108,107,415
1. 報 酬	312,000	0			312,000	・ 管路輸送施設の管理に要する経費 5,528,776
2. 給 料	53,205,000	52,667,829			537,171	・ 塵芥処理に要する経費 581,649,996
3. 職員手当等	39,180,000	38,532,256			647,744	・ 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費 934,091,930
4. 共 済 費	16,946,000	16,907,330			38,670	・ 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費 167,451,445
7. 賃 金	11,558,000	10,687,722			870,278	・ 不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費 4,419,102
8. 報 償 費	4,259,000	3,680,719			578,281	・ ごみ減量に要する経費 14,468,428
9. 旅 費	406,000	127,406			278,594	・ リサイクルに要する経費 8,382,831
11. 需 用 費	26,679,000	23,914,145			2,764,855	・ 可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業に要する経費 204,367,410
消耗品費	11,121,057	10,101,818			1,019,239	・ リサイクルセンター建設に要する経費 4,914,000
燃 料 費	4,000	0			4,000	
食 糧 費	18,000	0			18,000	
印刷製本費	3,070,943	2,702,678			368,265	
光熱水費	6,637,000	6,315,858			321,142	
修繕料	5,828,000	4,793,791			1,034,209	
12. 役 務 費	2,600,000	2,404,557			195,443	
13. 委 託 料	1,590,413,000	1,567,272,195			23,140,805	
14. 使用料及び賃借料	1,746,000	1,744,273			1,727	
15. 工事請負費	239,063,000	212,792,400	21,654,000		4,616,600	
18. 備品購入費	358,000	339,389			18,611	
19. 負担金補助及び交付金	104,047,000	101,647,912			2,399,088	
27. 公 課 費	1,311,000	663,200			647,800	
		130,993,737			13,395,263	・ 職員給与関係経費 28,931,994
2. 給 料	14,763,000	14,654,808			108,192	・ し尿処理施設管理に要する経費 102,061,743
3. 職員手当等	10,385,813	9,966,297			419,516	
4. 共 済 費	4,367,187	4,310,889			56,298	
7. 賃 金	1,931,000	1,916,028			14,972	

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	
		円	円	円	円
5	労働費	29,647,000	△1,650,000		27,997,000
5:1	労働諸費	29,647,000	△1,650,000		27,997,000
5:1:1	働く婦人の家管理費	20,055,000	△950,000		19,105,000
5:1:2	労働諸費	9,592,000	△700,000		8,892,000

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		
11. 需用費	66,720,000	54,438,851				12,281,149	
消耗品費	12,077,484	8,107,725				3,969,759	
燃料費	16,000	0				16,000	
印刷製本費	135,000	0				135,000	
光熱水費	47,748,000	39,731,862				8,016,138	
修繕料	6,743,516	6,599,264				144,252	
12. 役務費	453,000	342,408				110,592	
13. 委託料	20,585,000	20,359,537				225,463	
14. 使用料及び賃借料	120,000	116,319				3,681	
15. 工事請負費	25,064,000	24,888,600				175,400	
		25,807,894				2,189,106	
		25,807,894				2,189,106	
		18,055,880				1,049,120	・ 職員給与関係経費 12,567,318
1. 報酬	96,000	88,000				8,000	
2. 給料	6,596,000	6,518,652				77,348	・ 働く婦人の家施設管理運営に要する経費 5,488,562
3. 職員手当等	4,485,618	4,310,450				175,168	
4. 共済費	1,841,382	1,738,216				103,166	
8. 報償費	490,000	441,000				49,000	
9. 旅費	24,000	22,000				2,000	
11. 需用費	1,462,000	1,215,086				246,914	
消耗品費	203,000	181,608				21,392	
印刷製本費	20,000	15,984				4,016	
光熱水費	988,000	835,397				152,603	
修繕料	251,000	182,097				68,903	
12. 役務費	372,000	276,483				95,517	
13. 委託料	3,634,000	3,342,600				291,400	
14. 使用料及び賃借料	104,000	103,393				607	
		7,752,014				1,139,986	・ 雇用促進対策に要する経費 7,752,014
7. 賃金	4,018,000	3,919,092				98,908	
11. 需用費	2,156,000	1,423,828				732,172	
消耗品費	137,000	90,594				46,406	
光熱水費	1,219,000	1,028,674				190,326	
修繕料	800,000	304,560				495,440	
12. 役務費	5,000	4,008				992	
13. 委託料	2,023,000	1,779,505				243,495	
14. 使用料及び賃借料	104,000	97,125				6,875	
18. 備品購入費	250,000	192,456				57,544	
19. 負担金補助及び交付金	336,000	336,000				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	
6	農林水産業費	円 1,820,071,000	円 14,868,000	円 31,072,496	円 1,475,261	円 1,867,486,757
6 1	農業費	1,765,613,000	14,868,000	31,072,496	1,475,261	1,813,028,757
6 1 1	農業委員会費	126,646,000	3,570,000			130,216,000
6 1 2	農業総務費	226,522,000	180,000			226,702,000

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 1,681,411,422	円 繰越	円 明許	円 費	円 153,958,015	
		1,637,418,861	繰越	明許	費	143,492,576	
		127,140,598				3,075,402	・職員給与関係経費
1. 報酬	20,112,000	20,112,000				0	94,696,286
2. 給料	45,358,000	44,767,743				590,257	・農業委員に要する経費
3. 職員手当等	35,854,000	35,172,764				681,236	24,739,696
4. 共済費	14,934,000	14,755,779				178,221	・農業委員会事務局に要する経費
7. 賃金	1,822,410	1,822,410				0	6,814,468
8. 報償費	60,000	60,000				0	・農業者年金に要する経費
9. 旅費	2,693,590	2,376,278				317,312	419,056
10. 交際費	100,000	10,000				90,000	・農業担い手対策に要する経費
11. 需用費	3,470,560	2,807,926				662,634	471,092
消耗品費	1,637,153	1,183,576				453,577	
燃料費	37,000	19,995				17,005	
食糧費	181,000	132,727				48,273	
印刷製本費	934,407	923,076				11,331	
修繕料	367,000	324,057				42,943	
賄材料費	30,000	6,095				23,905	
肥飼料費	284,000	218,400				65,600	
12. 役務費	787,440	722,818				64,622	
13. 委託料	2,160,000	2,113,320				46,680	
14. 使用料及び賃借料	1,222,000	807,560				414,440	
19. 負担金補助及び交付金	1,642,000	1,612,000				30,000	
		217,420,554				9,281,446	・職員給与関係経費
1. 報酬	8,096,000	7,974,500				121,500	206,898,354
2. 給料	102,562,000	100,086,002				2,475,998	・農業推進等に要する経費
3. 職員手当等	78,564,000	74,114,738				4,449,262	10,522,200
4. 共済費	33,338,000	32,697,614				640,386	
8. 報償費	120,000	50,000				70,000	
9. 旅費	599,000	503,434				95,566	
11. 需用費	231,000	115,684				115,316	
消耗品費	144,000	95,114				48,886	
食糧費	22,000	20,570				1,430	
印刷製本費	65,000	0				65,000	
12. 役務費	48,000	47,886				114	
19. 負担金補助及び交付金	3,144,000	1,830,696				1,313,304	

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	
6 1 3	農 業 振 興 費	5,077,000				5,077,000
6 1 4	畜 産 業 費	1,475,000				1,475,000
6 1 5	農 地 費	653,947,000	△37,625,000	26,975,680		643,297,680
6 1 6	園 芸 振 興 費	17,444,000	4,784,000			22,228,000

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	次繰越	費	繰越		
	3,918,602				1,158,398	・ 農業振興地域整備促進に要する経費 1,326,242
8. 報 償 費	1,314,000	792,000			522,000	
9. 旅 費	69,326	69,044			282	・ 農業・農村男女共同参画社会 推進に要する経費
11. 需 用 費	1,552,862	1,234,950			317,912	
消耗品費	259,862	138,859			121,003	1,031,303
食糧費	81,000	40,175			40,825	・ 都市農村交流推進に要する経 費
印刷製本費	1,212,000	1,055,916			156,084	1,561,057
12. 役 務 費	559,600	541,850			17,750	
13. 委 託 料	1,091,000	820,400			270,600	
14. 使用料及び賃借料	460,000	436,220			23,780	
18. 備品購入費	24,138	24,138			0	
19. 負担金補助及び交付金	6,074	0			6,074	
	1,243,827				231,173	・ 畜産振興に要する経費 1,243,827
8. 報 償 費	130,000	76,000			54,000	
11. 需 用 費	50,000	28,837			21,163	
消耗品費	50,000	28,837			21,163	
12. 役 務 費	450,000	293,990			156,010	
19. 負担金補助及び交付金	845,000	845,000			0	
	590,453,447		繰越明許費 27,333,320		25,510,913	・ 土地改良事業に要する経費 316,820,346 ・ 繰越明許支出額 25,982,080
9. 旅 費	37,000	23,242			13,758	
11. 需 用 費	333,838	213,094			120,744	・ 霞ヶ浦用水建設に要する経費 105,308,088
消耗品費	333,838	213,094			120,744	・ 土地改良振興に要する経費 168,325,013
13. 委 託 料	34,992,162	27,801,455	繰越明許費 5,550,120		1,640,587	
15. 工事請負費	187,444,680	146,113,027	繰越明許費 20,483,200		20,848,453	
17. 公有財産購入費	1,300,000	0	繰越明許費 1,300,000		0	
19. 負担金補助及び交付金	419,190,000	416,302,629			2,887,371	
	13,654,535		繰越明許費 4,784,000		3,789,465	・ 農業用廃プラスチック処理対 策に要する経費 764,627
8. 報 償 費	189,000	77,000			112,000	
11. 需 用 費	11,130,000	9,370,093			1,759,907	・ 園芸振興に要する経費 12,889,908
消耗品費	1,721,000	563,109			1,157,891	
食糧費	5,000	4,320			680	
印刷製本費	1,665,000	1,645,272			19,728	
賄材料費	7,739,000	7,157,392			581,608	

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	7	農道整備費	182,960,000	560,000	4,096,816		187,616,816
6	1	8	地域農政推進対策事業費	163,897,000	△23,296,000		1,475,261	142,076,261
6	1	9	水田農業構造改革対策事業費	178,256,000	66,265,000			244,521,000

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		
		円	円	円	円	
12.	役 務 費	383,000	93,595		289,405	
13.	委 託 料	1,287,000	1,141,560		145,440	
14.	使用料及び賃借料	154,000	103,400		50,600	
19.	負担金補助及び交付金	9,085,000	2,868,887	繰越明許費 4,784,000	1,432,113	
			171,787,887		15,828,929	・ 職員給与関係経費 9,374,255
2.	給 料	4,437,000	4,436,400		600	・ 農道整備に要する経費 162,413,632
3.	職員手当等	3,592,000	3,353,320		238,680	・ 繰越明許支出額 3,149,220
4.	共 済 費	1,651,000	1,584,535		66,465	
11.	需 用 費	84,000	56,454		27,546	
	消耗品費	84,000	56,454		27,546	
13.	委 託 料	25,407,000	22,647,600		2,759,400	
15.	工事請負費	97,458,000	89,067,600		8,390,400	
16.	原 材 料 費	649,000	0		649,000	
17.	公有財産購入費	1,180,816	233,220		947,596	
19.	負担金補助及び交付金	52,402,000	50,394,218		2,007,782	
22.	補償・補填及び賠償金	756,000	14,540		741,460	
			77,360,581		64,715,680	・ 農業経営対策に要する経費 62,090,835
4.	共 済 費	561,000	510,987		50,013	・ 農地中間管理事業に要する経費 15,269,746
7.	賃 金	3,646,000	3,417,849		228,151	予備費から補充 1,475,261
8.	報 償 費	600,000	306,000		294,000	
11.	需 用 費	650,000	175,744		474,256	
	消耗品費	189,000	26,338		162,662	
	食糧費	12,000	9,816		2,184	
	印刷製本費	449,000	139,590		309,410	
12.	役 務 費	426,000	77,840		348,160	
14.	使用料及び賃借料	114,000	63,200		50,800	
19.	負担金補助及び交付金	134,604,000	71,333,700		63,270,300	
23.	償還金利子及び割引料	1,475,261	1,475,261		0	
			240,260,160		4,260,840	・ 水田農業構造改革推進に要する経費 14,573,000
11.	需 用 費	2,444,000	2,402,959		41,041	・ 市単水田農業構造改革対策事業に要する経費 218,181,579
	消耗品費	2,360,000	2,322,607		37,393	
	印刷製本費	84,000	80,352		3,648	

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 10	ふれあいの里施設管理運営費	127,960,000	870,000			128,830,000
6 1 11	ゆかりの森施設管理運営費	81,429,000	△440,000			80,989,000

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		
19. 負担金補助及び交付金	242,077,000	237,857,201			4,219,799	・ 環境にやさしい農業推進に要する経費 7,505,581	
		116,602,519			12,227,481	・ 職員給与関係経費 18,920,168	
2. 給 料	9,528,000	9,466,800			61,200	・ ふれあいの里施設管理運営に要する経費 97,682,351	
3. 職員手当等	6,670,000	6,464,435			205,565		
4. 共 済 費	3,064,000	2,988,933			75,067		
7. 賃 金	14,817,000	13,565,689			1,251,311		
11. 需 用 費	19,307,000	16,364,506			2,942,494		
消耗品費	1,926,000	1,872,019			53,981		
燃 料 費	1,701,000	1,521,280			179,720		
印刷製本費	179,000	47,520			131,480		
光熱水費	6,340,000	5,093,897			1,246,103		
修繕料	2,288,000	1,747,241			540,759		
賄材料費	6,781,000	6,029,054			751,946		
肥飼料費	92,000	53,495			38,505		
12. 役 務 費	1,133,000	1,027,335			105,665		
13. 委 託 料	22,235,000	19,625,997			2,609,003		
14. 使用料及び賃借料	7,865,000	7,626,246			238,754		
15. 工事請負費	43,676,000	39,225,600			4,450,400		
16. 原 材 料 費	312,000	71,554			240,446		
18. 備品購入費	223,000	175,424			47,576		
		77,576,151			3,412,849	・ 職員給与関係経費 23,092,327	
2. 給 料	11,516,000	11,423,268			92,732	・ ゆかりの森施設管理運営に要する経費 54,483,824	
3. 職員手当等	8,453,382	8,237,766			215,616		
4. 共 済 費	3,900,618	3,431,293			469,325		
7. 賃 金	8,008,000	7,882,971			125,029		
8. 報 償 費	921,000	746,000			175,000		
11. 需 用 費	11,534,253	10,051,524			1,482,729		
消耗品費	2,782,265	2,761,932			20,333		
燃 料 費	603,000	349,146			253,854		
食 糧 費	30,000	26,460			3,540		
印刷製本費	209,000	207,063			1,937		
光熱水費	6,552,253	5,385,662			1,166,591		
修繕料	1,222,735	1,222,735			0		
賄材料費	30,000	22,500			7,500		
医薬材料費	10,000	0			10,000		
肥飼料費	95,000	76,026			18,974		
12. 役 務 費	2,107,747	1,926,065			181,682		
13. 委 託 料	18,931,000	18,818,308			112,692		

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 2	林 業 費	54,458,000				54,458,000
6 2 1	林 業 費	54,458,000				54,458,000
7	商 工 費	887,637,000	△16,077,000			871,560,000
7 1	商 工 費	887,637,000	△16,077,000			871,560,000
7 1 1	商 工 総 務 費	114,195,000	△530,000			113,665,000
7 1 2	商 工 業 振 興 費	349,097,000	△22,621,000			326,476,000

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		
			円	円	円		
14. 使用料及び賃借料	6,400,000	5,854,089			545,911		
15. 工事請負費	8,631,000	8,630,604			396		
16. 原材料費	450,000	438,399			11,601		
18. 備品購入費	131,000	130,864			136		
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000			0		
		43,992,561			10,465,439		
		43,992,561			10,465,439	・ 林道整備に要する経費	
11. 需用費	4,202,000	3,115,217			1,086,783	7,369,221	
消耗品費	1,986,000	1,360,929			625,071	・ 林業振興に要する経費	
燃料費	143,000	105,432			37,568	22,517,248	
食糧費	105,000	59,386			45,614	・ 高崎自然の森管理に要する経費	
印刷製本費	1,066,000	874,152			191,848	14,106,092	
光熱水費	252,000	184,078			67,922		
修繕料	596,000	516,240			79,760		
肥飼料費	54,000	15,000			39,000		
12. 役務費	362,000	301,231			60,769		
13. 委託料	39,295,000	31,167,926			8,127,074		
14. 使用料及び賃借料	4,666,000	4,665,073			927		
15. 工事請負費	4,855,000	4,242,240			612,760		
16. 原材料費	60,000	2,030			57,970		
18. 備品購入費	309,000	290,844			18,156		
19. 負担金補助及び交付金	212,000	208,000			4,000		
23. 償還金利息及び割引料	497,000	0			497,000		
		801,591,876			69,968,124		
		801,591,876			69,968,124		
		108,610,155			5,054,845	・ 職員給与関係経費	
2. 給料	50,980,000	50,850,300			129,700	108,481,742	
3. 職員手当等	45,403,000	40,709,767			4,693,233	・ 商工事務に要する経費	
4. 共済費	17,052,000	16,921,675			130,325	128,413	
9. 旅費	102,000	15,042			86,958		
11. 需用費	128,000	113,371			14,629		
消耗品費	123,000	108,965			14,035		
食糧費	5,000	4,406			594		
		281,233,978			45,242,022	・ 商工業振興に要する経費	
1. 報酬	9,464,000	7,123,784			2,340,216	47,849,523	
7. 賃金	5,774,000	5,640,823			133,177	・ 融資対策に要する経費	
8. 報償費	1,280,000	198,000			1,082,000	154,170,104	

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	424,345,000	7,074,000		431,419,000

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		
9.	旅 費	1,662,000	796,590			865,410	・ 産業創出支援に要する経費
11.	需 用 費	3,959,600	2,970,709			988,891	26,209,577
	消耗品費	1,001,000	775,092			225,908	・ 計量法事務に要する経費
	食糧費	53,000	39,005			13,995	1,046,058
	印刷製本費	1,854,000	1,298,984			555,016	・ 企業誘致推進に要する経費
	修繕料	1,051,600	857,628			193,972	27,517,361
12.	役 務 費	2,059,660	1,259,174			800,486	・ 技術開発支援に要する経費
13.	委 託 料	21,017,100	18,443,772			2,573,328	7,514,156
14.	使用料及び賃借料	2,288,000	1,943,493			344,507	・ ロボットの街つくば推進に要する経費
15.	工事請負費	3,974,400	3,261,600			712,800	16,927,199
18.	備品購入費	1,923,000	1,904,904			18,096	
19.	負担金補助及び交付金	212,174,240	176,791,129			35,383,111	
21.	貸 付 金	59,000,000	59,000,000			0	
24.	投資及び出資金	1,900,000	1,900,000			0	
			411,747,743			19,671,257	・ 職員給与関係経費
2.	給 料	44,268,000	44,197,828			70,172	102,153,902
3.	職員手当等	50,031,000	44,018,712			6,012,288	・ 観光施設整備に要する経費
4.	共 済 費	14,418,000	13,937,362			480,638	65,545,823
7.	賃 金	10,593,000	10,491,714			101,286	・ 観光施設維持管理に要する経費
8.	報 償 費	1,011,000	720,000			291,000	117,476,061
9.	旅 費	316,000	280,562			35,438	・ 観光行事に要する経費
11.	需 用 費	20,769,000	18,782,935			1,986,065	37,240,238
	消耗品費	3,160,832	2,917,101			243,731	・ 観光振興に要する経費
	燃料費	1,920	1,460			460	70,139,948
	食糧費	112,000	109,427			2,573	・ 観光宣伝に要する経費
	印刷製本費	1,903,236	1,485,345			417,891	17,306,253
	光熱水費	6,078,788	4,846,980			1,231,808	・ 観光客動態調査に要する経費
	修繕料	8,734,224	8,701,022			33,202	83,960
	肥飼料費	778,000	721,600			56,400	・ 物産品振興に要する経費
12.	役 務 費	3,918,000	2,459,077			1,458,923	1,801,558
13.	委 託 料	83,499,000	80,707,979			2,791,021	
14.	使用料及び賃借料	23,017,000	22,545,378			471,622	
15.	工事請負費	66,323,000	66,170,520			152,480	
16.	原 材 料 費	146,000	137,307			8,693	
18.	備品購入費	2,587,000	2,512,403			74,597	
19.	負担金補助及び交付金	107,523,000	104,785,966			2,737,034	
21.	貸 付 金	3,000,000	0			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	
8	土 木 費	円 11,798,364,000	円 △1,589,742,000	円 1,092,577,477	323,520	円 11,301,522,997
8 1	土 木 管 理 費	290,649,000	14,010,000			304,659,000
8 1 1	土 木 総 務 費	290,649,000	14,010,000			304,659,000
8 2	道 路 橋 梁 費	4,169,603,000	△703,607,000	840,450,597		4,306,446,597
8 2 1	道 路 橋 梁 維 持 費	1,616,454,000	△113,849,000	157,134,256		1,659,739,256

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	費 通 次 繰 越	費	繰 越		
	円 9,394,868,379			円 236,137,733		
				繰越明許費 1,664,183,685		
				事故繰越 6,333,200		
					円 7,893,975	
					7,893,975	・ 職員給与関係経費 242,375,220
2. 給 料	110,038,000	109,802,104			235,896	・ 道路整備事務に要する経費 2,334,282
3. 職員手当等	99,059,000	95,192,695			3,866,305	・ 道路管理事務に要する経費 39,645,333
4. 共 済 費	37,720,000	37,380,421			339,579	・ 登記事務に要する経費 9,960,003
7. 賃 金	7,298,994	7,079,788			219,206	・ 営繕事務に要する経費 2,450,187
9. 旅 費	248,644	197,896			50,748	
11. 需 用 費	1,843,756	1,536,084			307,672	
消耗品費	1,843,756	1,536,084			307,672	
12. 役 務 費	4,605,600	4,604,720			880	
13. 委 託 料	39,363,006	38,227,680			1,135,326	
14. 使用料及び賃借料	2,673,000	1,954,482			718,518	
18. 備品購入費	46,000	30,024			15,976	
19. 負担金補助及び交付金	763,000	713,620			49,380	
22. 補償・補填及び賠償金	1,000,000	45,511			954,489	
		3,211,713,262		繰越明許費 960,549,605	127,850,530	
				事故繰越 6,333,200		
		1,359,851,014		繰越明許費 202,823,560	90,731,482	・ 道路維持管理に要する経費 1,359,851,014
				事故繰越 6,333,200		・ 繰越明許支出額 149,852,320
7. 賃 金	1,630,000	1,359,710			270,290	
9. 旅 費	176,000	110,898			65,102	
11. 需 用 費	8,612,000	6,230,524			2,381,476	
消耗品費	1,906,000	1,329,785			576,215	
燃料費	18,000	1,980			16,020	
印刷製本費	100,000	22,680			77,320	
光熱水費	5,830,000	4,312,036			1,517,964	
修繕料	758,000	564,043			193,957	
12. 役 務 費	365,000	291,176			73,824	
13. 委 託 料	264,088,800	239,140,584		繰越明許費 15,387,800	9,560,416	

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	2	道路新設改良費	1,535,221,000	△80,298,000	568,576,047		2,023,499,047
8	2	3	緊急地方道整備事業費	1,017,928,000	△509,460,000	114,740,294		623,208,294

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		
		円	円	円	円	
14.	使用料及び賃借料	713,000	675,540		37,460	
15.	工事請負費	1,340,384,800	1,071,601,574	繰越明許費 187,435,760 事故繰越 6,333,200	75,014,266	
16.	原材料費	4,327,000	1,621,728		2,705,272	
19.	負担金補助及び交付金	39,442,656	38,819,280		623,376	
			1,592,254,079	繰越明許費 405,596,384	25,648,584	・ 職員給与関係経費 23,843,689
2.	給料	10,083,000	10,022,400		60,600	・ 道路新設改良に要する経費 1,568,410,390
3.	職員手当等	10,827,000	10,320,702		506,298	・ 繰越明許支出額 561,329,852
4.	共済費	3,523,000	3,500,587		22,413	
9.	旅費	92,000	7,320		84,680	
13.	委託料	268,452,800	197,731,480	繰越明許費 65,772,400	4,948,920	
15.	工事請負費	1,400,075,816	1,072,945,870	繰越明許費 322,760,000	4,369,946	
17.	公有財産購入費	137,054,681	127,801,056	繰越明許費 7,735,262	1,518,363	
22.	補償・補填及び賠償金	193,390,750	169,924,664	繰越明許費 9,328,722	14,137,364	
			259,608,169	繰越明許費 352,129,661	11,470,464	・ 職員給与関係経費 18,576,823
2.	給料	7,530,000	7,406,400		123,600	・ 緊急地方道整備に要する経費 241,031,346
3.	職員手当等	8,610,000	8,345,578		264,422	・ 繰越明許支出額 112,653,721
4.	共済費	2,896,000	2,824,845		71,155	
9.	旅費	92,000	0		92,000	
11.	需用費	2,283,800	1,748,166		535,634	
	消耗品費	1,621,800	1,454,440		167,360	
	印刷製本費	368,274	0		368,274	
	修繕料	293,726	293,726		0	
12.	役務費	43,200	43,200		0	
13.	委託料	139,550,800	77,477,520	繰越明許費 61,207,600	865,680	
14.	使用料及び賃借料	713,000	675,540		37,460	
15.	工事請負費	288,702,000	67,086,400	繰越明許費 220,750,000	865,600	
17.	公有財産購入費	148,787,012	84,039,732	繰越明許費 56,162,966	8,584,314	

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 3	河 川 費	140,148,000	△33,152,000	15,086,000		122,082,000
8 3 1	河 川 総 務 費	140,148,000	△33,152,000	15,086,000		122,082,000
8 4	都 市 計 画 費	6,848,466,000	△859,457,000	237,040,880	323,520	6,226,373,400
8 4 1	都 市 計 画 総 務 費	3,886,208,000	△320,909,000	145,003,680	323,520	3,710,626,200

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	
22. 補償・補填及び賠償金	24,000,482	9,960,788	繰越明許費 14,009,095	30,599		
		56,307,485	繰越明許費 64,380,000	1,394,515		
		56,307,485	繰越明許費 64,380,000	1,394,515		・河川維持管理に要する経費 3,753,485
9. 旅 費	17,000	14,528		2,472		・河川整備に要する経費 52,554,000
11. 需用費	5,000	0		5,000		・繰越明許支出額 15,086,000
消耗品費	5,000	0		5,000		
12. 役 務 費	360,000	358,950		1,050		
13. 委 託 料	19,059,000	17,673,007		1,385,993		
15. 工事請負費	86,848,000	37,468,000	繰越明許費 49,380,000	0		
17. 公有財産購入費	15,000,000	0	繰越明許費 15,000,000	0		
19. 負担金補助及び交付金	793,000	793,000		0		
		5,570,350,258	繰越明許費 561,688,480	94,334,662		
		3,502,255,845	繰越明許費 171,403,470	36,966,885		・職員給与関係経費 282,156,653
1. 報 酬	848,000	608,000		240,000		・都市計画審議会に要する経費 502,457
2. 給 料	133,262,000	132,743,754		518,246		・都市計画事業推進に要する経費 25,895,035
3. 職員手当等	112,129,000	105,243,467		6,885,533		・屋外広告物の管理に要する経費 3,021,834
4. 共 済 費	44,630,000	44,169,432		460,568		・下水道事業特別会計繰出金 2,772,992,210
7. 賃 金	5,456,000	5,291,343		164,657		・繰越明許支出額 145,003,680
8. 報 償 費	461,000	182,676		278,324		・公共交通対策に要する経費 409,840,066
9. 旅 費	727,693	497,108		230,585		・都市景観の形成に要する経費 464,063
11. 需用費	5,288,650	4,772,189		516,461		・開発審査会に要する経費 334,454
消耗品費	1,554,145	1,327,838		226,307		・開発指導に要する経費 6,755,088
食糧費	23,000	11,498		11,502		・地域まちづくり支援に要する経費 293,985
印刷製本費	2,996,080	2,768,148		227,932		
光熱水費	34,775	34,775		0		
修繕料	680,650	629,930		50,720		
12. 役 務 費	2,254,070	2,034,925		219,145		
13. 委 託 料	189,217,257	180,953,900	繰越明許費 4,428,000	3,835,357		
14. 使用料及び賃借料	175,850	152,190		23,660		
18. 備品購入費	193,000	179,480		13,520		
19. 負担金補助及び交付金	276,016,000	252,435,171		23,580,829		

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 2	街 路 事 業 費	162,156,000	△4,460,000			157,696,000
8 4 3	街 路 管 理 費	834,557,000	△103,434,000	79,426,400		810,549,400
8 4 4	公 園 建 設 事 業 費	616,726,000	△416,636,000			200,090,000

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		
28. 繰 出 金	2,939,967,680	2,772,992,210	繰越明許費 166,975,470		0	予備費から補充 323,520	
		21,992,575	繰越明許費 134,112,000		1,591,425	・ 職員給与関係経費 13,882,882	
2. 給 料	6,302,000	6,037,500			264,500	・ 街路整備に要する経費 8,109,693	
3. 職員手当等	6,073,000	5,752,870			320,130		
4. 共 済 費	2,192,000	2,092,512			99,488		
8. 報 償 費	84,000	84,000			0		
11. 需 用 費	23,000	5,913			17,087		
消耗品費	23,000	5,913			17,087		
13. 委 託 料	28,300,000	7,997,780	繰越明許費 19,412,000		890,220		
15. 工事請負費	114,700,000	0	繰越明許費 114,700,000		0		
19. 負担金補助及び交付金	22,000	22,000			0		
		597,884,950	繰越明許費 192,101,080		20,563,370	・ 街路維持管理に要する経費 597,884,950	
11. 需 用 費	47,969,000	38,502,438			9,466,562	・ 繰越明許支出額 76,002,800	
消耗品費	94,000	88,863			5,137		
光熱水費	47,375,000	38,413,575			8,961,425		
修繕料	500,000	0			500,000		
13. 委 託 料	506,010,200	448,861,912	繰越明許費 46,181,880		10,966,408		
15. 工事請負費	256,570,200	110,520,600	繰越明許費 145,919,200		130,400		
		198,611,237			1,478,763	・ 職員給与関係経費 16,143,645	
2. 給 料	8,074,000	7,954,800			119,200	・ 公園建設に要する経費 3,700,781	
3. 職員手当等	5,812,000	5,599,534			212,466		
4. 共 済 費	2,613,000	2,589,311			23,689		
8. 報 償 費	120,000	0			120,000	・ 中根・金田台地区公園建設に 要する経費 178,766,811	
11. 需 用 費	104,000	94,341			9,659		
消耗品費	60,000	51,141			8,859		
印刷製本費	44,000	43,200			800		
12. 役 務 費	486,000	43,200			442,800		
13. 委 託 料	2,868,440	2,851,200			17,240		
15. 工事請負費	88,560	57,240			31,320		
17. 公有財産購入費	178,724,000	178,723,611			389		
19. 負担金補助及び交付金	1,200,000	698,000			502,000		

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	
8 4 5	公園管理費	円 770,283,000	円 1,090,000	円 12,610,800		円 783,983,800
8 4 6	地籍調査費	97,210,000	△7,300,000			89,910,000
8 4 7	共同溝維持管理費	17,227,000	1,398,000			18,625,000

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		
		775,523,808				8,459,992	・ 職員給与関係経費 30,994,321
2. 給 料	15,124,000	15,032,400				91,600	・ 公園維持管理に要する経費 687,122,222
3. 職員手当等	11,974,000	11,116,478				857,522	・ 繰越明許支出額 12,189,600
4. 共 済 費	4,875,000	4,845,443				29,557	・ 公園施設長寿命化対策に要する経費 57,407,265
8. 報 償 費	40,000	34,797				5,203	・ 景観緑地のあるまちづくりに要する経費 0
9. 旅 費	8,000	0				8,000	
11. 需 用 費	36,997,000	35,230,039				1,766,961	
消耗品費	1,412,000	1,411,132				868	
光熱水費	17,974,459	16,208,366				1,766,093	
修繕料	17,610,541	17,610,541				0	
12. 役 務 費	800,000	753,932				46,068	
13. 委 託 料	566,951,000	566,649,444				301,556	
14. 使用料及び賃借料	3,005,000	2,812,075				192,925	
15. 工事請負費	143,505,800	138,397,185				5,108,615	
18. 備品購入費	407,000	393,120				13,880	
19. 負担金補助及び交付金	297,000	258,895				38,105	
		88,480,053				1,429,947	・ 職員給与関係経費 51,772,879
1. 報 酬	1,092,000	774,000				318,000	・ 地籍調査に要する経費 36,707,174
2. 給 料	25,485,000	25,438,584				46,416	
3. 職員手当等	18,821,532	18,233,827				587,705	
4. 共 済 費	8,100,468	8,100,468				0	
8. 報 償 費	26,000	25,600				400	
9. 旅 費	457,000	284,720				172,280	
11. 需 用 費	780,336	760,996				19,340	
消耗品費	649,336	631,731				17,605	
燃料費	4,000	3,840				160	
食糧費	27,000	26,605				395	
印刷製本費	100,000	98,820				1,180	
12. 役 務 費	56,000	54,648				1,352	
13. 委 託 料	34,132,000	33,852,546				279,454	
14. 使用料及び賃借料	814,000	813,960				40	
18. 備品購入費	53,664	52,704				960	
19. 負担金補助及び交付金	92,000	88,000				4,000	
		17,466,975				1,158,025	・ 共同溝維持管理に要する経費 17,466,975
11. 需 用 費	6,253,000	5,575,869				677,131	
消耗品費	31,000	30,887				113	
光熱水費	6,016,000	5,339,026				676,974	
修繕料	206,000	205,956				44	

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 8	センター広場・駅前広場維持管理費	61,253,000			5,425,492	66,678,492
8 4 9	建築指導費	125,929,000	1,357,000			127,286,000
8 4 10	駐車場・駐輪場費	75,655,000	7,636,000		△5,425,492	77,865,508

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		
12. 役 務 費	63,000	56,978			6,022		
13. 委 託 料	6,471,000	6,450,840			20,160		
15. 工 事 請 負 費	4,439,000	3,985,200			453,800		
23. 償還金利息及び割引料	1,399,000	1,398,088			912		
		58,696,014	繰越明許費	5,628,000	2,354,478	・センター広場・駅前広場維持管理に要する経費	
9. 旅 費	1,100	1,100			0	58,696,014	
11. 需 用 費	18,505,592	16,932,962			1,572,630		
消耗品費	230,000	195,196			34,804		
印刷製本費	1,987,416	1,987,416			0		
光熱水費	10,119,584	8,581,758			1,537,826		
修繕料	6,168,592	6,168,592			0		
13. 委 託 料	21,093,400	20,990,820			102,580		
14. 使用料及び賃借料	655,000	654,336			664		
15. 工 事 請 負 費	7,928,400	2,300,400	繰越明許費	5,628,000	0		
19. 負担金補助及び交付金	18,495,000	17,816,396			678,604		
		120,982,897			6,303,103	・職員給与関係経費	
1. 報 酬	472,000	200,000			272,000	111,475,676	
2. 給 料	53,676,000	53,522,184			153,816	・建築確認事務に要する経費	
3. 職員手当等	43,038,000	40,527,728			2,510,272	7,454,521	
4. 共 済 費	17,572,000	17,425,764			146,236	・建築審査会に要する経費	
7. 賃 金	1,808,000	1,768,570			39,430	594,521	
9. 旅 費	742,000	568,838			173,162	・ホテル等建築審議会に要する経費	
11. 需 用 費	950,000	935,721			14,279	73,334	
消耗品費	942,000	927,881			14,119		
食糧費	8,000	7,840			160	・建築物の耐震化の促進に要する経費	
12. 役 務 費	109,000	107,920			1,080	1,384,845	
13. 委 託 料	6,317,000	4,700,268			1,616,732		
14. 使用料及び賃借料	59,000	58,320			680		
19. 負担金補助及び交付金	2,543,000	1,167,584			1,375,416		
		67,184,435			10,681,073	・駐車場・駐輪場に要する経費	
9. 旅 費	18,900	13,800			5,100	67,184,435	
11. 需 用 費	6,914,708	5,388,418			1,526,290		
消耗品費	649,220	216,204			433,016		
印刷製本費	168	0			168		
光熱水費	4,695,000	3,601,894			1,093,106		

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 11	つくばエクスプレス推進費	70,220,000	△2,550,000			67,670,000
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	130,995,000	△15,649,000			115,346,000
8 5	住宅費	349,498,000	△7,536,000			341,962,000
8 5 1	住宅管理費	151,781,000	△270,000		△379,000	151,132,000

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		
修繕料	1,570,320	1,570,320			0		
12. 役務費	147,000	112,248			34,752		
13. 委託料	38,639,340	30,638,297			8,001,043		
14. 使用料及び賃借料	12,037,000	11,959,912			77,088		
15. 工事請負費	20,046,960	19,010,160			1,036,800		
23. 償還金利子及び割引料	61,600	61,600			0		
		64,759,691			2,910,309	・ 職員給与関係経費 44,671,011	
2. 給料	20,440,000	20,385,600			54,400	・ 沿線調整に要する経費 11,889,474	
3. 職員手当等	17,851,000	17,491,475			359,525	・ 定住促進に要する経費 4,682,049	
4. 共済費	6,858,000	6,793,936			64,064	・ 沿線コミュニティ支援に要する経費 3,047,404	
8. 報償費	200,000	0			200,000	・ 景観緑地のある住宅地に要する経費 469,753	
9. 旅費	276,000	128,744			147,256		
11. 需用費	1,624,000	1,234,651			389,349		
消耗品費	61,000	41,097			19,903		
食糧費	13,000	7,930			5,070		
印刷製本費	1,550,000	1,185,624			364,376		
12. 役務費	493,000	486,000			7,000		
13. 委託料	15,362,000	14,841,360			520,640		
14. 使用料及び賃借料	1,376,000	473,353			902,647		
19. 負担金補助及び交付金	3,190,000	2,924,572			265,428		
		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		
		56,464,778		繰越明許費 58,443,930	437,292	・ 職員給与関係経費 15,441,471	
2. 給料	7,314,000	7,268,400			45,600	・ 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 41,023,307	
3. 職員手当等	5,863,000	5,734,641			128,359		
4. 共済費	2,516,000	2,438,430			77,570		
9. 旅費	33,000	3,608			29,392		
11. 需用費	35,000	23,169			11,831		
消耗品費	35,000	23,169			11,831		
19. 負担金補助及び交付金	99,585,000	40,996,530		繰越明許費 58,443,930	144,540		
		259,732,349		繰越明許費 77,565,600	4,664,051		
		148,427,025			2,704,975	・ 職員給与関係経費	
2. 給料	21,079,000	19,603,860			1,475,140	40,390,278	

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	197,717,000	△7,266,000		379,000	190,830,000
9			消 防 費	3,725,741,000	△119,764,000			3,605,977,000
9	1		消 防 費	3,725,741,000	△119,764,000			3,605,977,000
9	1	1	常 備 消 防 費	2,945,769,000	△5,527,000			2,940,242,000

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		
3.	職員手当等	15,035,000	14,462,676			572,324	・ 住宅維持管理に要する経費 108,036,747
4.	共 済 費	6,378,000	6,323,742			54,258	
7.	賃 金	1,808,000	1,803,520			4,480	
9.	旅 費	70,000	32,324			37,676	
11.	需 用 費	41,843,000	41,719,399			123,601	
	消耗品費	132,597	103,112			29,485	
	燃 料 費	378	378			0	
	印刷製本費	254,836	254,556			280	
	光熱水費	336,000	247,322			88,678	
	修繕料	41,119,189	41,114,031			5,158	
12.	役 務 費	1,743,000	1,666,858			76,142	
13.	委 託 料	27,277,600	26,967,816			309,784	
14.	使用料及び賃借料	35,606,000	35,560,486			45,514	
15.	工事請負費	167,400	167,184			216	
19.	負担金補助及び交付金	124,000	119,160			4,840	
23.	償還金利息及び割引料	1,000	0			1,000	
			111,305,324	繰越明許費 77,565,600		1,959,076	・ 職員給与関係経費 12,421,275
2.	給 料	6,069,000	6,003,600			65,400	・ 住宅政策に要する経費 98,884,049
3.	職員手当等	4,588,000	4,489,780			98,220	
4.	共 済 費	2,108,000	1,927,895			180,105	
9.	旅 費	78,000	36,092			41,908	
11.	需 用 費	67,000	61,741			5,259	
	消耗品費	67,000	61,741			5,259	
13.	委 託 料	10,380,000	8,216,640	繰越明許費 2,160,000		3,360	
15.	工事請負費	163,603,000	87,037,200	繰越明許費 75,405,600		1,160,200	
19.	負担金補助及び交付金	94,000	31,376			62,624	
22.	補償・補填及び賠償金	684,000	342,000			342,000	
23.	償還金利息及び割引料	3,159,000	3,159,000			0	
			3,529,390,638	繰越明許費 7,009,200		69,577,162	
			3,529,390,638	繰越明許費 7,009,200		69,577,162	
			2,915,667,218			24,574,782	

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	343,576,000	△7,172,000			336,404,000

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	費	費	費		
	円	円		円	円	
2. 給 料	1,299,193,000	1,295,811,167			3,381,833	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等	1,072,518,000	1,061,402,332			11,115,668	2,791,691,448
4. 共 済 費	437,613,000	434,477,949			3,135,051	・ 消防総務に要する経費
8. 報 償 費	1,038,000	765,000			273,000	29,951,497
9. 旅 費	2,232,000	1,768,980			463,020	・ 予防広報業務に要する経費
10. 交 際 費	60,000	31,000			29,000	5,681,668
11. 需 用 費	39,345,000	37,023,194			2,321,806	・ 警防業務に要する経費
消耗品費	33,805,656	32,190,715			1,614,941	39,833,865
燃料費	5,000	4,968			32	・ 消防指令業務に要する経費
食糧費	142,000	29,160			112,840	48,508,740
印刷製本費	2,483,344	2,443,395			39,949	
修繕料	2,909,000	2,354,956			554,044	
12. 役 務 費	9,461,790	8,278,018			1,183,772	
13. 委 託 料	21,461,000	20,453,682			1,007,318	
14. 使用料及び賃借料	3,210,000	2,930,440			279,560	
16. 原 材 料 費	336,000	320,522			15,478	
18. 備品購入費	25,532,000	24,511,178			1,020,822	
19. 負担金補助及び交付金	28,242,210	27,893,756			348,454	
		313,088,769	繰越明許費 7,009,200		16,306,031	・ 職員給与関係経費 67,832,130
1. 報 酬	46,197,000	46,026,245			170,755	・ 非常備消防運営に要する経費 167,147,466
2. 給 料	31,335,000	31,185,600			149,400	
3. 職員手当等	27,644,000	26,457,767			1,186,233	・ 総合防災訓練に要する経費 4,485,676
4. 共 済 費	10,246,000	10,188,763			57,237	・ 地域防災推進に要する経費 73,616,369
7. 賃 金	1,808,000	1,694,130			113,870	・ 国民保護に要する経費 7,128
8. 報 償 費	28,647,000	28,232,008			414,992	
9. 旅 費	58,164,000	48,446,180			9,717,820	
10. 交 際 費	250,000	120,000			130,000	
11. 需 用 費	33,509,000	25,629,551	繰越明許費 7,009,200		870,249	
消耗品費	24,678,196	24,109,082			569,114	
燃料費	20,000	0			20,000	
食糧費	119,000	98,400			20,600	
印刷製本費	7,290,776	206,820			74,756	
光熱水費	720,000	534,221			185,779	
修繕料	681,028	681,028			0	
12. 役 務 費	6,179,000	5,514,592			664,408	
13. 委 託 料	19,784,000	18,870,320			913,680	
14. 使用料及び賃借料	2,342,000	2,153,038			188,962	

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	3	消防施設費	433,426,000	△107,065,000		326,361,000	
9	1	4	水防費	2,970,000			2,970,000	
10			教育費	15,360,030,000	104,007,000	38,404,760	5,691,800	15,508,133,560
10	1		教育総務費	923,769,000	2,397,000			926,166,000
10	1	1	教育委員会費	4,305,000				4,305,000

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		
		円	円	円	円		
15.	工事請負費	31,069,000	30,693,600			375,400	
18.	備品購入費	648,000	645,192			2,808	
19.	負担金補助及び交付金	38,582,000	37,231,783			1,350,217	
			297,864,211			28,496,789	・ 常備消防施設に要する経費
9.	旅費	165,000	142,338			22,662	56,278,305
11.	需用費	74,647,000	56,917,539			17,729,461	・ 常備消防車両に要する経費
	消耗品費	1,766,000	1,382,147			383,853	113,623,660
	燃料費	13,928,000	11,209,709			2,718,291	・ 非常備消防施設に要する経費
	光熱水費	36,928,000	26,115,756			10,812,244	79,176,335
	修繕料	22,025,000	18,209,927			3,815,073	・ 非常備消防車両に要する経費
12.	役員費	6,666,700	5,552,403			1,114,297	48,785,911
13.	委託料	16,141,000	15,434,343			706,657	
14.	使用料及び賃借料	9,552,000	9,061,715			490,285	
15.	工事請負費	60,604,000	55,766,880			4,837,120	
16.	原材料費	54,000	0			54,000	
17.	公有財産購入費	3,024,000	3,000,000			24,000	
18.	備品購入費	137,960,000	137,747,753			212,247	
19.	負担金補助及び交付金	13,746,000	11,261,040			2,484,960	
27.	公課費	3,801,300	2,980,200			821,100	
			2,770,440			199,560	・ 水防訓練に要する経費
9.	旅費	275,000	175,000			100,000	2,770,440
11.	需用費	260,000	201,140			58,860	
	消耗品費	141,000	86,400			54,600	
	食糧費	119,000	114,740			4,260	
14.	使用料及び賃借料	308,000	275,400			32,600	
16.	原材料費	81,000	72,900			8,100	
19.	負担金補助及び交付金	2,046,000	2,046,000			0	
			13,266,265,438			245,772,442	
						1,285,286,680	
						繰越明許費	
						710,809,000	
			889,475,418			繰越明許費	
						2,808,000	
			4,052,357			252,643	・ 教育委員会に要する経費
1.	報酬	3,123,000	3,120,513			2,487	4,052,357
9.	旅費	563,000	480,814			82,186	

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	2	事 務 局 費	909,243,000	2,397,000		911,640,000

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		
10.	交 際 費	120,000	48,500			71,500	
11.	需 用 費	27,000	21,350			5,650	
	消耗品費	27,000	21,350			5,650	
13.	委 託 料	201,000	184,680			16,320	
19.	負担金補助及び交付金	271,000	196,500			74,500	
			875,889,582	繰越明許費 2,808,000		32,942,418	・ 常勤特別職給与関係経費 2,732,623
1.	報 酬	51,242,000	50,501,000			741,000	・ 職員給与関係経費 530,810,320
2.	給 料	244,900,000	242,427,817			2,472,183	・ 奨学資金に要する経費 1,860,000
3.	職員手当等	301,233,115	293,843,990			7,389,125	・ 英語指導助手に要する経費 73,997,731
4.	共 済 費	80,449,885	77,381,380			3,068,505	・ 教育施設維持管理に要する経費 1,879,368
7.	賃 金	41,401,130	39,598,611			1,802,519	・ 公用車管理に要する経費 5,892,064
8.	報 償 費	16,527,200	14,346,768			2,180,432	・ 情報教育振興に要する経費 5,874,129
9.	旅 費	6,749,985	4,756,991			1,992,994	・ 学校教育活動支援・助成に要する経費 13,765,296
11.	需 用 費	22,783,138	17,813,292	繰越明許費 2,808,000		2,161,846	・ 指導主事・社会教育主事に要する経費 91,458,828
	消耗品費	8,536,896	7,559,595			437,301	・ つくば市教育相談センター運営に要する経費 31,740,258
	燃 料 費	146,000	87,545			58,455	・ 学校災害賠償保険に要する経費 5,434,917
	食 糧 費	58,000	35,152			12,848	・ つくば市立学校市費負担非常勤講師配置に要する経費 26,064,045
	印刷製本費	9,549,144	6,290,716			1,000,428	・ 特別支援教育支援員配置に要する経費 36,933,429
	光熱水費	2,821,000	2,384,041			436,959	・ 学校管理に要する経費 2,106,316
	修繕料	1,647,889	1,435,502			212,387	・ 教育総務に要する経費 10,736,126
	肥 飼 料 費	24,209	20,741			3,468	・ 学校教育研究支援に要する経費 4,706,685
12.	役 務 費	8,939,476	8,387,678			551,798	・ 国際理解教育推進に要する経費 1,582,173
13.	委 託 料	19,250,800	18,017,741			1,233,059	
14.	使用料及び賃借料	5,457,717	4,626,960			830,757	
16.	原 材 料 費	50,000	0			50,000	
18.	備品購入費	1,734,554	1,724,976			9,578	
19.	負担金補助及び交付金	110,921,000	102,462,378			8,458,622	

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	
10	1	3	障害児就学指導費	10,221,000			10,221,000
10	2		小 学 校 費	5,766,597,000	111,371,000	2,908,799	5,880,876,799
10	2	1	学 校 管 理 費	1,450,121,000	309,304,000		1,759,425,000

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		
						<ul style="list-style-type: none"> つくばスタイル科振興に要する経費 1,840,924 幼保小連携教育推進に要する経費 335,207 総合教育研究所に要する経費 20,976,136 学校等適正配置計画に要する経費 1,185,037 学校教育・特別支援指導員に要する経費 3,977,970 	
		9,533,479			687,521	<ul style="list-style-type: none"> 障害児就学指導に要する経費 9,533,479 	
1.	報 酬	9,186,000	8,849,600		336,400		
9.	旅 費	961,000	631,760		329,240		
11.	需 用 費	74,000	52,119		21,881		
	消耗品費	57,000	43,891		13,109		
	食糧費	17,000	8,228		8,772		
		4,652,702,984		継続費通次繰越 661,726,918	54,113,081		
				繰越明許費 512,333,816			
		1,290,128,987		繰越明許費 421,996,000	47,300,013	<ul style="list-style-type: none"> 職員給与関係経費 47,883,641 施設整備に要する経費 444,333,600 学校管理運営に要する経費 251,270,560 学校保健管理に要する経費 64,210,034 備品整備に要する経費 16,765,219 学校施設取得に要する経費 294,492,732 施設管理に要する経費 117,925,179 情報機器整備に要する経費 53,248,022 	
1.	報 酬	35,260,000	35,258,700		1,300		
2.	給 料	26,516,000	26,391,216		124,784		
3.	職員手当等	14,892,246	14,720,663		171,583		
4.	共 済 費	7,335,754	6,771,762		563,992		
7.	賃 金	37,306,000	35,637,224		1,668,776		
9.	旅 費	1,530,000	1,334,000		196,000		
11.	需 用 費	281,374,895	239,845,930		41,528,965		
	消耗品費	57,696,000	57,198,512		497,488		
	燃 料 費	7,164,000	5,685,666		1,478,334		
	食糧費	400,000	396,056		3,944		
	印刷製本費	3,531,000	3,301,747		229,253		
	光熱水費	158,155,895	120,363,437		37,792,458		
	修繕料	53,873,000	52,453,557		1,419,443		
	肥飼料費	555,000	446,955		108,045		
12.	役 務 費	32,115,105	31,614,398		500,707		
13.	委 託 料	90,012,455	81,845,412	繰越明許費 7,751,000	416,043		
14.	使用料及び賃借料	66,664,545	64,808,876		1,855,669		

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	2	教育 振 興 費	291,566,000	1,124,000		292,690,000
10	2	3	学 校 建 設 費	4,024,910,000	△199,057,000	2,908,799	3,828,761,799

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		
		円	円	円	円	
15.	工事請負費	844,451,000	430,045,200	繰越明許費 414,245,000	160,800	
18.	備品購入費	14,436,000	14,384,774		51,226	
19.	負担金補助及び交付金	13,037,000	12,978,100		58,900	
23.	償還金利子及び割引料	294,494,000	294,492,732		1,268	
			286,307,043		6,382,957	・ 特別支援教育就学奨励に要する経費 5,390,572
7.	賃 金	14,615,000	13,775,760		839,240	・ 要保護等児童就学援助に要する経費 52,108,437
8.	報 償 費	6,305,000	5,552,290		752,710	・ 教材整備に要する経費 29,547,838
9.	旅 費	110,000	32,279		77,721	・ 特別活動等に要する経費 12,425,834
11.	需 用 費	24,590,000	23,769,254		820,746	・ 教育振興助成に要する経費 4,802,477
	消耗品費	23,480,000	23,017,103		462,897	・ 教材備品整備に要する経費 23,477,278
	修繕料	1,110,000	752,151		357,849	・ I C T教育推進に要する経費 138,703,232
12.	役 務 費	3,247,068	3,240,248		6,820	・ 学校図書館司書教諭補助員に要する経費 13,820,039
14.	使用料及び賃借料	143,430,932	141,801,944		1,628,988	・ 理科支援員等配置に要する経費 6,031,336
18.	備品購入費	39,525,000	39,306,259		218,741	・ 小学校建設に要する経費 214,461,854
19.	負担金補助及び交付金	1,340,000	1,330,000		10,000	・ (仮称) 紫峰学園建設に要する経費 1,332,214,094
20.	扶 助 費	59,527,000	57,499,009		2,027,991	・ (仮称) 葛城北部学園建設に要する経費 746,568,981
			3,076,266,954	継続費通次繰越 661,726,918 繰越明許費 90,337,816	430,111	・ (仮称) みどりの学園建設に要する経費 783,022,025
9.	旅 費	369,000	121,228		247,772	
13.	委 託 料	51,776,023	14,321,880	継続費通次繰越 29,888,923 繰越明許費 7,480,000	85,220	
14.	使用料及び賃借料	80,788,000	80,787,600		400	
15.	工事請負費	3,606,342,636	2,974,495,115	継続費通次繰越 631,837,995	9,526	
18.	備品購入費	87,621,760	4,763,944	繰越明許費 82,857,816	0	
19.	負担金補助及び交付金	810,000	723,600		86,400	

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	中 学 校 費	3,973,591,000	△4,262,000	35,495,961		4,004,824,961
10 3 1	学 校 管 理 費	547,560,000	99,155,000	32,859,000		679,574,000
10 3 2	教 育 振 興 費	233,668,000	3,611,000			237,279,000

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		
22. 補償・補填及び賠償金	1,054,380	1,053,587			793		
		3,195,762,694	継続費 繰越	明許費	事故繰越	28,023,401	
			619,230,682	161,808,184			
		556,539,854	繰越明許費			19,472,146	・ 職員給与関係経費 6,606,930
1. 報酬	14,128,000	14,022,300				105,700	・ 施設整備に要する経費 107,134,600
2. 給料	3,567,000	3,561,600				5,400	・ 繰越明許支出額 32,576,800
3. 職員手当等	2,029,000	2,000,851				28,149	・ 学校管理運営に要する経費 130,967,743
4. 共済費	1,061,000	1,044,479				16,521	・ 学校保健管理に要する経費 27,035,637
7. 賃金	18,900,000	18,483,903				416,097	・ 備品整備に要する経費 10,713,718
9. 旅費	444,000	354,000				90,000	・ 学校施設取得に要する経費 195,683,370
11. 需用費	140,096,865	123,814,407				16,282,458	・ 施設管理に要する経費 54,587,904
消耗品費	30,520,000	30,195,062				324,938	・ 情報機器整備に要する経費 23,809,952
燃料費	3,310,000	2,428,897				881,103	
食糧費	150,000	127,965				22,035	
印刷製本費	2,341,000	2,186,950				154,050	
光熱水費	78,249,865	64,359,388				13,890,477	
修繕料	25,256,000	24,293,636				962,364	
肥飼料費	270,000	222,509				47,491	
12. 役務費	15,726,135	15,506,052				220,083	
13. 委託料	36,267,000	33,840,199	繰越明許費			682,801	
			1,744,000				
14. 使用料及び賃借料	32,960,000	31,909,415				1,050,585	
15. 工事請負費	203,377,000	101,210,800	繰越明許費			348,200	
			101,818,000				
18. 備品購入費	9,806,000	9,659,088				146,912	
19. 負担金補助及び交付金	5,528,000	5,449,390				78,610	
23. 償還金利子及び割引料	195,684,000	195,683,370				630	
		228,815,939				8,463,061	・ 特別支援教育就学奨励に要する経費 3,494,935
8. 報償費	4,102,000	3,418,400				683,600	・ 要保護等生徒就学援助に要する経費 57,157,359
11. 需用費	67,103,000	62,558,065				4,544,935	・ 教材整備に要する経費 55,836,265
消耗品費	66,281,000	61,825,637				4,455,363	
印刷製本費	72,000	47,628				24,372	
修繕料	750,000	684,800				65,200	
12. 役務費	1,294,000	1,283,892				10,108	・ 特別活動等に要する経費 31,975,944

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	3	学 校 建 設 費	3,192,363,000	△107,028,000	2,636,961		3,087,971,961
10	4		幼 稚 園 費	1,013,477,000	△1,921,000		△1,457,000	1,010,099,000
10	4	1	幼 稚 園 費	1,013,477,000	△1,921,000		△1,457,000	1,010,099,000

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	
14. 使用料及び賃借料	79,092,000	78,489,925			602,075	・ 教育振興助成に要する経費 9,976,430
18. 備品購入費	22,042,000	21,144,963			897,037	・ 教材備品整備に要する経費 12,652,815
19. 負担金補助及び交付金	1,452,000	1,268,400			183,600	・ I C T教育推進に要する経費 53,670,292
20. 扶 助 費	62,194,000	60,652,294			1,541,706	・ 学校図書館協力員に要する経費 830,250
		2,410,406,901	継続費 619,230,682	繰越明許費 58,246,184	88,194	・ 中学校建設に要する経費 71,253,000
13. 委 託 料	41,748,757	9,742,680	継続費 28,205,277	繰越明許費 3,800,000	800	・ (仮称) 紫峰学園建設に要する経費 1,237,619,435
14. 使用料及び賃借料	28,161,000	28,161,000			0	・ (仮称) 葛城北部学園建設に要する経費 565,805,979
15. 工事請負費	2,961,181,204	2,370,155,599	継続費 591,025,405	繰越明許費 54,446,184	200	・ (仮称) みどりの学園建設に要する経費 535,728,487
18. 備品購入費	55,440,000	993,816			0	
19. 負担金補助及び交付金	810,000	723,600			86,400	
22. 補償・補填及び賠償金	631,000	630,206			794	
		952,610,713	繰越明許費 18,857,000		38,631,287	
		952,610,713	繰越明許費 18,857,000		38,631,287	・ 職員給与関係経費 571,487,570
1. 報 酬	12,696,000	12,696,000			0	・ 施設整備に要する経費 43,540,200
2. 給 料	302,469,000	296,488,410			5,980,590	・ 幼稚園管理運営に要する経費 149,399,344
3. 職員手当等	194,903,000	186,825,443			8,077,557	・ 幼稚園保健管理に要する経費 8,620,762
4. 共 済 費	89,525,000	88,173,717			1,351,283	・ 私立幼稚園就園奨励に要する経費 119,084,600
7. 賃 金	70,419,000	62,095,576			8,323,424	・ 幼児教育振興に要する経費 5,208,027
8. 報 償 費	1,055,000	701,500			353,500	
9. 旅 費	777,000	514,330			262,670	
11. 需 用 費	38,128,000	32,592,043			5,535,957	
消耗品費	10,776,411	10,133,832			642,579	
燃 料 費	2,398,948	1,427,553			971,395	

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 :	社 会 教 育 費	934,427,000	△24,156,000			910,271,000
10 : 5 : 1	社 会 教 育 総 務 費	279,494,000	△11,640,000			267,854,000

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		
			円	円	円		
食糧費	111,000	82,314				28,686	・ 施設管理に要する経費
印刷製本費	1,051,589	919,003				132,586	18,045,780
光熱水費	15,514,000	13,175,824				2,338,176	・ 幼稚園施設取得に要する経費
修繕料	7,802,000	6,393,541				1,408,459	28,959,547
賄材料費	83,052	82,188				864	・ 備品整備に要する経費
肥飼料費	391,000	377,788				13,212	4,506,921
12. 役 務 費	7,577,000	6,674,577				902,423	・ 情報機器整備に要する経費
13. 委 託 料	48,127,000	47,109,639	繰越明許費			531,361	3,757,962
			486,000				
14. 使用料及び賃借料	10,744,000	10,465,108				278,892	
15. 工事請負費	61,226,000	41,553,000	繰越明許費			1,302,000	
			18,371,000				
18. 備品購入費	23,196,000	18,521,268				4,674,732	
19. 負担金補助及び交付金	119,928,000	119,129,855				798,145	
20. 扶 助 費	102,000	0				102,000	
23. 償還金利子及び割引料	28,961,000	28,959,547				1,453	
27. 公 課 費	266,000	110,700				155,300	
		876,282,637				33,988,363	
		254,022,634				13,831,366	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	22,650,000	21,898,000				752,000	107,194,127
2. 給 料	54,365,000	51,237,624				3,127,376	・ 社会教育振興に要する経費
3. 職員手当等	41,326,000	39,593,249				1,732,751	10,953,229
4. 共 済 費	17,684,000	16,994,500				689,500	・ 地域改善対策に要する経費
7. 賃 金	1,808,000	1,733,656				74,344	3,342,017
8. 報 償 費	9,545,502	6,928,087				2,617,415	・ 家庭教育支援に要する経費
9. 旅 費	2,386,912	1,546,558				840,354	24,750,639
11. 需 用 費	13,279,498	11,488,413				1,791,085	・ 生涯学習推進に要する経費
消耗品費	4,998,498	4,067,239				931,259	398,011
燃 料 費	52,000	14,305				37,695	・ 生涯学習施設管理に要する経費
食糧費	1,023,000	838,738				184,262	83,112,347
印刷製本費	3,524,000	3,171,987				352,013	・ 科学教育推進に要する経費
光熱水費	344,000	266,701				77,299	10,039,385
修繕料	3,268,000	3,071,520				196,480	・ 青少年健全育成に要する経費
肥飼料費	70,000	57,923				12,077	9,718,792
12. 役 務 費	2,553,688	2,179,049				374,639	・ 放課後子ども教室推進に要する経費
13. 委 託 料	84,686,000	84,380,186				305,814	4,514,087
14. 使用料及び賃借料	1,380,220	1,089,964				290,256	
15. 工事請負費	2,721,000	2,044,440				676,560	

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	340,363,000	4,046,000		344,409,000
10	5	3	文 化 財 保 護 費	314,570,000	△16,562,000		298,008,000

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	261,400	44,928			216,472	
19. 負担金補助及び交付金	13,206,780	12,863,980			342,800	
		328,588,414			15,820,586	職員給与関係経費
1. 報酬	19,464,000	19,384,000			80,000	118,492,575
2. 給料	60,707,000	60,498,330			208,670	図書館維持管理に要する経費
3. 職員手当等	40,576,000	39,852,363			723,637	104,927,688
4. 共済費	18,262,000	18,141,882			120,118	図書館運営に要する経費
7. 賃金	11,835,000	11,295,199			539,801	72,856,618
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	674,540			523,460	
11. 需用費	47,770,000	41,467,065			6,302,935	32,311,533
消耗品費	7,055,868	6,588,562			467,306	
食糧費	6,000	0			6,000	
印刷製本費	347,132	347,132			0	
光熱水費	35,991,536	30,219,667			5,771,869	
修繕料	4,369,464	4,311,704			57,760	
12. 役務費	1,294,000	1,051,731			242,269	
13. 委託料	60,524,000	56,109,024			4,414,976	
14. 使用料及び賃借料	34,286,000	32,368,345			1,917,655	
15. 工事請負費	11,232,000	10,503,000			729,000	
18. 備品購入費	37,196,000	37,194,435			1,565	
19. 負担金補助及び交付金	49,000	48,500			500	
		293,671,589			4,336,411	文化財保護審議会に要する経費
1. 報酬	168,000	168,000			0	224,000
7. 賃金	14,076,529	13,795,076			281,453	文化財調査に要する経費
8. 報償費	631,090	398,600			232,490	6,978,557
9. 旅費	275,000	214,142			60,858	文化財維持管理に要する経費
11. 需用費	7,777,520	6,250,470			1,527,050	2,987,806
消耗品費	786,586	718,265			68,321	市史編纂に要する経費
燃料費	13,458	7,973			5,485	3,252,387
印刷製本費	2,477,000	2,350,903			126,097	小田城跡に要する経費
光熱水費	3,602,476	2,574,941			1,027,535	53,592,782
修繕料	898,000	598,388			299,612	文化財展示施設管理に要する経費
12. 役務費	2,415,280	2,192,396			222,884	29,565,989
13. 委託料	35,556,808	34,663,529			893,279	金田官衙遺跡に要する経費
14. 使用料及び賃借料	3,894,490	3,829,908			64,582	195,320,673
15. 工事請負費	11,911,000	11,195,280			715,720	歴史文化教育・活用に要する経費
16. 原材料費	36,000	15,552			20,448	1,749,395

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	2,748,169,000	20,578,000		7,148,800	2,775,895,800
10 6 1	保 健 体 育 総 務 費	178,751,000	19,395,000		2,201,000	200,347,000
10 6 2	体 育 施 設 費	330,939,000				330,939,000

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	事故 明許 繰越		
			円	円	円	
17. 公有財産購入費	201,153,000	201,107,673			45,327	
18. 備品購入費	484,120	474,120			10,000	
19. 負担金補助及び交付金	683,000	420,680			262,320	
22. 補償・補填及び賠償金	18,946,163	18,946,163			0	
		2,699,430,992	継続費 繰越 費 4,329,080	事故 明許 繰越 費 15,002,000	57,133,728	
		193,793,913			6,553,087	・ 職員給与関係経費 110,121,506
1. 報酬	2,800,000	1,852,000			948,000	・ 各種委員に要する経費 2,870,520
2. 給料	48,564,000	47,672,196			891,804	・ スポーツ振興に要する経費 20,202,018
3. 職員手当等	47,063,000	46,806,238			256,762	・ スポーツ教室開催に要する経費 5,866,557
4. 共済費	15,975,000	15,643,072			331,928	・ スポーツ大会開催に要する経費 22,998,347
7. 賃金	1,973,000	1,840,836			132,164	・ 学校保健に要する経費 29,882,000
8. 報償費	2,726,000	1,977,848			748,152	・ いきいき茨城ゆめ国体に要する経費 1,852,965
9. 旅費	1,956,272	1,543,868			412,404	
11. 需用費	6,296,193	5,484,718			811,475	
消耗品費	4,622,993	4,167,719			455,274	
燃料費	12,000	3,613			8,387	
食糧費	304,000	199,302			104,698	
印刷製本費	1,357,200	1,114,084			243,116	
12. 役務費	1,593,000	1,188,137			404,863	
13. 委託料	34,668,807	33,671,525			997,282	
14. 使用料及び賃借料	1,563,000	973,891			589,109	
18. 備品購入費	250,728	249,588			1,140	
19. 負担金補助及び交付金	34,918,000	34,889,996			28,004	
		300,698,384	繰越明許費 15,002,000		15,238,616	・ 体育施設維持管理に要する経費 300,698,384
7. 賃金	1,808,000	1,756,870			51,130	
9. 旅費	22,000	3,632			18,368	
11. 需用費	30,880,080	27,151,580			3,728,500	
消耗品費	2,108,000	2,026,448			81,552	
燃料費	192,000	1,280			190,720	
印刷製本費	120,080	66,960			53,120	
光熱水費	19,380,000	16,074,157			3,305,843	
修繕料	9,080,000	8,982,735			97,265	
12. 役務費	1,448,000	1,438,667			9,333	

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	2,238,479,000	1,183,000		4,947,800	2,244,609,800
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
12			公 債 費	5,705,471,000	△27,319,000			5,678,152,000
12	1		公 債 費	5,705,471,000	△27,319,000			5,678,152,000

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		
			円	円	円	
13. 委託料	141,768,000	141,412,222			355,778	
14. 使用料及び賃借料	21,514,000	19,015,113			2,498,887	
15. 工事請負費	127,353,000	103,883,040	繰越明許費 15,002,000		8,467,960	
18. 備品購入費	6,136,000	6,027,340			108,660	
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000			0	
23. 償還金利子及び割引料	4,920	4,920			0	
		2,204,938,695	継続費 繰越	4,329,080	35,342,025	職員給与関係経費 295,948,448
1. 報酬	208,000	64,000			144,000	給食センター運営審議会に要する経費 94,057
2. 給料	150,458,000	147,676,598			2,781,402	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
3. 職員手当等	104,771,000	102,037,847			2,733,153	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
4. 共済費	47,447,000	46,234,003			1,212,997	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
7. 賃金	82,545,800	79,272,713			3,273,087	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
8. 報償費	64,000	47,304			16,696	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
9. 旅費	93,000	48,794			44,206	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
11. 需用費	1,391,656,348	1,371,354,053			20,302,295	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
消耗品費	23,563,923	23,362,398			201,525	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
燃料費	5,741,200	5,731,277			9,923	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
食糧費	7,000	2,057			4,943	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
印刷製本費	72,917	72,917			0	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
光熱水費	93,605,348	83,251,000			10,354,348	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
修繕料	19,818,960	19,713,778			105,182	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
賄材料費	1,248,847,000	1,239,220,626			9,626,374	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
12. 役務費	4,927,652	4,900,054			27,598	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
13. 委託料	400,762,000	393,474,819	継続費 繰越	4,329,080	2,958,101	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
14. 使用料及び賃借料	4,357,000	4,284,772			72,228	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
15. 工事請負費	50,059,000	48,805,200			1,253,800	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
18. 備品購入費	6,869,000	6,378,048			490,952	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
19. 負担金補助及び交付金	392,000	360,490			31,510	給食センター管理運営に要する経費 1,661,772,588
		0			1,000	災害復旧に要する経費
		0			1,000	災害復旧に要する経費
		0			1,000	災害復旧に要する経費
15. 工事請負費	1,000	0			1,000	災害復旧に要する経費
		5,675,853,710			2,298,290	
		5,675,853,710			2,298,290	

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	1	1	元 金	5,230,250,000	4,200,000		5,234,450,000
12	1	2	利 子	475,221,000	△31,519,000		443,702,000
13			諸 支 出 金	16,616,000	3,202,446,000		3,219,062,000
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	16,615,000	3,202,446,000		3,219,061,000
13	2	1	財 政 調 整 基 金 費	808,000	894,171,000		894,979,000
13	2	2	減 債 基 金 費	252,000	1,562,776,000		1,563,028,000
13	2	3	土 地 開 発 基 金 費	46,000	△15,000		31,000
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	325,000	700,308,000		700,633,000
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	16,000	△4,000		12,000
13	2	8	福 祉 振 興 基 金 費	71,000	△38,000		33,000
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	186,000	628,000		814,000
13	2	12	学 校 教 育 施 設 整 備 基 金 費	569,000	△181,000		388,000
13	2	13	アイラブつくばまちづくり寄附基金費	4,009,000	44,992,000		49,001,000

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		
		円	円			円	
		5,233,198,868				1,251,132	・ 元金の償還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	5,234,450,000	5,233,198,868				1,251,132	5,233,198,868
		442,654,842				1,047,158	・ 利子の償還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	443,702,000	442,654,842				1,047,158	442,654,842
		3,183,307,866				35,754,134	
		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
		3,183,307,866				35,753,134	
		894,979,000				0	・ 財政調整基金積立金
25. 積立金	894,979,000	894,979,000				0	894,979,000
		1,563,006,000				22,000	・ 減債基金積立金
25. 積立金	1,563,028,000	1,563,006,000				22,000	1,563,006,000
		31,000				0	・ 土地開発基金繰出金
28. 繰出金	31,000	31,000				0	31,000
		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
		700,633,000				0	・ 公共施設整備基金積立金
25. 積立金	700,633,000	700,633,000				0	700,633,000
		2,000				0	・ 国際交流基金積立金
25. 積立金	2,000	2,000				0	2,000
		12,000				0	・ つくばエクスプレス対策基金積立金
25. 積立金	12,000	12,000				0	12,000
		33,000				0	・ 福祉振興基金積立金
25. 積立金	33,000	33,000				0	33,000
		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
		814,000				0	・ まちづくり事業基金積立金
25. 積立金	814,000	814,000				0	814,000
		388,000				0	・ 学校教育施設整備基金積立金
25. 積立金	388,000	388,000				0	388,000
		13,269,866				35,731,134	・ アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金
25. 積立金	49,001,000	13,269,866				35,731,134	13,269,866

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 14	地域雇用創出推進基金費	円 58,000	円 △32,000	円		円 26,000
13 2 15	医療環境整備基金費	66,000	△39,000			27,000
13 2 16	環境都市推進基金費	10,027,000	△13,000			10,014,000
13 2 17	総合運動公園整備基金費	176,000	△106,000			70,000
14	予備費	100,000,000			△47,648,608	52,351,392
14 1	予備費	100,000,000			△47,648,608	52,351,392
14 1 1	予備費	100,000,000			△47,648,608	52,351,392
	歳出合計	81,614,000,000	2,829,747,000	1,263,683,413		85,707,430,413

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 26,000			円 0	・ 地域雇用創出推進基金積立金 26,000	
25. 積立金	26,000	26,000			0		
25. 積立金	27,000	27,000			0	・ 医療環境整備基金積立金 27,000	
25. 積立金	10,014,000	10,014,000			0	・ 環境都市推進基金積立金 10,014,000	
25. 積立金	70,000	70,000			0	・ 総合運動公園整備基金 70,000	
25. 積立金	70,000	70,000			0		
		0			52,351,392		
		0			52,351,392		
		0			52,351,392	総務費へ充用 28,865,200 民生費へ充用 10,868,827 衛生費へ充用 424,000 農林水産業費へ充用 1,475,261 土木費へ充用 323,520 教育費へ充用 5,691,800	
		79,637,517,137	継続費 繰越 1,310,724,131 明許費 繰越 2,580,414,505 事故繰越 6,333,200		2,172,441,440		

実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	82,278,556 千円	
2. 歳 出 総 額	79,637,517	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,641,039	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	456,105
	(2) 繰越明許費繰越額	679,044
	(3) 事故繰越し繰越額	6,333
	計	1,141,482
5. 実 質 収 支 額	1,499,557	
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	