

平成 25 年 度

つくば市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

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		
1	市 税	38,993,113,000	190,530,000		39,183,643,000	
1 1	市 民 税	18,618,324,000			18,618,324,000	
1 1 1	個 人	14,251,162,000			14,251,162,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 1 2	法 人	4,367,162,000			4,367,162,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 2	固 定 資 産 税	17,156,181,000	190,530,000		17,346,711,000	
1 2 1	固 定 資 産 税	16,950,039,000	190,530,000		17,140,569,000	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	206,142,000			206,142,000	1. 現年課税分
1 3	軽 自 動 車 税	291,138,000			291,138,000	
1 3 1	軽 自 動 車 税	291,138,000			291,138,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 4	市 た ば こ 税	1,444,530,000			1,444,530,000	
1 4 1	市 た ば こ 税	1,444,530,000			1,444,530,000	1. 現年課税分
1 5	特 別 土 地 保 有 税	1,000			1,000	
1 5 1	特 別 土 地 保 有 税	1,000			1,000	1. 滞納繰越分
1 6	入 湯 税	11,221,000			11,221,000	
1 6 1	入 湯 税	11,221,000			11,221,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 7	都 市 計 画 税	1,471,718,000			1,471,718,000	
1 7 1	都 市 計 画 税	1,471,718,000			1,471,718,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2	地 方 譲 与 税	940,500,000			940,500,000	
2 1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	272,000,000			272,000,000	

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	
	43,072,059,475	39,702,064,682	262,173,700	3,109,773,978	
	20,010,270,185	18,543,068,618	134,404,876	1,333,690,176	
	16,177,728,989	14,788,812,921	123,625,180	1,266,168,873	
14,021,530,000	14,797,265,933	14,539,365,188	1,083,541	257,595,691	徴収率 98.3% 過誤納金還付未済額 778,487
229,632,000	1,380,463,056	249,447,733	122,541,639	1,008,573,182	徴収率 18.1% 過誤納金還付未済額 99,498
	3,832,541,196	3,754,255,697	10,779,696	67,521,303	
4,356,359,000	3,752,122,800	3,739,103,900		13,034,400	徴収率 99.7% 過誤納金還付未済額 15,500
10,803,000	80,418,396	15,151,797	10,779,696	54,486,903	徴収率 18.8%
	19,448,939,729	17,725,668,906	113,584,887	1,610,642,265	
	19,242,795,229	17,519,524,406	113,584,887	1,610,642,265	
16,818,023,000	17,558,302,802	17,177,290,589	1,795,360	380,113,025	徴収率 97.8% 過誤納金還付未済額 896,172
322,546,000	1,684,492,427	342,233,817	111,789,527	1,230,529,240	徴収率 20.3% 過誤納金還付未済額 60,157
	206,144,500	206,144,500		0	
206,142,000	206,144,500	206,144,500		0	
	365,166,425	307,286,189	8,155,439	49,745,397	
	365,166,425	307,286,189	8,155,439	49,745,397	
282,404,000	310,776,600	298,413,800	77,000	12,299,000	徴収率 96.0% 過誤納金還付未済額 13,200
8,734,000	54,389,825	8,872,389	8,078,439	37,446,397	徴収率 16.3% 過誤納金還付未済額 7,400
	1,610,437,595	1,610,437,595		0	
	1,610,437,595	1,610,437,595		0	
1,444,530,000	1,610,437,595	1,610,437,595		0	徴収率 100.0%
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	徴収率 100.0%
	11,509,050	10,336,200		1,172,850	
	11,509,050	10,336,200		1,172,850	
11,220,000	10,552,800	10,229,250		323,550	徴収率 96.9%
1,000	956,250	106,950		849,300	徴収率 11.2%
	1,625,736,491	1,505,267,174	6,028,498	114,523,290	
	1,625,736,491	1,505,267,174	6,028,498	114,523,290	
1,451,120,000	1,511,127,436	1,478,282,461	154,514	32,767,589	過誤納金還付未済額 77,128
20,598,000	114,609,055	26,984,713	5,873,984	81,755,701	過誤納金還付未済額 5,343
	907,978,010	907,978,010		0	
	277,407,010	277,407,010		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		
2 1 1	地方揮発油譲与税	272,000,000			272,000,000	
						1. 地方揮発油譲与税
2 2	自動車重量譲与税	668,500,000			668,500,000	
2 2 1	自動車重量譲与税	668,500,000			668,500,000	
						1. 自動車重量譲与税
3	利子割交付金	89,300,000			89,300,000	
3 1	利子割交付金	89,300,000			89,300,000	
3 1 1	利子割交付金	89,300,000			89,300,000	
						1. 利子割交付金
4	配当割交付金	51,900,000			51,900,000	
4 1	配当割交付金	51,900,000			51,900,000	
4 1 1	配当割交付金	51,900,000			51,900,000	
						1. 配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金	24,800,000			24,800,000	
5 1	株式等譲渡所得割交付金	24,800,000			24,800,000	
5 1 1	株式等譲渡所得割交付金	24,800,000			24,800,000	
						1. 株式等譲渡所得割交付金
6	地方消費税交付金	2,229,000,000			2,229,000,000	
6 1	地方消費税交付金	2,229,000,000			2,229,000,000	
6 1 1	地方消費税交付金	2,229,000,000			2,229,000,000	
						1. 地方消費税交付金
7	ゴルフ場利用税交付金	65,726,000			65,726,000	
7 1	ゴルフ場利用税交付金	65,726,000			65,726,000	
7 1 1	ゴルフ場利用税交付金	65,726,000			65,726,000	
						1. ゴルフ場利用税交付金
8	自動車取得税交付金	212,900,000			212,900,000	
8 1	自動車取得税交付金	212,900,000			212,900,000	
8 1 1	自動車取得税交付金	212,900,000			212,900,000	
						1. 自動車取得税交付金
9	地方特例交付金	117,100,000	5,704,000		122,804,000	
9 1	地方特例交付金	117,100,000	5,704,000		122,804,000	
9 1 1	地方特例交付金	117,100,000	5,704,000		122,804,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	277,407,010	277,407,010		0	
272,000,000	277,407,010	277,407,010		0	
	630,571,000	630,571,000		0	
	630,571,000	630,571,000		0	
668,500,000	630,571,000	630,571,000		0	
	74,374,000	74,374,000		0	
	74,374,000	74,374,000		0	
	74,374,000	74,374,000		0	
89,300,000	74,374,000	74,374,000		0	
	123,658,000	123,658,000		0	
	123,658,000	123,658,000		0	
	123,658,000	123,658,000		0	
51,900,000	123,658,000	123,658,000		0	
	206,794,000	206,794,000		0	
	206,794,000	206,794,000		0	
	206,794,000	206,794,000		0	
24,800,000	206,794,000	206,794,000		0	
	2,202,581,000	2,202,581,000		0	
	2,202,581,000	2,202,581,000		0	
	2,202,581,000	2,202,581,000		0	
2,229,000,000	2,202,581,000	2,202,581,000		0	
	90,435,683	90,435,683		0	
	90,435,683	90,435,683		0	
	90,435,683	90,435,683		0	
65,726,000	90,435,683	90,435,683		0	
	216,444,000	216,444,000		0	
	216,444,000	216,444,000		0	
	216,444,000	216,444,000		0	
212,900,000	216,444,000	216,444,000		0	
	122,804,000	122,804,000		0	
	122,804,000	122,804,000		0	
	122,804,000	122,804,000		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充当額		
		円	円	円	円	1. 地方特例交付金
10	地方交付税	1,834,000,000	230,311,000		2,064,311,000	
10 1	地方交付税	1,834,000,000	230,311,000		2,064,311,000	
10 1 1	地方交付税	1,834,000,000	230,311,000		2,064,311,000	1. 地方交付税
11	交通安全対策特別交付金	40,376,000			40,376,000	
11 1	交通安全対策特別交付金	40,376,000			40,376,000	
11 1 1	交通安全対策特別交付金	40,376,000			40,376,000	1. 交通安全対策特別交付金
12	分担金及び負担金	1,346,005,000	14,402,000		1,360,407,000	
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	1,346,004,000	14,402,000		1,360,406,000	
12 2 1	総務費負担金	428,000			428,000	1. 選挙費負担金
12 2 2	民生費負担金	1,327,966,000	14,402,000		1,342,368,000	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	2,647,000			2,647,000	1. 衛生費負担金
12 2 4	土木費負担金	14,963,000			14,963,000	1. 共同溝維持管理費負担金
13	使用料及び手数料	1,317,387,000	21,000,000		1,338,387,000	
13 1	使用料	750,897,000			750,897,000	
13 1 1	総務使用料	39,348,000			39,348,000	1. 公舎使用料 2. サイエンス・インフォメーションセンター使用料 3. 行政財産使用料
13 1 2	民生使用料	44,202,000			44,202,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 122,804,000	円 122,804,000	円 122,804,000	円	円 0	
	2,041,429,000	2,041,429,000		0	
	2,041,429,000	2,041,429,000		0	
	2,041,429,000	2,041,429,000		0	
2,064,311,000	2,041,429,000	2,041,429,000		0	
	36,445,000	36,445,000		0	
	36,445,000	36,445,000		0	
	36,445,000	36,445,000		0	
40,376,000	36,445,000	36,445,000		0	
	1,479,058,343	1,340,057,493	6,315,700	133,014,230	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,479,058,343	1,340,057,493	6,315,700	133,014,230	
	405,960	405,960		0	
428,000	405,960	405,960		0	
	1,462,616,940	1,323,616,090	6,315,700	133,014,230	
32,575,000	30,833,950	30,810,640		23,310	
1,309,793,000	1,431,782,990	1,292,805,450	6,315,700	132,990,920	過誤納金還付未済額 329,080
	1,117,443	1,117,443		0	
2,647,000	1,117,443	1,117,443		0	
	14,918,000	14,918,000		0	
14,963,000	14,918,000	14,918,000		0	
	1,620,493,502	1,362,148,178		258,345,734	
	1,003,333,588	748,967,439		254,366,559	
	43,328,758	43,328,758		0	
185,000	185,160	185,160		0	
2,000,000	3,743,540	3,743,540		0	
37,163,000	39,400,058	39,400,058		0	
	39,828,633	39,773,134		55,499	

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. 福祉センター使用料	
						2. 障害者センター使用料	
						3. 地域交流センター使用料	
						4. 市民ホール使用料	
						5. 行政財産使用料	
13	1	3	衛生使用料	73,421,000		73,421,000	
						1. 保健衛生使用料	
						2. メモリアルホール使用料	
						3. 行政財産使用料	
13	1	4	労働使用料	10,000		10,000	
						1. 働く婦人の家使用料	
13	1	5	農林水産業使用料	48,635,000		48,635,000	
						1. ゆかりの森施設使用料	
						2. ふれあいの里施設使用料	
						3. 行政財産使用料	
13	1	6	商工使用料	53,333,000		53,333,000	
						1. 筑波山駐車場使用料	
						2. 産業振興センター使用料	
						3. 行政財産使用料	
13	1	7	土木使用料	394,558,000		394,558,000	
						1. 公園使用料	
						2. 広場使用料	
						3. 駐車場使用料	
						4. 駅前広場使用料	
						5. 市営住宅使用料	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,308,000	円 1,243,690	円 1,243,690	円	円 0	
3,651,000	3,137,033	3,137,033		0	
30,403,000	26,383,550	26,383,550		0	
7,900,000	8,320,886	8,320,886		0	
940,000	743,474	687,975		55,499	
	69,736,752	69,736,752		0	
720,000	746,000	746,000		0	
69,847,000	66,130,500	66,130,500		0	
2,854,000	2,860,252	2,860,252		0	
	10,000	10,000		0	
10,000	10,000	10,000		0	
	48,669,610	48,669,610		0	
19,166,000	20,853,590	20,853,590		0	
29,427,000	27,764,020	27,764,020		0	
42,000	52,000	52,000		0	
	49,883,855	49,883,855		0	
35,000,000	37,567,110	37,567,110		0	
18,270,000	12,150,000	12,150,000		0	
63,000	166,745	166,745		0	
	655,079,725	400,769,075		254,311,060	
1,335,000	1,435,170	1,435,170		0	
15,700,000	15,495,200	15,495,200		0	
68,615,000	70,776,960	70,777,370		0	過誤納金還付未済額 410
10,680,000	14,220,530	14,220,530		0	
200,228,000	453,380,080	199,069,020		254,311,060	

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			
					6. 道路占用使用料		
					7. 行政財産使用料		
13	1	8	消 防 使 用 料	144,000		144,000	1. 行政財産使用料
13	1	9	教 育 使 用 料	97,246,000		97,246,000	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	566,490,000	21,000,000	587,490,000	
13	2	1	総 務 手 数 料	79,905,000		79,905,000	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	460,570,000	21,000,000	481,570,000	1. 廃棄物処理手数料
							2. 畜犬登録等事務手数料
							3. 公害対策事務手数料
							4. 塵芥処理手数料
13	2	4	農 林 水 産 業 手 数 料	1,000		1,000	1. 農林水産業手数料

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
98,000,000	99,714,285	99,714,285		0	
0	57,500	57,500		0	
	145,396	145,396		0	
144,000	145,396	145,396		0	
	96,650,859	96,650,859		0	
76,700,000	75,560,000	75,560,000		0	
2,572,000	2,417,096	2,417,096		0	
12,120,000	12,452,100	12,452,100		0	
2,820,000	2,893,990	2,893,990		0	
2,100,000	1,591,550	1,591,550		0	
144,000	134,640	134,640		0	
300,000	348,000	348,000		0	
490,000	1,253,483	1,253,483		0	
	617,159,914	613,180,739		3,979,175	
	88,285,039	88,285,039		0	
42,150,000	46,242,100	46,242,100		0	
19,630,000	19,940,700	19,940,700		0	
17,000,000	20,824,439	20,824,439		0	
1,125,000	1,277,800	1,277,800		0	
	830,400	830,400		0	
640,000	830,400	830,400		0	
	495,485,305	491,506,130		3,979,175	
476,040,000	489,174,505	485,195,330		3,979,175	
5,160,000	6,310,800	6,310,800		0	
240,000	0	0		0	
130,000	0	0		0	
	2,200	2,200		0	
1,000	2,200	2,200		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			
13	2	5	商 工 手 数 料	円 240,000	円	円 240,000	
							1. 商工手数料
13	2	6	土 木 手 数 料	23,454,000		23,454,000	
							1. 土木手数料
							2. 駐車場手数料
13	2	7	消 防 手 数 料	1,680,000		1,680,000	
							1. 消防手数料
14			国 庫 支 出 金	7,906,489,000	413,610,000	1,120,499,000	9,440,598,000
14	1		国 庫 負 担 金	5,986,920,000	169,161,000		6,156,081,000
14	1	1	民 生 費 国 庫 負 担 金	5,986,920,000	169,161,000		6,156,081,000
							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. 社会福祉費負担金
							7. 児童手当・子ども手当負担金
14	1	3	衛 生 費 国 庫 負 担 金	0			0
							1. 衛生費負担金
14	2		国 庫 補 助 金	1,863,634,000	243,444,000	1,120,499,000	3,227,577,000
14	2	1	総 務 費 国 庫 補 助 金	439,348,000	94,163,000		533,511,000
							1. 地域活性化交付金
							2. 総務管理費補助金
14	2	2	民 生 費 国 庫 補 助 金	131,878,000	△57,800,000		74,078,000
							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	103,676,000	△64,097,000		39,579,000

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	
	287,920	287,920		0	
240,000	287,920	287,920		0	
	29,258,100	29,258,100		0	
22,914,000	28,962,600	28,962,600		0	
540,000	295,500	295,500		0	
	3,010,950	3,010,950		0	
1,680,000	3,010,950	3,010,950		0	
	8,835,294,548	8,505,131,548		330,163,000	
	6,105,084,873	6,105,084,873		0	
	6,103,060,773	6,103,060,773		0	
934,613,000	931,677,578	931,677,578		0	
747,445,000	735,788,527	735,788,527		0	
1,304,309,000	1,286,525,000	1,286,525,000		0	
64,413,000	64,461,132	64,461,132		0	
228,551,000	224,465,447	224,465,447		0	
4,915,000	4,766,000	4,766,000		0	
2,871,835,000	2,855,377,089	2,855,377,089		0	
	2,024,100	2,024,100		0	
0	2,024,100	2,024,100		0	
	2,673,621,628	2,343,458,628		330,163,000	
	532,675,000	532,675,000		0	
530,530,000	530,053,000	530,053,000		0	
2,981,000	2,622,000	2,622,000		0	
	74,577,000	74,577,000		0	
69,053,000	66,650,000	66,650,000		0	
2,902,000	5,806,000	5,806,000		0	
2,123,000	2,121,000	2,121,000		0	
	26,486,983	26,486,983		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	円			
14	2	4	土木費国庫補助金	938,087,000	△166,152,000	345,132,000	1,117,067,000	1. 保健衛生費補助金
								1. 土木費補助金
								2. 都市計画費補助金
								3. 住宅費補助金
14	2	5	消防費国庫補助金	39,270,000	96,169,000		135,439,000	1. 消防費補助金
14	2	6	教育費国庫補助金	211,375,000	341,161,000	707,346,000	1,259,882,000	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	2	7	農林水産業費国庫補助金	0		40,000,000	40,000,000	1. 農業費補助金
14	2	8	災害復旧費国庫補助金	0		28,021,000	28,021,000	1. 災害復旧費補助金
14	3		委託金	55,935,000	1,005,000		56,940,000	
14	3	1	総務費委託金	2,091,000			2,091,000	1. 総務管理費委託金
14	3	2	民生費委託金	51,438,000			51,438,000	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	2,406,000			2,406,000	1. 河川費委託金
14	3	4	教育費委託金	0	1,005,000		1,005,000	1. スポーツ振興事業委託金
15			県支出金	3,673,018,000	294,048,000	32,518,239	3,999,584,239	
15	1		県負担金	2,074,659,000	55,117,000		2,129,776,000	

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	
39,579,000	26,486,983	26,486,983		0	
	973,429,645	736,935,645		236,494,000	
229,121,000	228,939,000	146,345,000		82,594,000	
380,836,000	379,912,645	226,012,645		153,900,000	
507,110,000	364,578,000	364,578,000		0	
	135,439,000	41,770,000		93,669,000	
135,439,000	135,439,000	41,770,000		93,669,000	
	863,024,000	863,024,000		0	
769,658,000	469,714,000	469,714,000		0	
180,596,000	104,438,000	104,438,000		0	
53,547,000	32,496,000	32,496,000		0	
184,223,000	184,518,000	184,518,000		0	
71,858,000	71,858,000	71,858,000		0	
	40,000,000	40,000,000		0	
40,000,000	40,000,000	40,000,000		0	
	27,990,000	27,990,000		0	
28,021,000	27,990,000	27,990,000		0	
	56,588,047	56,588,047		0	
	2,022,000	2,022,000		0	
2,091,000	2,022,000	2,022,000		0	
	51,299,496	51,299,496		0	
51,188,000	51,061,496	51,061,496		0	
250,000	238,000	238,000		0	
	2,550,332	2,550,332		0	
2,406,000	2,550,332	2,550,332		0	
	716,219	716,219		0	
1,005,000	716,219	716,219		0	
	3,953,097,192	3,825,631,089		127,466,103	
	2,124,198,659	2,124,198,659		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				
15	1	1	民生費県負担金	2,069,599,000	55,117,000		2,124,716,000	
						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. 国民健康保険事業負担金		
						5. 障害福祉費負担金		
						6. 後期高齢者医療事業負担金		
						7. 児童手当・子ども手当負担金		
15	1	2	衛生費県負担金	5,060,000			5,060,000	
						1. 衛生費負担金		
15	2		県補助金	1,176,557,000	239,735,000	32,518,239	1,448,810,239	
15	2	1	総務費県補助金	91,000			91,000	
						1. 統計調査費補助金		
						2. 戸籍住民基本台帳費補助金		
15	2	2	民生費県補助金	790,641,000	208,319,000		998,960,000	
						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	93,395,000	△4,900,000		88,495,000	
						1. 保健衛生費補助金		
15	2	4	労働費県補助金	49,661,000	4,715,000	1,597,639	55,973,639	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	2,122,993,589	2,122,993,589		0	
1,356,000	353,430	353,430		0	
373,722,000	370,172,163	370,172,163		0	
39,000,000	49,796,385	49,796,385		0	
478,498,000	478,207,791	478,207,791		0	
450,778,000	446,529,549	446,529,549		0	
179,108,000	179,108,606	179,108,606		0	
602,254,000	598,825,665	598,825,665		0	
	1,205,070	1,205,070		0	
5,060,000	1,205,070	1,205,070		0	
	1,363,606,683	1,236,937,044		126,669,639	
	93,250	93,250		0	
48,000	49,000	49,000		0	
43,000	44,250	44,250		0	
	954,589,177	829,517,177		125,072,000	
40,815,000	56,631,200	56,631,200		0	
121,691,000	121,396,000	5,396,000		116,000,000	
1,890,000	1,920,000	1,920,000		0	
477,282,000	454,194,000	454,194,000		0	
356,256,000	319,599,230	310,527,230		9,072,000	
1,026,000	848,747	848,747		0	
	89,149,000	89,149,000		0	
88,495,000	89,149,000	89,149,000		0	
	44,241,215	42,643,576		1,597,639	

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	円			
15	2	5	農林水産業費県補助金	198,199,000	31,601,000	1,503,600	231,303,600	1. 労働諸費補助金
								1. 農業費補助金
								2. 畜産業費補助金
								3. 林業費補助金
15	2	6	商工費県補助金	32,380,000		29,417,000	61,797,000	1. 観光費補助金
15	2	7	土木費県補助金	6,000,000			6,000,000	1. 都市計画費補助金
								2. 住宅費補助金
15	2	8	教育費県補助金	6,190,000			6,190,000	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
15	2	9	消防費県補助金	0			0	1. 消防費補助金
15	3		委託金	421,802,000	△804,000		420,998,000	
15	3	1	総務費委託金	398,446,000	△804,000		397,642,000	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	22,972,000			22,972,000	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	97,000			97,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 55,973,639	円 44,241,215	円 42,643,576	円	円 1,597,639	
	211,537,541	211,537,541		0	
193,105,000	178,686,766	178,686,766		0	
25,000	21,225	21,225		0	
38,173,600	32,829,550	32,829,550		0	
	52,097,000	52,097,000		0	
61,797,000	52,097,000	52,097,000		0	
	6,071,500	6,071,500		0	
6,000,000	5,990,500	5,990,500		0	
0	81,000	81,000		0	
	5,778,000	5,778,000		0	
2,356,000	1,785,000	1,785,000		0	
1,273,000	1,045,000	1,045,000		0	
111,000	86,000	86,000		0	
2,450,000	2,862,000	2,862,000		0	
	50,000	50,000		0	
0	50,000	50,000		0	
	465,291,850	464,495,386		796,464	
	443,841,965	443,045,501		796,464	
16,108,000	17,222,355	17,222,355		0	
311,235,000	320,554,640	320,554,640		0	
175,000	179,620	179,620		0	
61,693,000	97,546,350	97,546,350		0	
8,431,000	8,339,000	7,542,536		796,464	
	21,065,245	21,065,245		0	
4,000	27,000	27,000		0	
7,440,000	7,200,000	7,200,000		0	
15,528,000	13,838,245	13,838,245		0	
	97,440	97,440		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	円	
						1. 商工費委託金
15	3	4	257,000		257,000	1. 土木費委託金
15	3	5	30,000		30,000	1. 教育費委託金
16			85,163,000	20,190,000	105,353,000	
16	1		28,132,000	5,190,000	33,322,000	
16	1	1	25,602,000		25,602,000	1. 土地建物貸付収入
16	1	2	2,530,000	5,190,000	7,720,000	1. 利子及び配当金
16	2		57,031,000	15,000,000	72,031,000	
16	2	1	2,001,000		2,001,000	1. 土地売却収入
16	2	2	55,030,000	15,000,000	70,030,000	1. 物品売却収入
17			4,001,000	29,237,000	33,238,000	
17	1		4,001,000	29,237,000	33,238,000	
17	1	1	1,000		1,000	1. 一般寄附金
17	1	2	4,000,000	29,237,000	33,237,000	1. アイラブつくばまちづくり寄附金
18			288,751,000	891,444,000	1,180,195,000	
18	1		288,748,000	443,507,000	732,255,000	
18	1	1	288,748,000	443,507,000	732,255,000	1. 基金繰入金
18	2		3,000	447,937,000	447,940,000	
18	2	1	1,000	400,658,000	400,659,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金
18	2	2	1,000	10,104,000	10,105,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金

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	
97,000	97,440	97,440		0	
	257,200	257,200		0	
257,000	257,200	257,200		0	
	30,000	30,000		0	
30,000	30,000	30,000		0	
	117,279,005	117,279,005		0	
	33,766,353	33,766,353		0	
	26,054,385	26,054,385		0	
25,602,000	26,054,385	26,054,385		0	
	7,711,968	7,711,968		0	
7,720,000	7,711,968	7,711,968		0	
	83,512,652	83,512,652		0	
	7,429,541	7,429,541		0	
2,001,000	7,429,541	7,429,541		0	
	76,083,111	76,083,111		0	
70,030,000	76,083,111	76,083,111		0	
	36,784,227	36,784,227		0	
	36,784,227	36,784,227		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	36,784,227	36,784,227		0	
33,237,000	36,784,227	36,784,227		0	
	1,172,671,008	1,172,671,008		0	
	724,731,008	724,731,008		0	
	724,731,008	724,731,008		0	
732,255,000	724,731,008	724,731,008		0	
	447,940,000	447,940,000		0	
	400,659,000	400,659,000		0	
400,659,000	400,659,000	400,659,000		0	
	10,105,000	10,105,000		0	
10,105,000	10,105,000	10,105,000		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充当額		
18 2 3	介護保険事業特別会計繰入金	円 1,000	円 32,811,000	円	円 32,812,000	
						1. 介護保険事業特別会計繰入金
18 2 4	下水道事業特別会計繰入金	0	4,364,000		4,364,000	
						1. 下水道事業特別会計繰入金
19	繰越金	1,500,000,000	1,822,989,000	1,300,628,617	4,623,617,617	
19 1	繰越金	1,500,000,000	1,822,989,000	1,300,628,617	4,623,617,617	
19 1 1	繰越金	1,500,000,000	1,822,989,000	1,300,628,617	4,623,617,617	
						1. 繰越金
20	諸収入	1,788,242,000	40,532,000		1,828,774,000	
20 1	延滞金, 加算金及び過料	54,922,000			54,922,000	
20 1 1	延滞金	53,001,000			53,001,000	
						1. 延滞金
20 1 2	加算金及び過料	1,921,000			1,921,000	
						1. 加算金及び過料
20 2	市預金利子	1,800,000			1,800,000	
20 2 1	市預金利子	1,800,000			1,800,000	
						1. 市預金利子
20 3	貸付金元利収入	63,490,000			63,490,000	
20 3 1	民生費貸付金元利収入	490,000			490,000	
						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	63,000,000			63,000,000	
						1. 自治金融預託金元利収入
						2. コンベンション開催資金貸付金元利収入
20 4	受託事業収入	48,368,000	361,000		48,729,000	
20 4 1	受託事業収入	48,368,000	361,000		48,729,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 32,812,000	円 32,812,000	円	円 0	
32,812,000	32,812,000	32,812,000		0	
	4,364,000	4,364,000		0	
4,364,000	4,364,000	4,364,000		0	
	4,623,618,150	4,623,618,150		0	
	4,623,618,150	4,623,618,150		0	
	4,623,618,150	4,623,618,150		0	
4,623,617,617	4,623,618,150	4,623,618,150		0	
	1,993,773,393	1,889,661,664	2,763,803	101,347,926	
	127,308,864	126,078,864		1,230,000	
	124,196,864	124,196,864		0	
53,001,000	124,196,864	124,196,864		0	
	3,112,000	1,882,000		1,230,000	
1,921,000	3,112,000	1,882,000		1,230,000	
	2,500,349	2,500,349		0	
	2,500,349	2,500,349		0	
1,800,000	2,500,349	2,500,349		0	
	86,351,116	60,584,441		25,766,675	
	26,347,445	580,770		25,766,675	
360,000	26,216,675	450,000		25,766,675	
130,000	130,770	130,770		0	
	60,003,671	60,003,671		0	
60,000,000	60,003,671	60,003,671		0	
3,000,000	0	0		0	
	48,641,139	48,641,139		0	
	48,641,139	48,641,139		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	円		
						1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	
						2. 県給食受託事業収入	
						3. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入	
						4. 不登校解消モデル事業受託事業収入	
						5. 茨城県学校体育研究推進校事業受託事業収入	
20	5	雑 入	1,619,662,000	40,171,000		1,659,833,000	
20	5	1 雑 入	1,619,662,000	40,171,000		1,659,833,000	
						1. 総務費雑入	
						2. 民生費雑入	
						3. 衛生費雑入	
						4. 労働費雑入	
						5. 農林水産業費雑入	
						6. 商工費雑入	
						7. 土木費雑入	
						8. 消防費雑入	
						9. 教育費雑入	
						10. 学校給食費	
21		市 債	2,850,229,000	743,340,000	2,369,391,000	5,962,960,000	
21	1	市 債	2,850,229,000	743,340,000	2,369,391,000	5,962,960,000	
21	1	1 民 生 債	1,700,000	2,500,000	89,200,000	93,400,000	
						1. 災害救助事業債	
						2. 社会福祉事業債	
21	1	2 農 林 水 産 業 債	32,000,000	△3,800,000	40,000,000	68,200,000	
						1. 農林水産業債	
21	1	3 土 木 債	546,729,000	△51,276,000	495,891,000	991,344,000	
						1. 道路事業債	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 27,344,000	円 27,940,252	円 27,940,252	円	円 0	
18,309,000	17,793,677	17,793,677		0	
2,370,000	2,201,440	2,201,440		0	
656,000	656,000	656,000		0	
50,000	49,770	49,770		0	
	1,728,971,925	1,651,856,871	2,763,803	74,351,251	
	1,728,971,925	1,651,856,871	2,763,803	74,351,251	
47,981,000	67,819,369	67,819,369		0	
264,114,000	308,717,109	259,593,740	2,763,803	46,359,566	
227,216,000	226,713,713	220,627,071		6,086,642	
215,000	163,431	163,431		0	
12,223,000	12,742,232	12,368,018		374,214	
4,315,000	7,700,225	7,700,225		0	
6,260,000	5,790,779	5,790,379		400	
111,427,000	98,874,682	93,750,682		5,124,000	
53,013,000	64,606,737	64,531,337		75,400	
933,069,000	935,843,648	919,512,619		16,331,029	
	4,134,325,000	4,134,325,000		0	
	4,134,325,000	4,134,325,000		0	
	62,800,000	62,800,000		0	
4,200,000	4,200,000	4,200,000		0	
89,200,000	58,600,000	58,600,000		0	
	58,700,000	58,700,000		0	
68,200,000	58,700,000	58,700,000		0	
	540,109,000	540,109,000		0	
118,800,000	55,500,000	55,500,000		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充当額		
		円	円	円	円	
21	1				918,500,000	2. 都市計画事業債 3. 河川事業債
						1. 消 防 債
21	1	1,042,800,000	△124,300,000		1,298,816,000	1. 臨時財政対策債
						1. 臨時財政対策債
21	1	0	848,400,000	1,733,400,000	2,581,800,000	1. 学校建設事業債 3. 保健体育事業債
						1. 学校建設事業債
						3. 保健体育事業債
21	1	0		10,900,000	10,900,000	1. 観 光 債
						1. 観 光 債
	歳入合計	65,358,000,000	4,717,337,000	4,823,036,856	74,898,373,856	

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	
857,744,000	469,809,000	469,809,000		0	
14,800,000	14,800,000	14,800,000		0	
	644,800,000	644,800,000		0	
918,500,000	644,800,000	644,800,000		0	
	1,298,816,000	1,298,816,000		0	
1,298,816,000	1,298,816,000	1,298,816,000		0	
	1,518,200,000	1,518,200,000		0	
1,913,200,000	849,600,000	849,600,000		0	
668,600,000	668,600,000	668,600,000		0	
	10,900,000	10,900,000		0	
10,900,000	10,900,000	10,900,000		0	
	77,061,396,536	72,732,314,737	271,253,203	4,060,110,971	過誤納金還付未済額 2,282,375

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	議会費	円 426,387,000	円 △23,668,000	円	円	円 402,719,000
1 1	議会費	円 426,387,000	円 △23,668,000			円 402,719,000
1 1 1	議会費	円 426,387,000	円 △23,668,000			円 402,719,000
2	総務費	円 6,773,069,000	円 89,595,000	円 95,388,830		円 6,958,052,830
2 1	総務管理費	円 4,977,226,000	円 29,763,000	円 85,151,000		円 5,092,140,000
2 1 1	一般管理費	円 69,025,000	円 △800,000			円 68,225,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
	円	円	円	円	
		398,353,982		4,365,018	
		398,353,982		4,365,018	
		398,353,982		4,365,018	・ 議員報酬等に要する経費
1. 報酬	151,788,000	151,788,000		0	274,734,128
2. 給料	43,820,000	43,730,052		89,948	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等	73,737,000	73,067,877		669,123	87,286,241
4. 共済費	92,137,000	91,509,500		627,500	・ 議会運営に要する経費
8. 報償費	120,000	100,000		20,000	36,333,613
9. 旅費	5,603,000	5,298,462		304,538	
10. 交際費	350,000	213,000		137,000	
11. 需用費	5,865,000	5,240,035		624,965	
消耗品費	1,707,000	1,356,428		350,572	
食糧費	183,000	61,689		121,311	
印刷製本費	3,965,000	3,821,918		143,082	
修繕料	10,000	0		10,000	
12. 役務費	272,000	128,889		143,111	
13. 委託料	13,873,000	12,733,984		1,139,016	
14. 使用料及び賃借料	1,078,000	884,140		193,860	
15. 工事請負費	1,300,005	1,299,900		105	
18. 備品購入費	1,029,995	1,019,275		10,720	
19. 負担金補助及び交付金	11,746,000	11,340,868		405,132	
		6,765,514,611	継続費通次繰越 11,634,970 繰越明許費 43,637,660	137,265,589	
		4,964,950,239	継続費通次繰越 9,450,970 繰越明許費 43,637,660	74,101,131	
		63,520,116		4,704,884	・ 文書管理に要する経費
1. 報酬	504,000	288,000		216,000	7,804,211
7. 賃金	3,039,000	2,877,604		161,396	・ 通信運搬に要する経費
8. 報償費	1,782,500	1,138,000		644,500	38,565,188
9. 旅費	628,658	352,910		275,748	・ 法制・法務に要する経費
11. 需用費	6,773,032	5,928,887		844,145	9,560,186
消耗品費	3,506,434	3,133,257		373,177	・ 総合賠償保険に要する経費
燃料費	6,000	3,540		2,460	3,384,526
食糧費	4,000	3,500		500	・ 庶務に要する経費
印刷製本費	2,957,598	2,664,816		292,782	112,932
修繕料	299,000	123,774		175,226	

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	円
2 1 2	人事管理費	3,417,551,000	10,264,000			3,427,815,000
2 1 3	秘書費	12,582,000				12,582,000

節	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		43,277,000	41,316,473				1,960,527	・情報公開等に要する経費 219,032
13. 委託料		5,751,000	5,339,103				411,897	
14. 使用料及び賃借料		5,286,000	5,285,700				300	・公平委員会共同設置に要する経費 498,100
18. 備品購入費		295,750	239,505				56,245	・すぐ対応室に要する経費 2,682,425
19. 負担金補助及び交付金		888,060	753,934				134,126	・政治倫理審査会に要する経費 230,000 ・私学振興に要する経費 98,386 ・(仮称)自治基本条例に要する経費 239,196 ・土地開発公社に要する経費 125,934
			3,409,455,901				18,359,099	・常勤特別職給与関係経費 41,379,510
1. 報酬		2,440,000	2,400,000				40,000	・職員給与関係経費 3,121,124,087
2. 給料		666,622,000	664,874,132				1,747,868	・特別職報酬等審議会運営に要する経費 0
3. 職員手当等		2,089,858,000	2,082,419,578				7,438,422	・給与事務に要する経費 171,220
4. 共済費		592,944,000	589,382,078				3,561,922	・職員研修に要する経費 10,306,828
5. 災害補償費		42,000	0				42,000	・職員福利厚生に要する経費 17,298,057
7. 賃金		37,656,000	35,868,896				1,787,104	・人事管理に要する経費 5,610,740
8. 報償費		675,593	462,466				213,127	・臨時職員に要する経費 213,565,459
9. 旅費		2,475,947	2,464,647				11,300	
11. 需用費		3,983,225	3,194,730				788,495	
	消耗品費	3,738,225	3,041,393				696,832	
	食糧費	58,000	24,400				33,600	
	印刷製本費	139,000	128,937				10,063	
	修繕料	48,000	0				48,000	
12. 役務費		5,061,175	4,737,220				323,955	
13. 委託料		21,553,000	19,859,773				1,693,227	
14. 使用料及び賃借料		1,536,460	1,151,120				385,340	
18. 備品購入費		12,600	12,600				0	
19. 負担金補助及び交付金		2,955,000	2,628,661				326,339	
			9,031,558				3,550,442	・秘書業務に要する経費 9,031,558
7. 賃金		2,898,000	2,408,975				489,025	
8. 報償費		30,000	0				30,000	
9. 旅費		1,539,000	719,580				819,420	
10. 交際費		2,000,000	504,900				1,495,100	
11. 需用費		893,000	470,027				422,973	
	消耗品費	427,000	198,656				228,344	

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	円
2-1-4	広報費	51,753,000	△1,400,000			50,353,000
2-1-5	財政管理費	2,772,000				2,772,000
2-1-6	会計管理費	27,519,000				27,519,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円		円	円	
	食糧費	95,000	70,350			24,650	
	印刷製本費	371,000	201,021			169,979	
12.	役務費	1,410,000	1,350,946			59,054	
14.	使用料及び賃借料	28,000	15,390			12,610	
18.	備品購入費	71,000	56,340			14,660	
19.	負担金補助及び交付金	3,713,000	3,505,400			207,600	
			46,110,203			4,242,797	・ 広報広聴活動に要する経費 40,799,856
7.	賃金	1,940,000	1,830,764			109,236	
8.	報償費	340,000	340,000			0	・ シティプロモーションに要する経費 5,310,347
9.	旅費	217,000	159,280			57,720	
11.	需用費	21,639,000	20,503,583			1,135,417	
	消耗品費	2,991,000	2,959,582			31,418	
	燃料費	9,000	6,615			2,385	
	食糧費	3,000	2,000			1,000	
	印刷製本費	18,292,000	17,535,386			756,614	
	修繕料	344,000	0			344,000	
12.	役務費	1,438,000	1,008,550			429,450	
13.	委託料	23,985,000	21,557,446			2,427,554	
14.	使用料及び賃借料	6,000	0			6,000	
18.	備品購入費	675,000	643,780			31,220	
19.	負担金補助及び交付金	113,000	66,800			46,200	
			2,248,983			523,017	・ 予算事務に要する経費 1,160,672
8.	報償費	500,000	500,000			0	
9.	旅費	42,000	21,420			20,580	・ 決算事務に要する経費 909,111
11.	需用費	1,526,000	1,036,033			489,967	
	消耗品費	307,000	243,588			63,412	・ 理事事務に要する経費 179,200
	食糧費	6,000	4,000			2,000	
	印刷製本費	1,213,000	788,445			424,555	
13.	委託料	605,000	593,250			11,750	
14.	使用料及び賃借料	99,000	98,280			720	
			22,677,230			4,841,770	・ 出納事務に要する経費 10,834,805
7.	賃金	1,013,000	749,004			263,996	
9.	旅費	13,000	7,120			5,880	・ 決算事務に要する経費 269,724
11.	需用費	14,752,000	12,134,451			2,617,549	
	消耗品費	10,181,000	8,501,472			1,679,528	・ 共同物品調達に要する経費 11,572,701
	印刷製本費	4,571,000	3,632,979			938,021	
12.	役務費	487,000	485,585			1,415	

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	円
2 1 7	財産管理費	483,620,000	12,174,000	85,151,000		580,945,000
2 1 8	企画費	436,630,000	6,084,000			442,714,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
13. 委託料		9,927,693	7,975,333			1,952,360	
14. 使用料及び賃借料		1,292,307	1,292,287			20	
19. 負担金補助及び交付金		34,000	33,450			550	
			566,128,297	繰越明許費 3,510,000		11,306,703	・庁舎維持管理に要する経費 404,921,595
1. 報酬		16,000	0			16,000	・市有土地建物の管理に要する経費 8,604,353
7. 賃金		3,690,000	3,682,854			7,146	・車両管理に要する経費 113,045,877
8. 報償費		180,000	120,000			60,000	・事務機器管理に要する経費 16,537,185
9. 旅費		218,000	122,200			95,800	・事業契約に要する経費 9,320,599
11. 需用費		179,308,890	175,353,205			3,955,685	・業務検査に要する経費 490,283
消耗品費		6,740,928	6,157,494			583,434	・駐車場維持管理に要する経費 13,208,405
燃料費		36,936,047	36,574,036			362,011	
食糧費		12,000	10,440			1,560	
印刷製本費		278,000	234,525			43,475	
光熱水費		80,853,000	80,656,567			196,433	
修繕料		54,456,915	51,688,643			2,768,272	
肥飼料費		32,000	31,500			500	
12. 役務費		22,091,920	19,914,563			2,177,357	
13. 委託料		142,017,000	136,091,369	繰越明許費 3,510,000		2,415,631	
14. 使用料及び賃借料		124,090,000	123,385,983			704,017	
15. 工事請負費		101,047,000	100,562,690			484,310	
18. 備品購入費		3,144,015	3,086,971			57,044	
19. 負担金補助及び交付金		1,379,000	956,275			422,725	
22. 補償・補填及び賠償金		1,110,175	1,104,987			5,188	
27. 公課費		2,653,000	1,747,200			905,800	
			374,435,346	継続費通次繰越 9,450,970 繰越明許費 40,127,660		18,700,024	・東京事務所に要する経費 28,505,302 ・シティセールスに要する経費 7,961,465
1. 報酬		5,072,000	4,459,860			612,140	・企画調整に要する経費 81,741,486
7. 賃金		1,779,000	1,622,924			156,076	・地域振興に要する経費 326,983
8. 報償費		4,335,000	2,470,760			1,864,240	・つくば市OB人材活動支援に要する経費 2,111,365
9. 旅費		7,927,791	6,792,419			1,135,372	
11. 需用費		21,515,308	17,465,278			4,050,030	
消耗品費		5,489,519	3,793,254			1,696,265	
食糧費		190,000	71,059			118,941	

科目名 款項目	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	円

節 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		
印刷製本費	3,580,438	3,264,206			316,232	・アイラブつくばまちづくりに要する経費 182,962
光熱水費	10,256,327	9,401,810			854,517	・研究学園地区土地利用に要する経費 7,529,018
修繕料	1,999,024	934,949			1,064,075	・行政経営に要する経費 3,882,599
12. 役務費	18,471,150	15,635,132			2,836,018	・自転車のまちづくり推進に要する経費 9,219,532
13. 委託料	155,073,911	107,717,325	継続費 繰越	9,450,970	4,020,456	・地域情報化に要する経費 25,979,892
14. 使用料及び賃借料	77,921,940	76,635,505			1,286,435	・情報通信ネットワークシステム運用に要する経費 111,098,497
15. 工事請負費	9,077,500	2,751,000	繰越 明許費	6,242,500	84,000	・(仮称)総合ネットワークセンターに要する経費 12,545,627
17. 公有財産購入費	81,295,000	81,294,992			8	・情報通信技術の活用に関する経費 2,607,297
18. 備品購入費	10,569,400	9,201,126			1,368,274	・情報ネットワークセンター運営に要する経費 3,718,070
19. 負担金補助及び交付金	49,676,000	48,389,025			1,286,975	・科学技術振興支援に要する経費 27,204,241
						・筑波山周辺ジオパーク推進に要する経費 2,779,734
						・つくばサイエンス・インフォメーションセンターに要する経費 26,092,954
						・筑波研究学園都市建設50周年記念に要する経費 4,352,304
						・総合計画策定に要する経費 1,071,907
						・E-KIZUNAサミットに要する経費 3,516,094
						・政策調整に要する経費 97,089
						・環境モデル都市推進に要する経費 8,905,828
						・総合運動公園整備に要する経費 3,005,100

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2-1-9	事務管理費	112,932,000	3,441,000			116,373,000
2-1-10	電子計算費	360,208,000				360,208,000
2-1-11	オンブズマン費	2,528,000				2,528,000
2-1-12	諸 費	106,000				106,000
2-2	徴 税 費	946,663,000	92,841,000			1,039,504,000
2-2-1	税 務 総 務 費	565,099,000	△22,214,000		73,000	542,958,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	継続費	繰越明許費	事故繰越	
	115,213,822				1,159,178
9.旅 費	37,000	10,680			26,320
11.需用費	1,118,000	830,044			287,956
消耗品費	862,500	574,605			287,895
修繕料	255,500	255,439			61
13.委託料	26,017,000	25,690,245			326,755
14.使用料及び賃借料	85,975,000	85,910,853			64,147
18.備品購入費	3,226,000	2,772,000			454,000
		353,748,338			6,459,662
9.旅 費	92,000	55,760			36,240
11.需用費	26,503,000	23,212,560			3,290,440
消耗品費	3,022,000	2,621,255			400,745
印刷製本費	21,023,000	19,037,287			1,985,713
修繕料	2,458,000	1,554,018			903,982
12.役 務 費	4,845,000	4,842,465			2,535
13.委託料	259,249,000	256,283,748			2,965,252
14.使用料及び賃借料	69,099,000	69,048,000			51,000
15.工事請負費	150,000	35,805			114,195
19.負担金補助及び交付金	270,000	270,000			0
		2,274,885			253,115
1.報 酬	2,000,000	1,840,000			160,000
9.旅 費	116,000	97,920			18,080
11.需用費	110,000	98,766			11,234
消耗品費	72,000	61,019			10,981
印刷製本費	38,000	37,747			253
12.役 務 費	283,000	225,599			57,401
18.備品購入費	19,000	12,600			6,400
		105,560			440
11.需用費	49,560	49,560			0
消耗品費	49,560	49,560			0
12.役 務 費	20,440	20,000			440
19.負担金補助及び交付金	36,000	36,000			0
		1,025,238,474	継続費	2,184,000	12,081,526
		539,413,186			3,544,814
1.報 酬	262,000	183,200			78,800
2.給 料	263,648,000	263,281,881			366,119
3.職員手当等	189,079,000	188,577,887			501,113

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	円		
2	2	2	賦課費	201,777,000	△4,247,000		△73,000	197,457,000
2	2	3	徴収費	179,787,000	119,302,000			299,089,000
2	3		戸籍住民基本台帳費	612,461,000	△30,955,000	10,237,830		591,743,830

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
4. 共 済 費		74,927,000	74,569,457			357,543	・ 資産税事務に要する経費
7. 賃 金		11,926,000	10,151,372			1,774,628	612,432
9. 旅 費		204,640	140,240			64,400	・ 市民税事務に要する経費
11. 需 用 費		1,480,360	1,103,149			377,211	11,633,675
	消 耗 品 費	1,223,360	1,006,954			216,406	・ 納税事務に要する経費
	食 糧 費	5,000	4,950			50	505,704
	印 刷 製 本 費	252,000	91,245			160,755	
18. 備品購入費		66,000	45,000			21,000	
19. 負担金補助及び交付金		1,365,000	1,361,000			4,000	
			191,990,831	継続費通次繰越		3,282,169	・ 資産税賦課に要する経費
				2,184,000			158,731,731
1. 報 酬		5,760,000	5,760,000			0	・ 市民税賦課に要する経費
7. 賃 金		5,439,000	4,918,318			520,682	33,259,100
9. 旅 費		440,000	237,310			202,690	
11. 需 用 費		10,843,000	10,034,836			808,164	
	消 耗 品 費	1,741,000	1,604,497			136,503	
	印 刷 製 本 費	8,808,000	8,214,904			593,096	
	修 繕 料	294,000	215,435			78,565	
12. 役 務 費		20,853,000	19,970,095			882,905	
13. 委 託 料		143,680,000	140,855,025	継続費通次繰越		640,975	
				2,184,000			
14. 使用料及び賃借料		6,809,000	6,583,026			225,974	
19. 負担金補助及び交付金		3,633,000	3,632,221			779	
			293,834,457			5,254,543	・ 徴収に要する経費
7. 賃 金		9,287,000	8,759,654			527,346	293,834,457
9. 旅 費		147,000	24,640			122,360	
11. 需 用 費		9,307,000	7,201,898			2,105,102	
	消 耗 品 費	686,000	314,781			371,219	
	印 刷 製 本 費	8,621,000	6,887,117			1,733,883	
12. 役 務 費		26,664,000	24,757,154			1,906,846	
13. 委 託 料		1,074,000	861,000			213,000	
14. 使用料及び賃借料		24,000	0			24,000	
18. 備品購入費		120,000	95,130			24,870	
19. 負担金補助及び交付金		14,264,000	14,264,000			0	
23. 償還金利子及び割引料		238,202,000	237,870,981			331,019	
			574,359,183			17,384,647	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2-3-1	戸籍住民基本台帳費	612,461,000	△30,955,000	10,237,830		591,743,830
2-4	選挙費	152,809,000	170,000			152,979,000
2-4-1	選挙管理委員会費	29,910,000	170,000		△54,600	30,025,400
2-4-2	選挙啓発費	878,000				878,000
2-4-3	参議院議員通常選挙費	64,258,000				64,258,000

節	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		
			574,359,183				17,384,647	・職員給与関係経費
1.報酬		7,680,000	7,680,000				0	486,948,792
2.給料		261,524,000	257,673,044				3,850,956	・戸籍住民基本台帳事務に要する経費
3.職員手当等		164,754,000	155,856,222				8,897,778	75,438,062
4.共済費		73,972,000	73,419,526				552,474	・住居表示に要する経費
7.賃金		22,235,000	21,776,958				458,042	3,618,312
9.旅費		560,920	442,860				118,060	・旅券事務に要する経費
11.需用費		12,631,484	11,362,559				1,268,925	8,354,017
	消耗品費	7,071,000	6,557,814				513,186	
	燃料費	176,000	91,699				84,301	
	印刷製本費	3,119,484	2,832,224				287,260	
	光熱水費	10,000	3,000				7,000	
	修繕料	2,255,000	1,877,822				377,178	
12.役務費		2,498,420	2,182,973				315,447	
13.委託料		14,997,500	14,878,145				119,355	
14.使用料及び賃借料		14,531,000	13,218,480				1,312,520	
15.工事請負費		10,424,770	9,936,780				487,990	
18.備品購入費		907,736	907,736				0	
19.負担金補助及び交付金		5,027,000	5,023,900				3,100	
			125,138,018				27,840,982	
			28,447,341				1,578,059	・職員給与関係経費
1.報酬		454,400	347,300				107,100	27,673,482
2.給料		13,814,000	13,711,974				102,026	・委員会運営に要する経費
3.職員手当等		10,895,000	9,958,794				936,206	773,859
4.共済費		4,353,000	4,002,714				350,286	
9.旅費		118,000	89,840				28,160	
11.需用費		268,000	214,919				53,081	
	消耗品費	230,000	214,919				15,081	
	印刷製本費	38,000	0				38,000	
13.委託料		42,000	42,000				0	
19.負担金補助及び交付金		81,000	79,800				1,200	
			723,107				154,893	・選挙啓発に要する経費
11.需用費		443,000	389,260				53,740	723,107
	消耗品費	50,000	41,500				8,500	
	印刷製本費	393,000	347,760				45,240	
13.委託料		435,000	333,847				101,153	
			55,021,252				9,236,748	・職員給与関係経費
1.報酬		6,175,000	6,062,500				112,500	27,321,202
3.職員手当等		30,000,000	27,321,202				2,678,798	

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	円
2-4-4	茨城県知事選挙費	57,335,000				57,335,000
2-4-5	酒丸土地改良区総代総選挙費	70,000				70,000
2-4-6	土浦市外15ヶ町村土地改良区総代総選挙費	288,000				288,000

節	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		
7.賃金		482,458	482,458			0		・参議院議員通常選挙に要する経費
8.報償費		1,240,000	885,000			355,000		27,700,050
9.旅費		24,000	14,000			10,000		
11.需用費		3,593,542	1,982,457			1,611,085		
	消耗品費	1,507,197	634,948			872,249		
	燃料費	800,000	77,364			722,636		
	食糧費	497,000	491,800			5,200		
	印刷製本費	589,345	589,345			0		
	修繕料	200,000	189,000			11,000		
12.役務費		6,494,000	6,026,046			467,954		
13.委託料		10,400,000	7,954,283			2,445,717		
14.使用料及び賃借料		2,961,000	1,668,306			1,292,694		
18.備品購入費		2,888,000	2,625,000			263,000		
			40,514,148			16,820,852		・職員給与関係経費
1.報酬		6,175,000	6,031,100			143,900		20,848,070
3.職員手当等		30,000,000	20,848,070			9,151,930		・茨城県知事選挙に要する経費
7.賃金		444,000	281,664			162,336		19,666,078
8.報償費		1,140,000	390,000			750,000		
9.旅費		24,000	18,000			6,000		
11.需用費		2,388,000	1,286,559			1,101,441		
	消耗品費	1,568,000	635,790			932,210		
	食糧費	497,000	491,800			5,200		
	印刷製本費	123,000	2,351			120,649		
	修繕料	200,000	156,618			43,382		
12.役務費		5,950,000	4,923,076			1,026,924		
13.委託料		7,971,000	4,975,144			2,995,856		
14.使用料及び賃借料		355,000	253,785			101,215		
18.備品購入費		2,888,000	1,506,750			1,381,250		
			58,550			11,450		・酒丸土地改良区総代総選挙に要する経費
1.報酬		29,000	28,200			800		58,550
11.需用費		39,000	28,350			10,650		
	消耗品費	36,000	28,350			7,650		
	食糧費	3,000	0			3,000		
12.役務費		2,000	2,000			0		
			263,600			24,400		・土浦市外15ヶ町村土地改良区総代総選挙に要する経費
1.報酬		170,000	169,200			800		263,600
11.需用費		116,000	92,400			23,600		
	消耗品費	103,000	92,400			10,600		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2 4 7	稲荷川土地改良区総代総選挙費	70,000				70,000
2 4 8	農業委員会委員選挙費	0			54,600	54,600
2 5	統計調査費	24,271,000	△754,000			23,517,000
2 5 1	統計調査総務費	15,244,000	50,000			15,294,000
2 5 2	基幹統計調査費	9,027,000	△804,000			8,223,000
2 6	監査委員費	59,639,000	△1,470,000			58,169,000
2 6 1	監査委員費	59,639,000	△1,470,000			58,169,000

節	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	
	食糧費	13,000	0				13,000	
12.	役務費	2,000	2,000				0	
			64,220				5,780	・稲荷川土地改良区総代総選挙に要する経費
1.	報酬	29,000	28,200				800	64,220
11.	需用費	39,000	34,020				4,980	
	消耗品費	36,000	34,020				1,980	
	食糧費	3,000	0				3,000	
12.	役務費	2,000	2,000				0	
			45,800				8,800	・農業委員会委員選挙に要する経費
1.	報酬	54,600	45,800				8,800	45,800
			19,768,439				3,748,561	
			12,420,903				2,873,097	・職員給与関係経費
2.	給料	6,309,000	5,198,838				1,110,162	10,004,387
3.	職員手当等	4,403,000	3,101,319				1,301,681	・統計調査員に要する経費
4.	共済費	1,876,000	1,704,230				171,770	2,416,516
7.	賃金	2,362,000	2,102,222				259,778	
9.	旅費	4,000	0				4,000	
11.	需用費	110,000	100,114				9,886	
	消耗品費	30,000	29,936				64	
	食糧費	23,000	21,546				1,454	
	修繕料	57,000	48,632				8,368	
12.	役務費	157,000	149,020				7,980	
18.	備品購入費	51,000	45,360				5,640	
19.	負担金補助及び交付金	22,000	19,800				2,200	
			7,347,536				875,464	・工業統計調査に要する経費
1.	報酬	7,131,000	6,519,850				611,150	360,087
8.	報償費	40,000	13,860				26,140	・平成25年住宅・土地統計調査に要する経費
9.	旅費	675,000	662,120				12,880	
11.	需用費	136,000	77,951				58,049	6,987,449
	消耗品費	88,000	40,383				47,617	
	食糧費	18,000	8,221				9,779	
	印刷製本費	30,000	29,347				653	
12.	役務費	241,000	73,755				167,245	
			56,060,258				2,108,742	
			56,060,258				2,108,742	・職員給与関係経費
1.	報酬	3,660,000	3,660,000				0	50,932,777
2.	給料	26,757,000	26,425,791				331,209	・監査委員に要する経費
3.	職員手当等	17,786,000	16,879,350				906,650	3,970,107
4.	共済費	8,206,000	7,627,636				578,364	・監査事務運営に要する経費
9.	旅費	606,000	436,087				169,913	1,157,374

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	円
3	民生費	24,344,816,000	706,454,000	175,468,000	800,000	25,227,538,000
3 1	社会福祉費	11,365,905,000	626,179,000	175,468,000	800,000	12,168,352,000
3 1 1	社会福祉総務費	2,188,098,000	91,356,000			2,279,454,000

節	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		
11. 需用費		691,000	666,584			24,416	
消耗品費		464,000	446,609			17,391	
印刷製本費		226,000	219,975			6,025	
修繕料		1,000	0			1,000	
13. 委託料		240,000	236,360			3,640	
19. 負担金補助及び交付金		223,000	128,450			94,550	
			24,471,688,096	継続費通次繰越		556,171,998	
				3,701,906			
				繰越明許費			
				195,976,000			
			11,730,978,528	継続費通次繰越		248,401,472	
				3,402,000			
				繰越明許費			
				185,570,000			
			2,263,379,532			16,074,468	・職員給与関係経費
1. 報酬		315,000	149,100			165,900	409,615,601
2. 給料		213,048,000	211,933,813			1,114,187	・社会福祉推進に要する経費
3. 職員手当等		144,980,000	138,912,974			6,067,026	176,959,519
4. 共済費		59,606,000	59,013,628			592,372	・民生委員推薦会に要する経費
7. 賃金		1,813,000	1,776,710			36,290	191,100
8. 報償費		306,000	90,000			216,000	・民生委員活動に要する経費
9. 旅費		104,000	58,640			45,360	28,595,360
11. 需用費		1,313,000	1,034,615			278,385	・行旅死病人取扱いに要する経費
消耗品費		257,000	216,920			40,080	費 298,478
食糧費		692,000	688,440			3,560	・遺族等援護に要する経費
印刷製本費		101,000	99,855			1,145	2,842,840
修繕料		263,000	29,400			233,600	・国民健康保険事業特別会計に
12. 役務費		223,000	87,843			135,157	要する経費 1,641,303,565
13. 委託料		16,990,000	16,573,040			416,960	・福祉施設管理に要する経費
14. 使用料及び賃借料		1,092,000	651,000			441,000	15,540
18. 備品購入費		72,000	64,050			7,950	・福祉バスに要する経費
19. 負担金補助及び交付金		189,417,000	186,596,917			2,820,083	3,557,529
20. 扶助費		7,269,000	3,855,989			3,413,011	
23. 償還金利子及び割引料		1,278,000	1,277,648			352	
28. 繰出金		1,641,628,000	1,641,303,565			324,435	

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 1 2	老人福祉費	1,648,931,000	168,895,000			1,817,826,000
3 1 3	障害者福祉費	1,939,327,000	186,798,000			2,126,125,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区 分	金 額				
	1,688,251,143	3,402,000	116,000,000	10,172,857	・職員給与関係経費 2,415,407 ・在宅老人対策に要する経費 15,730,909
3. 職員手当等	2,526,000			110,593	・老人ホーム入所措置に要する経費 10,398,133
7. 賃 金	9,362,000			410,305	・ひとり暮らし老人福祉に要する経費 5,888,259
8. 報 償 費	2,050,014			1,119,919	・老人生きがい対策に要する経費 29,591,046
9. 旅 費	43,200			6,560	・敬老事業に要する経費 71,849,712
11. 需 用 費	9,175,800			1,336,886	・老人援護に要する経費 8,175,630
消耗品費	1,646,000			298,420	
食糧費	3,471,800			571,286	
印刷製本費	3,588,000			331,943	
光熱水費	70,000			30,287	
修繕料	400,000			104,950	
12. 役 務 費	91,000			24,523	・シルバークラブ助成に要する経費 11,822,300
13. 委 託 料	47,300,200			4,767,283	・ふれあい元気広場管理に要する経費 1,029,992
14. 使用料及び賃借料	3,705,000			679,720	・食事サービスに要する経費 5,654,413
19. 負担金補助及び交付金	142,187,000			417,700	・介護保険事業特別会計に要する経費 1,518,734,000
20. 扶 助 費	81,598,786			1,299,368	・介護保険低所得者負担対策に要する経費 13,000
23. 償還金利子及び割引料	1,053,000			0	・高齢者福祉計画の策定に要する経費 224,000
28. 繰 出 金	1,518,734,000			0	・老人福祉施設整備に要する経費 3,752,405
				2,088,000,275	・認知症地域支援推進員設置促進に要する経費 2,971,937
1. 報 酬	4,490,000			38,124,725	・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費 4,896,463
7. 賃 金	5,763,000			176,360	・補装具の援助に要する経費 48,569,058
8. 報 償 費	612,000			331,000	・日常生活の援助に要する経費 30,359,954
9. 旅 費	506,000			322,000	・社会参加の促進に要する経費 11,892,209
11. 需 用 費	2,196,000			379,613	・特別障害者手当等支給に要する経費 90,231,503
消耗品費	885,000			157,763	
食糧費	34,000			23,200	
印刷製本費	1,181,000			102,650	
修繕料	96,000			96,000	
12. 役 務 費	4,090,000			630,201	

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	円
3 1 4	老人医療給付費	1,678,364,000	1,418,000			1,679,782,000
3 1 5	医療福祉費	1,454,838,000	16,530,000			1,471,368,000
3 1 6	国民年金事務費	36,212,000	△4,330,000			31,882,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
13. 委託料		61,162,000	59,208,357				1,953,643	・ 障害福祉サービスに要する経費
14. 使用料及び賃借料		832,000	802,472				29,528	・ 心身障害者扶養共済に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		630,000	568,000				62,000	・ 地域生活支援に要する経費
20. 扶助費		2,025,211,000	1,995,723,414				29,487,586	・ 自立支援医療等に要する経費
21. 貸付金		2,020,000	0				2,020,000	・ 福祉相談に要する経費
23. 償還金利息及び割引料		18,613,000	18,610,206				2,794	・ 後期高齢者医療に要する経費
			1,672,500,757				7,281,243	・ 旧老人保健医療制度清算に要する経費
11. 需用費		402,000	363,825				38,175	・ 旧老人保健医療制度清算に要する経費
印刷製本費		402,000	363,825				38,175	
12. 役務費		2,021,098	2,021,098				0	
13. 委託料		37,945,978	33,688,486				4,257,492	
14. 使用料及び賃借料		549,000	548,964				36	
19. 負担金補助及び交付金		1,337,640,000	1,334,655,286				2,984,714	
23. 償還金利息及び割引料		404,924	404,098				826	
28. 繰出金		300,819,000	300,819,000				0	
			1,424,182,761				47,185,239	・ 医療福祉費支給に要する経費
7. 賃金		3,645,000	3,192,078				452,922	
11. 需用費		1,907,000	1,666,633				240,367	
消耗品費		111,468	111,468				0	
印刷製本費		1,795,532	1,555,165				240,367	
12. 役務費		44,029,000	37,978,370				6,050,630	
13. 委託料		9,167,000	6,803,485				2,363,515	
20. 扶助費		1,396,090,000	1,358,012,370				38,077,630	
23. 償還金利息及び割引料		16,530,000	16,529,825				175	
			26,674,393				5,207,607	・ 職員給与関係経費
2. 給料		13,266,000	11,776,140				1,489,860	
3. 職員手当等		9,653,000	6,957,058				2,695,942	・ 国民年金に要する経費
4. 共済費		4,038,000	3,329,582				708,418	
7. 賃金		3,529,000	3,364,034				164,966	
9. 旅費		13,000	5,760				7,240	
11. 需用費		1,142,000	1,018,650				123,350	
消耗品費		342,000	338,639				3,361	
印刷製本費		800,000	680,011				119,989	
12. 役務費		204,000	195,169				8,831	

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	円	
3	1	7	地域改善対策費	6,454,000			6,454,000
3	1	8	福祉センター管理費	143,013,000	△3,800,000		139,213,000
3	1	9	障害者センター管理費	437,298,000	△8,116,000		429,182,000

節	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		37,000	28,000			9,000		
			6,242,643			211,357		・ 民間団体活動に要する経費
1. 報酬		720,000	714,000			6,000		4,150,000
9. 旅費		770,000	598,960			171,040		・ 地域改善対策に要する経費
11. 需用費		631,000	617,733			13,267		2,092,643
	消耗品費	616,000	613,573			2,427		
	食糧費	15,000	4,160			10,840		
18. 備品購入費		70,000	61,950			8,050		
19. 負担金補助及び交付金		4,263,000	4,250,000			13,000		
			127,829,877			11,383,123		・ 職員給与関係経費
2. 給料		24,957,000	22,286,514			2,670,486		42,057,446
3. 職員手当等		14,936,000	12,929,735			2,006,265		・ 桜老人福祉センター運営に要する経費
4. 共済費		7,559,000	6,841,197			717,803		21,354,358
7. 賃金		1,813,000	1,755,578			57,422		・ 谷田部老人福祉センター運営に要する経費
11. 需用費		41,825,000	37,199,971			4,625,029		39,429,223
	消耗品費	2,088,000	2,067,962			20,038		
	燃料費	13,142,931	12,172,411			970,520		・ 茎崎憩いの家管理に要する経費
	食糧費	127,000	126,000			1,000		5,395,190
	光熱水費	19,832,515	17,438,082			2,394,433		・ 茎崎老人福祉センター運営に要する経費
	修繕料	6,624,554	5,395,516			1,229,038		19,593,660
	肥飼料費	10,000	0			10,000		
12. 役務費		1,773,000	1,633,861			139,139		
13. 委託料		32,642,000	31,871,558			770,442		
14. 使用料及び賃借料		4,624,000	4,447,573			176,427		
15. 工事請負費		9,031,000	8,820,000			211,000		
18. 備品購入費		48,000	43,890			4,110		
19. 負担金補助及び交付金		5,000	0			5,000		
			415,326,045			13,855,955		・ 職員給与関係経費
2. 給料		150,287,000	149,046,198			1,240,802		281,924,592
3. 職員手当等		92,698,000	90,483,230			2,214,770		・ 障害者センター桜運営に要する経費
4. 共済費		43,086,000	42,395,164			690,836		45,838,794
7. 賃金		86,029,000	81,432,502			4,596,498		・ 障害者センター谷田部運営に要する経費
8. 報償費		1,020,000	931,800			88,200		11,411,895
9. 旅費		288,260	173,883			114,377		・ 障害者センター豊里運営に要する経費
11. 需用費		13,898,137	11,372,248			2,525,889		31,385,596
	消耗品費	3,274,411	2,897,550			376,861		
	燃料費	1,178,000	876,155			301,845		・ 障害者センター筑波運営に要する経費
	印刷製本費	48,000	39,685			8,315		12,622,491

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	円
3 1 10	市民生活対策費	520,719,000	27,844,000			548,563,000
3 1 11	交通安全対策費	109,562,000	15,400,000		767,000	125,729,000

節	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	
	光熱水費	4,674,000	4,323,788				350,212	・ 障害者センター茎崎運営に要する経費 32,142,677
	修繕料	4,654,726	3,224,636				1,430,090	
	賄材料費	4,000	0				4,000	
	肥飼料費	65,000	10,434				54,566	
	12. 役務費	1,340,603	1,183,706				156,897	
	13. 委託料	31,783,000	30,616,661				1,166,339	
	14. 使用料及び賃借料	3,661,000	3,405,259				255,741	
	15. 工事請負費	3,464,000	2,929,500				534,500	
	18. 備品購入費	1,403,000	1,186,724				216,276	
	19. 負担金補助及び交付金	224,000	169,170				54,830	
			529,458,467				19,104,533	・ 職員給与関係経費 232,853,247
	1. 報酬	14,630,000	13,952,000				678,000	・ 消費生活センターに要する経費 10,940,658
	2. 給料	120,722,000	119,555,231				1,166,769	・ コミュニティ推進に要する経費 9,844,287
	3. 職員手当等	85,774,000	80,768,465				5,005,535	・ 人権擁護に要する経費 1,490,103
	4. 共済費	33,107,000	32,529,551				577,449	・ 更生保護に要する経費 1,275,890
	7. 賃金	892,000	741,574				150,426	・ 文化行政に要する経費 53,029,640
	8. 報償費	3,089,360	2,922,760				166,600	・ 非核平和都市宣言に要する経費 1,201,677
	9. 旅費	2,086,620	1,570,840				515,780	・ 自治会関係に要する経費 140,075,739
	11. 需用費	12,337,700	10,683,564				1,654,136	・ 女性施策推進に要する経費 8,379,198
	消耗品費	6,774,100	6,088,553				685,547	・ 国際化の推進に要する経費 44,151,279
	燃料費	15,000	5,514				9,486	・ 市民協働推進に要する経費 9,010
	食糧費	860,000	401,348				458,652	・ 市民文化祭開催に要する経費 8,481,163
	印刷製本費	4,135,199	3,655,587				479,612	
	光熱水費	428,401	428,401				0	
	修繕料	125,000	104,161				20,839	
	12. 役務費	2,209,920	2,093,450				116,470	
	13. 委託料	144,858,400	142,999,137				1,859,263	
	14. 使用料及び賃借料	1,024,000	771,360				252,640	
	15. 工事請負費	1,292,000	1,260,000				32,000	
	18. 備品購入費	148,000	138,990				9,010	
	19. 負担金補助及び交付金	126,392,000	119,471,545				6,920,455	
			123,297,290				2,431,710	・ 職員給与関係経費 79,682,147
	1. 報酬	7,680,000	7,579,771				100,229	・ 交通安全指導推進に要する経費 25,144,498
	2. 給料	40,188,000	40,047,126				140,874	・ 施設整備に要する経費
	3. 職員手当等	29,060,000	28,082,356				977,644	
	4. 共済費	12,034,000	11,552,665				481,335	
	7. 賃金	1,813,000	1,717,468				95,532	

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	円		
3	1	12	防犯対策費	152,072,000	5,970,000		33,000	158,075,000
3	1	13	ノバホール維持管理費	97,611,000		14,975,000		112,586,000
3	1	14	つくばカピオ維持管理費	255,098,000	14,490,000	133,729,000		403,317,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円		円	円	
8.	報償費	556,000	556,000			0	
9.	旅費	528,000	352,150			175,850	
11.	需用費	8,955,000	8,915,272			39,728	
	消耗品費	2,274,000	2,238,074			35,926	
	印刷製本費	447,000	444,150			2,850	
	光熱水費	323,000	322,973			27	
	修繕料	5,911,000	5,910,075			925	
15.	工事請負費	11,826,000	11,447,100			378,900	
18.	備品購入費	2,434,000	2,392,382			41,618	
19.	負担金補助及び交付金	10,655,000	10,655,000			0	
			151,881,397			6,193,603	・防犯対策に要する経費 151,824,898
1.	報酬	21,300,000	20,497,200			802,800	・空き家対策に要する経費 56,499
7.	賃金	1,813,000	1,772,696			40,304	
8.	報償費	100,000	50,000			50,000	
9.	旅費	1,424,000	721,320			702,680	
11.	需用費	71,393,100	71,015,317			377,783	
	消耗品費	2,000,100	1,737,763			262,337	
	印刷製本費	95,000	0			95,000	
	光熱水費	63,638,000	63,637,051			949	
	修繕料	5,660,000	5,640,503			19,497	
12.	役員費	158,900	104,560			54,340	
13.	委託料	998,000	756,000			242,000	
15.	工事請負費	30,978,000	28,756,350			2,221,650	
19.	負担金補助及び交付金	29,910,000	28,207,954			1,702,046	
			107,258,907			5,327,093	・ノバホール維持管理に要する経費 107,258,907
11.	需用費	4,500,000	4,009,950			490,050	
	修繕料	4,500,000	4,009,950			490,050	
13.	委託料	54,060,000	51,265,000			2,795,000	
15.	工事請負費	18,507,000	17,050,530			1,456,470	
18.	備品購入費	2,000,000	1,996,050			3,950	
19.	負担金補助及び交付金	33,519,000	32,937,377			581,623	
			352,270,954		繰越明許費 14,580,000	36,466,046	・つくばカピオ維持管理に要する経費 352,270,954
11.	需用費	7,000,000	6,936,300			63,700	
	修繕料	7,000,000	6,936,300			63,700	
12.	役員費	158,000	157,764			236	
13.	委託料	114,301,000	110,720,000			3,581,000	
15.	工事請負費	149,951,000	102,553,500		繰越明許費 14,580,000	32,817,500	

款項目	科目名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円	円	円		
3	1	15	地域交流センター費	564,979,000	61,522,000	11,829,000	2,050,000	640,380,000
3	1	16	市民ホール費	133,329,000	52,202,000	14,935,000	△2,050,000	198,416,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
18. 備品購入費		618,000	616,050			1,950	
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		131,246,000	131,244,340			1,660	
			595,109,697	繰越明許費 27,120,000		18,150,303	・職員給与関係経費 300,202,609
1. 報酬		21,600,000	14,400,000			7,200,000	・地域交流センター維持管理に要する経費 205,518,754
2. 給料		162,443,000	162,023,750			419,250	・地域交流センター行事に要する経費 8,106,051
3. 職員手当等		95,830,000	95,184,959			645,041	・地域交流センター図書整備に要する経費 28,634,653
4. 共済費		43,523,000	42,993,900			529,100	・地域交流センター施設整備に要する経費 52,647,630
7. 賃金		12,759,000	12,378,694			380,306	
8. 報償費		6,509,000	5,037,000			1,472,000	
9. 旅費		1,088,000	616,144			471,856	
11. 需用費		73,310,575	72,583,601			726,974	
消耗品費		6,045,934	5,895,796			150,138	
燃料費		1,274,000	1,263,573			10,427	
印刷製本費		2,125,257	1,870,748			254,509	
光熱水費		46,279,167	45,998,257			280,910	
修繕料		17,583,840	17,552,850			30,990	
肥飼料費		2,377	2,377			0	
12. 役務費		5,521,000	5,019,217			501,783	
13. 委託料		120,603,675	115,655,802			4,947,873	
14. 使用料及び賃借料		8,269,020	8,056,169			212,851	
15. 工事請負費		75,535,000	48,069,630	繰越明許費 27,120,000		345,370	
18. 備品購入費		10,014,530	9,777,631			236,899	
19. 負担金補助及び交付金		3,370,000	3,309,000			61,000	
23. 償還金利子及び割引料		4,200	4,200			0	
			159,314,390	繰越明許費 27,870,000		11,231,610	・市民ホール管理に要する経費 59,533,390
11. 需用費		17,273,000	14,922,558			2,350,442	・市民ホール施設整備に要する経費 99,781,000
消耗品費		1,413,450	1,170,705			242,745	
燃料費		3,493,820	2,114,205			1,379,615	
印刷製本費		411,000	169,701			241,299	
光熱水費		9,102,000	8,810,858			291,142	
修繕料		2,852,730	2,657,089			195,641	
12. 役務費		534,000	351,718			182,282	
13. 委託料		48,482,000	47,255,758			1,226,242	

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	円
3 2	児童福祉費	11,132,964,000	75,649,000			11,208,613,000
3 2 1	児童福祉総務費	905,726,000	32,666,000			938,392,000
3 2 2	児童措置費	4,114,727,000	△1,500,000			4,113,227,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
14. 使用料及び賃借料	765,000	763,868		1,132	
15. 工事請負費	130,712,000	95,423,500	繰越明許費 27,870,000	7,418,500	
18. 備品購入費	650,000	596,988		53,012	
		10,947,068,653	継続費通次繰越 299,906 繰越明許費 10,406,000	250,838,441	
		909,989,689	継続費通次繰越 906 繰越明許費 8,856,000	19,545,405	・職員給与関係経費 135,715,398 ・児童福祉対策に要する経費 16,301,608 ・児童扶養手当支給に要する経費 675,080,591 ・子どもの遊び場設置に要する経費 341,000 ・要保護児童対策に要する経費 7,263,940 ・次世代育成支援対策推進に要する経費 11,107,712 ・コミュニティづくり推進に要する経費 589,591 ・子育て支援情報システムに要する経費 1,384,174 ・子育て支援拠点事業に要する経費 62,205,675
1. 報酬	7,326,000	7,116,000		210,000	
2. 給料	67,364,000	66,316,953		1,047,047	
3. 職員手当等	52,042,000	50,641,378		1,400,622	
4. 共済費	19,589,000	18,757,067		831,933	
7. 賃金	6,397,000	6,311,064		85,936	
8. 報償費	412,000	194,000		218,000	
9. 旅費	417,000	312,220		104,780	
11. 需用費	787,000	589,432		197,568	
消耗品費	367,000	279,382		87,618	
食糧費	44,000	17,940		26,060	
印刷製本費	176,000	155,610		20,390	
修繕料	200,000	136,500		63,500	
12. 役務費	278,550	251,510		27,040	
13. 委託料	81,852,450	71,974,594	継続費通次繰越 906 繰越明許費 8,856,000	1,020,950	
14. 使用料及び賃借料	675,000	672,840		2,160	
18. 備品購入費	504,000	484,050		19,950	
19. 負担金補助及び交付金	2,039,000	1,672,700		366,300	
20. 扶助費	698,366,000	684,353,346		14,012,654	
23. 償還金利息及び割引料	343,000	342,535		465	
		4,087,733,592		25,493,408	・職員給与関係経費 88,985,000
3. 職員手当等	89,500,000	88,985,000		515,000	
11. 需用費	812,000	422,520		389,480	・児童手当・子ども手当支給に要する経費 3,998,748,592
消耗品費	121,000	90,825		30,175	

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	円
3 2 3	母子福祉費	72,660,000				72,660,000
3 2 4	保育所費	5,354,756,000	125,728,000			5,480,484,000
3 2 5	児童館費	685,095,000	△81,245,000			603,850,000

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	
印刷製本費	691,000	331,695			359,305	
12. 役 務 費	7,860,000	4,414,239			3,445,761	
13. 委 託 料	910,000	430,500			479,500	
20. 扶 助 費	4,014,131,667	3,993,468,000			20,663,667	
23. 償還金利子及び割引料	13,333	13,333			0	
		68,966,067			3,693,933	・ 母子家庭等児童福祉金支給に要する経費 68,966,067
11. 需 用 費	37,000	11,067			25,933	
消耗品費	13,000	11,067			1,933	
印刷製本費	24,000	0			24,000	
20. 扶 助 費	72,623,000	68,955,000			3,668,000	
		5,294,874,746			185,609,254	・ 職員給与関係経費 1,495,333,068
1. 報 酬	6,486,000	6,486,000			0	・ 保育所運営に要する経費 739,649,966
2. 給 料	800,628,000	799,755,351			872,649	・ 民間保育所運営に要する経費 2,859,250,690
3. 職員手当等	473,200,712	468,485,429			4,715,283	・ 保育所管理に要する経費 200,641,022
4. 共 済 費	227,092,288	227,092,288			0	
7. 賃 金	551,695,000	520,279,839			31,415,161	
8. 報 償 費	719,000	454,862			264,138	
9. 旅 費	523,000	301,540			221,460	
11. 需 用 費	234,444,786	229,377,602			5,067,184	
消耗品費	27,706,736	25,955,815			1,750,921	
燃 料 費	6,794,000	5,328,082			1,465,918	
食 糧 費	189,000	116,516			72,484	
印刷製本費	1,694,760	1,366,905			327,855	
光熱水費	51,366,000	51,283,009			82,991	
修繕料	11,939,290	11,720,658			218,632	
賄材料費	134,602,000	133,559,447			1,042,553	
肥飼料費	153,000	47,170			105,830	
12. 役 務 費	10,451,320	9,834,027			617,293	
13. 委 託 料	2,753,748,680	2,645,916,805			107,831,875	
14. 使用料及び賃借料	11,225,855	11,225,855			0	
15. 工事請負費	58,291,000	57,918,945			372,055	
18. 備品購入費	5,380,359	5,380,359			0	
19. 負担金補助及び交付金	298,931,000	265,208,655			33,722,345	
23. 償還金利子及び割引料	47,667,000	47,157,189			509,811	
		585,504,559			16,496,441	・ 職員給与関係経費 274,706,985
				継続費通次繰越 299,000 繰越明許費 1,550,000		・ 児童館運営に要する経費 89,703,031

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	円
3	3	生活保護費	1,824,435,000	△1,030,000		1,823,405,000
3	3	1 生活保護総務費	1,824,435,000	△1,030,000		1,823,405,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
1. 報酬	7,200,000	7,200,000		0	・放課後児童対策に要する経費 175,334,558 ・児童館管理に要する経費 45,547,305 ・訴訟に要する経費 212,680
2. 給料	143,666,000	142,887,204		778,796	
3. 職員手当等	93,100,000	90,748,704		2,351,296	
4. 共済費	41,518,000	41,071,077		446,923	
7. 賃金	140,850,000	132,472,192		8,377,808	
8. 報償費	297,000	204,000		93,000	
9. 旅費	430,000	331,470		98,530	
11. 需用費	22,575,610	21,663,631		911,979	
消耗品費	3,344,558	3,047,367		297,191	
燃料費	401,179	168,485		232,694	
食糧費	47,000	21,500		25,500	
印刷製本費	38,000	33,600		4,400	
光熱水費	12,071,664	12,042,951		28,713	
修繕料	6,673,209	6,349,728		323,481	
12. 役務費	4,047,188	3,624,401		422,787	
13. 委託料	124,762,202	120,358,407	継続費通次繰越 299,000 繰越明許費 1,550,000	2,554,795	
14. 使用料及び賃借料	5,333,000	5,143,691		189,309	
15. 工事請負費	14,523,000	14,426,475		96,525	
18. 備品購入費	2,101,000	1,926,307		174,693	
19. 負担金補助及び交付金	3,447,000	3,447,000		0	
		1,770,331,880		53,073,120	
		1,770,331,880		53,073,120	・職員給与関係経費 62,252,042 ・生活保護対策に要する経費 1,708,079,838
1. 報酬	2,730,000	2,730,000		0	
2. 給料	32,456,000	31,910,324		545,676	
3. 職員手当等	24,239,000	21,266,931		2,972,069	
4. 共済費	10,046,000	9,575,420		470,580	
7. 賃金	2,614,000	2,251,878		362,122	
9. 旅費	426,000	321,840		104,160	
11. 需用費	913,000	602,238		310,762	
消耗品費	612,000	311,759		300,241	
印刷製本費	289,000	288,169		831	
修繕料	12,000	2,310		9,690	
12. 役務費	1,796,000	1,542,799		253,201	
13. 委託料	2,666,000	2,664,900		1,100	
14. 使用料及び賃借料	2,949,000	2,948,400		600	
20. 扶助費	1,739,179,000	1,691,127,071		48,051,929	

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	円
3 4	災害救助費	21,512,000	5,656,000			27,168,000
3 4 1	災害救助費	21,512,000	5,656,000			27,168,000
4	衛生費	5,034,727,000	△152,530,000	1,764,000		4,883,961,000
4 1	保健衛生費	2,693,467,000	△95,411,000			2,598,056,000
4 1 1	保健衛生総務費	106,562,000	△19,953,000			86,609,000
4 1 2	予防費	672,978,000	23,971,000			696,949,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
23. 償還金利子及び割引料		3,391,000	3,390,079			921	
			23,309,035			3,858,965	
			23,309,035			3,858,965	・災害救助に要する経費
12. 役務費		320,000	237,270			82,730	6,581,100
14. 使用料及び賃借料		15,856,000	13,774,165			2,081,835	・原発避難者等救助に要する経費 14,011,435
19. 負担金補助及び交付金		810,000	739,000			71,000	・竜巻災害救助に要する経費 1,977,500
20. 扶助費		5,182,000	3,558,600			1,623,400	・地震災害救助に要する経費
21. 貸付金		5,000,000	5,000,000			0	739,000
			4,703,995,626	繰越明許費 9,837,400		170,127,974	
			2,487,850,169	繰越明許費 9,837,400		100,368,431	
			83,159,414			3,449,586	・献血推進事務に要する経費 191,000
7. 賃金		11,834,000	11,513,699			320,301	・休日緊急医療に要する経費 35,020,716
8. 報償費		310,000	197,000			113,000	
9. 旅費		39,000	28,920			10,080	
11. 需用費		2,450,000	1,970,546			479,454	・健康増進に要する経費 19,669,266
消耗品費		2,302,000	1,864,782			437,218	
食糧費		21,000	11,264			9,736	・健康情報管理システムに要する経費 3,674,328
印刷製本費		127,000	94,500			32,500	・医療環境整備に要する経費 24,604,104
12. 役務費		64,000	41,500			22,500	
13. 委託料		42,607,000	42,509,631			97,369	
14. 使用料及び賃借料		1,084,000	1,072,428			11,572	
18. 備品購入費		34,000	32,970			1,030	
19. 負担金補助及び交付金		837,000	780,400			56,600	
20. 扶助費		2,850,000	512,320			2,337,680	
26. 寄付金		24,500,000	24,500,000			0	
			673,718,390			23,230,610	・職員給与関係経費 152,167,670
1. 報酬		120,000	54,000			66,000	
2. 給料		79,066,000	78,601,353			464,647	・予防接種に要する経費 521,550,720
3. 職員手当等		54,420,000	52,379,430			2,040,570	
4. 共済費		21,661,000	21,186,887			474,113	
7. 賃金		4,109,000	4,050,500			58,500	
9. 旅費		64,000	37,400			26,600	
11. 需用費		2,562,000	1,955,492			606,508	
消耗品費		639,000	491,457			147,543	
印刷製本費		1,393,000	1,089,343			303,657	

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	円
4 1 3	母子衛生費	273,210,000	2,150,000			275,360,000
4 1 4	成人保健費	444,224,000	△46,963,000		△279,195	396,981,805

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	
修繕料	50,000	0			50,000	
医薬材料費	480,000	374,692			105,308	
12. 役務費	527,000	416,608			110,392	
13. 委託料	522,240,000	511,394,805			10,845,195	
19. 負担金補助及び交付金	180,000	33,615			146,385	
20. 扶助費	12,000,000	3,608,300			8,391,700	
		268,071,238			7,288,762	・母子健康診査に要する経費
7. 賃金	13,787,000	12,543,645			1,243,355	242,845,993
8. 報償費	2,415,000	2,290,500			124,500	・母子健康教育に要する経費
9. 旅費	191,000	40,060			150,940	1,631,740
11. 需用費	3,933,400	3,731,316			202,084	・母子健康訪問・相談に要する経費
消耗品費	2,338,400	2,161,078			177,322	3,276,355
食糧費	23,000	15,608			7,392	・不妊治療助成に要する経費
印刷製本費	1,522,000	1,505,595			16,405	14,259,834
修繕料	50,000	49,035			965	・養育医療給付に要する経費
12. 役務費	2,824,000	2,633,659			190,341	6,057,316
13. 委託料	223,943,000	220,247,810			3,695,190	
14. 使用料及び賃借料	39,000	13,520			25,480	
18. 備品購入費	2,068,600	2,038,614			29,986	
19. 負担金補助及び交付金	4,227,000	4,226,540			460	
20. 扶助費	21,932,000	20,305,574			1,626,426	
		366,009,083			30,972,722	・職員給与関係経費
2. 給料	104,160,000	102,904,948			1,255,052	197,271,591
3. 職員手当等	67,215,000	64,684,801			2,530,199	・健診事業に要する経費
4. 共済費	30,361,000	29,681,842			679,158	160,432,176
7. 賃金	3,263,000	3,132,775			130,225	・健康教育に要する経費
8. 報償費	72,000	25,500			46,500	5,328,786
9. 旅費	67,000	37,980			29,020	・栄養改善事業に要する経費
11. 需用費	8,542,805	7,888,356			654,449	2,240,296
消耗品費	2,271,000	2,137,517			133,483	・健康相談に要する経費
印刷製本費	6,271,805	5,750,839			520,966	736,234
12. 役務費	8,367,000	7,010,706			1,356,294	
13. 委託料	172,063,000	147,967,725			24,095,275	
18. 備品購入費	404,000	403,250			750	
19. 負担金補助及び交付金	239,000	95,200			143,800	
23. 償還金利子及び割引料	2,228,000	2,176,000			52,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4-1-5	在宅保健費	19,223,000			279,195	19,502,195
4-1-6	保健センター管理費	26,603,000	770,000			27,373,000
4-1-7	環境衛生費	818,104,000	15,095,000			833,199,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
	18,853,717			648,478	・訪問事業に要する経費
7.賃 金	5,789,000	5,691,027		97,973	4,865,705
8.報 償 費	528,000	502,000		26,000	・介護予防に要する経費
9.旅 費	51,000	8,540		42,460	5,398,398
11.需 用 費	5,483,195	5,411,169		72,026	・精神保健に要する経費
消耗品費	1,897,900	1,885,383		12,517	1,765,126
印刷製本費	1,043,445	1,042,545		900	・健康増進施設いきいきプラザ
光熱水費	1,925,000	1,887,014		37,986	管理に要する経費
修繕料	616,850	596,227		20,623	6,824,488
12.役 務 費	389,000	364,807		24,193	
13.委 託 料	5,903,000	5,544,250		358,750	
14.使用料及び賃借料	209,000	207,709		1,291	
18.備品購入費	1,008,000	995,325		12,675	
19.負担金補助及び交付金	142,000	128,890		13,110	
		27,018,510		354,490	・保健センター管理に要する経費
11.需 用 費	12,408,000	12,389,559		18,441	27,018,510
消耗品費	779,346	779,346		0	
燃 料 費	955,654	954,637		1,017	
光熱水費	6,551,000	6,535,323		15,677	
修繕料	4,122,000	4,120,253		1,747	
12.役 務 費	1,664,000	1,595,711		68,289	
13.委 託 料	12,083,000	11,825,090		257,910	
14.使用料及び賃借料	905,000	895,229		9,771	
18.備品購入費	313,000	312,921		79	
		798,557,657	繰越明許費 9,837,400	24,803,943	・職員給与関係経費
1.報 酬	11,900,000	11,561,529		338,471	165,032,205
2.給 料	81,063,000	80,749,302		313,698	・環境政策に要する経費
3.職員手当等	61,274,000	61,273,294		706	9,051,348
4.共 済 費	23,247,000	23,009,609		237,391	・環境教育に要する経費
8.報 償 費	238,000	117,000		121,000	1,640,306
9.旅 費	1,766,000	955,850		810,150	・つくば市環境改善に要する経費
11.需 用 費	15,173,380	13,379,530	繰越明許費 771,000	1,022,850	1,929,250
消耗品費	6,228,391	6,037,219		191,172	・地域新エネルギー導入に要する経費
燃 料 費	24,137	17,737		6,400	38,188,107
食 糧 費	97,000	63,364		33,636	・環境都市推進に要する経費
印刷製本費	3,576,002	2,154,505		650,497	5,412,117
光熱水費	1,980,600	1,968,736		11,864	・つくば環境フェスティバル開催に要する経費
					2,974,015

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	円
4 1 8	公害対策費	156,410,000	△65,111,000			91,299,000

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					
修繕料	3,259,250	3,134,995			124,255	・動物愛護に要する経費
肥飼料費	8,000	2,974			5,026	3,453,096
12. 役務費	1,062,000	717,325			344,675	・自然環境・鳥獣保護に要する経費
13. 委託料	30,192,000	21,320,385	繰越明許費		3,277,215	3,130,546
			5,594,400			・合併浄化槽設置に要する経費
14. 使用料及び賃借料	2,922,620	2,408,727			513,893	42,878,146
15. 工事請負費	72,168,854	71,278,410			890,444	・水質保全に要する経費
18. 備品購入費	566,000	372,225			193,775	2,300,834
19. 負担金補助及び交付金	531,626,146	511,414,471	繰越明許費		16,739,675	・水質浄化施設の維持管理に要する経費
			3,472,000			10,773,936
						・簡易水道事務に要する経費
						6,176,015
						・除草事業に要する経費
						1,331,340
						・環境美化推進に要する経費
						17,575,521
						・水道事業に要する経費
						418,044,000
						・公共施設再生可能エネルギー導入に要する経費
						68,102,253
						・低炭素タウン推進に要する経費
						564,622
		87,795,468			3,503,532	・職員給与関係経費
1. 報酬	3,600,000	3,600,000			0	67,791,085
2. 給料	35,431,000	34,749,069			681,931	・公害対策に要する経費
3. 職員手当等	24,024,000	23,048,726			975,274	12,540,132
4. 共済費	10,541,000	9,993,290			547,710	・放射線対策に要する経費
7. 賃金	1,845,000	1,835,608			9,392	7,464,251
8. 報償費	88,000	32,500			55,500	
9. 旅費	473,000	241,170			231,830	
11. 需用費	1,347,325	1,174,086			173,239	
消耗品費	881,700	725,312			156,388	
食糧費	1,000	0			1,000	
印刷製本費	464,625	448,774			15,851	
12. 役務費	2,053,074	2,053,074			0	
13. 委託料	9,078,926	8,343,405			735,521	
14. 使用料及び賃借料	1,804,000	1,711,080			92,920	
18. 備品購入費	996,875	996,660			215	
19. 負担金補助及び交付金	16,800	16,800			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	
4-1-9	メモリアルホール管理費	176,153,000	△5,370,000			170,783,000
4-2	清掃費	2,340,205,000	△57,119,000	1,764,000		2,284,850,000
4-2-1	清掃総務費	103,428,000	△6,200,000			97,228,000
4-2-2	塵芥処理費	2,077,672,000	△43,843,000	1,764,000		2,035,593,000

節	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		
			164,666,692				6,116,308	・職員給与関係経費 30,628,433
2.	給料	15,635,000	15,596,593				38,407	・メモリアルホールに要する経費 134,038,259
3.	職員手当等	11,027,000	10,592,000				435,000	
4.	共済費	4,752,000	4,439,840				312,160	
7.	賃金	3,454,000	3,394,578				59,422	
9.	旅費	5,680	5,680				0	
11.	需用費	45,754,717	45,289,900				464,817	
	消耗品費	1,796,000	1,415,429				380,571	
	燃料費	38,000	10,764				27,236	
	食糧費	158,000	158,000				0	
	印刷製本費	98,000	76,650				21,350	
	光熱水費	39,250,717	39,250,717				0	
	修繕料	4,409,000	4,378,340				30,660	
	肥飼料費	5,000	0				5,000	
12.	役務費	822,000	779,965				42,035	
13.	委託料	85,034,603	80,361,582				4,673,021	
14.	使用料及び賃借料	3,217,000	3,161,365				55,635	
18.	備品購入費	1,081,000	1,045,189				35,811	
			2,215,090,457				69,759,543	
			94,667,326				2,560,674	・職員給与関係経費 94,094,047
2.	給料	48,106,000	47,908,626				197,374	・清掃に要する経費 573,279
3.	職員手当等	34,040,000	32,500,855				1,539,145	
4.	共済費	14,254,000	13,684,566				569,434	
11.	需用費	28,000	3,529				24,471	
	消耗品費	28,000	3,529				24,471	
13.	委託料	726,000	496,650				229,350	
19.	負担金補助及び交付金	74,000	73,100				900	
			1,980,434,980				55,158,020	・職員給与関係経費 101,266,669
1.	報酬	5,992,000	5,832,000				160,000	・管路輸送施設の管理に要する経費 53,829,297
2.	給料	52,017,000	51,986,631				30,369	・塵芥処理に要する経費 519,011,831
3.	職員手当等	35,835,000	34,394,669				1,440,331	・可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費 1,063,851,680
4.	共済費	15,467,000	14,885,369				581,631	・粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費 200,039,117
7.	賃金	5,908,000	5,685,928				222,072	
8.	報償費	4,515,000	3,763,036				751,964	
9.	旅費	697,000	446,730				250,270	
11.	需用費	30,547,664	28,947,568				1,600,096	
	消耗品費	11,947,806	11,420,771				527,035	
	燃料費	4,200	4,200				0	
	食糧費	17,000	10,560				6,440	

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	円
4-2-3	し尿処理費	159,105,000	△7,076,000			152,029,000
4-3	病院費	1,055,000				1,055,000
4-3-1	病院費	1,055,000				1,055,000
5	労働費	82,250,000	392,000	1,597,639		84,239,639
5-1	労働諸費	82,250,000	392,000	1,597,639		84,239,639
5-1-1	働く婦人の家管理費	24,214,000	△400,000			23,814,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円		円	円	
	印刷製本費	2,581,340	2,291,913			289,427	・不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
	光熱水費	6,737,194	6,694,419			42,775	
	修繕料	9,260,124	8,525,705			734,419	12,632,234
	12. 役務費	1,882,000	1,511,830			370,170	・ごみ減量に要する経費
	13. 委託料	1,668,375,501	1,627,305,258			41,070,243	20,126,902
	14. 使用料及び賃借料	3,675,000	3,670,751			4,249	・リサイクルに要する経費
	15. 工事請負費	107,058,325	99,172,500			7,885,825	9,677,250
	18. 備品購入費	717,510	704,025			13,485	
	19. 負担金補助及び交付金	101,641,000	101,459,985			181,015	
	27. 公課費	1,265,000	668,700			596,300	
			139,988,151			12,040,849	・職員給与関係経費
	2. 給料	21,883,000	21,614,484			268,516	40,617,477
	3. 職員手当等	14,156,000	13,314,997			841,003	・し尿処理施設管理に要する経費
	4. 共済費	6,116,000	5,687,996			428,004	99,370,674
	7. 賃金	1,917,000	0			1,917,000	
	11. 需用費	67,768,000	61,128,206			6,639,794	
	消耗品費	11,819,500	10,229,645			1,589,855	
	燃料費	17,000	0			17,000	
	印刷製本費	105,000	105,000			0	
	光熱水費	46,507,500	42,992,013			3,515,487	
	修繕料	9,319,000	7,801,548			1,517,452	
	12. 役務費	584,000	470,228			113,772	
	13. 委託料	16,683,000	16,221,735			461,265	
	14. 使用料及び賃借料	256,000	196,955			59,045	
	15. 工事請負費	22,296,000	20,984,250			1,311,750	
	18. 備品購入費	370,000	369,300			700	
			1,055,000			0	
			1,055,000			0	・市立病院に要する経費
	19. 負担金補助及び交付金	1,055,000	1,055,000			0	1,055,000
			69,570,303	継続費通次繰越		5,219,101	
			69,570,303	9,450,235		5,219,101	
			22,879,285	継続費通次繰越		934,715	・職員給与関係経費
	1. 報酬	112,000	72,000			40,000	15,741,917
	2. 給料	8,282,000	8,233,707			48,293	・働く婦人の家施設管理運営に要する経費
	3. 職員手当等	5,752,000	5,160,548			591,452	7,137,368
	4. 共済費	2,486,000	2,347,662			138,338	

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	円
5	1 2 労働諸費	58,036,000	792,000	1,597,639		60,425,639
6	農林水産業費	1,830,703,000	41,587,000	92,210,000		1,964,500,000
6	1 農業費	1,755,825,000	37,597,000	88,451,000		1,881,873,000
6	1 1 農業委員会費	128,108,000	△4,400,000			123,708,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
7.	賃金	892,000	892,000			0	
8.	報償費	497,000	493,800			3,200	
9.	旅費	28,000	18,000			10,000	
11.	需用費	1,997,000	1,933,114			63,886	
	消耗品費	218,000	217,502			498	
	印刷製本費	19,000	18,900			100	
	光熱水費	916,000	871,957			44,043	
	修繕料	844,000	824,755			19,245	
12.	役務費	316,000	296,772			19,228	
13.	委託料	3,163,000	3,160,500			2,500	
14.	使用料及び賃借料	249,000	231,582			17,418	
18.	備品購入費	40,000	39,600			400	
			46,691,018	継続費通次繰越		4,284,386	・勤労者福祉の促進に要する経費
				9,450,235			370,161
4.	共済費	2,760,000	2,235,102	継続費通次繰越		287,934	・雇用促進対策に要する経費
				236,964			3,802,421
7.	賃金	23,595,000	18,478,438	継続費通次繰越		2,978,064	・緊急雇用創出に要する経費
				2,138,498			42,518,436
11.	需用費	289,000	197,225	継続費通次繰越		16,799	
				74,976			
	消耗品費	289,000	197,225			16,799	
13.	委託料	33,236,639	25,374,077	継続費通次繰越		1,000,000	
				6,862,562			
14.	使用料及び賃借料	209,000	70,176	継続費通次繰越		1,589	
				137,235			
19.	負担金補助及び交付金	336,000	336,000			0	
			1,791,371,016	繰越明許費		110,991,884	
				62,137,100			
			1,721,456,871	繰越明許費		98,279,029	
				62,137,100			
			116,963,488			6,744,512	・職員給与関係経費
1.	報酬	20,112,000	19,399,420			712,580	85,940,504
2.	給料	44,408,000	43,856,277			551,723	・農業委員に要する経費
3.	職員手当等	31,490,000	29,537,771			1,952,229	23,732,910
4.	共済費	13,649,000	12,546,456			1,102,544	・農業委員会事務局に要する経費
7.	賃金	1,913,000	1,803,682			109,318	6,368,144
8.	報償費	50,000	50,000			0	・農業者年金に要する経費
9.	旅費	3,023,000	2,119,238			903,762	487,503
10.	交際費	150,000	0			150,000	・農業担い手対策に要する経費
11.	需用費	3,884,000	2,886,805			997,195	434,427

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	円
6 1 2	農業総務費	228,176,000	△16,632,000			211,544,000
6 1 3	農業振興費	6,923,000				6,923,000

節	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	
	消耗品費	1,882,000	1,267,885				614,115	
	燃料費	60,000	59,598				402	
	食糧費	379,000	166,000				213,000	
	印刷製本費	1,054,000	933,049				120,951	
	修繕料	353,000	305,878				47,122	
	賄材料費	30,000	29,592				408	
	肥飼料費	126,000	124,803				1,197	
	12. 役務費	148,000	118,075				29,925	
	13. 委託料	2,221,000	2,090,824				130,176	
	14. 使用料及び賃借料	961,000	949,440				11,560	
	19. 負担金補助及び交付金	1,699,000	1,605,500				93,500	
			205,378,075				6,165,925	・職員給与関係経費
	1. 報酬	8,161,000	8,000,000				161,000	190,922,886
	2. 給料	97,898,000	97,409,813				488,187	・農業推進等に要する経費
	3. 職員手当等	70,066,000	66,527,661				3,538,339	14,455,189
	4. 共済費	27,599,000	26,985,412				613,588	
	8. 報償費	50,000	50,000				0	
	9. 旅費	1,187,000	731,300				455,700	
	11. 需用費	451,000	428,950				22,050	
	消耗品費	133,000	132,315				685	
	食糧費	52,000	46,000				6,000	
	印刷製本費	266,000	250,635				15,365	
	12. 役務費	95,000	94,310				690	
	19. 負担金補助及び交付金	6,037,000	5,150,629				886,371	
			5,728,620				1,194,380	・農業振興地域整備促進に要する経費
	8. 報償費	1,430,000	912,800				517,200	1,613,738
	11. 需用費	1,230,000	888,317				341,683	・農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費
	消耗品費	172,000	85,296				86,704	1,020,271
	燃料費	7,000	2,500				4,500	
	食糧費	98,000	46,250				51,750	・都市農村交流推進に要する経費
	印刷製本費	923,000	749,700				173,300	3,094,611
	賄材料費	30,000	4,571				25,429	
	12. 役務費	496,000	488,900				7,100	
	13. 委託料	3,116,000	2,925,484				190,516	
	14. 使用料及び賃借料	622,000	488,699				133,301	
	19. 負担金補助及び交付金	29,000	24,420				4,580	

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	
6-1-4	畜産業費	1,271,000				1,271,000
6-1-5	農地費	709,276,000	△1,246,000	85,061,000		793,091,000
6-1-6	園芸振興費	19,988,000	2,052,000			22,040,000
6-1-7	農道整備費	234,266,000	△4,315,000	3,390,000		233,341,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
	1,174,961			96,039	・畜産振興に要する経費 1,174,961
8.報償費	110,000	75,000		35,000	
11.需用費	60,000	58,040		1,960	
消耗品費	60,000	58,040		1,960	
12.役務費	254,000	212,250		41,750	
19.負担金補助及び交付金	847,000	829,671		17,329	
	714,330,540		繰越明許費 47,796,300	30,964,160	・土地改良事業に要する経費 499,904,295
9.旅費	38,000	12,820		25,180	・霞ヶ浦用水建設に要する経費 151,178,534
11.需用費	197,000	184,690		12,310	・土地改良振興に要する経費 63,247,711
消耗品費	164,870	152,560		12,310	
印刷製本費	21,000	21,000		0	
修繕料	11,130	11,130		0	
13.委託料	33,272,000	28,329,000		4,943,000	
15.工事請負費	269,204,000	210,065,805	繰越明許費 45,352,800	13,785,395	
19.負担金補助及び交付金	490,380,000	475,738,225	繰越明許費 2,443,500	12,198,275	
	20,148,580			1,891,420	・農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 715,845
8.報償費	279,000	56,000		223,000	
9.旅費	29,000	28,400		600	
11.需用費	9,938,000	9,137,698		800,302	・園芸振興に要する経費 19,432,735
消耗品費	668,000	443,045		224,955	
食糧費	5,000	4,000		1,000	
印刷製本費	1,526,000	1,361,850		164,150	
賄材料費	7,739,000	7,328,803		410,197	
12.役務費	1,028,000	628,390		399,610	
13.委託料	1,302,000	1,053,516		248,484	
14.使用料及び賃借料	954,000	918,750		35,250	
19.負担金補助及び交付金	8,510,000	8,325,826		184,174	
	213,667,071		繰越明許費 14,340,800	5,333,129	・職員給与関係経費 8,128,176
2.給料	4,475,000	4,237,803		237,197	・農道整備に要する経費 205,538,895
3.職員手当等	3,065,000	2,668,428		396,572	
4.共済費	1,322,000	1,221,945		100,055	
11.需用費	420,200	411,135		9,065	
消耗品費	420,200	411,135		9,065	
13.委託料	19,573,856	17,120,250		2,453,606	

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	円
6	1	8	地域農政推進対策事業費	82,236,000	△22,513,000	59,723,000
6	1	9	水田農業構造改革対策事業費	172,718,000	50,200,000	222,918,000
6	1	10	ふれあいの里施設管理運営費	100,773,000	33,401,000	134,174,000

節	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		
15. 工事請負費		87,980,000	72,000,250	繰越明許費	14,340,800	1,638,950	
16. 原材料費		270,800	133,266			137,534	
17. 公有財産購入費		3,390,000	3,033,240			356,760	
18. 備品購入費		123,144	123,060			84	
19. 負担金補助及び交付金		112,721,000	112,717,694			3,306	
			54,656,185			5,066,815	・ 農業経営対策に要する経費 54,656,185
8. 報償費		468,000	312,000			156,000	
11. 需用費		343,000	231,561			111,439	
消耗品費		27,000	8,713			18,287	
食糧費		11,000	8,948			2,052	
印刷製本費		305,000	213,900			91,100	
12. 役務費		200,000	77,250			122,750	
13. 委託料		900,000	0			900,000	
14. 使用料及び賃借料		575,000	535,274			39,726	
19. 負担金補助及び交付金		57,237,000	53,500,100			3,736,900	
			195,327,495			27,590,505	・ 水田農業構造改革推進に要する経費 61,804,996
11. 需用費		2,441,000	1,814,495			626,505	・ 市単水田農業構造改革対策事業に要する経費 126,233,454
消耗品費		2,340,000	1,714,850			625,150	
印刷製本費		101,000	99,645			1,355	
19. 負担金補助及び交付金		220,477,000	193,513,000			26,964,000	・ 環境にやさしい農業推進に要する経費 7,289,045
			125,219,439			8,954,561	・ 職員給与関係経費 16,888,523
2. 給料		8,890,000	8,810,469			79,531	・ ふれあいの里施設管理運営に要する経費 108,330,916
3. 職員手当等		6,286,000	5,537,131			748,869	
4. 共済費		2,736,000	2,540,923			195,077	
7. 賃金		14,486,000	13,413,682			1,072,318	
11. 需用費		18,547,000	16,605,092			1,941,908	
消耗品費		1,762,000	1,702,187			59,813	
燃料費		2,126,000	1,508,494			617,506	
印刷製本費		173,000	166,950			6,050	
光熱水費		5,667,676	5,667,676			0	
修繕料		2,530,500	2,299,320			231,180	
賄材料費		6,175,824	5,169,714			1,006,110	
肥飼料費		112,000	90,751			21,249	

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	円
6-1-11	ゆかりの森施設管理運営費	72,090,000	1,050,000			73,140,000
6-2	林業費	74,878,000	3,990,000	3,759,000		82,627,000
6-2-1	林業費	74,878,000	3,990,000	3,759,000		82,627,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
12. 役務費		1,156,000	810,492			345,508	
13. 委託料		23,136,000	21,753,750			1,382,250	
14. 使用料及び賃借料		7,834,000	7,265,765			568,235	
15. 工事請負費		49,718,000	47,491,500			2,226,500	
16. 原材料費		607,000	230,985			376,015	
18. 備品購入費		778,000	759,650			18,350	
			68,862,417			4,277,583	・職員給与関係経費 20,215,110
2. 給料		11,744,000	10,682,967			1,061,033	・ゆかりの森施設管理運営に要する経費 48,647,307
3. 職員手当等		7,380,000	6,963,318			416,682	
4. 共済費		2,763,000	2,568,825			194,175	
7. 賃金		7,722,000	7,721,644			356	
8. 報償費		1,218,000	1,120,000			98,000	
11. 需用費		12,549,000	11,609,770			939,230	
	消耗品費	3,677,000	3,585,070			91,930	
	燃料費	807,000	515,805			291,195	
	食糧費	45,000	42,525			2,475	
	印刷製本費	280,000	279,850			150	
	光熱水費	6,240,000	5,780,074			459,926	
	修繕料	1,325,000	1,286,140			38,860	
	賄材料費	50,000	27,000			23,000	
	医薬材料費	10,000	0			10,000	
	肥飼料費	115,000	93,306			21,694	
12. 役務費		1,989,000	1,571,013			417,987	
13. 委託料		17,993,000	17,659,803			333,197	
14. 使用料及び賃借料		6,563,000	5,759,893			803,107	
15. 工事請負費		2,500,000	2,497,455			2,545	
16. 原材料費		609,000	597,808			11,192	
18. 備品購入費		105,000	104,921			79	
19. 負担金補助及び交付金		5,000	5,000			0	
			69,914,145			12,712,855	
			69,914,145			12,712,855	・林道整備に要する経費 16,333,243
11. 需用費		3,148,000	2,260,579			887,421	・林業振興に要する経費 30,668,907
	消耗品費	1,211,000	1,125,305			85,695	・高崎自然の森管理に要する経費 22,911,995
	燃料費	173,000	152,150			20,850	
	食糧費	96,000	49,737			46,263	
	印刷製本費	675,000	553,770			121,230	
	光熱水費	246,000	197,565			48,435	
	修繕料	694,000	143,646			550,354	

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	円
7	商 工 費	847,093,000	66,965,000	54,939,000		968,997,000
7 1	商 工 費	847,093,000	66,965,000	54,939,000		968,997,000
7 1 1	商 工 総 務 費	136,150,000	△11,400,000			124,750,000
7 1 2	商 工 業 振 興 費	316,500,000	20,278,000			336,778,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
肥 飼 料 費	円 53,000	円 38,406	円	円 14,594	
12. 役 務 費	428,000	317,232		110,768	
13. 委 託 料	44,651,000	37,544,217		7,106,783	
14. 使用料及び賃借料	4,802,000	4,665,073		136,927	
15. 工事請負費	28,689,000	24,376,800		4,312,200	
16. 原 材 料 費	100,000	2,394		97,606	
18. 備品購入費	147,000	91,850		55,150	
19. 負担金補助及び交付金	662,000	656,000		6,000	
		819,285,602	繰越明許費 68,955,000	80,756,398	
		819,285,602	繰越明許費 68,955,000	80,756,398	
		117,642,176		7,107,824	・職員給与関係経費 117,425,593
2. 給 料	58,192,000	57,035,778		1,156,222	・商工事務に要する経費 216,583
3. 職員手当等	48,826,000	44,074,586		4,751,414	
4. 共 済 費	17,289,000	16,315,229		973,771	
9. 旅 費	317,000	150,920		166,080	
11. 需 用 費	90,000	65,663		24,337	
消耗品費	90,000	65,663		24,337	
14. 使用料及び賃借料	36,000	0		36,000	
		285,535,032		51,242,968	・商工業振興に要する経費 34,753,890
1. 報 酬	10,344,000	9,725,784		618,216	・融資対策に要する経費 175,122,955
7. 賃 金	7,628,000	7,075,162		552,838	・産業創出支援に要する経費 28,503,613
8. 報 償 費	836,000	471,000		365,000	・計量法事務に要する経費 871,920
9. 旅 費	1,596,000	1,089,470		506,530	・企業誘致推進に要する経費 19,244,800
11. 需 用 費	3,977,000	2,777,181		1,199,819	・技術開発支援に要する経費 14,102,168
消耗品費	1,715,655	1,035,359		680,296	・ロボットの街つくば推進に要する経費 12,935,686
食糧費	43,000	25,702		17,298	
印刷製本費	2,199,445	1,697,220		502,225	
修繕料	18,900	18,900		0	
12. 役 務 費	625,000	371,940		253,060	
13. 委 託 料	22,656,000	20,899,823		1,756,177	
14. 使用料及び賃借料	1,244,000	1,007,687		236,313	
18. 備品購入費	100,000	84,000		16,000	
19. 負担金補助及び交付金	222,272,000	176,532,985		45,739,015	
21. 貸 付 金	60,000,000	60,000,000		0	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円	円	円		
7	1	3	観 光 費	394,443,000	58,087,000	54,939,000		507,469,000
8			土 木 費	7,949,934,000	383,551,000	1,265,003,387	1,983,912	9,600,472,299
8	1		土 木 管 理 費	196,563,000	19,112,000	2,759,000		218,434,000
8	1	1	土 木 総 務 費	196,563,000	19,112,000	2,759,000		218,434,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	
24.	投資及び出資金	5,500,000	5,500,000		0	
			416,108,394	繰越明許費 68,955,000	22,405,606	・職員給与関係経費 92,233,363
2.	給 料	41,496,000	40,933,075		562,925	・観光施設整備に要する経費 136,631,640
3.	職員手当等	39,639,000	39,638,278		722	
4.	共 済 費	11,801,000	11,662,010		138,990	・観光施設維持管理費に要する 経費 62,731,718
7.	賃 金	8,291,000	8,099,369		191,631	
8.	報 償 費	844,000	567,000		277,000	・観光行事に要する経費 31,481,560
9.	旅 費	310,000	73,570		236,430	
11.	需 用 費	17,800,000	15,759,569		2,040,431	・観光振興に要する経費 71,026,951
	消耗品費	3,081,000	2,834,912		246,088	
	燃 料 費	249,000	75,647		173,353	・観光宣伝に要する経費 19,692,714
	印刷製本費	3,766,000	2,281,159		1,484,841	
	光熱水費	4,573,000	4,441,346		131,654	・観光客動態調査に要する経費 269,905
	修繕料	6,131,000	6,126,505		4,495	
12.	役 務 費	2,364,000	1,399,500		964,500	・物産品振興に要する経費 2,040,543
13.	委 託 料	71,600,000	64,074,421	繰越明許費 4,300,000	3,225,579	
14.	使用料及び賃借料	14,588,000	13,376,514		1,211,486	
15.	工事請負費	199,481,000	127,214,220	繰越明許費 64,655,000	7,611,780	
16.	原 材 料 費	350,000	292,692		57,308	
18.	備品購入費	435,000	313,518		121,482	
19.	負担金補助及び交付金	95,470,000	90,204,658		5,265,342	
21.	貸 付 金	3,000,000	2,500,000		500,000	
			7,807,596,360	継続費通次繰越 2,000 繰越明許費 1,624,781,156	168,092,783	
			215,812,814		2,621,186	
			215,812,814		2,621,186	・職員給与関係経費 175,698,218
2.	給 料	88,066,000	88,005,728		60,272	
3.	職員手当等	62,649,000	62,647,664		1,336	・道路整備事務に要する経費 783,279
4.	共 済 費	25,254,000	25,044,826		209,174	
7.	賃 金	1,765,000	1,759,368		5,632	・道路管理事務に要する経費 30,986,681
9.	旅 費	125,000	101,890		23,110	
11.	需 用 費	2,369,000	2,336,311		32,689	・登記事務に要する経費 7,597,457
	消耗品費	2,369,000	2,336,311		32,689	
12.	役 務 費	4,582,000	4,581,840		160	

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	円	
8	2	道路橋梁費	1,632,644,000	370,602,000	575,361,000	883,000	2,579,490,000
8	2	1 道路橋梁維持費	655,103,000	205,367,000	266,754,000		1,127,224,000
8	2	2 道路新設改良費	510,000,000	168,335,000	234,237,000	1,225,475	913,797,475
8	2	3 緊急地方道整備事業費	467,541,000	△3,100,000	74,370,000	△342,475	538,468,525

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
13. 委託料		30,807,000	30,468,211			338,789	・ 営繕事務に要する経費
18. 備品購入費		50,000	48,825			1,175	747,179
19. 負担金補助及び交付金		767,000	741,900			25,100	
22. 補償・補填及び賠償金		2,000,000	76,251			1,923,749	
			1,666,138,424	繰越明許費		39,434,871	
			950,476,443	繰越明許費		18,280,977	・ 道路維持管理に要する経費
				158,466,580			950,476,443
7. 賃金		1,262,000	1,255,080			6,920	
11. 需用費		7,105,214	7,031,117			74,097	
消耗品費		1,829,000	1,827,382			1,618	
燃料費		4,214	2,811			1,403	
光熱水費		4,746,024	4,674,948			71,076	
修繕料		525,976	525,976			0	
12. 役員費		257,934	257,721			213	
13. 委託料		126,443,000	94,499,275	繰越明許費		3,081,725	
				28,862,000			
14. 使用料及び賃借料		2,523,545	2,523,535			10	
15. 工事請負費		980,764,000	836,118,247	繰越明許費		15,041,173	
				129,604,580			
16. 原材料費		2,248,307	2,172,030			76,277	
18. 備品購入費		194,000	193,750			250	
19. 負担金補助及び交付金		6,426,000	6,425,688			312	
			468,250,323	繰越明許費		6,896,387	・ 職員給与関係経費
				438,650,765			20,234,391
2. 給料		8,574,165	8,574,165			0	・ 道路新設改良に要する経費
3. 職員手当等		9,270,290	9,270,206			84	448,015,932
4. 共済費		2,390,020	2,390,020			0	
13. 委託料		144,572,000	52,410,750	繰越明許費		482,850	
				91,678,400			
15. 工事請負費		522,052,000	252,574,250	繰越明許費		206,350	
				269,271,400			
17. 公有財産購入費		141,176,000	86,692,987	繰越明許費		6,198,859	
				48,284,154			
22. 補償・補填及び賠償金		85,763,000	56,337,945	繰越明許費		8,244	
				29,416,811			
			247,411,658	繰越明許費		14,257,507	・ 職員給与関係経費
				276,799,360			13,711,077

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	円
8 3	河川費	3,264,000		26,860,000	139,562	30,263,562
8 3 1	河川総務費	3,264,000		26,860,000	139,562	30,263,562
8 4	都市計画費	5,878,073,000	12,076,000	660,023,387	961,350	6,551,133,737
8 4 1	都市計画総務費	3,798,154,000	△82,012,000	52,603,000	811,350	3,769,556,350

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考	
		継続費通次繰越	繰越明許費			
区分	金額					
2. 給料	6,427,000	6,411,402		15,598	・ 緊急地方道整備に要する経費 233,700,581	
3. 職員手当等	6,479,000	5,458,800		1,020,200		
4. 共済費	1,902,525	1,840,875		61,650		
8. 報償費	54,000	53,300		700		
9. 旅費	88,000	71,940		16,060		
11. 需用費	1,768,000	1,767,583		417		
消耗品費	1,759,183	1,759,183		0		
印刷製本費	8,817	8,400		417		
13. 委託料	116,616,000	37,183,100	繰越明許費 73,948,360	5,484,540		
14. 使用料及び賃借料	1,134,000	1,134,000		0		
15. 工事請負費	392,085,000	183,455,000	繰越明許費 202,851,000	5,779,000		
17. 公有財産購入費	11,015,000	10,035,658		979,342		
22. 補償・補填及び賠償金	900,000	0		900,000		
		30,058,562		205,000		
		30,058,562		205,000		・ 河川維持管理に要する経費 30,058,562
11. 需用費	4,950	4,950		0		
消耗品費	4,950	4,950		0		
12. 役務費	157,080	157,080		0		
13. 委託料	2,407,532	2,407,532		0		
15. 工事請負費	26,860,000	26,655,000		205,000		
19. 負担金補助及び交付金	834,000	834,000		0		
		5,680,408,685	繰越明許費 748,596,451	122,128,601		
		3,602,481,371	繰越明許費 140,777,000	26,297,979	・ 職員給与関係経費 250,254,749	
1. 報酬	880,000	632,000		248,000	・ 都市計画審議会に要する経費 229,430	
2. 給料	124,476,000	123,689,488		786,512	・ 都市計画事業推進に要する経費 52,345,752	
3. 職員手当等	95,280,000	90,954,672		4,325,328	・ 屋外広告物の管理に要する経費 3,786,267	
4. 共済費	35,848,000	35,610,589		237,411	・ 下水道事業特別会計繰出金 2,904,228,000	
7. 賃金	1,788,000	1,787,362		638	・ 特定地域開発に要する経費 8,253	
8. 報償費	202,000	138,000		64,000		
9. 旅費	729,420	527,330		202,090		
11. 需用費	6,963,080	6,462,498		500,582		
消耗品費	991,964	758,964		233,000		
食糧費	27,000	14,426		12,574		
印刷製本費	5,089,336	4,854,548		234,788		

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	円
8-4-2	土地区画整理費	12,572,000	200,000			12,772,000
8-4-3	街路事業費	63,490,000	△700,000	62,820,000	150,000	125,760,000
8-4-4	街路管理費	787,693,000	161,952,000	334,004,000		1,283,649,000

節	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		
	光熱水費	788,000	767,780			20,220	・土地対策に要する経費 9,996
	修繕料	66,780	66,780			0	
	12. 役務費	2,276,000	2,037,929			238,071	・公共交通対策に要する経費 360,497,326
	13. 委託料	205,448,350	198,378,832			7,069,518	
	14. 使用料及び賃借料	368,000	365,888			2,112	・都市景観の形成に要する経費 617,261
	19. 負担金補助及び交付金	250,292,500	237,668,783			12,623,717	
	28. 繰出金	3,045,005,000	2,904,228,000	繰越明許費 140,777,000		0	・開発指導に要する経費 29,157,596 ・つくばスタイルまちづくり支援に要する経費 640,426
			11,754,840			1,017,160	・職員給与関係経費 11,600,195 ・組合土地区画整理事業に要する経費 154,645
	2. 給料	6,151,000	6,108,447			42,553	
	3. 職員手当等	4,630,000	3,815,648			814,352	
	4. 共済費	1,787,000	1,676,100			110,900	
	9. 旅費	55,000	27,260			27,740	
	11. 需用費	30,000	16,935			13,065	
	消耗品費	30,000	16,935			13,065	
	19. 負担金補助及び交付金	119,000	110,450			8,550	
			61,277,203	繰越明許費 50,000,000		14,482,797	・職員給与関係経費 12,839,640 ・街路整備に要する経費 48,437,563
	2. 給料	5,968,000	5,967,927			73	
	3. 職員手当等	5,223,750	5,223,507			243	
	4. 共済費	1,703,250	1,648,206			55,044	
	11. 需用費	23,000	21,063			1,937	
	消耗品費	23,000	21,063			1,937	
	13. 委託料	2,000,000	1,900,500			99,500	
	15. 工事請負費	110,820,000	46,494,000	繰越明許費 50,000,000		14,326,000	
	19. 負担金補助及び交付金	22,000	22,000			0	
			739,619,079	繰越明許費 493,856,971		50,172,950	・街路維持管理に要する経費 739,619,079
	11. 需用費	39,039,004	39,036,494			2,510	
	消耗品費	28,896	28,896			0	
	光熱水費	38,984,572	38,984,572			0	
	修繕料	25,536	23,026			2,510	
	13. 委託料	306,233,996	298,756,580			7,477,416	

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	円
8 4 5	公園建設事業費	26,862,000	△8,400,000			18,462,000
8 4 6	公園管理費	566,327,000	6,916,000	1,500,000		574,743,000
8 4 7	地籍調査費	101,021,000	△14,050,000			86,971,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
15. 工事請負費		938,376,000	401,826,005			42,693,024	
			16,559,685			1,902,315	・職員給与関係経費
2. 給料		6,767,000	6,557,151			209,849	12,934,545
3. 職員手当等		5,317,000	4,504,290			812,710	・公園建設に要する経費
4. 共済費		2,420,000	1,873,104			546,896	3,625,140
11. 需用費		58,000	49,290			8,710	
消耗品費		58,000	49,290			8,710	
13. 委託料		2,900,000	2,600,850			299,150	
19. 負担金補助及び交付金		1,000,000	975,000			25,000	
			570,555,532			4,187,468	・職員給与関係経費
2. 給料		14,774,000	14,456,667			317,333	27,533,066
3. 職員手当等		9,774,000	8,956,768			817,232	・公園維持管理に要する経費
4. 共済費		4,584,000	4,119,631			464,369	542,767,611
8. 報償費		35,000	34,524			476	・景観緑地のあるまちづくりに要する経費
9. 旅費		41,000	6,400			34,600	254,855
11. 需用費		32,193,815	31,582,055			611,760	
消耗品費		1,624,860	1,576,594			48,266	
印刷製本費		31,000	9,607			21,393	
光熱水費		16,066,500	16,066,500			0	
修繕料		14,471,455	13,929,354			542,101	
12. 役務費		766,000	583,922			182,078	
13. 委託料		453,893,500	452,636,363			1,257,137	
14. 使用料及び賃借料		3,200,000	3,198,850			1,150	
15. 工事請負費		54,666,140	54,272,317			393,823	
18. 備品購入費		542,000	434,490			107,510	
19. 負担金補助及び交付金		273,545	273,545			0	
			83,664,183			3,306,817	・職員給与関係経費
1. 報酬		1,128,000	798,000			330,000	55,215,026
2. 給料		28,658,000	28,592,331			65,669	・地籍調査に要する経費
3. 職員手当等		19,256,000	18,430,269			825,731	28,449,157
4. 共済費		8,771,000	8,192,426			578,574	
8. 報償費		26,000	19,040			6,960	
9. 旅費		469,000	305,240			163,760	
11. 需用費		841,000	748,990			92,010	
消耗品費		695,000	605,400			89,600	
燃料費		5,000	3,540			1,460	
食糧費		34,000	34,000			0	
印刷製本費		97,000	96,075			925	

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	円
8-4-8	共同溝維持管理費	15,493,000	64,000			15,557,000
8-4-9	センター広場・駅前広場維持管理費	51,010,000				51,010,000
8-4-10	建築指導費	136,856,000	△5,515,000			131,341,000

節	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		
	修繕料	10,000	9,975			25	
12.	役務費	51,075	50,391			684	
13.	委託料	26,828,925	25,591,286			1,237,639	
14.	使用料及び賃借料	814,000	813,960			40	
18.	備品購入費	48,000	47,250			750	
19.	負担金補助及び交付金	80,000	75,000			5,000	
			15,426,073			130,927	・共同溝維持管理に要する経費
11.	需用費	6,246,000	6,177,040			68,960	15,426,073
	消耗品費	49,287	49,287			0	
	光熱水費	6,030,628	6,030,628			0	
	修繕料	166,085	97,125			68,960	
12.	役務費	62,000	57,870			4,130	
13.	委託料	5,304,000	5,263,650			40,350	
15.	工事請負費	3,880,000	3,864,000			16,000	
23.	償還金利子及び割引料	65,000	63,513			1,487	
			48,523,699			2,486,301	・センター広場・駅前広場維持管理に要する経費
11.	需用費	16,547,000	15,355,094			1,191,906	48,523,699
	消耗品費	127,000	88,775			38,225	
	印刷製本費	1,890,000	1,890,000			0	
	光熱水費	9,802,000	9,028,779			773,221	
	修繕料	4,728,000	4,347,540			380,460	
13.	委託料	22,190,000	21,042,000			1,148,000	
14.	使用料及び賃借料	3,442,000	3,441,690			310	
19.	負担金補助及び交付金	8,831,000	8,684,915			146,085	
			124,050,402		繰越明許費 240,000	7,050,598	・職員給与関係経費 111,111,614
1.	報酬	472,000	184,000			288,000	・建築確認事務に要する経費 8,658,753
2.	給料	56,839,000	56,317,864			521,136	
3.	職員手当等	40,390,000	38,862,190			1,527,810	・建築審査会に要する経費 511,961
4.	共済費	16,483,000	15,931,560			551,440	
7.	賃金	929,000	907,380			21,620	・ホテル等建築審議会に要する経費 0
9.	旅費	640,300	513,220			127,080	
11.	需用費	1,267,190	1,228,892			38,298	・建築物の耐震化の促進に要する経費 3,768,074
	消耗品費	937,260	925,526			11,734	
	食糧費	8,000	4,536			3,464	
	印刷製本費	252,000	228,900			23,100	

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	円
8-4-11	駐車場・駐輪場費	56,420,000		58,400,000		114,820,000
8-4-12	つくばエクスプレス推進費	74,800,000	△3,628,000			71,172,000
8-4-13	圏央道推進費	47,000				47,000
8-4-14	つくばエクスプレス関連土地区画整理費	178,692,000	△42,751,000	150,696,387		286,637,387

節	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		
	修繕料	69,930	69,930			0	
12.	役務費	3,333,000	1,092,820		繰越明許費 240,000	2,000,180	
13.	委託料	5,920,000	4,580,311			1,339,689	
18.	備品購入費	27,510	27,510			0	
19.	負担金補助及び交付金	5,040,000	4,404,655			635,345	
			107,808,199			7,011,801	・ 駐車場・駐輪場に要する経費 107,808,199
9.	旅費	20,000	13,840			6,160	
11.	需用費	8,100,000	7,134,860			965,140	
	消耗品費	636,000	328,046			307,954	
	印刷製本費	1,183,000	1,170,750			12,250	
	光熱水費	4,173,414	4,173,414			0	
	修繕料	2,107,586	1,462,650			644,936	
12.	役務費	151,000	117,705			33,295	
13.	委託料	31,237,000	30,777,750			459,250	
14.	使用料及び賃借料	19,312,000	19,311,544			456	
15.	工事請負費	56,000,000	50,452,500			5,547,500	
			67,355,885			3,816,115	・ 職員給与関係経費 60,767,993
2.	給料	30,118,000	30,080,775			37,225	・ 沿線調整に要する経費 583,149
3.	職員手当等	24,922,000	22,023,923			2,898,077	
4.	共済費	9,119,000	8,663,295			455,705	・ 定住促進に要する経費 2,376,722
9.	旅費	300,000	167,490			132,510	
11.	需用費	1,480,000	1,281,021			198,979	・ 沿線コミュニティー支援に要する経費 3,628,021
	消耗品費	69,000	47,201			21,799	
	食糧費	12,000	5,320			6,680	
	印刷製本費	1,399,000	1,228,500			170,500	
12.	役務費	150,000	133,980			16,020	
13.	委託料	1,336,000	1,319,430			16,570	
14.	使用料及び賃借料	7,000	0			7,000	
19.	負担金補助及び交付金	3,740,000	3,685,971			54,029	
			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	
			222,914,287		繰越明許費 63,722,480	620	・ 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 222,914,287
19.	負担金補助及び交付金	286,637,387	222,914,287		繰越明許費 63,722,480	620	

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 15	つくばセンター地区再整備費	8,636,000				8,636,000
8 5	住宅費	239,390,000	△18,239,000			221,151,000
8 5 1	住宅管理費	223,199,000	△24,057,000		△1,449,000	197,693,000
8 5 2	住宅建設費	16,191,000	5,818,000		1,449,000	23,458,000

節	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		
			8,371,247			264,753	・つくばセンター地区再整備に要する経費 8,371,247
8. 報償費		240,000	220,000			20,000	
9. 旅費		42,000	21,440			20,560	
11. 需用費		4,000	1,226			2,774	
食糧費		4,000	1,226			2,774	
13. 委託料		350,000	336,000			14,000	
19. 負担金補助及び交付金		8,000,000	7,792,581			207,419	
			215,177,875	継続費通次繰越 2,000	繰越明許費 2,268,000	3,703,125	
			192,276,198	継続費通次繰越 2,000	繰越明許費 2,268,000	3,146,802	・職員給与関係経費 34,568,171 ・住宅維持管理に要する経費 157,708,027
2. 給料		17,306,000	17,024,088			281,912	
3. 職員手当等		13,054,000	12,625,306			428,694	
4. 共済費		5,592,000	4,918,777			673,223	
7. 賃金		1,813,000	1,807,970			5,030	
9. 旅費		142,000	120,240			21,760	
11. 需用費		36,972,000	36,898,200			73,800	
消耗品費		159,550	151,594			7,956	
印刷製本費		253,450	223,440			30,010	
光熱水費		936,000	909,954			26,046	
修繕料		35,623,000	35,613,212			9,788	
12. 役務費		1,875,000	1,712,600			162,400	
13. 委託料		29,338,000	26,984,943	継続費通次繰越 2,000	繰越明許費 2,268,000	83,057	
14. 使用料及び賃借料		38,140,000	36,978,574			1,161,426	
15. 工事請負費		53,404,000	53,161,500			242,500	
19. 負担金補助及び交付金		56,000	44,000			12,000	
23. 償還金利子及び割引料		1,000	0			1,000	
			22,901,677			556,323	・職員給与関係経費 13,849,911
2. 給料		7,292,000	7,264,413			27,587	
3. 職員手当等		4,884,000	4,530,394			353,606	

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	円
9	消 防 費	4,356,178,000	322,596,000	134,948,000		4,813,722,000
9 1	消 防 費	4,356,178,000	322,596,000	134,948,000		4,813,722,000
9 1 1	常 備 消 防 費	2,882,124,000	△104,472,000			2,777,652,000
9 1 2	非 常 備 消 防 費	449,882,000	124,803,000			574,685,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
4. 共 済 費	2,183,000	2,055,104		127,896	・住宅政策に要する経費
9. 旅 費	105,000	90,660		14,340	9,051,766
11. 需 用 費	59,000	58,006		994	
消耗品費	59,000	58,006		994	
13. 委 託 料	1,206,500	1,206,500		0	
15. 工 事 請 負 費	7,150,500	7,129,500		21,000	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	65,000	54,100		10,900	
22. 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金	513,000	513,000		0	
		4,134,477,770	継続費通次繰越 8,236,000 繰越明許費 541,479,000	129,529,230	
		4,134,477,770	継続費通次繰越 8,236,000 繰越明許費 541,479,000	129,529,230	
		2,705,087,299		72,564,701	・職員給与関係経費
2. 給 料	1,233,994,000	1,232,868,173		1,125,827	2,524,788,152
3. 職 員 手 当 等	952,186,000	940,886,202		11,299,798	・消防総務に要する経費
4. 共 済 費	351,765,000	351,033,777		731,223	27,654,206
8. 報 償 費	1,038,000	984,000		54,000	・予防広報業務に要する経費
9. 旅 費	3,104,000	1,409,361		1,694,639	5,368,400
10. 交 際 費	60,000	29,000		31,000	・警防業務に要する経費
11. 需 用 費	38,858,000	36,395,850		2,462,150	19,194,581
消耗品費	33,029,000	31,179,242		1,849,758	・消防指令業務に要する経費
燃 料 費	5,000	0		5,000	127,160,780
食 糧 費	139,000	60,039		78,961	・訴訟に要する経費
印 刷 製 本 費	2,419,000	2,188,586		230,414	921,180
修 繕 料	3,266,000	2,967,983		298,017	
12. 役 務 費	9,380,000	8,656,240		723,760	
13. 委 託 料	26,038,000	24,259,440		1,778,560	
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,431,000	2,240,150		190,850	
16. 原 材 料 費	317,000	312,877		4,123	
18. 備 品 購 入 費	3,714,000	3,630,668		83,332	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	154,767,000	102,381,561		52,385,439	
		419,348,294	繰越明許費 129,037,000	26,299,706	・職員給与関係経費
1. 報 酬	50,019,000	49,840,332		178,668	62,193,564

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	円
9 1 3	消防施設費	1,020,653,000	302,265,000	134,948,000		1,457,866,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
2. 給料		30,241,000	29,555,631			685,369	・非常備消防運営に要する経費
3. 職員手当等		25,253,000	24,108,287			1,144,713	171,539,283
4. 共済費		8,987,000	8,529,646			457,354	・総合防災訓練に要する経費
7. 賃金		1,886,000	1,885,410			590	1,738,100
8. 報償費		22,319,000	22,163,963			155,037	・地域防災推進に要する経費
9. 旅費		53,360,000	49,809,080			3,550,920	183,867,624
10. 交際費		300,000	100,000			200,000	・国民保護に要する経費
11. 需用費		26,650,000	13,779,313	繰越明許費 11,554,000		1,316,687	9,723
消耗品費		23,625,036	11,843,038			227,998	
燃料費		11,456	9,598			1,858	
食糧費		119,000	98,400			20,600	
印刷製本費		1,605,878	539,647			1,066,231	
光熱水費		401,527	401,527			0	
修繕料		887,103	887,103			0	
12. 役務費		4,483,000	4,457,380			25,620	
13. 委託料		19,463,000	18,311,904			1,151,096	
14. 使用料及び賃借料		1,698,000	1,484,568			213,432	
15. 工事請負費		235,341,000	143,125,500	繰越明許費 76,035,000		16,180,500	
18. 備品購入費		52,813,000	11,354,030	繰越明許費 41,448,000		10,970	
19. 負担金補助及び交付金		41,872,000	40,843,250			1,028,750	
			1,006,680,017	継続費通次繰越 8,236,000 繰越明許費 412,442,000		30,507,983	・常備消防施設に要する経費 98,831,285 ・常備消防車両に要する経費 119,439,003
9. 旅費		143,000	48,960			94,040	・非常備消防施設に要する経費
11. 需用費		67,968,489	62,335,680			5,632,809	142,546,252
消耗品費		1,255,480	1,186,160			69,320	・非常備消防車両に要する経費
燃料費		14,679,812	14,251,914			427,898	31,263,477
光熱水費		30,685,000	29,333,408			1,351,592	・消防庁舎建設に要する経費
修繕料		21,348,197	17,564,198			3,783,999	614,600,000
12. 役務費		9,145,511	8,001,039			1,144,472	・高機能消防指令センター総合整備事業に要する経費
13. 委託料		60,622,700	49,134,465	継続費通次繰越 8,236,000 繰越明許費 2,096,000		1,156,235	0
14. 使用料及び賃借料		9,187,000	8,874,067			312,933	

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	円
9	1 4 水 防 費	3,519,000				3,519,000
10	教 育 費	7,284,826,000	1,698,955,000	2,847,005,500	1,334,400	11,832,120,900
10	1 教 育 総 務 費	1,013,955,000	△58,409,000			955,546,000
10	1 1 教 育 委 員 会 費	3,871,000				3,871,000
10	1 2 事 務 局 費	995,967,000	△58,409,000			937,558,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
15. 工事請負費	753,343,000	735,407,400		17,935,600	
16. 原材料費	100,000	3,960		96,040	
18. 備品購入費	531,870,000	121,075,496	繰越明許費 410,346,000	448,504	
19. 負担金補助及び交付金	20,806,000	17,872,650		2,933,350	
27. 公 課 費	4,680,300	3,926,300		754,000	
		3,362,160		156,840	・水防訓練に要する経費
9. 旅 費	231,250	149,500		81,750	3,362,160
11. 需用費	174,000	142,910		31,090	
消耗品費	89,000	66,410		22,590	
食糧費	85,000	76,500		8,500	
15. 工事請負費	590,000	577,500		12,500	
16. 原材料費	78,750	78,750		0	
18. 備品購入費	399,000	367,500		31,500	
19. 負担金補助及び交付金	2,046,000	2,046,000		0	
		9,513,624,129	継続費通次繰越 8,800,000 繰越明許費 1,641,502,000	668,194,771	
		933,516,670	繰越明許費 2,982,000	19,047,330	
		3,508,500		362,500	・教育委員会に要する経費
1. 報 酬	3,156,000	3,156,000		0	3,508,500
9. 旅 費	340,000	122,000		218,000	
10. 交 際 費	120,000	35,000		85,000	
11. 需用費	30,000	9,000		21,000	
消耗品費	30,000	9,000		21,000	
19. 負担金補助及び交付金	225,000	186,500		38,500	
		916,222,795	繰越明許費 2,982,000	18,353,205	・職員給与関係経費 587,100,769
1. 報 酬	45,522,000	45,181,000		341,000	・奨学資金に要する経費 1,892,000
2. 給 料	233,637,000	233,037,116		599,884	
3. 職員手当等	344,955,000	343,090,088		1,864,912	・英語指導助手に要する経費 69,015,095
4. 共 済 費	87,077,000	86,248,839		828,161	
7. 賃 金	32,491,000	30,909,906		1,581,094	・教育施設維持管理に要する経費 1,608,735
8. 報 償 費	16,117,000	14,830,861		1,286,139	
9. 旅 費	6,031,000	4,096,295		1,934,705	・公用車管理に要する経費 4,898,930
11. 需用費	18,136,000	16,366,137		1,769,863	
消耗品費	7,333,000	6,840,521		492,479	

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	円
10	1 3 障害児就学指導費	14,117,000				14,117,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	
	燃料費	149,000	118,151		30,849	・情報教育振興に要する経費
	食糧費	62,000	49,727		12,273	2,859,875
	印刷製本費	5,608,000	5,196,699		411,301	・学校教育活動支援・助成に要する経費
	光熱水費	2,702,000	2,475,723		226,277	16,059,451
	修繕料	2,198,000	1,612,005		585,995	・指導主事・社会教育主事に要する経費
	肥飼料費	84,000	73,311		10,689	95,961,601
	12. 役務費	8,913,000	7,820,304		1,092,696	・つくば市教育相談センター運営に要する経費
	13. 委託料	18,607,364	12,845,102	繰越明許費 2,982,000	2,780,262	31,821,708
	14. 使用料及び賃借料	6,860,000	6,335,952		524,048	・学校災害賠償保険に要する経費
	15. 工事請負費	7,770,000	5,008,500		2,761,500	・つくば市立学校市費負担非常勤講師配置に要する経費
	16. 原材料費	50,000	0		50,000	26,433,387
	18. 備品購入費	1,955,000	1,746,872		208,128	・特別支援教育支援員配置に要する経費
	19. 負担金補助及び交付金	109,436,636	108,705,823		730,813	・学校管理に要する経費
						2,037,920
						・教育総務に要する経費
						8,928,334
						・学校教育研究支援に要する経費
						4,647,446
						・国際理解教育推進に要する経費
						1,654,207
						・つくばスタイル科振興に要する経費
						1,537,438
						・幼保小連携教育推進に要する経費
						673,874
						・研究奨励助成に要する経費
						421,016
						・総合教育研究所に要する経費
						23,208,645
						・学校等適正配置計画に要する経費
						632,000
			13,785,375		331,625	・障害児就学指導に要する経費
	1. 報酬	12,898,000	12,761,600		136,400	9,737,830
	8. 報償費	24,000	12,000		12,000	・特別支援教育相談に要する経費
	9. 旅費	1,100,000	923,350		176,650	4,047,545
	11. 需用費	95,000	88,425		6,575	
	消耗品費	74,000	68,425		5,575	
	食糧費	21,000	20,000		1,000	

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	
10-2	小学校費	円 1,358,643,000	円 1,199,535,000	円 1,559,783,000	円	円 4,117,961,000
10-2-1	学校管理費	979,021,000	58,748,000	21,271,000		1,059,040,000
10-2-2	教育振興費	312,117,000	19,248,000			331,365,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円 2,554,973,012	円 4,400,000	円 1,127,210,000	円 431,377,988	
			997,750,605			13,596,395	・職員給与関係経費 84,374,312
1.	報酬	28,237,000	28,170,037			66,963	・施設整備に要する経費 119,914,500
2.	給料	46,798,000	46,586,419			211,581	・学校管理運営に要する経費 247,940,003
3.	職員手当等	25,005,000	24,483,106			521,894	・学校保健管理に要する経費 56,056,898
4.	共済費	13,507,000	13,304,787			202,213	
7.	賃金	29,938,000	28,637,359			1,300,641	
9.	旅費	1,334,000	1,198,000			136,000	
11.	需用費	254,710,000	246,641,192			8,068,808	・備品整備に要する経費 29,416,992
	消耗品費	52,432,636	50,498,660			1,933,976	
	燃料費	8,718,364	8,405,016			313,348	・学校施設取得に要する経費 301,262,222
	食糧費	389,000	370,672			18,328	
	印刷製本費	3,589,000	3,373,381			215,619	・施設管理に要する経費 116,475,082
	光熱水費	134,177,000	130,197,598			3,979,402	
	修繕料	54,738,000	53,220,663			1,517,337	・情報機器整備に要する経費 42,310,596
	肥飼料費	666,000	575,202			90,798	
12.	役務費	30,372,000	30,024,681			347,319	
13.	委託料	70,068,000	68,310,026			936,974	
						821,000	
14.	使用料及び賃借料	60,619,000	59,656,612			962,388	
15.	工事請負費	165,073,000	117,573,000			628,000	
						46,872,000	
18.	備品購入費	19,098,000	18,922,744			175,256	
19.	負担金補助及び交付金	13,009,000	12,980,420			28,580	
23.	償還金利子及び割引料	301,272,000	301,262,222			9,778	
			318,230,647			5,234,353	・特別支援教育就学奨励に要する経費 3,754,315
7.	賃金	14,038,000	13,174,452			863,548	・要保護等児童就学援助に要する経費 47,751,863
8.	報償費	4,495,000	4,202,340			292,660	
9.	旅費	89,000	39,923			49,077	・教材整備に要する経費 29,788,477
11.	需用費	25,157,265	24,112,980			1,044,285	・特別活動等に要する経費 10,361,343
	消耗品費	23,677,265	22,808,012			869,253	
	修繕料	1,480,000	1,304,968			175,032	
12.	役務費	132,000	127,500			4,500	・教育振興助成に要する経費 4,103,493

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	円		
10	2	3	学 校 建 設 費	67,505,000	1,121,539,000	1,538,512,000		2,727,556,000
10	3		中 学 校 費	749,149,000	427,102,000	256,424,000		1,432,675,000
10	3	1	学 校 管 理 費	546,526,000	48,195,000	30,114,000		624,835,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
13. 委託料	4,034,000	3,734,904	227,500	71,596	・教材備品整備に要する経費 53,237,217
14. 使用料及び賃借料	142,066,000	140,783,533		1,282,467	・ICT教育推進に要する経費 139,443,687
15. 工事請負費	7,630,000	0	7,630,000	0	・学校図書館司書教諭補助員に要する経費 13,214,375
18. 備品購入費	79,968,735	79,828,837	42,500	97,398	・理科支援員等配置に要する経費 4,475,877
19. 負担金補助及び交付金	850,000	720,000		130,000	・教育環境整備に要する経費 12,100,000
20. 扶助費	52,905,000	51,506,178		1,398,822	
		1,238,991,760	4,400,000	412,547,240	・小学校建設に要する経費 1,238,991,760
			繰越明許費 1,071,617,000		
9. 旅 費	58,260	18,260		0	
			繰越明許費 40,000		
13. 委託料	141,245,740	86,924,000		18,490,740	
			継続費通次繰越 4,400,000		
			繰越明許費 31,431,000		
14. 使用料及び賃借料	57,330,000	57,330,000		0	
15. 工事請負費	2,528,922,000	1,094,719,500		394,056,500	
			繰越明許費 1,040,146,000		
		1,008,579,853		88,002,547	
			継続費通次繰越 4,400,000		
			繰越明許費 331,692,600		
		556,341,009		16,302,391	・施設整備に要する経費 97,040,700
			繰越明許費 52,191,600		
1. 報 酬	11,955,000	11,913,600		41,400	・学校管理運営に要する経費 138,973,271
7. 賃 金	19,212,000	18,465,784		746,216	
9. 旅 費	394,000	394,000		0	・学校保健管理に要する経費 24,387,148
11. 需 用 費	140,520,000	136,321,453		4,198,547	
消耗品費	28,796,617	27,889,441		907,176	・備品整備に要する経費 19,882,544
燃 料 費	3,696,383	3,610,180		86,203	
食 糧 費	158,000	146,054		11,946	・学校施設取得に要する経費 202,785,926
印刷製本費	2,288,000	2,196,881		91,119	
光熱水費	75,631,000	73,984,370		1,646,630	・施設管理に要する経費 55,892,036
修繕料	29,620,000	28,278,215		1,341,785	
肥飼料費	330,000	216,312		113,688	

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	円	
10	3	2	教育 振 興 費	174,462,000	△483,000		173,979,000
10	3	3	学 校 建 設 費	28,161,000	379,390,000	226,310,000	633,861,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
12. 役 務 費	15,144,000	15,009,770		134,230	・ 情報機器整備に要する経費 17,379,384 ・ 特別支援教育就学奨励に要する経費 1,823,050 ・ 要保護等生徒就学援助に要する経費 53,073,947 ・ 教材整備に要する経費 16,066,967 ・ 特別活動等に要する経費 18,328,193 ・ 教育振興助成に要する経費 9,908,687 ・ 教材備品整備に要する経費 13,135,318 ・ I C T 教育推進に要する経費 53,821,588 ・ 学校図書館協力員に要する経費 729,600 ・ 放課後学習チューターに要する経費 2,796,494 ・ 中学校建設に要する経費 282,555,000
13. 委 託 料	30,965,000	28,869,871	繰越明許費 999,000	1,096,129	
14. 使用料及び賃借料	29,593,000	28,925,352		667,648	
15. 工事請負費	154,341,000	94,048,200	繰越明許費 51,192,600	9,100,200	
18. 備品購入費	14,352,000	14,199,143		152,857	
19. 負担金補助及び交付金	5,568,000	5,407,910		160,090	
23. 償還金利子及び割引料	202,791,000	202,785,926		5,074	
		169,683,844		4,295,156	
8. 報 償 費	3,591,000	3,263,800		327,200	
11. 需 用 費	23,902,000	22,525,987		1,376,013	
消耗品費	22,769,000	21,551,907		1,217,093	
印刷製本費	83,000	35,280		47,720	
修繕料	1,050,000	938,800		111,200	
12. 役 務 費	40,000	38,200		1,800	
13. 委 託 料	1,354,000	1,322,596		31,404	
14. 使用料及び賃借料	65,417,000	64,729,282		687,718	
18. 備品購入費	22,149,000	21,469,782		679,218	
19. 負担金補助及び交付金	1,440,000	1,437,200		2,800	
20. 扶 助 費	56,086,000	54,896,997		1,189,003	
		282,555,000	継続費通次繰越 4,400,000 繰越明許費 279,501,000	67,405,000	
9. 旅 費	22,000	0	繰越明許費 22,000	0	
13. 委 託 料	58,034,000	25,599,000	継続費通次繰越 4,400,000 繰越明許費 24,305,000	3,730,000	
14. 使用料及び賃借料	28,161,000	28,161,000		0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10 4	幼稚園費	945,286,000	127,689,000	9,082,000		1,082,057,000
10 4 1	幼稚園費	945,286,000	127,689,000	9,082,000		1,082,057,000
10 5	社会教育費	903,835,000	△21,870,000	5,848,500		887,813,500
10 5 1	社会教育総務費	266,084,000	△18,330,000			247,754,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	円	円	円	
15. 工事請負費	547,644,000	228,795,000	繰越明許費 255,174,000	63,675,000	
		933,616,751	繰越明許費 131,269,000	17,171,249	
		933,616,751	繰越明許費 131,269,000	17,171,249	・職員給与関係経費 568,393,782
1. 報酬	12,288,000	12,288,000		0	・施設整備に要する経費 38,509,800
2. 給料	307,190,000	305,889,160		1,300,840	・幼稚園管理運営に要する経費 136,037,792
3. 職員手当等	181,919,000	178,209,465		3,709,535	・幼稚園保健管理に要する経費 8,153,687
4. 共済費	85,389,000	84,295,157		1,093,843	・私立幼稚園就園奨励に要する経費 119,613,000
7. 賃金	69,432,000	65,761,475		3,670,525	・幼児教育振興に要する経費 5,349,871
8. 報償費	1,526,000	787,700		738,300	・施設管理に要する経費 18,678,421
9. 旅費	788,000	429,459	繰越明許費 5,000	353,541	・幼稚園施設取得に要する経費 28,924,727
11. 需用費	37,556,000	35,886,247		1,669,753	・備品整備に要する経費 6,472,191
消耗品費	9,669,282	9,133,644		535,638	・情報機器整備に要する経費 3,483,480
燃料費	2,584,000	2,448,726		135,274	
食糧費	80,000	76,541		3,459	
印刷製本費	998,718	890,458		108,260	
光熱水費	14,977,000	14,582,581		394,419	
修繕料	8,763,000	8,328,640		434,360	
賄材料費	93,000	56,916		36,084	
肥飼料費	391,000	368,741		22,259	
12. 役務費	6,638,000	6,184,534		453,466	
13. 委託料	50,898,000	46,296,916	繰越明許費 3,900,000	701,084	
14. 使用料及び賃借料	10,426,000	10,261,541		164,459	
15. 工事請負費	161,091,000	32,902,800	繰越明許費 127,364,000	824,200	
18. 備品購入費	5,795,000	5,742,470		52,530	
19. 負担金補助及び交付金	122,104,000	119,757,100		2,346,900	
20. 扶助費	91,000	0		91,000	
23. 償還金利子及び割引料	28,926,000	28,924,727		1,273	
		862,328,184	繰越明許費 2,030,400	23,454,916	
		238,737,574		9,016,426	・職員給与関係経費 104,601,439
1. 報酬	22,442,000	22,066,000		376,000	・社会教育振興に要する経費 2,878,780
2. 給料	52,596,000	51,836,708		759,292	
3. 職員手当等	39,619,000	37,877,970		1,741,030	

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	円	
10	5	2	図 書 館 費	317,657,000	△5,150,000	4,536,000	317,043,000

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	
4. 共 済 費	15,428,000	14,886,761			541,239	・成人式に要する経費
8. 報 償 費	8,895,000	7,735,260			1,159,740	883,546
9. 旅 費	2,428,000	1,732,047			695,953	・地域改善対策に要する経費
11. 需 用 費	11,404,970	9,553,448			1,851,522	2,359,872
消耗品費	5,202,000	4,334,262			867,738	・家庭教育支援に要する経費
燃 料 費	66,000	30,906			35,094	24,958,858
食 糧 費	890,560	838,374			52,186	・生涯学習推進に要する経費
印刷製本費	3,518,000	2,989,419			528,581	629,629
光 熱 水 費	342,000	327,281			14,719	・生涯学習施設管理に要する経費
修 繕 料	1,316,410	981,771			334,639	80,462,545
肥 飼 料 費	70,000	51,435			18,565	・科学教育推進に要する経費
12. 役 務 費	2,355,000	2,158,432			196,568	9,412,572
13. 委 託 料	83,255,000	82,870,477			384,523	・青少年育成に要する経費
14. 使用料及び賃借料	1,005,440	626,250			379,190	7,442,753
15. 工事請負費	2,851,000	2,635,500			215,500	・つくばサイエンスラボに要する経費
18. 備品購入費	662,590	526,032			136,558	728,513
19. 負担金補助及び交付金	4,812,000	4,232,689			579,311	・放課後子ども教室推進に要する経費
		306,107,239			10,935,761	4,379,067
1. 報 酬	19,464,000	19,376,000			88,000	・職員給与関係経費
2. 給 料	64,499,000	63,477,355			1,021,645	121,241,743
3. 職員手当等	41,103,000	39,394,708			1,708,292	・図書館維持管理に要する経費
4. 共 済 費	19,039,000	18,369,680			669,320	116,440,981
7. 賃 金	8,081,000	7,803,310			277,690	・図書館運営に要する経費
8. 報 償 費	28,000	7,140			20,860	68,424,515
9. 旅 費	1,198,000	826,960			371,040	
11. 需 用 費	48,843,880	46,959,571			1,884,309	
消耗品費	5,486,031	5,484,679			1,352	
食 糧 費	6,000	4,224			1,776	
印刷製本費	195,680	195,680			0	
光 熱 水 費	35,082,095	33,200,914			1,881,181	
修 繕 料	8,074,074	8,074,074			0	
12. 役 務 費	1,137,000	939,957			197,043	
13. 委 託 料	31,089,002	29,222,725			1,866,277	
14. 使用料及び賃借料	37,885,000	36,314,892			1,570,108	
15. 工事請負費	9,891,000	8,631,000			1,260,000	
18. 備品購入費	34,736,118	34,735,441			677	
19. 負担金補助及び交付金	49,000	48,500			500	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
10 5 3	文化財保護費	円 320,094,000	円 1,610,000	円 1,312,500	円	円 323,016,500
10 6	保健体育費	2,313,958,000	24,908,000	1,015,868,000	1,334,400	3,356,068,400
10 6 1	保健体育総務費	187,990,000	3,185,000			191,175,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
	円	円	円	円	
		317,483,371	繰越明許費 2,030,400	3,502,729	・文化財保護審議会に要する経費 116,000
1. 報酬	2,088,000	2,008,000		80,000	・文化財調査に要する経費 4,659,263
7. 賃金	12,268,000	11,843,468		424,532	・文化財維持管理に要する経費 14,599,068
8. 報償費	778,000	633,600		144,400	・市史編纂に要する経費 4,210,252
9. 旅費	311,000	156,440		154,560	・小田城跡に要する経費 158,266,825
11. 需用費	6,668,400	5,915,962		752,438	・文化財展示施設管理に要する経費 15,922,552
消耗品費	640,000	598,354		41,646	・金田官衙遺跡に要する経費 117,281,955
燃料費	17,704	13,613		4,091	・歴史文化教育・活用に要する経費 2,427,456
印刷製本費	2,933,400	2,617,563		315,837	
光熱水費	2,080,296	1,963,368		116,928	
修繕料	997,000	723,064		273,936	
12. 役務費	3,617,000	2,770,693	繰越明許費 669,600	176,707	
13. 委託料	48,787,933	46,950,073	繰越明許費 1,360,800	477,060	
14. 使用料及び賃借料	3,905,000	3,808,113		96,887	
15. 工事請負費	93,765,000	93,765,000		0	
16. 原材料費	86,000	63,000		23,000	
17. 公有財産購入費	123,216,000	122,387,055		828,945	
18. 備品購入費	957,000	929,250		27,750	
19. 負担金補助及び交付金	876,000	559,550		316,450	
22. 補償・補填及び賠償金	25,693,167	25,693,167		0	
		3,220,609,659	繰越明許費 46,318,000	89,140,741	
		184,395,426		6,779,574	・職員給与関係経費 92,607,402
1. 報酬	2,375,000	2,060,000		315,000	・各種委員に要する経費 2,686,860
2. 給料	43,656,000	43,455,486		200,514	・スポーツ振興に要する経費 30,450,199
3. 職員手当等	38,731,000	36,750,525		1,980,475	・スポーツ教室開催に要する経費 10,547,475
4. 共済費	12,926,000	12,401,391		524,609	・スポーツ大会開催に要する経費 20,746,713
7. 賃金	1,985,000	1,734,812		250,188	・学校保健に要する経費 27,356,777
8. 報償費	1,524,000	1,332,915		191,085	
9. 旅費	1,008,000	878,240		129,760	
11. 需用費	4,575,508	4,167,202		408,306	
消耗品費	3,232,000	3,015,518		216,482	
燃料費	10,000	0		10,000	
食糧費	153,000	102,000		51,000	
印刷製本費	1,156,508	1,049,684		106,824	

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	円
10 6 2	体育施設費	178,725,000	10,410,000	4,452,000	1,334,400	194,921,400
10 6 3	学校給食費	1,947,243,000	11,313,000	1,011,416,000		2,969,972,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額	円	円	円	
修繕料	24,000	0		24,000	
12. 役務費	1,119,000	1,036,943		82,057	
13. 委託料	41,407,492	39,095,994		2,311,498	
14. 使用料及び賃借料	606,000	581,300		24,700	
15. 工事請負費	6,300,000	6,179,250		120,750	
18. 備品購入費	124,000	0		124,000	
19. 負担金補助及び交付金	34,838,000	34,721,368		116,632	
		186,376,024	繰越明許費 6,318,000	2,227,376	・ 体育施設維持管理に要する経費 186,376,024
7. 賃金	5,375,000	5,210,630		164,370	
9. 旅費	11,000	10,840		160	
11. 需用費	25,105,873	24,526,296		579,577	
消耗品費	1,535,000	1,531,572		3,428	
燃料費	196,000	111,252		84,748	
印刷製本費	48,000	0		48,000	
光熱水費	16,720,871	16,277,470		443,401	
修繕料	6,606,002	6,606,002		0	
12. 役務費	1,815,000	1,327,251		487,749	
13. 委託料	119,928,127	119,298,775		629,352	
14. 使用料及び賃借料	21,818,000	21,811,672		6,328	
15. 工事請負費	18,858,000	12,295,500	繰越明許費 6,318,000	244,500	
17. 公有財産購入費	1,334,400	1,334,400		0	
18. 備品購入費	671,000	555,660		115,340	
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	
		2,849,838,209	繰越明許費 40,000,000	80,133,791	・ 職員給与関係経費 271,143,515
1. 報酬	384,000	184,000		200,000	・ 給食センター運営審議会に要する経費 246,000
2. 給料	141,264,000	140,866,525		397,475	・ 給食センター管理運営に要する経費 1,357,236,573
3. 職員手当等	90,865,000	89,855,613		1,009,387	・ 給食配送業務に要する経費 143,001,005
4. 共済費	41,044,000	40,421,377		622,623	・ 給食センター施設整備に要する経費 24,596,615
7. 賃金	101,536,000	97,526,586		4,009,414	・ 給食センター建設に要する経費 1,053,614,501
8. 報償費	60,000	15,000		45,000	
9. 旅費	283,000	156,500		126,500	
11. 需用費	1,196,708,000	1,189,537,183		7,170,817	
消耗品費	28,296,939	26,939,456		1,357,483	
燃料費	18,824,173	18,727,421		96,752	

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	円
11	災害復旧費	1,000		154,712,500		154,713,500
11 1	災害復旧費	1,000		154,712,500		154,713,500
11 1 1	災害復旧費	1,000		154,712,500		154,713,500
12	公債費	6,311,557,000	21,783,000			6,333,340,000
12 1	公債費	6,311,557,000	21,783,000			6,333,340,000
12 1 1	元金	5,580,423,000	25,692,000		1,804,000	5,607,919,000
12 1 2	利子	731,134,000	△3,909,000		△1,804,000	725,421,000
13	諸支出金	16,459,000	1,561,657,000		3,547,227	1,581,662,227
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	16,458,000	1,561,657,000		3,547,227	1,581,662,227
13 2 1	財政調整基金費	896,000	329,275,000			330,171,000
13 2 2	減債基金費	180,000	500,198,000			500,378,000
13 2 3	土地開発基金費	45,000	5,000			50,000
13 2 4	奨学資金給付基金費	3,000				3,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
印刷製本費	98,025	97,965			60	
光熱水費	77,208,530	77,207,193			1,337	
修繕料	18,023,333	17,994,983			28,350	
賄材料費	1,054,257,000	1,048,570,165			5,686,835	
12. 役務費	5,261,000	4,885,865			375,135	
13. 委託料	241,761,000	233,895,507			7,865,493	
14. 使用料及び賃借料	830,000	814,835			15,165	
15. 工事請負費	1,060,265,000	964,778,115	繰越明許費 40,000,000		55,486,885	
18. 備品購入費	87,722,000	84,958,648			2,763,352	
19. 負担金補助及び交付金	1,989,000	1,942,455			46,545	
		148,732,150			5,981,350	
		148,732,150			5,981,350	
		148,732,150			5,981,350	・災害復旧に要する経費 121,555,000
13. 委託料	6,804,000	6,300,000			504,000	
15. 工事請負費	147,909,500	142,432,150			5,477,350	・竜巻災害復旧に要する経費 27,177,150
		6,319,424,111			13,915,889	
		6,319,424,111			13,915,889	
		5,607,914,529			4,471	・元金の償還に要する経費 5,607,914,529
23. 償還金利子及び割引料	5,607,919,000	5,607,914,529			4,471	
		711,509,582			13,911,418	・利子の償還に要する経費 711,509,582
23. 償還金利子及び割引料	725,421,000	711,509,582			13,911,418	
		1,581,662,168			1,059	
		0			1,000	
		0			1,000	・土地取得に要する経費 0
17. 公有財産購入費	1,000	0			1,000	
		1,581,662,168			59	
		330,171,000			0	・財政調整基金積立金 330,171,000
25. 積立金	330,171,000	330,171,000			0	
		500,378,000			0	・減債基金積立金 500,378,000
25. 積立金	500,378,000	500,378,000			0	
		50,000			0	・土地開発基金繰出金 50,000
28. 繰出金	50,000	50,000			0	
		3,000			0	・奨学資金給付基金積立金 3,000
25. 積立金	3,000	3,000			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	
13 2 5	公共施設整備基金費	485,000	103,000			588,000
13 2 6	国際交流基金費	1,000	2,000			3,000
13 2 7	つくばエクスプレス対策基金費	16,000				16,000
13 2 8	福祉振興基金費	71,000	91,000			162,000
13 2 9	ふるさと創生基金費	1,000				1,000
13 2 10	廃棄物管路輸送施設事業基金費	9,000	△1,000			8,000
13 2 11	南筑波土地改良区対策基金費	2,000				2,000
13 2 12	まちづくり事業基金費	184,000	1,279,000			1,463,000
13 2 13	学校教育施設整備基金費	354,000	1,423,000			1,777,000
13 2 14	アイラブつくばまちづくり寄附基金費	4,005,000	29,239,000		3,547,227	36,791,227
13 2 15	地域雇用創出推進基金費	77,000	1,000			78,000
13 2 16	医療環境整備基金費	68,000	24,000			92,000
13 2 17	環境都市推進基金費	10,037,000	17,000			10,054,000
13 2 18	復興まちづくり基金費	24,000	1,000			25,000
13 2 20	総合運動公園整備基金費	0	700,000,000			700,000,000
14	予備費	100,000,000			△7,665,539	92,334,461
14 1	予備費	100,000,000			△7,665,539	92,334,461
14 1 1	予備費	100,000,000			△7,665,539	92,334,461

節	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	円	
25.積立金		588,000	588,000				0	・公共施設整備基金積立金 588,000
25.積立金		3,000	3,000				0	・国際交流基金積立金 3,000
25.積立金		3,000	3,000				0	・つくばエクスプレス対策基金積立金 16,000
25.積立金		16,000	16,000				0	・福祉振興基金積立金 162,000
25.積立金		162,000	162,000				0	・ふるさと創生基金積立金 1,000
25.積立金		1,000	1,000				0	・廃棄物管路輸送施設事業積立金 8,000
25.積立金		8,000	8,000				0	・南筑波土地改良区対策基金積立金 2,000
25.積立金		2,000	2,000				0	・まちづくり事業基金積立金 1,463,000
25.積立金		1,463,000	1,463,000				0	・学校教育施設整備基金積立金 1,777,000
25.積立金		1,777,000	1,777,000				0	・アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 36,791,168
25.積立金		36,791,227	36,791,168				59	・地域雇用創出推進基金積立金 78,000
25.積立金		78,000	78,000				0	・医療環境整備基金積立金 92,000
25.積立金		92,000	92,000				0	・環境都市推進基金積立金 10,054,000
25.積立金		10,054,000	10,054,000				0	・復興まちづくり基金積立金 25,000
25.積立金		25,000	25,000				0	・総合運動公園整備基金 700,000,000
25.積立金		700,000,000	700,000,000				0	
			0				92,334,461	
			0				92,334,461	
			0				92,334,461	

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	
	歳 出 合 計	円 65,358,000,000	円 4,717,337,000	円 4,823,036,856	円	円 74,898,373,856

節	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		
区 分	金 額	円	円	円	
		円 68,525,295,924	円 41,825,111	円 2,142,947,505	
			繰越明許費 4,188,305,316		

実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	72,732,315 千円	
2. 歳 出 総 額	68,525,296	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,207,019	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	26,575
	(2) 繰越明許費繰越額	1,843,441
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,870,016
5. 実 質 収 支 額	2,337,003	
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	