

平成26年度

つくば市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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	40,366,205,000	717,169,000		41,083,374,000	
1 1	市 民 税	19,378,291,000			19,378,291,000	
1 1 1	個 人	14,986,132,000			14,986,132,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 1 2	法 人	4,392,159,000			4,392,159,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 2	固 定 資 産 税	17,631,865,000	642,714,000		18,274,579,000	
1 2 1	固 定 資 産 税	17,450,219,000	642,714,000		18,092,933,000	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	181,646,000			181,646,000	1. 現年課税分
1 3	軽 自 動 車 税	309,994,000			309,994,000	
1 3 1	軽 自 動 車 税	309,994,000			309,994,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 4	市 た ば こ 税	1,543,961,000			1,543,961,000	
1 4 1	市 た ば こ 税	1,543,961,000			1,543,961,000	1. 現年課税分
1 5	入 湯 税	10,861,000			10,861,000	
1 5 1	入 湯 税	10,861,000			10,861,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 6	都 市 計 画 税	1,491,233,000	74,455,000		1,565,688,000	
1 6 1	都 市 計 画 税	1,491,233,000	74,455,000		1,565,688,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2	地 方 譲 与 税	901,100,000			901,100,000	
2 1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	270,700,000			270,700,000	

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	
	44,514,365,744	41,507,814,354	383,441,197	2,626,716,326	
	20,675,501,129	19,372,396,609	140,544,927	1,163,688,826	
	16,455,225,826	15,220,950,240	130,352,257	1,104,990,162	
14,769,350,000	15,191,316,750	14,944,914,241	957,760	246,315,000	徴収率98.4% 過誤納金還付未済額 870,251
216,782,000	1,263,909,076	276,035,999	129,394,497	858,675,162	徴収率21.8% 過誤納金還付未済額 196,582
	4,220,275,303	4,151,446,369	10,192,670	58,698,664	
4,382,532,000	4,153,445,100	4,133,364,800		20,092,700	徴収率99.5% 過誤納金還付未済額 12,400
9,627,000	66,830,203	18,081,569	10,192,670	38,605,964	徴収率27.1% 過誤納金還付未済額 50,000
	20,182,318,570	18,643,605,500	225,205,858	1,315,711,287	
	20,000,669,370	18,461,956,300	225,205,858	1,315,711,287	
17,824,749,000	18,390,504,061	18,065,372,899	2,504,938	324,764,934	徴収率98.2% 過誤納金還付未済額 2,138,710
268,184,000	1,610,165,309	396,583,401	222,700,920	990,946,353	徴収率24.6% 過誤納金還付未済額 65,365
	181,649,200	181,649,200		0	
181,646,000	181,649,200	181,649,200		0	
	374,194,097	321,134,372	7,294,905	45,847,947	
	374,194,097	321,134,372	7,294,905	45,847,947	
301,168,000	324,507,300	312,316,900	104,000	12,149,800	徴収率96.2% 過誤納金還付未済額 63,400
8,826,000	49,686,797	8,817,472	7,190,905	33,698,147	徴収率17.7% 過誤納金還付未済額 19,727
	1,560,878,600	1,560,878,600		0	
	1,560,878,600	1,560,878,600		0	
1,543,961,000	1,560,878,600	1,560,878,600		0	徴収率100.0%
	11,967,750	10,555,200		1,412,550	
	11,967,750	10,555,200		1,412,550	
10,860,000	10,794,900	10,526,250		268,650	徴収率97.5%
1,000	1,172,850	28,950		1,143,900	徴収率2.5%
	1,709,505,598	1,599,244,073	10,395,507	100,055,716	
	1,709,505,598	1,599,244,073	10,395,507	100,055,716	
1,546,157,000	1,595,014,802	1,566,816,063	217,254	28,166,975	徴収率98.2% 過誤納金還付未済額 185,490
19,531,000	114,490,796	32,428,010	10,178,253	71,888,741	徴収率28.3% 過誤納金還付未済額 4,208
	873,972,015	873,972,015		0	
	261,698,015	261,698,015		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	270,700,000			270,700,000	
						1. 地方揮発油譲与税
2 2	自動車重量譲与税	630,400,000			630,400,000	
2 2 1	自動車重量譲与税	630,400,000			630,400,000	
						1. 自動車重量譲与税
3	利子割交付金	73,700,000			73,700,000	
3 1	利子割交付金	73,700,000			73,700,000	
3 1 1	利子割交付金	73,700,000			73,700,000	
						1. 利子割交付金
4	配当割交付金	142,600,000			142,600,000	
4 1	配当割交付金	142,600,000			142,600,000	
4 1 1	配当割交付金	142,600,000			142,600,000	
						1. 配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金	9,900,000			9,900,000	
5 1	株式等譲渡所得割交付金	9,900,000			9,900,000	
5 1 1	株式等譲渡所得割交付金	9,900,000			9,900,000	
						1. 株式等譲渡所得割交付金
6	地方消費税交付金	2,780,600,000			2,780,600,000	
6 1	地方消費税交付金	2,780,600,000			2,780,600,000	
6 1 1	地方消費税交付金	2,780,600,000			2,780,600,000	
						1. 地方消費税交付金
7	ゴルフ場利用税交付金	81,197,000			81,197,000	
7 1	ゴルフ場利用税交付金	81,197,000			81,197,000	
7 1 1	ゴルフ場利用税交付金	81,197,000			81,197,000	
						1. ゴルフ場利用税交付金
8	自動車取得税交付金	106,400,000			106,400,000	
8 1	自動車取得税交付金	106,400,000			106,400,000	
8 1 1	自動車取得税交付金	106,400,000			106,400,000	
						1. 自動車取得税交付金
9	地方特例交付金	122,800,000	7,464,000		130,264,000	
9 1	地方特例交付金	122,800,000	7,464,000		130,264,000	
9 1 1	地方特例交付金	122,800,000	7,464,000		130,264,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	261,698,015	261,698,015		0	
270,700,000	261,698,015	261,698,015		0	
	612,274,000	612,274,000		0	
	612,274,000	612,274,000		0	
630,400,000	612,274,000	612,274,000		0	
	61,970,000	61,970,000		0	
	61,970,000	61,970,000		0	
	61,970,000	61,970,000		0	
73,700,000	61,970,000	61,970,000		0	
	248,452,000	248,452,000		0	
	248,452,000	248,452,000		0	
	248,452,000	248,452,000		0	
142,600,000	248,452,000	248,452,000		0	
	147,634,000	147,634,000		0	
	147,634,000	147,634,000		0	
	147,634,000	147,634,000		0	
9,900,000	147,634,000	147,634,000		0	
	2,621,389,000	2,621,389,000		0	
	2,621,389,000	2,621,389,000		0	
	2,621,389,000	2,621,389,000		0	
2,780,600,000	2,621,389,000	2,621,389,000		0	
	85,810,232	85,810,232		0	
	85,810,232	85,810,232		0	
	85,810,232	85,810,232		0	
81,197,000	85,810,232	85,810,232		0	
	99,162,000	99,162,000		0	
	99,162,000	99,162,000		0	
	99,162,000	99,162,000		0	
106,400,000	99,162,000	99,162,000		0	
	130,264,000	130,264,000		0	
	130,264,000	130,264,000		0	
	130,264,000	130,264,000		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	1,550,000,000	144,151,000		1,694,151,000	
10 1	地方交付税	1,550,000,000	144,151,000		1,694,151,000	
10 1 1	地方交付税	1,550,000,000	144,151,000		1,694,151,000	1. 地方交付税
11	交通安全対策特別交付金	39,312,000			39,312,000	
11 1	交通安全対策特別交付金	39,312,000			39,312,000	
11 1 1	交通安全対策特別交付金	39,312,000			39,312,000	1. 交通安全対策特別交付金
12	分担金及び負担金	1,399,263,000	23,640,000		1,422,903,000	
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	1,399,262,000	23,640,000		1,422,902,000	
12 2 1	総務費負担金	231,000			231,000	1. 選挙費負担金
12 2 2	民生費負担金	1,378,776,000	23,640,000		1,402,416,000	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	3,730,000			3,730,000	1. 衛生費負担金
12 2 4	土木費負担金	16,525,000			16,525,000	1. 共同溝維持管理費負担金
13	使用料及び手数料	1,349,707,000	1,800,000		1,351,507,000	
13 1	使用料	772,066,000	△18,200,000		753,866,000	
13 1 1	総務使用料	42,508,000			42,508,000	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	40,688,000			40,688,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 130,264,000	円 130,264,000	円 130,264,000	円	円 0	
	1,931,826,000	1,931,826,000		0	
	1,931,826,000	1,931,826,000		0	
	1,931,826,000	1,931,826,000		0	
1,694,151,000	1,931,826,000	1,931,826,000		0	
	32,866,000	32,866,000		0	
	32,866,000	32,866,000		0	
	32,866,000	32,866,000		0	
39,312,000	32,866,000	32,866,000		0	
	1,545,681,727	1,413,370,367	16,130,380	116,410,300	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,545,681,727	1,413,370,367	16,130,380	116,410,300	
	200,516	200,516		0	
231,000	200,516	200,516		0	
	1,526,592,413	1,394,287,053	16,130,380	116,404,300	
30,937,000	31,678,149	31,678,149		0	
1,371,479,000	1,494,914,264	1,362,608,904	16,130,380	116,404,300	過誤納金還付未済額 229,320
	2,357,798	2,351,798		6,000	
3,730,000	2,357,798	2,351,798		6,000	
	16,531,000	16,531,000		0	
16,525,000	16,531,000	16,531,000		0	
	1,612,589,257	1,361,843,652	3,298,755	247,446,850	
	993,125,442	746,368,312	2,734,900	244,022,230	
	45,420,250	45,420,250		0	
370,000	185,160	185,160		0	
3,500,000	4,381,300	4,381,300		0	
38,638,000	40,853,790	40,853,790		0	
	41,737,204	41,664,724		72,480	

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	74,576,000		74,576,000	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	50,188,000		50,188,000	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	73,552,000	△18,200,000	55,352,000	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	416,463,000		416,463,000	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 1,032,000	円 1,303,270	円 1,303,270	円	円 0	
3,463,000	3,014,814	3,014,814		0	
25,885,000	25,585,640	25,585,640		0	
9,855,000	11,374,504	11,374,504		0	
453,000	458,976	386,496		72,480	
	69,010,932	69,010,932		0	
720,000	631,080	631,080		0	
71,000,000	65,494,730	65,494,730		0	
2,856,000	2,885,122	2,885,122		0	
	10,280	10,280		0	
10,000	10,280	10,280		0	
	51,736,720	51,736,720		0	
19,907,000	19,771,280	19,771,280		0	
30,239,000	31,886,160	31,886,160		0	
42,000	79,280	79,280		0	
	49,782,947	49,782,947		0	
37,000,000	39,975,615	39,975,615		0	
18,270,000	9,650,000	9,650,000		0	
82,000	157,332	157,332		0	
	656,142,052	409,457,402	2,734,900	243,949,750	
1,329,000	1,594,475	1,594,475		0	
15,587,000	16,160,137	16,160,137		0	
87,049,000	75,603,770	75,603,770		0	
13,524,000	12,869,030	12,869,030		0	
199,374,000	444,352,870	197,668,220	2,734,900	243,949,750	

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	73,937,000		73,937,000	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	577,641,000	20,000,000	597,641,000	
13	2	1	総 務 手 数 料	82,685,000		82,685,000	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	467,242,000	20,000,000	487,242,000	1. 廃棄物処理手数料
							2. 畜犬登録等事務手数料
							3. 塵芥処理手数料
13	2	4	農 林 水 産 業 手 数 料	2,000		2,000	1. 農林水産業手数料
13	2	5	商 工 手 数 料	240,000		240,000	1. 商工手数料

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
99,600,000	105,492,520	105,492,520		0	
0	69,250	69,250		0	
	138,760	138,760		0	
144,000	138,760	138,760		0	
	79,146,297	79,146,297		0	
53,746,000	57,074,000	57,074,000		0	
2,399,000	2,673,986	2,673,986		0	
12,334,000	12,874,610	12,874,610		0	
2,851,000	3,134,200	3,134,200		0	
1,626,000	1,716,100	1,716,100		0	
147,000	137,280	137,280		0	
307,000	331,100	331,100		0	
527,000	1,205,021	1,205,021		0	
	619,463,815	615,475,340	563,855	3,424,620	
	89,477,940	89,477,940		0	
43,805,000	46,120,200	46,120,200		0	
20,200,000	19,030,550	19,030,550		0	
17,330,000	23,045,690	23,045,690		0	
1,350,000	1,281,500	1,281,500		0	
	518,000	518,000		0	
640,000	518,000	518,000		0	
	497,859,575	493,880,400	563,855	3,415,320	
481,314,000	491,746,375	487,767,200	563,855	3,415,320	
5,798,000	6,113,200	6,113,200		0	
130,000	0	0		0	
	1,000	1,000		0	
2,000	1,000	1,000		0	
	272,300	263,000		9,300	
240,000	272,300	263,000		9,300	

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	6	土木手数料	25,152,000			25,152,000		
						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	7,603,960,000	1,052,296,000	811,373,000	9,467,629,000		
14	1		国庫負担金	6,096,153,000	341,059,000		6,437,212,000		
14	1	1	民生費国庫負担金	6,096,153,000	341,059,000		6,437,212,000		
						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	1,452,557,000	709,353,000	811,373,000	2,973,283,000		
14	2	1	総務費国庫補助金	4,420,000	222,357,000		226,777,000		
						1. 総務管理費補助金			
						2. 地域活性化交付金			
14	2	2	民生費国庫補助金	75,519,000	894,365,000		969,884,000		
						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	45,873,000	1,074,000		46,947,000		
						1. 保健衛生費補助金			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	29,396,100	29,396,100		0	
24,732,000	28,890,100	28,890,100		0	
420,000	506,000	506,000		0	
	1,938,900	1,938,900		0	
1,680,000	1,938,900	1,938,900		0	
	9,452,012,235	9,244,635,435		207,376,800	
	6,420,273,606	6,420,273,606		0	
	6,417,714,666	6,417,714,666		0	
1,039,504,000	1,036,281,348	1,036,281,348		0	
793,423,000	818,136,281	818,136,281		0	
1,444,224,000	1,440,371,000	1,440,371,000		0	
74,646,000	74,646,758	74,646,758		0	
227,626,000	219,774,613	219,774,613		0	
6,884,000	3,793,000	3,793,000		0	
2,850,905,000	2,824,711,666	2,824,711,666		0	
	2,558,940	2,558,940		0	
0	2,558,940	2,558,940		0	
	2,964,659,400	2,757,282,600		207,376,800	
	226,609,400	226,609,400		0	
14,090,000	13,922,400	13,922,400		0	
212,687,000	212,687,000	212,687,000		0	
	990,770,000	990,770,000		0	
587,242,000	431,896,000	431,896,000		0	
382,642,000	421,994,000	421,994,000		0	
0	136,880,000	136,880,000		0	
	37,547,000	31,993,000		5,554,000	
46,947,000	37,547,000	31,993,000		5,554,000	

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		
14 2 4	農林水産業費国庫補助金	25,000,000			25,000,000	1. 農業費補助金
14 2 5	土木費国庫補助金	929,524,000	△374,043,000	378,291,000	933,772,000	1. 土木費補助金 2. 都市計画費補助金 3. 住宅費補助金
14 2 6	消防費国庫補助金	18,326,000	△18,326,000	93,669,000	93,669,000	1. 消防費補助金
14 2 7	教育費国庫補助金	353,895,000	△16,074,000	339,413,000	677,234,000	1. 小学校費補助金 2. 中学校費補助金 3. 幼稚園費補助金 4. 社会教育費補助金
14 3	委託金	55,250,000	1,884,000		57,134,000	
14 3 1	総務費委託金	2,022,000			2,022,000	1. 総務管理費委託金
14 3 2	民生費委託金	50,618,000	324,000		50,942,000	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	2,610,000	646,000		3,256,000	1. 河川費委託金
14 3 4	教育費委託金	0	914,000		914,000	2. 学校運営体制構築事業委託金
15	県支出金	4,268,353,000	507,955,000	134,306,235	4,910,614,235	
15 1	県負担金	2,142,413,000	156,245,000		2,298,658,000	
15 1 1	民生費県負担金	2,136,981,000	156,245,000		2,293,226,000	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
22,367,000	22,367,000	22,367,000		0	
25,000,000	22,367,000	22,367,000		0	
912,625,000	212,734,000	725,952,200		186,672,800	
212,734,000	212,734,000	98,434,000		114,300,000	
268,753,000	268,753,000	268,753,000		0	
452,285,000	431,138,000	358,765,200		72,372,800	
91,507,000	91,507,000	91,507,000		0	
93,669,000	91,507,000	91,507,000		0	
683,234,000	683,234,000	668,084,000		15,150,000	
331,241,000	304,199,000	304,199,000		0	
87,687,000	96,659,000	81,509,000		15,150,000	
70,924,000	95,393,000	95,393,000		0	
187,382,000	186,983,000	186,983,000		0	
67,079,229	67,079,229	67,079,229		0	
2,111,000	2,111,000	2,111,000		0	
2,022,000	2,111,000	2,111,000		0	
60,917,263	60,917,263	60,917,263		0	
50,702,000	60,677,352	60,677,352		0	
240,000	239,911	239,911		0	
3,288,251	3,288,251	3,288,251		0	
3,256,000	3,288,251	3,288,251		0	
762,715	762,715	762,715		0	
914,000	762,715	762,715		0	
4,593,146,471	4,429,925,236	4,429,925,236		163,221,235	
2,304,535,661	2,304,535,661	2,304,535,661		0	
2,302,701,665	2,302,701,665	2,302,701,665		0	
858,000	478,766	478,766		0	
396,710,000	403,771,379	403,771,379		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	
						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	5,432,000			5,432,000	1. 衛生費負担金
15	2	1,681,923,000	288,742,000	134,306,235	2,104,971,235	
15	2 1	92,000	45,000,000		45,092,000	1. 統計調査費補助金
						2. 戸籍住民基本台帳費補助金
						3. 地域活性化補助金
15	2 2	1,288,909,000	192,033,000	124,856,000	1,605,798,000	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	119,444,000	12,669,000		132,113,000	1. 保健衛生費補助金
15	2 4	39,036,000		9,450,235	48,486,235	1. 労働諸費補助金
15	2 5	195,967,000	35,068,000		231,035,000	1. 農業費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
39,000,000	47,465,373	47,465,373		0	
552,572,000	552,572,081	552,572,081		0	
501,773,000	500,706,496	500,706,496		0	
190,688,000	190,688,738	190,688,738		0	
611,625,000	607,018,832	607,018,832		0	
	1,833,996	1,833,996		0	
5,432,000	1,833,996	1,833,996		0	
	1,830,242,726	1,667,021,491		163,221,235	
	45,085,400	85,400		45,000,000	
49,000	48,000	48,000		0	
43,000	37,400	37,400		0	
45,000,000	45,000,000	0		45,000,000	
	1,394,160,615	1,286,473,615		107,687,000	
39,855,000	43,356,200	43,356,200		0	
315,666,000	178,461,000	147,561,000		30,900,000	
1,854,000	1,957,500	1,957,500		0	
477,587,000	477,587,883	477,587,883		0	
769,975,000	691,996,563	615,209,563		76,787,000	
861,000	801,469	801,469		0	
	125,803,000	125,803,000		0	
132,113,000	125,803,000	125,803,000		0	
	39,062,132	29,611,897		9,450,235	
48,486,235	39,062,132	29,611,897		9,450,235	
	189,703,979	188,619,979		1,084,000	
196,560,000	161,811,638	161,811,638		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	
						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	24,139,000		24,139,000
						1. 観光費補助金
15	2	7	土木費県補助金	7,303,000		7,303,000
						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	7,033,000	3,972,000	11,005,000
						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
						6. 保健体育費補助金
15	2	9	消防費県補助金	0		0
						1. 消防費補助金
15	3		委託金	444,017,000	62,968,000	506,985,000
15	3	1	総務費委託金	423,995,000	62,968,000	486,963,000
						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	19,832,000		19,832,000
						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	100,000		100,000
						1. 商工費委託金
15	3	4	土木費委託金	60,000		60,000

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 25,000	円 23,341	円 23,341	円	円 0	
34,450,000	27,869,000	26,785,000		1,084,000	
	21,969,000	21,969,000		0	
24,139,000	21,969,000	21,969,000		0	
	5,775,600	5,775,600		0	
7,000,000	5,667,600	5,667,600		0	
303,000	108,000	108,000		0	
	8,633,000	8,633,000		0	
2,065,000	2,045,000	2,045,000		0	
1,035,000	717,000	717,000		0	
148,000	20,000	20,000		0	
3,785,000	2,775,000	2,775,000		0	
3,972,000	3,076,000	3,076,000		0	
	50,000	50,000		0	
0	50,000	50,000		0	
	458,368,084	458,368,084		0	
	439,122,370	439,122,370		0	
16,838,000	17,562,984	17,562,984		0	
320,985,000	330,508,461	330,508,461		0	
179,000	186,021	186,021		0	
125,204,000	69,837,119	69,837,119		0	
23,757,000	21,027,785	21,027,785		0	
	19,055,490	19,055,490		0	
4,000	22,060	22,060		0	
7,440,000	7,400,000	7,400,000		0	
12,388,000	11,633,430	11,633,430		0	
	100,224	100,224		0	
100,000	100,224	100,224		0	
	60,000	60,000		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. 土木費委託金
15 3 5	教育費委託金	30,000			30,000	1. 教育費委託金
16	財産収入	96,290,000	6,955,000		103,245,000	
16 1	財産運用収入	29,259,000	6,955,000		36,214,000	
16 1 1	財産貸付収入	26,348,000	2,500,000		28,848,000	1. 土地建物貸付収入
16 1 2	利子及び配当金	2,911,000	4,455,000		7,366,000	1. 利子及び配当金
16 2	財産売却収入	67,031,000			67,031,000	
16 2 1	不動産売却収入	2,001,000			2,001,000	1. 土地売却収入
16 2 2	物品売却収入	65,030,000			65,030,000	1. 物品売却収入
17	寄附金	4,001,000	8,441,000		12,442,000	
17 1	寄附金	4,001,000	8,441,000		12,442,000	
17 1 1	一般寄附金	1,000			1,000	1. 一般寄附金
17 1 2	アイラブつくばまちづくり寄附金	4,000,000	8,441,000		12,441,000	1. アイラブつくばまちづくり寄附金
18	繰入金	551,380,000	452,746,000		1,004,126,000	
18 1	基金繰入金	551,377,000	258,279,000		809,656,000	
18 1 1	基金繰入金	551,377,000	258,279,000		809,656,000	1. 基金繰入金
18 2	特別会計繰入金	3,000	194,467,000		194,470,000	
18 2 1	国民健康保険特別会計繰入金	1,000	168,871,000		168,872,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金
18 2 2	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	9,649,000		9,650,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
18 2 3	介護保険事業特別会計繰入金	1,000	15,947,000		15,948,000	

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	
60,000	60,000	60,000		0	
	30,000	30,000		0	
30,000	30,000	30,000		0	
	122,703,646	122,702,386		1,260	
	35,247,574	35,247,574		0	
	27,814,920	27,814,920		0	
28,848,000	27,814,920	27,814,920		0	
	7,432,654	7,432,654		0	
7,366,000	7,432,654	7,432,654		0	
	87,456,072	87,454,812		1,260	
	7,685,926	7,685,926		0	
2,001,000	7,685,926	7,685,926		0	
	79,770,146	79,768,886		1,260	
65,030,000	79,770,146	79,768,886		1,260	
	15,092,774	15,092,774		0	
	15,092,774	15,092,774		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	15,092,774	15,092,774		0	
12,441,000	15,092,774	15,092,774		0	
	937,466,840	937,466,840		0	
	785,769,840	785,769,840		0	
	785,769,840	785,769,840		0	
809,656,000	785,769,840	785,769,840		0	
	151,697,000	151,697,000		0	
	126,099,000	126,099,000		0	
168,872,000	126,099,000	126,099,000		0	
	9,650,000	9,650,000		0	
9,650,000	9,650,000	9,650,000		0	
	15,948,000	15,948,000		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. 介護保険事業特別会計繰入金
19	繰越金	1,500,000,000	837,002,000	1,870,016,192	4,207,018,192	
19 1	繰越金	1,500,000,000	837,002,000	1,870,016,192	4,207,018,192	
19 1 1	繰越金	1,500,000,000	837,002,000	1,870,016,192	4,207,018,192	1. 繰越金
20	諸収入	1,846,472,000	58,198,000		1,904,670,000	
20 1	延滞金, 加算金及び過料	35,842,000			35,842,000	
20 1 1	延滞金	33,921,000			33,921,000	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	2,150,000			2,150,000	
20 2 1	市預金利子	2,150,000			2,150,000	1. 市預金利子
20 3	貸付金元利収入	61,975,000			61,975,000	
20 3 1	民生費貸付金元利収入	975,000			975,000	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	61,000,000			61,000,000	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	50,537,000	286,000		50,823,000	
20 4 1	受託事業収入	50,537,000	286,000		50,823,000	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 2. 県給食受託事業収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 15,948,000	円 15,948,000	円 15,948,000	円	円 0	
	4,207,018,813	4,207,018,813		0	
	4,207,018,813	4,207,018,813		0	
	4,207,018,813	4,207,018,813		0	
4,207,018,192	4,207,018,813	4,207,018,813		0	
	2,115,313,310	2,020,225,215	2,466,821	92,621,274	
	115,895,417	114,741,417		1,154,000	
	114,649,417	114,649,417		0	
33,921,000	114,649,417	114,649,417		0	
	1,246,000	92,000		1,154,000	
1,921,000	1,246,000	92,000		1,154,000	
	1,844,624	1,844,624		0	
	1,844,624	1,844,624		0	
2,150,000	1,844,624	1,844,624		0	
	87,613,111	61,711,916		25,901,195	
	27,109,442	1,208,247		25,901,195	
420,000	26,321,195	420,000		25,901,195	
555,000	788,247	788,247		0	
	60,503,669	60,503,669		0	
58,000,000	58,003,669	58,003,669		0	
3,000,000	2,500,000	2,500,000		0	
	50,945,121	50,945,121		0	
	50,945,121	50,945,121		0	
29,145,000	29,643,113	29,643,113		0	
18,316,000	18,183,738	18,183,738		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		
						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	
						6. 人権教育研究指定校事業受託事業収入	
20	5	雑 入	1,695,968,000	57,912,000		1,753,880,000	
20	5	1 雑 入	1,695,968,000	57,912,000		1,753,880,000	
						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	3,476,760,000	2,951,009,000	1,414,435,000	7,842,204,000	
21	1	市 債	3,476,760,000	2,951,009,000	1,414,435,000	7,842,204,000	
21	1	1 民 生 債	110,500,000	50,500,000		161,000,000	
						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	49,000,000		2,100,000	51,100,000	
						1. 農林水産業債	
21	1	3 土 木 債	614,660,000	△267,036,000	370,535,000	718,159,000	
						1. 道路事業債	
						2. 都市計画事業債	
						3. 住宅事業債	
21	1	4 消 防 債	1,255,900,000	△71,200,000	193,400,000	1,378,100,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,370,000	2,174,800	2,174,800		0	
656,000	656,000	656,000		0	
50,000	43,092	43,092		0	
286,000	244,378	244,378		0	
	1,859,015,037	1,790,982,137	2,466,821	65,566,079	
	1,859,015,037	1,790,982,137	2,466,821	65,566,079	
70,229,000	91,686,594	91,676,594		10,000	
289,197,000	371,354,723	320,630,207	2,466,821	48,257,695	
190,026,000	201,692,263	201,225,621		466,642	
231,000	160,295	160,295		0	
17,146,000	17,964,381	17,964,381		0	
4,293,000	3,811,177	3,811,177		0	
12,683,000	5,012,996	5,000,746		12,250	
34,109,000	39,689,214	39,689,214		0	
54,846,000	52,320,375	52,320,375		0	
1,081,120,000	1,075,323,019	1,058,503,527		16,819,492	
	7,189,102,000	7,166,602,000		22,500,000	
	7,189,102,000	7,166,602,000		22,500,000	
	153,200,000	153,200,000		0	
0	2,500,000	2,500,000		0	
161,000,000	150,700,000	150,700,000		0	
	43,300,000	43,300,000		0	
51,100,000	43,300,000	43,300,000		0	
	586,659,000	586,659,000		0	
143,500,000	76,500,000	76,500,000		0	
519,559,000	455,059,000	455,059,000		0	
55,100,000	55,100,000	55,100,000		0	
	1,302,800,000	1,302,800,000		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. 消 防 債
21	1 5 教 育 債	322,700,000	3,751,704,000	848,400,000	4,922,804,000	1. 学校建設事業債
						2. 社会教育事業債
21	1 6 臨時財政対策債	1,124,000,000	△512,959,000		611,041,000	1. 臨時財政対策債
	歳 入 合 計	68,270,000,000	6,768,826,000	4,230,130,427	79,268,956,427	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,378,100,000	円 1,302,800,000	円 1,302,800,000	円	円 0	
	4,492,102,000	4,469,602,000		22,500,000	
4,863,604,000	4,432,902,000	4,410,402,000		22,500,000	
59,200,000	59,200,000	59,200,000		0	
	611,041,000	611,041,000		0	
611,041,000	611,041,000	611,041,000		0	
	82,537,838,064	78,660,042,319	405,337,153	3,476,294,045	過誤納金還付未済額 3,835,453

歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	議会費	円 415,680,000	円 △9,697,000	円	円	円 405,983,000
1 1	議会費	415,680,000	△9,697,000			405,983,000
1 1 1	議会費	415,680,000	△9,697,000			405,983,000
2	総務費	6,818,468,000	193,483,000	55,272,630	37,283,000	7,104,506,630
2 1	総務管理費	5,089,694,000	110,484,000	53,088,630		5,253,266,630
2 1 1	一般管理費	62,905,000	10,467,000			73,372,000

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	
	401,433,527			4,549,473	
	401,433,527			4,549,473	
	401,433,527			4,549,473	・ 議員報酬等に要する経費
1. 報酬	150,064,000	150,061,966		2,034	276,573,290
2. 給料	45,673,000	45,073,632		599,368	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等	76,566,000	75,619,799		946,201	89,621,901
4. 共済費	93,740,000	93,492,424		247,576	・ 議会運営に要する経費
8. 報償費	120,000	100,000		20,000	35,238,336
9. 旅費	5,280,000	4,921,779		358,221	
10. 交際費	400,000	109,500		290,500	
11. 需用費	6,771,000	6,172,528		598,472	
消耗品費	1,858,000	1,667,531		190,469	
食糧費	184,000	73,426		110,574	
印刷製本費	4,629,000	4,389,559		239,441	
修繕料	100,000	42,012		57,988	
12. 役務費	278,000	130,981		147,019	
13. 委託料	14,136,000	13,447,279		688,721	
14. 使用料及び賃借料	893,000	697,840		195,160	
18. 備品購入費	294,000	271,435		22,565	
19. 負担金補助及び交付金	11,768,000	11,334,364		433,636	
		6,717,829,760	継続費通次繰越 4,590,247	231,725,623	
			繰越明許費 150,361,000		
		4,972,301,750	継続費通次繰越 4,590,000	126,013,880	
			繰越明許費 150,361,000		
		69,042,480		4,329,520	・ 事務補助員に要する経費
1. 報酬	504,000	200,000		304,000	1,289,122
7. 賃金	1,347,000	1,289,122		57,878	・ 文書管理に要する経費
8. 報償費	2,056,500	1,052,500		1,004,000	6,241,471
9. 旅費	665,380	305,206		360,174	・ 通信運搬に要する経費
11. 需用費	7,382,064	5,764,212		1,617,852	46,408,339
消耗品費	3,422,064	3,087,117		334,947	・ 法制・法務に要する経費
燃料費	6,000	0		6,000	9,289,254
食糧費	4,000	2,800		1,200	・ 総合賠償保険に要する経費
印刷製本費	3,669,000	2,515,967		1,153,033	3,410,042
修繕料	281,000	158,328		122,672	・ 庶務に要する経費
12. 役務費	51,197,620	50,488,991		708,629	128,107

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	3,206,713,000	30,476,000			3,237,189,000
2 1 3	秘書費	12,414,000				12,414,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
13. 委託料	5,506,304	5,488,257			18,047	・ 情報公開等に要する経費 153,071	
14. 使用料及び賃借料	3,573,012	3,572,712			300	・ 公平委員会共同設置に要する経費 499,000	
18. 備品購入費	237,000	180,600			56,400	・ すぐ対応室に要する経費 1,006,960	
19. 負担金補助及び交付金	903,120	700,880			202,240	・ 政治倫理審査会に要する経費 180,000 ・ 私学振興に要する経費 94,914 ・ (仮称)自治基本条例に要する経費 342,200 ・ 土地開発公社に要する経費 0	
		3,187,055,291			50,133,709	・ 常勤特別職給与関係経費 40,548,190	
1. 報酬	2,640,000	2,600,000			40,000	・ 職員給与関係経費 2,900,634,422	
2. 給料	716,832,000	711,083,568			5,748,432	・ 事務補助員に要する経費 1,643,044	
3. 職員手当等	1,831,624,000	1,812,828,489			18,795,511	・ 特別職報酬等審議会運営に要する経費 0	
4. 共済費	609,639,338	595,118,893			14,520,445	・ 給与事務に要する経費 165,605	
5. 災害補償費	42,000	21,963			20,037	・ 職員研修に要する経費 11,140,723	
7. 賃金	37,296,662	31,258,306			6,038,356	・ 職員福利厚生に要する経費 17,273,277	
8. 報償費	628,000	483,329			144,671	・ 人事管理に要する経費 4,665,947	
9. 旅費	2,799,000	2,388,908			410,092	・ 臨時職員に要する経費 210,984,083	
11. 需用費	3,523,133	2,622,973			900,160	・ 秘書業務に要する経費 8,865,520	
消耗品費	3,342,133	2,487,898			854,235		
食糧費	42,000	22,098			19,902		
印刷製本費	139,000	112,977			26,023		
12. 役務費	5,620,920	5,570,120			50,800		
13. 委託料	21,513,947	19,588,634			1,925,313		
14. 使用料及び賃借料	2,010,000	894,480			1,115,520		
18. 備品購入費	244,000	240,300			3,700		
19. 負担金補助及び交付金	2,776,000	2,355,328			420,672		
		8,865,520			3,548,480		
7. 賃金	2,898,000	2,592,765			305,235		
8. 報償費	30,000	0			30,000		
9. 旅費	1,539,000	476,982			1,062,018		
10. 交際費	1,800,000	502,500			1,297,500		
11. 需用費	903,000	437,147			465,853		
消耗品費	427,000	226,251			200,749		
食糧費	95,000	45,360			49,640		

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	70,496,000				70,496,000
2 1 5	財 政 管 理 費	1,809,000				1,809,000
2 1 6	会 計 管 理 費	28,439,000	32,260,000			60,699,000

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	
印刷製本費	381,000	165,536		215,464	
12. 役 務 費	1,460,000	1,285,702		174,298	
14. 使用料及び賃借料	84,000	7,860		76,140	
18. 備品購入費	80,000	54,864		25,136	
19. 負担金補助及び交付金	3,620,000	3,507,700		112,300	
		62,332,817		8,163,183	・ 事務補助員に要する経費
7. 賃 金	1,813,000	1,543,716		269,284	1,543,716
8. 報 償 費	150,000	150,000		0	・ 広報活動に要する経費
9. 旅 費	396,000	301,007		94,993	41,168,566
11. 需 用 費	25,447,000	21,988,434		3,458,566	・ シティプロモーションに要する経費
消耗品費	2,299,000	2,106,381		192,619	19,620,535
印刷製本費	23,098,000	19,882,053		3,215,947	
修繕料	50,000	0		50,000	
12. 役 務 費	1,582,000	1,383,218		198,782	
13. 委 託 料	40,857,000	36,848,882		4,008,118	
14. 使用料及び賃借料	60,000	0		60,000	
18. 備品購入費	24,000	0		24,000	
19. 負担金補助及び交付金	167,000	117,560		49,440	
		1,250,132		558,868	・ 予算事務に要する経費
9. 旅 費	40,600	7,132		33,468	627,998
11. 需 用 費	1,553,400	1,039,280		514,120	・ 決算事務に要する経費
消耗品費	310,400	218,588		91,812	434,275
印刷製本費	1,243,000	820,692		422,308	・ 理事事務に要する経費
13. 委 託 料	108,000	99,360		8,640	187,859
14. 使用料及び賃借料	102,000	99,360		2,640	
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	
		51,169,754		9,529,246	・ 事務補助員に要する経費
7. 賃 金	2,198,000	2,025,910		172,090	2,025,910
9. 旅 費	13,000	0		13,000	・ 出納事務に要する経費
11. 需 用 費	14,705,000	11,364,051		3,340,949	38,062,142
消耗品費	10,155,000	7,940,473		2,214,527	・ 決算事務に要する経費
印刷製本費	4,550,000	3,423,578		1,126,422	289,850
12. 役 務 費	490,000	488,381		1,619	・ 共同物品調達に要する経費
13. 委 託 料	9,672,000	8,094,627		1,577,373	10,791,852
14. 使用料及び賃借料	1,327,000	1,325,808		1,192	

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	634,784,000	7,390,000	3,510,000		645,684,000
2	1	8	企画費	592,610,000	27,547,000	49,578,630		669,735,630

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	
19. 負担金補助及び交付金		34,000	3,000			31,000	
27. 公 課 費		32,260,000	27,867,977			4,392,023	
			611,324,340	継続費通次繰越 3,996,000	繰越明許費 3,415,000	26,948,660	・事務補助員に要する経費 3,626,000 ・庁舎維持管理に要する経費 430,703,861 ・繰越明許支出額
1. 報酬		16,000	0			16,000	3,510,000
7. 賃 金		3,626,000	3,626,000			0	
8. 報 償 費		210,000	120,000			90,000	・市有土地建物の管理に要する 経費 14,995,629
9. 旅 費		204,000	81,692			122,308	・車両管理に要する経費 124,972,830
11. 需用費		174,684,000	160,666,082			14,017,918	・事務機器管理に要する経費 20,745,031 ・事業契約に要する経費 5,865,934 ・業務検査に要する経費 456,842
消耗品費		10,255,000	8,991,656			1,263,344	
燃料費		39,062,000	35,565,503			3,496,497	
食糧費		13,000	9,840			3,160	
印刷製本費		215,000	116,720			98,280	
光熱水費		72,528,000	72,408,052			119,948	
修繕料		52,578,000	43,574,311			9,003,689	
肥飼料費		33,000	0			33,000	
12. 役 務 費		24,182,000	21,512,887			2,669,113	・駐車場維持管理に要する経費 9,958,213
13. 委 託 料		166,181,000	157,701,524	継続費通次繰越 3,996,000		4,483,476	・公共施設等資産マネジメント に要する経費 0
14. 使用料及び賃借料		132,192,000	130,274,549			1,917,451	
15. 工事請負費		133,432,000	127,310,400	繰越明許費 3,415,000		2,706,600	
18. 備品購入費		8,820,000	8,020,706			799,294	
19. 負担金補助及び交付金		525,000	403,700			121,300	
22. 補償・補填及び賠償金		1,000	0			1,000	
27. 公 課 費		1,611,000	1,606,800			4,200	
			501,651,245	繰越明許費 146,946,000		21,138,385	・事務補助員に要する経費 4,603,878
1. 報酬		6,960,000	6,435,860			524,140	・東京事務所に要する経費 28,430,767
7. 賃 金		5,439,000	4,603,878			835,122	
8. 報 償 費		7,556,000	2,841,084	繰越明許費 2,869,000		1,845,916	・シティセールスに要する経費 10,109,917
9. 旅 費		8,971,687	7,792,884			1,178,803	・企画調整に要する経費 85,039,510
11. 需用費		24,931,256	19,097,486	繰越明許費 1,809,000		4,024,770	・地域振興に要する経費 622,476
消耗品費		7,203,696	5,147,126			1,292,570	

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		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越額	事故 明許 繰越		
燃料費	9,000	0			9,000	つくば市OB人材活動支援に要する経費 2,211,608
食糧費	339,000	127,442			138,558	・ アイラブつくばまちづくりに要する経費 27,755
印刷製本費	5,304,180	3,981,406			350,774	・ 研究学園地区土地利用に要する経費 14,858,728
光熱水費	9,500,000	8,876,921			623,079	・ 行政経営に要する経費 874,788
修繕料	2,575,124	964,335			1,610,789	・ 自転車のまちづくり推進に要する経費 10,333,659
肥飼料費	256	256			0	・ 情報化推進に要する経費 27,872,490
12. 役務費	19,136,532	15,662,927	繰越明許費 1,758,000		1,715,605	・ 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費 100,353,529
13. 委託料	354,379,250	224,359,608	繰越明許費 126,602,000		3,417,642	・ (仮称) 総合ネットワークセンターに要する経費 12,837,299
14. 使用料及び賃借料	84,739,405	82,210,109	繰越明許費 1,705,000		824,296	・ 情報ネットワークセンター運営に要する経費 2,925,730
15. 工事請負費	10,421,500	6,299,640			4,121,860	・ 科学技術振興支援に要する経費 66,113,676
17. 公有財産購入費	78,252,000	78,251,400			600	・ 繰越明許支出額 36,174,760
18. 備品購入費	6,153,000	3,161,509	繰越明許費 2,503,000		488,491	・ 筑波山周辺ジオパーク推進に要する経費 7,848,806
19. 負担金補助及び交付金	61,755,000	49,894,604	繰越明許費 9,700,000		2,160,396	・ 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 27,021,479
22. 補償・補填及び賠償金	1,041,000	1,040,256			744	・ 総合計画策定に要する経費 20,128,492
						・ 政策調整に要する経費 822,925
						・ 環境モデル都市推進に要する経費 18,701,644
						・ 総合運動公園整備に要する経費 59,912,089
						・ まち・ひと・しごと創生事業に要する経費 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	
2-1-9	事務管理費	113,980,000	△366,000			113,614,000
2-1-10	電子計算費	362,889,000	2,710,000			365,599,000
2-1-11	オンブズマン費	2,528,000				2,528,000
2-1-12	諸 費	127,000				127,000
2-2	徴 税 費	898,726,000	10,288,000	2,184,000	40,989,000	952,187,000
2-2-1	税 務 総 務 費	573,100,000	△16,072,000		2,106,873	559,134,873

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				
	113,000,391			613,609	・ 電子情報システムの管理に要する経費 113,000,391
9. 旅 費	37,000	32,876		4,124	
11. 需 用 費	1,115,000	1,070,065		44,935	
消耗品費	714,186	669,252		44,934	
修繕料	400,814	400,813		1	
13. 委 託 料	25,762,000	25,199,208		562,792	
14. 使用料及び賃借料	86,700,000	86,698,242		1,758	
		364,175,962	継続費通次繰越 594,000	829,038	・ 基幹電算業務の運営に要する経費 351,889,598 ・ 社会保障・税番号制度の対応に要する経費 12,286,364
9. 旅 費	145,000	79,824		65,176	
11. 需 用 費	22,273,648	21,757,730		515,918	
消耗品費	1,887,429	1,887,429		0	
印刷製本費	18,072,159	17,901,756		170,403	
修繕料	2,314,060	1,968,545		345,515	
12. 役 務 費	5,010,000	5,008,078		1,922	
13. 委 託 料	276,678,000	275,899,820	継続費通次繰越 594,000	184,180	
14. 使用料及び賃借料	59,923,000	59,861,158		61,842	
18. 備品購入費	53,352	53,352		0	
19. 負担金補助及び交付金	1,516,000	1,516,000		0	
		2,306,818		221,182	・ オンブズマン事務に要する経費 2,306,818
1. 報 酬	2,000,000	1,880,000		120,000	
9. 旅 費	116,000	101,880		14,120	
11. 需 用 費	110,000	70,230		39,770	
消耗品費	72,000	61,590		10,410	
印刷製本費	38,000	8,640		29,360	
12. 役 務 費	288,000	242,828		45,172	
18. 備品購入費	14,000	11,880		2,120	
		127,000		0	・ 自衛官募集事務に要する経費 127,000
11. 需 用 費	54,000	54,000		0	
消耗品費	54,000	54,000		0	
12. 役 務 費	49,000	49,000		0	
19. 負担金補助及び交付金	24,000	24,000		0	
		930,028,688	継続費通次繰越 247	22,158,065	
		555,647,065		3,487,808	・ 職員給与関係経費 542,796,188
1. 報 酬	430,000	65,200		364,800	
2. 給 料	267,614,000	267,613,018		982	

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	136,561,000		2,184,000	1,599,127	140,344,127
2-2-3	徴収費	189,065,000	26,360,000		37,283,000	252,708,000

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	
3. 職員手当等		199,150,000	197,598,248			1,551,752	・事務補助員に要する経費
4. 共済費		77,585,000	77,584,922			78	9,825,795
7. 賃金		10,831,873	9,825,795			1,006,078	・固定資産評価審査委員会に要する経費
9. 旅費		261,000	123,352			137,648	87,280
11. 需用費		1,740,000	1,332,734			407,266	・資産税事務に要する経費
消耗品費		1,408,000	1,092,514			315,486	700,170
食糧費		8,000	2,080			5,920	・市民税事務に要する経費
印刷製本費		324,000	238,140			85,860	1,528,466
18. 備品購入費		63,000	62,876			124	・納税事務に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		1,460,000	1,440,920			19,080	709,166
			134,883,541	継続費通次繰越		5,460,339	・事務補助員に要する経費
				247			5,083,890
1. 報酬		5,760,000	5,120,000			640,000	・資産税賦課に要する経費
7. 賃金		5,439,000	5,083,890			355,110	93,466,713
9. 旅費		336,000	214,720			121,280	・市民税賦課に要する経費
11. 需用費		10,511,000	8,367,170			2,143,830	35,590,438
消耗品費		2,997,000	1,817,037			1,179,963	・訴訟に要する経費
印刷製本費		7,211,000	6,477,498			733,502	742,500
修繕料		303,000	72,635			230,365	
12. 役務費		23,285,000	22,162,885			1,122,115	
13. 委託料		85,565,127	84,520,318	継続費通次繰越		1,044,562	
				247			
14. 使用料及び賃借料		6,018,000	6,008,871			9,129	
18. 備品購入費		92,000	68,040			23,960	
19. 負担金補助及び交付金		3,338,000	3,337,647			353	
			239,498,082			13,209,918	・事務補助員に要する経費
7. 賃金		9,176,000	8,890,906			285,094	8,890,906
8. 報償費		972,000	396,000			576,000	・徴収に要する経費
9. 旅費		147,000	24,476			122,524	230,607,176
11. 需用費		11,754,000	7,003,970			4,750,030	予備費から補充
消耗品費		749,000	679,976			69,024	37,283,000
印刷製本費		11,005,000	6,323,994			4,681,006	
12. 役務費		31,288,000	24,853,333			6,434,667	
13. 委託料		993,000	777,600			215,400	
14. 使用料及び賃借料		12,000	0			12,000	
18. 備品購入費		132,000	128,648			3,352	
19. 負担金補助及び交付金		16,691,000	16,691,000			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
2 3	戸籍住民基本台帳費	647,172,000	△14,519,000		△3,706,000	628,947,000
2 3 1	戸籍住民基本台帳費	647,172,000	△14,519,000		△3,706,000	628,947,000
2 4	選挙費	87,611,000	70,421,000			158,032,000
2 4 1	選挙管理委員会費	24,651,000	7,140,000		172,000	31,963,000
2 4 2	選挙啓発費	906,000			△172,000	734,000

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	
23. 償還金利息及び割引料		181,543,000	180,732,149				810,851	
			611,056,219				17,890,781	
			611,056,219				17,890,781	・職員給与関係経費
1. 報酬		7,680,000	7,680,000				0	512,641,682
2. 給料		277,719,000	269,752,649				7,966,351	・事務補助員に要する経費
3. 職員手当等		167,846,000	163,136,937				4,709,063	25,426,693
4. 共済費		79,753,000	79,752,096				904	・戸籍住民基本台帳事務に要する経費
7. 賃金		25,793,000	25,426,693				366,307	36,916,301
9. 旅費		567,000	438,878				128,122	・住居表示に要する経費
11. 需用費		12,037,268	9,872,274				2,164,994	2,952,957
消耗品費		5,373,000	4,696,255				676,745	・旅券事務に要する経費
燃料費		197,000	179,157				17,843	8,372,083
印刷製本費		4,328,268	3,315,493				1,012,775	・筑波窓口センター移設整備に要する経費
修繕料		2,139,000	1,681,369				457,631	24,746,503
12. 役務費		2,595,000	2,268,799				326,201	
13. 委託料		15,364,774	14,579,354				785,420	
14. 使用料及び賃借料		10,698,000	10,513,302				184,698	
15. 工事請負費		22,185,236	21,076,339				1,108,897	
18. 備品購入費		1,547,722	1,542,098				5,624	
19. 負担金補助及び交付金		5,161,000	5,016,800				144,200	
			99,482,365				58,549,635	
			30,908,437				1,054,563	・職員給与関係経費
1. 報酬		509,000	322,400				186,600	29,971,145
2. 給料		15,088,148	14,647,644				440,504	・委員会運営に要する経費
3. 職員手当等		10,944,852	10,944,852				0	937,292
4. 共済費		4,720,000	4,378,649				341,351	
9. 旅費		123,000	92,428				30,572	
11. 需用費		281,000	226,464				54,536	
消耗品費		243,000	226,464				16,536	
印刷製本費		38,000	0				38,000	
13. 委託料		216,000	216,000				0	
19. 負担金補助及び交付金		81,000	80,000				1,000	
			686,985				47,015	・選挙啓発に要する経費
11. 需用費		374,000	373,056				944	686,985
消耗品費		51,000	51,000				0	
印刷製本費		323,000	322,056				944	
13. 委託料		360,000	313,929				46,071	

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	
2-4-3	茨城県議会議員一般選挙費	61,823,000				61,823,000
2-4-4	真瀬土地改良区総代総選挙費	70,000				70,000
2-4-5	南筑波土地改良区総代総選挙費	161,000				161,000
2-4-6	衆議院議員総選挙費	0	63,281,000			63,281,000

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		
			21,802,031				40,020,969	・職員給与関係経費 7,169,505
1.報酬		4,457,000	1,362,975				3,094,025	・茨城県議会議員一般選挙に要する経費 14,632,526
3.職員手当等		30,000,000	7,169,505				22,830,495	
7.賃金		471,000	260,898				210,102	
8.報償費		1,225,000	369,875				855,125	
9.旅費		24,000	24,000				0	
11.需用費		3,036,000	1,464,690				1,571,310	
消耗品費		1,573,000	712,026				860,974	
燃料費		300,000	29,128				270,872	
食糧費		383,000	98,000				285,000	
印刷製本費		580,000	431,136				148,864	
修繕料		200,000	194,400				5,600	
12.役務費		9,824,000	2,371,030				7,452,970	
13.委託料		9,471,000	8,452,898				1,018,102	
14.使用料及び賃借料		294,000	0				294,000	
18.備品購入費		3,021,000	326,160				2,694,840	
			41,000				29,000	・真瀬土地改良区総代総選挙に要する経費 41,000
1.報酬		29,000	28,200				800	
11.需用費		39,000	10,832				28,168	
消耗品費		36,000	10,832				25,168	
食糧費		3,000	0				3,000	
12.役務費		2,000	1,968				32	
			114,720				46,280	・南筑波土地改良区総代総選挙に要する経費 114,720
1.報酬		114,000	81,000				33,000	
11.需用費		45,000	31,752				13,248	
消耗品費		36,000	31,752				4,248	
食糧費		9,000	0				9,000	
12.役務費		2,000	1,968				32	
			45,929,192				17,351,808	・衆議院議員総選挙に要する経費 45,929,192
1.報酬		5,122,000	3,818,525				1,303,475	
3.職員手当等		30,000,000	20,548,235				9,451,765	
8.報償費		1,225,000	593,625				631,375	
9.旅費		24,000	20,000				4,000	
11.需用費		2,613,000	2,075,033				537,967	
消耗品費		810,000	559,627				250,373	
燃料費		243,000	242,095				905	
食糧費		427,000	297,620				129,380	
印刷製本費		485,000	451,049				33,951	

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 5	統計調査費	40,786,000	10,347,000			51,133,000
2 5 1	統計調査総務費	16,911,000	10,682,000			27,593,000
2 5 2	基幹統計調査費	23,875,000	△335,000			23,540,000
2 6	監査委員費	54,479,000	6,462,000			60,941,000
2 6 1	監査委員費	54,479,000	6,462,000			60,941,000

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	
	修繕料	648,000	524,642				123,358	
12.	役務費	8,812,000	4,954,457				3,857,543	
13.	委託料	11,022,000	9,568,665				1,453,335	
14.	使用料及び賃借料	359,000	354,652				4,348	
18.	備品購入費	4,104,000	3,996,000				108,000	
			45,521,188				5,611,812	
			24,706,403				2,886,597	・職員給与関係経費
2.	給料	11,758,000	10,443,000				1,315,000	20,417,982
3.	職員手当等	7,771,000	6,831,341				939,659	・事務補助員に要する経費
4.	共済費	3,477,000	3,143,641				333,359	3,443,092
7.	賃金	3,558,000	3,443,092				114,908	・統計調査員に要する経費
9.	旅費	4,000	3,632				368	845,329
11.	需用費	420,000	348,777				71,223	
	消耗品費	57,000	52,734				4,266	
	食糧費	29,000	25,077				3,923	
	印刷製本費	152,000	151,113				887	
	修繕料	182,000	119,853				62,147	
12.	役務費	172,000	105,620				66,380	
13.	委託料	411,000	367,200				43,800	
19.	負担金補助及び交付金	22,000	20,100				1,900	
			20,814,785				2,725,215	・工業統計調査に要する経費
1.	報酬	19,441,000	17,684,266				1,756,734	362,835
4.	共済費	20,000	19,390				610	・平成27年国勢調査調査区設定に要する経費
7.	賃金	1,049,000	809,950				239,050	
8.	報償費	835,000	784,300				50,700	795,764
9.	旅費	1,066,400	1,026,107				40,293	・平成26年経済センサス基礎調査及び平成26年商業統計調査に要する経費
11.	需用費	560,148	189,462				370,686	5,666,346
	消耗品費	381,148	122,007				259,141	
	食糧費	73,000	49,959				23,041	
	印刷製本費	87,000	17,496				69,504	・2015農林業センサスに要する経費
	修繕料	19,000	0				19,000	10,058,134
12.	役務費	447,452	193,310				254,142	・平成26年全国消費実態調査に要する経費
14.	使用料及び賃借料	60,000	56,160				3,840	
18.	備品購入費	61,000	51,840				9,160	
			59,439,550				1,501,450	
			59,439,550				1,501,450	・職員給与関係経費
1.	報酬	3,660,000	3,474,194				185,806	54,338,244
2.	給料	28,807,000	28,209,096				597,904	・監査委員に要する経費
3.	職員手当等	17,947,000	17,812,652				134,348	3,859,796

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	25,748,080,000	2,097,175,000	199,677,906	3,347,537	28,048,280,443
3 1	社会福祉費	12,066,378,000	1,209,132,000	188,972,000		13,464,482,000
3 1 1	社会福祉総務費	2,188,767,000	626,652,000			2,815,419,000
3 1 2	老人福祉費	1,791,084,000	207,652,000	119,402,000		2,118,138,000

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		
4. 共 済 費	8,650,000	8,316,496		333,504	・ 監査事務運営に要する経費 1,241,510
9. 旅 費	673,000	468,864		204,136	
11. 需 用 費	738,000	700,928		37,072	
消耗品費	479,000	475,252		3,748	
印刷製本費	258,000	225,676		32,324	
修繕料	1,000	0		1,000	
13. 委 託 料	250,000	242,680		7,320	
19. 負担金補助及び交付金	216,000	214,640		1,360	
		27,043,005,890	繰越明許費 234,373,200	770,901,353	
		12,916,979,156	繰越明許費 93,168,200	454,334,644	
		2,530,714,249		284,704,751	・ 職員給与関係経費 426,969,094
1. 報 酬	237,000	149,100		87,900	・ 事務補助員に要する経費 1,589,970
2. 給 料	222,408,000	220,996,398		1,411,602	・ 社会福祉推進に要する経費 186,561,598
3. 職員手当等	154,270,000	144,263,574		10,006,426	・ 民生委員推薦会に要する経費 191,100
4. 共 済 費	62,530,000	61,957,121		572,879	・ 民生委員活動に要する経費 28,595,360
7. 賃 金	3,626,000	3,366,270		259,730	・ 行旅死病人取扱いに要する経費 725,868
8. 報 償 費	558,000	416,000		142,000	・ 遺族等援護に要する経費 3,014,907
9. 旅 費	74,000	46,400		27,600	・ 国民健康保険事業特別会計に要する経費 1,629,220,786
11. 需 用 費	2,202,000	1,998,029		203,971	・ 福祉施設管理に要する経費 78,142
消耗品費	431,000	388,605		42,395	・ 臨時福祉給付金支給に要する経費 253,767,424
食糧費	712,000	706,080		5,920	
印刷製本費	847,000	821,264		25,736	
修繕料	212,000	82,080		129,920	
12. 役 務 費	18,176,000	15,314,826		2,861,174	
13. 委 託 料	16,331,000	15,896,672		434,328	
14. 使用料及び賃借料	1,103,000	931,930		171,070	
18. 備品購入費	51,000	46,656		4,344	
19. 負担金補助及び交付金	693,661,000	426,701,917		266,959,083	
20. 扶 助 費	9,039,000	7,476,752		1,562,248	
23. 償還金利子及び割引料	1,932,000	1,931,818		182	
28. 繰 出 金	1,629,221,000	1,629,220,786		214	
		2,080,762,988	繰越明許費 30,900,000	6,475,012	・ 職員給与関係経費 2,506,228
3. 職員手当等	2,526,000	2,506,228		19,772	・ 事務補助員に要する経費 5,607,628
7. 賃 金	5,607,628	5,607,628		0	
8. 報 償 費	2,113,814	1,117,978		995,836	

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	3	障 害 者 福 祉 費	2,113,366,000	211,463,000		2,324,829,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	費通次繰越	明許費	繰越		
9. 旅 費	23,000	19,050			3,950	・在宅老人対策に要する経費
11. 需 用 費	9,333,288	7,801,057			1,532,231	11,323,252
消 耗 品 費	1,752,000	1,360,109			391,891	・老人ホーム入所措置に要する経費
食 糧 費	3,586,000	3,344,058			241,942	8,379,201
印 刷 製 本 費	3,645,288	2,824,848			820,440	・ひとり暮らし老人福祉に要する経費
光 熱 水 費	82,500	72,242			10,258	5,770,284
修 繕 料	267,500	199,800			67,700	・老人生きがい対策に要する経費
12. 役 務 費	101,038	97,403			3,635	30,025,388
13. 委 託 料	49,745,844	48,352,763			1,393,081	・敬老事業に要する経費
14. 使用料及び賃借料	4,902,672	4,336,334			566,338	75,905,977
18. 備品購入費	65,000	63,200			1,800	・老人援護に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	338,300,372	306,217,800	繰越明許費		1,182,572	8,551,860
			30,900,000			・シルバークラブ助成に要する経費
20. 扶 助 費	81,631,344	80,855,547			775,797	11,370,800
23. 償還金利子及び割引料	203,000	203,000			0	・ふれあい元気広場管理に要する経費
28. 繰 出 金	1,623,585,000	1,623,585,000			0	1,030,973
						・食事サービスに要する経費
						6,449,370
						・介護保険事業特別会計に要する経費
						1,623,585,000
						・介護保険低所得者負担対策に要する経費
						12,000
						・高齢者福祉計画の策定に要する経費
						7,280,000
						・老人福祉施設整備に要する経費
						282,762,027
						・繰越明許支出額
						116,000,000
						・認知症地域支援推進員設置促進に要する経費
						203,000
						2,271,002,212
1. 報 酬	4,010,000	2,000,000			53,826,788	・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費
7. 賃 金	1,829,000	1,717,120			2,010,000	4,988,073
8. 報 償 費	1,073,000	650,000			423,000	・補装具の援助に要する経費
9. 旅 費	546,000	279,534			266,466	38,191,278
11. 需 用 費	2,462,400	2,043,974			418,426	・日常生活の援助に要する経費
消 耗 品 費	944,000	734,561			209,439	33,055,773
食 糧 費	32,000	7,884			24,116	・社会参加の促進に要する経費
印 刷 製 本 費	1,426,400	1,301,529			124,871	12,472,412
修 繕 料	60,000	0			60,000	・特別障害者手当等支給に要する経費
12. 役 務 費	4,492,000	4,069,404			422,596	90,619,646

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	1,720,212,000	14,320,000			1,734,532,000
3 1 5	医療福祉費	1,470,407,000	67,777,000			1,538,184,000
3 1 6	国民年金事務費	31,611,000	3,469,000			35,080,000

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	円	円	
13.	委託料	66,079,885	64,678,440				1,401,445	・障害福祉サービスに要する経費
14.	使用料及び賃借料	851,000	815,258				35,742	・心身障害者扶養共済に要する経費
18.	備品購入費	334,000	313,200				20,800	・地域生活支援に要する経費
19.	負担金補助及び交付金	645,000	635,430				9,570	・自立支援医療等に要する経費
20.	扶助費	2,231,713,600	2,185,028,333				46,685,267	・福祉相談に要する経費
21.	貸付金	2,020,000	0				2,020,000	・後期高齢者医療に要する経費
23.	償還金利息及び割引料	8,773,115	8,771,519				1,596	・旧老人保健医療制度清算に要する経費
			1,727,203,196				7,328,804	・事務補助員に要する経費
11.	需用費	452,000	420,638				31,362	・医療福祉費支給に要する経費
	印刷製本費	452,000	420,638				31,362	
12.	役務費	2,135,000	2,041,850				93,150	
13.	委託料	40,612,000	36,513,137				4,098,863	
14.	使用料及び賃借料	564,648	564,648				0	
19.	負担金補助及び交付金	1,377,124,552	1,374,019,123				3,105,429	
23.	償還金利息及び割引料	10,800	10,800				0	
28.	繰出金	313,633,000	313,633,000				0	
			1,520,457,264				17,726,736	
7.	賃金	4,484,000	4,227,518				256,482	
11.	需用費	1,304,000	1,276,299				27,701	
	消耗品費	71,072	43,371				27,701	
	印刷製本費	1,232,928	1,232,928				0	
12.	役務費	51,654,000	44,091,479				7,562,521	
13.	委託料	10,877,000	8,285,543				2,591,457	
14.	使用料及び賃借料	486,000	413,100				72,900	
20.	扶助費	1,469,379,000	1,462,163,325				7,215,675	
			33,054,321				2,025,679	
2.	給料	14,692,000	14,500,800				191,200	
3.	職員手当等	10,303,000	9,204,664				1,098,336	
4.	共済費	4,555,000	4,191,965				363,035	
7.	賃金	3,529,000	3,443,070				85,930	
9.	旅費	86,000	60,332				25,668	
11.	需用費	1,345,000	1,203,675				141,325	
	消耗品費	407,358	407,358				0	
	印刷製本費	937,642	796,317				141,325	
12.	役務費	206,000	111,815				94,185	

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	6,408,000				6,408,000
3 1 8	福祉センター管理費	136,362,000	9,631,000			145,993,000
3 1 9	障害者センター管理費	442,092,000	△1,710,000			440,382,000

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		324,000	324,000			0		
19. 負担金補助及び交付金		40,000	14,000			26,000		
			6,169,479			238,521		・ 民間団体活動に要する経費
1. 報酬		720,000	720,000			0		4,150,000
9. 旅費		766,000	590,960			175,040		・ 地域改善対策に要する経費
11. 需用費		589,000	544,367			44,633		2,019,479
消耗品費		574,000	544,367			29,633		
食糧費		15,000	0			15,000		
18. 備品購入費		70,000	64,152			5,848		
19. 負担金補助及び交付金		4,263,000	4,250,000			13,000		
			140,804,378			5,188,622		・ 職員給与関係経費
2. 給料		32,050,000	31,455,708			594,292		58,071,918
3. 職員手当等		18,596,000	18,410,454			185,546		・ 事務補助員に要する経費
4. 共済費		8,505,000	8,205,756			299,244		1,756,090
7. 賃金		1,813,000	1,756,090			56,910		・ 桜老人福祉センター運営に要する経費
11. 需用費		39,782,000	36,838,245			2,943,755		18,088,739
消耗品費		2,372,000	2,341,096			30,904		・ 谷田部老人福祉センター運営に要する経費
燃料費		13,091,949	11,909,266			1,182,683		
食糧費		124,000	111,920			12,080		37,265,509
光熱水費		19,673,611	18,374,272			1,299,339		・ 茎崎憩いの家管理に要する経費
修繕料		4,516,440	4,099,820			416,620		4,139,911
肥飼料費		4,000	1,871			2,129		・ 茎崎老人福祉センター運営に要する経費
12. 役務費		1,746,000	1,633,885			112,115		21,482,211
13. 委託料		34,307,000	33,639,531			667,469		
14. 使用料及び賃借料		4,463,000	4,416,297			46,703		
15. 工事請負費		4,688,000	4,406,400			281,600		
18. 備品購入費		43,000	42,012			988		
			428,110,698			12,271,302		・ 職員給与関係経費
2. 給料		153,627,000	152,907,550			719,450		289,602,077
3. 職員手当等		93,786,000	92,625,418			1,160,582		・ 障害者センター桜運営に要する経費
4. 共済費		44,815,000	44,069,109			745,891		53,106,060
7. 賃金		87,669,000	82,375,019			5,293,981		・ 障害者センター谷田部運営に要する経費
8. 報償費		1,288,000	912,385			375,615		15,603,104
9. 旅費		267,000	83,212			183,788		・ 障害者センター豊里運営に要する経費
11. 需用費		12,078,687	10,829,448			1,249,239		35,725,822
消耗品費		3,385,020	2,943,810			441,210		・ 障害者センター茎崎運営に要する経費
燃料費		931,000	550,011			380,989		34,073,635
印刷製本費		51,760	38,631			13,129		
光熱水費		4,127,200	3,821,132			306,068		

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	563,861,000	△14,599,000			549,262,000
3 1 11	交通安全対策費	128,826,000	3,947,000		1,151,193	133,924,193

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	3,549,707	3,461,001			88,706	
肥飼料費	34,000	14,863			19,137	
12. 役務費	1,252,800	1,145,052			107,748	
13. 委託料	40,876,513	38,819,786			2,056,727	
14. 使用料及び賃借料	2,890,000	2,715,610			174,390	
18. 備品購入費	1,639,000	1,495,519			143,481	
19. 負担金補助及び交付金	193,000	132,590			60,410	
		533,125,352			16,136,648	・職員給与関係経費 240,557,297
1. 報酬	14,630,000	13,902,000			728,000	・事務補助員に要する経費 718,548
2. 給料	122,784,000	122,156,656			627,344	・消費生活センターに要する経費 11,523,282
3. 職員手当等	85,538,000	83,491,934			2,046,066	・コミュニティ推進に要する経費 6,880,706
4. 共済費	35,065,000	34,908,707			156,293	・人権擁護に要する経費 1,234,096
7. 貸金	892,000	718,548			173,452	・更生保護に要する経費 1,277,730
8. 報償費	4,931,000	4,205,857			725,143	・文化行政に要する経費 55,947,147
9. 旅費	2,929,000	2,388,426			540,574	・非核平和都市宣言に要する経費 660,956
11. 需用費	14,938,000	13,245,267			1,692,733	・自治会関係に要する経費 129,798,790
消耗品費	7,447,176	6,459,895			987,281	・女性施策推進に要する経費 8,580,004
燃料費	17,000	3,232			13,768	・国際化の推進に要する経費 43,342,179
食糧費	102,969	96,318			6,651	・市民協働推進に要する経費 16,958,318
印刷製本費	6,051,855	5,437,905			613,950	・市民文化祭開催に要する経費 9,157,294
光熱水費	443,000	421,680			21,320	・メディア芸術振興に要する経費 6,489,005
修繕料	876,000	826,237			49,763	
12. 役務費	2,826,000	2,374,893			451,107	
13. 委託料	147,603,880	144,155,335			3,448,545	
14. 使用料及び賃借料	2,105,120	1,419,790			685,330	
15. 工事請負費	1,059,000	1,058,400			600	
18. 備品購入費	2,235,000	2,122,669			112,331	
19. 負担金補助及び交付金	111,726,000	106,976,870			4,749,130	
		131,982,781			1,941,412	・職員給与関係経費 87,447,851
1. 報酬	7,680,000	7,680,000			0	・事務補助員に要する経費 1,781,286
2. 給料	44,444,000	43,880,952			563,048	
3. 職員手当等	31,331,000	30,715,022			615,978	
4. 共済費	13,069,000	12,851,877			217,123	

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	181,453,000	3,600,000		△1,151,193	183,901,807
3 1 13	ノバホール維持管理費	299,586,000	△9,129,000			290,457,000
3 1 14	つくばカピオ維持管理費	284,994,000		14,580,000		299,574,000

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		
7.賃 金	1,813,000	1,781,286			31,714	・交通安全指導推進に要する経費 23,666,386 ・施設整備に要する経費 19,087,258	
8.報 償 費	926,000	926,000			0		
9.旅 費	278,000	264,620			13,380		
11.需 用 費	10,123,000	9,704,040			418,960		
消耗品費	2,333,000	2,178,132			154,868		
印刷製本費	482,000	447,120			34,880		
光熱水費	352,000	319,728			32,272		
修繕料	6,956,000	6,759,060			196,940		
15.工事請負費	11,255,193	11,179,620			75,573		
18.備品購入費	2,350,000	2,344,364			5,636		
19.負担金補助及び交付金	10,655,000	10,655,000			0		
		175,441,185			8,460,622		・事務補助員に要する経費 1,757,384 ・防犯対策に要する経費 173,564,050 ・空き家対策に要する経費 119,751
1.報 酬	38,264,000	38,167,200			96,800		
7.賃 金	1,772,000	1,757,384			14,616		
8.報 償 費	80,000	30,000			50,000		
9.旅 費	1,982,407	1,444,672			537,735		
11.需 用 費	77,979,364	77,685,310			294,054		
消耗品費	1,534,691	1,345,274			189,417		
燃 料 費	3,000	676			2,324		
印刷製本費	76,000	0			76,000		
光熱水費	67,137,264	67,137,264			0		
修繕料	9,228,409	9,202,096			26,313		
12.役 務 費	145,000	101,575			43,425		
13.委 託 料	900,000	777,600			122,400		
14.使用料及び賃借料	5,400	5,400			0		
15.工事請負費	31,437,327	27,854,150			3,583,177		
18.備品購入費	18,309	18,309			0		
19.負担金補助及び交付金	31,318,000	27,599,585			3,718,415		
		289,620,296			836,704	・ノバホール維持管理に要する経費 289,620,296	
11.需 用 費	4,000,000	3,934,008			65,992		
修繕料	4,000,000	3,934,008			65,992		
13.委 託 料	49,843,000	49,556,800			286,200		
15.工事請負費	200,589,000	200,394,000			195,000		
18.備品購入費	1,403,000	1,401,985			1,015		
19.負担金補助及び交付金	34,622,000	34,333,503			288,497		
		299,406,093			167,907	・つくばカピオ維持管理に要する経費 299,406,093	
11.需 用 費	5,500,000	5,471,280			28,720		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 1 15	地域交流センター費	600,815,000	36,438,000	27,120,000		664,373,000
3 1 16	市民ホール費	106,534,000	49,621,000	27,870,000		184,025,000

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		
修繕料	5,500,000	5,471,280		28,720	・繰越明許支出額
12. 役務費	164,000	163,898		102	14,580,000
13. 委託料	108,620,000	108,620,000		0	
15. 工事請負費	53,579,000	53,502,120		76,880	
18. 備品購入費	329,000	267,840		61,160	
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	131,339,000	131,337,955		1,045	
		623,198,247	繰越明許費 22,049,000	19,125,753	・職員給与関係経費 350,265,729
1. 報酬	14,400,000	7,050,000		7,350,000	・事務補助員に要する経費 11,629,522
2. 給料	189,835,000	189,286,783		548,217	・地域交流センター維持管理に要する経費 223,058,506
3. 職員手当等	114,134,000	112,534,415		1,599,585	・繰越明許支出額 25,824,960
4. 共済費	48,763,000	48,444,531		318,469	・地域交流センター行事に要する経費 8,368,291
7. 賃金	12,759,000	11,629,522		1,129,478	・地域交流センター図書整備に要する経費 29,876,199
8. 報償費	5,805,000	5,014,500		790,500	
9. 旅費	717,000	305,298		411,702	
11. 需用費	76,852,000	74,360,670		2,491,330	
消耗品費	6,245,640	6,151,399		94,241	
燃料費	1,386,000	1,271,545		114,455	
印刷製本費	2,181,821	1,991,587		190,234	
光熱水費	48,361,000	46,400,236		1,960,764	
修繕料	18,651,000	18,519,364		131,636	
肥飼料費	26,539	26,539		0	
12. 役務費	5,630,459	5,054,896		575,563	
13. 委託料	107,474,541	104,302,024	繰越明許費 2,049,000	1,123,517	
14. 使用料及び賃借料	8,507,000	7,367,250		1,139,750	
15. 工事請負費	65,261,000	43,718,400	繰越明許費 20,000,000	1,542,600	
18. 備品購入費	10,765,000	10,684,688		80,312	
19. 負担金補助及び交付金	3,470,000	3,445,270		24,730	
		125,926,417	繰越明許費 40,219,200	17,879,383	・市民ホール管理に要する経費 125,926,417
11. 需用費	29,574,000	24,009,442		5,564,558	・繰越明許支出額 27,870,000
消耗品費	1,621,000	1,567,710		53,290	
燃料費	3,534,095	2,031,579		1,502,516	
印刷製本費	137,000	104,555		32,445	
光熱水費	19,799,000	16,073,837		3,725,163	

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	11,835,746,000	673,357,000	10,705,906	3,115,437	12,522,924,343
3 2 1	児童福祉総務費	943,810,000	6,607,000	8,856,906		959,273,906
3 2 2	児童措置費	4,056,743,000	438,334,000		195,000	4,495,272,000

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	4,482,905	4,231,761			251,144	
	12. 役務費	720,000	640,454			79,546	
	13. 委託料	63,177,708	57,104,286			6,073,422	
	14. 使用料及び賃借料	824,292	807,608			16,684	
	15. 工事請負費	86,023,000	39,774,840	繰越明許費		6,028,960	
				40,219,200			
	18. 備品購入費	3,706,000	3,589,787			116,213	
			12,121,569,292	繰越明許費		260,150,051	
				141,205,000			
			922,046,925			37,226,981	・職員給与関係経費
	1. 報酬	7,566,000	7,300,000			266,000	140,620,366
	2. 給料	71,325,000	69,312,343			2,012,657	・事務補助員に要する経費
	3. 職員手当等	53,614,000	51,108,395			2,505,605	7,681,532
	4. 共済費	20,783,000	20,199,628			583,372	・児童福祉対策に要する経費
	7. 賃金	8,325,000	7,681,532			643,468	8,192,895
	8. 報償費	61,000	26,000			35,000	・児童扶養手当支給に要する経費
	9. 旅費	519,000	392,457			126,543	661,421,000
	11. 需用費	868,340	514,458			353,882	・子どもの遊び場設置に要する経費
	消耗品費	451,340	331,584			119,756	272,000
	食糧費	35,000	12,342			22,658	・要保護児童対策に要する経費
	印刷製本費	182,000	170,532			11,468	7,682,114
	修繕料	200,000	0			200,000	・子ども・子育て支援に要する経費
	12. 役務費	69,348	62,748			6,600	22,248,221
	13. 委託料	93,253,518	93,114,466			139,052	・繰越明許支出額
	14. 使用料及び賃借料	992,000	988,920			3,080	8,856,000
	18. 備品購入費	586,700	403,380			183,320	・子育て支援拠点事業に要する経費
	19. 負担金補助及び交付金	2,071,000	1,634,300			436,700	73,928,797
	20. 扶助費	698,312,000	668,380,510			29,931,490	
	23. 償還金利子及び割引料	928,000	927,788			212	
			4,411,606,175			83,665,825	・職員給与関係経費
	3. 職員手当等	92,045,000	89,760,418			2,284,582	89,760,418
	7. 賃金	1,213,000	0			1,213,000	・児童手当・子ども手当支給に要する経費
	11. 需用費	642,000	489,180			152,820	4,041,792,804
	消耗品費	221,000	193,206			27,794	・子育て世帯臨時特例給付金支給に要する経費
	印刷製本費	421,000	295,974			125,026	280,052,953
	12. 役務費	11,157,000	8,114,017			3,042,983	予備費から補充
	13. 委託料	2,685,000	2,572,560			112,440	195,000

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円	円	円	
3	2	3	母子福祉費	69,500,000			69,500,000
3	2	4	保育所費	6,045,752,000	180,456,000	2,920,437	6,229,128,437
3	2	5	児童館費	719,941,000	47,960,000	1,849,000	769,750,000

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	
19.	負担金補助及び交付金	316,110,000	269,700,000		46,410,000	
20.	扶助費	4,071,420,000	4,040,970,000		30,450,000	
			68,871,362		628,638	・母子家庭等児童福祉金支給に要する経費 68,871,362
11.	需用費	39,000	26,362		12,638	
	消耗品費	14,000	13,402		598	
	印刷製本費	25,000	12,960		12,040	
20.	扶助費	69,461,000	68,845,000		616,000	
			6,003,022,910	繰越明許費 103,998,000	122,107,527	・職員給与関係経費 1,576,375,457
1.	報酬	6,486,000	6,486,000		0	・事務補助員に要する経費 4,506,598
2.	給料	846,965,000	841,950,057		5,014,943	・保育所運営に要する経費 741,596,826
3.	職員手当等	501,295,000	491,901,205		9,393,795	・民間保育所運営に要する経費 3,468,017,523
4.	共済費	244,440,000	242,524,195		1,915,805	・保育所管理に要する経費 212,526,506
7.	賃金	537,925,437	522,366,367		15,559,070	予備費から補充 2,920,437
8.	報償費	728,000	407,643		320,357	
9.	旅費	383,000	320,438		62,562	
11.	需用費	242,077,916	235,090,587		6,987,329	
	消耗品費	27,942,440	26,798,824		1,143,616	
	燃料費	6,014,000	4,262,373		1,751,627	
	食糧費	137,000	85,831		51,169	
	印刷製本費	1,916,000	1,560,378		355,622	
	光熱水費	54,503,000	52,366,071		2,136,929	
	修繕料	14,281,974	14,016,411		265,563	
	賄材料費	137,151,502	135,941,265		1,210,237	
	肥飼料費	132,000	59,434		72,566	
12.	役務費	10,868,058	10,669,274		198,784	
13.	委託料	2,955,440,782	2,902,773,678		52,667,104	
14.	使用料及び賃借料	11,290,000	11,055,442		234,558	
15.	工事請負費	64,976,200	64,959,600		16,600	
18.	備品購入費	6,525,044	6,525,033		11	
19.	負担金補助及び交付金	752,719,000	619,008,360	繰越明許費 103,998,000	29,712,640	
23.	償還金利子及び割引料	47,009,000	46,985,031		23,969	
			716,021,920	繰越明許費 37,207,000	16,521,080	・職員給与関係経費 300,169,895
1.	報酬	7,200,000	7,200,000		0	・事務補助員に要する経費 21,346,474
2.	給料	157,360,000	156,886,692		473,308	・児童館運営に要する経費 67,128,694
3.	職員手当等	99,337,000	97,741,884		1,595,116	
4.	共済費	45,833,000	45,541,319		291,681	

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	1,829,467,000	216,531,000			2,045,998,000
3 3 1	生活保護総務費	1,829,467,000	216,531,000			2,045,998,000
3 4	災害救助費	16,489,000	△1,845,000		232,100	14,876,100
3 4 1	災害救助費	16,489,000	△1,845,000		232,100	14,876,100

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	
7.賃金		141,665,000	133,256,883			8,408,117	・放課後児童対策に要する経費
8.報償費		318,000	232,000			86,000	272,330,883
9.旅費		432,200	368,332			63,868	・繰越明許支出額
11.需用費		24,339,857	23,435,504			904,353	1,550,000
	消耗品費	3,627,566	3,461,812			165,754	・児童館管理に要する経費
	燃料費	257,000	165,029			91,971	55,045,974
	食糧費	48,000	16,871			31,129	
	印刷製本費	39,000	30,132			8,868	
	光熱水費	12,854,885	12,610,940			243,945	
	修繕料	7,513,406	7,150,720			362,686	
12.役務費		4,173,000	3,912,351			260,649	
13.委託料		140,027,151	134,487,796	繰越明許費		4,091,355	
				1,448,000			
14.使用料及び賃借料		5,442,758	5,442,011			747	
15.工事請負費		136,841,148	100,780,200	繰越明許費		301,948	
				35,759,000			
18.備品購入費		3,333,886	3,289,948			43,938	
19.負担金補助及び交付金		3,447,000	3,447,000			0	
			1,990,873,902			55,124,098	
			1,990,873,902			55,124,098	・職員給与関係経費
1.報酬		2,730,000	2,570,732			159,268	73,350,528
2.給料		37,462,000	36,351,093			1,110,907	・事務補助員に要する経費
3.職員手当等		28,247,000	26,454,922			1,792,078	951,132
4.共済費		11,451,930	11,062,443			389,487	・生活保護対策に要する経費
7.賃金		2,744,000	2,520,640			223,360	1,916,572,242
9.旅費		426,000	365,860			60,140	
11.需用費		731,847	684,035			47,812	
	消耗品費	387,847	358,211			29,636	
	印刷製本費	332,000	325,824			6,176	
	修繕料	12,000	0			12,000	
12.役務費		1,308,223	1,275,864			32,359	
13.委託料		2,526,000	2,525,040			960	
14.使用料及び賃借料		3,033,000	2,948,400			84,600	
20.扶助費		1,925,734,000	1,874,511,808			51,222,192	
23.償還金利子及び割引料		29,604,000	29,603,065			935	
			13,583,540			1,292,560	
			13,583,540			1,292,560	・災害救助に要する経費
12.役務費		180,800	118,240			62,560	1,753,600

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
4	衛生費	4,892,821,000	44,651,000	9,837,400	4,035,778	4,951,345,178
4 1	保健衛生費	2,623,290,000	101,768,000	9,837,400	4,035,778	2,738,931,178
4 1 1	保健衛生総務費	94,443,000			△775,000	93,668,000
4 1 2	予防費	671,939,000	79,397,000		13,387,791	764,723,791

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		
14. 使用料及び賃借料	12,207,200	10,977,200			1,230,000	・ 原発避難者等救助に要する経費 11,095,440
19. 負担金補助及び交付金	215,000	215,000			0	・ 竜巻災害救助に要する経費 519,500
20. 扶助費	2,273,100	2,273,100			0	・ 地震災害救助に要する経費 215,000 予備費から補充 232,100
		4,797,679,817	継続費通次繰越 3,737,000	繰越明許費 26,987,600	122,940,761	
		2,669,501,837	繰越明許費 3,746,000		65,683,341	
		92,776,374			891,626	・ 事務補助員に要する経費 3,468,736
7. 賃金	9,294,000	9,032,482			261,518	・ 献血推進事務に要する経費 258,832
8. 報償費	330,000	191,000			139,000	・ 休日緊急医療に要する経費 35,385,120
9. 旅費	46,000	21,816			24,184	・ 健康増進に要する経費 8,537,936
11. 需用費	2,177,000	1,986,858			190,142	・ 健康情報管理システムに要する経費 3,036,114
消耗品費	1,987,000	1,805,349			181,651	・ 医療環境整備に要する経費 42,089,636
食糧費	21,000	14,541			6,459	
印刷製本費	169,000	166,968			2,032	
12. 役務費	46,000	12,500			33,500	
13. 委託料	37,979,000	37,912,320			66,680	
14. 使用料及び賃借料	665,000	664,698			302	
19. 負担金補助及び交付金	837,000	744,700			92,300	
20. 扶助費	294,000	210,000			84,000	
26. 寄付金	42,000,000	42,000,000			0	
		761,414,754			3,309,037	・ 職員給与関係経費 158,925,740
1. 報酬	60,000	0			60,000	・ 予防接種に要する経費 602,489,014
2. 給料	81,828,000	81,638,516			189,484	予備費から補充 4,035,778
3. 職員手当等	55,919,000	54,813,240			1,105,760	
4. 共済費	22,735,000	22,473,984			261,016	
7. 賃金	3,210,000	3,097,540			112,460	
9. 旅費	52,000	10,904			41,096	
11. 需用費	2,273,493	2,223,493			50,000	
消耗品費	469,573	469,573			0	
印刷製本費	1,753,920	1,753,920			0	
修繕料	50,000	0			50,000	
12. 役務費	1,904,000	426,749			1,477,251	

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	275,277,000	17,492,000		△9,352,013	283,416,987
4 1 4	成人保健費	420,178,000	23,949,000		502,570	444,629,570
4 1 5	在宅保健費	19,208,000			272,430	19,480,430

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		596,705,298	596,693,328				11,970	
19. 負担金補助及び交付金		37,000	37,000				0	
			278,506,488				4,910,499	・母子健康診査に要する経費
7. 賃金		13,604,816	13,604,816				0	250,503,978
8. 報償費		2,544,000	2,454,000				90,000	・母子健康教育に要する経費
9. 旅費		56,000	31,080				24,920	1,900,964
11. 需用費		3,739,947	3,544,434				195,513	・母子健康訪問・相談に要する経費
消耗品費		2,541,000	2,404,718				136,282	2,927,064
食糧費		17,200	4,589				12,611	・不妊治療助成に要する経費
印刷製本費		1,141,747	1,135,127				6,620	13,317,855
修繕料		40,000	0				40,000	・養育医療給付に要する経費
12. 役務費		2,771,301	2,752,104				19,197	9,856,627
13. 委託料		227,361,626	227,361,626				0	
14. 使用料及び賃借料		39,000	21,240				17,760	
18. 備品購入費		471,000	455,760				15,240	
19. 負担金補助及び交付金		5,127,861	5,127,861				0	
20. 扶助費		27,701,436	23,153,567				4,547,869	
			435,951,979				8,677,591	・職員給与関係経費
2. 給料		108,168,000	105,715,850				2,452,150	200,012,685
3. 職員手当等		67,642,000	64,014,259				3,627,741	・事務補助員に要する経費
4. 共済費		31,564,000	30,282,576				1,281,424	1,683,118
7. 賃金		3,339,000	2,722,613				616,387	・健診事業に要する経費
8. 報償費		83,000	67,000				16,000	226,700,288
9. 旅費		48,000	18,804				29,196	・健康教育に要する経費
11. 需用費		11,073,570	10,938,198				135,372	4,433,277
消耗品費		2,151,000	2,057,294				93,706	・栄養改善事業に要する経費
印刷製本費		8,922,570	8,880,904				41,666	2,210,910
12. 役務費		15,144,000	14,691,437				452,563	・健康相談に要する経費
13. 委託料		207,397,000	207,390,942				6,058	911,701
19. 負担金補助及び交付金		119,000	110,300				8,700	
23. 償還金利子及び割引料		52,000	0				52,000	
			18,054,799				1,425,631	・事務補助員に要する経費
7. 賃金		5,726,000	5,134,713				591,287	865,800
8. 報償費		987,500	977,500				10,000	・訪問事業に要する経費
9. 旅費		23,000	20,518				2,482	4,412,953
11. 需用費		5,795,430	5,621,003				174,427	・介護予防に要する経費
消耗品費		2,018,000	1,957,282				60,718	5,259,465

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 6	保健センター管理費	33,265,000				33,265,000
4 1 7	環境衛生費	826,976,000	5,571,000	9,837,400		842,384,400

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	755,430	754,758			672	・精神保健に要する経費
	光熱水費	2,024,162	2,024,162			0	1,274,234
	修繕料	997,838	884,801			113,037	・健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費
	12. 役員費	384,000	363,424			20,576	6,242,347
	13. 委託料	5,408,000	5,042,678			365,322	
	14. 使用料及び賃借料	260,000	254,581			5,419	
	18. 備品購入費	754,500	511,722			242,778	
	19. 負担金補助及び交付金	142,000	128,660			13,340	
			31,815,837			1,449,163	・保健センター管理に要する経費
	11. 需用費	13,045,000	12,865,481			179,519	31,815,837
	消耗品費	674,049	674,049			0	
	燃料費	1,068,428	958,055			110,373	
	光熱水費	7,097,000	7,071,854			25,146	
	修繕料	4,205,523	4,161,523			44,000	
	12. 役員費	1,679,000	1,661,240			17,760	
	13. 委託料	15,680,000	14,557,276			1,122,724	
	14. 使用料及び賃借料	1,245,000	1,179,308			65,692	
	15. 工事請負費	1,080,000	1,058,400			21,600	
	18. 備品購入費	536,000	494,132			41,868	
			805,062,738		繰越明許費 3,746,000	33,575,662	・職員給与関係経費
	1. 報酬	600,000	540,000			60,000	172,364,417
	2. 給料	87,043,000	86,685,564			357,436	・事務補助員に要する経費
	3. 職員手当等	62,917,000	60,443,904			2,473,096	6,759,672
	4. 共済費	25,484,000	25,234,949			249,051	・環境政策に要する経費
	7. 賃金	7,432,000	6,759,672			672,328	7,943,155
	8. 報償費	133,440	85,000			48,440	・繰越明許支出額
	9. 旅費	368,744	133,730			235,014	5,594,400
	11. 需用費	17,595,780	15,457,287			2,138,493	・環境教育に要する経費
	消耗品費	6,598,633	6,139,432			459,201	2,010,175
	燃料費	22,440	16,916			5,524	・つくば市環境改善に要する経費
	食糧費	125,000	41,852			83,148	1,614,133
	印刷製本費	4,787,512	4,271,302			516,210	・地域新エネルギー導入に要する経費
	光熱水費	3,302,540	2,589,829			712,711	60,513,283
	修繕料	2,754,655	2,396,520			358,135	・繰越明許支出額
	肥飼料費	5,000	1,436			3,564	3,472,000
	12. 役員費	1,571,220	1,249,068			322,152	・環境都市推進に要する経費
	13. 委託料	20,963,536	20,160,825			802,711	4,328,826

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	98,962,000	△24,068,000			74,894,000

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		
14. 使用料及び賃借料	3,007,216	2,806,947			200,269	・つくば環境フェスティバル開催に要する経費
15. 工事請負費	58,849,880	58,693,680			156,200	3,047,189
18. 備品購入費	1,155,584	1,059,990			95,594	・動物愛護に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	555,263,000	525,752,122	繰越明許費 3,746,000		25,764,878	4,058,042 ・自然環境・鳥獣保護に要する経費 3,233,411 ・合併浄化槽設置に要する経費 57,031,149 ・水質保全に要する経費 2,301,316 ・水質浄化施設の維持管理に要する経費 8,120,588 ・簡易水道事務に要する経費 6,192,494 ・除草事業に要する経費 1,028,330 ・環境美化推進に要する経費 7,578,650 ・繰越明許支出額 753,840 ・水道事業に要する経費 397,552,000 ・公共施設再生可能エネルギー導入に要する経費 55,314,666 ・低炭素タウン推進に要する経費 4,071,242
		69,326,929			5,567,071	・職員給与関係経費
1. 報酬	3,600,000	3,600,000			0	50,078,969
2. 給料	26,929,000	26,497,978			431,022	・公害対策に要する経費
3. 職員手当等	18,916,000	16,011,323			2,904,677	15,808,653
4. 共済費	8,077,000	7,569,668			507,332	・放射線対策に要する経費
8. 報償費	50,000	0			50,000	3,439,307
9. 旅費	501,000	202,144			298,856	
11. 需用費	940,000	644,517			295,483	
消耗品費	719,000	540,260			178,740	
食糧費	1,000	0			1,000	
印刷製本費	166,000	50,257			115,743	
修繕料	54,000	54,000			0	
12. 役務費	1,011,560	726,345			285,215	
13. 委託料	13,129,440	12,477,456			651,984	

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
4-1-9	メモリアルホール管理費	183,042,000	△573,000			182,469,000
4-2	清掃費	2,263,926,000	△57,117,000			2,206,809,000
4-2-1	清掃総務費	98,776,000	△634,000			98,142,000
4-2-2	塵芥処理費	2,015,797,000	△55,290,000			1,960,507,000

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	
14. 使用料及び賃借料		1,740,000	1,597,498			142,502	
			176,591,939			5,877,061	・職員給与関係経費 30,186,518
2. 給料		15,870,000	15,720,192			149,808	・事務補助員に要する経費 3,373,664
3. 職員手当等		10,738,000	10,375,471			362,529	
4. 共済費		4,195,000	4,090,855			104,145	・メモリアルホールに要する経費 143,031,757
7. 賃金		3,454,000	3,373,664			80,336	
9. 旅費		5,500	5,500			0	
11. 需用費		46,496,638	46,341,512			155,126	
	消耗品費	1,065,295	965,969			99,326	
	燃料費	8,042	8,042			0	
	食糧費	163,000	162,900			100	
	印刷製本費	101,000	100,980			20	
	光熱水費	40,804,998	40,804,998			0	
	修繕料	4,348,303	4,298,623			49,680	
	肥飼料費	6,000	0			6,000	
12. 役務費		954,000	890,087			63,913	
13. 委託料		91,161,773	87,258,967			3,902,806	
14. 使用料及び賃借料		2,934,000	2,847,602			86,398	
15. 工事請負費		6,480,000	5,508,000			972,000	
18. 備品購入費		180,089	180,089			0	
			2,123,113,180	継続費通次繰越 3,737,000 繰越明許費 23,241,600		56,717,220	
			96,025,737			2,116,263	・職員給与関係経費 95,422,111
2. 給料		49,191,000	48,897,804			293,196	・清掃に要する経費 603,626
3. 職員手当等		34,303,000	32,722,256			1,580,744	
4. 共済費		14,042,000	13,802,051			239,949	
11. 需用費		19,000	18,006			994	
	消耗品費	19,000	18,006			994	
13. 委託料		513,000	511,920			1,080	
19. 負担金補助及び交付金		74,000	73,700			300	
			1,885,573,454	継続費通次繰越 3,737,000 繰越明許費 23,241,600		47,954,946	・職員給与関係経費 114,583,097 ・事務補助員に要する経費 9,303,198
1. 報酬		600,000	136,000			464,000	・管路輸送施設の管理に要する経費 18,642,451
2. 給料		59,619,000	58,956,348			662,652	

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	149,353,000	△1,193,000			148,160,000
4-3	病院費	5,605,000				5,605,000
4-3-1	病院費	5,605,000				5,605,000

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	
3. 職員手当等		39,865,000	38,270,271			1,594,729	・ 塵芥処理に要する経費
4. 共 済 費		17,670,000	17,356,478			313,522	544,123,129
7. 賃 金		9,618,000	9,303,198			314,802	・ 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費
8. 報 償 費		4,515,000	3,731,552			783,448	968,200,357
9. 旅 費		274,986	181,670			93,316	・ 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
11. 需 用 費		30,857,220	29,198,603			1,658,617	169,728,939
消耗品費		9,277,720	8,909,159			368,561	・ 不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
燃 料 費		1,280	1,280			0	
食 糧 費		13,000	2,222			10,778	
印刷製本費		3,431,000	2,785,914			645,086	5,744,317
光 熱 水 費		6,720,142	6,670,164			49,978	・ ごみ減量に要する経費
修 繕 料		11,414,078	10,829,864			584,214	23,045,039
12. 役 務 費		2,759,000	2,434,533			324,467	・ リサイクルに要する経費
13. 委 託 料		1,672,734,557	1,606,182,822	継続費通次繰越 3,737,000 繰越明許費 23,241,600		39,573,135	32,202,927
14. 使用料及び賃借料		3,566,000	3,559,639			6,361	
15. 工事請負費		44,046,255	42,656,760			1,389,495	
18. 備品購入費		629,205	629,103			102	
19. 負担金補助及び交付金		72,456,977	72,247,777			209,200	
27. 公 課 費		1,295,800	728,700			567,100	
			141,513,989			6,646,011	・ 職員給与関係経費
2. 給 料		19,298,000	19,012,684			285,316	35,659,101
3. 職員手当等		12,035,000	11,587,735			447,265	・ し尿処理施設管理に要する経費
4. 共 済 費		5,287,000	5,058,682			228,318	105,854,888
11. 需 用 費		69,070,000	64,500,283			4,569,717	
消耗品費		11,164,000	8,764,709			2,399,291	
燃 料 費		19,000	15,960			3,040	
印刷製本費		98,000	32,400			65,600	
光 熱 水 費		48,272,000	46,720,730			1,551,270	
修 繕 料		9,517,000	8,966,484			550,516	
12. 役 務 費		455,000	407,773			47,227	
13. 委 託 料		20,833,000	20,169,509			663,491	
14. 使用料及び賃借料		65,000	52,123			12,877	
15. 工事請負費		21,117,000	20,725,200			391,800	
			5,064,800			540,200	
			5,064,800			540,200	・ 市立病院に要する経費
13. 委 託 料		4,245,000	4,114,800			130,200	5,064,800

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
5	労働費	68,813,000	△4,755,000	9,450,235	3,750,000	77,258,235
5 1	労働諸費	68,813,000	△4,755,000	9,450,235	3,750,000	77,258,235
5 1 1	働く婦人の家管理費	26,909,000	△4,755,000			22,154,000
5 1 2	労働諸費	41,904,000		9,450,235	3,750,000	55,104,235
6	農林水産業費	1,661,002,000	80,081,000	62,137,100		1,803,220,100

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	
19. 負担金補助及び交付金		1,360,000	950,000			410,000	
			55,059,811	継続費通次繰越		8,529,062	
			55,059,811	継続費通次繰越		8,529,062	
			21,195,808			958,192	・職員給与関係経費
1. 報酬		112,000	64,000			48,000	11,890,862
2. 給料		6,770,000	6,657,576			112,424	・事務補助員に要する経費
3. 職員手当等		4,150,000	3,815,730			334,270	1,762,720
4. 共済費		1,665,000	1,417,556			247,444	・働く婦人の家施設管理運営に要する経費
7. 賃金		1,765,000	1,762,720			2,280	7,542,226
8. 報償費		490,000	454,400			35,600	
9. 旅費		28,000	16,000			12,000	
11. 需用費		2,699,000	2,680,674			18,326	
	消耗品費	222,000	221,980			20	
	印刷製本費	19,000	18,997			3	
	光熱水費	958,000	943,777			14,223	
	修繕料	1,500,000	1,495,920			4,080	
12. 役務費		344,000	305,114			38,886	
13. 委託料		3,637,000	3,547,800			89,200	
14. 使用料及び賃借料		273,000	255,025			17,975	
18. 備品購入費		221,000	219,213			1,787	
			33,864,003	継続費通次繰越		7,570,870	・雇用促進対策に要する経費
			33,864,003	継続費通次繰越		7,570,870	4,308,124
4. 共済費		2,444,964	1,444,612	継続費通次繰越		552,000	・緊急雇用創出に要する経費
			1,444,612	継続費通次繰越		448,352	29,555,879
7. 賃金		22,067,498	13,823,448	継続費通次繰越		6,271,424	予備費から補充
			13,823,448	継続費通次繰越		1,972,626	3,750,000
11. 需用費		395,976	257,027	継続費通次繰越		33,207	
			257,027	継続費通次繰越		105,742	
	消耗品費	395,976	257,027			33,207	
13. 委託料		28,779,562	17,816,043	継続費通次繰越		0	
			17,816,043	継続費通次繰越		10,963,519	
14. 使用料及び賃借料		1,080,235	186,873	継続費通次繰越		714,239	
			186,873	継続費通次繰越		179,123	
19. 負担金補助及び交付金		336,000	336,000			0	
			1,674,172,783	繰越明許費		101,999,717	
			1,674,172,783	繰越明許費		27,047,600	

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	
6 1	農業費	円 1,585,352,000	円 80,485,000	円 62,137,100	円	円 1,727,974,100
6 1 1	農業委員会費	121,222,000	879,000			122,101,000
6 1 2	農業総務費	224,272,000	3,144,000			227,416,000
6 1 3	農業振興費	5,357,000				5,357,000

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 1,613,251,167	円 24,185,600	円 90,537,333	
		115,066,592		7,034,408	・職員給与関係経費
1. 報酬	20,112,000	19,428,000		684,000	82,515,184
2. 給料	42,678,000	40,899,730		1,778,270	・事務補助員に要する経費
3. 職員手当等	30,128,000	28,906,483		1,221,517	1,793,104
4. 共済費	12,816,000	12,708,971		107,029	・農業委員に要する経費
7. 賃金	3,663,000	3,608,874		54,126	23,350,811
8. 報償費	60,000	50,000		10,000	・農業委員会事務局に要する経費
9. 旅費	2,976,000	2,157,076		818,924	費 6,456,239
10. 交際費	150,000	0		150,000	・農業者年金に要する経費
11. 需用費	3,934,000	2,705,598		1,228,402	498,417
消耗品費	1,899,360	988,372		910,988	・農業担い手対策に要する経費
燃料費	33,000	31,693		1,307	452,837
食糧費	411,000	187,067		223,933	
印刷製本費	1,054,000	1,019,108		34,892	
修繕料	355,000	310,741		44,259	
賄材料費	30,000	16,977		13,023	
肥飼料費	151,640	151,640		0	
12. 役務費	162,000	116,080		45,920	
13. 委託料	2,519,000	2,068,848		450,152	
14. 使用料及び賃借料	1,134,000	718,120		415,880	
18. 備品購入費	120,000	93,312		26,688	
19. 負担金補助及び交付金	1,649,000	1,605,500		43,500	
		218,892,438		8,523,562	・職員給与関係経費
1. 報酬	8,161,000	7,969,500		191,500	205,175,511
2. 給料	106,028,000	104,543,078		1,484,922	・農業推進等に要する経費
3. 職員手当等	74,327,000	70,723,409		3,603,591	13,716,927
4. 共済費	30,507,000	29,909,024		597,976	
8. 報償費	1,056,000	566,000		490,000	
9. 旅費	680,000	412,440		267,560	
11. 需用費	754,000	687,032		66,968	
消耗品費	112,000	110,571		1,429	
食糧費	40,000	26,741		13,259	
印刷製本費	602,000	549,720		52,280	
12. 役務費	24,000	23,944		56	
19. 負担金補助及び交付金	5,879,000	4,058,011		1,820,989	
		4,244,094		1,112,906	・農業振興地域整備促進に要する経費
8. 報償費	1,430,000	781,200		648,800	1,140,321

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
6-1-4	畜産業費	1,259,000				1,259,000
6-1-5	農地費	570,910,000	18,800,000	47,796,300		637,506,300
6-1-6	園芸振興費	16,408,000				16,408,000

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		1,371,000	1,240,387			130,613	・ 農業・農村男女共同参画社会 推進に要する経費 1,231,192 ・ 都市農村交流推進に要する経費 1,872,581	
消耗品費		168,484	150,337			18,147		
食糧費		85,516	68,273			17,243		
印刷製本費		1,117,000	1,021,777			95,223		
12. 役務費		535,000	534,586			414		
13. 委託料		1,470,000	1,206,940			263,060		
14. 使用料及び賃借料		451,000	430,981			20,019		
19. 負担金補助及び交付金		100,000	50,000			50,000		
			1,226,787			32,213		・ 畜産振興に要する経費 1,226,787
8. 報償費		110,000	104,200			5,800		
11. 需用費		50,000	44,409			5,591		
消耗品費		50,000	44,409			5,591		
12. 役務費		254,000	233,410			20,590		
19. 負担金補助及び交付金		845,000	844,768			232		
			617,852,076	繰越明許費 7,772,400		11,881,824	・ 土地改良事業に要する経費 396,908,181 ・ 繰越明許支出額 45,352,800 ・ 霞ヶ浦用水建設に要する経費 139,980,304 ・ 繰越明許支出額 2,443,500 ・ 土地改良振興に要する経費 80,963,591	
9. 旅費		37,000	11,604			25,396		
11. 需用費		197,000	164,003			32,997		
消耗品費		197,000	164,003			32,997		
13. 委託料		29,889,000	25,388,985			4,500,015		
15. 工事請負費		160,676,800	150,720,423	繰越明許費 7,772,400		2,183,977		
19. 負担金補助及び交付金		446,706,500	441,567,061			5,139,439		
			15,073,475			1,334,525		
8. 報償費		168,000	35,000			133,000		
9. 旅費		15,000	14,200			800		
11. 需用費		9,932,000	9,452,657			479,343	・ 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 759,377 ・ 園芸振興に要する経費 14,314,098	
消耗品費		619,000	417,634			201,366		
食糧費		4,000	0			4,000		
印刷製本費		1,570,000	1,512,837			57,163		
賄材料費		7,739,000	7,522,186			216,814		
12. 役務費		971,000	643,987			327,013		
13. 委託料		1,421,600	1,128,600			293,000		
14. 使用料及び賃借料		834,400	811,300			23,100		
19. 負担金補助及び交付金		3,066,000	2,987,731			78,269		

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
6-1-7	農道整備費	211,791,000	△457,000	14,340,800		225,674,800
6-1-8	地域農政推進対策事業費	107,530,000	52,974,000			160,504,000
6-1-9	水田農業構造改革対策事業費	171,371,000	△1,559,000			169,812,000
6-1-10	ふれあいの里施設管理運営費	87,305,000	4,325,000			91,630,000

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		
			207,239,321			2,022,279	・職員給与関係経費 9,249,314
2. 給料		4,612,000	4,560,000			52,000	・農道整備に要する経費 197,990,007
3. 職員手当等		3,616,000	3,331,674			284,326	・繰越明許支出額 14,340,800
4. 共済費		1,545,000	1,357,640			187,360	
11. 需用費		84,000	81,996			2,004	
消耗品費		84,000	81,996			2,004	
13. 委託料		16,570,500	15,897,600			672,900	
15. 工事請負費		110,377,800	93,867,996			16,413,200	繰越明許費 16,413,200
16. 原材料費		628,000	159,220			468,780	
19. 負担金補助及び交付金		87,517,000	87,258,695			258,305	
22. 補償・補填及び賠償金		724,500	724,500			0	
			121,271,606			39,232,394	・農業経営対策に要する経費 114,415,846
4. 共済費		281,000	242,676			38,324	・農地中間管理事業に要する経費 6,855,760
7. 賃金		1,769,000	1,716,404			52,596	
8. 報償費		468,000	258,000			210,000	
11. 需用費		475,000	356,191			118,809	
消耗品費		77,154	71,905			5,249	
食糧費		9,000	8,228			772	
印刷製本費		388,846	276,058			112,788	
12. 役務費		269,000	176,919			92,081	
13. 委託料		300,000	235,375			64,625	
14. 使用料及び賃借料		438,000	437,414			586	
19. 負担金補助及び交付金		156,379,000	117,848,627			38,530,373	
23. 償還金利息及び割引料		125,000	0			125,000	
			161,331,035			8,480,965	・水田農業構造改革推進に要する経費 16,932,251
11. 需用費		2,444,000	1,945,101			498,899	・市単水田農業構造改革対策事業に要する経費 137,738,533
消耗品費		2,340,000	1,845,417			494,583	
印刷製本費		104,000	99,684			4,316	
19. 負担金補助及び交付金		167,368,000	159,385,934			7,982,066	・環境にやさしい農業推進に要する経費 6,660,251
			84,946,113			6,683,887	・職員給与関係経費 17,935,659
2. 給料		9,529,000	9,327,600			201,400	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
6-1-11	ゆかりの森施設管理運営費	67,927,000	2,379,000			70,306,000

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		
3.	職員手当等	6,097,000	5,860,616				236,384	・事務補助員に要する経費
4.	共 済 費	2,977,000	2,747,443				229,557	1,865,264
7.	賃 金	14,500,000	12,835,996				1,664,004	・ふれあいの里施設管理運営に要する経費
11.	需 用 費	20,012,000	19,325,537				686,463	65,145,190
	消耗品費	1,461,000	1,449,876				11,124	
	燃 料 費	2,050,000	1,953,663				96,337	
	印刷製本費	162,000	155,520				6,480	
	光熱水費	6,340,000	6,110,786				229,214	
	修繕料	2,788,000	2,523,261				264,739	
	賄材料費	7,102,000	7,067,823				34,177	
	肥飼料費	109,000	64,608				44,392	
12.	役 務 費	1,027,000	722,597				304,403	
13.	委 託 料	21,029,000	18,771,240				2,257,760	
14.	使用料及び賃借料	7,759,000	7,529,938				229,062	
15.	工事請負費	7,647,000	6,933,600				713,400	
16.	原 材 料 費	377,000	216,380				160,620	
18.	備品購入費	676,000	675,166				834	
			66,107,630				4,198,370	・職員給与関係経費
								21,927,502
2.	給 料	13,373,000	12,689,332				683,668	・事務補助員に要する経費
3.	職員手当等	7,445,000	6,847,568				597,432	1,763,578
4.	共 済 費	2,815,000	2,390,602				424,398	・ゆかりの森施設管理運営に要する経費
7.	賃 金	4,015,000	3,904,720				110,280	42,416,550
8.	報 償 費	1,218,000	937,700				280,300	
11.	需 用 費	12,064,000	10,974,272				1,089,728	
	消耗品費	3,314,294	3,132,257				182,037	
	燃 料 費	744,000	473,231				270,769	
	食 糧 費	45,000	7,875				37,125	
	印刷製本費	253,000	252,990				10	
	光熱水費	6,240,000	5,722,882				517,118	
	修繕料	1,294,706	1,294,706				0	
	賄材料費	50,000	27,000				23,000	
	医薬材料費	10,000	0				10,000	
	肥飼料費	113,000	63,331				49,669	
12.	役 務 費	1,939,000	1,752,537				186,463	
13.	委 託 料	17,234,000	17,122,384				111,616	
14.	使用料及び賃借料	6,462,000	5,893,164				568,836	
15.	工事請負費	2,880,000	2,875,176				4,824	
16.	原 材 料 費	578,000	439,261				138,739	
18.	備品購入費	278,000	275,914				2,086	

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 2	林業費	75,650,000	△404,000			75,246,000
6 2 1	林業費	75,650,000	△404,000			75,246,000
7	商工費	958,114,000	82,875,000	68,955,000		1,109,944,000
7 1	商工費	958,114,000	82,875,000	68,955,000		1,109,944,000
7 1 1	商工総務費	122,125,000	△8,891,000			113,234,000
7 1 2	商工業振興費	408,596,000	105,799,000			514,395,000

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	
19. 負担金補助及び交付金		5,000	5,000			0	
			60,921,616		繰越明許費 2,862,000	11,462,384	
			60,921,616		繰越明許費 2,862,000	11,462,384	・林道整備に要する経費 7,174,966
11. 需用費		3,501,000	2,615,856			885,144	・林業振興に要する経費 39,720,781
消耗品費		1,380,000	1,113,105			266,895	
燃料費		177,000	142,895			34,105	・高崎自然の森管理に要する経費 14,025,869
食糧費		99,000	54,977			44,023	
印刷製本費		843,000	769,951			73,049	
光熱水費		252,000	204,099			47,901	
修繕料		696,000	284,579			411,421	
肥飼料費		54,000	46,250			7,750	
12. 役員費		402,000	258,847			143,153	
13. 委託料		57,512,000	49,311,161			8,200,839	
14. 使用料及び賃借料		4,802,000	4,665,073			136,927	
15. 工事請負費		7,600,000	2,838,429		繰越明許費 2,862,000	1,899,571	
16. 原材料費		100,000	11,934			88,066	
18. 備品購入費		149,000	143,000			6,000	
19. 負担金補助及び交付金		702,000	702,000			0	
23. 償還金利子及び割引料		478,000	375,316			102,684	
			841,584,043		繰越明許費 201,546,000	66,813,957	
			841,584,043		繰越明許費 201,546,000	66,813,957	
			110,448,550			2,785,450	・職員給与関係経費 110,208,396
2. 給料		53,909,000	53,674,272			234,728	
3. 職員手当等		43,191,000	40,875,303			2,315,697	・商工事務に要する経費 240,154
4. 共済費		15,832,000	15,658,821			173,179	
9. 旅費		212,000	153,695			58,305	
11. 需用費		90,000	86,459			3,541	
消耗品費		90,000	86,459			3,541	
			270,767,967		繰越明許費 189,546,000	54,081,033	・事務補助員に要する経費 5,278,798
1. 報酬		11,814,000	11,211,784			602,216	・商工業振興に要する経費 34,457,933
7. 賃金		5,682,000	5,278,798			403,202	
8. 報償費		735,000	376,000			359,000	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
7 1 3	観 光 費	427,393,000	△14,033,000	68,955,000		482,315,000

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		
9. 旅 費	1,847,280			630,366	・ 融資対策に要する経費
11. 需 用 費	3,895,880			349,357	163,283,073
消耗品費	1,099,000			183,838	・ 産業創出支援に要する経費
食糧費	71,000			30,249	26,877,594
印刷製本費	2,036,840			135,270	・ 計量法事務に要する経費
修繕料	689,040			0	897,885
12. 役 務 費	727,000			115,472	・ 企業誘致推進に要する経費
13. 委 託 料	210,512,530		繰越明許費 189,546,000	1,906,508	12,681,376
14. 使用料及び賃借料	1,087,310			98,750	10,657,023
18. 備品購入費	2,754,000			16,200	・ ロボットの街つくば推進に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	210,640,000			49,599,962	16,634,285
21. 貸 付 金	58,000,000			0	
24. 投資及び出資金	6,700,000			0	
			繰越明許費 12,000,000	9,947,474	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	39,801,000			676,200	95,506,055
3. 職員手当等	45,437,000			330,589	・ 事務補助員に要する経費
4. 共 済 費	11,733,000			458,156	1,776,710
7. 賃 金	10,104,000			135,805	・ 観光施設整備に要する経費
8. 報 償 費	845,000			242,000	164,757,603
9. 旅 費	340,220			52,408	・ 繰越明許支出額
11. 需 用 費	19,167,480			1,387,711	68,938,560
消耗品費	3,705,111			380,238	・ 観光施設維持管理に要する経費
燃料費	66,764			25,147	費 67,071,290
印刷製本費	3,193,038			349,722	・ 観光行事に要する経費
光熱水費	5,411,776			581,871	34,788,147
修繕料	5,980,791			39,293	・ 観光振興に要する経費
肥飼料費	810,000			11,440	77,326,815
12. 役 務 費	2,455,076			521,976	・ 観光宣伝に要する経費
13. 委 託 料	63,911,402		繰越明許費 500,000	1,036,871	16,692,968
14. 使用料及び賃借料	17,321,580			587,007	・ 観光客動態調査に要する経費
15. 工事請負費	172,784,000		繰越明許費 11,500,000	542,632	276,830
16. 原 材 料 費	101,000			1,435	・ 物産品振興に要する経費
18. 備品購入費	1,217,202			11,882	2,171,108

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	土木費	8,341,956,000	△153,870,000	1,624,783,156	14,985,000	9,827,854,156
8 1	土木管理費	244,268,000	9,560,000		12,874,000	266,702,000
8 1 1	土木総務費	244,268,000	9,560,000		12,874,000	266,702,000
8 2	道路橋梁費	2,002,288,000	307,420,000	873,916,705	1,463,000	3,185,087,705
8 2 1	道路橋梁維持費	830,110,000	167,187,000	158,466,580		1,155,763,580

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	
19. 負担金補助及び交付金		94,083,000	91,340,198			2,742,802	
21. 貸付金		3,000,000	1,780,000			1,220,000	
22. 補償・補填及び賠償金		14,040	14,040			0	
			8,245,791,352	繰越明許費 1,376,211,659		205,851,145	
			255,442,013			11,259,987	
			255,442,013			11,259,987	・職員給与関係経費 190,638,842
2. 給料		95,437,000	93,829,200			1,607,800	・事務補助員に要する経費 5,253,120
3. 職員手当等		76,126,000	69,689,672			6,436,328	・道路整備事務に要する経費 1,048,070
4. 共済費		27,640,000	27,119,970			520,030	・道路管理事務に要する経費 51,948,464
7. 賃金		5,556,000	5,253,120			302,880	・登記事務に要する経費 5,822,134
9. 旅費		190,576	154,680			35,896	・営繕事務に要する経費 731,383
11. 需用費		2,878,873	2,828,486			50,387	予備費から補充 12,874,000
消耗品費		2,878,873	2,828,486			50,387	
12. 役務費		4,650,740	4,627,316			23,424	
13. 委託料		40,392,811	39,047,345			1,345,466	
18. 備品購入費		40,000	39,960			40	
19. 負担金補助及び交付金		790,000	788,500			1,500	
22. 補償・補填及び賠償金		13,000,000	12,063,764			936,236	
			1,935,552,633	繰越明許費 1,160,919,557		88,615,515	
			876,385,150	繰越明許費 269,807,559		9,570,871	・道路維持管理に要する経費 876,385,150
7. 賃金		1,502,000	1,239,870			262,130	・繰越明許支出額 151,386,928
11. 需用費		6,504,800	6,229,452			275,348	
消耗品費		989,800	987,479			2,321	
燃料費		11,000	1,125			9,875	
光熱水費		5,004,000	4,771,588			232,412	
修繕料		500,000	469,260			30,740	
12. 役務費		303,000	272,537			30,463	
13. 委託料		178,503,000	93,402,173	繰越明許費 77,852,791		7,248,036	
14. 使用料及び賃借料		2,582,000	2,222,390			359,610	
15. 工事請負費		953,265,780	767,987,998	繰越明許費 184,461,200		816,582	
16. 原材料費		4,177,000	3,598,830			578,170	

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 2	道路新設改良費	591,877,000	286,014,000	438,650,765	898,000	1,317,439,765
8 2 3	緊急地方道整備事業費	580,301,000	△145,781,000	276,799,360	565,000	711,884,360
8 3	河川費	15,031,000	42,647,000			57,678,000
8 3 1	河川総務費	15,031,000	42,647,000			57,678,000

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	
19. 負担金補助及び交付金	8,926,000	1,431,900	7,493,568	532	
		712,264,345	545,474,908	59,700,512	・職員給与関係経費 38,194,271
2. 給料	18,677,000	18,099,600		577,400	・道路新設改良に要する経費 674,070,074
3. 職員手当等	17,912,000	14,945,371		2,966,629	・繰越明許支出額 389,341,927
4. 共済費	5,255,000	5,149,300		105,700	予備費から補充 898,000
13. 委託料	362,112,400	169,994,280	162,443,600	29,674,520	
15. 工事請負費	616,642,000	377,206,840	231,613,360	7,821,800	
17. 公有財産購入費	152,175,154	78,438,334	66,454,803	7,282,017	
22. 補償・補填及び賠償金	144,666,211	48,430,620	84,963,145	11,272,446	
		346,903,138	345,637,090	19,344,132	・職員給与関係経費 16,534,795
2. 給料	7,855,000	7,315,200		539,800	・緊急地方道整備に要する経費 330,368,343
3. 職員手当等	8,803,000	7,083,891		1,719,109	・繰越明許支出額 260,620,760
4. 共済費	2,417,000	2,135,704		281,296	予備費から補充 565,000
9. 旅費	92,000	88,532		3,468	
11. 需用費	2,075,360	2,068,981		6,379	
消耗品費	2,003,360	1,997,269		6,091	
印刷製本費	72,000	71,712		288	
13. 委託料	168,448,360	76,119,160	83,852,000	8,477,200	
14. 使用料及び賃借料	1,139,000	1,138,320		680	
15. 工事請負費	472,851,000	241,834,800	222,700,000	8,316,200	
17. 公有財産購入費	20,700,000	9,118,550	11,581,450	0	
22. 補償・補填及び賠償金	27,503,640	0	27,503,640	0	
		4,053,600	53,610,000	14,400	
		4,053,600	53,610,000	14,400	・河川維持管理に要する経費 4,053,600
9. 旅費	9,000	7,600		1,400	
11. 需用費	5,000	3,989		1,011	
消耗品費	5,000	3,989		1,011	
12. 役務費	360,000	358,950		1,050	

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	都市計画費	5,774,608,000	△499,988,000	748,596,451	648,000	6,023,864,451
8 4 1	都市計画総務費	3,483,657,000	△204,580,000	140,777,000	400,000	3,420,254,000
8 4 2	土地区画整理費	13,029,000	△490,000			12,539,000

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		
13. 委託料		14,555,000	2,944,061	繰越明許費	939		
15. 工事請負費		42,000,000	0	繰越明許費	0		
19. 負担金補助及び交付金		749,000	739,000			10,000	
			5,759,005,907	繰越明許費	103,176,442		
			3,321,507,677	繰越明許費	19,105,123		職員給与関係経費
1. 報酬		998,000	800,000			198,000	256,256,038
2. 給料		127,757,000	125,041,726			2,715,274	事務補助員に要する経費
3. 職員手当等		97,328,000	94,672,346			2,655,654	3,025,902
4. 共済費		37,552,000	36,541,966			1,010,034	都市計画審議会に要する経費
7. 賃金		3,117,000	3,025,902			91,098	354,898
8. 報償費		600,000	485,936			114,064	都市計画事業推進に要する経費
9. 旅費		838,400	670,916			167,484	8,263,908
11. 需用費		3,403,600	3,245,120			158,480	屋外広告物の管理に要する経費
	消耗品費	1,206,600	1,104,942			101,658	2,726,363
	食糧費	23,000	18,046			4,954	下水道事業特別会計繰出金
	印刷製本費	1,363,000	1,338,552			24,448	2,692,174,200
	光熱水費	811,000	783,580			27,420	繰越明許支出額
12. 役務費		2,341,000	2,293,414			47,586	140,777,000
13. 委託料		140,926,000	132,614,319	繰越明許費	1,043,281		土地対策に要する経費
14. 使用料及び賃借料		400,000	373,045			26,955	102,588
18. 備品購入費		229,600	215,352			14,248	公共交通対策に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		240,216,400	229,353,435			10,862,965	353,778,397
28. 繰出金		2,764,547,000	2,692,174,200	繰越明許費	0		都市景観の形成に要する経費
			11,193,847			1,345,153	596,603
2. 給料		6,049,000	5,610,000			439,000	開発審査会に要する経費
3. 職員手当等		4,428,000	3,839,712			588,288	843,790
4. 共済費		1,863,000	1,590,566			272,434	開発指導に要する経費
9. 旅費		44,000	18,160			25,840	2,566,862
11. 需用費		30,244	25,373			4,871	つくばスタイルまちづくり支援に要する経費
	消耗品費	30,244	25,373			4,871	818,128
							職員給与関係経費
							11,040,278
							組合土地区画整理事業に要する経費
							153,569

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 3	街路事業費	14,922,000	5,097,000	50,000,000	648,000	70,667,000
8 4 4	街路管理費	473,338,000	36,601,000	493,856,971		1,003,795,971
8 4 5	公園建設事業費	601,164,000	△268,768,000		△400,000	331,996,000
8 4 6	公園管理費	640,552,000	1,373,000			641,925,000

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	
12. 役務費	756	756		0	
19. 負担金補助及び交付金	124,000	109,280		14,720	
		18,192,208		52,474,792	・職員給与関係経費
2. 給料	8,886,000	8,346,000		540,000	18,148,768
3. 職員手当等	9,096,000	7,395,112		1,700,888	・街路整備に要する経費
4. 共済費	2,640,000	2,407,656		232,344	43,440
11. 需用費	23,000	21,440		1,560	予備費から補充
消耗品費	23,000	21,440		1,560	648,000
15. 工事請負費	50,000,000	0		50,000,000	
19. 負担金補助及び交付金	22,000	22,000		0	
		953,596,341	繰越明許費 47,223,802	2,975,828	・街路維持管理に要する経費 953,596,341
11. 需用費	45,215,292	44,721,707		493,585	・繰越明許支出額 492,826,996
消耗品費	304,827	304,827		0	
光熱水費	44,805,292	44,377,568		427,724	
修繕料	105,173	39,312		65,861	
13. 委託料	356,291,000	315,312,798	繰越明許費 40,859,402	118,800	
15. 工事請負費	602,289,679	593,561,836	繰越明許費 6,364,400	2,363,443	
		328,796,745	繰越明許費 1,500,000	1,699,255	・職員給与関係経費 16,840,128
2. 給料	8,998,000	8,883,600		114,400	・公園建設に要する経費 10,956,810
3. 職員手当等	5,928,000	5,320,219		607,781	
4. 共済費	2,854,000	2,636,309		217,691	・中根・金田台地区公園建設に 要する経費 300,999,807
11. 需用費	70,000	62,610		7,390	
消耗品費	60,000	52,674		7,326	
印刷製本費	10,000	9,936		64	
12. 役務費	540,000	486,000		54,000	
13. 委託料	11,912,000	10,087,200	繰越明許費 1,500,000	324,800	
17. 公有財産購入費	300,514,000	300,513,807		193	
19. 負担金補助及び交付金	1,180,000	807,000		373,000	
		635,758,582		6,166,418	・職員給与関係経費 29,842,537
2. 給料	15,586,000	15,294,000		292,000	・公園維持管理に要する経費 605,899,645
3. 職員手当等	10,529,000	10,077,060		451,940	
4. 共済費	4,743,000	4,471,477		271,523	
8. 報償費	46,000	39,797		6,203	

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 7	地籍調査費	91,755,000	△3,081,000			88,674,000
8 4 8	共同溝維持管理費	17,165,000	121,000			17,286,000

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		
9. 旅 費		40,000	0			円	40,000	・ 景観緑地のあるまちづくりに要する経費 16,400
11. 需用費		35,589,000	35,328,891				260,109	
消耗品費		1,337,251	1,336,692				559	
印刷製本費		41,000	0				41,000	
光熱水費		17,430,749	17,253,870				176,879	
修繕料		16,780,000	16,738,329				41,671	
12. 役務費		763,541	751,852				11,689	
13. 委託料		505,319,760	503,721,971				1,597,789	
14. 使用料及び賃借料		6,433,000	3,210,718				3,222,282	
15. 工事請負費		61,372,597	61,372,597				0	
18. 備品購入費		1,230,000	1,217,117				12,883	
19. 負担金補助及び交付金		273,102	273,102				0	
			85,641,440				3,032,560	・ 職員給与関係経費 55,019,268
1. 報酬		1,152,000	816,000				336,000	・ 地籍調査に要する経費 30,622,172
2. 給料		28,499,000	28,196,088				302,912	
3. 職員手当等		19,123,000	18,551,753				571,247	
4. 共済費		8,372,000	8,271,427				100,573	
8. 報償費		39,000	31,200				7,800	
9. 旅 費		477,000	340,900				136,100	
11. 需用費		814,000	458,843				355,157	
消耗品費		668,000	315,040				352,960	
燃料費		5,000	3,843				1,157	
食糧費		42,000	41,140				860	
印刷製本費		99,000	98,820				180	
12. 役務費		40,000	39,321				679	
13. 委託料		29,165,000	27,942,948				1,222,052	
14. 使用料及び賃借料		814,000	813,960				40	
18. 備品購入費		109,000	109,000				0	
19. 負担金補助及び交付金		70,000	70,000				0	
			15,534,763				1,751,237	・ 共同溝維持管理に要する経費 15,534,763
11. 需用費		6,637,000	5,948,690				688,310	
消耗品費		31,000	30,168				832	
光熱水費		6,400,000	5,918,522				481,478	
修繕料		206,000	0				206,000	
12. 役務費		63,000	55,882				7,118	
13. 委託料		6,471,000	5,802,840				668,160	
15. 工事請負費		3,993,000	3,607,200				385,800	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8 4 9	センター広場・駅前広場維持管理費	62,340,000				62,340,000
8 4 10	建築指導費	144,621,000	△8,385,000	240,000		136,476,000
8 4 11	駐車場・駐輪場費	58,175,000				58,175,000

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		122,000	120,151			1,849	
			60,814,052			1,525,948	・センター広場・駅前広場維持管理に要する経費 60,814,052
11. 需用費		16,616,238	16,043,415			572,823	
消耗品費		144,620	109,289			35,331	
印刷製本費		2,138,400	2,138,400			0	
光熱水費		10,650,958	10,113,466			537,492	
修繕料		3,682,260	3,682,260			0	
13. 委託料		22,436,562	21,537,429			899,133	
14. 使用料及び賃借料		3,451,000	3,450,948			52	
15. 工事請負費		907,200	907,200			0	
19. 負担金補助及び交付金		18,929,000	18,875,060			53,940	
			128,186,046			8,289,954	・職員給与関係経費 116,449,453
1. 報酬		416,000	136,000			280,000	・事務補助員に要する経費 1,747,638
2. 給料		59,802,000	59,044,186			757,814	・建築確認事務に要する経費 7,180,355
3. 職員手当等		42,115,000	40,258,086			1,856,914	・繰越明許支出額 240,000
4. 共済費		17,667,000	17,147,181			519,819	・建築審査会に要する経費 472,600
7. 賃金		1,813,000	1,747,638			65,362	・ホテル等建築審議会に要する経費 0
9. 旅費		630,000	503,840			126,160	・建築物の耐震化の促進に要する経費 2,336,000
11. 需用費		1,211,837	1,133,268			78,569	
消耗品費		985,964	965,179			20,785	
食糧費		7,000	4,664			2,336	
印刷製本費		55,448	0			55,448	
修繕料		163,425	163,425			0	
12. 役務費		3,572,000	1,500,940			2,071,060	
13. 委託料		6,227,163	4,860,399			1,366,764	
19. 負担金補助及び交付金		3,022,000	1,854,508			1,167,492	
			56,926,612			1,248,388	・駐車場・駐輪場に要する経費 56,926,612
9. 旅費		20,000	12,360			7,640	
11. 需用費		11,073,100	9,932,923			1,140,177	
消耗品費		625,100	432,773			192,327	
印刷製本費		3,111,437	2,529,900			581,537	
光熱水費		4,836,563	4,621,466			215,097	
修繕料		2,500,000	2,348,784			151,216	
12. 役務費		151,000	121,151			29,849	
13. 委託料		29,157,840	29,156,760			1,080	
14. 使用料及び賃借料		17,438,000	17,368,358			69,642	

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 12	つくばエクスプレス推進費	92,123,000	△9,006,000			83,117,000
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	81,720,000	△48,870,000	63,722,480		96,572,480
8 5	住宅費	305,761,000	△13,509,000	2,270,000		294,522,000
8 5 1	住宅管理費	272,966,000	△9,172,000	2,270,000		266,064,000

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		299,160	299,160			0	
23. 償還金利子及び割引料		35,900	35,900			0	
			67,039,274	繰越明許費 12,517,200		3,560,526	・職員給与関係経費 58,174,649
2. 給料		28,859,000	28,503,600			355,400	・沿線調整に要する経費 82,808
3. 職員手当等		23,681,000	21,271,914			2,409,086	・定住促進に要する経費 5,122,788
4. 共済費		8,548,000	8,399,135			148,865	・沿線コミュニティー支援に要する経費 3,659,029
9. 旅費		267,000	162,911			104,089	
11. 需用費		1,530,000	1,266,219			263,781	
	消耗品費	64,000	59,099			4,901	
	食糧費	12,000	8,320			3,680	
	印刷製本費	1,454,000	1,198,800			255,200	
12. 役務費		149,000	146,728			2,272	
13. 委託料		16,340,000	3,577,338	繰越明許費 12,517,200		245,462	
14. 使用料及び賃借料		3,000	0			3,000	
19. 負担金補助及び交付金		3,740,000	3,711,429			28,571	
			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	
			75,771,320	繰越明許費 20,799,900		1,260	・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 75,771,320
19. 負担金補助及び交付金		96,572,480	75,771,320	繰越明許費 20,799,900		1,260	・繰越明許支出額 63,722,480
			291,737,199			2,784,801	
			264,099,876			1,964,124	・職員給与関係経費 36,964,966
2. 給料		18,968,000	18,383,460			584,540	・事務補助員に要する経費 1,808,520
3. 職員手当等		13,687,000	13,153,154			533,846	・住宅維持管理に要する経費 225,326,390
4. 共済費		5,686,000	5,428,352			257,648	・繰越明許支出額 2,106,000
7. 賃金		1,813,000	1,808,520			4,480	
9. 旅費		43,000	32,176			10,824	
11. 需用費		41,421,000	41,394,930			26,070	
	消耗品費	144,080	144,080			0	
	印刷製本費	306,920	288,144			18,776	
	光熱水費	970,000	963,031			6,969	
	修繕料	40,000,000	39,999,675			325	
12. 役務費		1,808,000	1,729,499			78,501	
13. 委託料		28,088,000	27,800,568			287,432	

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 5 2	住宅建設費	32,795,000	△4,337,000			28,458,000
9	消防費	4,796,968,000	△76,809,000	549,715,000		5,269,874,000
9 1	消防費	4,796,968,000	△76,809,000	549,715,000		5,269,874,000
9 1 1	常備消防費	2,871,411,000	△3,363,000			2,868,048,000

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	
14. 使用料及び賃借料	36,011,000	35,965,217		45,783	
15. 工事請負費	118,498,000	118,368,000		130,000	
19. 負担金補助及び交付金	40,000	36,000		4,000	
23. 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		27,637,323		820,677	・ 職員給与関係経費
2. 給料	7,836,000	7,716,000		120,000	14,288,262
3. 職員手当等	4,733,000	4,347,580		385,420	・ 住宅政策に要する経費
4. 共済費	2,454,000	2,224,682		229,318	13,349,061
8. 報償費	81,000	81,000		0	
9. 旅費	88,960	74,058		14,902	
11. 需用費	53,000	52,963		37	
消耗品費	53,000	52,963		37	
15. 工事請負費	11,843,000	11,772,000		71,000	
19. 負担金補助及び交付金	72,040	72,040		0	
22. 補償・補填及び賠償金	1,297,000	1,297,000		0	
		5,038,864,882	継続費通次繰越 102,979,000 繰越明許費 27,748,800	100,281,318	
		5,038,864,882	継続費通次繰越 102,979,000 繰越明許費 27,748,800	100,281,318	
		2,850,263,738		17,784,262	・ 職員給与関係経費
2. 給料	1,311,674,000	1,310,639,167		1,034,833	2,686,479,774
3. 職員手当等	1,002,962,000	993,225,240		9,736,760	・ 消防総務に要する経費
4. 共済費	383,278,000	382,615,367		662,633	29,144,993
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	2,874,000	1,843,412		1,030,588	5,292,916
10. 交際費	60,000	14,000		46,000	・ 警防業務に要する経費
11. 需用費	39,158,000	35,961,513		3,196,487	18,918,818
消耗品費	33,676,000	31,809,287		1,866,713	・ 消防指令業務に要する経費
燃料費	5,000	0		5,000	109,085,647
食糧費	99,000	63,503		35,497	・ 訴訟に要する経費
印刷製本費	2,094,000	1,962,976		131,024	1,341,590
修繕料	3,284,000	2,125,747		1,158,253	
12. 役務費	9,763,500	8,887,520		875,980	

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 2	非常備消防費	351,160,000	△15,262,000	129,037,000		464,935,000
9 1 3	消防施設費	1,571,118,000	△58,184,000	420,678,000		1,933,612,000

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	21,838,000	21,338,964		499,036	
14. 使用料及び賃借料	2,578,500	2,418,100		160,400	
16. 原材料費	329,000	228,975		100,025	
18. 備品購入費	4,381,000	4,285,116		95,884	
19. 負担金補助及び交付金	88,114,000	87,822,364		291,636	
		415,714,295	繰越明許費 27,748,800	21,471,905	・職員給与関係経費 66,759,561
1. 報酬	49,938,000	49,513,164		424,836	・事務補助員に要する経費 1,821,000
2. 給料	32,334,000	31,804,068		529,932	・非常備消防運営に要する経費 165,063,516
3. 職員手当等	26,576,000	25,527,087		1,048,913	・総合防災訓練に要する経費 214,000
4. 共済費	9,663,000	9,428,406		234,594	・地域防災推進に要する経費 181,856,218
7. 賃金	1,821,000	1,821,000		0	・繰越明許支出額 127,375,609
8. 報償費	22,858,000	22,531,234		326,766	・国民保護に要する経費 0
9. 旅費	59,901,596	49,895,066		10,006,530	
10. 交際費	300,000	85,000		215,000	
11. 需用費	34,199,000	31,890,367		2,308,633	
消耗品費	32,693,600	31,016,022		1,677,578	
食糧費	119,000	98,400		20,600	
印刷製本費	152,400	89,100		63,300	
光熱水費	784,000	587,485		196,515	
修繕料	450,000	99,360		350,640	
12. 役務費	4,711,000	4,614,076		96,924	
13. 委託料	32,605,968	18,043,008	繰越明許費 12,628,800	1,934,160	
14. 使用料及び賃借料	2,634,000	2,149,655		484,345	
15. 工事請負費	19,503,436	4,227,552	繰越明許費 15,120,000	155,884	
18. 備品購入費	120,842,000	118,658,703		2,183,297	
19. 負担金補助及び交付金	47,048,000	45,525,909		1,522,091	
		1,769,875,479	継続費通次繰越 102,979,000	60,757,521	・常備消防施設に要する経費 55,825,107
9. 旅費	291,000	166,424		124,576	・常備消防車両に要する経費 123,355,191
11. 需用費	72,732,000	63,532,436		9,199,564	・非常備消防施設に要する経費 99,616,395
消耗品費	1,971,000	1,607,941		363,059	・繰越明許支出額 1,533,600
燃料費	15,178,000	13,675,572		1,502,428	
印刷製本費	146,000	140,400		5,600	
光熱水費	32,521,000	30,185,325		2,335,675	
修繕料	22,916,000	17,923,198		4,992,802	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
9 1 4	水 防 費	3,279,000				3,279,000
10	教 育 費	8,345,071,000	3,655,105,000	1,650,302,000	497,880	13,650,975,880
10 1	教 育 総 務 費	938,601,000	△28,871,000	2,982,000		912,712,000
10 1 1	教 育 委 員 会 費	3,928,000				3,928,000
10 1 2	事 務 局 費	920,310,000	△28,871,000	2,982,000		894,421,000

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	
12. 役 務 費	7,819,000	6,103,723		1,715,277	・ 非常備消防車両に要する経費 31,465,886 ・ 消防庁舎建設に要する経費 1,061,848,900 ・ 高機能消防指令センター総合整備事業に要する経費 397,764,000 ・ 繰越明許支出額 394,200,000
13. 委 託 料	41,396,500	22,112,112	17,460,000	1,824,388	
14. 使用料及び賃借料	8,456,000	8,037,198		418,802	
15. 工事請負費	1,189,586,000	1,093,074,100	85,519,000	10,992,900	
16. 原 材 料 費	54,000	0		54,000	
18. 備品購入費	590,779,000	558,663,426		32,115,574	
19. 負担金補助及び交付金	18,115,000	14,807,560		3,307,440	
27. 公 課 費	4,383,500	3,378,500		1,005,000	
		3,011,370		267,630	
9. 旅 費	250,000	165,000		85,000	
11. 需 用 費	399,000	389,160		9,840	
消耗品費	314,000	312,660		1,340	
食糧費	85,000	76,500		8,500	
15. 工事請負費	92,000	48,600		43,400	
16. 原 材 料 費	81,000	0		81,000	
18. 備品購入費	411,000	362,610		48,390	
19. 負担金補助及び交付金	2,046,000	2,046,000		0	
		13,169,081,236	繰越明許費 99,472,528	382,422,116	
		893,984,572		18,727,428	
		3,736,464		191,536	
1. 報 酬	3,156,000	3,156,000		0	
9. 旅 費	389,000	306,240		82,760	
10. 交 際 費	120,000	26,000		94,000	
11. 需 用 費	27,000	21,024		5,976	
消耗品費	27,000	21,024		5,976	
19. 負担金補助及び交付金	236,000	227,200		8,800	
		876,433,046		17,987,954	
1. 報 酬	47,322,000	46,240,000		1,082,000	
2. 給 料	240,117,000	238,335,533		1,781,467	
3. 職員手当等	294,887,000	291,554,109		3,332,891	
4. 共 済 費	83,939,000	82,423,761		1,515,239	
7. 賃 金	34,717,000	34,124,302		592,698	
8. 報 償 費	17,163,000	15,141,608		2,021,392	
9. 旅 費	6,102,000	4,696,818		1,405,182	
11. 需 用 費	17,288,360	16,109,215		1,179,145	

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	14,363,000				14,363,000

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	
	消耗品費	7,165,539	6,554,636		610,903	・ 公用車管理に要する経費
	燃料費	150,000	89,441		60,559	5,295,028
	食糧費	82,000	61,850		20,150	・ 情報教育振興に要する経費
	印刷製本費	4,923,000	4,753,438		169,562	2,538,574
	光熱水費	2,809,000	2,690,308		118,692	・ 学校教育活動支援・助成に要する経費
	修繕料	2,087,821	1,900,684		187,137	12,486,930
	肥飼料費	71,000	58,858		12,142	・ 指導主事・社会教育主事に要する経費
	12. 役務費	8,495,640	7,630,415		865,225	99,257,991
	13. 委託料	19,540,000	17,658,701		1,881,299	・ つくば市教育相談センター運営に要する経費
	14. 使用料及び賃借料	6,829,000	6,568,320		260,680	32,571,510
	15. 工事請負費	4,593,000	3,996,000		597,000	・ 学校災害賠償保険に要する経費
	16. 原材料費	50,000	0		50,000	5,057,710
	18. 備品購入費	2,393,000	2,360,881		32,119	・ つくば市立学校市費負担非常勤講師配置に要する経費
	19. 負担金補助及び交付金	110,985,000	109,593,383		1,391,617	26,225,517
						・ 特別支援教育支援員配置に要する経費
						32,926,785
						・ 学校管理に要する経費
						2,096,599
						・ 教育総務に要する経費
						11,353,172
						・ 学校教育研究支援に要する経費
						5,216,245
						・ 国際理解教育推進に要する経費
						1,632,515
						・ つくばスタイル科振興に要する経費
						1,566,003
						・ 幼保小連携教育推進に要する経費
						718,995
						・ 総合教育研究所に要する経費
						24,560,899
						・ 学校等適正配置計画に要する経費
						3,077,385
						・ 繰越明許支出額
						2,982,000
			13,815,062		547,938	・ 障害児就学指導に要する経費
	1. 報酬	13,026,000	12,809,600		216,400	9,777,272
	8. 報償費	24,000	0		24,000	・ 特別支援教育相談に要する経費
	9. 旅費	1,220,000	915,950		304,050	4,037,790
	11. 需用費	93,000	89,512		3,488	
	消耗品費	72,000	70,999		1,001	

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	小学校費	1,830,006,000	1,877,073,000	1,131,610,000	△3,130,000	4,835,559,000
10 2 1	学校管理費	990,067,000	37,048,000	47,693,000	△3,130,000	1,071,678,000
10 2 2	教育振興費	293,710,000	△224,000	7,900,000		301,386,000

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	
	食糧費	21,000	18,513			2,487	
			4,628,800,910		繰越明許費 14,536,964	192,221,126	
			1,053,586,006			18,091,994	・職員給与関係経費
1.	報酬	33,414,000	33,414,000			0	74,520,194
2.	給料	42,081,000	41,924,352			156,648	・施設整備に要する経費
3.	職員手当等	21,722,000	21,408,745			313,255	171,267,480
4.	共済費	11,352,000	11,187,097			164,903	・繰越明許支出額
7.	賃金	31,156,000	30,227,763			928,237	40,986,000
9.	旅費	1,482,000	1,312,000			170,000	・学校管理運営に要する経費
11.	需用費	262,602,048	254,551,291			8,050,757	255,457,548
	消耗品費	56,719,488	55,959,812			759,676	・学校保健管理に要する経費
	燃料費	8,472,560	7,630,512			842,048	62,061,285
	食糧費	400,000	397,810			2,190	・備品整備に要する経費
	印刷製本費	3,581,000	3,319,940			261,060	25,602,563
	光熱水費	134,717,000	129,814,957			4,902,043	・学校施設取得に要する経費
	修繕料	58,046,000	56,840,319			1,205,681	299,002,816
	肥飼料費	666,000	587,941			78,059	・施設管理に要する経費
12.	役務費	31,614,248	31,519,908			94,340	116,479,387
13.	委託料	71,751,344	71,193,459			557,885	・情報機器整備に要する経費
14.	使用料及び賃借料	60,893,360	59,673,049			1,220,311	49,194,733
15.	工事請負費	172,222,000	165,813,480			6,408,520	
18.	備品購入費	19,897,000	19,896,156			844	
19.	負担金補助及び交付金	12,478,000	12,461,890			16,110	
23.	償還金利子及び割引料	299,013,000	299,002,816			10,184	
			296,769,248			4,616,752	・特別支援教育就学奨励に要する経費
7.	賃金	14,600,000	14,222,112			377,888	4,969,205
8.	報償費	6,557,000	6,357,630			199,370	・要保護等児童就学援助に要する経費
9.	旅費	89,000	40,885			48,115	53,693,066
11.	需用費	25,513,000	24,163,133			1,349,867	・教材整備に要する経費
	消耗品費	23,977,000	22,838,861			1,138,139	30,469,856
	修繕料	1,536,000	1,324,272			211,728	・特別活動等に要する経費
12.	役務費	217,000	169,360			47,640	10,016,421
13.	委託料	3,334,000	3,262,404			71,596	・教育振興助成に要する経費
14.	使用料及び賃借料	142,480,000	140,603,190			1,876,810	4,098,108
15.	工事請負費	7,063,200	7,063,200			0	・教材備品整備に要する経費
18.	備品購入費	41,402,800	41,365,063			37,737	25,048,205
							・ICT教育推進に要する経費
							139,591,104

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10 2 3	学校建設費	546,229,000	1,840,249,000	1,076,017,000		3,462,495,000
10 3	中学校費	959,301,000	1,882,264,000	336,092,600	3,130,000	3,180,787,600
10 3 1	学校管理費	573,596,000	14,964,000	52,191,600	3,130,000	643,881,600

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		
19. 負担金補助及び交付金	870,000	860,000		10,000	・ 学校図書館司書教諭補助員に要する経費 14,722,997
20. 扶助費	59,260,000	58,662,271		597,729	・ 理科支援員等配置に要する経費 6,260,286 ・ 教育環境整備に要する経費 7,900,000 ・ 繰越明許支出額 7,900,000
		3,278,445,656	繰越明許費 14,536,964	169,512,380	・ 小学校建設に要する経費 1,403,294,251 ・ 繰越明許支出額 905,034,492
9. 旅費	45,000	2,200		42,800	
12. 役務費	20,000	20,000		0	
13. 委託料	138,041,000	128,966,363		9,074,637	・ (仮称) みどりの学園建設に要する経費 810,639,791
14. 使用料及び賃借料	57,330,000	57,330,000		0	・ (仮称) 葛城北部学園建設に要する経費 1,064,511,614
15. 工事請負費	1,298,936,000	1,141,462,800		157,473,200	
17. 公有財産購入費	1,940,415,000	1,940,413,722		1,278	
18. 備品購入費	6,941,000	4,020,571		2,920,429	
22. 補償・補填及び賠償金	20,767,000	6,230,000	繰越明許費 14,536,964	36	
		3,065,261,497	繰越明許費 78,811,964	36,714,139	
		561,407,652	繰越明許費 64,275,000	18,198,948	・ 職員給与関係経費 6,350,019
1. 報酬	13,768,000	13,602,000		166,000	・ 施設整備に要する経費 87,900,120
2. 給料	3,775,000	3,529,200		245,800	・ 繰越明許支出額 42,692,400
3. 職員手当等	1,913,000	1,793,829		119,171	
4. 共済費	1,234,000	1,026,990		207,010	
7. 賃金	19,396,000	17,253,521		2,142,479	・ 学校管理運営に要する経費 144,377,673
9. 旅費	444,000	396,000		48,000	
11. 需用費	142,777,000	140,853,794		1,923,206	・ 学校保健管理に要する経費 25,928,343
消耗品費	30,425,034	30,033,075		391,959	・ 備品整備に要する経費 11,814,534
燃料費	3,166,513	3,057,405		109,108	
食糧費	147,182	147,182		0	
印刷製本費	2,270,213	2,270,213		0	・ 学校施設取得に要する経費 206,282,056
光熱水費	78,003,027	78,003,027		0	
修繕料	28,440,000	27,080,876		1,359,124	・ 施設管理に要する経費 57,140,378
肥飼料費	325,031	262,016		63,015	
12. 役務費	16,044,000	15,721,703		322,297	・ 情報機器整備に要する経費 21,614,529
13. 委託料	32,274,000	31,207,787		1,066,213	

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	201,902,000	712,000		202,614,000
10	3	3	学 校 建 設 費	183,803,000	1,866,588,000	283,901,000	2,334,292,000
10	4		幼 稚 園 費	1,033,795,000	△3,330,000	131,269,000	1,161,734,000
10	4	1	幼 稚 園 費	1,033,795,000	△3,330,000	131,269,000	1,161,734,000

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		
14. 使用料及び賃借料	30,016,000	28,684,268			1,331,732	
15. 工事請負費	160,098,600	85,740,120	繰越明許費 64,275,000		10,083,480	
18. 備品購入費	10,132,000	9,950,034			181,966	
19. 負担金補助及び交付金	5,724,000	5,366,350			357,650	
23. 償還金利子及び割引料	206,286,000	206,282,056			3,944	
		195,978,713			6,635,287	・ 特別支援教育就学奨励に要する経費 2,119,311
8. 報償費	4,542,000	3,091,000			1,451,000	・ 要保護等生徒就学援助に要する経費 56,682,495
11. 需用費	25,102,000	22,626,946			2,475,054	・ 教材整備に要する経費 16,555,214
消耗品費	23,872,000	22,183,578			1,688,422	・ 特別活動等に要する経費 21,648,052
印刷製本費	150,000	39,312			110,688	・ 教育振興助成に要する経費 9,602,677
修繕料	1,080,000	404,056			675,944	・ 教材備品整備に要する経費 32,721,190
12. 役員費	44,000	43,050			950	・ ICT教育推進に要する経費 53,372,320
13. 委託料	1,354,000	1,322,596			31,404	・ 学校図書館協力員に要する経費 721,200
14. 使用料及び賃借料	68,464,000	67,464,374			999,626	・ 放課後学習チューターに要する経費 2,556,254
18. 備品購入費	42,498,000	41,313,541			1,184,459	・ 中学校建設に要する経費 432,723,727
19. 負担金補助及び交付金	1,456,000	1,315,400			140,600	・ 繰越明許支出額 268,131,600
20. 扶助費	59,154,000	58,801,806			352,194	・ (仮称) みどりの学園建設に要する経費 810,639,791
		2,307,875,132	繰越明許費 14,536,964		11,879,904	・ (仮称) 葛城北部学園建設に要する経費 1,064,511,614
9. 旅費	22,000	0			22,000	
13. 委託料	89,753,000	88,234,411			1,518,589	
14. 使用料及び賃借料	28,161,000	28,161,000			0	
15. 工事請負費	255,174,000	244,836,000			10,338,000	
17. 公有財産購入費	1,940,415,000	1,940,413,721			1,279	
22. 補償・補填及び賠償金	20,767,000	6,230,000	繰越明許費 14,536,964		36	
		1,114,391,731			47,342,269	
		1,114,391,731			47,342,269	・ 職員給与関係経費 581,958,502
1. 報酬	12,288,000	12,288,000			0	
2. 給料	316,546,000	311,948,226			4,597,774	

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	981,847,000	△68,720,000	2,030,400	497,880	915,655,280
10	5	260,753,000	2,588,000		497,880	263,838,880

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	
3.	職員手当等	185,634,000	181,779,994				3,854,006	・施設整備に要する経費
4.	共 済 費	88,603,000	88,230,282				372,718	114,850,440
7.	賃 金	70,726,000	65,495,999				5,230,001	・繰越明許支出額
8.	報 償 費	1,367,000	800,900				566,100	104,868,000
9.	旅 費	874,000	578,656				295,344	・幼稚園管理運営に要する経費
11.	需 用 費	37,206,000	35,502,752				1,703,248	143,649,704
	消耗品費	9,942,000	9,487,157				454,843	・幼稚園保健管理に要する経費
	燃 料 費	2,334,168	1,876,641				457,527	8,099,441
	食 糧 費	81,000	78,520				2,480	・私立幼稚園就園奨励に要する経費
	印刷製本費	987,000	917,914				69,086	204,115,800
	光熱水費	15,155,832	15,141,168				14,664	・幼児教育振興に要する経費
	修繕料	8,233,000	7,582,016				650,984	5,418,717
	賄材料費	82,000	49,940				32,060	・施設管理に要する経費
	肥飼料費	391,000	369,396				21,604	18,237,053
12.	役 務 費	6,681,000	6,257,652				423,348	・幼稚園施設取得に要する経費
13.	委 託 料	48,301,000	45,721,554				2,579,446	28,935,856
14.	使用料及び賃借料	16,761,440	16,536,198				225,242	・備品整備に要する経費
15.	工事請負費	136,626,000	111,027,240				25,598,760	5,073,379
18.	備品購入費	5,067,000	5,052,122				14,878	・情報機器整備に要する経費
19.	負担金補助及び交付金	206,013,560	204,236,300				1,777,260	4,052,839
20.	扶 助 費	102,000	0				102,000	
23.	償還金利子及び割引料	28,938,000	28,935,856				2,144	
			887,444,461				28,210,819	
			250,175,036				13,663,844	・職員給与関係経費
1.	報 酬	22,610,000	21,774,000				836,000	104,404,965
2.	給 料	56,455,000	52,220,499				4,234,501	・社会教育振興に要する経費
3.	職員手当等	39,670,000	36,650,012				3,019,988	10,557,509
4.	共 済 費	16,459,000	15,998,940				460,060	・地域改善対策に要する経費
8.	報 償 費	9,704,500	8,529,200				1,175,300	2,636,407
9.	旅 費	2,221,500	1,747,338				474,162	・家庭教育支援に要する経費
11.	需 用 費	13,474,200	12,332,692				1,141,508	24,592,273
	消耗品費	5,193,025	4,634,463				558,562	・生涯学習推進に要する経費
	燃 料 費	28,175	21,519				6,656	3,077,407
	食 糧 費	981,200	847,296				133,904	・生涯学習施設管理に要する経費
	印刷製本費	3,689,000	3,360,434				328,566	81,927,233
	光熱水費	344,000	327,645				16,355	・科学教育推進に要する経費
	修繕料	3,185,000	3,096,467				88,533	10,083,047
	肥飼料費	53,800	44,868				8,932	・青少年健全育成に要する経費
12.	役 務 費	2,374,000	2,176,612				197,388	8,423,116

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	320,784,000	△18,154,000			302,630,000
10 5 3	文化財保護費	400,310,000	△53,154,000	2,030,400		349,186,400

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	85,780,880	85,333,779				447,101	・放課後子ども教室推進に要する経費
	14. 使用料及び賃借料	1,246,800	727,020				519,780	4,473,079 予備費から補充
	15. 工事請負費	1,016,000	1,004,400				11,600	497,880
	18. 備品購入費	430,000	223,808				206,192	
	19. 負担金補助及び交付金	12,397,000	11,456,736				940,264	
			292,311,962				10,318,038	・職員給与関係経費
	1. 報酬	19,464,000	19,384,000				80,000	111,490,694
	2. 給料	59,631,000	58,821,542				809,458	・事務補助員に要する経費
	3. 職員手当等	36,218,000	35,331,178				886,822	9,583,740
	4. 共済費	17,641,000	17,337,974				303,026	・図書館維持管理に要する経費
	7. 賃金	10,148,000	9,583,740				564,260	110,369,505
	8. 報償費	28,000	3,348				24,652	・図書館運営に要する経費
	9. 旅費	1,198,000	778,080				419,920	60,868,023
	11. 需用費	46,709,464	43,048,696				3,660,768	
	消耗品費	5,588,464	5,245,324				343,140	
	食糧費	6,000	0				6,000	
	印刷製本費	166,860	166,860				0	
	光熱水費	35,881,111	32,569,483				3,311,628	
	修繕料	5,067,029	5,067,029				0	
	12. 役務費	1,245,536	1,011,429				234,107	
	13. 委託料	31,178,000	30,146,601				1,031,399	
	14. 使用料及び賃借料	39,297,000	37,060,375				2,236,625	
	15. 工事請負費	6,480,000	6,415,200				64,800	
	18. 備品購入費	33,343,000	33,341,299				1,701	
	19. 負担金補助及び交付金	49,000	48,500				500	
			344,957,463				4,228,937	・文化財保護審議会に要する経費
	1. 報酬	2,088,000	2,024,000				64,000	138,000
	7. 賃金	11,634,878	11,517,420				117,458	・文化財調査に要する経費
	8. 報償費	611,000	471,100				139,900	5,590,198
	9. 旅費	144,000	101,118				42,882	・文化財維持管理に要する経費
	11. 需用費	6,120,237	5,032,389				1,087,848	17,983,614
	消耗品費	583,966	573,578				10,388	・市史編纂に要する経費
	燃料費	19,521	15,745				3,776	3,248,770
	印刷製本費	2,546,000	1,765,863				780,137	・小田城跡に要する経費
	光熱水費	2,303,949	2,250,402				53,547	180,087,724
	修繕料	666,801	426,801				240,000	・文化財展示施設管理に要する経費
	12. 役務費	1,829,182	1,102,272				726,910	15,204,557
	13. 委託料	41,405,212	40,841,512				563,700	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10 6	保健体育費	2,601,521,000	△3,311,000	46,318,000		2,644,528,000
10 6 1	保健体育総務費	191,748,000	△3,996,000			187,752,000
10 6 2	体育施設費	216,699,000		6,318,000		223,017,000

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	
14. 使用料及び賃借料		3,860,891	3,846,547			14,344	・ 金田官衙遺跡に要する経費 119,641,428
15. 工事請負費		154,859,000	154,040,400			818,600	・ 繰越明許支出額 1,360,800
16. 原材料費		123,000	120,457			2,543	
17. 公有財産購入費		124,721,000	124,495,828			225,172	・ 歴史文化教育・活用に要する経費 3,063,172
18. 備品購入費		150,000	22,140			127,860	
19. 負担金補助及び交付金		1,640,000	1,342,280			297,720	
			2,579,198,065	繰越明許費 6,123,600		59,206,335	
			178,821,163			8,930,837	・ 職員給与関係経費 92,848,840
1. 報酬		2,764,000	2,220,000			544,000	・ 事務補助員に要する経費 3,187,274
2. 給料		43,905,000	43,403,628			501,372	・ 各種委員に要する経費 2,798,416
3. 職員手当等		38,965,000	36,815,175			2,149,825	・ スポーツ振興に要する経費 21,136,505
4. 共済費		12,799,000	12,630,037			168,963	・ スポーツ教室開催に要する経費 10,367,067
7. 賃金		3,757,000	3,187,274			569,726	・ スポーツ大会開催に要する経費 20,964,867
8. 報償費		2,147,000	1,666,435			480,565	・ 学校保健に要する経費 27,518,194
9. 旅費		1,116,000	917,420			198,580	
11. 需用費		6,310,000	5,362,813			947,187	
消耗品費		4,009,000	3,814,375			194,625	
燃料費		12,000	0			12,000	
食糧費		203,000	167,541			35,459	
印刷製本費		2,062,000	1,365,777			696,223	
修繕料		24,000	15,120			8,880	
12. 役務費		1,617,000	1,337,179			279,821	
13. 委託料		38,544,000	35,512,487			3,031,513	
14. 使用料及び賃借料		736,000	713,557			22,443	
15. 工事請負費		324,000	324,000			0	
19. 負担金補助及び交付金		34,768,000	34,731,158			36,842	
			221,575,167			1,441,833	・ 事務補助員に要する経費 4,945,490
7. 賃金		5,438,000	4,945,490			492,510	・ 体育施設維持管理に要する経費 216,629,677
9. 旅費		11,000	0			11,000	・ 繰越明許支出額 5,950,800
11. 需用費		29,616,000	29,500,848			115,152	
消耗品費		1,319,708	1,314,774			4,934	
燃料費		61,000	57,876			3,124	
光熱水費		21,221,000	21,126,088			94,912	
修繕料		7,014,292	7,002,110			12,182	
12. 役務費		1,665,000	1,471,120			193,880	
13. 委託料		119,540,000	119,492,854			47,146	

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	3	学 校 給 食 費	2,193,074,000	685,000	40,000,000		2,233,759,000
11			災 害 復 旧 費	930,000				930,000
11	1		災 害 復 旧 費	930,000				930,000
11	1	1	災 害 復 旧 費	930,000				930,000
12			公 債 費	6,105,257,000	△17,845,000			6,087,412,000
12	1		公 債 費	6,105,257,000	△17,845,000			6,087,412,000
12	1	1	元 金	5,455,553,000	10,186,000		179,361	5,465,918,361

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	
14.	使用料及び賃借料	21,862,000	21,815,487		46,513	
15.	工事請負費	44,155,000	43,670,880		484,120	
18.	備品購入費	725,000	673,488		51,512	
19.	負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	
			2,178,801,735	繰越明許費 6,123,600	48,833,665	・職員給与関係経費 286,882,612
1.	報酬	384,000	0		384,000	・給食センター運営審議会に要する経費 0
2.	給料	150,249,000	149,941,014		307,986	・給食センター管理運営に要する経費 1,613,422,241
3.	職員手当等	94,847,000	93,406,348		1,440,652	・給食配送業務に要する経費 147,086,748
4.	共済費	43,710,000	43,535,250		174,750	・給食センター施設整備に要する経費 13,272,174
7.	賃金	70,076,000	67,140,088		2,935,912	・給食センター建設に要する経費 118,137,960
8.	報償費	48,000	20,000		28,000	・繰越明許支出額 35,485,560
9.	旅費	158,000	3,548		154,452	
11.	需用費	1,363,670,978	1,342,041,840		21,629,138	
	消耗品費	16,918,717	16,758,908		159,809	
	燃料費	8,187,896	8,183,738		4,158	
	印刷製本費	82,080	82,080		0	
	光熱水費	104,655,682	104,655,682		0	
	修繕料	22,735,603	22,735,603		0	
	賄材料費	1,211,091,000	1,189,625,829		21,465,171	
12.	役務費	4,775,000	3,804,408		970,592	
13.	委託料	352,258,434	346,264,056		5,994,378	
14.	使用料及び賃借料	3,253,000	2,777,481		475,519	
15.	工事請負費	144,644,588	124,283,160	繰越明許費 6,123,600	14,237,828	
18.	備品購入費	5,304,000	5,229,617		74,383	
19.	負担金補助及び交付金	381,000	354,925		26,075	
			889,920		40,080	
			889,920		40,080	
			889,920		40,080	・災害復旧に要する経費 0
15.	工事請負費	930,000	889,920		40,080	・地震災害復旧に要する経費 889,920
			6,086,462,533		949,467	
			6,086,462,533		949,467	
			5,465,918,361		0	・元金の償還に要する経費
23.	償還金利子及び割引料	5,465,918,361	5,465,918,361		0	5,465,918,361

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		
12	1	2	利子	円 649,704,000	円 △28,031,000	円 △179,361	円 621,493,639
13			諸支出金	16,840,000	878,432,000	2,727,810	897,999,810
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	16,839,000	878,432,000	2,727,810	897,998,810
13	2	1	財政調整基金費	1,013,000	2,223,000	38,000	3,274,000
13	2	2	減債基金費	298,000	201,000		499,000
13	2	3	土地開発基金費	45,000	△7,000		38,000
13	2	4	奨学資金給付基金費	2,000			2,000
13	2	5	公共施設整備基金費	461,000	53,000	38,000	552,000
13	2	6	国際交流基金費	3,000			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	92,000		163,000
13	2	9	ふるさと創生基金費	1,000			1,000
13	2	10	南筑波土地改良区対策基金費	1,000	900,000		901,000
13	2	11	まちづくり事業基金費	185,000	1,145,000		1,330,000
13	2	12	学校教育施設整備基金費	331,000	858,325,000		858,656,000

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	
			620,544,172			949,467	・ 利子の償還に要する経費 620,544,172
23.	償還金利子及び割引料	621,493,639	620,544,172			949,467	
			897,998,810			1,000	
			0			1,000	
			0			1,000	・ 土地取得に要する経費
17.	公有財産購入費	1,000	0			1,000	0
			897,998,810			0	
			3,274,000			0	・ 財政調整基金積立金 3,274,000 予備費から補充 38,000
25.	積立金	3,274,000	3,274,000			0	
			499,000			0	・ 減債基金積立金 499,000
25.	積立金	499,000	499,000			0	
			38,000			0	・ 土地開発基金繰出金 38,000
28.	繰出金	38,000	38,000			0	
			2,000			0	・ 奨学資金給付基金積立金 2,000
25.	積立金	2,000	2,000			0	
			552,000			0	・ 公共施設整備基金積立金 552,000 予備費から補充 38,000
25.	積立金	552,000	552,000			0	
			3,000			0	・ 国際交流基金積立金 3,000
25.	積立金	3,000	3,000			0	
			16,000			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	
			163,000			0	・ 福祉振興基金積立金 163,000
25.	積立金	163,000	163,000			0	
			1,000			0	・ ふるさと創生基金積立金 1,000
25.	積立金	1,000	1,000			0	
			901,000			0	・ 南筑波土地改良区対策基金積立金 901,000
25.	積立金	901,000	901,000			0	
			1,330,000			0	・ まちづくり事業基金積立金 1,330,000
25.	積立金	1,330,000	1,330,000			0	
			858,656,000			0	・ 学校教育施設整備基金積立金 858,656,000
25.	積立金	858,656,000	858,656,000			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 13	アイラブつくばまちづくり寄附基金費	円 4,013,000	円 8,438,000	円	円 2,651,810	円 15,102,810
13 2 14	地域雇用創出推進基金費	73,000	7,053,000			7,126,000
13 2 15	医療環境整備基金費	87,000				87,000
13 2 16	環境都市推進基金費	10,046,000	6,000			10,052,000
13 2 17	復興まちづくり基金費	18,000	3,000			21,000
13 2 18	総合運動公園整備基金費	175,000				175,000
14	予備費	100,000,000			△66,627,005	33,372,995
14 1	予備費	100,000,000			△66,627,005	33,372,995
14 1 1	予備費	100,000,000			△66,627,005	33,372,995
	歳出合計	68,270,000,000	6,768,826,000	4,230,130,427		79,268,956,427

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 15,102,810		円	円 0	・アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 15,102,810 予備費から補充 2,651,810
25.積立金		15,102,810	15,102,810			0	
			7,126,000			0	・地域雇用創出推進基金積立金 7,126,000
25.積立金		7,126,000	7,126,000			0	
			87,000			0	・医療環境整備基金積立金 87,000
25.積立金		87,000	87,000			0	
			10,052,000			0	・環境都市推進基金積立金 10,052,000
25.積立金		10,052,000	10,052,000			0	
			21,000			0	・復興まちづくり基金積立金 21,000
25.積立金		21,000	21,000			0	
			175,000			0	・総合運動公園整備基金 175,000
25.積立金		175,000	175,000			0	
			0			33,372,995	総務費へ充用 37,283,000 民生費へ充用 3,347,537 衛生費へ充用 4,035,778 労働費へ充用 3,750,000 土木費へ充用 14,985,000 教育費へ充用 497,880 諸支出金へ充用 2,727,810
			74,969,854,364	継続費通次繰越 124,975,609 繰越明許費 2,143,748,387		2,030,378,067	

実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分		金 額	
1. 歳 入	総 額	78,660,042	千円
2. 歳 出	総 額	74,969,854	
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	3,690,188	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	62,656	
	(2) 繰越明許費繰越額	1,656,085	
	(3) 事故繰越し繰越額	0	
	計	1,718,741	
5. 実 質 収 支 額		1,971,447	
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	