

平成27年度

つくば市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歲 入

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
1	市 税	40,426,100,000	955,112,000		41,381,212,000	
1:1	市 民 税	18,997,631,000	303,443,000		19,301,074,000	
1:1:1	個 人 税	15,113,830,000	303,443,000		15,417,273,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1:1:2	法 人 税	3,883,801,000			3,883,801,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1:2	固 定 資 産 税	18,014,988,000	613,350,000		18,628,338,000	
1:2:1	固 定 資 産 税	17,844,610,000	613,350,000		18,457,960,000	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	170,378,000			170,378,000	1. 現年課税分
1:3	軽 自 動 車 税	348,262,000			348,262,000	
1:3:1	軽 自 動 車 税	348,262,000			348,262,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1:4	市 た ば こ 税	1,475,349,000			1,475,349,000	
1:4:1	市 た ば こ 税	1,475,349,000			1,475,349,000	1. 現年課税分
1:5	入 湯 税	10,591,000			10,591,000	
1:5:1	入 湯 税	10,591,000			10,591,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1:6	都 市 計 画 税	1,579,279,000	38,319,000		1,617,598,000	
1:6:1	都 市 計 画 税	1,579,279,000	38,319,000		1,617,598,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2	地 方 譲 与 税	905,800,000			905,800,000	
2:1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	271,500,000			271,500,000	
2:1:1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	271,500,000			271,500,000	

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	
	44,597,769,759	42,111,749,611	270,359,973	2,219,310,014	
	20,652,297,241	19,573,199,239	112,574,002	968,774,639	
	16,688,191,177	15,664,200,377	103,773,062	922,113,777	
15,226,133,000	15,585,860,300	15,409,999,730	302,249	177,402,355	徴収率98.9% 過誤納金還付未済額 1,844,034
191,140,000	1,102,330,877	254,200,647	103,470,813	744,711,422	徴収率23.1% 過誤納金還付未済額 52,005
	3,964,106,064	3,908,998,862	8,800,940	46,660,862	
3,874,622,000	3,905,486,600	3,891,532,398		14,308,802	徴収率99.6% 過誤納金還付未済額 354,600
9,179,000	58,619,464	17,466,464	8,800,940	32,352,060	徴収率29.8%
	20,237,676,266	18,978,852,839	144,016,853	1,116,047,803	
	20,067,294,666	18,808,471,239	144,016,853	1,116,047,803	
18,170,316,000	18,752,819,379	18,474,408,861	164,219	279,441,743	徴収率98.5% 過誤納金還付未済額 1,195,444
287,644,000	1,314,475,287	334,062,378	143,852,634	836,606,060	徴収率25.4% 過誤納金還付未済額 45,785
	170,381,600	170,381,600		0	
170,378,000	170,381,600	170,381,600		0	
	384,814,147	334,907,200	6,120,012	43,836,235	
	384,814,147	334,907,200	6,120,012	43,836,235	
341,602,000	339,056,000	327,463,700	95,200	11,545,400	徴収率96.6% 過誤納金還付未済額 48,300
6,660,000	45,758,147	7,443,500	6,024,812	32,290,835	徴収率16.3% 過誤納金還付未済額 1,000
	1,568,932,097	1,568,932,097		0	
	1,568,932,097	1,568,932,097		0	
1,475,349,000	1,568,932,097	1,568,932,097		0	徴収率100.0%
	12,349,200	10,698,750		1,650,450	
	12,349,200	10,698,750		1,650,450	
10,590,000	10,936,650	10,645,950		290,700	徴収率97.3%
1,000	1,412,550	52,800		1,359,750	徴収率3.7%
	1,741,700,808	1,645,159,486	7,649,106	89,000,887	
	1,741,700,808	1,645,159,486	7,649,106	89,000,887	
1,592,561,000	1,641,737,292	1,617,363,520	14,381	24,464,047	徴収率98.5% 過誤納金還付未済額 104,656
25,037,000	99,963,516	27,795,966	7,634,725	64,536,840	徴収率27.8% 過誤納金還付未済額 4,015
	917,009,015	917,009,015		0	
	278,547,015	278,547,015		0	
	278,547,015	278,547,015		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	繰越事業費 繰越財源額 充 当 額		
		円	円	円	円	1. 地方揮発油譲与税
2: 2:	自動車重量譲与税	634,300,000			634,300,000	
2: 2: 1	自動車重量譲与税	634,300,000			634,300,000	1. 自動車重量譲与税
3:	利子割交付金	58,300,000			58,300,000	
3: 1:	利子割交付金	58,300,000			58,300,000	
3: 1: 1	利子割交付金	58,300,000			58,300,000	1. 利子割交付金
4:	配当割交付金	273,900,000			273,900,000	
4: 1:	配当割交付金	273,900,000			273,900,000	
4: 1: 1	配当割交付金	273,900,000			273,900,000	1. 配当割交付金
5:	株式等譲渡所得割交付金	131,400,000			131,400,000	
5: 1:	株式等譲渡所得割交付金	131,400,000			131,400,000	
5: 1: 1	株式等譲渡所得割交付金	131,400,000			131,400,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6:	地方消費税交付金	3,529,900,000			3,529,900,000	
6: 1:	地方消費税交付金	3,529,900,000			3,529,900,000	
6: 1: 1	地方消費税交付金	3,529,900,000			3,529,900,000	1. 地方消費税交付金
7:	ゴルフ場利用税交付金	84,593,000			84,593,000	
7: 1:	ゴルフ場利用税交付金	84,593,000			84,593,000	
7: 1: 1	ゴルフ場利用税交付金	84,593,000			84,593,000	1. ゴルフ場利用税交付金
8:	自動車取得税交付金	76,700,000			76,700,000	
8: 1:	自動車取得税交付金	76,700,000			76,700,000	
8: 1: 1	自動車取得税交付金	76,700,000			76,700,000	1. 自動車取得税交付金
9:	地方特例交付金	130,200,000	4,201,000		134,401,000	
9: 1:	地方特例交付金	130,200,000	4,201,000		134,401,000	
9: 1: 1	地方特例交付金	130,200,000	4,201,000		134,401,000	1. 地方特例交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 271,500,000	円 278,547,015	円 278,547,015	円	円 0	
	638,462,000	638,462,000		0	
	638,462,000	638,462,000		0	
634,300,000	638,462,000	638,462,000		0	
	54,983,000	54,983,000		0	
	54,983,000	54,983,000		0	
	54,983,000	54,983,000		0	
58,300,000	54,983,000	54,983,000		0	
	208,101,000	208,101,000		0	
	208,101,000	208,101,000		0	
	208,101,000	208,101,000		0	
273,900,000	208,101,000	208,101,000		0	
	203,302,000	203,302,000		0	
	203,302,000	203,302,000		0	
	203,302,000	203,302,000		0	
131,400,000	203,302,000	203,302,000		0	
	4,022,762,000	4,022,762,000		0	
	4,022,762,000	4,022,762,000		0	
	4,022,762,000	4,022,762,000		0	
3,529,900,000	4,022,762,000	4,022,762,000		0	
	86,341,452	86,341,452		0	
	86,341,452	86,341,452		0	
	86,341,452	86,341,452		0	
84,593,000	86,341,452	86,341,452		0	
	167,156,000	167,156,000		0	
	167,156,000	167,156,000		0	
	167,156,000	167,156,000		0	
76,700,000	167,156,000	167,156,000		0	
	134,401,000	134,401,000		0	
	134,401,000	134,401,000		0	
	134,401,000	134,401,000		0	
134,401,000	134,401,000	134,401,000		0	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
10	地方交付税	1,079,000,000	390,826,000		1,469,826,000	
10:1	地方交付税	1,079,000,000	390,826,000		1,469,826,000	
10:1:1	地方交付税	1,079,000,000	390,826,000		1,469,826,000	1. 地方交付税
11	交通安全対策特別交付金	31,942,000			31,942,000	
11:1	交通安全対策特別交付金	31,942,000			31,942,000	
11:1:1	交通安全対策特別交付金	31,942,000			31,942,000	1. 交通安全対策特別交付金
12	分担金及び負担金	1,274,083,000	217,567,000		1,491,650,000	
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	1,274,082,000	217,567,000		1,491,649,000	
12:2:1	総務費負担金	192,000	15,000,000		15,192,000	1. 選挙費負担金 2. 地域公共交通広域連携費負担金
12:2:2	民生費負担金	1,254,715,000	202,567,000		1,457,282,000	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金
12:2:3	衛生費負担金	2,649,000			2,649,000	1. 衛生費負担金
12:2:4	土木費負担金	16,526,000			16,526,000	1. 共同溝維持管理費負担金
13	使用料及び手数料	1,343,803,000	13,030,000		1,356,833,000	
13:1	使用料	742,430,000			742,430,000	
13:1:1	総務使用料	44,673,000			44,673,000	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

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	1,482,885,000	1,482,885,000		0	
	1,482,885,000	1,482,885,000		0	
	1,482,885,000	1,482,885,000		0	
1,469,826,000	1,482,885,000	1,482,885,000		0	
	34,972,000	34,972,000		0	
	34,972,000	34,972,000		0	
	34,972,000	34,972,000		0	
31,942,000	34,972,000	34,972,000		0	
	1,592,743,422	1,463,805,132	4,614,700	125,071,420	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,592,743,422	1,463,805,132	4,614,700	125,071,420	
	15,191,200	191,200		15,000,000	
192,000	191,200	191,200		0	
15,000,000	15,000,000	0		15,000,000	
	1,558,997,320	1,445,062,330	4,614,700	110,068,120	
29,820,000	34,980,940	34,980,940		0	
1,427,462,000	1,524,016,380	1,410,081,390	4,614,700	110,068,120	過誤納金還付未済額 747,830
	2,023,902	2,020,602		3,300	
2,649,000	2,023,902	2,020,602		3,300	
	16,531,000	16,531,000		0	
16,526,000	16,531,000	16,531,000		0	
	1,626,660,249	1,385,379,179		241,281,070	
	991,498,439	753,632,689		237,865,750	
	49,417,548	49,417,548		0	
370,000	185,160	185,160		0	
3,500,000	4,222,568	4,222,568		0	
40,803,000	45,009,820	45,009,820		0	

款項目	科目名	予 算		現 額	節 区 分					
		当初予算額	補正予算額							
13	1	2	民生使用料	40,884,000	円	円	円	円	40,884,000	
										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	67,862,000	円	円	円	円	67,862,000	
										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	円	円	円	円	10,000	
										1. 働く婦人の家使用料
13	1	5	農林水産業使用料	50,076,000	円	円	円	円	50,076,000	
										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	47,333,000	円	円	円	円	47,333,000	
										1. 筑波山駐車場使用料
										2. 産業振興センター使用料
										3. 行政財産使用料
										4. おもてなし館使用料
13	1	7	土木使用料	421,200,000	円	円	円	円	421,200,000	
										1. 公園使用料
										2. 広場使用料
										3. 駐車場使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	39,584,682	39,584,682		0	
1,082,000	1,110,730	1,110,730		0	
3,383,000	3,389,685	3,389,685		0	
27,047,000	24,235,870	24,235,870		0	
9,015,000	10,314,481	10,314,481		0	
357,000	533,916	533,916		0	
	79,817,064	79,817,064		0	
720,000	791,520	791,520		0	
64,284,000	76,059,410	76,059,410		0	
2,858,000	2,966,134	2,966,134		0	
	10,280	10,280		0	
10,000	10,280	10,280		0	
	52,096,175	52,096,175		0	
19,907,000	20,483,750	20,483,750		0	
30,117,000	31,538,550	31,538,550		0	
52,000	73,875	73,875		0	
	49,428,798	49,428,798		0	
38,000,000	43,124,745	43,124,745		0	
9,150,000	6,102,500	6,102,500		0	
153,000	174,129	174,129		0	
30,000	27,424	27,424		0	
	647,518,472	409,652,722		237,865,750	
1,470,000	1,745,776	1,726,836		18,940	
15,221,000	15,761,306	15,761,306		0	
89,161,000	78,538,910	78,538,910		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
		円	円	円	円	4. 駅前広場使用料
						5. 市営住宅使用料
						6. 道路占用使用料
						7. 行政財産使用料
13	1 8	118,000			118,000	1. 行政財産使用料
13	1 9	70,274,000			70,274,000	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	601,373,000	13,030,000		614,403,000	
13	2 1	83,760,000			83,760,000	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	640,000			640,000	1. 民生手数料
13	2 3	487,467,000	15,000,000		502,467,000	1. 廃棄物処理手数料
						2. 畜犬登録等事務手数料
13	2 4	2,000			2,000	1. 農林水産業手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
13,524,000	12,931,860	12,931,860		0	
202,224,000	432,681,990	194,835,180		237,846,810	
99,600,000	105,775,745	105,775,745		0	
0	82,885	82,885		0	
	128,480	128,480		0	
118,000	128,480	128,480		0	
	73,496,940	73,496,940		0	
50,072,000	51,256,000	51,256,000		0	
2,417,000	2,745,131	2,745,131		0	
12,334,000	12,834,115	12,834,115		0	
2,851,000	3,655,020	3,655,020		0	
1,626,000	1,288,560	1,288,560		0	
147,000	151,840	151,840		0	
307,000	448,180	448,180		0	
520,000	1,118,094	1,118,094		0	
	635,161,810	631,746,490		3,415,320	
	92,182,240	92,182,240		0	
44,935,000	48,303,900	48,303,900		0	
20,075,000	19,116,850	19,116,850		0	
17,400,000	23,295,240	23,295,240		0	
1,350,000	1,466,250	1,466,250		0	
	635,760	635,760		0	
640,000	635,760	635,760		0	
	514,679,780	511,264,460		3,415,320	
496,461,000	508,811,780	505,396,460		3,415,320	
6,006,000	5,868,000	5,868,000		0	
	1,200	1,200		0	
2,000	1,200	1,200		0	

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
13 2 5	商 工 手 数 料	240,000			240,000	1. 商工手数料
13 2 6	土 木 手 数 料	28,013,000	△1,970,000		26,043,000	1. 土木手数料 2. 駐車場手数料
13 2 7	消 防 手 数 料	1,251,000			1,251,000	1. 消防手数料
14	国 庫 支 出 金	9,500,111,000	△53,224,000	228,492,800	9,675,379,800	
14 1	国 庫 負 担 金	6,634,380,000	501,766,000		7,136,146,000	
14 1 1	民 生 費 国 庫 負 担 金	6,629,945,000	501,766,000		7,131,711,000	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. 児童手当負担金 8. 介護保険事業費負担金
14 1 2	衛 生 費 国 庫 負 担 金	4,435,000			4,435,000	1. 衛生費負担金
14 2	国 庫 補 助 金	2,803,179,000	△554,990,000	228,492,800	2,476,681,800	
14 2 1	総 務 費 国 庫 補 助 金	18,478,000	199,721,000		218,199,000	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	412,855,000	54,095,000		466,950,000	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	27,705,000	△10,131,000	5,554,000	23,128,000	

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	
	306,980	306,980		0	
240,000	306,980	306,980		0	
	25,162,700	25,162,700		0	
25,623,000	24,783,700	24,783,700		0	
420,000	379,000	379,000		0	
	2,193,150	2,193,150		0	
1,251,000	2,193,150	2,193,150		0	
	9,603,860,638	9,412,506,958		191,353,680	
	7,149,838,652	7,149,838,652		0	
	7,145,682,260	7,145,682,260		0	
1,201,932,000	1,199,341,901	1,199,341,901		0	
1,130,861,000	1,201,074,729	1,201,074,729		0	
1,483,958,000	1,471,581,000	1,471,581,000		0	
190,565,000	190,565,525	190,565,525		0	
228,429,000	220,710,339	220,710,339		0	
6,051,000	7,078,766	7,078,766		0	
2,879,277,000	2,844,926,000	2,844,926,000		0	
10,638,000	10,404,000	10,404,000		0	
	4,156,392	4,156,392		0	
4,435,000	4,156,392	4,156,392		0	
	2,393,096,326	2,201,742,646		191,353,680	
	163,690,000	117,340,000		46,350,000	
161,547,000	108,838,000	87,488,000		21,350,000	
56,652,000	54,852,000	29,852,000		25,000,000	
	455,483,000	455,483,000		0	
204,247,000	201,774,000	201,774,000		0	
262,249,000	253,240,000	253,240,000		0	
454,000	469,000	469,000		0	
	26,760,000	26,760,000		0	

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額				
		円	円	円	円			
14	2	4	農林水産業費国庫補助金	25,000,000		25,000,000	1. 保健衛生費補助金	
							1. 農業費補助金	
14	2	5	土木費国庫補助金	1,451,322,000	△825,857,000	207,788,800	833,253,800	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	41,737,000	△26,930,000		14,807,000	1. 消防費補助金
14	2	7	教育費国庫補助金	826,082,000	54,112,000	15,150,000	895,344,000	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	62,552,000			62,552,000	
14	3	1	総務費委託金	2,083,000			2,083,000	1. 総務管理費委託金
14	3	2	民生費委託金	57,250,000			57,250,000	1. 国民年金事務委託金
							2. 児童福祉費委託金	
14	3	3	土木費委託金	3,219,000			3,219,000	1. 河川費委託金
15			県支出金	4,453,420,000	145,586,000	163,690,362	4,762,696,362	
15	1		県負担金	2,535,279,000	242,395,000		2,777,674,000	
15	1	1	民生費県負担金	2,533,062,000	242,395,000		2,775,457,000	1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金	
							3. 生活保護費負担金	

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	
23,128,000	26,760,000	26,760,000		0	
	18,721,000	18,721,000		0	
25,000,000	18,721,000	18,721,000		0	
	814,517,326	669,513,646		145,003,680	
322,360,000	305,485,127	305,485,127		0	
73,924,000	74,122,399	74,122,399		0	
436,969,800	434,909,800	289,906,120		145,003,680	
	14,003,000	14,003,000		0	
14,807,000	14,003,000	14,003,000		0	
	899,922,000	899,922,000		0	
270,535,000	271,286,000	271,286,000		0	
377,071,000	374,850,000	374,850,000		0	
26,651,000	33,363,000	33,363,000		0	
221,087,000	220,423,000	220,423,000		0	
	60,925,660	60,925,660		0	
	2,595,000	2,595,000		0	
2,083,000	2,595,000	2,595,000		0	
	55,307,353	55,307,353		0	
57,010,000	55,067,473	55,067,473		0	
240,000	239,880	239,880		0	
	3,023,307	3,023,307		0	
3,219,000	3,023,307	3,023,307		0	
	4,542,585,084	4,535,334,037		7,251,047	
	2,705,023,129	2,705,023,129		0	
	2,703,030,614	2,703,030,614		0	
858,000	359,091	359,091		0	
700,633,000	649,598,558	649,598,558		0	
39,000,000	35,516,391	35,516,391		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額				
		円	円	円	円	4. 国民健康保険事業費負担金		
						5. 障害福祉費負担金		
						6. 後期高齢者医療事業費負担金		
						7. 児童手当負担金		
						8. 介護保険事業費負担金		
15	1	2	衛生費県負担金	2,217,000		2,217,000	1. 衛生費負担金	
15	2	県補助金	1,459,118,000	△82,088,000	163,690,362	1,540,720,362		
15	2	1	総務費県補助金	81,000	2,400,000	45,000,000	47,481,000	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	
							4. 総務管理費補助金	
15	2	2	民生費県補助金	1,031,232,000	△74,290,000	107,687,000	1,064,629,000	1. 社会福祉費補助金
							2. 老人福祉費補助金	
							3. 心身障害者福祉費補助金	
							4. 医療福祉費補助金	
							5. 児童福祉費補助金	
							6. 災害救助費補助金	
15	2	3	衛生費県補助金	45,979,000			45,979,000	1. 保健衛生費補助金
15	2	4	労働費県補助金	35,210,000		9,919,362	45,129,362	1. 労働諸費補助金

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	
632,862,000	632,862,707	632,862,707		0	
579,846,000	571,263,994	571,263,994		0	
198,647,000	198,647,208	198,647,208		0	
618,292,000	609,580,665	609,580,665		0	
5,319,000	5,202,000	5,202,000		0	
	1,992,515	1,992,515		0	
2,217,000	1,992,515	1,992,515		0	
	1,360,207,671	1,352,956,624		7,251,047	
	15,752,400	15,752,400		0	
37,000	48,000	48,000		0	
44,000	12,400	12,400		0	
45,000,000	14,496,000	14,496,000		0	
2,400,000	1,196,000	1,196,000		0	
	1,033,293,677	1,033,293,677		0	
30,455,000	33,322,726	33,322,726		0	
69,472,000	65,046,000	65,046,000		0	
1,854,000	2,113,500	2,113,500		0	
512,223,000	522,177,862	522,177,862		0	
449,823,000	409,749,150	409,749,150		0	
802,000	884,439	884,439		0	
	38,518,000	38,518,000		0	
45,979,000	38,518,000	38,518,000		0	
	25,286,542	25,286,542		0	
45,129,362	25,286,542	25,286,542		0	

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
15 2 5	農林水産業費県補助金	307,292,000	△5,710,000	1,084,000	302,666,000	
						1. 農業費補助金
						2. 畜産業費補助金
						3. 林業費補助金
15 2 6	商工費県補助金	24,750,000	△4,950,000		19,800,000	
						1. 観光費補助金
						2. 商工費補助金
15 2 7	土木費県補助金	7,303,000	462,000		7,765,000	
						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	7,271,000			7,271,000	
						1. 小学校費補助金
						2. 中学校費補助金
						3. 社会教育費補助金
15 2 9	消防費県補助金	0				
						1. 消防費補助金
15 3	委託金	459,023,000	△14,721,000		444,302,000	
15 3 1	総務費委託金	441,092,000	△14,721,000		426,371,000	
						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	17,741,000			17,741,000	
						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	
						1. 土木費委託金

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	
	216,324,007	209,072,960		7,251,047	
279,307,000	196,864,390	189,613,343		7,251,047	
25,000	3,417	3,417		0	
23,334,000	19,456,200	19,456,200		0	
	19,927,483	19,927,483		0	
19,800,000	19,800,000	19,800,000		0	
0	127,483	127,483		0	
	5,207,400	5,207,400		0	
7,635,000	5,077,400	5,077,400		0	
130,000	130,000	130,000		0	
	5,565,067	5,565,067		0	
1,842,000	1,708,732	1,708,732		0	
1,396,000	1,480,335	1,480,335		0	
4,033,000	2,376,000	2,376,000		0	
	333,095	333,095		0	
0	333,095	333,095		0	
	477,354,284	477,354,284		0	
	433,353,642	433,353,642		0	
18,134,000	16,442,944	16,442,944		0	
324,822,000	335,453,009	335,453,009		0	
186,000	236,310	236,310		0	
100,000	60,258	60,258		0	
83,129,000	81,161,121	81,161,121		0	
	43,850,772	43,850,772		0	
4,000	17,360	17,360		0	
7,680,000	7,200,000	7,200,000		0	
10,057,000	36,633,412	36,633,412		0	
	58,870	58,870		0	
100,000	58,870	58,870		0	
	60,000	60,000		0	
60,000	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額		
15 3 5	教育費委託金	円 30,000	円	円	円 30,000	1. 教育費委託金
16	財産収入	171,624,000	2,866,000		174,490,000	
16 1	財産運用収入	47,913,000	2,866,000		50,779,000	
16 1 1	財産貸付収入	45,308,000			45,308,000	1. 土地建物貸付収入
16 1 2	利子及び配当金	2,605,000	2,866,000		5,471,000	1. 利子及び配当金
16 2	財産売却収入	123,711,000			123,711,000	
16 2 1	不動産売却収入	48,681,000			48,681,000	1. 土地売却収入
16 2 2	物品売却収入	75,030,000			75,030,000	1. 物品売却収入
17	寄附金	4,001,000	1,831,000		5,832,000	
17 1	寄附金	4,001,000	1,831,000		5,832,000	
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	1,831,000		5,831,000	1. アイラブつくばまちづくり寄附金
18	繰入金	1,170,519,000	104,225,000		1,274,744,000	
18 1	基金繰入金	1,170,516,000	△127,165,000		1,043,351,000	
18 1 1	基金繰入金	1,170,516,000	△127,165,000		1,043,351,000	1. 基金繰入金
18 2	特別会計繰入金	3,000	231,390,000		231,393,000	
18 2 1	国民健康保険特別会計繰入金	1,000	177,812,000		177,813,000	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	9,969,000		9,970,000	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	43,609,000		43,610,000	

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	
	31,000	31,000		0	
30,000	31,000	31,000		0	
	179,922,212	179,922,212		0	
	54,028,050	54,028,050		0	
	48,563,530	48,563,530		0	
45,308,000	48,563,530	48,563,530		0	
	5,464,520	5,464,520		0	
5,471,000	5,464,520	5,464,520		0	
	125,894,162	125,894,162		0	
	50,944,413	50,944,413		0	
48,681,000	50,944,413	50,944,413		0	
	74,949,749	74,949,749		0	
75,030,000	74,949,749	74,949,749		0	
	7,496,795	7,496,795		0	
	7,496,795	7,496,795		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,496,795	7,496,795		0	
5,831,000	7,496,795	7,496,795		0	
	1,244,001,000	1,244,001,000		0	
	1,012,608,000	1,012,608,000		0	
	1,012,608,000	1,012,608,000		0	
1,043,351,000	1,012,608,000	1,012,608,000		0	
	231,393,000	231,393,000		0	
	177,813,000	177,813,000		0	
177,813,000	177,813,000	177,813,000		0	
	9,970,000	9,970,000		0	
9,970,000	9,970,000	9,970,000		0	
	43,610,000	43,610,000		0	

款 項 目	科 目 名	予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
		円	円	円	円	1. 介護保険事業特別会計繰入金
19	繰越金	1,500,000,000	471,447,000	1,718,740,834	3,690,187,834	
19 1	繰越金	1,500,000,000	471,447,000	1,718,740,834	3,690,187,834	
19 1 1	繰越金	1,500,000,000	471,447,000	1,718,740,834	3,690,187,834	1. 繰越金
20	諸収入	1,913,054,000	153,245,000		2,066,299,000	
20 1	延滞金, 加算金及び過料	35,644,000			35,644,000	
20 1 1	延滞金	35,571,000			35,571,000	1. 延滞金
20 1 2	加算金及び過料	73,000			73,000	1. 加算金及び過料
20 2	市預金利子	1,800,000			1,800,000	
20 2 1	市預金利子	1,800,000			1,800,000	1. 市預金利子
20 3	貸付金元利収入	62,855,000			62,855,000	
20 3 1	民生費貸付金元利収入	1,855,000			1,855,000	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入 2. 災害援護資金貸付金元利収入
20 3 2	商工費貸付金元利収入	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	53,456,000	670,000		54,126,000	
20 4 1	受託事業収入	53,456,000	670,000		54,126,000	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 43,610,000	円 43,610,000	円 43,610,000	円	円 0	
	3,690,187,955	3,690,187,955		0	
	3,690,187,955	3,690,187,955		0	
	3,690,187,955	3,690,187,955		0	
3,690,187,834	3,690,187,955	3,690,187,955		0	
	2,231,715,165	2,137,193,219	4,433,953	90,087,993	
	88,463,464	87,337,464		1,126,000	
	87,309,464	87,309,464		0	
35,571,000	87,309,464	87,309,464		0	
	1,154,000	28,000		1,126,000	
73,000	1,154,000	28,000		1,126,000	
	1,478,836	1,478,836		0	
	1,478,836	1,478,836		0	
1,800,000	1,478,836	1,478,836		0	
	87,659,252	61,615,382		26,043,870	
	27,876,026	1,832,156		26,043,870	
420,000	26,440,560	396,690		26,043,870	
1,435,000	1,435,466	1,435,466		0	
	59,783,226	59,783,226		0	
58,000,000	58,003,226	58,003,226		0	
3,000,000	1,780,000	1,780,000		0	
	52,456,921	52,456,921		0	
	52,456,921	52,456,921		0	
31,761,000	31,228,746	31,228,746		0	
18,470,000	18,475,089	18,475,089		0	

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財源額充当額	計	節
						区分
		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	1,759,299,000	152,575,000		1,911,874,000
20	5	1 雑入	1,759,299,000	152,575,000		1,911,874,000
						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	4,307,600,000	△381,008,000	157,800,000	4,084,392,000
21	1	市債	4,307,600,000	△381,008,000	157,800,000	4,084,392,000
21	1	1 総務債	0	21,300,000		21,300,000
						1. 総務債
21	1	2 民生債	1,700,000			1,700,000
						1. 災害救助事業債
21	1	3 衛生債	251,700,000	△30,600,000		221,100,000
						1. 病院事業債
						2. メモリアルホール事業債
21	1	4 農林水産業債	67,400,000	△5,600,000		61,800,000
						1. 農林水産業債
21	1	5 土木債	1,619,500,000	105,200,000	82,900,000	1,807,600,000
						1. 道路事業債

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 2,935,000	円 2,427,000	円 2,427,000	円	円 0	
624,000	0	0		0	
50,000	45,000	45,000		0	
286,000	281,086	281,086		0	
	2,001,656,692	1,934,304,616	4,433,953	62,918,123	
	2,001,656,692	1,934,304,616	4,433,953	62,918,123	
40,844,000	63,955,626	63,950,870		4,756	
299,874,000	381,933,936	332,841,921	4,433,953	44,658,062	
262,959,000	260,381,221	259,914,579		466,642	
233,000	142,455	142,455		0	
72,574,000	71,172,254	71,172,254		0	
3,325,000	3,472,895	3,439,224		33,671	
27,449,000	26,600,424	26,600,424		0	
49,503,000	50,459,490	50,459,490		0	
57,028,000	52,893,719	52,893,719		0	
1,098,085,000	1,090,644,672	1,072,889,680		17,754,992	
	3,167,092,000	3,167,092,000		0	
	3,167,092,000	3,167,092,000		0	
	0	0		0	
21,300,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,700,000	0	0		0	
	171,900,000	171,900,000		0	
152,300,000	103,200,000	103,200,000		0	
68,800,000	68,700,000	68,700,000		0	
	51,600,000	51,600,000		0	
61,800,000	51,600,000	51,600,000		0	
	1,053,700,000	1,053,700,000		0	
1,464,200,000	737,600,000	737,600,000		0	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
		円	円	円	円	
						2. 都市計画事業債
						3. 住宅事業債
						4. 河川事業債
21	1 6	189,500,000	△14,900,000	52,400,000	227,000,000	1. 消 防 債
21	1 7	1,751,100,000	△349,000,000	22,500,000	1,424,600,000	1. 学校建設事業債
						2. 社会教育事業債
21	1 8	426,700,000	△107,408,000		319,292,000	1. 臨時財政対策債
	歳 入 合 計	72,366,050,000	2,025,704,000	2,268,723,996	76,660,477,996	

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	
280,600,000	271,000,000	271,000,000		0	
40,300,000	40,300,000	40,300,000		0	
22,500,000	4,800,000	4,800,000		0	
	222,200,000	222,200,000		0	
227,000,000	222,200,000	222,200,000		0	
	1,348,400,000	1,348,400,000		0	
1,360,800,000	1,310,700,000	1,310,700,000		0	
63,800,000	37,700,000	37,700,000		0	
	319,292,000	319,292,000		0	
319,292,000	319,292,000	319,292,000		0	
	79,795,946,746	76,646,580,565	279,408,626	2,874,355,224	過誤納金還付未済額 4,397,669

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 418,739,000	円 △5,257,000	円	13,000	円 413,495,000
1 1	議会費	418,739,000	△5,257,000		13,000	413,495,000
1 1 1	議会費	418,739,000	△5,257,000		13,000	413,495,000
2	総務費	6,762,399,000	193,911,000	154,951,247	21,792,000	7,133,053,247
2 1	総務管理費	4,942,245,000	52,424,000	154,951,000	700,000	5,150,320,000
2 1 1	一般管理費	32,061,000	4,888,000			36,949,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円		
			410,203,375				3,291,625	
			410,203,375				3,291,625	
			410,203,375				3,291,625	・ 議員報酬等に要する経費
1.	報酬	146,424,000	146,424,000				0	285,914,254
2.	給料	42,899,000	42,856,944				42,056	・ 職員給与関係経費
3.	職員手当等	76,268,000	76,012,260				255,740	88,855,321
4.	共済費	106,900,000	106,724,821				175,179	・ 議会運営に要する経費
8.	報償費	120,000	50,000				70,000	35,433,800
9.	旅費	5,786,000	5,237,237				548,763	予備費から補充
10.	交際費	500,000	345,000				155,000	13,000
11.	需用費	6,912,000	6,243,145				668,855	
	消耗品費	1,723,000	1,488,176				234,824	
	食糧費	185,000	56,823				128,177	
	印刷製本費	4,904,000	4,667,150				236,850	
	修繕料	100,000	30,996				69,004	
12.	役務費	265,000	139,939				125,061	
13.	委託料	14,934,000	14,236,966				697,034	
14.	使用料及び賃借料	768,760	595,560				173,200	
18.	備品購入費	381,240	381,240				0	
19.	負担金補助及び交付金	11,337,000	10,956,263				380,737	
			6,761,534,678	継続費 繰越	4,072,080		277,738,889	
				繰越 明許 費	89,707,600			
			4,887,903,937	継続費 繰越	4,071,600		168,636,863	
				繰越 明許 費	89,707,600			
			34,448,007				2,500,993	・ 事務補助員に要する経費
1.	報酬	728,000	608,000				120,000	1,327,178
7.	賃金	1,563,000	1,327,178				235,822	・ 文書管理に要する経費
8.	報償費	1,332,000	1,217,200				114,800	4,655,839
9.	旅費	714,208	478,600				235,608	・ 通信運搬に要する経費
11.	需用費	4,507,216	3,899,555				607,661	15,682,544
	消耗品費	3,456,216	2,949,219				506,997	・ 法制・法務に要する経費
	燃料費	6,000	5,120				880	6,690,526
	食糧費	4,000	0				4,000	・ 総合賠償保険に要する経費
	印刷製本費	868,000	867,888				112	3,438,012
	修繕料	173,000	77,328				95,672	・ 庶務に要する経費
12.	役務費	21,645,000	20,695,066				949,934	305,289

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 1 2	人 事 管 理 費	3,269,706,000	△27,918,000			3,241,788,000
2 1 3	秘 書 費	12,526,000			700,000	13,226,000

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	
13. 委 託 料	4,058,000	3,939,688			118,312	・ 情報公開等に要する経費 625,975
14. 使用料及び賃借料	1,508,000	1,478,268			29,732	・ 公平委員会共同設置に要する 経費 499,600
18. 備品購入費	71,230	46,872			24,358	・ すぐ対応室に要する経費 835,732
19. 負担金補助及び交付金	822,346	757,580			64,766	・ 政治倫理審査会に要する経費 240,000
						・ 私学振興に要する経費 100,560
						・ (仮称)自治基本条例に要する 経費 46,752
		3,191,859,994			49,928,006	・ 常勤特別職給与関係経費 42,708,952
1. 報 酬	3,280,000	3,200,000			80,000	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	714,989,800	711,468,598			3,521,202	・ 特別職報酬等審議会運営に要 する経費 0
3. 職員手当等	1,876,408,000	1,841,369,496			35,038,504	・ 給与事務に要する経費 159,797
4. 共 済 費	569,566,200	566,204,298			3,361,902	・ 職員研修に要する経費 10,726,730
5. 災害補償費	42,000	0			42,000	・ 職員福利厚生に要する経費 18,563,023
7. 賃 金	36,110,000	34,185,795			1,924,205	・ 人事管理に要する経費 5,567,562
8. 報 償 費	625,000	584,425			40,575	・ 臨時職員に要する経費 217,563,011
9. 旅 費	3,026,000	2,517,938			508,062	
11. 需 用 費	3,480,000	3,274,173			205,827	
消耗品費	3,304,000	3,172,720			131,280	
食糧費	39,000	25,023			13,977	
印刷製本費	81,000	76,430			4,570	
修繕料	56,000	0			56,000	
12. 役 務 費	7,265,000	5,677,380			1,587,620	
13. 委 託 料	21,835,000	20,377,970			1,457,030	
14. 使用料及び賃借料	2,348,000	1,112,283			1,235,717	
18. 備品購入費	21,000	20,304			696	
19. 負担金補助及び交付金	2,792,000	1,867,334			924,666	
		9,502,618			3,723,382	・ 秘書業務に要する経費 9,502,618
7. 賃 金	2,952,000	2,654,791			297,209	予備費から補充
8. 報 償 費	30,000	0			30,000	
9. 旅 費	1,539,000	466,641			1,072,359	
10. 交 際 費	1,800,000	541,000			1,259,000	
11. 需 用 費	904,000	423,510			480,490	
消耗品費	428,000	271,554			156,446	
食糧費	95,000	37,800			57,200	
印刷製本費	381,000	114,156			266,844	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
2	1	4	広 報 費	126,881,000	△14,060,000		112,821,000
2	1	5	財 政 管 理 費	1,849,000			1,849,000
2	1	6	会 計 管 理 費	25,879,000			25,879,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
12. 役 務 費	1,460,000	1,072,663			387,337	
14. 使用料及び賃借料	84,000	460			83,540	
18. 備品購入費	127,000	95,253			31,747	
19. 負担金補助及び交付金	3,630,000	3,548,300			81,700	
26. 寄 付 金	700,000	700,000			0	
		106,040,454			6,780,546	・ 事務補助員に要する経費
7. 賃 金	3,611,000	3,408,491			202,509	3,408,491
8. 報 償 費	100,000	88,000			12,000	・ 広報活動に要する経費
9. 旅 費	329,000	159,147			169,853	41,559,477
11. 需 用 費	25,128,768	22,136,775			2,991,993	・ シティプロモーションに要する経費
消耗品費	3,312,000	2,372,141			939,859	9,735,077
食糧費	20,000	0			20,000	・ 駅前ターミナルビル公共スペース管理運営に要する経費
印刷製本費	20,907,768	19,147,455			1,760,313	51,337,409
光熱水費	839,000	602,059			236,941	
修繕料	50,000	15,120			34,880	
12. 役 務 費	1,090,000	399,234			690,766	
13. 委 託 料	33,047,651	30,845,721			2,201,930	
14. 使用料及び賃借料	197,000	102,210			94,790	
15. 工事請負費	39,518,000	39,517,200			800	
18. 備品購入費	8,554,581	8,205,786			348,795	
19. 負担金補助及び交付金	1,245,000	1,177,890			67,110	
		1,331,547			517,453	・ 予算事務に要する経費
9. 旅 費	24,000	21,702			2,298	625,565
11. 需 用 費	1,561,000	1,111,125			449,875	・ 決算事務に要する経費
消耗品費	313,000	217,533			95,467	526,753
印刷製本費	1,248,000	893,592			354,408	・ 理財事務に要する経費
13. 委 託 料	162,000	99,360			62,640	179,229
14. 使用料及び賃借料	102,000	99,360			2,640	
		23,892,197			1,986,803	・ 事務補助員に要する経費
7. 賃 金	442,000	433,800			8,200	433,800
9. 旅 費	17,000	5,368			11,632	・ 出納事務に要する経費
11. 需 用 費	14,597,000	13,378,286			1,218,714	10,374,090
消耗品費	9,952,136	8,925,055			1,027,081	・ 決算事務に要する経費
印刷製本費	4,644,864	4,453,231			191,633	259,199
12. 役 務 費	492,000	491,077			923	・ 共同物品調達に要する経費
13. 委 託 料	8,970,000	8,254,858			715,142	12,825,108

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
2 1 7	財 産 管 理 費	673,069,000	△28,365,000	7,411,000		652,115,000
2 1 8	企 画 費	319,093,000	89,347,000	146,946,000	1,500,000	556,886,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	1,327,000	1,325,808			1,192	
19. 負担金補助及び交付金	34,000	3,000			31,000	
		603,404,839	継続費通次繰越 831,600		47,878,561	・ 事務補助員に要する経費 3,611,000
1. 報酬	16,000	0			16,000	・ 庁舎維持管理に要する経費 422,834,721
7. 賃金	3,611,000	3,611,000			0	・ 繰越明許支出額 3,013,200
8. 報償費	210,000	110,000			100,000	・ 市有土地建物の管理に要する 経費 6,829,922
9. 旅費	206,000	63,428			142,572	・ 車両管理に要する経費 112,140,507
11. 需用費	177,132,000	146,689,094			30,442,906	・ 事務機器管理に要する経費 20,931,307
消耗品費	13,881,000	11,884,110			1,996,890	・ 事業契約に要する経費 6,073,239
燃料費	39,966,000	26,665,223			13,300,777	・ 業務検査に要する経費 463,553
食糧費	13,000	9,100			3,900	・ 駐車場維持管理に要する経費 15,260,992
印刷製本費	168,000	117,446			50,554	・ 公共施設等資産マネジメント に要する経費 15,259,598
光熱水費	73,627,000	64,790,277			8,836,723	
修繕料	49,444,000	43,222,938			6,221,062	
肥飼料費	33,000	0			33,000	
12. 役員費	24,367,000	21,124,445			3,242,555	
13. 委託料	174,267,000	168,239,264	継続費通次繰越 831,600		5,196,136	
14. 使用料及び賃借料	134,891,000	130,876,755			4,014,245	
15. 工事請負費	127,359,000	123,867,743			3,491,257	
18. 備品購入費	7,115,000	6,720,816			394,184	
19. 負担金補助及び交付金	885,000	551,210			333,790	
22. 補償・補填及び賠償金	225,000	223,284			1,716	
27. 公課費	1,831,000	1,327,800			503,200	
		456,177,769	継続費通次繰越 3,240,000 繰越明許費 49,707,600		47,760,631	・ 事務補助員に要する経費 6,870,637
1. 報酬	5,760,000	5,635,860			124,140	・ 東京事務所に要する経費 28,211,666
7. 賃金	16,371,000	11,808,933			4,562,067	・ シティセールスに要する経費 7,333,526
8. 報償費	10,536,096	4,913,213			5,622,883	・ 企画調整に要する経費 481,502
9. 旅費	4,524,000	3,111,319			1,412,681	・ 地域振興に要する経費 688,115
11. 需用費	25,111,336	19,744,950			5,366,386	
消耗品費	8,796,415	7,336,151			1,460,264	
食糧費	328,000	114,389			213,611	
印刷製本費	5,877,299	4,383,104			1,494,195	

科目名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
款項目	円	円	円		円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
光熱水費	8,403,622	7,063,183			1,340,439	つくば市オー・ビー人材活動支援に要する経費
修繕料	1,706,000	848,123			857,877	
12. 役員費	17,407,000	14,281,017			3,125,983	2,142,894
13. 委託料	278,233,638	243,093,959	継続費 繰越	3,240,000	9,327,679	アイラブつくばまちづくりに要する経費 21,090
			繰越明許費	22,572,000		研究学園地区土地利用に要する経費 7,892,603
14. 使用料及び賃借料	59,979,358	58,425,919			1,553,439	行政経営に要する経費 3,213,951
15. 工事請負費	14,061,040	9,784,195	繰越明許費	4,017,600	259,245	自転車のまちづくり推進に要する経費 7,434,010
18. 備品購入費	32,602,542	8,823,101	繰越明許費	23,118,000	661,441	情報化推進に要する経費 24,436,613
19. 負担金補助及び交付金	92,266,990	76,545,303			15,721,687	情報通信ネットワークシステム運用に要する経費 86,714,397
27. 公 課 費	33,000	10,000			23,000	(仮称)総合ネットワークセンターに要する経費 11,630,803
						情報ネットワークセンター運営に要する経費 97,156
						科学技術振興支援に要する経費 36,103,459
						筑波山周辺ジオパーク推進に要する経費 6,545,620
						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 30,980,131
						政策調整に要する経費 423,441
						環境モデル都市推進に要する経費 27,770,213
						総合運動公園整備に要する経費 92,240,000
						繰越明許支出額 92,240,000
						土地利用調整に要する経費 7,543,779
						つくばイノベーションプラザに要する経費 1,197,180

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 1 9	事務管理費	99,870,000	△3,231,000			96,639,000
2 1 10	電子計算費	378,589,000	△8,237,000	594,000	△1,500,000	369,446,000
2 1 11	オンブズマン費	2,528,000				2,528,000
2 1 12	諸 費	194,000				194,000

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	
		96,068,446			570,554	・ まち・ひと・しごと創生事業に要する経費 66,204,983 ・ 繰越明許支出額 41,067,148 ・ 自治体情報セキュリティ強化対策に要する経費 0
9. 旅 費	26,000	7,280			18,720	・ 電子情報システムの管理に要する経費 96,068,446
11. 需用費	717,000	656,717			60,283	
消耗品費	419,587	419,587			0	
修繕料	297,413	237,130			60,283	
13. 委託料	25,152,000	24,915,816			236,184	
14. 使用料及び賃借料	68,976,000	68,737,845			238,155	
15. 工事請負費	549,000	535,680			13,320	
18. 備品購入費	1,219,000	1,215,108			3,892	
		362,826,202			6,619,798	・ 基幹電算業務の運営に要する経費 327,379,562 ・ 社会保障・税番号制度の対応に要する経費 35,446,640
9. 旅 費	139,000	22,720			116,280	
11. 需用費	25,441,000	21,344,017			4,096,983	
消耗品費	4,413,000	3,026,713			1,386,287	
印刷製本費	18,416,000	17,111,206			1,304,794	
修繕料	2,612,000	1,206,098			1,405,902	
12. 役 務 費	5,010,000	5,009,233			767	
13. 委託料	270,111,000	269,124,840			986,160	
14. 使用料及び賃借料	59,158,000	59,156,768			1,232	
18. 備品購入費	1,021,000	807,624			213,376	
19. 負担金補助及び交付金	8,566,000	7,361,000			1,205,000	
		2,157,864			370,136	・ オンブズマン事務に要する経費 2,157,864
1. 報 酬	2,000,000	1,760,000			240,000	
9. 旅 費	116,000	88,000			28,000	
11. 需用費	110,000	65,074			44,926	
消耗品費	72,000	30,514			41,486	
印刷製本費	38,000	34,560			3,440	
12. 役 務 費	288,000	235,610			52,390	
18. 備品購入費	14,000	9,180			4,820	
		194,000			0	・ 自衛官募集事務に要する経費 194,000
11. 需用費	170,000	170,000			0	
消耗品費	170,000	170,000			0	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 1 13	まち・ひと・しごと創生費	0	40,000,000			40,000,000
2 2	徴 税 費	921,911,000	△1,321,000	247	21,092,000	941,682,247
2 2 1	税 務 総 務 費	573,922,000	△11,036,000		7,100	562,893,100
2 2 2	賦 課 費	145,351,000	△6,857,000	247	1,625,900	140,120,147

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	24,000	24,000			0	
		0	繰越明許費 40,000,000		0	・ 筑波山地域ジオパーク構想連携に要する経費
13. 委 託 料	25,000,000	0	繰越明許費 25,000,000		0	・ 地域公共交通広域連携に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	15,000,000	0	繰越明許費 15,000,000		0	
		919,183,579	継続費通次繰越 480		22,498,188	
		556,466,863			6,426,237	・ 職員給与関係経費 538,588,688
1. 報 酬	670,000	310,000			360,000	・ 事務補助員に要する経費 14,557,669
2. 給 料	259,478,642	259,458,373			20,269	・ 固定資産評価審査委員会に要する経費 399,110
3. 職員手当等	201,911,000	198,921,566			2,989,434	・ 資産税事務に要する経費 669,304
4. 共 済 費	81,292,358	80,208,749			1,083,609	・ 市民税事務に要する経費 1,576,540
7. 賃 金	16,032,000	14,557,669			1,474,331	・ 納税事務に要する経費 675,552
9. 旅 費	315,100	173,796			141,304	
11. 需 用 費	1,666,000	1,361,757			304,243	
消耗品費	1,331,000	1,092,851			238,149	
食糧費	11,000	5,980			5,020	
印刷製本費	324,000	262,926			61,074	
18. 備品購入費	72,000	69,853			2,147	
19. 負担金補助及び交付金	1,456,000	1,405,100			50,900	
		133,654,758	継続費通次繰越 480		6,464,909	・ 事務補助員に要する経費 7,777,528
1. 報 酬	5,760,000	5,760,000			0	・ 資産税賦課に要する経費 90,421,292
7. 賃 金	8,181,000	7,777,528			403,472	・ 市民税賦課に要する経費 34,919,818
9. 旅 費	358,000	239,326			118,674	・ 訴訟に要する経費 536,120
11. 需 用 費	12,407,160	10,149,569			2,257,591	予備費から補充 1,633,000
消耗品費	2,389,812	2,234,586			155,226	
燃料費	6,770	6,770			0	
印刷製本費	9,761,578	7,826,218			1,935,360	
修繕料	249,000	81,995			167,005	
12. 役 務 費	25,298,560	22,362,595			2,935,965	
13. 委 託 料	80,154,427	79,450,850	継続費通次繰越 480		703,097	
14. 使用料及び賃借料	4,132,000	4,129,940			2,060	
18. 備品購入費	207,000	173,880			33,120	
19. 負担金補助及び交付金	3,622,000	3,611,070			10,930	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 2 3	徴 収 費	202,638,000	16,572,000		19,459,000	238,669,000
2 3	戸籍住民基本台帳費	650,771,000	108,659,000			759,430,000
2 3 1	戸籍住民基本台帳費	650,771,000	108,659,000			759,430,000
2 4	選 挙 費	43,901,000	50,642,000			94,543,000
2 4 1	選挙管理委員会費	31,029,000	△1,232,000		93,000	29,890,000

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					
	229,061,958			9,607,042		・ 事務補助員に要する経費
7. 賃 金	9,161,000	8,694,584		466,416	8,694,584	
9. 旅 費	147,000	20,760		126,240		・ 徴収に要する経費
11. 需 用 費	9,762,000	8,171,381		1,590,619	220,367,374	
消耗品費	672,000	383,501		288,499		予備費から補充
印刷製本費	9,090,000	7,787,880		1,302,120	19,459,000	
12. 役 務 費	30,362,000	23,283,350		7,078,650		
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	98,496		33,504		
19. 負担金補助及び交付金	19,631,000	19,631,000		0		
23. 償還金利子及び割引料	168,469,000	168,384,787		84,213		
		697,803,824		61,626,176		
		697,803,824		61,626,176		・ 職員給与関係経費
2. 給 料	271,645,000	269,115,292		2,529,708	537,785,328	
3. 職員手当等	187,118,000	186,711,883		406,117		・ 事務補助員に要する経費
4. 共 済 費	83,903,000	81,958,153		1,944,847	44,064,731	
7. 賃 金	46,655,000	44,064,731		2,590,269		・ 戸籍住民基本台帳事務に要する経費
9. 旅 費	101,000	73,838		27,162	113,690,535	
11. 需 用 費	10,406,000	9,424,883		981,117		・ 住居表示に要する経費
消耗品費	4,410,204	3,974,754		435,450	1,371,062	
燃料費	183,000	136,208		46,792		・ 旅券事務に要する経費
印刷製本費	3,659,810	3,225,935		433,875	272,184	
修繕料	2,152,986	2,087,986		65,000		・ 筑波窓口センター移設整備に要する経費
12. 役 務 費	6,029,000	4,758,458		1,270,542	619,984	
13. 委 託 料	22,539,294	21,843,010		696,284		
14. 使用料及び賃借料	11,573,000	11,356,449		216,551		
15. 工事請負費	1,733,706	1,620,000		113,706		
18. 備品購入費	805,000	804,427		573		
19. 負担金補助及び交付金	116,922,000	66,072,700		50,849,300		
		76,617,150		17,925,850		
		29,332,341		557,659		・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	509,000	413,200		95,800	28,352,080	
2. 給 料	13,648,000	13,628,088		19,912		・ 委員会運営に要する経費
3. 職員手当等	10,648,000	10,337,331		310,669	980,261	
4. 共 済 費	4,443,000	4,386,661		56,339		
9. 旅 費	139,000	106,100		32,900		

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
2	4	2	選挙啓発費	879,000			879,000
2	4	3	農業委員会委員選挙費	11,801,000	△4,616,000	△93,000	7,092,000
2	4	4	霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙費	192,000			192,000
2	4	5	住民投票費	0	56,490,000		56,490,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	
11. 需用費	277,328	236,989			40,339		
消耗品費	239,328	236,989			2,339		
印刷製本費	38,000	0			38,000		
12. 役務費	672	672			0		
13. 委託料	44,000	43,200			800		
19. 負担金補助及び交付金	181,000	180,100			900		
		766,224			112,776		・ 選挙啓発に要する経費 766,224
11. 需用費	472,000	416,540			55,460		
消耗品費	65,000	65,000			0		
印刷製本費	407,000	351,540			55,460		
13. 委託料	407,000	349,684			57,316		
		7,086,351			5,649		・ 職員給与関係経費 5,026,285
1. 報酬	1,374,000	1,372,600			1,400		
3. 職員手当等	5,027,000	5,026,285			715		・ 農業委員会委員選挙に要する 経費 2,060,066
8. 報償費	249,000	248,400			600		
11. 需用費	200,000	197,981			2,019		
消耗品費	18,090	17,674			416		
燃料費	11,910	11,910			0		
食糧費	88,000	87,216			784		
印刷製本費	82,000	81,181			819		
12. 役務費	195,818	194,903			915		
13. 委託料	7,182	7,182			0		
14. 使用料及び賃借料	39,000	39,000			0		
		151,570			40,430		・ 霞ヶ浦用水土地改良区総代総 選挙に要する経費 151,570
1. 報酬	29,000	28,200			800		
11. 需用費	159,000	120,090			38,910		
消耗品費	150,000	120,090			29,910		
燃料費	5,000	0			5,000		
食糧費	4,000	0			4,000		
12. 役務費	4,000	3,280			720		
		39,280,664			17,209,336		・ 住民投票に要する経費 39,280,664
1. 報酬	3,878,000	3,856,600			21,400		
3. 職員手当等	30,000,000	18,020,590			11,979,410		
8. 報償費	825,000	176,500			648,500		
9. 旅費	8,000	8,000			0		
11. 需用費	4,334,883	2,951,117			1,383,766		
消耗品費	1,573,000	589,574			983,426		
燃料費	240,000	0			240,000		
食糧費	353,000	342,980			10,020		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 5	統計調査費	142,855,000	△17,440,000			125,415,000
2 5 1	統計調査総務費	47,301,000	△2,719,000			44,582,000
2 5 2	基幹統計調査費	95,554,000	△14,721,000			80,833,000
2 6	監査委員費	60,716,000	947,000			61,663,000
2 6 1	監査委員費	60,716,000	947,000			61,663,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
印刷製本費	1,968,883	1,968,883			0	
修繕料	200,000	49,680			150,320	
12. 役務費	9,343,000	8,773,450			569,550	
13. 委託料	5,401,515	5,182,315			219,200	
14. 使用料及び賃借料	2,699,602	312,092			2,387,510	
		119,268,469			6,146,531	
		39,894,348			4,687,652	・ 職員給与関係経費
2. 給料	14,036,239	13,974,000			62,239	32,484,264
3. 職員手当等	18,200,761	14,338,009			3,862,752	・ 事務補助員に要する経費
4. 共済費	4,272,000	4,172,255			99,745	5,306,557
7. 賃金	5,700,000	5,306,557			393,443	・ 統計調査員に要する経費
9. 旅費	4,000	0			4,000	2,103,527
11. 需用費	444,000	234,604			209,396	
消耗品費	87,000	27,045			59,955	
食糧費	53,000	25,077			27,923	
印刷製本費	152,000	146,448			5,552	
修繕料	152,000	36,034			115,966	
12. 役務費	145,000	107,484			37,516	
13. 委託料	345,600	331,199			14,401	
18. 備品購入費	1,412,400	1,409,940			2,460	
19. 負担金補助及び交付金	22,000	20,300			1,700	
		79,374,121			1,458,879	・ 2015 農林業センサスに要する経費
1. 報酬	70,774,000	70,773,450			550	6,622
7. 賃金	4,543,000	3,500,805			1,042,195	・ 平成27年国勢調査に要する経費
8. 報償費	26,000	25,218			782	79,330,131
9. 旅費	664,000	663,040			960	・ 経済センサスに要する経費
11. 需用費	806,378	580,613			225,765	22,032
消耗品費	607,378	434,422			172,956	・ 商業統計調査に要する経費
食糧費	119,000	118,972			28	15,336
印刷製本費	30,000	19,440			10,560	
修繕料	50,000	7,779			42,221	
12. 役務費	1,392,622	1,262,870			129,752	
13. 委託料	2,493,000	2,450,145			42,855	
14. 使用料及び賃借料	134,000	117,980			16,020	
		60,757,719			905,281	
		60,757,719			905,281	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	3,660,000	3,660,000			0	55,511,921
2. 給料	28,210,000	28,167,096			42,904	・ 監査委員に要する経費
3. 職員手当等	19,131,000	18,767,265			363,735	4,041,093

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3	民 生 費	26,921,381,000	1,794,407,000	234,373,200	19,512,300	28,969,673,500
3 1	社 会 福 祉 費	12,376,541,000	1,063,407,000	93,168,200	1,512,300	13,534,628,500
3 1 1	社 会 福 祉 総 務 費	2,446,163,000	517,760,000		310,626	2,964,233,626
3 1 2	老 人 福 祉 費	1,824,068,000	148,864,000	30,900,000	△310,626	2,003,521,374

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額	円	円	円	円		
4. 共 済 費	8,819,000	8,577,560			241,440	・ 監査事務運営に要する経費 1,204,705	
9. 旅 費	623,000	507,727			115,273		
11. 需 用 費	756,000	742,091			13,909		
消 耗 品 費	499,000	492,570			6,430		
食 糧 費	15,000	9,848			5,152		
印 刷 製 本 費	242,000	239,673			2,327		
13. 委 託 料	248,000	121,340			126,660		
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	216,000	214,640			1,360		
		28,341,115,671	繰越明許費 5,800,000		622,757,829		
		13,332,572,353	繰越明許費 5,800,000		196,256,147		
		2,940,371,599			23,862,027	・ 職員給与関係経費 408,079,847	
1. 報 酬	157,000	134,900			22,100	・ 事務補助員に要する経費 1,582,686	
2. 給 料	205,527,000	205,040,844			486,156		
3. 職 員 手 当 等	150,548,000	142,422,912			8,125,088	・ 社会福祉推進に要する経費 164,600,316	
4. 共 済 費	61,680,000	60,616,091			1,063,909		
7. 賃 金	1,806,000	1,582,686			223,314	・ 民生委員推薦会に要する経費 172,900	
8. 報 償 費	690,000	428,000			262,000		
9. 旅 費	76,000	42,400			33,600	・ 民生委員活動に要する経費 28,595,360	
11. 需 用 費	2,090,000	1,806,530			283,470		
消 耗 品 費	401,000	351,291			49,709	・ 行旅死病人取扱いに要する経費 589,312	
食 糧 費	611,000	592,320			18,680		
印 刷 製 本 費	1,078,000	862,919			215,081		
12. 役 務 費	14,718,000	14,339,795			378,205	・ 遺族等援護に要する経費 2,927,700	
13. 委 託 料	15,826,000	15,601,201			224,799	・ 国民健康保険事業特別会計に 要する経費 2,085,315,937	
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,125,000	899,208			225,792		
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	303,481,000	291,218,049			12,262,951	・ 福祉施設管理に要する経費 107,971	
20. 扶 助 費	5,704,000	5,555,046			148,954	・ 臨時福祉給付金支給に要する 経費 248,399,570	
23. 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	118,999,626	118,878,626			121,000		
28. 繰 出 金	2,081,806,000	2,081,805,311			689		
		1,988,092,868			15,428,506	・ 職員給与関係経費 2,534,365	
3. 職 員 手 当 等	2,873,000	2,534,365			338,635	・ 事務補助員に要する経費 7,232,107	
7. 賃 金	7,304,000	7,232,107			71,893		
8. 報 償 費	1,513,000	791,036			721,964	・ 在宅老人対策に要する経費 12,978,517	
9. 旅 費	23,000	14,200			8,800		
11. 需 用 費	9,424,390	7,138,039			2,286,351		
消 耗 品 費	680,129	665,571			14,558		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円		円		
3	1	3	障 害 者 福 祉 費	2,301,585,000	302,634,000		312,000	2,604,531,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
		円	円	円	円	円	
	食糧費	3,597,800	3,421,500			176,300	・老人ホーム入所措置に要する経費 8,052,333
	印刷製本費	4,911,578	2,978,888			1,932,690	・ひとり暮らし老人福祉に要する経費 6,432,843
	光熱水費	104,000	72,080			31,920	
	修繕料	130,883	0			130,883	
12.	役 務 費	11,711,550	8,052,231			3,659,319	・老人生きがい対策に要する経費 31,881,232
13.	委 託 料	50,639,970	50,015,490			624,480	・敬老事業に要する経費 86,309,573
14.	使用料及び賃借料	7,721,830	7,332,536			389,294	・老人援護に要する経費 8,389,780
19.	負担金補助及び交付金	91,001,050	86,401,400			4,599,650	・シルバークラブ助成に要する経費 11,066,400
20.	扶 助 費	84,183,210	82,089,223			2,093,987	・ふれあい元気広場管理に要する経費 1,040,170
23.	償還金利子及び割引料	2,365,374	2,201,241			164,133	・食事サービスに要する経費 6,557,950
28.	繰 出 金	1,734,761,000	1,734,291,000			470,000	・介護保険事業特別会計に要する経費 1,736,492,241
							・介護保険低所得者負担対策に要する経費 16,000
							・高齢者福祉計画の策定に要する経費 264,000
							・老人福祉施設整備に要する経費 62,690,437
							・繰越明許支出額 30,900,000
							・地域ケアシステム推進事業に要する経費 6,154,920
			2,555,665,417			48,865,583	・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費 5,691,333
1.	報 酬	2,930,000	1,900,000			1,030,000	・補装具の援助に要する経費 35,430,105
7.	賃 金	1,750,000	1,688,420			61,580	・日常生活の援助に要する経費 32,607,447
8.	報 償 費	858,000	448,000			410,000	・社会参加の促進に要する経費 13,477,182
9.	旅 費	509,000	356,213			152,787	・特別障害者手当等支給に要する経費 94,787,100
11.	需 用 費	2,275,092	2,049,938			225,154	・障害福祉サービスに要する経費 2,154,636,737
	消耗品費	908,718	720,554			188,164	
	食糧費	24,000	11,404			12,596	
	印刷製本費	1,192,000	1,171,692			20,308	
	修繕料	150,374	146,288			4,086	
12.	役 務 費	6,211,000	3,303,981			2,907,019	
13.	委 託 料	65,104,282	63,788,095			1,316,187	
14.	使用料及び賃借料	1,076,626	898,518			178,108	

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	
3	1	4	老人医療給付費	1,703,195,000	18,529,000		1,721,724,000
3	1	5	医療福祉費	1,546,134,000	45,415,000		1,591,549,000
3	1	6	国民年金事務費	36,949,000	△166,000		36,783,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
18. 備品購入費	528,000	526,284			1,716	・心身障害者扶養共済に要する経費 7,200,000
19. 負担金補助及び交付金	1,030,000	951,410			78,590	・地域生活支援に要する経費 81,247,752
20. 扶助費	2,509,654,000	2,469,170,898			40,483,102	・自立支援医療等に要する経費 114,161,675
21. 貸付金	2,020,000	0			2,020,000	・福祉相談に要する経費 16,426,086
23. 償還金利子及び割引料	10,585,000	10,583,660			1,340	予備費から補充 312,000
		1,714,944,213			6,779,787	・後期高齢者医療に要する経費 1,714,688,385
11. 需用費	493,000	430,601			62,399	・旧老人保健医療制度清算に要する経費 255,828
印刷製本費	493,000	430,601			62,399	
12. 役務費	2,284,007	2,130,117			153,890	
13. 委託料	44,262,000	39,280,392			4,981,608	
14. 使用料及び賃借料	565,000	564,648			352	
19. 負担金補助及び交付金	1,344,113,000	1,342,533,690			1,579,310	
23. 償還金利子及び割引料	257,993	255,821			2,172	
28. 繰出金	329,749,000	329,748,944			56	
		1,564,105,954			27,443,046	・事務補助員に要する経費 6,927,396
7. 賃金	7,086,000	6,927,396			158,604	・医療福祉費支給に要する経費 1,557,178,558
11. 需用費	1,320,000	1,040,775			279,225	
消耗品費	95,000	91,769			3,231	
印刷製本費	1,225,000	949,006			275,994	
12. 役務費	53,367,000	44,052,142			9,314,858	
13. 委託料	11,010,000	6,754,752			4,255,248	
14. 使用料及び賃借料	632,000	631,368			632	
20. 扶助費	1,518,134,000	1,504,699,521			13,434,479	
		34,531,432			2,251,568	・職員給与関係経費 30,046,005
2. 給料	15,624,000	15,530,400			93,600	・国民年金に要する経費 4,485,427
3. 職員手当等	11,200,000	9,869,229			1,330,771	
4. 共済費	4,730,000	4,646,376			83,624	
7. 賃金	3,514,000	3,406,110			107,890	
9. 旅費	71,000	62,100			8,900	
11. 需用費	1,456,000	889,049			566,951	
消耗品費	364,000	360,630			3,370	
印刷製本費	1,092,000	528,419			563,581	
12. 役務費	173,000	114,168			58,832	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 7	地域改善対策費	6,350,000				6,350,000
3 1 8	福祉センター管理費	155,047,000	366,000			155,413,000
3 1 9	障害者センター管理費	444,133,000	9,342,000			453,475,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	15,000	14,000			1,000	
		6,194,819			155,181	・ 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	712,000	583,680			128,320	・ 地域改善対策に要する経費
11. 需用費	589,000	576,987			12,013	2,044,819
消耗品費	577,000	576,987			13	
食糧費	12,000	0			12,000	
18. 備品購入費	66,000	64,152			1,848	
19. 負担金補助及び交付金	4,263,000	4,250,000			13,000	
		145,533,346			9,879,654	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	31,417,000	29,811,564			1,605,436	56,016,134
3. 職員手当等	19,536,000	18,240,543			1,295,457	・ 事務補助員に要する経費
4. 共 済 費	8,717,000	7,964,027			752,973	1,744,410
7. 賃 金	1,806,000	1,744,410			61,590	・ 桜老人福祉センター運営に要する経費
11. 需用費	40,121,800	35,143,380			4,978,420	27,842,670
消耗品費	2,284,736	2,201,516			83,220	・ 谷田部老人福祉センター運営に要する経費
燃料費	12,266,555	9,494,625			2,771,930	
食糧費	131,000	129,200			1,800	39,958,567
光熱水費	18,931,000	16,875,690			2,055,310	・ 茎崎憩いの家管理に要する経費
修繕料	6,503,245	6,437,085			66,160	4,253,400
肥飼料費	5,264	5,264			0	・ 茎崎老人福祉センター運営に要する経費
12. 役 務 費	1,856,000	1,731,106			124,894	15,718,165
13. 委 託 料	35,303,000	35,042,767			260,233	
14. 使用料及び賃借料	4,428,000	4,352,145			75,855	
15. 工事請負費	12,129,000	11,404,260			724,740	
18. 備品購入費	99,200	99,144			56	
		436,800,861			16,674,139	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	149,061,000	147,845,023			1,215,977	290,096,110
3. 職員手当等	98,658,000	96,925,225			1,732,775	・ 障害者センター桜運営に要する経費
4. 共 済 費	45,853,000	45,325,862			527,138	52,484,346
7. 賃 金	99,099,000	89,228,576			9,870,424	・ 障害者センター谷田部運営に要する経費
8. 報 償 費	1,212,000	945,762			266,238	18,082,739
9. 旅 費	264,612	149,704			114,908	・ 障害者センター豊里運営に要する経費
11. 需用費	10,116,388	8,756,155			1,360,233	37,570,167
消耗品費	3,296,388	3,231,432			64,956	・ 障害者センター茎崎運営に要する経費
燃料費	853,000	405,089			447,911	38,567,499
印刷製本費	57,000	28,900			28,100	
光熱水費	4,063,000	3,602,553			460,447	
修繕料	1,797,000	1,478,128			318,872	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3	1:10	市民生活対策費	573,438,000	39,478,000		612,916,000
3	1:11	交通安全対策費	134,405,000	△17,260,000		117,145,000

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	
肥 飼 料 費	50,000	10,053			39,947	
12. 役 務 費	1,335,000	1,223,899			111,101	
13. 委 託 料	39,041,000	38,069,906			971,094	
14. 使用料及び賃借料	3,064,000	2,866,180			197,820	
15. 工事請負費	4,137,000	3,909,600			227,400	
18. 備品購入費	1,438,000	1,401,289			36,711	
19. 負担金補助及び交付金	196,000	153,680			42,320	
		598,505,951			14,410,049	・ 職員給与関係経費 259,245,519
1. 報 酬	16,560,000	15,804,000			756,000	・ 事務補助員に要する経費 851,758
2. 給 料	131,005,966	128,809,346			2,196,620	・ 消費生活センターに要する経費 10,964,284
3. 職員手当等	92,791,034	91,565,955			1,225,079	・ コミュニティ推進に要する経費 8,470,723
4. 共 済 費	39,512,000	38,870,218			641,782	・ 人権擁護に要する経費 1,459,419
7. 賃 金	892,000	851,758			40,242	・ 更生保護に要する経費 1,269,190
8. 報 償 費	3,606,704	3,039,350			567,354	・ 文化行政に要する経費 54,124,318
9. 旅 費	2,943,296	2,300,278			643,018	・ 非核平和都市宣言に要する経費 1,294,397
11. 需 用 費	12,548,850	11,091,484			1,457,366	・ 自治会関係に要する経費 145,768,907
消 耗 品 費	6,920,850	5,996,341			924,509	・ 女性施策推進に要する経費 8,935,520
燃 料 費	17,000	2,247			14,753	・ 国際化の推進に要する経費 79,283,426
食 糧 費	212,284	136,695			75,589	・ 市民協働推進に要する経費 17,639,540
印刷製本費	4,170,716	3,805,260			365,456	・ 市民文化祭開催に要する経費 9,198,950
光 熱 水 費	451,000	409,408			41,592	・ メディア芸術振興に要する経費 0
修 繕 料	777,000	741,533			35,467	
12. 役 務 費	2,382,112	2,101,821			280,291	・ 職員給与関係経費 74,543,850
13. 委 託 料	145,848,858	144,783,084			1,065,774	・ 事務補助員に要する経費 3,067,629
14. 使用料及び賃借料	514,000	315,497			198,503	
15. 工事請負費	54,000	54,000			0	
18. 備品購入費	1,002,180	802,980			199,200	
19. 負担金補助及び交付金	163,255,000	158,116,180			5,138,820	
		113,175,935			3,969,065	
1. 報 酬	7,680,000	7,680,000			0	
2. 給 料	36,129,000	36,086,664			42,336	
3. 職員手当等	28,520,000	27,075,348			1,444,652	
4. 共 済 費	11,576,000	11,381,838			194,162	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 12	防 犯 対 策 費	180,203,000	6,206,000		1,200,300	187,609,300
3 1 13	ノバホール維持管理費	108,682,000	5,184,000			113,866,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		継続費	繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
7. 賃 金	3,611,000	3,067,629			543,371	<ul style="list-style-type: none"> 交通安全指導推進に要する経費 22,090,787 施設整備に要する経費 13,473,669 	
8. 報 償 費	921,000	913,300			7,700		
9. 旅 費	332,000	258,150			73,850		
11. 需 用 費	10,908,000	9,675,686			1,232,314		
消 耗 品 費	2,787,607	2,625,294			162,313		
印 刷 製 本 費	582,000	574,398			7,602		
光 熱 水 費	420,000	262,625			157,375		
修 繕 料	7,118,393	6,213,369			905,024		
12. 役 務 費	369,360	354,240			15,120		
15. 工 事 請 負 費	6,224,640	5,809,320			415,320		
18. 備 品 購 入 費	319,000	318,760			240		
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	10,555,000	10,555,000			0		
		181,693,265			5,916,035		<ul style="list-style-type: none"> 防犯対策に要する経費 181,538,776 空き家対策に要する経費 154,489 予備費から補充 1,200,300
1. 報 酬	38,168,000	38,122,337			45,663		
8. 報 償 費	110,000	30,000			80,000		
9. 旅 費	2,651,000	1,258,778			1,392,222		
11. 需 用 費	83,418,300	82,895,807			522,493		
消 耗 品 費	2,211,909	1,732,987			478,922		
燃 料 費	4,000	1,890			2,110		
印 刷 製 本 費	190,000	181,548			8,452		
光 熱 水 費	68,412,391	68,412,391			0		
修 繕 料	12,600,000	12,566,991			33,009		
12. 役 務 費	145,000	106,263			38,737		
13. 委 託 料	1,310,000	982,800			327,200		
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	6,000	0			6,000		
15. 工 事 請 負 費	32,681,182	29,930,472			2,750,710		
18. 備 品 購 入 費	38,000	32,140			5,860		
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	29,081,818	28,334,668			747,150		
		105,369,714	繰越明許費 5,184,000		3,312,286	<ul style="list-style-type: none"> ノバホール維持管理に要する経費 105,369,714 	
11. 需 用 費	1,803,200	1,520,931			282,269		
消 耗 品 費	239,760	239,760			0		
修 繕 料	1,563,440	1,281,171			282,269		
13. 委 託 料	51,714,800	51,714,800			0		
15. 工 事 請 負 費	5,184,000	0	繰越明許費 5,184,000		0		
18. 備 品 購 入 費	2,887,000	2,652,793			234,207		
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	52,277,000	49,481,190			2,795,810		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 1 14	つくばカピオ維持管理費	円 251,176,000	円	円		円 251,176,000
3 1 15	地域交流センター費	569,793,000	△12,945,000	22,049,000		578,897,000
3 1 16	市民ホール費	95,220,000		40,219,200		135,439,200

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		
			249,513,310			円	1,662,690	・ つくばカピオ維持管理に要する経費 249,513,310
11. 需用費		5,500,000	4,324,038				1,175,962	
修繕料		5,500,000	4,324,038				1,175,962	
12. 役務費		172,000	171,663				337	
13. 委託料		109,813,000	109,373,600				439,400	
15. 工事請負費		4,212,000	4,165,560				46,440	
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		131,436,000	131,435,449				551	
			566,032,031		繰越明許費 616,000		12,248,969	・ 職員給与関係経費 343,582,369
1. 報酬		3,600,000	3,600,000				0	・ 事務補助員に要する経費 8,667,149
2. 給料		182,692,000	182,439,473				252,527	
3. 職員手当等		117,427,000	116,120,766				1,306,234	・ 地域交流センター維持管理に要する経費 208,617,928
4. 共済費		45,767,000	45,022,130				744,870	・ 繰越明許支出額 18,792,000
7. 賃金		9,028,000	8,667,149				360,851	・ 地域交流センター行事に要する経費 5,164,585
8. 報償費		4,876,440	4,153,900				722,540	
9. 旅費		286,000	194,180				91,820	
11. 需用費		70,812,240	67,469,343				3,342,897	
消耗品費		7,148,608	6,987,121				161,487	
燃料費		1,217,676	952,510				265,166	
印刷製本費		645,142	636,049				9,093	
光熱水費		45,320,078	42,636,016				2,684,062	
修繕料		16,472,354	16,249,265				223,089	
肥飼料費		8,382	8,382				0	
12. 役務費		5,611,000	5,030,818				580,182	
13. 委託料		86,242,412	85,226,871				1,015,541	
14. 使用料及び賃借料		7,509,000	7,255,464				253,536	
15. 工事請負費		33,333,908	29,726,760		繰越明許費 616,000		2,991,148	
18. 備品購入費		6,467,000	6,288,234				178,766	
19. 負担金補助及び交付金		5,245,000	4,836,943				408,057	
			132,041,638				3,397,562	・ 市民ホール管理に要する経費 132,041,638
11. 需用費		26,692,793	24,341,118				2,351,675	・ 繰越明許支出額 40,219,200
消耗品費		1,549,604	1,520,955				28,649	
燃料費		2,367,584	1,433,004				934,580	
印刷製本費		173,000	154,800				18,200	
光熱水費		15,532,771	14,239,385				1,293,386	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 2	児 童 福 祉 費	12,592,156,000	546,550,000	141,205,000	△32,723,000	13,247,188,000
3 2 1	児 童 福 祉 総 務 費	942,844,000	23,134,000			965,978,000
3 2 2	児 童 措 置 費	4,317,160,000	50,364,000			4,367,524,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
修繕料	7,069,834	6,992,974			76,860		
12. 役 務 費	583,200	506,297			76,903		
13. 委 託 料	59,010,207	58,099,163			911,044		
14. 使用料及び賃借料	824,000	822,188			1,812		
15. 工事請負費	47,250,000	47,217,600			32,400		
18. 備品購入費	1,079,000	1,055,272			23,728		
		12,865,706,828			381,481,172		
		938,569,242			27,408,758	・ 職員給与関係経費 143,797,070	
1. 報 酬	7,326,000	7,096,000			230,000	・ 事務補助員に要する経費 8,012,602	
2. 給 料	68,216,000	68,021,555			194,445	・ 児童福祉対策に要する経費 6,883,692	
3. 職員手当等	55,902,000	54,907,156			994,844	・ 児童扶養手当支給に要する経費 663,301,066	
4. 共 済 費	21,473,000	20,868,359			604,641	・ 子どもの遊び場設置に要する経費 50,000	
7. 賃 金	8,267,000	8,012,602			254,398	・ 要保護児童対策に要する経費 8,062,363	
8. 報 償 費	54,000	26,000			28,000	・ 子ども・子育て支援に要する経費 12,932,621	
9. 旅 費	477,300	357,980			119,320	・ 子育て支援拠点事業に要する経費 73,989,434	
11. 需 用 費	1,180,000	899,471			280,529	・ ひとり親家庭等学習応援事業に要する経費 21,540,394	
消耗品費	415,675	327,889			87,786		
食糧費	31,000	10,285			20,715		
印刷製本費	583,325	561,297			22,028		
修繕料	150,000	0			150,000		
12. 役 務 費	1,059,000	850,165			208,835		
13. 委 託 料	82,761,396	82,717,760			43,636		
14. 使用料及び賃借料	992,000	988,920			3,080		
18. 備品購入費	362,804	60,804			302,000		
19. 負担金補助及び交付金	1,967,700	1,110,700			857,000		
20. 扶 助 費	713,404,800	690,117,520			23,287,280		
23. 償還金利子及び割引料	2,535,000	2,534,250			750		
		4,296,352,513			71,171,487	・ 職員給与関係経費 83,546,499	
3. 職員手当等	87,833,000	83,546,499			4,286,501	・ 児童手当支給に要する経費 4,068,280,010	
7. 賃 金	826,000	55,470			770,530	・ 子育て世帯臨時特例給付金支給に要する経費 144,526,004	
11. 需 用 費	723,000	457,331			265,669		
消耗品費	209,000	177,179			31,821		
印刷製本費	514,000	280,152			233,848		
12. 役 務 費	15,971,000	11,317,419			4,653,581		
13. 委 託 料	2,650,334	1,654,128			996,206		
19. 負担金補助及び交付金	99,000,000	86,766,000			12,234,000		
20. 扶 助 費	4,111,155,000	4,063,190,000			47,965,000		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 2 3	母子福祉費	69,822,000				69,822,000
3 2 4	保育所費	6,569,390,000	391,389,000	103,998,000	△32,723,000	7,032,054,000
3 2 5	児童館費	692,940,000	81,663,000	37,207,000		811,810,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
23. 償還金利子及び割引料	49,365,666	49,365,666			0		
		69,210,179			611,821	・ 母子家庭等児童福祉金支給に要する経費 69,210,179	
11. 需用費	39,000	17,679			21,321		
消耗品費	14,000	11,318			2,682		
印刷製本費	25,000	6,361			18,639		
20. 扶助費	69,783,000	69,192,500			590,500		
		6,765,142,986			266,911,014	・ 職員給与関係経費 1,540,666,503	
1. 報酬	6,486,000	6,486,000			0	・ 事務補助員に要する経費 6,919,858	
2. 給料	804,393,000	800,443,812			3,949,188	・ 保育所運営に要する経費 718,762,112	
3. 職員手当等	514,278,000	501,450,951			12,827,049	・ 民間保育所運営に要する経費 4,299,599,863	
4. 共済費	242,419,000	238,771,740			3,647,260	・ 繰越明許支出額 103,998,000	
7. 賃金	538,263,000	504,885,264			33,377,736	・ 保育所管理に要する経費 199,194,650	
8. 報償費	695,000	457,394			237,606		
9. 旅費	383,000	255,412			127,588		
11. 需用費	240,712,617	225,295,108			15,417,509		
消耗品費	27,356,000	26,799,153			556,847		
燃料費	5,322,000	2,813,549			2,508,451		
食糧費	137,000	78,330			58,670		
印刷製本費	2,338,953	1,473,070			865,883		
光熱水費	53,211,000	50,025,993			3,185,007		
修繕料	16,761,000	15,740,014			1,020,986		
賄材料費	135,461,664	128,299,583			7,162,081		
肥飼料費	125,000	65,416			59,584		
12. 役務費	12,928,000	11,905,220			1,022,780		
13. 委託料	4,100,918,280	3,926,666,586			174,251,694		
14. 使用料及び賃借料	33,650,200	32,627,948			1,022,252		
15. 工事請負費	34,031,800	33,901,200			130,600		
18. 備品購入費	11,548,047	11,520,974			27,073		
19. 負担金補助及び交付金	444,296,000	423,459,685			20,836,315		
23. 償還金利子及び割引料	47,052,056	47,015,692			36,364		
		796,431,908			15,378,092	・ 職員給与関係経費 332,165,406	
1. 報酬	7,200,000	7,200,000			0	・ 事務補助員に要する経費 21,924,842	
2. 給料	173,586,000	173,540,172			45,828	・ 児童館運営に要する経費 64,832,748	
3. 職員手当等	111,788,000	110,825,624			962,376	・ 放課後児童対策に要する経費 284,249,923	
4. 共済費	48,320,000	47,799,610			520,390		
7. 賃金	147,147,000	138,091,885			9,055,115		
8. 報償費	318,000	221,000			97,000		
9. 旅費	430,000	369,890			60,110		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3	3	生活保護費	1,937,101,000	184,596,000		2,121,697,000
3	3	1 生活保護総務費	1,937,101,000	184,596,000		2,121,697,000
3	4	災害救助費	15,583,000	△146,000	50,723,000	66,160,000
3	4	1 災害救助費	15,583,000	△146,000	50,723,000	66,160,000

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		
11.	需用費	22,591,586	20,724,485				1,867,101	・ 児童館管理に要する経費
	消耗品費	3,365,906	3,148,986				216,920	93,258,989
	燃料費	341,000	157,868				183,132	・ 繰越明許支出額
	食糧費	48,000	19,930				28,070	36,828,000
	印刷製本費	48,978	48,978				0	
	光熱水費	13,328,022	12,176,781				1,151,241	
	修繕料	5,454,586	5,168,608				285,978	
	肥飼料費	5,094	3,334				1,760	
12.	役務費	4,456,000	4,166,506				289,494	
13.	委託料	195,313,872	193,969,189				1,344,683	
14.	使用料及び賃借料	4,745,462	4,741,171				4,291	
15.	工事請負費	68,809,304	68,194,440				614,864	
18.	備品購入費	2,329,776	2,259,586				70,190	
19.	負担金補助及び交付金	22,467,000	22,467,000				0	
20.	扶助費	2,304,000	1,857,350				446,650	
23.	償還金利子及び割引料	4,000	4,000				0	
			2,084,028,145				37,668,855	
			2,084,028,145				37,668,855	・ 職員給与関係経費
1.	報酬	2,730,000	2,730,000				0	83,326,980
2.	給料	40,144,000	39,602,899				541,101	・ 事務補助員に要する経費
3.	職員手当等	32,552,000	31,302,878				1,249,122	958,364
4.	共済費	13,538,001	13,178,193				359,808	・ 生活保護対策に要する経費
7.	賃金	4,522,000	4,231,902				290,098	1,996,324,967
9.	旅費	425,000	312,420				112,580	・ 生活困窮者自立支援事業に要する経費
11.	需用費	952,000	819,304				132,696	3,417,834
	消耗品費	517,000	398,591				118,409	
	印刷製本費	423,000	420,713				2,287	
	修繕料	12,000	0				12,000	
12.	役務費	4,013,999	3,392,474				621,525	
13.	委託料	1,379,000	693,360				685,640	
14.	使用料及び賃借料	3,489,000	2,587,950				901,050	
19.	負担金補助及び交付金	443,000	442,200				800	
20.	扶助費	1,972,125,000	1,939,352,052				32,772,948	
23.	償還金利子及び割引料	45,384,000	45,382,513				1,487	
			58,808,345				7,351,655	
			58,808,345				7,351,655	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
4	衛生費	5,023,289,000	264,490,000	30,724,600		5,318,503,600
4 1	保健衛生費	2,677,876,000	291,097,000	3,746,000		2,972,719,000
4 1 1	保健衛生総務費	102,238,000	179,579,000			281,817,000
4 1 2	予防費	655,905,000	100,024,000		100,000	756,029,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
			円	円	円	円	
3. 職員手当等	32,723,000	32,458,572				264,428	・職員給与関係経費
7. 賃金	160,000	74,790				85,210	32,458,572
11. 需用費	15,392,000	13,563,270				1,828,730	・災害救助に要する経費
消耗品費	14,225,000	12,997,529				1,227,471	2,439,313
燃料費	300,000	144,671				155,329	・原発避難者等救助に要する経費
印刷製本費	32,000	31,590				410	7,228,300
光熱水費	810,000	365,158				444,842	・竜巻災害救助に要する経費
修繕料	25,000	24,322				678	499,700
12. 役務費	1,696,000	1,099,513				596,487	・地震災害救助に要する経費
13. 委託料	2,262,000	2,048,502				213,498	373,000
14. 使用料及び賃借料	9,375,000	7,065,878				2,309,122	・水害救助に要する経費
15. 工事請負費	140,000	97,200				42,800	予備費から補充
18. 備品購入費	30,000	17,820				12,180	18,000,000
19. 負担金補助及び交付金	373,000	373,000				0	
20. 扶助費	2,309,000	2,009,800				299,200	
21. 貸付金	1,700,000	0				1,700,000	
		5,078,601,727	繰越明許費 2,049,000			237,852,873	
		2,830,974,396	繰越明許費 2,049,000			139,695,604	
		273,529,855				8,287,145	・事務補助員に要する経費
7. 賃金	11,767,000	10,360,032				1,406,968	3,484,680
8. 報償費	596,000	380,000				216,000	・献血推進事務に要する経費
9. 旅費	84,000	40,718				43,282	198,396
11. 需用費	2,713,255	2,104,670				608,585	・休日緊急医療に要する経費
消耗品費	2,315,000	1,727,545				587,455	35,406,288
食糧費	25,000	5,670				19,330	・健康増進に要する経費
印刷製本費	373,255	371,455				1,800	13,963,341
12. 役務費	804,037	675,863				128,174	・健康情報管理システムに要する経費
13. 委託料	43,062,708	41,616,288				1,446,420	3,142,800
14. 使用料及び賃借料	188,000	187,284				716	・医療環境整備に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	180,422,000	176,009,000				4,413,000	217,334,350
20. 扶助費	180,000	156,000				24,000	
26. 寄付金	42,000,000	42,000,000				0	
		731,565,343				24,463,657	・職員給与関係経費
1. 報酬	120,000	54,000				66,000	144,754,066
2. 給料	72,952,000	72,246,885				705,115	・予防接種に要する経費
3. 職員手当等	51,632,000	51,006,745				625,255	586,811,277

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
4 1 3	母 子 衛 生 費	297,800,000			△100,000	297,700,000
4 1 4	成 人 保 健 費	414,788,000	49,412,000			464,200,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
4. 共 済 費	21,975,000	21,500,436			474,564	
7. 賃 金	4,079,000	3,950,240			128,760	
9. 旅 費	52,000	27,280			24,720	
11. 需 用 費	1,845,000	1,613,261			231,739	
消 耗 品 費	464,000	357,113			106,887	
印 刷 製 本 費	1,381,000	1,256,148			124,852	
12. 役 務 費	7,036,000	5,641,210			1,394,790	
13. 委 託 料	593,644,000	573,222,818			20,421,182	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100,000	85,000			15,000	
20. 扶 助 費	2,594,000	2,217,468			376,532	
		282,053,457			15,646,543	・ 母子健康診査に要する経費
7. 賃 金	14,691,000	14,203,002			487,998	252,387,356
8. 報 償 費	2,461,000	2,386,000			75,000	・ 母子健康教育に要する経費
9. 旅 費	44,000	29,226			14,774	2,047,051
11. 需 用 費	4,136,000	3,889,339			246,661	・ 母子健康訪問・相談に要する経費
消 耗 品 費	3,050,000	2,849,256			200,744	3,251,713
食 糧 費	42,000	40,435			1,565	・ 不妊治療助成に要する経費
印 刷 製 本 費	1,004,000	998,028			5,972	14,473,630
修 繕 料	40,000	1,620			38,380	・ 養育医療給付に要する経費
12. 役 務 費	3,626,000	3,366,793			259,207	9,893,707
13. 委 託 料	236,241,000	227,997,491			8,243,509	
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	39,000	22,590			16,410	
18. 備 品 購 入 費	676,000	630,710			45,290	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	62,000	54,500			7,500	
20. 扶 助 費	35,724,000	29,473,806			6,250,194	
		437,693,484			26,506,516	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	100,487,000	99,478,113			1,008,887	197,249,719
3. 職 員 手 当 等	68,841,000	67,611,492			1,229,508	・ 事務補助員に要する経費
4. 共 済 費	31,126,000	30,160,114			965,886	1,728,134
7. 賃 金	3,172,000	2,974,274			197,726	・ 健診事業に要する経費
8. 報 償 費	83,000	70,000			13,000	231,612,559
9. 旅 費	53,000	28,916			24,084	・ 健康教育に要する経費
11. 需 用 費	12,628,000	10,152,052			2,475,948	4,472,742
消 耗 品 費	2,380,000	2,067,065			312,935	・ 栄養改善事業に要する経費
印 刷 製 本 費	10,248,000	8,084,987			2,163,013	2,219,797
12. 役 務 費	14,314,000	12,527,985			1,786,015	・ 健康相談に要する経費
13. 委 託 料	233,102,000	214,558,698			18,543,302	410,533
18. 備 品 購 入 費	103,000	90,000			13,000	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
4	1	5	在 宅 保 健 費	19,604,000			19,604,000
4	1	6	保 健 セ ン タ ー 管 理 費	28,806,000			28,806,000
4	1	7	環 境 衛 生 費	785,011,000	△13,443,000	3,746,000	775,314,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	239,000	41,840			197,160	
23. 償還金利子及び割引料	52,000	0			52,000	
		18,023,015			1,580,985	・ 事務補助員に要する経費
7. 賃 金	6,056,000	5,733,654			322,346	868,464
8. 報 償 費	553,000	377,500			175,500	・ 訪問事業に要する経費
9. 旅 費	38,000	18,260			19,740	5,115,734
11. 需 用 費	6,339,538	5,722,099			617,439	・ 介護予防に要する経費
消耗品費	2,995,538	2,643,102			352,436	4,392,996
印刷製本費	569,000	531,000			38,000	・ 精神保健に要する経費
光熱水費	1,981,000	1,941,198			39,802	1,280,326
修繕料	794,000	606,799			187,201	・ 健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費
12. 役 務 費	419,462	414,841			4,621	6,365,495
13. 委 託 料	5,398,000	5,017,672			380,328	
14. 使用料及び賃借料	329,000	323,913			5,087	
18. 備品購入費	329,000	286,416			42,584	
19. 負担金補助及び交付金	142,000	128,660			13,340	
		24,304,704			4,501,296	・ 保健センター管理に要する経費
11. 需 用 費	11,368,941	8,815,529			2,553,412	24,304,704
消耗品費	554,000	515,625			38,375	
燃 料 費	1,188,000	636,176			551,824	
光熱水費	7,175,941	5,378,077			1,797,864	
修繕料	2,451,000	2,285,651			165,349	
12. 役 務 費	1,685,000	1,621,846			63,154	
13. 委 託 料	10,968,000	10,075,442			892,558	
14. 使用料及び賃借料	1,475,000	1,380,188			94,812	
15. 工事請負費	3,240,000	2,343,600			896,400	
18. 備品購入費	69,000	68,040			960	
22. 補償・補填及び賠償金	59	59			0	
		725,433,258	繰越明許費 2,049,000		47,831,742	・ 職員給与関係経費 169,250,482
1. 報 酬	920,000	716,000			204,000	・ 事務補助員に要する経費
2. 給 料	82,056,000	81,985,056			70,944	7,021,634
3. 職員手当等	63,282,000	61,810,773			1,471,227	・ 環境政策に要する経費
4. 共 済 費	25,766,000	25,454,653			311,347	2,096,863
7. 賃 金	7,447,000	7,021,634			425,366	・ 環境教育に要する経費
8. 報 償 費	191,000	53,000			138,000	1,580,289

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円		円		
4	1	8	公 害 対 策 費	72,882,000	△2,202,000		△10,000	70,670,000

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	
9. 旅 費	600,000	167,448			432,552	・ つくば市環境改善に要する経費 3,201,872
11. 需 用 費	16,678,554	13,831,034			2,847,520	・ 地域新エネルギー導入に要する経費 51,190,526 ・ 繰越明許支出額 3,706,000
消 耗 品 費	8,605,264	7,051,394			1,553,870	
燃 料 費	20,000	10,392			9,608	
食 糧 費	120,000	60,756			59,244	
印 刷 製 本 費	2,403,290	1,936,125			467,165	
光 熱 水 費	3,773,000	3,262,527			510,473	・ 環境都市推進に要する経費 3,992,816
修 繕 料	1,751,000	1,509,840			241,160	
肥 飼 料 費	6,000	0			6,000	・ つくば環境フェスティバル開催に要する経費 2,930,258
12. 役 務 費	2,355,000	2,032,887			322,113	
13. 委 託 料	17,348,532	15,794,832			1,553,700	
14. 使用料及び賃借料	2,795,000	2,134,849			660,151	・ 動物愛護に要する経費 4,710,960
15. 工事請負費	1,811,914	1,476,360			335,554	・ 自然環境・鳥獣保護に要する経費 3,302,793
18. 備品購入費	144,000	103,680			40,320	
19. 負担金補助及び交付金	553,919,000	512,851,052	繰越明許費 2,049,000		39,018,948	・ 合併浄化槽設置に要する経費 53,086,778 ・ 水質保全に要する経費 2,307,802 ・ 水質浄化施設の維持管理に要する経費 7,635,013 ・ 簡易水道事務に要する経費 6,106,475 ・ 除草事業に要する経費 1,016,079 ・ 環境美化推進に要する経費 5,951,338 ・ 水道事業に要する経費 397,552,000 ・ 低炭素タウン推進に要する経費 2,499,280
		66,234,752			4,435,248	・ 職員給与関係経費 51,211,427
1. 報 酬	3,600,000	3,600,000			0	
2. 給 料	26,718,000	26,269,356			448,644	・ 公害対策に要する経費 11,545,860
3. 職員手当等	18,710,000	16,976,742			1,733,258	
4. 共 済 費	8,201,000	7,965,329			235,671	・ 放射線対策に要する経費 3,477,465
8. 報 償 費	50,000	40,000			10,000	
9. 旅 費	493,000	205,906			287,094	
11. 需 用 費	1,378,000	1,209,843			168,157	
消 耗 品 費	687,192	599,006			88,186	
食 糧 費	1,000	486			514	
印 刷 製 本 費	120,000	40,543			79,457	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
4 1 9	メモリアルホール管理費	300,842,000	△22,273,000		10,000	278,579,000
4 2	清 掃 費	2,141,624,000	△26,907,000	26,978,600		2,141,695,600
4 2 1	清 掃 総 務 費	99,503,000	△2,184,000			97,319,000
4 2 2	塵 芥 処 理 費	1,895,692,000	△22,659,000	26,978,600		1,900,011,600

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
		円	円	円	円		
	修 繕 料	569,808	569,808			0	
12.	役 務 費	11,000	10,330			670	
13.	委 託 料	10,508,000	9,126,090			1,381,910	
14.	使用料及び賃借料	204,000	149,558			54,442	
18.	備品購入費	693,000	634,338			58,662	
19.	負担金補助及び交付金	104,000	47,260			56,740	
			272,136,528			6,442,472	
2.	給 料	15,727,000	15,725,400			1,600	
3.	職員手当等	11,024,871	11,017,503			7,368	
4.	共 済 費	4,340,129	4,340,129			0	
7.	賃 金	3,454,000	3,322,783			131,217	
9.	旅 費	22,000	0			22,000	
11.	需 用 費	47,801,093	44,254,387			3,546,706	
	消耗品費	1,266,660	1,266,660			0	
	燃料費	10,163	10,163			0	
	食糧費	163,000	162,912			88	
	印刷製本費	102,000	101,952			48	
	光熱水費	39,244,404	35,703,834			3,540,570	
	修繕料	7,008,866	7,008,866			0	
	肥飼料費	6,000	0			6,000	
12.	役 務 費	977,779	977,779			0	
13.	委 託 料	95,085,429	92,400,172			2,685,257	
14.	使用料及び賃借料	2,494,000	2,458,664			35,336	
15.	工事請負費	97,532,699	97,531,992			707	
18.	備品購入費	120,000	107,719			12,281	
			2,108,723,951			32,971,649	
			96,949,256			369,744	
2.	給 料	47,519,000	47,455,476			63,524	
3.	職員手当等	34,824,000	34,721,323			102,677	
4.	共 済 費	14,311,000	14,179,588			131,412	
11.	需 用 費	23,000	21,769			1,231	
	消耗品費	23,000	21,769			1,231	
13.	委 託 料	567,000	496,800			70,200	
19.	負担金補助及び交付金	75,000	74,300			700	
			1,880,596,920			19,414,680	
1.	報 酬	600,000	176,000			424,000	
2.	給 料	59,375,000	59,332,680			42,320	

科目名	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
款 項 目	円	円	円		円
4 2 3 尿 処 理 費	146,429,000	△2,064,000			144,365,000
4 3 病 院 費	203,789,000	300,000			204,089,000
4 3 1 病 院 費	203,789,000	300,000			204,089,000

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	
3. 職員手当等	42,078,000	41,876,496			201,504	・ 事務補助員に要する経費
4. 共 済 費	18,766,000	18,528,309			237,691	10,393,606
7. 賃 金	10,730,000	10,393,606			336,394	・ 管路輸送施設の管理に要する経費
8. 報 償 費	4,215,000	3,676,027			538,973	8,483,388
9. 旅 費	316,000	167,312			148,688	・ 塵芥処理に要する経費
11. 需 用 費	30,181,840	27,137,013			3,044,827	550,421,218
消耗品費	15,271,271	13,472,500			1,798,771	・ 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費
燃 料 費	3,000	1,800			1,200	954,012,854
食 糧 費	13,000	2,222			10,778	・ 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
印刷製本費	2,814,649	2,576,361			238,288	
光熱水費	6,847,000	6,219,278			627,722	171,397,950
修繕料	5,232,920	4,864,852			368,068	・ 不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
12. 役 務 費	2,698,000	2,434,782			263,218	
13. 委 託 料	1,594,514,200	1,582,906,889			11,607,311	4,374,704
14. 使用料及び賃借料	1,762,000	1,744,273			17,727	・ ごみ減量に要する経費
15. 工事請負費	28,907,400	27,501,120			1,406,280	・ 繰越明許支出額
18. 備品購入費	340,160	314,365			25,795	20,077,200
19. 負担金補助及び交付金	104,217,000	103,771,948			445,052	・ リサイクルに要する経費
27. 公 課 費	1,311,000	636,100			674,900	・ リサイクルセンター建設に要する経費
		131,177,775			13,187,225	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	17,032,000	16,948,800			83,200	33,826,063
3. 職員手当等	12,066,000	11,660,260			405,740	・ し尿処理施設管理に要する経費
4. 共 済 費	5,294,000	5,217,003			76,997	97,351,712
11. 需 用 費	68,790,000	56,568,017			12,221,983	
消耗品費	13,704,295	9,157,729			4,546,566	
燃 料 費	19,705	11,505			8,200	
印刷製本費	135,000	126,792			8,208	
光熱水費	48,028,000	40,430,191			7,597,809	
修繕料	6,903,000	6,841,800			61,200	
12. 役 務 費	452,000	351,159			100,841	
13. 委 託 料	20,533,000	20,256,773			276,227	
14. 使用料及び賃借料	58,000	49,963			8,037	
15. 工事請負費	20,140,000	20,125,800			14,200	
		138,903,380			65,185,620	
		138,903,380			65,185,620	・ 市立病院に要する経費
11. 需 用 費	13,000	5,062			7,938	138,903,380
消耗品費	2,000	0			2,000	
光熱水費	11,000	5,062			5,938	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
5	労働費	53,640,000	835,000	13,669,362		68,144,362
5 1	労働諸費	53,640,000	835,000	13,669,362		68,144,362
5 1 1	働く婦人の家管理費	18,400,000	835,000			19,235,000
5 1 2	労働諸費	35,240,000		13,669,362		48,909,362

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
12. 役務費	79,000	46,248			32,752		
13. 委託料	6,824,540	3,718,980			3,105,560		
14. 使用料及び賃借料	221,000	0			221,000		
15. 工事請負費	195,954,370	134,136,000			61,818,370		
22. 補償・補填及び賠償金	697,090	697,090			0		
23. 償還金利子及び割引料	300,000	300,000			0		
		52,306,961			15,837,401		
		52,306,961			15,837,401		
		18,621,946			613,054	・ 職員給与関係経費 12,837,930	
1. 報酬	112,000	48,000			64,000		
2. 給料	7,218,000	7,185,168			32,832	・ 働く婦人の家施設管理運営に要する経費 5,784,016	
3. 職員手当等	4,329,000	4,235,161			93,839		
4. 共済費	1,452,000	1,417,601			34,399		
8. 報償費	490,000	413,700			76,300		
9. 旅費	28,000	12,000			16,000		
11. 需用費	1,435,000	1,268,994			166,006		
消耗品費	210,000	158,126			51,874		
印刷製本費	19,000	18,997			3		
光熱水費	940,000	934,952			5,048		
修繕料	266,000	156,919			109,081		
12. 役務費	374,000	301,889			72,111		
13. 委託料	3,619,000	3,578,040			40,960		
14. 使用料及び賃借料	108,000	103,393			4,607		
18. 備品購入費	70,000	58,000			12,000		
		33,685,015			15,224,347	・ 雇用促進対策に要する経費 8,457,608	
4. 共済費	1,552,352	1,018,022			534,330	・ 緊急雇用創出に要する経費 25,227,407	
7. 賃金	13,207,626	10,876,950			2,330,676		
11. 需用費	3,135,742	2,110,024			1,025,718		
消耗品費	457,742	213,855			243,887		
光熱水費	2,099,000	1,317,505			781,495		
修繕料	579,000	578,664			336		
12. 役務費	6,000	3,884			2,116		
13. 委託料	29,431,519	18,425,990			11,005,529		
14. 使用料及び賃借料	592,123	266,145			325,978		
18. 備品購入費	648,000	648,000			0		
19. 負担金補助及び交付金	336,000	336,000			0		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
6	農 林 水 産 業 費	円 1,818,898,000	円 91,074,000	円 27,047,600		円 1,937,019,600
6 1	農 業 費	1,765,544,000	91,074,000	24,185,600		1,880,803,600
6 1 1	農 業 委 員 会 費	127,644,000	△4,684,000			122,960,000
6 1 2	農 業 総 務 費	229,847,000	△7,689,000			222,158,000

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	繰越	明許	繰越		
	円	円	円	円	円	
	1,744,022,570	繰越明許費	31,072,496		161,924,534	
	1,696,779,874	繰越明許費	31,072,496		152,951,230	
					6,094,222	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	20,022,000	19,485,379			536,621	83,156,683
2. 給料	41,143,000	40,890,084			252,916	・ 事務補助員に要する経費
3. 職員手当等	30,853,000	29,425,345			1,427,655	1,456,232
4. 共済費	13,107,000	12,841,254			265,746	・ 農業委員に要する経費
7. 賃金	3,634,570	3,277,802			356,768	24,691,738
8. 報償費	60,000	60,000			0	・ 農業委員会事務局に要する経費
9. 旅費	3,022,430	2,222,512			799,918	6,639,229
10. 交際費	100,000	30,000			70,000	・ 農業者年金に要する経費
11. 需用費	3,996,060	3,614,202			381,858	421,163
消耗品費	2,067,260	1,904,375			162,885	・ 農業担い手対策に要する経費
燃料費	41,000	30,733			10,267	500,733
食糧費	300,400	156,113			144,287	
印刷製本費	1,063,400	1,049,736			13,664	
修繕料	363,000	345,830			17,170	
賄材料費	30,000	22,515			7,485	
肥飼料費	131,000	104,900			26,100	
12. 役務費	2,273,000	672,442			1,600,558	
13. 委託料	1,937,000	1,709,098			227,902	
14. 使用料及び賃借料	1,136,600	1,027,320			109,280	
18. 備品購入費	11,340	11,340			0	
19. 負担金補助及び交付金	1,664,000	1,599,000			65,000	
		214,671,641			7,486,359	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	8,161,000	7,976,000			185,000	201,401,330
2. 給料	100,146,000	99,845,121			300,879	・ 事務補助員に要する経費
3. 職員手当等	75,580,000	71,451,773			4,128,227	1,754,440
4. 共済費	30,662,000	30,104,436			557,564	・ 農業推進等に要する経費
7. 賃金	1,806,000	1,754,440			51,560	11,515,871
8. 報償費	120,000	61,500			58,500	
9. 旅費	599,000	493,838			105,162	
11. 需用費	337,000	298,151			38,849	
消耗品費	162,000	148,230			13,770	
食糧費	87,000	65,681			21,319	
印刷製本費	88,000	84,240			3,760	
12. 役務費	24,000	16,400			7,600	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
6 1 3	農 業 振 興 費	4,982,000				4,982,000
6 1 4	畜 産 業 費	1,259,000				1,259,000
6 1 5	農 地 費	705,936,000	△6,550,000	7,772,400	△100,000	707,058,400
6 1 6	園 芸 振 興 費	19,102,000	210,000			19,312,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	98,000	97,200		800		
19. 負担金補助及び交付金	4,625,000	2,572,782		2,052,218		
		3,910,626		1,071,374		・ 農業振興地域整備促進に要する経費 1,261,440
8. 報償費	1,394,000	917,998		476,002		
11. 需用費	1,162,000	923,962		238,038		・ 農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費 1,094,465
消耗品費	191,000	130,728		60,272		
食糧費	84,000	29,399		54,601		
印刷製本費	887,000	763,835		123,165		・ 都市農村交流推進に要する経費 1,554,721
12. 役務費	319,000	313,546		5,454		
13. 委託料	1,547,000	1,241,400		305,600		
14. 使用料及び賃借料	460,000	438,120		21,880		
19. 負担金補助及び交付金	100,000	75,600		24,400		
		1,013,637		245,363		・ 畜産振興に要する経費 1,013,637
8. 報償費	110,000	95,000		15,000		
11. 需用費	50,000	39,467		10,533		
消耗品費	50,000	39,467		10,533		
12. 役務費	254,000	34,170		219,830		
19. 負担金補助及び交付金	845,000	845,000		0		
		646,533,649	繰越明許費 26,975,680	33,549,071		・ 土地改良事業に要する経費 349,903,336
9. 旅費	37,000	18,206		18,794		・ 繰越明許支出額 7,772,400
11. 需用費	340,900	325,702		15,198		・ 霞ヶ浦用水建設に要する経費 123,097,282
消耗品費	338,116	322,918		15,198		
燃料費	2,784	2,784		0		・ 土地改良振興に要する経費 173,533,031
13. 委託料	34,851,100	29,882,952		4,968,148		
15. 工事請負費	168,574,400	117,488,540	繰越明許費 26,975,680	24,110,180		
19. 負担金補助及び交付金	503,255,000	498,818,249		4,436,751		
		17,170,078		2,141,922		・ 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 798,292
8. 報償費	168,000	77,000		91,000		
9. 旅費	15,000	0		15,000		
11. 需用費	10,067,828	9,075,540		992,288		・ 園芸振興に要する経費 16,371,786
消耗品費	616,828	517,377		99,451		
食糧費	4,000	0		4,000		
印刷製本費	1,708,000	1,558,980		149,020		
賄材料費	7,739,000	6,999,183		739,817		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
6 1 7	農道整備費	200,331,000	55,000	16,413,200	100,000	216,899,200
6 1 8	地域農政推進対策事業費	134,521,000	50,630,000			185,151,000
6 1 9	水田農業構造改革対策事業費	170,696,000	58,555,000			229,251,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
12. 役務費	383,000	46,026			336,974	
13. 委託料	1,695,000	1,334,340			360,660	
14. 使用料及び賃借料	154,000	121,000			33,000	
19. 負担金補助及び交付金	6,829,172	6,516,172			313,000	
		201,844,980	繰越明許費 4,096,816		10,957,404	・ 職員給与関係経費 9,024,743
2. 給料	4,460,000	4,436,400			23,600	・ 農道整備に要する経費 192,820,237
3. 職員手当等	3,522,000	3,201,052			320,948	・ 繰越明許支出額 16,413,200
4. 共済費	1,442,000	1,387,291			54,709	
11. 需用費	184,000	177,244			6,756	
消耗品費	184,000	177,244			6,756	
13. 委託料	20,000,000	16,664,400	繰越明許費 2,916,000		419,600	
15. 工事請負費	112,613,200	105,358,976			7,254,224	
16. 原材料費	649,000	0			649,000	
17. 公有財産購入費	1,281,000	100,184	繰越明許費 1,180,816		0	
19. 負担金補助及び交付金	72,748,000	70,519,433			2,228,567	
		108,883,373			76,267,627	・ 農業経営対策に要する経費 45,567,080
4. 共済費	493,000	488,803			4,197	・ 農地中間管理事業に要する経費 63,316,293
7. 賃金	3,471,000	3,455,792			15,208	
8. 報償費	600,000	228,000			372,000	
11. 需用費	650,000	273,959			376,041	
消耗品費	189,000	174,059			14,941	
食糧費	12,000	0			12,000	
印刷製本費	449,000	99,900			349,100	
12. 役務費	422,000	77,619			344,381	
13. 委託料	300,000	291,600			8,400	
14. 使用料及び賃借料	64,000	63,200			800	
19. 負担金補助及び交付金	179,026,000	103,879,400			75,146,600	
23. 償還金利子及び割引料	125,000	125,000			0	
		225,494,122			3,756,878	・ 水田農業構造改革推進に要する経費 15,694,953
11. 需用費	2,126,000	2,073,995			52,005	
消耗品費	2,050,000	1,998,439			51,561	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
6	1	10	ふれあいの里施設管理運営費	86,389,000	214,000		86,603,000
6	1	11	ゆかりの森施設管理運営費	84,837,000	333,000		85,170,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
印刷製本費	76,000	75,556		444		・ 市単水田農業構造改革対策事業に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	227,125,000	223,420,127		3,704,873		203,492,174 ・ 環境にやさしい農業推進に要する経費 6,306,995
		79,243,204		7,359,796		・ 職員給与関係経費 18,358,512
2. 給料	9,328,000	9,327,600		400		・ 事務補助員に要する経費 1,830,280
3. 職員手当等	6,291,000	6,169,200		121,800		・ ふれあいの里施設管理運営に要する経費 59,054,412
4. 共済費	2,915,000	2,861,712		53,288		
7. 賃金	14,780,000	13,504,782		1,275,218		
11. 需用費	19,581,000	17,487,673		2,093,327		
消耗品費	1,868,000	1,761,259		106,741		
燃料費	1,850,000	1,354,257		495,743		
印刷製本費	233,000	225,720		7,280		
光熱水費	6,340,000	5,503,766		836,234		
修繕料	2,289,000	2,114,798		174,202		
賄材料費	6,902,000	6,505,763		396,237		
肥飼料費	99,000	22,110		76,890		
12. 役務費	1,119,000	1,050,920		68,080		
13. 委託料	21,961,000	19,792,339		2,168,661		
14. 使用料及び賃借料	7,872,000	7,471,015		400,985		
15. 工事請負費	2,160,000	1,058,400		1,101,600		
16. 原材料費	324,000	255,728		68,272		
18. 備品購入費	272,000	263,835		8,165		
		81,148,786		4,021,214		・ 職員給与関係経費 23,452,041
2. 給料	12,871,000	12,869,904		1,096		・ 事務補助員に要する経費 1,915,370
3. 職員手当等	8,065,000	7,930,207		134,793		・ ゆかりの森施設管理運営に要する経費 55,781,375
4. 共済費	2,713,000	2,651,930		61,070		
7. 賃金	7,790,000	7,293,526		496,474		
8. 報償費	1,107,000	511,300		595,700		
11. 需用費	11,387,000	10,475,952		911,048		
消耗品費	2,907,660	2,812,996		94,664		
燃料費	681,000	440,421		240,579		
食糧費	45,000	26,460		18,540		
印刷製本費	196,000	155,250		40,750		
光熱水費	6,180,000	5,688,219		491,781		
修繕料	1,242,340	1,242,340		0		
賄材料費	30,000	27,000		3,000		
医薬材料費	10,000	0		10,000		

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
6 2	林業費	53,354,000		2,862,000		56,216,000
6 2 1	林業費	53,354,000		2,862,000		56,216,000
7	商工費	918,044,000	△23,130,000	201,546,000		1,096,460,000
7 1	商工費	918,044,000	△23,130,000	201,546,000		1,096,460,000
7 1 1	商工総務費	110,819,000	2,667,000			113,486,000
7 1 2	商工業振興費	362,241,000	△30,475,000	189,546,000		521,312,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
肥飼料費	95,000	83,266			11,734		
12. 役務費	1,924,000	1,692,100			231,900		
13. 委託料	18,997,000	18,096,328			900,672		
14. 使用料及び賃借料	6,412,000	5,876,913			535,087		
15. 工事請負費	13,244,000	13,136,040			107,960		
16. 原材料費	517,000	482,644			34,356		
18. 備品購入費	138,000	126,942			11,058		
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000			0		
		47,242,696			8,973,304		
		47,242,696			8,973,304	・ 林道整備に要する経費	
11. 需用費	3,266,000	2,565,888			700,112	10,867,741	
消耗品費	1,205,000	977,135			227,865	・ 繰越明許支出額	
燃料費	175,000	118,207			56,793	2,862,000	
食糧費	105,000	85,578			19,422	・ 林業振興に要する経費	
印刷製本費	879,000	853,200			25,800	22,828,043	
光熱水費	252,000	188,870			63,130	・ 高崎自然の森管理に要する経費	
修繕料	596,000	306,158			289,842	13,546,912	
肥飼料費	54,000	36,740			17,260		
12. 役務費	402,000	327,034			74,966		
13. 委託料	40,802,000	33,294,993			7,507,007		
14. 使用料及び賃借料	4,802,000	4,665,073			136,927		
15. 工事請負費	6,112,000	5,644,080			467,920		
16. 原材料費	60,000	11,800			48,200		
18. 備品購入費	550,000	514,828			35,172		
19. 負担金補助及び交付金	222,000	219,000			3,000		
		1,008,863,898			87,596,102		
		1,008,863,898			87,596,102		
		111,479,003			2,006,997	・ 職員給与関係経費	
2. 給料	51,809,000	51,048,048			760,952	110,478,979	
3. 職員手当等	43,730,000	43,173,731			556,269	・ 商工事務に要する経費	
4. 共済費	16,591,000	16,257,200			333,800	1,000,024	
9. 旅費	106,000	21,948			84,052		
11. 需用費	90,000	81,763			8,237		
消耗品費	90,000	81,763			8,237		
12. 役務費	1,160,000	896,313			263,687		
		452,815,757			68,496,243	・ 事務補助員に要する経費	
1. 報酬	9,704,000	8,565,784			1,138,216	5,453,083	
7. 賃金	5,721,000	5,453,083			267,917		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円		円		
7	1	3	観 光 費	444,984,000	4,678,000	12,000,000		461,662,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額					
	円	円	円	円		円
8. 報 償 費	613,000	102,000			511,000	・ 商工業振興に要する経費
9. 旅 費	2,010,800	1,589,448			421,352	184,152,234
11. 需 用 費	3,088,352	2,067,404			1,020,948	・ 繰越明許支出額
消 耗 品 費	791,329	635,094			156,235	150,868,329
食 糧 費	64,746	34,639			30,107	・ 融資対策に要する経費
印 刷 製 本 費	2,216,941	1,382,335			834,606	170,995,002
修 繕 料	15,336	15,336			0	・ 産業創出支援に要する経費
12. 役 務 費	1,636,600	1,267,103			369,497	19,460,068
13. 委 託 料	203,708,120	164,183,075			39,525,045	・ 計量法事務に要する経費
14. 使用料及び賃借料	2,158,000	2,029,088			128,912	916,399
15. 工事請負費	356,400	356,400			0	・ 企業誘致推進に要する経費
18. 備品購入費	4,257,728	4,256,928			800	47,992,839
19. 負担金補助及び交付金	222,158,000	197,045,444			25,112,556	・ 技術開発支援に要する経費
21. 貸 付 金	58,000,000	58,000,000			0	8,297,665
24. 投資及び出資金	7,900,000	7,900,000			0	・ ロボットの街つくば推進に要する経費
		444,569,138			17,092,862	15,548,467
2. 給 料	45,183,000	44,892,331			290,669	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等	51,006,000	47,849,820			3,156,180	106,404,655
4. 共 済 費	14,312,000	13,662,504			649,496	・ 事務補助員に要する経費
7. 貸 金	10,317,000	10,171,496			145,504	1,769,830
8. 報 償 費	843,000	664,000			179,000	・ 観光施設整備に要する経費
9. 旅 費	361,560	291,394			70,166	90,390,912
11. 需 用 費	22,148,094	20,407,709			1,740,385	・ 繰越明許支出額
消 耗 品 費	3,590,443	3,333,860			256,583	10,422,000
燃 料 費	47,331	22,426			24,905	・ 観光施設維持管理に要する経費
食 糧 費	55,453	53,974			1,479	90,261,802
印 刷 製 本 費	2,101,000	1,630,800			470,200	・ 観光行事に要する経費
光 熱 水 費	6,119,260	5,142,184			977,076	36,249,758
修 繕 料	9,461,807	9,451,665			10,142	・ 観光振興に要する経費
肥 飼 料 費	772,800	772,800			0	70,658,962
12. 役 務 費	3,311,000	2,731,739			579,261	・ 観光宣伝に要する経費
13. 委 託 料	75,323,614	74,527,841			795,773	16,960,223
14. 使用料及び賃借料	18,736,440	17,248,288			1,488,152	・ 観光客動態調査に要する経費
15. 工事請負費	113,751,040	112,020,732			1,730,308	58,870
16. 原 材 料 費	146,000	145,404			596	・ 物産品振興に要する経費
18. 備品購入費	4,125,252	4,044,536			80,716	1,417,708
19. 負担金補助及び交付金	99,098,000	95,911,344			3,186,656	・ 駅前ターミナルビル公共スペース管理運営に要する経費
						30,396,418

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
8	土 木 費	9,987,791,000	△760,547,000	1,376,211,659	709,040	10,604,164,699
8 1	土 木 管 理 費	270,410,000	31,969,000			302,379,000
8 1 1	土 木 総 務 費	270,410,000	31,969,000			302,379,000
8 2	道 路 橋 梁 費	3,206,895,000	△106,538,000	1,160,919,557		4,261,276,557
8 2 1	道 路 橋 梁 維 持 費	1,022,212,000	19,646,000	269,807,559		1,311,665,559

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
21. 貸 付 金	3,000,000	0			3,000,000		
		8,996,255,973	繰越明許費 1,092,577,477		515,331,249		
		300,429,699			1,949,301		
		300,429,699			1,949,301	・ 職員給与関係経費	
2. 給 料	104,255,640	104,255,640			0	224,361,301	
3. 職員手当等	87,492,076	87,061,377			430,699	・ 事務補助員に要する経費	
4. 共 済 費	33,044,284	33,044,284			0	4,706,324	
7. 賃 金	5,500,000	4,706,324			793,676	・ 道路整備事務に要する経費	
9. 旅 費	260,000	216,196			43,804	772,066	
11. 需 用 費	2,235,000	2,033,019			201,981	・ 道路管理事務に要する経費	
消耗品費	2,235,000	2,033,019			201,981	60,342,901	
12. 役 務 費	4,648,000	4,580,480			67,520	・ 登記事務に要する経費	
13. 委 託 料	50,189,703	49,924,460			265,243	9,550,983	
14. 使用料及び賃借料	2,916,297	2,847,316			68,981	・ 営繕事務に要する経費	
18. 備品購入費	55,000	46,594			8,406	696,124	
19. 負担金補助及び交付金	783,000	757,104			25,896		
22. 補償・補填及び賠償金	11,000,000	10,956,905			43,095		
		3,041,923,041	繰越明許費 840,450,597		378,902,919		
		1,148,215,637	繰越明許費 157,134,256		6,315,666	・ 道路維持管理に要する経費	
7. 賃 金	1,578,000	1,236,210			341,790	1,148,215,637	
9. 旅 費	90,340	90,340			0	・ 繰越明許支出額	
11. 需 用 費	7,762,660	6,174,242			1,588,418	268,314,368	
消耗品費	1,249,155	1,082,701			166,454		
燃料費	18,000	1,350			16,650		
印刷製本費	223,505	223,505			0		
光熱水費	5,772,000	4,422,266			1,349,734		
修繕料	500,000	444,420			55,580		
12. 役 務 費	337,256	282,707			54,549		
13. 委 託 料	270,174,791	260,205,637	繰越明許費 9,526,800		442,354		
15. 工事請負費	979,785,888	870,234,656	繰越明許費 108,194,800		1,356,432		
16. 原 材 料 費	4,357,000	1,868,421			2,488,579		
18. 備品購入費	633,312	590,112			43,200		
19. 負担金補助及び交付金	46,946,312	7,533,312	繰越明許費 39,412,656		344		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8 2 2	道路新設改良費	円 1,180,999,000	円 218,501,000	円 545,474,908		円 1,944,974,908
8 2 3	緊急地方道整備事業費	1,003,684,000	△344,685,000	345,637,090		1,004,636,090
8 3	河川費	34,107,000		53,610,000		87,717,000
8 3 1	河川総務費	34,107,000		53,610,000		87,717,000

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	繰越	明許	繰越		
	円 1,133,350,621	円 繰越明許費 568,576,047		円 243,048,240		・ 職員給与関係経費 27,993,973
2. 給料	13,085,000	12,974,433		110,567		・ 道路新設改良に要する経費 1,105,356,648
3. 職員手当等	13,468,000	11,103,059		2,364,941		・ 繰越明許支出額 528,650,169
4. 共済費	4,385,000	3,916,481		468,519		
9. 旅費	90,000	0		90,000		
13. 委託料	325,483,600	210,938,746	繰越明許費 67,942,800	46,602,054		
15. 工事請負費	1,112,493,360	646,044,524	繰越明許費 448,708,816	17,740,020		
17. 公有財産購入費	236,806,803	134,690,046	繰越明許費 14,325,681	87,791,076		
22. 補償・補填及び賠償金	239,163,145	113,683,332	繰越明許費 37,598,750	87,881,063		
		760,356,783	繰越明許費 114,740,294	129,539,013		・ 職員給与関係経費 17,215,497
2. 給料	7,580,346	7,449,600		130,746		・ 緊急地方道整備に要する経費 743,141,286
3. 職員手当等	7,879,654	7,261,038		618,616		・ 繰越明許支出額 319,945,908
4. 共済費	2,678,000	2,504,859		173,141		
9. 旅費	92,000	0		92,000		
11. 需用費	1,579,000	1,575,673		3,327		
消耗品費	1,535,173	1,535,173		0		
印刷製本費	43,827	40,500		3,327		
12. 役務費	10,000	0		10,000		
13. 委託料	183,434,096	85,978,320	繰越明許費 75,550,800	21,904,976		
14. 使用料及び賃借料	1,139,000	1,138,320		680		
15. 工事請負費	361,641,000	295,542,000	繰越明許費 26,702,000	39,397,000		
17. 公有財産購入費	286,681,450	233,307,317	繰越明許費 10,987,012	42,387,121		
18. 備品購入費	2,417,904	2,328,588		89,316		
22. 補償・補填及び賠償金	149,503,640	123,271,068	繰越明許費 1,500,482	24,732,090		
		29,601,229	繰越明許費 15,086,000	43,029,771		・ 河川維持管理に要する経費 23,141,229
		29,601,229	繰越明許費 15,086,000	43,029,771		・ 繰越明許支出額 19,245,600
9. 旅費	9,000	7,264		1,736		
11. 需用費	5,000	4,008		992		
消耗品費	5,000	4,008		992		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
8 4	都 市 計 画 費	6,159,084,000	△631,595,000	161,682,102	709,040	5,689,880,142
8 4 1	都 市 計 画 総 務 費	3,734,911,000	△346,613,000	79,641,200	527,040	3,468,466,240
8 4 2	街 路 事 業 費	18,133,000	899,000			19,032,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
12. 役 務 費	360,000	358,950		1,050	1,050	・ 河川整備に要する経費
13. 委 託 料	44,518,000	16,622,407	繰越明許費 15,086,000		12,809,593	6,460,000
15. 工 事 請 負 費	42,000,000	11,793,600			30,206,400	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	825,000	815,000			10,000	
		5,365,455,405	繰越明許費 237,040,880		87,383,857	
		3,288,211,689	繰越明許費 145,003,680		35,250,871	・ 職員給与関係経費 272,124,471
1. 報 酬	976,000	648,000			328,000	・ 事務補助員に要する経費 4,453,220
2. 給 料	131,078,000	128,705,864			2,372,136	・ 都市計画審議会に要する経費 365,569
3. 職 員 手 当 等	104,787,000	102,308,942			2,478,058	・ 都市計画事業推進に要する経費 15,626,398
4. 共 済 費	42,137,000	41,109,665			1,027,335	・ 繰越明許支出額 7,268,400
7. 貸 金	4,568,000	4,453,220			114,780	・ 屋外広告物の管理に要する経費 2,627,937
8. 報 償 費	883,500	423,780			459,720	・ 下水道事業特別会計繰出金 2,643,016,120
9. 旅 費	952,431	651,368			301,063	・ 繰越明許支出額 72,372,800
11. 需 用 費	4,997,200	3,776,369			1,220,831	・ 公共交通対策に要する経費 343,076,156
消 耗 品 費	1,375,200	1,318,864			56,336	・ 都市景観の形成に要する経費 336,113
食 糧 費	23,000	14,024			8,976	・ 開発審査会に要する経費 746,760
印 刷 製 本 費	2,623,000	1,659,960			963,040	・ 開発指導に要する経費 5,547,092
光 熱 水 費	876,000	783,521			92,479	・ 地域まちづくり支援に要する経費 291,853
修 繕 料	100,000	0			100,000	予備費から補充 637,040
12. 役 務 費	2,588,347	2,588,347			0	
13. 委 託 料	152,949,089	152,339,086			610,003	・ 職員給与関係経費 18,162,942
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	416,200	366,928			49,272	・ 街路整備に要する経費 43,535
15. 工 事 請 負 費	2,500,000	2,408,400			91,600	
18. 備 品 購 入 費	978,000	572,184			405,816	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	230,635,673	204,843,416			25,792,257	
28. 繰 出 金	2,788,019,800	2,643,016,120	繰越明許費 145,003,680		0	
		18,206,477			825,523	
2. 給 料	8,346,000	8,227,200			118,800	
3. 職 員 手 当 等	7,776,000	7,199,483			576,517	
4. 共 済 費	2,865,000	2,736,259			128,741	
11. 需 用 費	23,000	21,535			1,465	
消 耗 品 費	23,000	21,535			1,465	

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
8 4 3	街路管理費	591,896,000	163,385,000	47,223,802		802,504,802
8 4 4	公園建設事業費	621,619,000	△415,089,000	1,500,000	110,000	208,140,000
8 4 5	公園管理費	713,220,000	△822,000			712,398,000

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		
19.	負担金補助及び交付金	22,000	22,000			0		
			701,056,882	繰越明許費		22,021,520	・ 街路維持管理に要する経費 701,056,882	
8.	報償費	84,000	42,000			42,000	・ 繰越明許支出額 45,852,000	
11.	需用費	47,418,000	43,345,674			4,072,326		
	消耗品費	65,232	65,232			0		
	光熱水費	46,895,612	43,280,442			3,615,170		
	修繕料	457,156	0			457,156		
13.	委託料	440,638,402	380,324,693	繰越明許費		12,037,709		
				48,276,000				
15.	工事請負費	314,364,400	277,344,515	繰越明許費		5,869,485		
				31,150,400				
			204,937,689			3,202,311	・ 職員給与関係経費 17,791,573	
2.	給料	8,884,000	8,863,200			20,800		
3.	職員手当等	6,236,632	6,208,005			28,627	・ 公園建設に要する経費 8,600,570	
4.	共済費	2,720,368	2,720,368			0		
8.	報償費	480,000	176,690			303,310	・ 繰越明許支出額 1,242,000	
11.	需用費	104,000	86,880			17,120		
	消耗品費	55,400	38,280			17,120	・ 中根・金田台地区公園建設に 要する経費 178,545,546	
	印刷製本費	48,600	48,600			0		
12.	役務費	540,000	43,200			496,800		
13.	委託料	9,492,000	7,884,000			1,608,000		
17.	公有財産購入費	178,503,000	178,502,346			654		
19.	負担金補助及び交付金	1,180,000	453,000			727,000		
			690,930,207	繰越明許費		8,856,993	・ 職員給与関係経費 29,518,875	
				12,610,800			・ 公園維持管理に要する経費 661,411,332	
2.	給料	15,028,000	14,749,200			278,800		
3.	職員手当等	10,929,000	10,242,101			686,899		
4.	共済費	4,683,000	4,527,574			155,426	・ 景観緑地のあるまちづくりに 要する経費 0	
8.	報償費	40,000	34,797			5,203		
9.	旅費	8,000	0			8,000		
11.	需用費	38,204,018	36,974,736			1,229,282		
	消耗品費	881,820	835,003			46,817		
	光熱水費	18,456,680	17,274,215			1,182,465		
	修繕料	18,729,438	18,729,438			0		
	肥飼料費	136,080	136,080			0		
12.	役務費	847,000	723,172			123,828		
13.	委託料	552,781,562	552,198,718			582,844		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
8 4 6	地 籍 調 査 費	100,725,000	△3,562,000			97,163,000
8 4 7	共 同 溝 維 持 管 理 費	17,165,000	1,679,000			18,844,000
8 4 8	セ ン タ ー 広 場 ・ 駅 前 広 場 維 持 管 理 費	74,284,000			△97,200	74,186,800

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円		
14. 使用料及び賃借料	5,875,000	2,562,595			3,312,405		
15. 工事請負費	83,261,000	68,202,900		繰越明許費 12,610,800	2,447,300		
18. 備品購入費	444,420	444,420			0		
19. 負担金補助及び交付金	297,000	269,994			27,006		
		95,975,770			1,187,230	・ 職員給与関係経費	
1. 報酬	1,248,000	918,000			330,000	56,345,989	
2. 給料	27,866,000	27,781,092			84,908	・ 地籍調査に要する経費	
3. 職員手当等	20,333,000	19,915,499			417,501	39,629,781	
4. 共済費	8,809,000	8,649,398			159,602		
8. 報償費	39,000	31,200			7,800		
9. 旅費	509,000	368,080			140,920		
11. 需用費	793,000	790,153			2,847		
消耗品費	652,000	651,747			253		
燃料費	4,000	2,560			1,440		
食糧費	38,000	37,026			974		
印刷製本費	99,000	98,820			180		
12. 役員費	56,000	55,148			852		
13. 委託料	36,581,000	36,561,240			19,760		
14. 使用料及び賃借料	814,000	813,960			40		
19. 負担金補助及び交付金	115,000	92,000			23,000		
		17,383,827			1,460,173	・ 共同溝維持管理に要する経費	
11. 需用費	6,637,000	5,806,703			830,297	17,383,827	
消耗品費	31,000	29,489			1,511		
光熱水費	6,400,000	5,581,518			818,482		
修繕料	206,000	195,696			10,304		
12. 役員費	63,000	56,299			6,701		
13. 委託料	6,471,000	5,856,840			614,160		
15. 工事請負費	3,993,000	3,985,200			7,800		
23. 償還金利子及び割引料	1,680,000	1,678,785			1,215		
		70,149,714			4,037,086	・ センター広場・駅前広場維持管理に要する経費	
11. 需用費	14,670,324	14,670,324			0	70,149,714	
消耗品費	138,013	138,013			0		
印刷製本費	2,430,000	2,430,000			0		
光熱水費	9,671,123	9,671,123			0		
修繕料	2,431,188	2,431,188			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
8 4 9	建築指導費	147,757,000	△23,034,000		72,000	124,795,000
8 4 10	駐車場・駐輪場費	57,488,000	△995,000		97,200	56,590,200
8 4 11	つくばエクスプレス推進費	70,097,000	△10,828,000	12,517,200	△760,332	71,025,868

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
12. 役務費	77,000	68,475				8,525	
13. 委託料	22,979,664	20,473,560				2,506,104	
14. 使用料及び賃借料	10,498,812	10,314,042				184,770	
15. 工事請負費	2,000,000	1,946,700				53,300	
19. 負担金補助及び交付金	23,961,000	22,676,613				1,284,387	
		119,804,114				4,990,886	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	448,000	256,000				192,000	108,901,111
2. 給料	52,859,000	52,559,892				299,108	・ 事務補助員に要する経費
3. 職員手当等	41,379,000	40,132,531				1,246,469	1,771,470
4. 共済費	16,653,000	16,208,688				444,312	・ 建築確認事務に要する経費
7. 賃金	1,806,000	1,771,470				34,530	6,517,732
9. 旅費	695,000	467,680				227,320	・ 建築審査会に要する経費
11. 需用費	1,297,000	1,083,427				213,573	457,619
消耗品費	1,019,888	806,505				213,383	・ ホテル等建築審議会に要する経費
食糧費	7,000	6,868				132	143,642
印刷製本費	224,968	224,910				58	・ 建築物の耐震化の促進に要する経費
修繕料	45,144	45,144				0	2,012,540
12. 役務費	318,000	286,482				31,518	予備費から補充
13. 委託料	6,243,000	4,728,888				1,514,112	72,000
18. 備品購入費	66,000	54,000				12,000	
19. 負担金補助及び交付金	3,031,000	2,255,056				775,944	
		53,519,876				3,070,324	・ 駐車場・駐輪場に要する経費
9. 旅費	20,000	3,632				16,368	53,519,876
11. 需用費	11,302,140	9,784,002				1,518,138	
消耗品費	605,980	302,318				303,662	
印刷製本費	3,050,000	2,183,004				866,996	
光熱水費	4,647,000	4,299,520				347,480	
修繕料	2,999,160	2,999,160				0	
12. 役務費	147,000	118,325				28,675	
13. 委託料	31,179,000	30,908,520				270,480	
14. 使用料及び賃借料	9,207,000	8,537,937				669,063	
15. 工事請負費	4,704,000	4,136,400				567,600	
23. 償還金利子及び割引料	31,060	31,060				0	
		69,292,034				1,733,834	・ 職員給与関係経費
2. 給料	22,452,000	22,452,000				0	・ 沿線調整に要する経費
3. 職員手当等	19,336,502	19,154,257				182,245	12,600,582

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
8 4 12	圏 央 道 推 進 費	47,000				47,000
8 4 13	つくばエクスプレス関連土地区画整理費	11,742,000	3,385,000	20,799,900	760,332	36,687,232
8 5	住 宅 費	317,295,000	△54,383,000			262,912,000
8 5 1	住 宅 管 理 費	144,645,000	4,922,000			149,567,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
4. 共 済 費	7,034,166	7,034,166			0	・ 繰越明許支出額
9. 旅 費	253,000	128,635			124,365	12,517,200
11. 需 用 費	1,689,000	1,254,962			434,038	・ 定住促進に要する経費
消 耗 品 費	62,000	59,062			2,938	4,892,763
食 糧 費	13,000	7,900			5,100	・ 沿線コミュニティ支援に要する経費
印 刷 製 本 費	1,614,000	1,188,000			426,000	3,158,266
12. 役 務 費	187,000	177,508			9,492	
13. 委 託 料	16,305,320	15,969,960			335,360	
14. 使用料及び賃借料	6,000	0			6,000	
19. 負担金補助及び交付金	3,740,000	3,097,666			642,334	
23. 償還金利子及び割引料	22,880	22,880			0	
		47,000			0	・ 圏央道推進に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	47,000	47,000			0	47,000
		35,940,126			747,106	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	7,377,254	7,216,800			160,454	14,993,274
3. 職員手当等	5,902,432	5,473,506			428,926	・ 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
4. 共 済 費	2,432,646	2,302,968			129,678	20,946,852
9. 旅 費	33,000	14,528			18,472	・ 繰越明許支出額
11. 需 用 費	36,000	29,824			6,176	20,799,900
消 耗 品 費	36,000	29,824			6,176	
19. 負担金補助及び交付金	20,905,900	20,902,500			3,400	
		258,846,599			4,065,401	
		147,501,845			2,065,155	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	21,160,188	20,943,060			217,128	42,700,771
3. 職員手当等	15,646,812	15,244,016			402,796	・ 事務補助員に要する経費
4. 共 済 費	6,782,000	6,513,695			268,305	1,800,550
7. 賃 金	1,806,000	1,800,550			5,450	・ 住宅維持管理に要する経費
9. 旅 費	61,000	45,012			15,988	103,000,524
11. 需 用 費	40,762,000	40,619,883			142,117	
消 耗 品 費	131,000	123,045			7,955	
印 刷 製 本 費	295,000	216,756			78,244	
光 熱 水 費	336,000	280,532			55,468	
修 繕 料	40,000,000	39,999,550			450	
12. 役 務 費	1,765,000	1,682,452			82,548	
13. 委 託 料	25,500,000	24,639,960			860,040	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
8	5	2	住 宅 建 設 費	172,650,000	△59,305,000		113,345,000
9			消 防 費	3,617,708,000	△57,679,000	130,727,800	3,690,756,800
9	1		消 防 費	3,617,708,000	△57,679,000	130,727,800	3,690,756,800
9	1	1	常 備 消 防 費	2,897,369,000	34,769,000		2,932,138,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	36,011,000	35,965,217			45,783	
19. 負担金補助及び交付金	72,000	48,000			24,000	
23. 償還金利子及び割引料	1,000	0			1,000	
		111,344,754			2,000,246	・ 職員給与関係経費
2. 給料	3,032,000	2,968,800			63,200	5,796,316
3. 職員手当等	2,253,000	1,990,830			262,170	・ 住宅政策に要する経費
4. 共済費	922,000	836,686			85,314	105,548,438
8. 報償費	284,000	283,500			500	
9. 旅費	78,000	0			78,000	
11. 需用費	67,000	46,458			20,542	
消耗品費	67,000	46,458			20,542	
13. 委託料	2,464,000	2,035,800			428,200	
15. 工事請負費	103,980,000	102,989,880			990,120	
19. 負担金補助及び交付金	94,000	21,800			72,200	
22. 補償・補填及び賠償金	171,000	171,000			0	
		3,584,512,969			106,243,831	
		3,584,512,969			106,243,831	
		2,909,788,485			22,349,515	・ 職員給与関係経費
2. 給料	1,304,821,000	1,302,276,020			2,544,980	2,757,476,973
3. 職員手当等	1,052,495,000	1,042,801,749			9,693,251	・ 消防総務に要する経費
4. 共済費	417,419,000	412,399,204			5,019,796	27,596,409
8. 報償費	1,181,000	1,169,000			12,000	・ 予防広報業務に要する経費
9. 旅費	2,096,000	1,280,191			815,809	5,424,952
10. 交際費	60,000	29,000			31,000	・ 警防業務に要する経費
11. 需用費	38,725,000	36,281,414			2,443,586	19,477,558
消耗品費	33,600,000	32,137,709			1,462,291	・ 消防指令業務に要する経費
燃料費	5,000	0			5,000	99,812,593
食糧費	142,000	35,898			106,102	
印刷製本費	2,194,000	2,002,159			191,841	
修繕料	2,784,000	2,105,648			678,352	
12. 役務費	9,452,000	8,913,041			538,959	
13. 委託料	10,358,000	9,544,324			813,676	
14. 使用料及び賃借料	2,717,000	2,525,120			191,880	
16. 原材料費	336,000	333,154			2,846	
18. 備品購入費	4,056,000	4,046,090			9,910	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
9 1 2	非常備消防費	342,253,000	1,666,000	27,748,800		371,667,800
9 1 3	消防施設費	374,145,000	△93,660,000	102,979,000		383,464,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	88,422,000	88,190,178			231,822	
		344,198,755			27,469,045	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	47,885,000	47,502,913			382,087	66,518,011
2. 給料	31,295,000	31,220,268			74,732	・ 事務補助員に要する経費
3. 職員手当等	27,581,000	25,450,119			2,130,881	1,700,813
4. 共済費	9,923,000	9,847,624			75,376	・ 非常備消防運営に要する経費
7. 賃金	1,806,000	1,700,813			105,187	177,338,507
8. 報償費	37,975,351	37,930,351			45,000	・ 総合防災訓練に要する経費
9. 旅費	58,337,000	44,589,815			13,747,185	2,660,690
10. 交際費	250,000	160,000			90,000	・ 繰越明許支出額
11. 需用費	27,109,649	25,765,200			1,344,449	2,336,000
消耗品費	24,765,869	23,675,601			1,090,268	・ 地域防災推進に要する経費
燃料費	20,000	13,735			6,265	95,980,734
食糧費	119,000	98,400			20,600	・ 繰越明許支出額
印刷製本費	563,000	501,249			61,751	25,279,600
光熱水費	720,000	554,435			165,565	・ 国民保護に要する経費
修繕料	921,780	921,780			0	0
12. 役務費	5,404,000	4,899,108			504,892	
13. 委託料	31,651,800	27,371,682			4,280,118	
14. 使用料及び賃借料	2,396,000	1,990,469			405,531	
15. 工事請負費	31,856,000	27,788,940			4,067,060	
18. 備品購入費	3,734,000	3,709,600			24,400	
19. 負担金補助及び交付金	54,464,000	54,271,853			192,147	
		327,201,869			56,262,131	・ 常備消防施設に要する経費
9. 旅費	119,000	90,902			28,098	58,289,244
11. 需用費	77,342,400	63,440,271			13,902,129	・ 常備消防車両に要する経費
消耗品費	1,522,000	1,412,217			109,783	57,567,336
燃料費	17,982,400	13,315,792			4,666,608	・ 非常備消防施設に要する経費
光熱水費	34,934,000	29,308,343			5,625,657	68,620,439
修繕料	22,904,000	19,403,919			3,500,081	・ 非常備消防車両に要する経費
12. 役務費	7,065,000	5,811,283			1,253,717	66,617,290
13. 委託料	29,137,130	27,653,821			1,483,309	・ 消防庁舎建設に要する経費
14. 使用料及び賃借料	9,002,870	8,593,763			409,107	76,107,560
15. 工事請負費	139,858,000	104,408,024			35,449,976	
16. 原材料費	54,000	18,893			35,107	
18. 備品購入費	98,900,000	98,432,072			467,928	
19. 負担金補助及び交付金	17,734,000	14,868,440			2,865,560	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
9 1 4	水 防 費	3,941,000	△454,000			3,487,000
10	教 育 費	10,855,662,000	△752,391,000	99,472,528		10,202,743,528
10 1	教 育 総 務 費	926,363,000	△16,972,000		△300,000	909,091,000
10 1 1	教 育 委 員 会 費	4,196,000				4,196,000
10 1 2	事 務 局 費	907,846,000	△16,972,000		△300,000	890,574,000

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	
27. 公 課 費	4,251,600	3,884,400			367,200	
		3,323,860			163,140	・ 水防訓練に要する経費
9. 旅 費	500,000	455,000			45,000	3,323,860
11. 需 用 費	260,000	237,500			22,500	
消 耗 品 費	141,000	140,000			1,000	
食 糧 費	119,000	97,500			21,500	
14. 使用料及び賃借料	189,000	185,760			3,240	
16. 原 材 料 費	81,000	0			81,000	
18. 備 品 購 入 費	411,000	399,600			11,400	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,046,000	2,046,000			0	
		9,979,451,561	継続費	5,545,760	184,887,207	
			繰越明許費	32,859,000		
		889,311,854			19,779,146	
		3,995,870			200,130	・ 教育委員会に要する経費
1. 報 酬	3,156,000	3,156,000			0	3,995,870
9. 旅 費	432,000	318,720			113,280	
10. 交 際 費	120,000	72,000			48,000	
11. 需 用 費	27,000	15,050			11,950	
消 耗 品 費	27,000	15,050			11,950	
13. 委 託 料	201,000	194,400			6,600	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	260,000	239,700			20,300	
		871,638,015			18,935,985	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	47,162,000	46,287,588			874,412	533,331,953
2. 給 料	240,863,000	240,509,971			353,029	・ 事務補助員に要する経費
3. 職 員 手 当 等	295,414,000	293,819,976			1,594,024	1,424,882
4. 共 済 費	79,856,000	79,192,793			663,207	・ 奨学資金に要する経費
7. 賃 金	38,844,000	37,734,851			1,109,149	1,892,000
8. 報 償 費	18,061,000	14,889,420			3,171,580	・ 英語指導助手に要する経費
9. 旅 費	6,355,000	4,538,145			1,816,855	73,932,127
11. 需 用 費	20,227,868	17,275,862			2,952,006	・ 教育施設維持管理に要する経費
消 耗 品 費	6,965,922	5,763,342			1,202,580	1,688,330
燃 料 費	141,698	66,276			75,422	・ 公用車管理に要する経費
食 糧 費	63,000	49,998			13,002	5,990,760
印 刷 製 本 費	6,274,068	5,077,063			1,197,005	・ 情報教育振興に要する経費
光 熱 水 費	2,834,356	2,806,539			27,817	3,214,735
修 繕 料	3,936,000	3,511,150			424,850	・ 学校教育活動支援・助成に要する経費
肥 飼 料 費	12,824	1,494			11,330	13,086,503

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
10	1	3	障害児就学指導費	14,321,000			14,321,000
10	2		小学校費	3,143,786,000	△451,252,000	14,536,964	2,707,070,964
10	2	1	学校管理費	1,692,323,000	△221,647,000		1,470,676,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	
12. 役員費	9,268,000	8,261,285				1,006,715	・ 指導主事・社会教育主事に要する経費 90,789,279
13. 委託料	17,311,132	15,225,457				2,085,675	・ 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	9,589,000	8,350,269				1,238,731	・ つくば市立学校市費負担非常勤講師配置に要する経費 32,138,510
15. 工事請負費	1,296,000	1,177,200				118,800	・ 学校災害賠償保険に要する経費 5,245,217
16. 原材料費	50,000	0				50,000	・ つくば市立学校市費負担非常勤講師配置に要する経費 25,663,547
18. 備品購入費	1,008,000	980,568				27,432	・ 特別支援教育支援員配置に要する経費 35,116,687
19. 負担金補助及び交付金	105,269,000	103,394,630				1,874,370	・ 学校管理に要する経費 2,103,104
							・ 教育総務に要する経費 15,070,037
							・ 学校教育研究支援に要する経費 4,681,605
							・ 国際理解教育推進に要する経費 1,564,135
							・ つくばスタイル科振興に要する経費 1,808,794
							・ 幼保小連携教育推進に要する経費 346,001
							・ 総合教育研究所に要する経費 21,967,581
							・ 学校等適正配置計画に要する経費 582,228
		13,677,969				643,031	・ 障害児就学指導に要する経費 9,648,019
1. 報酬	13,026,000	12,753,600				272,400	・ 特別支援教育相談に要する経費 4,029,950
9. 旅費	1,201,000	859,840				341,160	
11. 需用費	94,000	64,529				29,471	
消耗品費	73,000	52,187				20,813	
食糧費	21,000	12,342				8,658	
		2,673,467,747			継続費通次繰越 2,908,799	30,694,418	
		1,451,900,304				18,775,696	・ 職員給与関係経費 57,027,552
1. 報酬	35,080,000	35,079,000				1,000	・ 施設整備に要する経費 597,802,449
2. 給料	32,019,000	32,005,620				13,380	・ 学校管理運営に要する経費 249,123,855
3. 職員手当等	17,399,000	17,125,044				273,956	
4. 共済費	8,064,000	7,896,888				167,112	
7. 賃金	32,692,000	30,907,200				1,784,800	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
10	2	2	教育 振 興 費	381,175,000	413,000		381,588,000
10	2	3	学 校 建 設 費	1,070,288,000	△230,018,000	14,536,964	854,806,964

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	1,530,000	1,290,000			240,000	・ 学校保健管理に要する経費	
11. 需 用 費	259,290,017	245,516,540			13,773,477	63,419,541	
消 耗 品 費	57,598,547	56,782,359			816,188	・ 備品整備に要する経費	
燃 料 費	7,160,851	5,250,209			1,910,642	16,856,920	
食 糧 費	400,000	381,378			18,622	・ 学校施設取得に要する経費	
印 刷 製 本 費	3,453,000	3,255,053			197,947	296,746,269	
光 熱 水 費	135,192,000	124,979,547			10,212,453	・ 施設管理に要する経費	
修 繕 料	54,930,166	54,352,804			577,362	117,374,930	
肥 飼 料 費	555,453	515,190			40,263	・ 情報機器整備に要する経費	
12. 役 務 費	31,193,149	31,048,631			144,518	53,548,788	
13. 委 託 料	79,800,000	79,450,813			349,187		
14. 使用料及び賃借料	66,232,834	64,289,005			1,943,829		
15. 工事請負費	582,235,600	582,227,849			7,751		
18. 備品購入費	14,817,000	14,816,200			800		
19. 負担金補助及び交付金	13,576,400	13,501,245			75,155		
23. 償還金利子及び割引料	296,747,000	296,746,269			731		
		371,692,204			9,895,796	・ 特別支援教育就学奨励に要する経費	
7. 賃 金	14,600,000	13,861,368			738,632	4,921,328	
8. 報 償 費	6,424,000	6,095,920			328,080	・ 要保護等児童就学援助に要する経費	
9. 旅 費	89,000	44,141			44,859	52,155,573	
11. 需 用 費	111,120,000	107,737,362			3,382,638	・ 教材整備に要する経費	
消 耗 品 費	110,010,000	106,627,445			3,382,555	113,393,066	
修 繕 料	1,110,000	1,109,917			83	・ 特別活動等に要する経費	
12. 役 務 費	223,000	216,670			6,330	12,046,147	
13. 委 託 料	4,306,000	4,211,184			94,816	・ 教育振興助成に要する経費	
14. 使用料及び賃借料	144,943,000	141,879,639			3,063,361	4,263,662	
18. 備品購入費	39,796,000	39,549,019			246,981	・ 教材備品整備に要する経費	
19. 負担金補助及び交付金	1,050,000	1,020,000			30,000	23,768,015	
20. 扶 助 費	59,037,000	57,076,901			1,960,099	・ I C T 教育推進に要する経費	
		849,875,239			2,022,926	140,675,748	
					2,908,799	・ 小学校建設に要する経費	
8. 報 償 費	40,000	40,000			0	76,134,744	
9. 旅 費	278,000	7,280			270,720	・ (仮称) みどりの学園建設に要する経費	
						37,729,633	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
10 3	中学校費	2,171,032,000	△209,719,000	78,811,964		2,040,124,964
10 3 1	学校管理費	514,664,000	52,861,000	64,275,000		631,800,000

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	
13. 委託料	92,869,000	91,476,402	継続費通次繰越	1,392,195	・ (仮称)葛城北部学園建設に要する経費 36,514,372	
14. 使用料及び賃借料	59,508,000	59,284,800		223,200	・ (仮称)紫峰学園建設に要する経費 699,496,490	
15. 工事請負費	677,656,000	674,747,604	継続費通次繰越	0	・ 繰越明許支出額 14,536,964	
18. 備品購入費	9,084,000	8,947,864		136,136		
22. 補償・補填及び賠償金	15,371,964	15,371,289		675		
		1,977,945,279	継続費通次繰越	26,683,724		
			繰越明許費			
		579,520,318	繰越明許費	19,420,682	・ 職員給与関係経費 6,498,531	
1. 報酬	14,174,000	14,037,000		137,000	・ 施設整備に要する経費 116,709,440	
2. 給料	3,530,000	3,529,200		800	・ 繰越明許支出額 56,278,800	
3. 職員手当等	1,930,000	1,924,259		5,741	・ 学校管理運営に要する経費 137,172,959	
4. 共済費	1,063,000	1,045,072		17,928	・ 学校保健管理に要する経費 26,407,011	
7. 賃金	18,104,000	17,762,943		341,057	・ 備品整備に要する経費 10,940,771	
9. 旅費	444,000	358,000		86,000	・ 学校施設取得に要する経費 200,982,367	
11. 需用費	143,147,000	133,976,588		9,170,412	・ 施設管理に要する経費 57,265,149	
消耗品費	31,789,000	30,921,698		867,302	・ 情報機器整備に要する経費 23,544,090	
燃料費	3,744,000	2,113,279		1,630,721		
食糧費	162,000	147,168		14,832		
印刷製本費	2,333,000	2,211,808		121,192		
光熱水費	76,934,000	71,130,601		5,803,399		
修繕料	27,915,000	27,243,305		671,695		
肥飼料費	270,000	208,729		61,271		
12. 役員費	15,693,000	15,413,027		279,973		
13. 委託料	32,634,000	30,080,886	繰越明許費	327,114		
				2,226,000		
14. 使用料及び賃借料	32,198,000	31,497,149		700,851		
15. 工事請負費	152,149,000	113,372,240	繰越明許費	8,143,760		
				30,633,000		
18. 備品購入費	10,123,000	10,115,962		7,038		
19. 負担金補助及び交付金	5,627,000	5,425,625		201,375		
23. 償還金利子及び割引料	200,984,000	200,982,367		1,633		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
10 3 2	教育振興費	円 192,187,000	円 3,234,000	円		円 195,421,000
10 3 3	学校建設費	1,464,181,000	△265,814,000	14,536,964		1,212,903,964
10 4	幼稚園費	971,292,000	△483,000			970,809,000
10 4 1	幼稚園費	971,292,000	△483,000			970,809,000

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 189,587,628			円 5,833,372		・ 特別支援教育就学奨励に要する経費 2,687,760
8. 報 償 費	4,237,000	2,852,100		1,384,900		・ 要保護等生徒就学援助に要する経費 58,543,686
11. 需 用 費	24,158,000	22,350,325		1,807,675		・ 教材整備に要する経費 15,950,178
消耗品費	23,489,000	21,792,389		1,696,611		・ 特別活動等に要する経費 32,737,030
印刷製本費	69,000	43,848		25,152		・ 教育振興助成に要する経費 9,456,061
修繕料	600,000	514,088		85,912		・ 教材備品整備に要する経費 13,192,191
12. 役 務 費	155,000	131,320		23,680		・ I C T教育推進に要する経費 53,817,340
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 805,870
14. 使用料及び賃借料	79,734,000	78,490,738		1,243,262		・ 放課後学習チューターに要する経費 2,397,512
18. 備品購入費	22,555,000	21,992,503		562,497		・ 中学校建設に要する経費 488,133,000
19. 負担金補助及び交付金	1,426,000	1,216,600		209,400		・ (仮称) みどりの学園建設に要する経費 37,709,633
20. 扶 助 費	61,802,000	61,231,446		570,554		・ (仮称) 葛城北部学園建設に要する経費 36,494,372
		1,208,837,333	継続費通次繰越 2,636,961	1,429,670		・ (仮称) 紫峰学園建設に要する経費 646,500,328
9. 旅 費	28,000	0		28,000		・ 繰越明許支出額 14,536,964
13. 委 託 料	92,794,000	91,392,248	継続費通次繰越 757	1,400,995		
14. 使用料及び賃借料	28,161,000	28,161,000		0		
15. 工事請負費	1,076,549,000	1,073,912,796	継続費通次繰越 2,636,204	0		
22. 補償・補填及び賠償金	15,371,964	15,371,289		675		
		935,009,143		35,799,857		
		935,009,143		35,799,857		・ 職員給与関係経費 588,178,017
1. 報 酬	12,696,000	12,696,000		0		・ 施設整備に要する経費 11,787,660
2. 給 料	310,077,000	306,005,987		4,071,013		・ 幼稚園管理運営に要する経費 150,242,529
3. 職員手当等	197,349,000	191,117,742		6,231,258		・ 幼稚園保健管理に要する経費 8,518,746
4. 共 済 費	92,657,000	91,054,288		1,602,712		・ 私立幼稚園就園奨励に要する経費 115,261,600
7. 賃 金	73,822,000	60,711,803		13,110,197		・ 幼児教育振興に要する経費 5,396,739
8. 報 償 費	1,073,000	746,500		326,500		
9. 旅 費	777,000	443,187		333,813		
11. 需 用 費	37,367,000	34,086,730		3,280,270		
消耗品費	10,045,000	9,661,073		383,927		
燃料費	2,640,000	1,217,253		1,422,747		
食糧費	83,000	81,672		1,328		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
10	5	社会教育費	1,052,237,000	△29,292,000		1,022,945,000
10	5	1 社会教育総務費	271,721,000	7,466,000		279,187,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
		円	円	円	円		
	印刷製本費	1,026,640	877,002		149,638	・ 施設管理に要する経費	
	光熱水費	14,898,000	14,382,781		515,219	18,411,327	
	修繕料	8,208,000	7,438,383		769,617	・ 幼稚園施設取得に要する経費	
	賄材料費	75,360	54,734		20,626	28,947,458	
	肥飼料費	391,000	373,832		17,168	・ 備品整備に要する経費	
12.	役 務 費	6,918,000	6,330,926		587,074	4,397,864	
13.	委 託 料	44,576,000	43,742,619		833,381	・ 情報機器整備に要する経費	
14.	使用料及び賃借料	14,114,000	13,886,309		227,691	3,867,203	
15.	工事請負費	11,356,000	11,355,660		340		
18.	備品購入費	23,272,000	18,369,504		4,902,496		
19.	負担金補助及び交付金	115,631,000	115,440,630		190,370		
20.	扶 助 費	102,000	0		102,000		
23.	償還金利子及び割引料	28,948,000	28,947,458		542		
27.	公 課 費	74,000	73,800		200		
			1,000,277,561		22,667,439		
			269,239,650		9,947,350	・ 職員給与関係経費	
1.	報 酬	22,650,000	21,922,545		727,455	119,794,690	
2.	給 料	58,525,000	58,255,398		269,602	・ 社会教育振興に要する経費	
3.	職員手当等	44,236,000	43,834,211		401,789	10,950,526	
4.	共 済 費	18,726,000	18,295,990		430,010	・ 地域改善対策に要する経費	
8.	報 償 費	9,544,500	7,259,734		2,284,766	4,048,395	
9.	旅 費	2,339,500	1,707,277		632,223	・ 家庭教育支援に要する経費	
11.	需 用 費	12,547,560	11,093,985		1,453,575	24,675,182	
	消耗品費	5,163,075	4,338,959		824,116	・ 生涯学習推進に要する経費	
	燃 料 費	51,485	8,086		43,399	3,396,199	
	食 糧 費	1,023,000	917,325		105,675	・ 生涯学習施設管理に要する経費	
	印刷製本費	3,305,000	3,038,796		266,204	84,253,006	
	光熱水費	344,000	308,700		35,300	・ 科学教育推進に要する経費	
	修繕料	2,601,000	2,431,080		169,920	9,944,100	
	肥飼料費	60,000	51,039		8,961	・ 青少年健全育成に要する経費	
12.	役 務 費	2,464,833	2,218,455		246,378	8,435,969	
13.	委 託 料	88,656,400	87,578,604		1,077,796	・ 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	1,340,000	876,374		463,626	3,741,583	
15.	工事請負費	4,344,000	4,201,200		142,800		
18.	備品購入費	425,000	374,976		50,024		
19.	負担金補助及び交付金	13,388,207	11,620,901		1,767,306		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
10 5 2	図 書 館 費	円 338,921,000	円 5,167,000	円		円 344,088,000
10 5 3	文 化 財 保 護 費	441,595,000	△41,925,000			399,670,000

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 333,837,806			円 10,250,194		・ 職員給与関係経費 117,038,368
1. 報 酬	19,464,000	19,360,000		104,000		・ 事務補助員に要する経費 10,208,840
2. 給 料	60,226,000	59,991,405		234,595		・ 図書館維持管理に要する経費 113,104,121
3. 職員手当等	39,053,000	38,854,315		198,685		・ 図書館運営に要する経費 61,412,094
4. 共 済 費	18,587,000	18,192,648		394,352		・ オンライン地域交流センター 図書室運営に要する経費 32,074,383
7. 賃 金	10,923,000	10,208,840		714,160		
8. 報 償 費	116,000	116,000		0		
9. 旅 費	1,198,000	692,690		505,310		
11. 需 用 費	48,172,000	42,826,008		5,345,992		
消耗品費	7,048,000	6,678,207		369,793		
食糧費	10,000	6,000		4,000		
印刷製本費	166,000	0		166,000		
光熱水費	36,351,113	31,544,914		4,806,199		
修繕料	4,596,887	4,596,887		0		
12. 役 務 費	1,332,000	1,118,541		213,459		
13. 委 託 料	56,391,000	55,884,600		506,400		
14. 使用料及び賃借料	39,382,000	37,356,059		2,025,941		
15. 工事請負費	11,852,000	11,847,600		4,400		
18. 備品購入費	37,343,000	37,340,600		2,400		
19. 負担金補助及び交付金	49,000	48,500		500		
		397,200,105		2,469,895		・ 文化財保護審議会に要する経費 146,000
1. 報 酬	168,000	112,000		56,000		・ 文化財調査に要する経費 7,202,943
7. 賃 金	12,728,424	12,607,974		120,450		・ 文化財維持管理に要する経費 16,125,158
8. 報 償 費	596,000	488,600		107,400		・ 市史編纂に要する経費 3,437,088
9. 旅 費	324,600	204,240		120,360		・ 小田城跡に要する経費 226,807,522
11. 需 用 費	6,525,850	6,315,708		210,142		・ 文化財展示施設管理に要する経費 16,618,457
消耗品費	647,078	595,652		51,426		
燃料費	15,000	10,144		4,856		
印刷製本費	2,328,850	2,275,778		53,072		
光熱水費	2,460,480	2,400,732		59,748		
修繕料	1,074,442	1,033,402		41,040		
12. 役 務 費	2,297,841	2,199,886		97,955		・ 金田官衙遺跡に要する経費 123,738,840
13. 委 託 料	34,333,725	33,811,596		522,129		・ 歴史文化教育・活用に要する経費 3,124,097
14. 使用料及び賃借料	4,111,000	4,071,021		39,979		
15. 工事請負費	133,547,360	132,462,540		1,084,820		
16. 原 材 料 費	54,000	42,768		11,232		
17. 公有財産購入費	150,842,000	150,841,240		760		
18. 備品購入費	3,559,800	3,546,220		13,580		

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
10	6						
10	6	保健体育費	2,590,952,000	△44,673,000	6,123,600	300,000	2,552,702,600
10	6	1 保健体育総務費	190,783,000	△16,012,000		1,023,600	175,794,600
10	6	2 体育施設費	259,676,000	△31,688,000			227,988,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費繰越	明許費	事故繰越		
				円	円	円	円	
	19.	負担金補助及び交付金	1,793,400	1,709,080			84,320	
	22.	補償・補填及び賠償金	48,788,000	48,787,232			768	
				2,503,439,977			49,262,623	
				169,091,884			6,702,716	・ 職員給与関係経費
	1.	報酬	2,800,000	1,968,000			832,000	85,634,279
	2.	給料	36,967,428	36,967,428			0	・ 事務補助員に要する経費
	3.	職員手当等	37,045,572	37,001,677			43,895	1,753,578
	4.	共済費	11,850,000	11,665,174			184,826	・ 各種委員に要する経費
	7.	賃金	1,937,000	1,753,578			183,422	2,341,600
	8.	報償費	2,289,000	1,479,847			809,153	・ スポーツ振興に要する経費
	9.	旅費	1,431,000	1,018,494			412,506	19,268,268
	11.	需用費	5,808,600	4,607,027			1,201,573	・ スポーツ教室開催に要する経費
		消耗品費	3,870,000	3,098,257			771,743	9,394,729
		食糧費	150,000	121,700			28,300	・ スポーツ大会開催に要する経費
		印刷製本費	1,227,000	825,470			401,530	21,411,310
		修繕料	561,600	561,600			0	・ 学校保健に要する経費
	12.	役務費	1,497,000	1,203,995			293,005	29,288,120
	13.	委託料	37,729,000	35,047,972			2,681,028	
	14.	使用料及び賃借料	1,140,000	1,081,300			58,700	
	18.	備品購入費	554,000	552,787			1,213	
	19.	負担金補助及び交付金	34,746,000	34,744,605			1,395	
				216,094,241			11,893,759	・ 事務補助員に要する経費
	7.	賃金	1,806,000	1,755,550			50,450	1,755,550
	9.	旅費	22,000	0			22,000	・ 体育施設維持管理に要する経費
	11.	需用費	30,645,000	28,493,165			2,151,835	214,338,691
		消耗品費	1,939,000	1,590,575			348,425	
		燃料費	192,000	5,832			186,168	
		印刷製本費	54,000	0			54,000	
		光熱水費	19,380,000	18,205,290			1,174,710	
		修繕料	9,080,000	8,691,468			388,532	
	12.	役務費	1,466,000	1,411,382			54,618	
	13.	委託料	139,308,000	136,046,286			3,261,714	
	14.	使用料及び賃借料	21,514,000	21,490,912			23,088	
	15.	工事請負費	26,998,000	22,243,464			4,754,536	
	18.	備品購入費	6,224,000	4,648,482			1,575,518	
	19.	負担金補助及び交付金	5,000	5,000			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	
10 6 3	学 校 給 食 費	円 2,140,493,000	円 3,027,000	円 6,123,600	△723,600	円 2,148,920,000
11	災 害 復 旧 費	1,000				1,000
11 1	災 害 復 旧 費	1,000				1,000
11 1 1	災 害 復 旧 費	1,000				1,000
12	公 債 費	5,869,216,000	△10,838,000			5,858,378,000
12 1	公 債 費	5,869,216,000	△10,838,000			5,858,378,000
12 1 1	元 金	5,322,416,000	3,218,000			5,325,634,000
12 1 2	利 子	546,800,000	△14,056,000			532,744,000
13	諸 支 出 金	16,533,000	1,290,830,000		1,665,795	1,309,028,795
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	16,532,000	1,290,830,000		1,665,795	1,309,027,795
13 2 1	財 政 調 整 基 金 費	827,000	1,271,000			2,098,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		円 2,118,253,852			円 30,666,148	・ 職員給与関係経費 292,739,344
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	148,484,000	148,242,965			241,035	給食センター管理運営に要する経費 1,642,827,927
3. 職員手当等	99,735,000	99,615,472			119,528	給食配送業務に要する経費 147,086,748
4. 共 済 費	45,609,000	44,880,907			728,093	給食センター施設整備に要する経費 35,599,833
7. 賃 金	71,492,000	69,464,038			2,027,962	繰越明許支出額 5,270,400
8. 報 償 費	72,000	60,480			11,520	
9. 旅 費	158,000	9,673			148,327	
11. 需 用 費	1,387,016,400	1,363,585,166			23,431,234	
消耗品費	26,097,000	25,938,862			158,138	
燃料費	6,930,236	6,929,448			788	
印刷製本費	41,000	39,999			1,001	
光熱水費	104,443,000	93,190,307			11,252,693	
修繕料	18,532,164	18,503,531			28,633	
賄材料費	1,230,973,000	1,218,983,019			11,989,981	
12. 役 務 費	4,768,000	4,244,442			523,558	
13. 委 託 料	351,649,000	350,499,870			1,149,130	
14. 使用料及び賃借料	4,357,000	4,285,773			71,227	
15. 工事請負費	29,043,600	27,320,760			1,722,840	
18. 備品購入費	5,759,000	5,664,021			94,979	
19. 負担金補助及び交付金	393,000	380,285			12,715	
		0			1,000	
		0			1,000	
		0			1,000	・ 災害復旧に要する経費 0
15. 工事請負費	1,000	0			1,000	
		5,856,611,195			1,766,805	
		5,856,611,195			1,766,805	
23. 償還金利子及び割引料	5,325,634,000	5,324,886,360			747,640	・ 元金の償還に要する経費 5,324,886,360
		531,724,835			1,019,165	・ 利子の償還に要する経費 531,724,835
23. 償還金利子及び割引料	532,744,000	531,724,835			1,019,165	
		1,309,027,080			1,715	
		0			1,000	
		0			1,000	・ 土地取得に要する経費 0
17. 公有財産購入費	1,000	0			1,000	
		1,309,027,080			715	
		2,098,000			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	
13	2	2	減債基金費	299,000	772,213,000		772,512,000
13	2	3	土地開発基金費	46,000			46,000
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			461,000
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	1,000		72,000
13	2	9	ふるさと創生基金費	1,000			1,000
13	2	10	南筑波土地改良区対策基金費	1,000			1,000
13	2	11	まちづくり事業基金費	185,000	934,000		1,119,000
13	2	12	学校教育施設整備基金費	271,000	514,550,000		514,821,000
13	2	13	アイラブつくばまちづくり寄附基金費	4,009,000	1,830,000	1,665,795	7,504,795
13	2	14	地域雇用創出推進基金費	51,000	23,000		74,000
13	2	15	医療環境整備基金費	76,000			76,000
13	2	16	環境都市推進基金費	10,038,000	5,000		10,043,000
13	2	17	総合運動公園整備基金費	176,000	1,000		177,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円	円	
25. 積立金	2,098,000	2,098,000				0	・ 財政調整基金積立金 2,098,000
		772,512,000				0	・ 減債基金積立金 772,512,000
25. 積立金	772,512,000	772,512,000				0	・ 土地開発基金繰出金 46,000
28. 繰出金	46,000	46,000				0	・ 奨学資金給付基金積立金 2,000
25. 積立金	2,000	2,000				0	・ 公共施設整備基金積立金 461,000
25. 積立金	461,000	461,000				0	・ 国際交流基金積立金 3,000
25. 積立金	3,000	3,000				0	・ つくばエクスプレス対策基金積立金 16,000
25. 積立金	16,000	16,000				0	・ 福祉振興基金積立金 72,000
25. 積立金	72,000	72,000				0	・ ふるさと創生基金積立金 1,000
25. 積立金	1,000	1,000				0	・ 南筑波土地改良区対策基金積立金 1,000
25. 積立金	1,000	1,000				0	・ まちづくり事業基金積立金 1,119,000
25. 積立金	1,119,000	1,119,000				0	・ 学校教育施設整備基金積立金 514,821,000
25. 積立金	514,821,000	514,821,000				0	・ アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 7,504,080
25. 積立金	7,504,795	7,504,080				715	・ 地域雇用創出推進基金積立金 74,000
25. 積立金	74,000	74,000				0	・ 医療環境整備基金積立金 76,000
25. 積立金	76,000	76,000				0	・ 環境都市推進基金積立金 10,043,000
25. 積立金	10,043,000	10,043,000				0	・ 総合運動公園整備基金 177,000
25. 積立金	177,000	177,000				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 18	復興まちづくり基金費	円 0	円 1,000	円		円 1,000
13 2 80	復興まちづくり基金費	△1,000	1,000			
14	予 備 費	102,748,000			△43,692,135	59,055,865
14 1	予 備 費	102,748,000			△43,692,135	59,055,865
14 1 1	予 備 費	102,748,000			△43,692,135	59,055,865
	歳 出 合 計	72,366,049,000	2,025,705,000	2,268,723,996		76,660,477,996

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰越	明許 繰越		
25. 積立金	円 1,000	円 1,000		円 0		・ 復興まちづくり基金積立金 1,000
		0		0		
		0		59,055,865		
		0		59,055,865		
		0		59,055,865		議会費へ充用 13,000 総務費へ充用 21,792,000 民生費へ充用 19,512,300 土木費へ充用 709,040 諸支出金へ充用 1,665,795
	73,122,507,658	継続費通次繰越 9,617,840 繰越明許費 1,263,683,413		2,274,286,925		

実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		76,646,581 千円
2. 歳 出 総 額		73,122,508
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		3,524,073
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	9,618
	(2) 繰越明許費繰越額	478,087
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	487,705
5. 実 質 収 支 額		3,036,368
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