

平成30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			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		
1	市 税	44,589,901,000	153,160,000		44,743,061,000	
1 1	市 民 税	20,704,437,000	153,160,000		20,857,597,000	
1 1 1	個 人 税	16,914,211,000	153,160,000		17,067,371,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 1 2	法 人 税	3,790,226,000			3,790,226,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 2	固 定 資 産 税	20,188,168,000			20,188,168,000	
1 2 1	固 定 資 産 税	20,055,503,000			20,055,503,000	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	132,665,000			132,665,000	1. 現年課税分
1 3	軽 自 動 車 税	437,933,000			437,933,000	
1 3 1	軽 自 動 車 税	437,933,000			437,933,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 4	市 た ば こ 税	1,473,146,000			1,473,146,000	
1 4 1	市 た ば こ 税	1,473,146,000			1,473,146,000	1. 現年課税分
1 5	入 湯 税	10,846,000			10,846,000	
1 5 1	入 湯 税	10,846,000			10,846,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 6	都 市 計 画 税	1,775,371,000			1,775,371,000	
1 6 1	都 市 計 画 税	1,775,371,000			1,775,371,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2	地 方 譲 与 税	914,626,000			914,626,000	
2 1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	258,934,000			258,934,000	
2 1 1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	258,934,000			258,934,000	

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	
	46,914,393,926	45,309,443,974	167,864,388	1,439,612,673	
	22,050,193,113	21,328,602,386	91,234,132	631,396,550	
	17,806,346,987	17,128,736,487	87,305,432	591,207,123	
16,942,139,000	17,150,649,121	16,941,485,163	162,279	209,876,207	徴収率98.8% 過誤納金還付未済額 874,528
125,232,000	655,697,866	187,251,324	87,143,153	381,330,916	徴収率28.6% 過誤納金還付未済額 27,527
	4,243,846,126	4,199,865,899	3,928,700	40,189,427	
3,784,810,000	4,201,146,300	4,187,247,049		14,037,151	徴収率99.7% 過誤納金還付未済額 137,900
5,416,000	42,699,826	12,618,850	3,928,700	26,152,276	徴収率29.6%
	21,075,191,100	20,321,112,920	65,837,807	689,648,932	
	20,942,523,900	20,188,445,720	65,837,807	689,648,932	
19,882,762,000	20,197,689,031	19,948,908,408	17,900	250,148,890	徴収率98.8% 過誤納金還付未済額 1,386,167
172,741,000	744,834,869	239,537,312	65,819,907	439,500,042	徴収率32.2% 過誤納金還付未済額 22,392
	132,667,200	132,667,200		0	
132,665,000	132,667,200	132,667,200		0	
	514,989,363	453,861,649	6,141,524	55,062,890	
	514,989,363	453,861,649	6,141,524	55,062,890	
430,309,000	464,587,200	445,441,800	147,900	19,066,800	徴収率95.9% 過誤納金還付未済額 69,300
7,624,000	50,402,163	8,419,849	5,993,624	35,996,090	徴収率16.7% 過誤納金還付未済額 7,400
	1,425,220,142	1,425,194,846		25,296	
	1,425,220,142	1,425,194,846		25,296	
1,473,146,000	1,425,220,142	1,425,194,846		25,296	徴収率100.0%
	13,479,510	9,877,110	241,800	3,360,600	
	13,479,510	9,877,110	241,800	3,360,600	
10,845,000	11,990,460	9,877,110		2,113,350	徴収率82.4%
1,000	1,489,050	0	241,800	1,247,250	徴収率0%
	1,835,320,698	1,770,795,063	4,409,125	60,118,405	
	1,835,320,698	1,770,795,063	4,409,125	60,118,405	
1,757,489,000	1,775,469,441	1,751,023,837	1,000	24,444,604	徴収率98.6%
17,882,000	59,851,257	19,771,226	4,408,125	35,673,801	徴収率33.0% 過誤納金還付未済額 1,895
	923,252,000	923,252,000		0	
	266,578,000	266,578,000		0	
	266,578,000	266,578,000		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 繰越事業費 繰越財源 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	655,692,000			655,692,000	
2 2 1	自動車重量譲与税	655,692,000			655,692,000	1. 自動車重量譲与税
3	利子割交付金	55,139,000			55,139,000	
3 1	利子割交付金	55,139,000			55,139,000	
3 1 1	利子割交付金	55,139,000			55,139,000	1. 利子割交付金
4	配当割交付金	165,590,000			165,590,000	
4 1	配当割交付金	165,590,000			165,590,000	
4 1 1	配当割交付金	165,590,000			165,590,000	1. 配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金	168,309,000			168,309,000	
5 1	株式等譲渡所得割交付金	168,309,000			168,309,000	
5 1 1	株式等譲渡所得割交付金	168,309,000			168,309,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6	地方消費税交付金	4,296,256,000			4,296,256,000	
6 1	地方消費税交付金	4,296,256,000			4,296,256,000	
6 1 1	地方消費税交付金	4,296,256,000			4,296,256,000	1. 地方消費税交付金
7	ゴルフ場利用税交付金	86,802,000			86,802,000	
7 1	ゴルフ場利用税交付金	86,802,000			86,802,000	
7 1 1	ゴルフ場利用税交付金	86,802,000			86,802,000	1. ゴルフ場利用税交付金
8	自動車取得税交付金	261,319,000			261,319,000	
8 1	自動車取得税交付金	261,319,000			261,319,000	
8 1 1	自動車取得税交付金	261,319,000			261,319,000	1. 自動車取得税交付金
9	地方特例交付金	185,776,000	42,759,000		228,535,000	
9 1	地方特例交付金	185,776,000	42,759,000		228,535,000	
9 1 1	地方特例交付金	185,776,000	42,759,000		228,535,000	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
258,934,000	266,578,000	266,578,000		0	
	656,674,000	656,674,000		0	
	656,674,000	656,674,000		0	
655,692,000	656,674,000	656,674,000		0	
	63,643,000	63,643,000		0	
	63,643,000	63,643,000		0	
	63,643,000	63,643,000		0	
55,139,000	63,643,000	63,643,000		0	
	145,821,000	145,821,000		0	
	145,821,000	145,821,000		0	
	145,821,000	145,821,000		0	
165,590,000	145,821,000	145,821,000		0	
	126,434,000	126,434,000		0	
	126,434,000	126,434,000		0	
	126,434,000	126,434,000		0	
168,309,000	126,434,000	126,434,000		0	
	4,439,969,000	4,439,969,000		0	
	4,439,969,000	4,439,969,000		0	
	4,439,969,000	4,439,969,000		0	
4,296,256,000	4,439,969,000	4,439,969,000		0	
	82,389,976	82,389,976		0	
	82,389,976	82,389,976		0	
	82,389,976	82,389,976		0	
86,802,000	82,389,976	82,389,976		0	
	254,113,000	254,113,000		0	
	254,113,000	254,113,000		0	
	254,113,000	254,113,000		0	
261,319,000	254,113,000	254,113,000		0	
	228,535,000	228,535,000		0	
	228,535,000	228,535,000		0	
	228,535,000	228,535,000		0	
228,535,000	228,535,000	228,535,000		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
10	地方交付税	2,998,829,000			2,998,829,000	
10:1	地方交付税	2,998,829,000			2,998,829,000	
10:1:1	地方交付税	2,998,829,000			2,998,829,000	1. 地方交付税
11	交通安全対策特別交付金	33,866,000			33,866,000	
11:1	交通安全対策特別交付金	33,866,000			33,866,000	
11:1:1	交通安全対策特別交付金	33,866,000			33,866,000	1. 交通安全対策特別交付金
12	分担金及び負担金	1,834,060,000	△64,239,000		1,769,821,000	
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	1,834,059,000	△64,239,000		1,769,820,000	
12:2:1	総務費負担金	382,000	82,000		464,000	1. 選挙費負担金
12:2:2	民生費負担金	1,815,403,000	△64,321,000		1,751,082,000	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	1,780,000			1,780,000	1. 衛生費負担金
12:2:4	土木費負担金	16,494,000			16,494,000	1. 共同溝維持管理費負担金
13	使用料及び手数料	1,371,374,000	△2,610,000		1,368,764,000	
13:1	使用料	754,573,000	△2,610,000		751,963,000	
13:1:1	総務使用料	47,450,000			47,450,000	1. 公舎使用料 2. イノベーションプラザ使用料 3. 行政財産使用料
13:1:2	民生使用料	41,864,000			41,864,000	1. 老人福祉センター使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	2,955,958,000	2,955,958,000		0	
	2,955,958,000	2,955,958,000		0	
	2,955,958,000	2,955,958,000		0	
2,998,829,000	2,955,958,000	2,955,958,000		0	
	29,797,000	29,797,000		0	
	29,797,000	29,797,000		0	
	29,797,000	29,797,000		0	
33,866,000	29,797,000	29,797,000		0	
	1,829,173,426	1,735,132,198	5,306,560	88,738,668	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,829,173,426	1,735,132,198	5,306,560	88,738,668	
	320,754	320,754		0	
464,000	320,754	320,754		0	
	1,810,322,491	1,716,293,263	5,306,560	88,726,668	
32,819,000	29,349,621	29,349,621		0	
1,718,263,000	1,780,972,870	1,686,943,642	5,306,560	88,726,668	過誤納金還付未済額 4,000
	2,036,181	2,024,181		12,000	
1,780,000	2,036,181	2,024,181		12,000	
	16,494,000	16,494,000		0	
16,494,000	16,494,000	16,494,000		0	
	1,544,322,485	1,325,718,110		218,604,375	
	950,182,820	731,578,445		218,604,375	
	47,244,249	47,244,249		0	
185,000	0	0		0	
4,500,000	3,904,642	3,904,642		0	
42,765,000	43,339,607	43,339,607		0	
	39,501,142	39,335,262		165,880	
990,000	844,390	844,390		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	
						2. 福祉支援センター使用料
						3. 地域交流センター使用料
						4. 市民ホール使用料
						5. 行政財産使用料
13	1 3	76,366,000			76,366,000	
						1. 保健衛生使用料
						2. メモリアルホール使用料
						3. 行政財産使用料
13	1 4	10,000			10,000	
						1. 働く婦人の家使用料
13	1 5	54,553,000			54,553,000	
						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	57,036,000	△2,610,000		54,426,000	
						1. 筑波山駐車場使用料
						2. 行政財産使用料
						3. おもてなし館使用料
						4. 産業振興センター使用料
13	1 7	412,624,000			412,624,000	
						1. 公園使用料
						2. 広場使用料
						3. 駐車場使用料
						4. 駅前広場使用料
						5. 市営住宅使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,689,000	2,382,344	2,382,344		0	
24,099,000	22,004,670	22,004,670		0	
12,650,000	13,749,751	13,749,751		0	
436,000	519,987	354,107		165,880	
	64,108,889	64,108,889		0	
795,000	497,250	497,250		0	
72,996,000	61,031,720	61,031,720		0	
2,575,000	2,579,919	2,579,919		0	
	10,280	10,280		0	
10,000	10,280	10,280		0	
	49,217,511	49,217,511		0	
21,261,000	17,796,100	17,796,100		0	
33,235,000	31,272,760	31,272,760		0	
57,000	148,651	148,651		0	
	53,315,835	53,315,835		0	
45,775,000	44,660,055	44,660,055		0	
181,000	186,150	186,150		0	
118,000	117,630	117,630		0	
8,352,000	8,352,000	8,352,000		0	
	629,934,635	411,520,140		218,414,495	
35,099,000	29,924,485	28,956,000		968,485	
14,426,000	15,779,244	15,779,244		0	
71,443,000	74,825,180	74,825,180		0	
9,830,000	9,970,500	9,970,500		0	
176,793,000	389,519,950	172,073,940		217,446,010	

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		
						6. 道路占用使用料	
						7. 行政財産使用料	
13	1	8	消 防 使 用 料	128,000		128,000	1. 行政財産使用料
13	1	9	教 育 使 用 料	64,542,000		64,542,000	1. 幼稚園使用料
							2. 視聴覚使用料
							3. 体育館使用料
							4. テニスコート使用料
							5. 野球場使用料
							6. ソフトボール場使用料
							7. サッカー場使用料
							8. 行政財産使用料
13	2		手 数 料	616,801,000		616,801,000	
13	2	1	総 務 手 数 料	93,504,000		93,504,000	1. 戸籍住民登録手数料
							2. 事務手数料
							3. 徴税手数料
							4. 自動車臨時運行許可手数料
13	2	2	民 生 手 数 料	640,000		640,000	1. 民生手数料
13	2	3	衛 生 手 数 料	492,711,000		492,711,000	1. 廃棄物処理手数料
							2. 畜犬登録等事務手数料
							3. 塵芥処理手数料
13	2	4	農 林 水 産 業 手 数 料	2,000		2,000	1. 農林水産業手数料
13	2	5	商 工 手 数 料	150,000		150,000	1. 商工手数料

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	
105,000,000	109,830,988	109,830,988		0	
33,000	84,288	84,288		0	
	128,480	128,480		0	
128,000	128,480	128,480		0	
	66,721,799	66,697,799		24,000	
43,079,000	43,132,800	43,108,800		24,000	
2,509,000	2,494,901	2,494,901		0	
12,909,000	13,900,530	13,900,530		0	
3,450,000	4,112,270	4,112,270		0	
1,522,000	1,481,100	1,481,100		0	
145,000	66,560	66,560		0	
384,000	285,670	285,670		0	
544,000	1,247,968	1,247,968		0	
	594,139,665	594,139,665		0	
	91,306,610	91,306,610		0	
48,289,000	48,755,000	48,755,000		0	
19,945,000	19,593,250	19,593,250		0	
23,695,000	21,378,110	21,378,110		0	
1,575,000	1,580,250	1,580,250		0	
	312,600	312,600		0	
640,000	312,600	312,600		0	
	477,063,805	477,063,805		0	
486,732,000	471,240,005	471,240,005		0	
5,902,000	5,618,800	5,618,800		0	
77,000	205,000	205,000		0	
	2,000	2,000		0	
2,000	2,000	2,000		0	
	184,450	184,450		0	
150,000	184,450	184,450		0	

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額		
13 2 6	土木手数料	28,118,000			28,118,000	1. 土木手数料 2. 駐車場手数料
13 2 7	消防手数料	1,676,000			1,676,000	1. 消防手数料
14	国庫支出金	12,771,804,000	△735,781,000	572,181,008	12,608,204,008	
14 1	国庫負担金	8,271,464,000	187,099,000		8,458,563,000	
14 1 1	民生費国庫負担金	8,267,668,000	187,099,000		8,454,767,000	1. 心身障害者福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金 3. 生活保護費負担金 4. 国民健康保険事業費負担金 5. 児童扶養手当負担金 6. 児童手当負担金 7. 介護保険事業費負担金
14 1 2	衛生費国庫負担金	3,796,000			3,796,000	1. 衛生費負担金
14 2	国庫補助金	4,436,629,000	△923,086,000	572,181,008	4,085,724,008	
14 2 1	総務費国庫補助金	69,022,000	△17,900,000	1,560,600	52,682,600	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	536,980,000	11,768,000		548,748,000	1. 社会福祉費補助金 2. 児童福祉費補助金 3. 老人福祉費補助金
14 2 3	衛生費国庫補助金	1,508,726,000	4,715,000	159,322,000	1,672,763,000	1. 保健衛生費補助金
14 2 4	農林水産業費国庫補助金	29,225,000			29,225,000	

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	
	22,587,700	22,587,700		0	
27,364,000	22,184,700	22,184,700		0	
754,000	403,000	403,000		0	
	2,682,500	2,682,500		0	
1,676,000	2,682,500	2,682,500		0	
	12,386,248,535	12,012,285,423		373,963,112	
	8,463,097,801	8,463,097,801		0	
	8,459,200,593	8,459,200,593		0	
1,630,067,000	1,601,368,642	1,601,368,642		0	
1,891,418,000	1,929,907,240	1,929,907,240		0	
1,552,566,000	1,552,564,591	1,552,564,591		0	
198,195,000	198,195,512	198,195,512		0	
233,755,000	227,706,253	227,706,253		0	
2,937,511,000	2,938,089,555	2,938,089,555		0	
11,255,000	11,368,800	11,368,800		0	
	3,897,208	3,897,208		0	
3,796,000	3,897,208	3,897,208		0	
	3,865,571,929	3,491,608,817		373,963,112	
	42,600,521	42,600,521		0	
32,292,000	24,478,000	24,478,000		0	
20,390,600	18,122,521	18,122,521		0	
	373,682,000	373,682,000		0	
81,398,000	66,858,000	66,858,000		0	
466,442,000	306,824,000	306,824,000		0	
908,000	0	0		0	
	1,649,988,000	1,649,988,000		0	
1,672,763,000	1,649,988,000	1,649,988,000		0	
	29,200,000	29,200,000		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				
		円	円	円	円		
						1. 農業費補助金	
14	2	5	土木費国庫補助金	1,708,215,000	△697,096,000	411,298,408	1,422,417,408
						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	70,556,000	△5,386,000		65,170,000
						1. 消防費補助金	
14	2	7	教育費国庫補助金	513,905,000	△219,187,000		294,718,000
						1. 小学校費補助金	
						2. 中学校費補助金	
						3. 幼稚園費補助金	
						4. 社会教育費補助金	
14	3		委 託 金	63,711,000	206,000		63,917,000
14	3	1	総務費委託金	2,801,000			2,801,000
						1. 総務管理費委託金	
14	3	2	民生費委託金	57,520,000	206,000		57,726,000
						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	3,390,000			3,390,000
						1. 河川費委託金	
15			県 支 出 金	5,119,215,000	94,928,000	29,262,000	5,243,405,000
15	1		県 負 担 金	3,165,934,000	112,682,000		3,278,616,000
15	1	1	民生費県負担金	3,164,036,000	112,682,000		3,276,718,000
						1. 社会福祉費負担金	
						2. 児童福祉費負担金	
						3. 生活保護費負担金	
						4. 国民健康保険事業費負担金	
						5. 障害福祉費負担金	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
29,225,000	29,200,000	29,200,000		0	
	1,422,981,408	1,049,018,296		373,963,112	
471,262,400	472,227,400	309,555,498		162,671,902	
743,435,800	743,035,800	579,671,800		163,364,000	
207,719,208	207,718,208	159,790,998		47,927,210	
	65,170,000	65,170,000		0	
65,170,000	65,170,000	65,170,000		0	
	281,950,000	281,950,000		0	
52,652,000	43,398,710	43,398,710		0	
17,437,000	7,367,290	7,367,290		0	
36,854,000	43,743,000	43,743,000		0	
187,775,000	187,441,000	187,441,000		0	
	57,578,805	57,578,805		0	
	3,391,000	3,391,000		0	
2,801,000	3,391,000	3,391,000		0	
	51,911,029	51,911,029		0	
57,061,000	51,204,469	51,204,469		0	
665,000	706,560	706,560		0	
	2,276,776	2,276,776		0	
3,390,000	2,276,776	2,276,776		0	
	4,941,252,312	4,898,368,312		42,884,000	
	3,161,736,470	3,161,736,470		0	
	3,159,834,395	3,159,834,395		0	
1,000,000	639,040	639,040		0	
1,019,325,000	915,738,422	915,738,422		0	
39,041,000	28,062,472	28,062,472		0	
574,379,000	574,380,143	574,380,143		0	
796,661,000	795,033,535	795,033,535		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	
						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	1,898,000			1,898,000	1. 衛生費負担金
15	2 県補助金	1,478,858,000	△17,641,000	29,262,000	1,490,479,000	
15	2 1 総務費県補助金	35,000	14,036,000		14,071,000	1. 統計調査費補助金
						3. 地域活性化補助金
15	2 2 民生費県補助金	962,549,000	2,562,000		965,111,000	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	41,176,000			41,176,000	1. 保健衛生費補助金
15	2 4 農林水産業費県補助金	407,512,000	△18,670,000	29,262,000	418,104,000	1. 農業費補助金
						2. 畜産業費補助金
						3. 林業費補助金
15	2 5 商工費県補助金	631,000			631,000	1. 商工費補助金
15	2 6 土木費県補助金	7,400,000	△227,000		7,173,000	1. 都市計画費補助金
						2. 住宅費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
213,968,000	213,967,996	213,967,996		0	
626,717,000	626,328,387	626,328,387		0	
5,627,000	5,684,400	5,684,400		0	
	1,902,075	1,902,075		0	
1,898,000	1,902,075	1,902,075		0	
	1,319,581,254	1,276,697,254		42,884,000	
	14,081,000	45,000		14,036,000	
35,000	45,000	45,000		0	
14,036,000	14,036,000	0		14,036,000	
	912,700,800	912,700,800		0	
39,292,000	33,870,200	33,870,200		0	
2,607,000	2,371,000	2,371,000		0	
2,454,000	1,845,000	1,845,000		0	
600,908,000	599,549,000	599,549,000		0	
319,632,000	274,984,400	274,984,400		0	
218,000	81,200	81,200		0	
	35,637,000	35,637,000		0	
41,176,000	35,637,000	35,637,000		0	
	318,693,644	289,845,644		28,848,000	
396,096,000	306,026,734	277,178,734		28,848,000	
8,000	2,830	2,830		0	
22,000,000	12,664,080	12,664,080		0	
	456,570	456,570		0	
631,000	456,570	456,570		0	
	7,122,800	7,122,800		0	
7,000,000	6,949,800	6,949,800		0	
173,000	173,000	173,000		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 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
15 2 7	消 防 費 県 補 助 金	円 50,000	円	円	円 50,000	1. 消防費補助金
15 2 8	教 育 費 県 補 助 金	59,505,000	△15,342,000		44,163,000	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 4. 保健体育費補助金
15 3	委 託 金	474,423,000	△113,000		474,310,000	
15 3 1	総 務 費 委 託 金	463,192,000	△113,000		463,079,000	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	10,268,000			10,268,000	1. 社会福祉費委託金 2. 心身障害者福祉費委託金 3. 災害救助費委託金 4. 児童福祉費委託金
15 3 3	商 工 費 委 託 金	111,000			111,000	1. 商工費委託金
15 3 4	教 育 費 委 託 金	852,000			852,000	1. 教育費委託金
16	財 産 収 入	139,804,000	1,133,000		140,937,000	
16 1	財 産 運 用 収 入	60,758,000	1,133,000		61,891,000	
16 1 1	財 産 貸 付 収 入	59,115,000			59,115,000	1. 土地建物貸付収入
16 1 2	利 子 及 び 配 当 金	1,643,000	1,133,000		2,776,000	1. 利子及び配当金

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	
	50,000	50,000		0	
50,000	50,000	50,000		0	
	30,839,440	30,839,440		0	
5,986,000	991,300	991,300		0	
2,199,000	626,140	626,140		0	
6,237,000	4,492,000	4,492,000		0	
29,741,000	24,730,000	24,730,000		0	
	459,934,588	459,934,588		0	
	449,444,018	449,444,018		0	
17,321,000	16,758,693	16,758,693		0	
363,065,000	367,381,258	367,381,258		0	
216,000	212,285	212,285		0	
72,619,000	56,660,782	56,660,782		0	
9,858,000	8,431,000	8,431,000		0	
	9,669,300	9,669,300		0	
4,000	0	0		0	
8,640,000	8,130,000	8,130,000		0	
1,623,000	1,536,000	1,536,000		0	
1,000	3,300	3,300		0	
	111,456	111,456		0	
111,000	111,456	111,456		0	
	709,814	709,814		0	
852,000	709,814	709,814		0	
	162,052,006	162,052,006		0	
	60,158,580	60,158,580		0	
	57,280,845	57,280,845		0	
59,115,000	57,280,845	57,280,845		0	
	2,877,735	2,877,735		0	
2,776,000	2,877,735	2,877,735		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		
16 2	財産売却収入	79,046,000			79,046,000	
16 2 1	不動産売却収入	1,001,000			1,001,000	1. 土地売却収入
16 2 2	物品売却収入	78,045,000			78,045,000	1. 物品売却収入
17	寄附金	64,001,000	3,000,000		67,001,000	
17 1	寄附金	64,001,000	3,000,000		67,001,000	
17 1 1	一般寄附金	1,000	1,000,000		1,001,000	1. 一般寄附金
17 1 2	アイラブつくばまちづくり寄附金	64,000,000	2,000,000		66,000,000	1. アイラブつくばまちづくり寄附金
18	繰入金	766,960,000	695,602,000		1,462,562,000	
18 1	基金繰入金	766,957,000	219,955,000		986,912,000	
18 1 1	基金繰入金	766,957,000	219,955,000		986,912,000	1. 基金繰入金
18 2	特別会計繰入金	3,000	475,647,000		475,650,000	
18 2 1	国民健康保険特別会計繰入金	1,000	385,949,000		385,950,000	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	8,396,000		8,397,000	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	81,302,000		81,303,000	1. 介護保険事業特別会計繰入金
19	繰越金	1,500,000,000	1,833,195,000	1,498,831,677	4,832,026,677	
19 1	繰越金	1,500,000,000	1,833,195,000	1,498,831,677	4,832,026,677	
19 1 1	繰越金	1,500,000,000	1,833,195,000	1,498,831,677	4,832,026,677	1. 繰越金
20	諸収入	1,935,824,000	2,269,000	53,938,170	1,992,031,170	
20 1	延滞金、加算金及び過料	62,706,000			62,706,000	
20 1 1	延滞金	62,701,000			62,701,000	

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	
	101,893,426	101,893,426		0	
	10,031,852	10,031,852		0	
1,001,000	10,031,852	10,031,852		0	
	91,861,574	91,861,574		0	
78,045,000	91,861,574	91,861,574		0	
	48,553,855	48,553,855		0	
	48,553,855	48,553,855		0	
	1,000,000	1,000,000		0	
1,001,000	1,000,000	1,000,000		0	
	47,553,855	47,553,855		0	
66,000,000	47,553,855	47,553,855		0	
	1,408,932,438	1,408,932,438		0	
	933,283,000	933,283,000		0	
986,912,000	933,283,000	933,283,000		0	
	475,649,438	475,649,438		0	
	385,950,000	385,950,000		0	
385,950,000	385,950,000	385,950,000		0	
	8,397,000	8,397,000		0	
8,397,000	8,397,000	8,397,000		0	
	81,302,438	81,302,438		0	
81,303,000	81,302,438	81,302,438		0	
	4,832,026,793	4,832,026,793		0	
	4,832,026,793	4,832,026,793		0	
	4,832,026,793	4,832,026,793		0	
4,832,026,677	4,832,026,793	4,832,026,793		0	
	2,074,665,659	1,965,273,955	3,224,113	106,167,591	
	84,756,060	84,074,060	400,000	282,000	
	84,074,060	84,074,060		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. 延滞金
20	1 2	加算金及び過料	5,000		5,000	1. 加算金及び過料
20	2	市預金利子	151,000		151,000	
20	2 1	市預金利子	151,000		151,000	1. 市預金利子
20	3	貸付金元利収入	61,155,000		61,155,000	
20	3 1	民生費貸付金元利収入	3,155,000		3,155,000	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	58,000,000		58,000,000	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	127,784,000	△15,130,000	53,938,170	166,592,170
20	4 1	受託事業収入	127,784,000	△15,130,000	53,938,170	166,592,170
						1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 2. 県給食受託事業収入 3. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 4. 流域貯留浸透施設整備受託事業収入 6. オリンピック・パラリンピック教育推進事業受託事業収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
62,701,000	84,074,060	84,074,060		0	
	682,000	0	400,000	282,000	
5,000	682,000	0	400,000	282,000	
	577,468	577,468		0	
	577,468	577,468		0	
151,000	577,468	577,468		0	
	84,143,196	57,658,582		26,484,614	
	29,143,057	2,658,443		26,484,614	
426,000	26,731,815	530,535		26,201,280	
2,729,000	2,411,242	2,127,908		283,334	
	55,000,139	55,000,139		0	
55,000,000	55,000,139	55,000,139		0	
3,000,000	0	0		0	
	170,232,615	170,232,615		0	
	170,232,615	170,232,615		0	
35,515,000	40,174,935	40,174,935		0	
19,017,000	18,563,104	18,563,104		0	
2,651,000	2,525,100	2,525,100		0	
108,465,170	108,465,063	108,465,063		0	
450,000	326,276	326,276		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	8. スマート I C 用地事務受託 事業収入	
20	5	雑 入	1,684,028,000	17,399,000		1,701,427,000	
20	5	1 雑 入	1,684,028,000	17,399,000		1,701,427,000	
							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	6,357,545,000	△380,600,000	1,151,300,000	7,128,245,000	
21	1	市 債	6,357,545,000	△380,600,000	1,151,300,000	7,128,245,000	
21	1	1 民 生 債	48,300,000		7,200,000	55,500,000	
							1. 社会福祉事業 債
							2. 災害救助事業 債
21	1	2 衛 生 債	644,300,000		246,800,000	891,100,000	
							1. 廃棄物処理事業 債
							2. メモリアルホ ール事業債
21	1	3 農 林 水 産 業 債	36,700,000			36,700,000	
							1. 農林水産業債
21	1	4 商 工 債	106,800,000	△6,700,000		100,100,000	
							1. 観 光 債
							2. 商工業振興債
21	1	5 土 木 債	3,208,800,000	△337,000,000	807,400,000	3,679,200,000	
							1. 道路事業債
							2. 都市計画事業 債
							3. 住宅事業債
							4. 河川事業債
21	1	6 消 防 債	276,400,000	△12,000,000	24,800,000	289,200,000	
							1. 消 防 債
21	1	7 教 育 債	2,036,245,000	△24,900,000	65,100,000	2,076,445,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 494,000	円 178,137	円 178,137	円	円 0	
	1,734,956,320	1,652,731,230	2,824,113	79,400,977	
	1,734,956,320	1,652,731,230	2,824,113	79,400,977	
64,976,000	64,350,849	64,325,936		24,913	
237,987,000	302,406,062	240,435,928	2,824,113	59,146,021	
153,445,000	131,096,781	130,630,139		466,642	
191,000	179,165	179,165		0	
10,801,000	8,443,096	8,443,096		0	
3,493,000	3,913,008	3,883,494		29,514	
5,445,000	7,343,900	6,451,774		892,126	
34,258,000	32,487,349	32,487,349		0	
46,062,000	46,371,719	46,370,259		1,460	
1,144,769,000	1,138,364,391	1,119,524,090		18,840,301	
	5,105,745,000	5,105,745,000		0	
	5,105,745,000	5,105,745,000		0	
	24,700,000	24,700,000		0	
53,800,000	24,700,000	24,700,000		0	
1,700,000	0	0		0	
	438,000,000	438,000,000		0	
870,100,000	438,000,000	438,000,000		0	
21,000,000	0	0		0	
	34,400,000	34,400,000		0	
36,700,000	34,400,000	34,400,000		0	
	35,800,000	35,800,000		0	
35,200,000	35,200,000	35,200,000		0	
64,900,000	600,000	600,000		0	
	2,250,800,000	2,250,800,000		0	
2,142,700,000	1,173,000,000	1,173,000,000		0	
1,340,200,000	962,200,000	962,200,000		0	
97,500,000	64,500,000	64,500,000		0	
98,800,000	51,100,000	51,100,000		0	
	268,200,000	268,200,000		0	
289,200,000	268,200,000	268,200,000		0	
	2,053,845,000	2,053,845,000		0	

款 項 目	科 目 名	予 算			現 計	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. 学校建設事業債
						2. 社会教育事業債
						3. 保健体育事業債
	歳 入 合 計	85,617,000,000	1,642,816,000	3,305,512,855	90,565,328,855	

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 1,072,045,000	円 1,071,845,000	円 1,071,845,000	円	円 0	
29,000,000	29,000,000	29,000,000		0	
975,400,000	953,000,000	953,000,000		0	
	90,497,278,411	88,053,444,040	176,395,061	2,269,970,419	過誤納金還付未済額 2,531,109

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 398,899,000	円 △5,855,000	円		円 393,044,000
1:1	議会費	398,899,000	△5,855,000			393,044,000
1:1:1	議会費	398,899,000	△5,855,000			393,044,000
2	総務費	6,765,085,000	130,603,000	3,122,485	7,525,955	6,906,336,440
2:1	総務管理費	4,860,570,000	196,946,000	3,121,200	6,150,035	5,066,787,235
2:1:1	一般管理費	42,541,000	△3,087,000		100,000	39,554,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円 387,387,512			円 5,656,488		
		387,387,512			5,656,488		
		387,387,512			5,656,488	・ 議員報酬等に要する経費	
1. 報酬	151,794,000	151,791,223			2,777	260,609,555	
2. 給料	42,480,000	42,388,800			91,200	・ 職員給与関係経費	
3. 職員手当等	84,375,000	84,314,965			60,035	92,619,043	
4. 共済費	72,903,000	72,767,910			135,090	・ 議会運営に要する経費	
8. 報償費	110,000	100,000			10,000	34,158,914	
9. 旅費	6,600,419	5,560,853			1,039,566		
10. 交際費	500,000	279,087			220,913		
11. 需用費	6,362,618	5,537,571			825,047		
消耗品費	1,825,516	1,769,357			56,159		
食糧費	185,000	53,192			131,808		
印刷製本費	4,191,484	3,577,873			613,611		
修繕料	160,618	137,149			23,469		
12. 役務費	362,000	218,625			143,375		
13. 委託料	13,852,000	12,879,298			972,702		
14. 使用料及び賃借料	1,603,581	1,142,011			461,570		
18. 備品購入費	136,382	136,382			0		
19. 負担金補助及び交付金	11,965,000	10,270,787			1,694,213		
		6,458,017,645	継続費通次繰越 6,172,800		401,658,740		
			繰越明許費 40,487,255				
		4,755,627,038	継続費通次繰越 6,172,000		264,500,942		
			繰越明許費 40,487,255				
		35,903,186			3,650,814	・ 文書管理に要する経費	
1. 報酬	1,280,000	1,024,000			256,000	5,053,956	
8. 報償費	236,000	226,000			10,000	・ 通信運搬に要する経費	
9. 旅費	1,788,354	1,142,482			645,872	12,767,092	
11. 需用費	4,197,726	3,610,217			587,509	・ 法制・法務に要する経費	
消耗品費	3,090,686	2,572,253			518,433	6,916,133	
燃料費	6,000	0			6,000	・ 総合賠償保険に要する経費	
食糧費	14,000	6,996			7,004	4,233,357	
印刷製本費	891,000	885,600			5,400	・ 庶務に要する経費	
修繕料	196,040	145,368			50,672	213,829	
12. 役務費	20,793,960	18,903,783			1,890,177	・ 情報公開等に要する経費	
13. 委託料	9,181,240	9,075,977			105,263	336,836	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 : 1 : 2	人事管理費	3,157,156,000	101,821,000		△100,000	3,258,877,000
2 : 1 : 3	秘書費	10,095,000				10,095,000

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		
14. 使用料及び賃借料	1,153,000	1,145,795				7,205	・ 公平委員会共同設置に要する経費 511,000
18. 備品購入費	106,000	73,332				32,668	・ すぐ対応室に要する経費 3,864,146
19. 負担金補助及び交付金	817,720	701,600				116,120	・ 政治倫理審査会に要する経費 182,332 ・ 私学振興に要する経費 881,015 ・ (仮称) 自治基本条例に要する経費 12,872 ・ 総合教育会議に要する経費 930,618
		3,125,661,696				133,215,304	・ 常勤特別職給与関係経費 49,462,660
1. 報酬	3,730,000	3,600,000				130,000	・ 職員給与関係経費 2,741,482,241
2. 給料	710,313,000	704,059,808				6,253,192	・ 臨時職員に要する経費 29,387,340
3. 職員手当等	1,720,238,000	1,647,057,820				73,180,180	・ 特別職報酬等審議会運営に要する経費 0
4. 共済費	668,919,000	648,742,931				20,176,069	・ 給与事務に要する経費 788,385
5. 災害補償費	47,000	17,529				29,471	・ 職員研修に要する経費 24,427,035
7. 賃金	79,046,000	51,152,426				27,893,574	・ 福利厚生に要する経費 234,850,087
8. 報償費	723,000	663,000				60,000	・ 人事管理に要する経費 44,247,505
9. 旅費	4,223,000	4,038,576				184,424	・ ワークライフバランス推進に要する経費 1,016,443
11. 需用費	4,804,000	3,870,248				933,752	・ 秘書業務に要する経費 7,570,916
消耗品費	4,629,000	3,830,396				798,604	
食糧費	14,000	13,932				68	
印刷製本費	105,000	25,920				79,080	
修繕料	56,000	0				56,000	
12. 役務費	9,285,000	8,832,703				452,297	
13. 委託料	37,822,000	36,349,114				1,472,886	
14. 使用料及び賃借料	1,431,000	532,741				898,259	
18. 備品購入費	87,000	48,317				38,683	
19. 負担金補助及び交付金	18,209,000	16,696,483				1,512,517	
		7,570,916				2,524,084	
8. 報償費	30,000	0				30,000	
9. 旅費	1,535,348	479,839				1,055,509	
10. 交際費	1,600,000	536,794				1,063,206	
11. 需用費	964,300	882,525				81,775	
消耗品費	441,592	378,346				63,246	
食糧費	96,000	77,471				18,529	
印刷製本費	426,708	426,708				0	
12. 役務費	1,504,936	1,327,496				177,440	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 1 4	広 報 費	83,475,000	2,000,000			85,475,000
2 1 5	財 政 管 理 費	1,600,000				1,600,000
2 1 6	会 計 管 理 費	22,721,000				22,721,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円		
13. 委託料	432,000	410,400			21,600		
14. 使用料及び賃借料	101,716	87,162			14,554		
18. 備品購入費	80,000	0			80,000		
19. 負担金補助及び交付金	3,846,700	3,846,700			0		
		78,586,822			6,888,178	・ 広報広聴活動に要する経費 46,333,465	
1. 報酬	3,600,000	3,560,000			40,000	・ シティプロモーションに要する経費 11,166,925	
8. 報償費	380,000	322,000			58,000	・ 総合インフォメーションセンター交流サロン管理運営に要する経費 21,086,432	
9. 旅費	741,872	302,571			439,301		
11. 需用費	26,893,687	22,331,267			4,562,420		
消耗品費	2,527,417	2,152,799			374,618		
燃料費	2,468	0			2,468		
食糧費	63,618	48,335			15,283		
印刷製本費	22,413,184	19,022,936			3,390,248		
光熱水費	1,504,000	1,079,117			424,883		
修繕料	383,000	28,080			354,920		
12. 役員費	1,307,940	808,098			499,842		
13. 委託料	39,840,577	38,849,730			990,847		
14. 使用料及び賃借料	10,923,264	10,780,240			143,024		
18. 備品購入費	1,647,660	1,560,816			86,844		
19. 負担金補助及び交付金	140,000	72,100			67,900		
		1,309,178			290,822	・ 予算事務に要する経費 636,433	
9. 旅費	45,000	0			45,000	・ 決算事務に要する経費 486,993	
11. 需用費	1,267,392	1,209,818			57,574	・ 理財事務に要する経費 185,752	
消耗品費	265,392	244,298			21,094		
印刷製本費	1,002,000	965,520			36,480		
14. 使用料及び賃借料	102,000	99,360			2,640		
19. 負担金補助及び交付金	185,608	0			185,608		
		20,965,057			1,755,943	・ 出納事務に要する経費 9,397,339	
9. 旅費	22,000	10,160			11,840	・ 決算事務に要する経費 298,080	
11. 需用費	12,848,000	11,849,054			998,946	・ 共同物品調達に要する経費 11,269,638	
消耗品費	8,936,856	8,826,944			109,912		
印刷製本費	3,911,144	3,022,110			889,034		
12. 役員費	548,800	543,662			5,138		
13. 委託料	9,044,200	8,308,645			735,555		
14. 使用料及び賃借料	192,000	190,896			1,104		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 1 7	財 産 管 理 費	730,850,000	56,943,000		5,150,035	792,943,035
2 1 8	企 画 費	281,863,000	43,577,000		1,000,000	326,440,000

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	66,000	62,640			3,360	
		687,917,375	繰越明許費 39,952,295		65,073,365	・ 庁舎維持管理に要する経費 435,458,194
8. 報 償 費	443,000	321,799			121,201	・ 市有土地建物の管理に要する 経費 99,325,207
9. 旅 費	322,000	123,508			198,492	・ 車両管理に要する経費 118,739,803
11. 需用費	146,504,940	139,229,236			7,275,704	・ 事務機器管理に要する経費 24,537,389
消耗品費	11,029,000	8,551,010			2,477,990	・ 事業契約に要する経費 5,558,271
燃 料 費	29,676,607	29,630,112			46,495	・ 業務検査に要する経費 670,603
食 糧 費	13,000	11,450			1,550	
印刷製本費	869,200	681,108			188,092	
光熱水費	62,990,000	59,650,313			3,339,687	
修繕料	41,894,133	40,705,243			1,188,890	
肥飼料費	33,000	0			33,000	
12. 役 務 費	19,590,515	19,094,886			495,629	・ 駐車場維持管理に要する経費 2,918,240
13. 委 託 料	220,179,325	189,687,892	繰越明許費 11,146,680		19,344,753	・ 公共施設マネジメントに要す る経費 709,668 予備費から補充
14. 使用料及び賃借料	229,608,428	227,330,548			2,277,880	
15. 工事請負費	128,402,097	101,431,990	繰越明許費 13,879,000		13,091,107	5,150,035
18. 備品購入費	41,135,112	4,387,932	繰越明許費 14,926,615		21,820,565	
19. 負担金補助及び交付金	4,472,950	4,059,216			413,734	
22. 補償・補填及び賠償金	987,668	986,668			1,000	
27. 公 課 費	1,297,000	1,263,700			33,300	
		275,675,270	継続費 6,172,000 繰越明許費 534,960		44,057,770	・ 企画調整に要する経費 12,197,803 ・ アイラブつくばまちづくりに 要する経費 15,262,615 ・ 行政経営に要する経費 9,864,237 ・ 情報化推進に要する経費 27,763,248 ・ 情報通信ネットワークシステ ム運用に要する経費 81,874,830 ・ 科学技術振興に要する経費 16,111,738
1. 報 酬	8,728,000	7,432,000			1,296,000	
8. 報 償 費	4,090,000	1,924,330	繰越明許費 36,000		2,129,670	
9. 旅 費	8,127,000	5,520,656			2,606,344	
11. 需用費	16,617,439	11,896,259			4,721,180	
消耗品費	3,096,499	1,653,141			1,443,358	
食 糧 費	129,000	38,056			90,944	
印刷製本費	3,421,588	2,176,122			1,245,466	
光熱水費	9,305,000	7,691,872			1,613,128	
修繕料	665,352	337,068			328,284	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	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	150,816,000	△1,403,000			149,413,000
2-1-10	電子計算費	347,752,000	△2,905,000			344,847,000
2-1-11	オンブズマン費	2,430,000				2,430,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
12. 役 務 費	12,898,557	12,314,712				583,845	<ul style="list-style-type: none"> 筑波山地域ジオパーク推進に要する経費 5,664,945 つくばイノベーションプラザに要する経費 25,568,555 まち・ひと・しごと創生事業に要する経費 621,756 科学の街つくば推進に要する経費 17,958,812 ロボットの街つくば推進に要する経費 9,389,531 G20貿易・デジタル経済大臣会合推進に要する経費 53,397,200 予備費から補充 1,000,000 電子情報システムの管理に要する経費 148,756,466 基幹電算業務の運営に要する経費 329,427,164 社会保障・税番号制度の対応に要する経費 13,778,681 オンブズマン事務に要する経費 2,265,907
13. 委 託 料	125,090,857	94,485,848	継続費 次繰越 6,172,000	繰越 明許 費 498,960		23,934,049	
14. 使用料及び賃借料	31,199,165	30,514,136				685,029	
15. 工事請負費	4,061,320	2,147,320				1,914,000	
18. 備品購入費	1,930,323	1,826,182				104,141	
19. 負担金補助及び交付金	113,685,339	107,613,827				6,071,512	
26. 寄 附 金	12,000	0				12,000	
		148,756,466				656,534	
9. 旅 費	33,000	14,884				18,116	
11. 需 用 費	884,258	596,775				287,483	
消耗品費	407,775	407,775				0	
修繕料	476,483	189,000				287,483	
12. 役 務 費	22,000	1,620				20,380	
13. 委 託 料	29,852,104	29,564,028				288,076	
14. 使用料及び賃借料	117,175,000	117,170,440				4,560	
18. 備品購入費	1,446,638	1,408,719				37,919	
		343,205,845				1,641,155	
8. 報 償 費	72,000	0				72,000	
9. 旅 費	450,000	286,917				163,083	
11. 需 用 費	1,255,241	943,096				312,145	
消耗品費	1,055,241	806,800				248,441	
修繕料	200,000	136,296				63,704	
12. 役 務 費	5,024,759	5,020,607				4,152	
13. 委 託 料	277,376,000	276,409,681				966,319	
14. 使用料及び賃借料	57,643,000	57,641,544				1,456	
19. 負担金補助及び交付金	3,026,000	2,904,000				122,000	
		2,265,907				164,093	
1. 報 酬	2,000,000	2,000,000				0	
9. 旅 費	116,000	100,000				16,000	

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
2 1 12	諸 費	195,000				195,000
2 1 13	まち・ひと・しごと創生費	29,076,000		3,121,200		32,197,200
2 2	徴 税 費	997,295,000	△5,609,000	1,285	1,375,920	993,063,205
2 2 1	税 務 総 務 費	594,999,000	△3,240,000			591,759,000
2 2 2	賦 課 費	145,373,000	△2,369,000	1,285	1,375,920	144,381,205

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
11. 需用費	84,000	79,895			4,105		
消耗品費	44,000	39,905			4,095		
印刷製本費	40,000	39,990			10		
12. 役務費	230,000	86,012			143,988		
		188,704			6,296	・ 自衛官募集事務に要する経費 188,704	
9. 旅 費	3,000	0			3,000		
11. 需用費	168,000	164,704			3,296		
消耗品費	168,000	164,704			3,296		
19. 負担金補助及び交付金	24,000	24,000			0		
		27,620,616			4,576,584	・ 生活支援ロボット普及促進に要する経費 4,691,520	
8. 報 償 費	24,900	12,000			12,900	・ 若者地域定着化促進に要する経費 4,233,600	
9. 旅 費	52,000	14,880			37,120		
11. 需用費	1,532,000	992,703			539,297	・ 子育て・仕事支援に要する経費 7,354,800	
消耗品費	275,000	0			275,000	・ 繰越明許支出額 3,121,200	
印刷製本費	1,257,000	992,703			264,297		
12. 役 務 費	340,000	323,013			16,987		
13. 委 託 料	21,674,300	21,586,500			87,800	・ 若者ライフプラン支援に要する経費 841,596	
19. 負担金補助及び交付金	8,574,000	4,691,520			3,882,480	・ 移住・定住促進に要する経費 10,499,100	
		906,876,301	継続費通次繰越 800		86,186,104		
		569,102,634			22,656,366	・ 職員給与関係経費 540,440,916	
1. 報 酬	1,178,000	208,400			969,600	・ 臨時職員に要する経費 27,631,842	
2. 給 料	252,452,000	248,192,495			4,259,505		
3. 職員手当等	219,076,000	204,794,133			14,281,867	・ 固定資産評価審査委員会に要する経費 270,630	
4. 共 済 費	88,737,000	87,454,288			1,282,712		
7. 賃 金	29,114,000	27,631,842			1,482,158	・ 税務事務に要する経費 759,246	
9. 旅 費	302,000	50,930			251,070		
11. 需用費	731,320	601,866			129,454		
消耗品費	384,000	321,546			62,454		
食糧費	19,000	3,300			15,700		
印刷製本費	328,320	277,020			51,300		
18. 備品購入費	49,680	49,680			0		
19. 負担金補助及び交付金	119,000	119,000			0		
		135,240,267	継続費通次繰越 800		9,140,138	・ 資産税賦課に要する経費 85,729,844	
1. 報 酬	5,760,000	5,760,000			0	・ 市民税賦課に要する経費 49,510,423	
9. 旅 費	523,000	250,436			272,564		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 2 3	徴 収 費	256,923,000				256,923,000
2 3	戸籍住民基本台帳費	700,807,000	△59,109,000			641,698,000
2 3 1	戸籍住民基本台帳費	700,807,000	△59,109,000			641,698,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
11. 需用費	8,721,555	7,703,193				1,018,362	予備費から補充 1,375,920
消耗品費	3,053,555	2,534,559				518,996	
燃料費	12,000	0				12,000	
印刷製本費	5,580,000	5,163,176				416,824	
修繕料	76,000	5,458				70,542	
12. 役務費	38,562,445	34,406,723				4,155,722	
13. 委託料	82,671,205	79,102,656	継続費通次繰越			3,567,749	
			800				
14. 使用料及び賃借料	2,418,000	2,383,428				34,572	
18. 備品購入費	379,000	315,144				63,856	
19. 負担金補助及び交付金	5,346,000	5,318,687				27,313	
		202,533,400				54,389,600	・ 市税徴収に要する経費 202,533,400
9. 旅 費	147,000	27,390				119,610	
11. 需用費	6,915,750	6,828,484				87,266	
消耗品費	456,000	368,734				87,266	
印刷製本費	6,459,750	6,459,750				0	
12. 役務費	28,477,000	27,003,739				1,473,261	
13. 委託料	2,530,250	2,156,760				373,490	
14. 使用料及び賃借料	207,000	197,800				9,200	
18. 備品購入費	143,000	138,348				4,652	
19. 負担金補助及び交付金	24,110,000	24,110,000				0	
23. 償還金利子及び割引料	194,393,000	142,070,879				52,322,121	
		613,594,904				28,103,096	・ 職員給与関係経費 485,561,203 ・ 臨時職員に要する経費 55,344,923 ・ 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 65,121,447 ・ 住居表示に要する経費 660,420 ・ 旅券事務に要する経費 6,906,911
		613,594,904				28,103,096	
2. 給 料	241,812,000	240,582,169				1,229,831	
3. 職員手当等	178,730,000	168,776,400				9,953,600	
4. 共 済 費	77,422,000	76,202,634				1,219,366	
7. 賃 金	66,627,000	62,027,433				4,599,567	
9. 旅 費	273,000	174,412				98,588	
11. 需用費	12,566,938	10,679,790				1,887,148	
消耗品費	5,105,218	4,402,515				702,703	
燃料費	295,000	207,824				87,176	
印刷製本費	4,485,000	4,144,825				340,175	
修繕料	2,681,720	1,924,626				757,094	
12. 役務費	5,913,000	5,434,268				478,732	
13. 委託料	9,200,120	9,099,208				100,912	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額			計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	
		円	円	円	円
2 4	選 挙 費	115,785,000	△3,698,000		112,087,000
2 4 1	選挙管理委員会費	41,989,000	△3,780,000		38,209,000
2 4 2	選挙啓発費	895,000			895,000
2 4 3	茨城県議会議員一般選挙費	72,519,000			72,519,000

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		
14. 使用料及び賃借料	16,639,000	16,635,648			3,352		
18. 備品購入費	1,434,942	1,434,942			0		
19. 負担金補助及び交付金	31,080,000	22,548,000			8,532,000		
		94,460,295			17,626,705		
		36,917,057			1,291,943	・ 職員給与関係経費 36,304,851	
1. 報酬	498,000	206,600			291,400	・ 委員会運営に要する経費 612,206	
2. 給料	16,778,000	16,749,600			28,400		
3. 職員手当等	14,236,000	13,656,629			579,371		
4. 共済費	6,160,000	5,898,622			261,378		
9. 旅費	132,000	52,920			79,080		
11. 需用費	283,000	233,086			49,914		
消耗品費	245,000	233,086			11,914		
印刷製本費	38,000	0			38,000		
13. 委託料	44,000	43,200			800		
19. 負担金補助及び交付金	78,000	76,400			1,600		
		600,148			294,852	・ 選挙啓発に要する経費 600,148	
11. 需用費	505,000	370,270			134,730		
消耗品費	100,000	76,510			23,490		
印刷製本費	405,000	293,760			111,240		
13. 委託料	390,000	229,878			160,122		
		56,622,336			15,896,664	・ 茨城県議会議員一般選挙に要する経費 56,622,336	
1. 報酬	5,502,000	5,264,870			237,130		
3. 職員手当等	25,000,000	17,291,283			7,708,717		
7. 賃金	649,000	324,641			324,359		
8. 報償費	1,075,000	509,000			566,000		
9. 旅費	40,000	38,000			2,000		
11. 需用費	3,166,000	2,429,512			736,488		
消耗品費	1,653,000	1,227,571			425,429		
燃料費	225,000	196,201			28,799		
食糧費	459,000	431,091			27,909		
印刷製本費	629,000	490,690			138,310		
繕料	200,000	83,959			116,041		
12. 役務費	15,884,000	11,066,626			4,817,374		
13. 委託料	15,857,000	15,101,987			755,013		
14. 使用料及び賃借料	988,000	741,033			246,967		
18. 備品購入費	4,358,000	3,855,384			502,616		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 4 4	真瀬土地改良区総代総選挙費	円 113,000	円	円		円 113,000
2 4 5	南筑波土地改良区総代総選挙費	269,000				269,000
2 4 6	筑波土地改良区総代選挙費	0	82,000			82,000
2 5	統計調査費	27,159,000	2,883,000			30,042,000
2 5 1	統計調査総務費	17,816,000	3,026,000			20,842,000
2 5 2	基幹統計調査費	9,343,000	△143,000			9,200,000

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	
		円 41,776			円 71,224	・ 真瀬土地改良区総代総選挙に要する経費 41,776
1. 報酬	67,000	28,200			38,800	
9. 旅費	8,000	0			8,000	
11. 需用費	34,000	12,592			21,408	
消耗品費	34,000	12,592			21,408	
12. 役務費	4,000	984			3,016	
		198,700			70,300	・ 南筑波土地改良区総代総選挙に要する経費 198,700
1. 報酬	152,000	118,400			33,600	
9. 旅費	8,000	8,000			0	
11. 需用費	60,000	32,616			27,384	
消耗品費	60,000	32,616			27,384	
12. 役務費	3,000	984			2,016	
13. 委託料	46,000	38,700			7,300	
		80,278			1,722	・ 筑波土地改良区総代選挙に要する経費 80,278
1. 報酬	67,000	65,600			1,400	
9. 旅費	8,000	8,000			0	
11. 需用費	6,000	5,940			60	
消耗品費	6,000	5,940			60	
12. 役務費	1,000	738			262	
		25,940,997			4,101,003	
		18,555,608			2,286,392	・ 職員給与関係経費 15,308,243 ・ 統計調査員に要する経費 3,247,365
2. 給料	6,740,000	6,663,600			76,400	
3. 職員手当等	7,289,000	6,277,433			1,011,567	
4. 共済費	2,783,000	2,367,210			415,790	
7. 賃金	3,339,000	2,651,670			687,330	
9. 旅費	4,000	0			4,000	
11. 需用費	122,000	58,287			63,713	
消耗品費	69,000	34,960			34,040	
食糧費	53,000	23,327			29,673	
12. 役務費	197,000	172,508			24,492	
13. 委託料	346,000	345,600			400	
19. 負担金補助及び交付金	22,000	19,300			2,700	
		7,385,389			1,814,611	・ 工業統計調査に要する経費 388,772 ・ 住宅・土地統計調査に要する経費 6,978,820 ・ 経済センサスに要する経費 17,797
1. 報酬	7,883,000	6,580,554			1,302,446	
8. 報償費	42,000	0			42,000	
9. 旅費	919,000	600,037			318,963	
11. 需用費	131,000	87,252			43,748	
消耗品費	83,000	62,466			20,534	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2	6					62,659,000
2	6	1				62,659,000
3						33,429,048,579
3	1					14,739,225,693
3	1	1				2,869,157,800

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		
	食糧費	21,000	13,996		7,004	・世界農林業センサスに要する経費 0	
	修繕料	27,000	10,790		16,210		
12.	役務費	125,000	117,546		7,454		
14.	使用料及び賃借料	100,000	0		100,000		
			61,518,110		1,140,890		
			61,518,110		1,140,890	・職員給与関係経費 56,159,307	
1.	報酬	3,660,000	3,659,999		1		
2.	給料	26,888,000	26,806,800		81,200	・監査委員に要する経費 3,957,155	
3.	職員手当等	20,775,000	20,167,603		607,397	・監査事務運営に要する経費 1,401,648	
4.	共済費	9,493,000	9,184,904		308,096		
9.	旅費	509,000	403,812		105,188		
11.	需用費	845,000	813,352		31,648		
	消耗品費	590,000	567,502		22,498		
	食糧費	15,000	8,250		6,750		
	印刷製本費	240,000	237,600		2,400		
13.	委託料	250,000	242,680		7,320		
19.	負担金補助及び交付金	239,000	238,960		40		
			32,474,744,315	継続費 979,960 繰越明許費 218,200,000	735,124,304		
			14,562,760,973	繰越明許費 29,719,000	146,745,720		
			2,834,387,299		34,770,501	・職員給与関係経費 448,682,315	
1.	報酬	198,800	198,800		0	・臨時職員に要する経費 132,108,282	
2.	給料	213,062,000	210,406,358		2,655,642	・社会福祉推進に要する経費 169,148,946	
3.	職員手当等	174,545,000	167,718,854		6,826,146	・民生委員推薦会に要する経費 254,800	
4.	共済費	71,612,000	70,557,103		1,054,897	・民生委員活動に要する経費 30,132,930	
7.	賃金	149,634,000	132,108,282		17,525,718	・行旅死病人取扱いに要する経費 668,134	
8.	報償費	438,000	180,000		258,000	・遺族等援護に要する経費 2,625,702	
9.	旅費	113,000	68,728		44,272	・国民健康保険事業特別会計に要する経費 2,050,590,175	
11.	需用費	806,000	688,904		117,096		
	消耗品費	246,000	193,704		52,296		
	食糧費	560,000	495,200		64,800		
12.	役務費	214,000	3,410		210,590		
13.	委託料	10,870,000	10,786,086		83,914		
14.	使用料及び賃借料	864,000	658,820		205,180		
19.	負担金補助及び交付金	195,852,000	190,409,409		5,442,591		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	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	2	老人福祉費	2,109,953,000	△9,539,000	1,334	△2,665,720	2,097,749,614

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	
20. 扶助費	160,000	12,370			147,630	・ 福祉監査に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	587,000	388,300			198,700	176,015 予備費から補充
28. 繰出金	2,050,202,000	2,050,201,875			125	41,800
		2,083,154,182			14,595,432	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等	4,240,000	3,784,720			455,280	3,784,720
8. 報償費	1,535,000	572,614			962,386	・ 在宅老人対策に要する経費
9. 旅費	44,000	14,472			29,528	16,851,093
11. 需用費	9,918,400	8,859,843			1,058,557	・ 老人ホーム入所措置に要する経費
消耗品費	589,112	448,853			140,259	5,883,837
食糧費	5,016,000	4,571,856			444,144	・ ひとり暮らし老人福祉に要する経費
印刷製本費	3,985,288	3,758,433			226,855	6,758,540
光熱水費	78,000	67,741			10,259	・ 老人生きがい対策に要する経費
修繕料	250,000	12,960			237,040	31,400,979
12. 役務費	11,813,880	10,973,068			840,812	・ 敬老事業に要する経費
13. 委託料	55,988,334	53,324,641			2,663,693	95,949,801
14. 使用料及び賃借料	8,579,000	8,278,726			300,274	・ 老人援護に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	29,130,000	24,301,905			4,828,095	・ シルバークラブ助成に要する経費
20. 扶助費	89,241,000	85,784,643			3,456,357	・ ふれあい元気広場管理に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	3,000	2,550			450	1,019,234
28. 繰出金	1,887,257,000	1,887,257,000			0	・ 食事サービスに要する経費
						6,795,980
						・ 介護保険事業特別会計（介護保険）に要する経費
						1,816,346,550
						・ 介護保険事業特別会計（高齢福祉）に要する経費
						10,139,000
						・ 介護保険事業特別会計（地域支援）に要する経費
						57,826,000
						・ 介護保険事業特別会計（健康増進）に要する経費
						2,948,000
						・ 介護保険低所得者負担対策に要する経費
						0
						・ 高齢者福祉計画の策定に要する経費
						1,230,206
						・ 老人福祉施設整備に要する経費
						565,479

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円		円		
3	1	3	障 害 者 福 祉 費	3,331,538,000	225,357,000		19,708,439	3,576,603,439
3	1	4	老 人 医 療 給 付 費	1,887,750,000	12,459,000			1,900,209,000
3	1	5	医 療 福 祉 費	1,633,149,000	11,062,000			1,644,211,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
		3,551,578,415			25,025,024	<ul style="list-style-type: none"> 介護人材確保に要する経費 2,023,428 成年後見制度推進事業に要する経費 3,108,000 	
1.	報 酬	2,450,000	1,780,000		670,000	<ul style="list-style-type: none"> 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費 5,946,909 	
8.	報 償 費	1,144,000	540,000		604,000	<ul style="list-style-type: none"> 補装具の援助に要する経費 38,443,917 	
9.	旅 費	1,028,000	610,954		417,046	<ul style="list-style-type: none"> 日常生活の援助に要する経費 36,338,229 	
11.	需 用 費	2,811,040	2,406,198		404,842	<ul style="list-style-type: none"> 社会参加の促進に要する経費 14,519,185 	
	消 耗 品 費	1,220,662	1,066,419		154,243	<ul style="list-style-type: none"> 特別障害者手当等支給に要する経費 111,127,962 	
	燃 料 費	16,000	872		15,128	<ul style="list-style-type: none"> 障害福祉サービスに要する経費 3,055,328,010 	
	食 糧 費	20,000	19,180		820	<ul style="list-style-type: none"> 心身障害者扶養共済に要する経費 8,310,000 	
	印 刷 製 本 費	1,395,438	1,184,727		210,711	<ul style="list-style-type: none"> 地域生活支援に要する経費 92,283,877 	
	修 繕 料	158,940	135,000		23,940	<ul style="list-style-type: none"> 自立支援医療等に要する経費 168,258,290 	
12.	役 務 費	6,531,035	6,126,766		404,269	<ul style="list-style-type: none"> 福祉相談に要する経費 20,790,036 	
13.	委 託 料	72,750,965	70,855,576		1,895,389	<ul style="list-style-type: none"> 児童発達支援センターに要する経費 232,000 	
14.	使用料及び賃借料	1,551,000	1,506,752		44,248	<ul style="list-style-type: none"> 予備費から補充 19,708,439 	
19.	負担金補助及び交付金	3,769,000	991,300		2,777,700	<ul style="list-style-type: none"> 後期高齢者医療に要する経費 	
20.	扶 助 費	3,439,427,053	3,422,120,996		17,306,057		
21.	貸 付 金	500,000	0		500,000		
22.	補償・補填及び賠償金	270,724	270,724		0		
23.	償還金利子及び割引料	44,370,622	44,369,149		1,473		
			1,894,693,090		5,515,910		
11.	需 用 費	511,000	488,765		22,235	<ul style="list-style-type: none"> 医療福祉費支給に要する経費 1,641,693,485 	
	印 刷 製 本 費	511,000	488,765		22,235		
12.	役 務 費	3,338,000	2,559,096		778,904		
13.	委 託 料	50,053,409	50,053,145		264		
14.	使用料及び賃借料	394,000	342,228		51,772		
19.	負担金補助及び交付金	1,494,634,591	1,489,971,856		4,662,735		
28.	繰 出 金	351,278,000	351,278,000		0		
			1,641,693,485		2,517,515		
11.	需 用 費	1,313,000	1,146,418		166,582		
	消 耗 品 費	154,000	76,998		77,002		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 6	国民年金事務費	29,327,000	13,278,000			42,605,000
3 1 7	地域改善対策費	6,690,000				6,690,000
3 1 8	老人福祉センター管理費	120,503,000	4,630,000		3,517,840	128,650,840

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円			円	円	
印刷製本費	1,159,000	1,069,420				89,580	
12. 役 務 費	42,525,697	41,038,124				1,487,573	
13. 委 託 料	7,451,000	6,590,295				860,705	
14. 使用料及び賃借料	1,035,000	1,034,208				792	
18. 備品購入費	41,000	40,824				176	
20. 扶 助 費	1,586,443,303	1,586,441,709				1,594	
23. 償還金利子及び割引料	5,402,000	5,401,907				93	
		39,266,348				3,338,652	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	15,599,000	15,100,800				498,200	32,711,781
3. 職員手当等	14,020,000	12,347,839				1,672,161	・ 国民年金に要する経費
4. 共 済 費	5,471,000	5,263,142				207,858	6,554,567
7. 賃 金	5,769,000	5,273,900				495,100	
9. 旅 費	228,000	0				228,000	
11. 需 用 費	998,000	791,112				206,888	
消耗品費	361,000	347,524				13,476	
印刷製本費	637,000	443,588				193,412	
12. 役 務 費	197,000	177,955				19,045	
13. 委 託 料	293,000	291,600				1,400	
19. 負担金補助及び交付金	30,000	20,000				10,000	
		6,477,531				212,469	・ 民間団体活動に要する経費
1. 報 酬	936,000	936,000				0	4,150,000
9. 旅 費	819,000	645,200				173,800	・ 地域改善対策に要する経費
11. 需 用 費	672,000	646,331				25,669	2,327,531
消耗品費	663,000	646,331				16,669	
食糧費	9,000	0				9,000	
19. 負担金補助及び交付金	4,263,000	4,250,000				13,000	
		122,131,968				6,518,872	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	17,353,000	17,231,040				121,960	・ 桜老人福祉センター運営に要する経費
3. 職員手当等	9,949,000	9,240,415				708,585	18,752,634
4. 共 済 費	4,218,000	3,937,081				280,919	・ 谷田部老人福祉センター運営に要する経費
11. 需 用 費	35,139,520	31,520,392				3,619,128	
消耗品費	2,472,000	1,813,925				658,075	34,233,966
燃料費	9,045,210	7,818,448				1,226,762	・ 茎崎憩いの家管理に要する経費
食糧費	131,000	123,152				7,848	6,080,910
光熱水費	19,688,110	18,601,229				1,086,881	・ 茎崎老人福祉センター運営に要する経費
修繕料	3,789,200	3,161,169				628,031	32,655,922
肥飼料費	14,000	2,469				11,531	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 9	福祉支援センター管理費	371,124,000	△1,532,000			369,592,000
3 1 10	市民生活対策費	778,529,000	△3,150,000	5,400,000	300,000	781,079,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
			円	円	円		
12. 役 務 費	1,903,000	1,538,656			364,344	予備費から補充	
13. 委 託 料	36,010,400	34,997,548			1,012,852	852,120	
14. 使用料及び賃借料	4,341,240	4,225,756			115,484		
15. 工事請負費	19,712,920	19,417,320			295,600		
18. 備品購入費	23,760	23,760			0		
		362,398,042			7,193,958	・ 職員給与関係経費 304,830,447	
1. 報 酬	360,000	360,000			0	・ 福祉支援センターさくら運営に要する経費	
2. 給 料	153,396,000	152,449,494			946,506	24,032,293	
3. 職員手当等	106,717,000	103,883,226			2,833,774	・ 福祉支援センターやたべ運営に要する経費	
4. 共 済 費	48,602,000	48,497,727			104,273	6,041,502	
8. 報 償 費	1,082,000	697,500			384,500	・ 福祉支援センターとよさと運営に要する経費	
9. 旅 費	407,000	64,754			342,246	15,296,800	
11. 需 用 費	11,627,066	9,985,951			1,641,115	・ 福祉支援センターくさぎき運営に要する経費	
消耗品費	3,627,666	2,973,940			653,726		
燃 料 費	757,000	644,174			112,826		
印刷製本費	33,000	0			33,000		
光熱水費	4,121,000	3,456,763			664,237		
修繕料	3,058,400	2,909,924			148,476	12,197,000	
肥 飼 料 費	30,000	1,150			28,850		
12. 役 務 費	1,582,598	1,251,142			331,456		
13. 委 託 料	39,851,736	39,768,059			83,677		
14. 使用料及び賃借料	1,064,000	851,076			212,924		
15. 工事請負費	2,019,600	2,008,800			10,800		
18. 備品購入費	2,554,000	2,400,323			153,677		
19. 負担金補助及び交付金	329,000	179,990			149,010		
		756,624,514		繰越明許費 8,689,000	15,765,486	・ 職員給与関係経費 438,053,197	
1. 報 酬	20,226,000	19,037,824			1,188,176	・ 消費生活センターに要する経費	
2. 給 料	206,991,000	205,523,149			1,467,851	11,380,641	
3. 職員手当等	166,721,000	163,372,543			3,348,457	・ コミュニティ推進に要する経費	
4. 共 済 費	69,924,000	69,157,505			766,495	7,903,834	
8. 報 償 費	5,950,212	4,994,820			955,392	・ 人権擁護に要する経費	
9. 旅 費	2,880,922	1,944,589			936,333	1,363,622	
11. 需 用 費	12,810,919	10,663,922			2,146,997	・ 更生保護に要する経費	
消耗品費	6,275,467	5,466,257			809,210	1,564,020	
燃 料 費	21,000	7,307			13,693	・ 文化行政に要する経費	
食 糧 費	1,258,215	167,618			1,090,597	61,702,485	
印刷製本費	4,598,927	4,450,826			148,101		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 11	交通安全対策費	85,682,000	470,000			86,152,000
3 1 12	防犯対策費	142,608,000				142,608,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円			円	円	
光熱水費	482,000	447,326				34,674	・繰越明許支出額
修繕料	173,150	122,428				50,722	4,644,000
賄材料費	2,160	2,160				0	・非核平和都市宣言に要する経費
12. 役務費	3,070,370	2,477,176				593,194	1,081,651
13. 委託料	161,420,158	158,174,744				3,245,414	・自治会関係に要する経費
14. 使用料及び賃借料	1,349,419	1,098,993				250,426	141,308,622
18. 備品購入費	244,000	119,880				124,120	・男女共同参画推進に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	129,491,000	120,059,369		繰越明許費 8,689,000		742,631	・国際化の推進に要する経費
							45,413,746
							18,624,525
							10,202,917
							5,188,531
							4,363,334
		80,710,703				5,441,297	・職員給与関係経費
1. 報酬	7,680,000	6,560,000				1,120,000	41,870,391
2. 給料	19,016,000	18,886,200				129,800	・交通安全指導推進に要する経費
3. 職員手当等	18,725,000	16,374,474				2,350,526	21,459,364
4. 共済費	7,024,000	6,609,717				414,283	・施設整備に要する経費
8. 報償費	2,290,000	1,600,250				689,750	17,380,948
9. 旅費	522,296	201,410				320,886	
11. 需用費	12,054,704	11,822,875				231,829	
消耗品費	2,851,340	2,803,964				47,376	
印刷製本費	629,316	629,316				0	
光熱水費	277,272	258,275				18,997	
修繕料	8,296,776	8,131,320				165,456	
15. 工事請負費	8,226,000	8,046,777				179,223	
18. 備品購入費	59,000	54,000				5,000	
19. 負担金補助及び交付金	10,555,000	10,555,000				0	
		135,764,933				6,843,067	・防犯対策に要する経費
1. 報酬	38,312,000	36,929,826				1,382,174	134,872,822
8. 報償費	750,560	487,000				263,560	・空き家対策に要する経費
9. 旅費	2,687,000	1,192,446				1,494,554	892,111
11. 需用費	38,323,280	37,379,917				943,363	
消耗品費	1,557,280	1,331,816				225,464	
燃料費	4,000	0				4,000	
食糧費	48,000	10,242				37,758	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 13	ノバホール維持管理費	88,494,000			△300,000	88,194,000
3 1 14	つくばカピオ維持管理費	276,876,000				276,876,000
3 1 15	地域交流センター費	659,812,000	△53,035,000	20,510,000	△553,200	626,733,800

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
		円			円	
印刷製本費	614,000	482,508			131,492	
光熱水費	35,200,000	34,825,337			374,663	
修繕料	900,000	730,014			169,986	
12. 役務費	394,000	197,542			196,458	
13. 委託料	2,870,440	2,773,440			97,000	
14. 使用料及び賃借料	37,183,000	37,182,240			760	
15. 工事請負費	14,315,000	11,849,802			2,465,198	
19. 負担金補助及び交付金	7,772,720	7,772,720			0	
		83,593,757			4,600,243	・ ノバホール維持管理に要する経費 83,593,757
11. 需用費	1,800,000	1,774,656			25,344	
修繕料	1,800,000	1,774,656			25,344	
13. 委託料	51,440,191	51,431,840			8,351	
18. 備品購入費	277,809	277,809			0	
19. 負担金補助及び交付金	34,676,000	30,109,452			4,566,548	
		255,758,765	繰越明許費 21,030,000		87,235	・ つくばカピオ維持管理に要する経費 255,758,765
11. 需用費	3,156,516	3,156,516			0	
修繕料	3,156,516	3,156,516			0	
12. 役務費	185,000	184,242			758	
13. 委託料	119,047,470	118,228,160	繰越明許費 734,000		85,310	
15. 工事請負費	20,296,000	0	繰越明許費 20,296,000		0	
18. 備品購入費	2,394,014	2,394,014			0	
19. 負担金補助及び交付金	43,000	43,000			0	
23. 償還金利子及び割引料	131,754,000	131,752,833			1,167	
		614,645,817			12,087,983	・ 職員給与関係経費 350,697,196
2. 給料	182,091,000	182,019,000			72,000	
3. 職員手当等	120,448,000	117,234,307			3,213,693	・ 地域交流センター維持管理に要する経費 259,358,413
4. 共済費	51,759,000	51,443,889			315,111	・ 繰越明許支出額 20,510,000
8. 報償費	4,266,052	3,579,000			687,052	
9. 旅費	13,000	0			13,000	
11. 需用費	69,562,076	66,098,780			3,463,296	・ 地域交流センター行事に要する経費 4,590,208
消耗品費	6,985,479	6,489,911			495,568	
燃料費	1,276,026	1,113,872			162,154	
印刷製本費	759,720	297,250			462,470	
光熱水費	45,180,970	43,309,110			1,871,860	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 16	市民ホール費	101,561,000			553,200	102,114,200
3 2	児童福祉費	16,044,324,000	283,760,000			16,328,084,000
3 2 1	児童福祉総務費	1,989,108,000	108,402,000		△1,790,000	2,095,720,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越 費	繰越 明許 費		
		円	円	円	円	
修繕料	15,334,881	14,883,739			451,142	
肥飼料費	25,000	4,898			20,102	
12. 役務費	6,252,000	5,324,545			927,455	
13. 委託料	96,381,440	94,308,730			2,072,710	
14. 使用料及び賃借料	8,379,262	8,200,990			178,272	
15. 工事請負費	79,436,970	79,013,080			423,890	
18. 備品購入費	4,702,000	4,401,602			300,398	
19. 負担金補助及び交付金	3,443,000	3,021,894			421,106	
		99,882,124			2,232,076	・ 市民ホール管理に要する経費
11. 需用費	24,539,364	23,593,730			945,634	99,882,124
消耗品費	2,444,000	2,295,404			148,596	
燃料費	2,373,712	1,727,599			646,113	
光熱水費	15,727,877	15,713,246			14,631	
修繕料	3,993,775	3,857,481			136,294	
12. 役務費	756,000	674,290			81,710	
13. 委託料	64,520,596	63,391,226			1,129,370	
14. 使用料及び賃借料	767,000	760,196			6,804	
15. 工事請負費	9,426,240	9,415,440			10,800	
18. 備品購入費	2,077,000	2,019,242			57,758	
19. 負担金補助及び交付金	28,000	28,000			0	
		15,602,654,043	継続費 繰越 費	繰越 明許 費	535,968,997	
		1,987,067,515	979,960	188,481,000	107,672,525	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	9,190,000	9,056,000			134,000	369,229,240
2. 給料	172,786,000	171,263,622			1,522,378	・ 臨時職員に要する経費
3. 職員手当等	143,781,000	138,470,489			5,310,511	772,067,471
4. 共済費	60,757,000	59,495,129			1,261,871	・ 児童福祉対策に要する経費
7. 賃金	849,498,000	772,067,471			77,430,529	9,949,779
8. 報償費	618,000	478,000			140,000	・ 児童扶養手当支給に要する経費
9. 旅費	714,000	512,276			201,724	684,046,177
11. 需用費	1,475,653	1,389,297			86,356	・ 子どもの遊び場設置に要する経費
消耗品費	388,453	316,989			71,464	0
食糧費	46,000	33,348			12,652	・ 要保護児童対策に要する経費
印刷製本費	891,200	889,920			1,280	9,721,646
修繕料	150,000	149,040			960	・ 子ども・子育て支援に要する経費
						47,024,265

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 2 2	児 童 措 置 費	4,247,708,000	22,875,000		1,790,000	4,272,373,000
3 2 3	母 子 福 祉 費	127,721,000	746,000			128,467,000
3 2 4	保 育 所 費	8,772,275,000	107,417,000			8,879,692,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
			円	円	円		
12. 役 務 費	916,580	603,829			312,751	<ul style="list-style-type: none"> 子育て支援拠点事業に要する経費 92,819,644 子どもの未来支援に要する経費 2,209,293 	
13. 委 託 料	108,918,767	106,540,304	継続費 繰越		1,398,503		
14. 使用料及び賃借料	1,160,000	1,150,848			9,152		
18. 備品購入費	317,000	314,464			2,536		
19. 負担金補助及び交付金	2,411,000	1,355,210			1,055,790		
20. 扶 助 費	711,344,000	692,538,350			18,805,650		
23. 償還金利子及び割引料	31,833,000	31,832,226			774		
		4,270,849,355			1,523,645		
3. 職員手当等	84,685,000	83,685,000			1,000,000		職員給与関係経費 83,685,000
11. 需 用 費	462,000	340,836			121,164		<ul style="list-style-type: none"> 児童手当支給に要する経費 4,187,164,355
消耗品費	117,000	87,954			29,046		
印刷製本費	345,000	252,882			92,118		
12. 役 務 費	3,967,000	3,593,919			373,081		
13. 委 託 料	279,000	264,600			14,400		
20. 扶 助 費	4,182,980,000	4,182,965,000			15,000		
		117,305,120			11,161,880		
11. 需 用 費	43,000	36,720			6,280	ひとり親家庭等児童福祉金支給に要する経費 117,305,120	
消耗品費	6,280	0			6,280		
印刷製本費	36,720	36,720			0		
13. 委 託 料	746,000	518,400			227,600		
20. 扶 助 費	127,678,000	116,750,000			10,928,000		
		8,303,075,783	繰越明許費		388,135,217	職員給与関係経費 1,691,915,363	
1. 報 酬	8,130,000	8,130,000			0	保育所運営に要する経費 303,201,169	
2. 給 料	850,069,000	838,783,645			11,285,355		
3. 職員手当等	599,127,000	584,331,229			14,795,771	民間保育所運営に要する経費 6,073,771,279	
4. 共 済 費	271,378,000	268,800,489			2,577,511		
8. 報 償 費	741,000	494,118			246,882	保育所管理に要する経費 234,187,972	
9. 旅 費	550,000	336,680			213,320		
11. 需 用 費	237,001,817	231,817,284			5,184,533		
消耗品費	23,828,673	23,455,447			373,226		
燃料費	3,718,000	3,314,815			403,185		
食糧費	77,000	35,729			41,271		
印刷製本費	2,997,200	2,344,510			652,690		
光熱水費	52,184,671	50,827,432			1,357,239		
修繕料	15,385,273	15,126,009			259,264		
賄材料費	138,668,000	136,644,937			2,023,063		
肥飼料費	143,000	68,405			74,595		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 2 5	児 童 館 費	907,512,000	44,320,000			951,832,000
3 3	生 活 保 護 費	2,184,832,000	169,745,000			2,354,577,000
3 3 1	生 活 保 護 総 務 費	2,184,832,000	169,745,000			2,354,577,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
			円	円	円		
12. 役 務 費	17,435,656	16,014,558			1,421,098		
13. 委 託 料	5,887,883,947	5,632,593,219			255,290,728		
14. 使用料及び賃借料	33,411,000	32,791,230			619,770		
15. 工事請負費	76,622,000	76,216,488			405,512		
18. 備品購入費	15,323,780	15,278,528			45,252		
19. 負担金補助及び交付金	785,040,800	501,105,169	繰越明許費 188,481,000		95,454,631		
23. 償還金利子及び割引料	96,978,000	96,383,146			594,854		
		924,356,270			27,475,730	・ 職員給与関係経費	
1. 報 酬	3,600,000	0			3,600,000	359,087,611	
2. 給 料	182,144,000	181,344,578			799,422	・ 児童館運営に要する経費	
3. 職員手当等	125,385,000	122,678,583			2,706,417	44,176,609	
4. 共 済 費	55,885,000	55,064,450			820,550	・ 放課後児童対策に要する経費	
8. 報 償 費	347,000	241,800			105,200	430,054,785	
9. 旅 費	300,000	4,134			295,866	・ 児童館管理に要する経費	
11. 需 用 費	31,658,474	30,650,109			1,008,365	91,037,265	
消耗品費	4,084,700	3,726,221			358,479		
燃 料 費	418,000	96,067			321,933		
食 糧 費	48,000	16,806			31,194		
印刷製本費	105,300	105,300			0		
光熱水費	16,899,194	16,867,522			31,672		
修繕料	10,103,280	9,838,193			265,087		
12. 役 務 費	6,563,818	6,295,668			268,150		
13. 委 託 料	422,503,508	411,442,606			11,060,902		
14. 使用料及び賃借料	6,987,000	5,951,634			1,035,366		
15. 工事請負費	61,020,200	61,020,118			82		
18. 備品購入費	4,513,000	4,409,490			103,510		
19. 負担金補助及び交付金	47,887,000	43,630,000			4,257,000		
20. 扶 助 費	2,976,000	1,561,100			1,414,900		
23. 償還金利子及び割引料	62,000	62,000			0		
		2,305,246,525			49,330,475		
		2,305,246,525			49,330,475	・ 職員給与関係経費	
1. 報 酬	2,730,000	2,730,000			0	101,058,155	
2. 給 料	50,157,000	49,031,748			1,125,252	・ 臨時職員に要する経費	
3. 職員手当等	39,952,000	36,272,799			3,679,201	1,021,040	
4. 共 済 費	17,118,000	16,221,090			896,910	・ 生活保護対策に要する経費	
7. 賃 金	4,872,000	3,398,083			1,473,917	2,188,841,399	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3:4	災 害 救 助 費	6,897,000			264,886	7,161,886
3:4:1	災 害 救 助 費	6,897,000			264,886	7,161,886
4	衛 生 費	10,161,205,000	△70,342,000	1,644,954,790		11,735,817,790
4:1	保 健 衛 生 費	2,804,305,000	△79,474,000	13,526,230		2,738,357,230
4:1:1	保 健 衛 生 総 務 費	201,419,000				201,419,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
8. 報 償 費	41,000	40,800			200	<ul style="list-style-type: none"> 生活困窮者自立支援事業に要する経費 14,325,931 災害救助に要する経費 1,863,468 原発避難者等救助に要する経費 1,536,000 竜巻災害救助に要する経費 440,900 平成30年7月豪雨災害救助に要する経費 87,446 平成30年6月大阪北部地震災害救助に要する経費 73,440 平成30年北海道胆振東部地震災害救助に要する経費 81,520 予備費から補充 264,886 臨時職員に要する経費 58,921,692 	
9. 旅 費	401,858	361,384			40,474		
11. 需 用 費	823,193	822,496			697		
消耗品費	482,945	482,480			465		
印刷製本費	340,248	340,016			232		
12. 役 務 費	4,114,319	4,089,634			24,685		
13. 委 託 料	12,259,000	12,258,600			400		
14. 使用料及び賃借料	3,337,000	3,336,552			448		
18. 備品購入費	18,630	18,630			0		
20. 扶 助 費	2,063,863,000	2,021,776,026			42,086,974		
23. 償還金利子及び割引料	154,890,000	154,888,683			1,317		
		4,082,774			3,079,112		
		4,082,774			3,079,112		
9. 旅 費	191,446	168,966			22,480		
11. 需 用 費	123,000	25,380			97,620		
消耗品費	23,000	0			23,000		
印刷製本費	100,000	25,380			74,620		
12. 役 務 費	803,000	25,424			777,576		
13. 委 託 料	721,440	689,040			32,400		
14. 使用料及び賃借料	1,581,000	1,580,064			936		
20. 扶 助 費	2,042,000	1,593,900			448,100		
21. 貸 付 金	1,700,000	0			1,700,000		
		10,797,677,343	継続費通次繰越 678,821,800		251,805,647		
			繰越明許費 7,513,000				
		2,558,730,735	継続費通次繰越 2,230,800		169,882,695		
			繰越明許費 7,513,000				
		145,590,896			55,828,104		
7. 賃 金	64,213,000	58,921,692			5,291,308		
8. 報 償 費	383,112	254,000			129,112		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
4 1 2	予 防 費	731,199,000	51,897,000	13,526,230	3,189,636	799,811,866
4 1 3	母 子 衛 生 費	291,660,000	11,170,000		△3,189,636	299,640,364

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
9. 旅 費	27,888	888				27,000	・ 献血推進事務に要する経費
11. 需 用 費	2,705,000	2,581,260				123,740	903,548
消耗品費	2,029,000	2,023,851				5,149	・ 休日緊急医療に要する経費
食糧費	25,000	6,069				18,931	35,534,592
印刷製本費	651,000	551,340				99,660	・ 健康増進に要する経費
12. 役 務 費	17,000	0				17,000	3,386,784
13. 委 託 料	38,793,000	38,606,112				186,888	・ 健康情報管理システムに要する経費
14. 使用料及び賃借料	198,000	197,784				216	2,980,800
18. 備品購入費	15,000	12,960				2,040	・ 医療環境整備に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	52,447,000	2,435,200				50,011,800	43,863,480
20. 扶 助 費	620,000	581,000				39,000	
26. 寄 附 金	42,000,000	42,000,000				0	
		783,557,969				16,253,897	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	60,000	0				60,000	121,313,634
2. 給 料	56,593,000	55,982,400				610,600	・ 予防接種に要する経費
3. 職員手当等	47,485,000	46,034,187				1,450,813	662,244,335
4. 共 済 費	19,914,000	19,297,047				616,953	・ 繰越明許支出額
9. 旅 費	32,000	5,064				26,936	4,044,800
11. 需 用 費	1,818,000	1,760,475				57,525	
消耗品費	445,000	441,070				3,930	
印刷製本費	1,373,000	1,319,405				53,595	
12. 役 務 費	5,543,725	5,349,339				194,386	
13. 委 託 料	663,445,141	652,132,911				11,312,230	
19. 負担金補助及び交付金	310,000	197,000				113,000	
20. 扶 助 費	4,611,000	2,799,546				1,811,454	
		288,082,817				11,557,547	・ 母子健康診査に要する経費
1. 報 酬	5,168,000	5,168,000				0	249,493,898
8. 報 償 費	797,000	773,000				24,000	・ 母子健康教育に要する経費
9. 旅 費	441,000	211,400				229,600	1,954,655
11. 需 用 費	4,069,000	3,548,903				520,097	・ 母子健康訪問・相談に要する経費
消耗品費	2,804,000	2,615,039				188,961	13,061,377
食糧費	45,000	26,741				18,259	・ 不妊治療助成に要する経費
印刷製本費	1,180,000	897,403				282,597	13,949,153
修繕料	40,000	9,720				30,280	・ 養育医療給付に要する経費
12. 役 務 費	4,801,000	4,121,462				679,538	9,623,734
13. 委 託 料	243,962,743	242,588,439				1,374,304	
14. 使用料及び賃借料	39,000	26,550				12,450	
18. 備品購入費	872,000	837,560				34,440	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
4 1 4	成人保健費	541,015,000	△12,750,000			528,265,000
4 1 5	健康推進費	23,857,000				23,857,000
4 1 6	保健センター管理費	51,788,000	1,145,000			52,933,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円		
19. 負担金補助及び交付金	7,666,000	528,350				7,137,650	
20. 扶助費	31,824,621	30,279,153				1,545,468	
2. 給料	121,331,000	120,399,182				931,818	職員給与関係経費 248,645,368
3. 職員手当等	92,124,000	87,954,163				4,169,837	健診事業に要する経費 244,576,418
4. 共済費	40,487,000	40,292,023				194,977	健康教育に要する経費 4,445,015
7. 賃金	1,923,000	1,915,110				7,890	健康相談に要する経費 191,457
9. 旅費	41,000	2,448				38,552	精神保健に要する経費 1,366,026
11. 需用費	13,190,000	10,815,264				2,374,736	運動推進に要する経費 1,113,437
消耗品費	2,420,000	1,770,935				649,065	健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費 5,286,849
印刷製本費	10,770,000	9,044,329				1,725,671	健康長寿推進に要する経費 9,114,560
12. 役務費	19,822,000	14,800,817				5,021,183	栄養改善事業に要する経費 2,107,510
13. 委託料	239,157,000	222,916,617				16,240,383	
19. 負担金補助及び交付金	190,000	128,660				61,340	
8. 報償費	2,159,000	383,000				1,776,000	
9. 旅費	80,000	30,288				49,712	
11. 需用費	5,583,000	3,731,816				1,851,184	
消耗品費	1,597,264	1,147,380				449,884	
燃料費	216,000	0				216,000	
印刷製本費	762,736	559,008				203,728	
光熱水費	2,047,000	1,746,936				300,064	
修繕料	960,000	278,492				681,508	
12. 役務費	819,000	489,208				329,792	
13. 委託料	11,402,880	9,499,537				1,903,343	
14. 使用料及び賃借料	3,778,000	3,473,387				304,613	
18. 備品購入費	15,120	15,120				0	
19. 負担金補助及び交付金	20,000	0				20,000	
11. 需用費	13,009,727	11,524,021				1,485,706	保健センター管理に要する経費 50,441,139
消耗品費	483,000	462,233				20,767	
燃料費	735,000	724,441				10,559	
光熱水費	5,528,727	4,750,048				778,679	
修繕料	6,263,000	5,587,299				675,701	
12. 役務費	2,013,273	1,972,156				41,117	
13. 委託料	9,829,000	9,592,128				236,872	
14. 使用料及び賃借料	1,333,000	779,786				553,214	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
4	1	7	環 境 衛 生 費	690,238,000	△131,192,000		559,046,000
4	1	8	公 害 対 策 費	64,670,000	△424,000		64,246,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越 費	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	
15.	工事請負費	1,145,000	1,144,800		200	
17.	公有財産購入費	25,518,000	25,354,400		163,600	
18.	備品購入費	85,000	73,848		11,152	
		517,660,501		継続費 繰越 費 2,230,800 繰越明許費 7,513,000	31,641,699	・職員給与関係経費 158,566,353 ・環境政策に要する経費 637,803 ・環境教育に要する経費 1,988,914 ・つくば市環境改善に要する経費 3,114,729 ・地球温暖化対策に要する経費 64,197,870 ・つくば環境フェスティバル開催に要する経費 2,847,005 ・動物愛護に要する経費 5,063,848 ・自然環境・有害鳥獣対策に要する経費 6,909,808 ・合併浄化槽設置に要する経費 53,809,544 ・水質保全に要する経費 3,684,365 ・水質浄化施設の維持管理に要する経費 6,399,171 ・簡易水道事務に要する経費 6,256,086 ・除草事業に要する経費 1,238,010 ・環境美化推進に要する経費 4,257,707 ・水道事業に要する経費 198,689,288
1.	報酬	1,120,000	592,000		528,000	
2.	給料	72,886,000	72,482,570		403,430	
3.	職員手当等	64,267,000	61,275,414		2,991,586	
4.	共済費	24,937,000	24,808,369		128,631	
8.	報償費	3,020,000	2,939,000		81,000	
9.	旅費	483,135	130,502		352,633	
11.	需用費	15,563,345	11,591,805		3,971,540	
	消耗品費	7,833,853	5,546,452		2,287,401	
	燃料費	22,000	13,196		8,804	
	食糧費	86,000	24,680		61,320	
	印刷製本費	1,585,492	950,173		635,319	
	光熱水費	3,717,000	3,456,528		260,472	
	修繕料	2,319,000	1,600,776		718,224	
12.	役務費	3,052,000	2,234,845		817,155	
13.	委託料	28,789,520	17,798,729	継続費 繰越 費 2,230,800 繰越明許費 7,513,000	1,246,991	
14.	使用料及び賃借料	2,548,000	2,332,171		215,829	
15.	工事請負費	2,701,000	2,214,000		487,000	
19.	負担金補助及び交付金	136,416,000	122,125,666		14,290,334	
24.	投資及び出資金	203,263,000	197,135,430		6,127,570	
		60,788,506			3,457,494	・職員給与関係経費 46,786,484 ・公害対策に要する経費 11,487,555 ・放射線対策に要する経費 2,514,467
1.	報酬	1,800,000	1,800,000		0	
2.	給料	22,506,000	22,447,200		58,800	
3.	職員手当等	18,358,000	16,845,412		1,512,588	
4.	共済費	7,545,000	7,493,872		51,128	
8.	報償費	50,000	0		50,000	
9.	旅費	307,000	83,500		223,500	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
4 1 9	メモリアルホール管理費	208,459,000	680,000			209,139,000
4 2	清 掃 費	7,356,900,000	9,132,000	1,631,428,560		8,997,460,560
4 2 1	清 掃 総 務 費	105,565,000	12,790,000			118,355,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
11. 需用費	1,269,000	669,944			599,056	
消耗品費	687,000	542,045			144,955	
食糧費	1,000	0			1,000	
印刷製本費	104,000	52,839			51,161	
修繕料	477,000	75,060			401,940	
12. 役務費	29,000	27,599			1,401	
13. 委託料	10,285,000	9,508,536			776,464	
14. 使用料及び賃借料	1,848,000	1,847,448			552	
19. 負担金補助及び交付金	249,000	64,995			184,005	
		195,762,267			13,376,733	・ 職員給与関係経費 23,573,576
2. 給料	11,834,000	11,778,000			56,000	・ メモリアルホールに要する経費 172,188,691
3. 職員手当等	8,542,000	8,005,924			536,076	
4. 共済費	3,907,000	3,789,652			117,348	
9. 旅費	9,000	0			9,000	
11. 需用費	40,483,248	40,385,822			97,426	
消耗品費	1,454,750	1,363,362			91,388	
燃料費	15,450	15,450			0	
食糧費	35,438	32,400			3,038	
印刷製本費	69,680	69,680			0	
光熱水費	35,019,212	35,019,212			0	
修繕料	3,885,718	3,885,718			0	
肥飼料費	3,000	0			3,000	
12. 役務費	1,156,000	1,136,980			19,020	
13. 委託料	103,951,152	99,079,351			4,871,801	
14. 使用料及び賃借料	2,494,000	2,451,388			42,612	
15. 工事請負費	27,993,600	21,652,920			6,340,680	
18. 備品購入費	8,769,000	7,482,230			1,286,770	
		8,238,946,608	継続費通次繰越 676,591,000		81,922,952	
		114,160,113			4,194,887	・ 職員給与関係経費 98,498,598
2. 給料	46,911,000	46,861,200			49,800	・ 臨時職員に要する経費 15,076,175
3. 職員手当等	36,781,000	35,906,633			874,367	
4. 共済費	15,932,000	15,730,765			201,235	
7. 賃金	18,144,000	15,076,175			3,067,825	・ 清掃に要する経費 585,340
11. 需用費	12,000	10,640			1,360	
消耗品費	12,000	10,640			1,360	
13. 委託料	497,000	496,800			200	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
4-2-2	塵芥処理費	7,111,967,000	△758,000	1,631,428,560		8,742,637,560
4-2-3	し尿処理費	139,368,000	△2,900,000			136,468,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円		
19. 負担金補助及び交付金	78,000	77,900			100		
		7,997,691,397	継続費	繰越明許費	事故繰越	68,355,163	・職員給与関係経費 90,249,461
1. 報酬	2,720,000	2,136,000				584,000	・管路輸送施設の管理に要する経費 4,242,032
2. 給料	42,826,000	42,762,840				63,160	・塵芥処理に要する経費 598,250,648
3. 職員手当等	34,419,000	34,078,943				340,057	・可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費 958,901,380
4. 共済費	13,639,000	13,407,678				231,322	・粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費 187,129,508
8. 報償費	4,036,900	3,385,514				651,386	・不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費 6,845,122
9. 旅費	903,000	601,940				301,060	・ごみ減量に要する経費 15,898,476
11. 需用費	20,643,648	15,736,066				4,907,582	・リサイクルに要する経費 8,507,790
消耗品費	7,728,618	3,833,050				3,895,568	・可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業に要する経費 2,299,725,666
燃料費	3,000	0				3,000	・リサイクルセンター建設に要する経費 3,827,941,314
食糧費	20,000	10,928				9,072	・繰越明許支出額 376,669,440
印刷製本費	3,712,030	3,467,593				244,437	
光熱水費	6,643,000	6,139,811				503,189	
修繕料	2,537,000	2,284,684				252,316	
12. 役務費	2,875,860	2,706,144				169,716	
13. 委託料	1,865,458,932	1,795,295,011	継続費	繰越明許費	事故繰越	52,001,921	・職員給与関係経費 31,648,361
						18,162,000	・し尿処理施設管理に要する経費 95,446,737
14. 使用料及び賃借料	1,476,000	1,451,161				24,839	
15. 工事請負費	6,714,152,840	6,051,596,976	継続費	繰越明許費	事故繰越	4,126,864	
						658,429,000	
18. 備品購入費	28,589,280	24,556,824				4,032,456	
19. 負担金補助及び交付金	9,945,100	9,386,600				558,500	
27. 公課費	952,000	589,700				362,300	
		127,095,098				9,372,902	
2. 給料	15,518,000	15,460,800				57,200	
3. 職員手当等	11,801,000	11,134,221				666,779	
4. 共済費	5,260,000	5,053,340				206,660	
11. 需用費	60,699,000	53,579,820				7,119,180	
消耗品費	9,263,939	7,230,344				2,033,595	
燃料費	15,061	15,061				0	
印刷製本費	135,000	0				135,000	
光熱水費	44,848,000	41,325,483				3,522,517	
修繕料	6,437,000	5,008,932				1,428,068	
12. 役務費	454,000	337,559				116,441	
13. 委託料	23,446,000	23,301,004				144,996	
14. 使用料及び賃借料	110,000	102,012				7,988	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	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	29,974,000	5,790,000		1,995,840	37,759,840
5:1	労働諸費	29,974,000	5,790,000		1,995,840	37,759,840
5:1:1	働く婦人の家管理費	25,126,000	5,790,000			30,916,000
5:1:2	労働諸費	4,848,000			1,995,840	6,843,840
6	農林水産業費	1,880,931,000	1,752,000	29,262,000		1,911,945,000
6:1	農業費	1,796,171,000	858,000	29,262,000		1,826,291,000
6:1:1	農業委員会費	134,533,000	18,987,000			153,520,000

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	
15. 工事請負費	19,180,000	18,126,342				1,053,658	
		34,770,787				2,989,053	
		34,770,787				2,989,053	
		28,926,821				1,989,179	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	112,000	112,000				0	17,967,280
2. 給料	8,748,000	8,652,000				96,000	・ 臨時職員に要する経費
3. 職員手当等	6,844,000	6,450,716				393,284	4,872,734
4. 共済費	3,066,000	2,864,564				201,436	・ 働く婦人の家施設管理運営に要する経費
7. 賃金	6,055,000	4,872,734				1,182,266	6,086,807
8. 報償費	550,000	549,500				500	
9. 旅費	28,000	28,000				0	
11. 需用費	1,357,000	1,310,910				46,090	
消耗品費	146,000	143,702				2,298	
印刷製本費	19,000	18,997				3	
光熱水費	988,000	956,152				31,848	
修繕料	204,000	192,059				11,941	
12. 役務費	323,239	318,588				4,651	
13. 委託料	3,729,000	3,675,240				53,760	
14. 使用料及び賃借料	65,000	57,169				7,831	
18. 備品購入費	38,761	35,400				3,361	
		5,843,966				999,874	・ 雇用促進対策に要する経費
11. 需用費	2,434,000	1,679,139				754,861	5,843,966
消耗品費	137,000	84,446				52,554	予備費から補充
光熱水費	1,497,000	1,238,725				258,275	1,995,840
修繕料	800,000	355,968				444,032	
13. 委託料	1,974,000	1,730,138				243,862	
14. 使用料及び賃借料	104,000	102,849				1,151	
15. 工事請負費	1,995,840	1,995,840				0	
19. 負担金補助及び交付金	336,000	336,000				0	
		1,648,985,072	繰越明許費			173,377,608	
		1,602,043,336	繰越明許費			149,107,104	
		123,694,423				29,825,577	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	49,393,000	25,529,304				23,863,696	84,024,309
2. 給料	38,568,000	37,949,646				618,354	・ 農業委員に要する経費
3. 職員手当等	34,626,000	32,419,975				2,206,025	31,323,384
4. 共済費	13,953,000	13,654,688				298,312	・ 農業委員会事務局に要する経費
7. 賃金	1,934,000	1,926,336				7,664	7,617,919

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
6 1 2	農 業 総 務 費	233,809,000	5,962,000		△8,862,000	230,909,000
6 1 3	農 業 振 興 費	5,543,000	1,500,000		△188,000	6,855,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
8. 報 償 費	60,000	60,000				0	・ 農業者年金に要する経費
9. 旅 費	3,486,000	2,565,008				920,992	284,086
10. 交 際 費	100,000	0				100,000	・ 農業担い手対策に要する経費
11. 需 用 費	4,239,000	3,396,434				842,566	444,725
消耗品費	2,373,000	2,092,329				280,671	
燃料費	41,000	16,464				24,536	
食糧費	93,000	80,925				12,075	
印刷製本費	1,035,000	825,228				209,772	
修繕料	382,000	282,562				99,438	
賄材料費	30,000	7,996				22,004	
肥飼料費	285,000	90,930				194,070	
12. 役 務 費	829,000	506,358				322,642	
13. 委 託 料	3,554,000	3,403,158				150,842	
14. 使用料及び賃借料	1,155,000	722,516				432,484	
19. 負担金補助及び交付金	1,623,000	1,561,000				62,000	
		223,952,647				6,956,353	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	8,096,000	7,830,958				265,042	189,519,009
2. 給 料	88,976,000	87,651,023				1,324,977	・ 臨時職員に要する経費
3. 職員手当等	74,154,000	71,361,001				2,792,999	24,864,041
4. 共 済 費	30,895,000	30,506,985				388,015	・ 農業推進等に要する経費
7. 賃 金	25,965,000	24,864,041				1,100,959	9,569,597
8. 報 償 費	50,000	18,000				32,000	
9. 旅 費	864,000	498,304				365,696	
11. 需 用 費	172,000	170,336				1,664	
消耗品費	144,000	143,595				405	
食糧費	28,000	26,741				1,259	
12. 役 務 費	83,000	65,976				17,024	
19. 負担金補助及び交付金	1,654,000	986,023				667,977	
		3,668,683				3,186,317	・ 農業振興地域整備促進に要する経費
8. 報 償 費	1,434,000	869,240				564,760	1,200,202
9. 旅 費	1,020,000	877,235				142,765	・ 農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費
11. 需 用 費	1,716,000	760,336				955,664	1,601,639
消耗品費	471,000	150,492				320,508	
食糧費	81,000	20,478				60,522	・ 都市農村交流推進に要する経費
印刷製本費	1,164,000	589,366				574,634	866,842
12. 役 務 費	827,090	404,372				422,718	
13. 委 託 料	1,334,910	515,208				819,702	
14. 使用料及び賃借料	318,000	220,920				97,080	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
6 1 4	畜産業費	1,096,000				1,096,000
6 1 5	農地費	652,173,000	△8,242,000			643,931,000
6 1 6	園芸振興費	16,396,000	12,357,000			28,753,000
6 1 7	農道整備費	134,770,000	8,207,000			142,977,000

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	205,000	21,372			183,628	
8. 報 償 費	130,000	75,000			55,000	
11. 需 用 費	40,000	15,581			24,419	
消耗品費	40,000	15,581			24,419	
12. 役 務 費	81,000	28,300			52,700	
19. 負担金補助及び交付金	845,000	845,000			0	
9. 旅 費	44,000	2,532			41,468	
11. 需 用 費	400,000	191,577			208,423	
消耗品費	340,000	191,577			148,423	
印刷製本費	60,000	0			60,000	
13. 委 託 料	42,251,000	40,544,712			1,706,288	
15. 工事請負費	237,919,000	165,578,676	繰越明許費 66,648,000		5,692,324	
19. 負担金補助及び交付金	363,317,000	360,416,507			2,900,493	
8. 報 償 費	140,000	91,000			49,000	
11. 需 用 費	10,031,000	8,907,080			1,123,920	
消耗品費	583,000	313,080			269,920	
食糧費	11,000	10,285			715	
印刷製本費	1,624,000	1,432,468			191,532	
賄材料費	7,813,000	7,151,247			661,753	
12. 役 務 費	384,000	165,658			218,342	
13. 委 託 料	887,000	864,000			23,000	
14. 使用料及び賃借料	154,000	55,770			98,230	
19. 負担金補助及び交付金	17,157,000	16,753,252			403,748	
2. 給 料	4,629,000	4,551,600	繰越明許費 6,379,560		77,400	
3. 職員手当等	3,215,000	2,851,030			363,970	
4. 共 済 費	1,619,000	1,471,367			147,633	
11. 需 用 費	84,000	74,978			9,022	
消耗品費	84,000	74,978			9,022	
13. 委 託 料	12,298,000	11,480,400			817,600	

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
6-1-8	地域農政推進対策事業費	194,375,000	△43,663,000	29,262,000	500,000	180,474,000
6-1-9	水田農業構造改革対策事業費	232,067,000	△4,325,000			227,742,000
6-1-10	ふれあいの里施設管理運営費	61,982,000	17,860,000		8,550,000	88,392,000

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		
15. 工事請負費	88,217,000	79,717,500		繰越明許費 6,379,560	円 2,119,940		
16. 原材料費	228,000	98,280			129,720		
19. 負担金補助及び交付金	32,687,000	31,995,792			691,208		
		102,241,353		繰越明許費 2,113,000	76,119,647	・ 農業経営対策に要する経費 83,506,889 ・ 繰越明許支出額 27,344,000	
4. 共済費	571,000	465,080			105,920		
7. 賃金	3,846,000	3,337,354			508,646		
8. 報償費	761,000	406,900			354,100	・ 農地中間管理事業に要する経費 18,734,464	
11. 需用費	542,000	58,436			483,564		
消耗品費	194,000	54,322			139,678		
食糧費	10,000	4,114			5,886		
印刷製本費	338,000	0			338,000		
12. 役務費	434,000	94,023			339,977		
13. 委託料	500,000	498,960			1,040		
14. 使用料及び賃借料	64,000	15,200			48,800		
19. 負担金補助及び交付金	173,756,000	97,365,400		繰越明許費 2,113,000	74,277,600		
		223,128,438			4,613,562	・ 水田農業構造改革推進に要する経費 14,694,000 ・ 市単水田農業構造改革対策事業に要する経費 201,988,762	
11. 需用費	3,208,000	1,536,375			1,671,625		
消耗品費	2,946,000	1,286,031			1,659,969		
印刷製本費	262,000	250,344			11,656		
12. 役務費	214,000	147,445			66,555	・ 環境にやさしい農業推進に要する経費 6,445,676	
13. 委託料	830,000	543,456			286,544		
19. 負担金補助及び交付金	223,490,000	220,901,162			2,588,838		
		83,626,313			4,765,687	・ 職員給与関係経費 33,102,988 ・ ふれあいの里施設管理運営に要する経費 50,523,325	
2. 給料	17,379,000	15,790,152			1,588,848		
3. 職員手当等	12,645,000	11,456,415			1,188,585		
4. 共済費	6,101,000	5,856,421			244,579		
11. 需用費	19,513,766	18,700,776			812,990		
消耗品費	1,871,065	1,871,065			0		
燃料費	1,825,575	1,825,575			0		
印刷製本費	233,000	231,984			1,016		
光熱水費	6,834,000	6,562,554			271,446		
修繕料	2,426,979	2,426,979			0		
賄材料費	6,280,443	5,778,407			502,036		
肥飼料費	42,704	4,212			38,492		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
6	1						
6	1	11	ゆかりの森施設管理運営費	129,427,000	△7,785,000		121,642,000
6	2		林業費	84,760,000	894,000		85,654,000
6	2	1	林業費	84,760,000	894,000		85,654,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
12.	役 務 費	1,330,296	1,329,496		800		
13.	委 託 料	22,533,000	21,996,817		536,183		
14.	使用料及び賃借料	7,865,000	7,505,974		359,026		
16.	原 材 料 費	284,000	259,880		24,120		
18.	備品購入費	740,938	730,382		10,556		
			114,955,887		6,686,113	・ 職員給与関係経費 23,704,211	
2.	給 料	12,853,000	12,751,920		101,080	・ ゆかりの森施設管理運営に要する経費 91,251,676	
3.	職員手当等	8,332,000	7,627,719		704,281		
4.	共 済 費	3,400,000	3,324,572		75,428		
8.	報 償 費	816,000	666,800		149,200		
9.	旅 費	9,000	0		9,000		
11.	需 用 費	15,028,000	12,047,907		2,980,093		
	消耗品費	3,346,000	2,448,470		897,530		
	燃 料 費	549,000	358,846		190,154		
	食 糧 費	30,000	9,180		20,820		
	印刷製本費	297,000	194,535		102,465		
	光熱水費	7,218,000	5,760,132		1,457,868		
	修繕料	3,458,000	3,167,158		290,842		
	賄材料費	30,000	29,980		20		
	医薬材料費	10,000	0		10,000		
	肥飼料費	90,000	79,606		10,394		
12.	役 務 費	1,660,000	1,498,584		161,416		
13.	委 託 料	21,375,000	20,906,488		468,512		
14.	使用料及び賃借料	6,098,000	5,776,735		321,265		
15.	工事請負費	51,129,000	50,082,840		1,046,160		
16.	原 材 料 費	670,000	14,284		655,716		
18.	備品購入費	267,000	253,038		13,962		
19.	負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0		
			46,941,736	繰越明許費 14,441,760	24,270,504		
			46,941,736	繰越明許費 14,441,760	24,270,504	・ 臨時職員に要する経費 1,727,470	
7.	賃 金	1,923,000	1,727,470		195,530	・ 林道整備に要する経費 6,144,214	
11.	需 用 費	3,240,000	1,408,506		1,831,494	・ 森林保全に要する経費 16,354,656	
	消耗品費	1,368,000	425,456		942,544	・ 高崎自然の森管理に要する経費 22,715,396	
	燃 料 費	137,000	134,937		2,063		
	食 糧 費	105,000	51,760		53,240		
	印刷製本費	752,000	494,640		257,360		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
7	商 工 費	955,172,000	34,417,000	4,968,000		994,557,000
7:1	商 工 費	955,172,000	34,417,000	4,968,000		994,557,000
7:1:1	商 工 総 務 費	141,719,000	37,762,000			179,481,000
7:1:2	商 工 業 振 興 費	405,305,000	3,033,000			408,338,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
光熱水費	252,000	203,079				48,921	
修繕料	596,000	91,534				504,466	
肥飼料費	30,000	7,100				22,900	
12. 役務費	530,000	418,907				111,093	
13. 委託料	40,900,000	27,418,277				13,481,723	
14. 使用料及び賃借料	4,666,000	4,338,806				327,194	
15. 工事請負費	22,780,000	291,600	繰越明許費			8,046,640	
			14,441,760				
16. 原材料費	60,000	0				60,000	
17. 公有財産購入費	9,712,000	9,711,504				496	
19. 負担金補助及び交付金	949,000	756,658				192,342	
23. 償還金利子及び割引料	894,000	870,008				23,992	
		805,410,468	継続費 次繰越			54,057,932	
			121,052,600				
			繰越明許費				
			14,036,000				
		805,410,468	継続費 次繰越			54,057,932	
			121,052,600				
			繰越明許費				
			14,036,000				
		174,465,492				5,015,508	・ 職員給与関係経費
2. 給料	70,750,000	69,009,504				1,740,496	160,065,760
3. 職員手当等	67,694,000	65,799,298				1,894,702	・ 臨時職員に要する経費
4. 共済費	26,022,000	25,256,958				765,042	14,317,094
7. 賃金	14,790,000	14,317,094				472,906	・ 商工事務に要する経費
9. 旅費	102,000	0				102,000	82,638
11. 需用費	123,000	82,638				40,362	
消耗品費	123,000	82,638				40,362	
		240,414,031	継続費 次繰越			32,835,369	・ 商工業振興に要する経費
			121,052,600				37,855,654
			繰越明許費				・ 融資対策に要する経費
			14,036,000				129,928,962
1. 報酬	6,344,000	6,248,000				96,000	・ 産業創出支援に要する経費
8. 報償費	961,000	570,000				391,000	47,911,804
9. 旅費	4,732,576	3,097,674				1,634,902	・ 計量法事務に要する経費
11. 需用費	10,136,012	6,827,727	繰越明許費			3,102,285	845,947
			206,000				・ 企業誘致推進に要する経費
消耗品費	1,708,791	672,109				830,682	17,404,416

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
7 1 3	観 光 費	408,148,000	△6,378,000	4,968,000		406,738,000

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	
食糧費	72,000	40,253				31,747	・ 技術開発支援に要する経費
印刷製本費	2,218,680	1,516,291				702,389	4,949,168
光熱水費	5,044,000	4,303,478				740,522	・ 物産品振興に要する経費
修繕料	1,092,541	295,596				796,945	1,518,080
12. 役 務 費	2,239,416	1,437,425				801,991	・ プレミアム付商品券事業に要する経費
13. 委 託 料	48,673,360	28,819,693	継続費 繰越	明許 費		1,071,067	0
			4,952,600	13,830,000			
14. 使用料及び賃借料	4,245,704	3,830,783				414,921	
15. 工事請負費	116,100,000	0	継続費 繰越			0	
			116,100,000				
18. 備品購入費	279,292	279,292				0	
19. 負担金補助及び交付金	159,526,640	134,203,437				25,323,203	
21. 貸付金	55,000,000	55,000,000				0	
24. 投資及び出資金	100,000	100,000				0	
		390,530,945				16,207,055	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	45,272,000	44,849,207				422,793	106,938,583
3. 職員手当等	50,530,000	47,686,542				2,843,458	・ 観光施設整備に要する経費
4. 共 済 費	14,610,000	14,402,834				207,166	52,539,927
8. 報 償 費	265,000	150,000				115,000	・ 繰越明許支出額
9. 旅 費	149,000	41,579				107,421	1,188,000
11. 需 用 費	17,305,000	14,624,921				2,680,079	・ 観光施設維持管理に要する経費
消耗品費	3,003,000	2,308,736				694,264	103,749,095
燃料費	92,000	68,832				23,168	・ 観光行事に要する経費
食糧費	91,000	71,995				19,005	36,225,898
印刷製本費	1,064,352	724,572				339,780	・ 観光振興に要する経費
光熱水費	6,100,000	5,480,272				619,728	76,782,098
修繕料	6,176,648	5,226,514				950,134	・ 繰越明許支出額
肥飼料費	778,000	744,000				34,000	3,780,000
12. 役 務 費	4,550,456	3,365,425				1,185,031	・ 観光宣伝に要する経費
13. 委 託 料	95,980,260	93,372,551				2,607,709	13,963,268
14. 使用料及び賃借料	24,789,140	23,920,405				868,735	・ 観光客動態調査に要する経費
							332,076
15. 工事請負費	44,705,600	44,577,972				127,628	
16. 原 材 料 費	268,000	194,400				73,600	
18. 備品購入費	2,399,544	2,209,875				189,669	
19. 負担金補助及び交付金	102,914,000	101,135,234				1,778,766	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	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	11,897,160,000	△983,398,000	1,467,452,486	90,720	12,381,305,206
8 1	土 木 管 理 費	393,994,000	46,051,000		△40,083,000	399,962,000
8 1 1	土 木 総 務 費	393,994,000	46,051,000		△40,083,000	399,962,000
8 2	道 路 橋 梁 費	2,843,367,000	△184,220,000	910,276,838	36,479,000	3,605,902,838
8 2 1	道 路 橋 梁 維 持 費	1,225,567,000	△68,210,000	177,897,792		1,335,254,792

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	
21. 貸 付 金	3,000,000	0			3,000,000	
		10,175,105,906			932,388,050	
		373,898,112			26,063,888	
		373,898,112			26,063,888	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	132,548,000	131,639,160			908,840	285,190,537
3. 職員手当等	121,043,000	107,953,140			13,089,860	・ 臨時職員に要する経費
4. 共 済 費	46,514,000	45,598,237			915,763	7,186,670
7. 賃 金	7,692,000	7,186,670			505,330	・ 道路整備事務に要する経費
9. 旅 費	327,882	237,333			90,549	533,271
11. 需 用 費	1,890,966	1,785,488			105,478	・ 道路管理事務に要する経費
消耗品費	1,890,966	1,785,488			105,478	71,238,527
12. 役 務 費	4,621,000	4,618,800			2,200	・ 登記事務に要する経費
13. 委 託 料	51,463,908	41,559,808			9,904,100	8,910,758
14. 使用料及び賃借料	1,848,535	1,512,051			336,484	・ 営繕事務に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	30,439,472	30,234,188			205,284	838,349
22. 補償・補填及び賠償金	1,573,237	1,573,237			0	
		2,347,102,849			709,717,924	
		1,009,212,082			185,110,710	・ 臨時職員に要する経費
		1,668,000			195,030	1,472,970
7. 賃 金	1,668,000	1,472,970			195,030	・ 道路維持管理に要する経費
9. 旅 費	362,000	185,360			176,640	1,007,739,112
11. 需 用 費	9,496,000	7,170,189			2,325,811	・ 繰越明許支出額
消耗品費	2,051,000	1,651,063			399,937	172,898,592
燃 料 費	18,000	0			18,000	
印刷製本費	100,000	96,444			3,556	
光熱水費	6,369,000	5,020,514			1,348,486	
修繕料	958,000	402,168			555,832	
12. 役 務 費	573,000	391,908			181,092	
13. 委 託 料	495,026,964	415,408,584			28,156,380	
					51,462,000	
14. 使用料及び賃借料	725,000	696,870			28,130	
15. 工事請負費	823,637,317	581,145,548			153,021,769	
					89,470,000	
16. 原 材 料 費	3,112,000	2,086,142			1,025,858	
19. 負担金補助及び交付金	654,511	654,511			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	
8 2 2	道路新設改良費	円 1,426,138,000	円 △52,300,000	円 561,684,201	円 36,479,000	円 1,972,001,201
8 2 3	緊急地方道整備事業費	円 191,662,000	円 △63,710,000	円 170,694,845		円 298,646,845
8 3	河 川 費	円 132,769,000		円 20,563,200		円 153,332,200
8 3 1	河 川 総 務 費	円 132,769,000		円 20,563,200		円 153,332,200

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円 1,131,631,469	円 繰越	円 明許	円 費	円 496,424,003	・ 職員給与関係経費 125,121,601
2. 給 料	58,236,000	56,079,600				2,156,400	・ 道路新設改良に要する経費 1,006,509,868
3. 職員手当等	50,262,000	49,067,752				1,194,248	・ 繰越明許支出額 501,640,934
4. 共 済 費	20,287,000	19,974,249				312,751	
9. 旅 費	162,000	32,694				129,306	
13. 委 託 料	439,580,400	260,176,280	繰越明許費			97,718,440	
15. 工事請負費	914,212,240	582,946,020	繰越明許費			113,093,300	
17. 公有財産購入費	187,835,938	83,940,594	繰越明許費			95,672,201	
19. 負担金補助及び交付金	270,000	0				270,000	
22. 補償・補填及び賠償金	301,155,623	79,414,280	繰越明許費			185,877,357	
		206,259,298	繰越明許費			28,183,211	・ 職員給与関係経費 14,576,569
2. 給 料	5,453,000	5,325,600				127,400	・ 緊急地方道整備に要する経費 191,682,729
3. 職員手当等	7,552,000	7,110,523				441,477	・ 繰越明許支出額 165,211,267
4. 共 済 費	2,213,000	2,140,446				72,554	
9. 旅 費	92,000	5,716				86,284	
11. 需用費	2,434,336	1,873,392				560,944	
消耗品費	1,443,857	1,244,713				199,144	
印刷製本費	405,000	43,200				361,800	
修繕料	585,479	585,479				0	
12. 役 務 費	51,000	50,700				300	
13. 委 託 料	91,359,732	55,390,314	繰越明許費			12,493,058	
14. 使用料及び賃借料	725,000	696,870				28,130	
15. 工事請負費	158,000,000	117,244,800	繰越明許費			755,200	
17. 公有財産購入費	25,300,000	11,155,460	繰越明許費			13,416,564	
18. 備品購入費	11,664	11,664				0	
22. 補償・補填及び賠償金	5,455,113	5,253,813				201,300	
		74,766,289	繰越明許費			28,506,311	
		74,766,289	繰越明許費			28,506,311	・ 河川維持管理に要する経費 4,312,236

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	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	8,060,757,000	△669,938,000	536,612,448	3,694,720	7,931,126,168
8 4 1	都 市 計 画 総 務 費	3,772,651,000	△357,389,000	61,530,048	△1,671,722	3,475,120,326

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	通次繰越	明許 費		
			円	円	円		
9. 旅 費	43,000	6,170			36,830	・ 河川整備に要する経費	
11. 需 用 費	23,000	8,440			14,560	70,454,053	
消耗品費	23,000	8,440			14,560	・ 繰越明許支出額	
12. 役 務 費	360,000	358,950			1,050	18,522,000	
13. 委 託 料	33,240,200	17,040,676	繰越明許費		6,817,124		
			9,382,400				
15. 工 事 請 負 費	54,698,000	14,020,800	繰越明許費		0		
			40,677,200				
17. 公 有 財 産 購 入 費	62,474,683	40,943,936			21,530,747		
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	828,000	722,000			106,000		
22. 補 償 ・ 補 填 及 び 賠 償 金	1,665,317	1,665,317			0		
		7,097,787,738	繰越明許費		158,668,845		
			674,669,585				
		3,392,807,170	繰越明許費		34,385,946	・ 職員給与関係経費	
			47,927,210			299,620,380	
1. 報 酬	1,224,000	856,000			368,000	・ 臨時職員に要する経費	
2. 給 料	134,877,000	134,299,065			577,935	7,547,886	
3. 職 員 手 当 等	122,790,900	117,224,745			5,566,155	・ 都市計画審議会に要する経費	
4. 共 済 費	48,934,000	48,096,570			837,430	471,174	
7. 賃 金	7,636,000	7,547,886			88,114	・ 都市計画事業推進に要する経費	
8. 報 償 費	1,082,000	804,500			277,500	107,091,698	
9. 旅 費	1,926,935	1,448,874			478,061	・ 屋外広告物の管理に要する経費	
11. 需 用 費	9,420,300	6,110,626			3,309,674	2,679,836	
消耗品費	2,707,420	2,103,235			604,185	・ 下水道事業特別会計繰出金	
食糧費	46,000	30,861			15,139	2,520,444,998	
印刷製本費	6,331,460	3,848,284			2,483,176	・ 繰越明許支出額	
光熱水費	43,000	42,955			45	60,074,208	
修繕料	292,420	85,291			207,129	・ 公共交通対策に要する経費	
12. 役 務 費	1,461,720	1,351,024			110,696	409,342,805	
13. 委 託 料	305,896,683	299,104,165			6,792,518	・ 都市景観の形成に要する経費	
14. 使 用 料 及 び 賃 借 料	270,000	227,252			42,748	952,669	
15. 工 事 請 負 費	2,072,000	1,706,400			365,600	・ 開発審査会に要する経費	
18. 備 品 購 入 費	1,485,580	1,185,534			300,046	297,479	
19. 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	267,670,000	252,399,531			15,270,469	・ 開発指導に要する経費	
28. 繰 出 金	2,568,373,208	2,520,444,998	繰越明許費		1,000	1,606,066	
			47,927,210			・ 地域まちづくり支援に要する経費	
						746,410	
						・ 自転車のまちづくり推進に要する経費	
						1,546,072	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
8:4:2	街路事業費	263,048,000	△10,040,000	168,012,200	4,817,900	425,838,100
8:4:3	街路管理費	1,130,773,000	△141,200,000	101,910,800	119,200	1,091,603,000
8:4:4	公園建設事業費	1,278,171,000	△117,869,000	159,668,400		1,319,970,400

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	<ul style="list-style-type: none"> 公共施設跡地利用に要する経費 6,347,464 市街地振興に要する経費 1,764,200 学園地区市街地振興に要する経費 22,735,238 <ul style="list-style-type: none"> 繰越明許支出額 1,455,840 周辺市街地振興に要する経費 9,612,795 <ul style="list-style-type: none"> 予備費から補充 90,720
		234,773,393		繰越明許費 123,800,000		67,264,707	<ul style="list-style-type: none"> 職員給与関係経費 33,824,593 街路整備に要する経費 200,948,800 <ul style="list-style-type: none"> 繰越明許支出額 131,286,800
2. 給料	14,825,000	14,470,800				354,200	
3. 職員手当等	14,327,100	14,237,781				89,319	
4. 共済費	5,874,000	5,116,012				757,988	
8. 報償費	84,000	0				84,000	
11. 需用費	23,000	0				23,000	
消耗品費	23,000	0				23,000	
13. 委託料	10,140,000	0		繰越明許費 7,140,000		3,000,000	
15. 工事請負費	380,543,000	200,926,800		繰越明許費 116,660,000		62,956,200	
19. 負担金補助及び交付金	22,000	22,000				0	
		921,593,187		繰越明許費 138,868,000		31,141,813	<ul style="list-style-type: none"> 街路維持管理に要する経費 921,593,187 <ul style="list-style-type: none"> 繰越明許支出額 101,954,400
11. 需用費	46,894,000	46,775,221				118,779	
消耗品費	162,000	158,220				3,780	
光熱水費	46,732,000	46,617,001				114,999	
13. 委託料	554,313,800	533,036,886		繰越明許費 12,968,000		8,308,914	
15. 工事請負費	463,995,200	341,781,080		繰越明許費 99,500,000		22,714,120	
22. 補償・補填及び賠償金	26,400,000	0		繰越明許費 26,400,000		0	
		1,153,702,922		繰越明許費 163,160,800		3,106,678	<ul style="list-style-type: none"> 職員給与関係経費 14,952,842 公園建設に要する経費 274,079,880
2. 給料	7,271,000	7,106,400				164,600	
3. 職員手当等	5,567,000	5,481,157				85,843	
4. 共済費	2,441,000	2,365,285				75,715	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	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 5	公園管理費	905,401,000	△12,706,000			892,695,000
8 4 6	地籍調査費	95,995,000	△17,228,000			78,767,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
11. 需用費	51,000	38,280			12,720	・繰越明許支出額 159,668,400	
消耗品費	51,000	38,280			12,720		
12. 役務費	54,000	43,200			10,800	・中根・金田台地区公園建設に 要する経費 864,670,200	
13. 委託料	27,969,000	15,179,600	繰越明許費 10,880,800		1,908,600		
15. 工事請負費	413,583,400	261,010,200	繰越明許費 152,280,000		293,200		
17. 公有財産購入費	861,441,000	861,441,000			0		
19. 負担金補助及び交付金	1,593,000	1,037,800			555,200		
		891,131,345			1,563,655	・職員給与関係経費 25,595,700	
2. 給料	11,858,000	11,630,400			227,600	・公園維持管理に要する経費 840,248,849	
3. 職員手当等	10,385,000	9,856,227			528,773		
4. 共済費	4,345,000	4,109,073			235,927	・公園施設長寿命化対策に要す る経費 25,286,796	
8. 報償費	35,000	32,388			2,612		
9. 旅費	32,000	2,707			29,293		
11. 需用費	72,307,600	72,307,600			0		
消耗品費	3,552,879	3,552,879			0		
印刷製本費	146,880	146,880			0		
光熱水費	48,819,462	48,819,462			0		
修繕料	19,788,379	19,788,379			0		
12. 役務費	2,181,619	1,947,798			233,821		
13. 委託料	681,597,000	681,576,341			20,659		
14. 使用料及び賃借料	2,812,465	2,812,075			390		
15. 工事請負費	102,892,088	102,666,084			226,004		
18. 備品購入費	3,908,228	3,908,228			0		
19. 負担金補助及び交付金	341,000	282,424			58,576		
		76,722,741			2,044,259	・職員給与関係経費 42,673,499	
1. 報酬	876,000	540,000			336,000	・地籍調査に要する経費 34,049,242	
2. 給料	20,420,000	20,328,000			92,000		
3. 職員手当等	16,286,000	15,572,114			713,886		
4. 共済費	7,161,000	6,773,385			387,615		
8. 報償費	39,000	34,992			4,008		
9. 旅費	385,000	180,000			205,000		
11. 需用費	931,000	689,024			241,976		
消耗品費	757,000	587,084			169,916		
燃料費	4,000	3,840			160		
食糧費	12,000	11,700			300		
印刷製本費	158,000	86,400			71,600		

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
8 4 7	共同溝維持管理費	17,366,000				17,366,000
8 4 8	センター広場・駅前広場維持管理費	59,048,000			1,182,600	60,230,600
8 4 9	建築指導費	135,050,000	△2,635,000		429,342	132,844,342

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	60,000	58,916				1,084	
13. 委 託 料	31,556,000	31,498,632				57,368	
14. 使用料及び賃借料	842,000	841,104				896	
18. 備品購入費	102,000	101,574				426	
19. 負担金補助及び交付金	109,000	105,000				4,000	
		16,941,403				424,597	・ 共同溝維持管理に要する経費
11. 需 用 費	5,831,000	5,810,420				20,580	16,941,403
消耗品費	31,000	30,779				221	
光熱水費	5,584,000	5,582,757				1,243	
修繕料	216,000	196,884				19,116	
12. 役 務 費	64,000	56,682				7,318	
13. 委 託 料	6,607,928	6,558,840				49,088	
15. 工事請負費	4,494,811	4,147,200				347,611	
23. 償還金利子及び割引料	368,261	368,261				0	
		58,723,179				1,507,421	・ センター広場・駅前広場維持管理に要する経費
11. 需 用 費	14,659,435	14,352,353				307,082	58,723,179
消耗品費	370,497	370,497				0	
印刷製本費	2,479,000	2,478,600				400	
光熱水費	9,688,624	9,381,942				306,682	
修繕料	2,121,314	2,121,314				0	
13. 委 託 料	21,346,078	20,855,664				490,414	
14. 使用料及び賃借料	1,935,762	1,935,762				0	
15. 工事請負費	4,152,600	4,147,200				5,400	
19. 負担金補助及び交付金	18,136,725	17,432,200				704,525	
		125,582,819				7,261,523	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	472,000	192,000				280,000	117,183,694
2. 給 料	55,468,000	54,913,486				554,514	・ 建築確認事務に要する経費
3. 職員手当等	46,996,000	43,625,966				3,370,034	7,162,803
4. 共 済 費	18,923,000	18,644,242				278,758	・ 建築審査会に要する経費
9. 旅 費	623,000	400,070				222,930	453,988
11. 需 用 費	1,012,000	964,621				47,379	・ ホテル等建築審議会に要する経費
消耗品費	808,478	776,429				32,049	73,334
食糧費	8,000	7,670				330	・ 建築物の耐震化の促進に要する経費
印刷製本費	180,522	180,522				0	709,000
修繕料	15,000	0				15,000	
12. 役 務 費	126,000	110,800				15,200	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
8 : 4 : 10	駐車場・駐輪場費	72,224,000		6,404,000	△1,182,600	77,445,400
8 : 4 : 11	つくばエクスプレス推進費	44,170,000	△9,151,000			35,019,000
8 : 4 : 12	圏央道推進費	133,447,000	△2,200,000			131,247,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円		
13. 委託料	6,436,000	4,398,732			2,037,268		
14. 使用料及び賃借料	59,000	58,320			680		
18. 備品購入費	253,000	246,240			6,760		
19. 負担金補助及び交付金	2,476,342	2,028,342			448,000		
		75,155,938			2,289,462	・ 駐車場・駐輪場に要する経費 75,155,938	
9. 旅費	20,000	0			20,000		
11. 需用費	6,541,402	6,273,464			267,938	・ 繰越明許支出額 4,989,600	
消耗品費	340,164	340,164			0		
印刷製本費	1,340,604	1,340,604			0		
光熱水費	4,301,000	4,033,062			267,938		
修繕料	559,634	559,634			0		
12. 役務費	142,000	128,158			13,842		
13. 委託料	46,727,510	44,757,360			1,970,150		
14. 使用料及び賃借料	22,119,888	22,102,356			17,532		
15. 工事請負費	1,825,200	1,825,200			0		
23. 償還金利子及び割引料	69,400	69,400			0		
		29,527,678			5,491,322	・ 職員給与関係経費 19,907,748	
2. 給料	9,068,000	9,000,000			68,000	・ 定住促進に要する経費 4,323,320	
3. 職員手当等	10,224,000	7,641,749			2,582,251		
4. 共済費	3,958,000	3,265,999			692,001	・ 沿線コミュニティ支援に要する経費 2,673,800	
9. 旅費	129,000	89,142			39,858		
11. 需用費	1,079,680	631,789			447,891	・ 景観緑地のある住宅地に要する経費 2,409,501	
消耗品費	52,000	49,789			2,211		
食糧費	6,000	4,200			1,800	・ つくばエクスプレス利用促進に要する経費 213,309	
印刷製本費	1,021,680	577,800			443,880		
13. 委託料	4,999,320	3,999,320			1,000,000		
14. 使用料及び賃借料	2,901,000	2,379,679			521,321		
19. 負担金補助及び交付金	2,660,000	2,520,000			140,000		
		23,124,125	繰越明許費 108,122,875		0	・ 圏央道推進に要する経費 23,124,125	
13. 委託料	65,270,316	0	繰越明許費 65,270,316		0		
19. 負担金補助及び交付金	65,976,684	23,124,125	繰越明許費 42,852,559		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	
8 : 4 : 13	つくばエクスプレス関連 土地区画整理費	円 153,413,000	円 480,000	円 39,087,000		円 192,980,000
8 : 5 :	住 宅 費	466,273,000	△175,291,000			290,982,000
8 : 5 : 1	住 宅 管 理 費	172,391,000	△13,710,000			158,681,000
8 : 5 : 2	住 宅 建 設 費	293,882,000	△161,581,000			132,301,000

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	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
		円 98,001,838	円 繰越	円 明許	円 費	円 2,187,462	・ 職員給与関係経費 4,447,851
2. 給 料	2,244,000	2,168,400				75,600	・ つくばエクスプレス関連土地 区画整理事業に要する経費
3. 職員手当等	3,029,000	1,464,698				1,564,302	93,553,987
4. 共 済 費	1,087,000	814,753				272,247	・ 繰越明許支出額
9. 旅 費	33,000	0				33,000	39,087,000
11. 需 用 費	35,000	21,287				13,713	
消耗品費	35,000	21,287				13,713	
13. 委 託 料	181,000	86,400				94,600	
19. 負担金補助及 び 交 付 金	186,371,000	93,446,300	繰越	明許	費	134,000	
		281,550,918				9,431,082	
		153,907,131				4,773,869	・ 職員給与関係経費 28,929,577
2. 給 料	13,734,000	13,627,200				106,800	・ 臨時職員に要する経費
3. 職員手当等	11,963,000	10,599,455				1,363,545	1,913,370
4. 共 済 費	4,947,000	4,702,922				244,078	・ 住宅維持管理に要する経費
7. 賃 金	1,923,000	1,913,370				9,630	123,064,184
9. 旅 費	80,000	35,536				44,464	
11. 需 用 費	41,816,000	41,538,340				277,660	
消耗品費	172,000	171,271				729	
印刷製本費	302,000	154,440				147,560	
光熱水費	342,000	280,823				61,177	
修繕料	41,000,000	40,931,806				68,194	
12. 役 務 費	1,744,000	1,555,531				188,469	
13. 委 託 料	31,239,000	29,518,344				1,720,656	
14. 使用料及び賃 借 料	34,710,000	34,677,613				32,387	
15. 工事請負費	16,400,000	15,702,120				697,880	
19. 負担金補助及 び 交 付 金	124,000	36,700				87,300	
23. 償還金利子及 び 割 引 料	1,000	0				1,000	
		127,643,787				4,657,213	・ 職員給与関係経費 21,735,159
2. 給 料	10,428,000	10,194,000				234,000	・ 住宅政策に要する経費
3. 職員手当等	8,960,000	8,010,085				949,915	105,908,628
4. 共 済 費	3,700,000	3,531,074				168,926	
9. 旅 費	88,000	46,772				41,228	
11. 需 用 費	67,000	65,296				1,704	
消耗品費	67,000	65,296				1,704	
13. 委 託 料	2,776,000	2,775,600				400	
15. 工事請負費	105,503,000	103,001,760				2,501,240	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
9	消 防 費	4,067,799,000	10,928,000	26,202,960	1,241,372	4,106,171,332
9 1	消 防 費	4,067,799,000	10,928,000	26,202,960	1,241,372	4,106,171,332
9 1 1	常 備 消 防 費	3,125,743,000	34,521,000		△196,000	3,160,068,000
9 1 2	非 常 備 消 防 費	391,053,000	△8,948,000		196,000	382,301,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越明許費 事故繰越		
		円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	95,000	19,200			75,800	
22. 補償・補填及び賠償金	684,000	0			684,000	
		4,022,378,585	繰越明許費 5,839,560		77,953,187	
		4,022,378,585	繰越明許費 5,839,560		77,953,187	
		3,129,364,894			30,703,106	・ 職員給与関係経費 2,982,012,179
1. 報酬	900,000	700,000			200,000	・ 消防総務に要する経費 49,897,491
2. 給料	1,345,826,000	1,343,710,386			2,115,614	・ 予防広報業務に要する経費 8,796,130
3. 職員手当等	1,188,744,000	1,169,488,138			19,255,862	・ 警防業務に要する経費 25,869,359
4. 共済費	470,382,000	468,813,655			1,568,345	・ 消防指令業務に要する経費 62,789,735
8. 報償費	1,098,000	705,000			393,000	
9. 旅費	5,187,000	3,347,682			1,839,318	
10. 交際費	60,000	45,000			15,000	
11. 需用費	47,292,000	46,113,766			1,178,234	
消耗品費	42,178,000	41,524,740			653,260	
燃料費	11,000	6,000			5,000	
食糧費	154,000	0			154,000	
印刷製本費	2,347,000	2,224,621			122,379	
修繕料	2,602,000	2,358,405			243,595	
12. 役務費	9,802,000	8,745,098			1,056,902	
13. 委託料	29,073,000	27,598,369			1,474,631	
14. 使用料及び賃借料	4,715,000	4,254,120			460,880	
16. 原材料費	310,000	256,248			53,752	
18. 備品購入費	12,610,000	12,235,342			374,658	
19. 負担金補助及び交付金	44,069,000	43,352,090			716,910	
		350,970,238	繰越明許費 4,003,560		27,327,202	・ 職員給与関係経費 109,370,719
1. 報酬	46,047,000	45,329,077			717,923	・ 臨時職員に要する経費 1,923,000
2. 給料	49,666,000	49,517,357			148,643	・ 非常備消防運営に要する経費 151,679,768
3. 職員手当等	44,391,000	42,546,060			1,844,940	・ 地域防災推進に要する経費 85,793,551
4. 共済費	17,377,000	17,307,302			69,698	・ 国民保護に要する経費 2,203,200
7. 賃金	1,923,000	1,923,000			0	
8. 報償費	22,577,000	20,017,830			2,559,170	
9. 旅費	56,053,000	42,403,624			13,649,376	
10. 交際費	200,000	155,000			45,000	
11. 需用費	28,645,000	26,885,135			1,759,865	
消耗品費	25,070,663	23,394,923			1,675,740	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
9 1 3	消防施設費	548,702,000	△14,508,000	26,202,960	1,241,372	561,638,332
9 1 4	水防費	2,301,000	△137,000			2,164,000

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	
燃料費	23,000	16,015				6,985	
食糧費	119,000	70,848				48,152	
印刷製本費	935,000	906,012				28,988	
光熱水費	756,161	756,161				0	
修繕料	1,741,176	1,741,176				0	
12. 役務費	6,402,000	6,145,242				256,758	
13. 委託料	19,285,000	13,883,516	繰越明許費			1,397,924	
			4,003,560				
14. 使用料及び賃借料	2,541,000	2,323,398				217,602	
15. 工事請負費	33,032,400	30,473,658				2,558,742	
18. 備品購入費	10,486,600	9,870,444				616,156	
19. 負担金補助及び交付金	43,675,000	42,189,595				1,485,405	
		540,044,194	繰越明許費			19,758,138	
			1,836,000				
9. 旅費	212,000	129,666				82,334	
11. 需用費	70,992,206	65,268,101				5,724,105	
消耗品費	1,201,044	1,161,970				39,074	
燃料費	14,300,542	13,960,316				340,226	
光熱水費	31,849,000	29,288,861				2,560,139	
修繕料	23,641,620	20,856,954				2,784,666	
12. 役務費	8,149,596	6,952,833				1,196,763	
13. 委託料	39,863,930	36,725,119	繰越明許費			1,302,811	
			1,836,000				
14. 使用料及び賃借料	10,349,000	9,500,959				848,041	
15. 工事請負費	109,531,600	102,260,880				7,270,720	
16. 原材料費	54,000	0				54,000	
18. 備品購入費	296,426,000	296,270,796				155,204	
19. 負担金補助及び交付金	22,264,000	19,930,040				2,333,960	
27. 公課費	3,796,000	3,005,800				790,200	
		1,999,259				164,741	
9. 旅費	163,000	162,500				500	
11. 需用費	195,000	95,948				99,052	
消耗品費	76,000	41,966				34,034	
食糧費	119,000	53,982				65,018	
14. 使用料及び賃借料	98,000	59,400				38,600	
16. 原材料費	81,000	55,080				25,920	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	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	教育費	10,617,669,000	20,107,000	103,638,800	846,260	10,742,261,060
10	1 教育総務費	1,074,108,000	△27,902,000	450,000	846,260	1,047,502,260
10	1 1 教育委員会費	4,750,000	△634,000			4,116,000
10	1 2 事務局費	1,046,884,000	△20,174,000	450,000	763,503	1,027,923,503

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 費通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円	円	円		
19.	負担金補助及び交付金	1,627,000	1,626,331		669		
		10,487,580,099	継続費通次繰越		232,563,441		
			繰越明許費				
		1,011,031,810	繰越明許費		30,786,450		
		3,999,167			116,833	・教育委員会に要する経費	
1.	報酬	3,024,000			0	3,999,167	
8.	報償費	25,000			3,400		
9.	旅費	544,000			49,161		
10.	交際費	120,000			46,792		
11.	需用費	29,000			7,556		
	消耗品費	29,000			7,556		
13.	委託料	242,000			2,240		
18.	備品購入費	13,716			0		
19.	負担金補助及び交付金	118,284			7,684		
		991,673,046	繰越明許費		30,566,457	・常勤特別職給与関係経費	
			繰越明許費			12,166,607	
1.	報酬	51,002,000			237,500	・職員給与関係経費	
			繰越明許費			518,169,433	
2.	給料	268,465,000			1,738,004	・臨時職員に要する経費	
3.	職員手当等	278,380,000			6,629,044	139,134,164	
4.	共済費	86,381,000			988,547	・奨学資金に要する経費	
7.	賃金	147,989,000			8,854,836	1,728,000	
8.	報償費	17,375,000			1,147,734	・英語指導助手に要する経費	
9.	旅費	8,381,696			1,359,549	87,485,593	
			繰越明許費		250,000	・教育施設維持管理に要する経費	
11.	需用費	21,203,484			1,800,639	1,682,352	
			繰越明許費		92,000	・公用車管理に要する経費	
	消耗品費	9,270,242			402,756	7,670,753	
	燃料費	128,576			24,866	・情報教育振興に要する経費	
	食糧費	64,000			5,650	3,115,536	
	印刷製本費	6,445,758			1,197,024	・学校教育活動支援・助成に要する経費	
	光熱水費	2,754,253			47,193	14,264,796	
	修繕料	2,512,655			102,347	・指導主事に要する経費	
	肥飼料費	28,000			20,803	93,217,543	
12.	役務費	9,313,143			714,521	・つくば市教育相談センター運営に要する経費	
13.	委託料	20,833,040			962,088		
			繰越明許費		4,342,000	32,401,763	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	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	特別支援教育費	22,474,000	△7,094,000		82,757	15,462,757
10	2		小学校費	2,172,621,000	75,889,000	38,414,800	285,000	2,287,209,800
10	2	1	学校管理費	1,119,910,000	74,833,000	38,414,800	285,000	1,233,442,800

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越	通次繰越	明許 繰越		
14. 使用料及び賃借料	9,596,424	7,442,238				2,154,186	・ 学校災害賠償保険に要する経費 6,040,146
16. 原材料費	44,000	0				44,000	・ つくば市立学校市費負担非常勤講師配置に要する経費
18. 備品購入費	1,169,256	1,128,544				40,712	
19. 負担金補助及び交付金	107,790,460	103,895,363				3,895,097	25,405,370 ・ 特別支援教育支援員配置に要する経費 179,310 ・ 学校管理に要する経費 2,104,065 ・ 教育総務に要する経費 10,535,039 ・ 学校教育研究支援に要する経費 5,933,847 ・ 国際理解教育推進に要する経費 1,945,481 ・ つくばスタイル科振興に要する経費 2,301,747 ・ 幼保小連携教育推進に要する経費 959,717 ・ 総合教育研究所に要する経費 20,512,466 ・ 学校等適正配置計画に要する経費 750,868 ・ 繰越明許支出額 450,000 ・ 学校教育・特別支援教育指導員に要する経費 3,968,450 予備費から補充 846,260
		15,359,597				103,160	・ 特別支援教育に要する経費 15,359,597
1. 報酬	13,694,000	13,660,500				33,500	
9. 旅費	714,202	648,010				66,192	
11. 需用費	730,499	727,087				3,412	
消耗品費	713,499	711,537				1,962	
食糧費	17,000	15,550				1,450	
13. 委託料	56	0				56	
18. 備品購入費	324,000	324,000				0	
		2,242,903,754	繰越明許費			32,388,246	
		1,199,686,208	繰越明許費			21,838,792	・ 職員給与関係経費 34,985,963

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	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	289,579,000	1,056,000		290,635,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
1. 報 酬	34,263,000	34,263,000				0	・ 臨時職員に要する経費
2. 給 料	19,275,000	18,979,440				295,560	56,781,207
3. 職員手当等	11,588,000	11,312,828				275,172	・ 施設整備に要する経費
4. 共 済 費	4,796,000	4,693,695				102,305	245,069,640
7. 賃 金	57,738,000	56,781,207				956,793	・ 繰越明許支出額
9. 旅 費	1,442,000	1,176,000				266,000	38,414,800
11. 需 用 費	300,952,600	294,392,756				6,559,844	・ 学校管理運営に要する経費
消耗品費	55,711,822	55,189,448				522,374	418,319,737
燃 料 費	6,379,000	4,960,282				1,418,718	・ 学校保健管理に要する経費
食 糧 費	357,000	354,912				2,088	62,637,512
印刷製本費	3,657,000	3,563,879				93,121	・ 備品整備に要する経費
光熱水費	182,057,000	179,088,313				2,968,687	26,620,844
修繕料	52,351,778	50,861,985				1,489,793	・ 学校施設取得に要する経費
肥 飼 料 費	439,000	373,937				65,063	176,379,986
12. 役 務 費	32,857,000	30,936,713				1,920,287	・ 施設管理に要する経費
13. 委 託 料	245,357,400	242,280,219				3,077,181	125,671,958
14. 使用料及び賃借料	62,159,600	61,243,804				915,796	・ 情報機器整備に要する経費
15. 工事請負費	246,625,200	228,879,360		繰越明許費 11,917,800		5,828,040	53,219,361
18. 備品購入費	26,365,000	24,733,530				1,631,470	
19. 負担金補助及び交付金	13,643,000	13,633,670				9,330	
23. 償還金利子及び割引料	176,381,000	176,379,986				1,014	
		280,088,335				10,546,665	・ 特別支援教育就学奨励に要する経費
8. 報 償 費	5,985,000	5,429,840				555,160	7,531,026
9. 旅 費	62,000	31,857				30,143	・ 要保護等児童就学援助に要する経費
11. 需 用 費	30,228,240	29,623,134				605,106	59,408,193
消耗品費	29,139,240	28,639,772				499,468	・ 教材整備に要する経費
修繕料	1,089,000	983,362				105,638	33,692,411
12. 役 務 費	3,254,760	3,253,820				940	・ 特別活動等に要する経費
14. 使用料及び賃借料	138,010,380	136,980,804				1,029,576	11,860,030
18. 備品購入費	33,148,620	33,069,161				79,459	・ 教育振興助成に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	9,830,000	4,760,500				5,069,500	8,223,827
20. 扶 助 費	70,116,000	66,939,219				3,176,781	・ 教材備品整備に要する経費
							18,913,888
							・ I C T教育推進に要する経費
							134,602,004
							・ 学校図書館司書教諭補助員に要する経費
							31,857

款項目	科目名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円		円		
10	2	3	学 校 建 設 費	763,132,000			763,132,000	
10	3		中 学 校 費	1,224,834,000	△11,263,000		△285,000	1,213,286,000
10	3	1	学 校 管 理 費	987,980,000	△15,088,000		△285,000	972,607,000
10	3	2	教 育 振 興 費	209,516,000	3,825,000			213,341,000

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		
						・ 理科支援員等配置に要する経費 5,825,099	
		763,129,211			2,789	・ 小学校建設に要する経費	
14.	使用料及び賃借料	86,886,000	86,883,990		2,010	86,883,990	
17.	公有財産購入費	676,246,000	676,245,221		779	・ (仮称) 香取台地区小学校建設に要する経費 676,245,221	
		1,181,717,927			31,568,073		
		949,121,963			23,485,037	・ 臨時職員に要する経費 20,450,332	
1.	報酬	15,251,000	15,234,000		17,000	・ 施設整備に要する経費 465,896,880	
7.	賃金	21,468,000	20,450,332		1,017,668	・ 学校管理運営に要する経費 167,589,181	
9.	旅費	480,000	410,000		70,000	・ 学校保健管理に要する経費 27,548,900	
11.	需用費	169,285,000	153,457,510		15,827,490	・ 備品整備に要する経費 20,757,772	
	消耗品費	33,891,600	33,197,259		694,341	・ 学校施設取得に要する経費 160,689,162	
	燃料費	2,887,000	2,424,500		462,500	・ 施設管理に要する経費 61,878,755	
	食糧費	160,000	155,805		4,195	・ 情報機器整備に要する経費 24,310,981	
	印刷製本費	2,448,000	2,039,836		408,164		
	光熱水費	102,231,000	89,125,228		13,105,772		
	修繕料	27,379,400	26,316,914		1,062,486		
	肥飼料費	288,000	197,968		90,032		
12.	役務費	17,790,800	15,022,327		2,768,473		
13.	委託料	73,118,200	70,990,522		2,127,678		
14.	使用料及び賃借料	31,064,280	30,697,263		367,017		
15.	工事請負費	456,798,600	456,759,000		39,600		
18.	備品購入費	20,884,120	19,919,637		964,483		
19.	負担金補助及び交付金	5,777,000	5,492,210		284,790		
23.	償還金利子及び割引料	160,690,000	160,689,162		838		
		205,345,314			7,995,686	・ 特別支援教育就学奨励に要する経費 3,605,410	
8.	報償費	4,338,000	3,085,200		1,252,800	・ 要保護等生徒就学援助に要する経費 62,995,286	
11.	需用費	31,232,000	29,724,146		1,507,854	・ 教材整備に要する経費 19,692,286	
	消耗品費	30,340,000	29,094,982		1,245,018	・ 特別活動等に要する経費 34,818,009	
	印刷製本費	92,000	44,982		47,018	・ 教育振興助成に要する経費 10,819,928	
	修繕料	800,000	584,182		215,818	・ 教材備品整備に要する経費 10,019,763	
12.	役務費	1,259,000	1,257,610		1,390		
14.	使用料及び賃借料	85,181,380	84,383,728		797,652		
18.	備品購入費	20,417,620	19,356,734		1,060,886		
19.	負担金補助及び交付金	1,581,000	937,200		643,800		

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	3	3	学 校 建 設 費	27,338,000			27,338,000
10	4		幼 稚 園 費	914,443,000	△26,941,000		887,502,000
10	4	1	幼 稚 園 費	914,443,000	△26,941,000		887,502,000
10	5		社 会 教 育 費	962,748,000	87,648,000	16,062,000	1,066,458,000

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		
20. 扶 助 費	69,332,000	66,600,696			2,731,304	<ul style="list-style-type: none"> ・ I C T教育推進に要する経費 59,547,010 ・ 学校図書館協力員に要する経費 883,840 ・ つくば未来塾に要する経費 2,963,782 	
		27,250,650			87,350	・ 中学校建設に要する経費 27,250,650	
13. 委 託 料	1,523,000	1,436,400			86,600		
14. 使用料及び賃借料	25,815,000	25,814,250			750		
		860,285,653			27,216,347		
		860,285,653			27,216,347	・ 職員給与関係経費 542,532,054	
1. 報 酬	16,128,000	16,128,000			0	・ 臨時職員に要する経費 8,289,970	
2. 給 料	273,466,000	271,368,728			2,097,272	・ 施設整備に要する経費 37,004,040	
3. 職員手当等	195,930,000	186,578,825			9,351,175	・ 幼稚園管理運営に要する経費 73,096,346	
4. 共 済 費	85,221,000	84,584,501			636,499	・ 幼稚園保健管理に要する経費 8,157,205	
7. 賃 金	8,969,000	8,289,970			679,030	・ 私立幼稚園就園奨励に要する経費 131,877,200	
8. 報 償 費	1,040,000	702,400			337,600	・ 幼児教育振興に要する経費 5,087,875	
9. 旅 費	1,443,000	948,182			494,818	・ 施設管理に要する経費 17,744,085	
11. 需 用 費	38,389,816	33,045,770			5,344,046	・ 幼稚園施設取得に要する経費 28,985,272	
消耗品費	9,972,000	9,483,111			488,889	・ 備品整備に要する経費 5,002,111	
燃料費	2,100,000	1,433,535			666,465	・ 情報機器整備に要する経費 2,509,495	
食糧費	104,000	95,904			8,096		
印刷製本費	1,024,000	830,026			193,974		
光熱水費	15,788,000	13,344,726			2,443,274		
修繕料	8,925,816	7,486,864			1,438,952		
賄材料費	108,000	82,455			25,545		
肥飼料費	368,000	289,149			78,851		
12. 役 務 費	8,198,000	7,043,928			1,154,072		
13. 委 託 料	47,622,000	46,532,831			1,089,169		
14. 使用料及び賃借料	3,531,184	3,413,568			117,616		
15. 工事請負費	35,918,000	35,735,040			182,960		
18. 備品購入費	4,932,000	4,926,938			5,062		
19. 負担金補助及び交付金	137,311,000	131,897,900			5,413,100		
20. 扶 助 費	102,000	0			102,000		
23. 償還金利子及び割引料	28,986,000	28,985,272			728		
27. 公 課 費	315,000	103,800			211,200		
		1,027,923,841	繰越明許費 4,514,400		34,019,759		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	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 1	社会教育総務費	290,871,000	41,123,000			331,994,000
10 5 2	図書館費	332,795,000	15,924,000			348,719,000

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		
		311,307,653	繰越	明許費 4,514,400	16,171,947	・職員給与関係経費 122,693,286
1. 報酬	21,950,000	21,632,000			318,000	・臨時職員に要する経費 36,820,743
2. 給料	55,780,000	55,443,600			336,400	・社会教育振興に要する経費 12,060,085
3. 職員手当等	51,459,000	48,218,012			3,240,988	・地域改善対策に要する経費 2,508,434
4. 共済費	19,829,000	19,571,674			257,326	・家庭教育支援に要する経費 24,995,257
7. 賃金	39,702,000	36,820,743			2,881,257	・生涯学習推進に要する経費 434,481
8. 報償費	10,925,000	7,655,450			3,269,550	・生涯学習施設管理に要する経費 85,097,908
9. 旅費	2,215,800	1,793,129			422,671	・科学教育推進に要する経費 9,780,279
11. 需用費	12,433,390	9,928,544			2,504,846	・青少年健全育成に要する経費 12,317,646
消耗品費	5,846,278	4,653,549			1,192,729	・放課後子供教室推進に要する経費 4,599,534
燃料費	50,000	19,085			30,915	
食糧費	150,000	63,364			86,636	
印刷製本費	3,407,764	3,243,779			163,985	
光熱水費	322,000	261,649			60,351	
修繕料	2,545,348	1,657,324			888,024	
肥飼料費	112,000	29,794			82,206	
12. 役務費	2,780,220	2,477,485			302,735	
13. 委託料	93,305,246	91,935,280			1,369,966	
14. 使用料及び賃借料	1,105,954	906,394			199,560	
15. 工事請負費	4,515,000	0	繰越	明許費 4,514,400	600	
18. 備品購入費	1,279,390	810,756			468,634	
19. 負担金補助及び交付金	14,714,000	14,114,586			599,414	
		338,059,582			10,659,418	・職員給与関係経費 124,715,635
1. 報酬	19,464,000	19,320,000			144,000	・図書館維持管理に要する経費 117,575,844
2. 給料	62,335,000	60,958,210			1,376,790	・図書館運営に要する経費 61,543,595
3. 職員手当等	46,905,000	43,273,561			3,631,439	・オンライン地域交流センター 図書室運営に要する経費 34,224,508
4. 共済費	21,016,000	20,483,864			532,136	
8. 報償費	446,000	430,000			16,000	
9. 旅費	1,409,000	732,764			676,236	
11. 需用費	45,488,360	43,238,016			2,250,344	
消耗品費	7,131,000	6,241,223			889,777	
印刷製本費	349,360	305,424			43,936	
光熱水費	35,675,000	34,567,448			1,107,552	
修繕料	2,333,000	2,123,921			209,079	
12. 役務費	1,517,000	1,360,302			156,698	
13. 委託料	58,406,000	57,633,120			772,880	
14. 使用料及び賃借料	44,777,000	44,391,265			385,735	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	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	3	文化財保護費	339,082,000	30,601,000	16,062,000		385,745,000
10	6		保健体育費	4,268,915,000	△77,324,000	48,712,000		4,240,303,000
10	6	1	保健体育総務費	475,599,000	17,126,000		△396,000	492,329,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
15. 工事請負費	7,020,000	6,382,800			637,200	
18. 備品購入費	39,884,000	39,804,540			79,460	
19. 負担金補助及び交付金	49,000	48,500			500	
23. 償還金利子及び割引料	2,640	2,640			0	
		378,556,606			7,188,394	・文化財保護審議会に要する経費 164,000
1. 報酬	168,000	120,000			48,000	・文化財調査に要する経費 6,588,209
7. 賃金	8,563,877	8,388,190			175,687	・文化財維持管理に要する経費 31,971,277
8. 報償費	904,000	880,100			23,900	・繰越明許支出額 15,131,280
9. 旅費	92,000	49,080			42,920	・市史編纂に要する経費 503,008
11. 需用費	7,593,123	6,332,147			1,260,976	・小田城跡に要する経費 38,210,104
消耗品費	817,582	767,129			50,453	・文化財展示施設管理に要する経費 103,713,090
燃料費	5,000	1,458			3,542	・金田官衙遺跡に要する経費 193,462,845
印刷製本費	2,516,541	2,443,209			73,332	・歴史文化教育・活用に要する経費 3,944,073
光熱水費	3,421,000	2,740,588			680,412	
修繕料	833,000	379,763			453,237	
12. 役務費	3,683,068	3,274,040			409,028	
13. 委託料	39,134,600	37,137,912			1,996,688	
14. 使用料及び賃借料	2,666,000	2,538,720			127,280	
15. 工事請負費	3,186,200	3,130,920			55,280	
16. 原材料費	65,000	59,400			5,600	
17. 公有財産購入費	267,127,100	267,126,545			555	
18. 備品購入費	458,000	340,840			117,160	
19. 負担金補助及び交付金	28,601,000	25,675,680			2,925,320	
22. 補償・補填及び賠償金	23,503,032	23,503,032			0	
		4,163,717,114	継続費	繰越	76,584,566	
		474,014,285	1,320		18,314,715	・職員給与関係経費 187,689,417
1. 報酬	7,006,000	6,144,000			862,000	・臨時職員に要する経費 86,440,823
2. 給料	79,990,000	79,253,300			736,700	・スポーツ振興に要する経費 34,216,551
3. 職員手当等	85,131,000	80,438,563			4,692,437	・スポーツ教室開催に要する経費 5,387,974
4. 共済費	28,812,000	27,997,554			814,446	・スポーツ大会開催に要する経費 23,237,366
7. 賃金	90,283,000	86,440,823			3,842,177	
8. 報償費	2,509,000	1,745,002			763,998	
9. 旅費	2,667,000	2,170,166			496,834	
11. 需用費	5,537,160	4,814,563			722,597	
消耗品費	3,813,200	3,197,622			615,578	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	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	2	体 育 施 設 費	419,196,000		△3,000,000	416,196,000	
10	6	3	学 校 給 食 費	3,374,120,000	△94,450,000	48,712,000	3,396,000	3,331,778,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
			円	円	円		
燃 料 費	64,000	15,109			48,891	・ 学校保健に要する経費	
食 糧 費	210,000	169,312			40,688	39,583,627	
印刷製本費	1,449,960	1,432,520			17,440	・ いきいき茨城ゆめ国体に要する経費	
12. 役 務 費	1,605,000	1,194,165			410,835	97,458,527	
13. 委 託 料	52,311,240	48,428,802			3,882,438		
14. 使用料及び賃借料	1,758,000	1,113,577			644,423		
18. 備品購入費	692,800	686,880			5,920		
19. 負担金補助及び交付金	134,026,800	133,586,890			439,910		
		384,929,303			31,266,697	・ 体育施設維持管理に要する経費	
9. 旅 費	22,000	0			22,000	384,929,303	
11. 需 用 費	36,836,000	34,499,630			2,336,370		
消 耗 品 費	1,767,447	1,599,084			168,363		
燃 料 費	190,000	97,664			92,336		
印刷製本費	405,000	402,354			2,646		
光熱水費	19,134,000	17,060,975			2,073,025		
修繕料	15,339,553	15,339,553			0		
12. 役 務 費	1,741,000	1,627,680			113,320		
13. 委 託 料	194,550,000	186,894,128			7,655,872		
14. 使用料及び賃借料	19,580,000	19,274,566			305,434		
15. 工事請負費	158,868,000	138,082,320			20,785,680		
18. 備品購入費	4,594,000	4,545,979			48,021		
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000			0		
		3,304,773,526	継続費通次繰越		27,003,154	・ 職員給与関係経費	
			1,320			270,765,475	
1. 報 酬	208,000	56,000			152,000	・ 給食センター運営審議会に要する経費	
2. 給 料	135,025,000	133,389,585			1,635,415	80,100	
3. 職員手当等	98,086,000	95,074,896			3,011,104	・ 給食センター管理運営に要する経費	
4. 共 済 費	42,657,000	42,300,994			356,006	1,679,336,687	
8. 報 償 費	109,000	77,000			32,000	・ 給食配送業務に要する経費	
9. 旅 費	134,044	92,044			42,000	188,782,704	
11. 需 用 費	1,447,742,560	1,431,674,194			16,068,366	・ 給食センター施設整備に要する経費	
消 耗 品 費	22,980,920	22,583,714			397,206	5,142,960	
燃 料 費	6,300,000	6,284,117			15,883	・ 給食センター建設に要する経費	
食 糧 費	7,000	2,100			4,900	1,160,665,600	
印刷製本費	80,000	78,883			1,117	・ 繰越明許支出額	
光熱水費	94,369,523	94,369,523			0	44,014,720	
修繕料	32,771,117	32,185,663			585,454		
賄 材 料 費	1,291,234,000	1,276,170,194			15,063,806		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	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
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	6,082,219,000	△13,717,000			6,068,502,000
12:1	公債費	6,082,219,000	△13,717,000			6,068,502,000
12:1:1	元金	5,720,545,000	2,151,000			5,722,696,000
12:1:2	利子	361,674,000	△15,868,000			345,806,000
13	諸支出金	77,141,000	1,714,006,000			1,791,147,000
13:1	普通財産取得費	1,000				1,000
13:1:1	土地取得費	1,000				1,000
13:2	基金費	77,140,000	1,714,006,000			1,791,146,000
13:2:1	財政調整基金費	387,000	1,704,249,000			1,704,636,000
13:2:2	減債基金費	277,000	80,000			357,000
13:2:3	土地開発基金費	19,000	△1,000			18,000
13:2:4	奨学資金給付基金費	2,017,000	6,999,000			9,016,000
13:2:5	公共施設整備基金費	176,000				176,000
13:2:6	国際交流基金費	2,000				2,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 費通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円	円	円		
12. 役 務 費	8,902,000	8,328,422				573,578	
13. 委 託 料	429,132,957	428,742,305	継続費通次繰越			390,012	
			640				
14. 使用料及び賃借料	255,000	251,830				3,170	
15. 工事請負費	1,164,360,240	1,159,642,840	継続費通次繰越			4,716,720	
			680				
18. 備品購入費	4,792,199	4,779,101				13,098	
19. 負担金補助及び交付金	374,000	364,315				9,685	
		0				1,000	
		0				1,000	
		0				1,000	・ 災害復旧に要する経費
15. 工事請負費	1,000	0				1,000	0
		6,067,670,052				831,948	
		6,067,670,052				831,948	
		5,722,692,778				3,222	・ 元金の償還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	5,722,696,000	5,722,692,778				3,222	5,722,692,778
		344,977,274				828,726	・ 利子の償還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	345,806,000	344,977,274				828,726	344,977,274
		1,772,699,441				18,447,559	
		0				1,000	
		0				1,000	・ 土地取得に要する経費
17. 公有財産購入費	1,000	0				1,000	0
		1,772,699,441				18,446,559	
		1,704,636,000				0	・ 財政調整基金積立金
25. 積立金	1,704,636,000	1,704,636,000				0	1,704,636,000
		357,000				0	・ 減債基金積立金
25. 積立金	357,000	357,000				0	357,000
		18,000				0	・ 土地開発基金繰出金
28. 繰出金	18,000	18,000				0	18,000
		9,016,000				0	・ 奨学資金給付基金積立金
25. 積立金	9,016,000	9,016,000				0	9,016,000
		176,000				0	・ 公共施設整備基金積立金
25. 積立金	176,000	176,000				0	176,000
		2,000				0	・ 国際交流基金積立金
25. 積立金	2,000	2,000				0	2,000

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
13 2 7	つくばエクスプレス対策基金費	円 7,000	円	円		円 7,000
13 2 8	福祉振興基金費	29,000				29,000
13 2 9	ふるさと創生基金費	1,000				1,000
13 2 10	まちづくり事業基金費	75,000	631,000			706,000
13 2 11	学校教育施設整備基金費	97,000	51,000			148,000
13 2 12	アイラブつくばまちづくり寄附基金費	64,001,000	2,000,000			66,001,000
13 2 13	地域雇用創出推進基金費	23,000				23,000
13 2 14	医療環境整備基金費	22,000	△4,000			18,000
13 2 15	環境都市推進基金費	10,007,000	1,000			10,008,000
14	予備費	100,000,000			△32,567,392	67,432,608
14 1	予備費	100,000,000			△32,567,392	67,432,608
14 1 1	予備費	100,000,000			△32,567,392	67,432,608
	歳出合計	85,617,000,000	1,642,816,000	3,305,512,855		90,565,328,855

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 7,000			円 0	・ つくばエクスプレス対策基金積立金 7,000
25. 積立金	7,000	7,000			0	
25. 積立金	29,000	29,000			0	・ 福祉振興基金積立金 29,000
25. 積立金	1,000	1,000			0	・ ふるさと創生基金積立金 1,000
25. 積立金	706,000	706,000			0	・ まちづくり事業基金積立金 706,000
25. 積立金	706,000	706,000			0	・ 学校教育施設整備基金積立金 148,000
25. 積立金	148,000	148,000			0	
25. 積立金	47,554,441	47,554,441			18,446,559	・ アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 47,554,441
25. 積立金	66,001,000	47,554,441			18,446,559	
25. 積立金	23,000	23,000			0	・ 地域雇用創出推進基金積立金 23,000
25. 積立金	23,000	23,000			0	
25. 積立金	18,000	18,000			0	・ 医療環境整備基金積立金 18,000
25. 積立金	18,000	18,000			0	
25. 積立金	10,008,000	10,008,000			0	・ 環境都市推進基金積立金 10,008,000
25. 積立金	10,008,000	10,008,000			0	
		0			67,432,608	
		0			67,432,608	
		0			67,432,608	総務費へ充用 7,525,955 民生費へ充用 20,867,245 労働費へ充用 1,995,840 土木費へ充用 90,720 消防費へ充用 1,241,372 教育費へ充用 846,260
		85,132,427,225	継続費 807,028,480 繰越明許費 1,671,585,585		2,954,287,565	

実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	88,053,444 千円	
2. 歳 出 総 額	85,132,427	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,921,017	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	334,689
	(2) 繰越明許費繰越額	402,136
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	736,825
5. 実 質 収 支 額	2,184,192	
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	