

令和6年度

つくば市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

入 歳

款 項 目				科 目 名	予 算 現 額				
					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	計	節
									区 分
1				市 税	円 52,664,264,000	円 △475,874,000	円 52,188,390,000		
1	1			市 民 税	25,129,783,000	△475,874,000	24,653,909,000		
1	1	1		個 人	20,846,789,000	△1,220,695,000	19,626,094,000		
								1. 現 年 課 税 分	
								2. 滞 納 繰 越 分	
1	1	2		法 人	4,282,994,000	744,821,000	5,027,815,000		
								1. 現 年 課 税 分	
								2. 滞 納 繰 越 分	
1	2			固 定 資 産 税	23,127,658,000		23,127,658,000		
1	2	1		固 定 資 産 税	23,023,448,000		23,023,448,000		
								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	104,210,000		104,210,000		
								1. 現 年 課 税 分	
1	3			軽 自 動 車 税	633,074,000		633,074,000		
1	3	1		環 境 性 能 割	22,888,000		22,888,000		
								1. 現 年 課 税 分	
1	3	2		種 別 割	610,186,000		610,186,000		
								1. 現 年 課 税 分	
								2. 滞 納 繰 越 分	
1	4			市 た ば こ 税	1,719,655,000		1,719,655,000		
1	4	1		市 た ば こ 税	1,719,655,000		1,719,655,000		
								1. 現 年 課 税 分	
1	5			入 湯 税	6,016,000		6,016,000		
1	5	1		入 湯 税	6,016,000		6,016,000		
								1. 現 年 課 税 分	
								2. 滞 納 繰 越 分	
1	6			都 市 計 画 税	2,048,078,000		2,048,078,000		
1	6	1		都 市 計 画 税	2,048,078,000		2,048,078,000		
								1. 現 年 課 税 分	
								2. 滞 納 繰 越 分	
2				地 方 譲 与 税	975,536,000		975,536,000		
2	1			地 方 揮 発 油 譲 与 税	225,798,000		225,798,000		
2	1	1		地 方 揮 発 油 譲 与 税	225,798,000		225,798,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	54,336,948,785	53,062,331,395	121,712,027	1,156,380,907	
	25,729,135,512	25,076,952,650	48,677,961	605,077,986	
	20,509,709,587	19,903,997,671	41,457,540	565,827,461	
19,463,489,000	19,931,612,769	19,719,559,914	128,187	213,340,293	徴収率 9 8 . 9 % 過誤納金還付未済額 1,415,625
162,605,000	578,096,818	184,437,757	41,329,353	352,487,168	徴収率 3 1 . 9 % 過誤納金還付未済額 157,460
	5,219,425,925	5,172,954,979	7,220,421	39,250,525	
5,021,606,000	5,183,998,500	5,167,983,800		16,014,700	徴収率 9 9 . 7 %
6,209,000	35,427,425	4,971,179	7,220,421	23,235,825	徴収率 1 4 . 0 %
	24,076,946,915	23,566,005,805	62,232,867	450,553,102	
	23,974,355,015	23,463,413,905	62,232,867	450,553,102	
22,849,657,000	23,478,294,605	23,264,042,040		215,522,215	徴収率 9 9 . 1 % 過誤納金還付未済額 1,269,650
173,791,000	496,060,410	199,371,865	62,232,867	235,030,887	徴収率 4 0 . 2 % 過誤納金還付未済額 575,209
	102,591,900	102,591,900		0	
104,210,000	102,591,900	102,591,900		0	
	703,931,962	641,427,705	7,520,066	55,041,791	
	35,575,600	35,575,600		0	
22,888,000	35,575,600	35,575,600		0	徴収率 1 0 0 . 0 %
	668,356,362	605,852,105	7,520,066	55,041,791	
600,578,000	611,179,200	593,743,437	8,000	17,469,163	徴収率 9 7 . 1 % 過誤納金還付未済額 41,400
9,608,000	57,177,162	12,108,668	7,512,066	37,572,628	徴収率 2 1 . 2 % 過誤納金還付未済額 16,200
	1,696,706,219	1,696,706,219		0	
	1,696,706,219	1,696,706,219		0	
1,719,655,000	1,696,706,219	1,696,706,219		0	徴収率 1 0 0 . 0 %
	11,228,250	11,228,250		0	
	11,228,250	11,228,250		0	
6,015,000	11,228,250	11,228,250		0	徴収率 1 0 0 . 0 %
1,000	0	0		0	徴収率 0 %
	2,118,999,927	2,070,010,766	3,281,133	45,708,028	
	2,118,999,927	2,070,010,766	3,281,133	45,708,028	
2,031,896,000	2,071,255,412	2,049,476,072		21,779,340	徴収率 9 8 . 9 %
16,182,000	47,744,515	20,534,694	3,281,133	23,928,688	徴収率 4 3 . 0 %
	986,749,000	986,749,000		0	
	233,904,000	233,904,000		0	
	233,904,000	233,904,000		0	

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	節
						区 分
款 項 目			円	円	円	円
						1. 地方揮発油譲与税
2	2		自動車重量譲与税	709,948,000		709,948,000
2	2	1	自動車重量譲与税	709,948,000		709,948,000
						1. 自動車重量譲与税
2	3		森林環境譲与税	39,790,000		39,790,000
2	3	1	森林環境譲与税	39,790,000		39,790,000
						1. 森林環境譲与税
3			利子割交付金	19,731,000		19,731,000
3	1		利子割交付金	19,731,000		19,731,000
3	1	1	利子割交付金	19,731,000		19,731,000
						1. 利子割交付金
4			配当割交付金	246,366,000		246,366,000
4	1		配当割交付金	246,366,000		246,366,000
4	1	1	配当割交付金	246,366,000		246,366,000
						1. 配当割交付金
5			株式等譲渡所得割交付金	289,254,000		289,254,000
5	1		株式等譲渡所得割交付金	289,254,000		289,254,000
5	1	1	株式等譲渡所得割交付金	289,254,000		289,254,000
						1. 株式等譲渡所得割交付金
6			法人事業税交付金	845,489,000		845,489,000
6	1		法人事業税交付金	845,489,000		845,489,000
6	1	1	法人事業税交付金	845,489,000		845,489,000
						1. 法人事業税交付金
7			地方消費税交付金	6,340,338,000		6,340,338,000
7	1		地方消費税交付金	6,340,338,000		6,340,338,000
7	1	1	地方消費税交付金	6,340,338,000		6,340,338,000
						1. 地方消費税交付金
8			ゴルフ場利用税交付金	81,545,000		81,545,000
8	1		ゴルフ場利用税交付金	81,545,000		81,545,000
8	1	1	ゴルフ場利用税交付金	81,545,000		81,545,000
						1. ゴルフ場利用税交付金
9			環境性能割交付金	101,911,000		101,911,000

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
225,798,000	233,904,000	233,904,000		0	
	715,807,000	715,807,000		0	
	715,807,000	715,807,000		0	
709,948,000	715,807,000	715,807,000		0	
	37,038,000	37,038,000		0	
	37,038,000	37,038,000		0	
39,790,000	37,038,000	37,038,000		0	
	19,842,000	19,842,000		0	
	19,842,000	19,842,000		0	
	19,842,000	19,842,000		0	
19,731,000	19,842,000	19,842,000		0	
	402,629,000	402,629,000		0	
	402,629,000	402,629,000		0	
	402,629,000	402,629,000		0	
246,366,000	402,629,000	402,629,000		0	
	562,506,000	562,506,000		0	
	562,506,000	562,506,000		0	
	562,506,000	562,506,000		0	
289,254,000	562,506,000	562,506,000		0	
	867,187,000	867,187,000		0	
	867,187,000	867,187,000		0	
	867,187,000	867,187,000		0	
845,489,000	867,187,000	867,187,000		0	
	6,639,559,000	6,639,559,000		0	
	6,639,559,000	6,639,559,000		0	
	6,639,559,000	6,639,559,000		0	
6,340,338,000	6,639,559,000	6,639,559,000		0	
	85,743,305	85,743,305		0	
	85,743,305	85,743,305		0	
	85,743,305	85,743,305		0	
81,545,000	85,743,305	85,743,305		0	
	114,274,000	114,274,000		0	

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	節
						区 分
款 項 目			円	円	円	円
9	1	環 境 性 能 割 交 付 金	101,911,000			101,911,000
9	1	1 環 境 性 能 割 交 付 金	101,911,000			101,911,000
						1. 環境性能割交付金
10		地 方 特 例 交 付 金	411,614,000	1,234,405,000		1,646,019,000
10	1	地 方 特 例 交 付 金	368,371,000	1,234,405,000		1,602,776,000
10	1	1 地 方 特 例 交 付 金	368,371,000	1,234,405,000		1,602,776,000
						1. 地方特例交付金
10	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特 別 交 付 金	43,243,000			43,243,000
10	2	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填 特 別 交 付 金	43,243,000			43,243,000
						1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
11		地 方 交 付 税	12,233,000			12,233,000
11	1	地 方 交 付 税	12,233,000			12,233,000
11	1	1 地 方 交 付 税	12,233,000			12,233,000
						1. 地方交付税
12		交通安全対策特別交付金	30,365,000			30,365,000
12	1	交通安全対策特別交付金	30,365,000			30,365,000
12	1	1 交通安全対策特別交付金	30,365,000			30,365,000
						1. 交通安全対策特別交付金
13		分 担 金 及 び 負 担 金	1,306,264,000	△157,627,000		1,148,637,000
13	1	分 担 金	1,000			1,000
13	1	1 農 林 水 産 業 費 分 担 金	1,000			1,000
						1. 農業費分担金
13	2	負 担 金	1,306,263,000	△157,627,000		1,148,636,000
13	2	1 民 生 費 負 担 金	1,283,936,000	△157,627,000		1,126,309,000
						1. 社会福祉費負担金
						2. 児童福祉費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
金 額						
円	円	円	円	円		
	114,274,000	114,274,000		0		
	114,274,000	114,274,000		0		
101,911,000	114,274,000	114,274,000		0		
	1,648,338,000	1,648,338,000		0		
	1,603,373,000	1,603,373,000		0		
	1,603,373,000	1,603,373,000		0		
1,602,776,000	1,603,373,000	1,603,373,000		0		
	44,965,000	44,965,000		0		
	44,965,000	44,965,000		0		
43,243,000	44,965,000	44,965,000		0		
	164,684,000	164,684,000		0		
	164,684,000	164,684,000		0		
	164,684,000	164,684,000		0		
12,233,000	164,684,000	164,684,000		0		
	24,658,000	24,658,000		0		
	24,658,000	24,658,000		0		
	24,658,000	24,658,000		0		
30,365,000	24,658,000	24,658,000		0		
	1,169,489,771	1,117,667,401	3,531,500	48,799,560		
	0	0		0		
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	1,169,489,771	1,117,667,401	3,531,500	48,799,560		
	1,147,422,411	1,095,600,041	3,531,500	48,799,560		
21,441,000	16,143,751	16,143,751		0		
1,104,868,000	1,131,278,660	1,079,456,290	3,531,500	48,799,560	過誤納金還付未済額	508,690

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
款 項 目								
13	2	2	衛 生 費 負 担 金	円 3, 063, 000	円	円	円 3, 063, 000	
								1. 衛生費負担金
13	2	3	土 木 費 負 担 金	19, 264, 000			19, 264, 000	
								1. 共同溝維持管理費負担金
14			使 用 料 及 び 手 数 料	1, 400, 446, 000			1, 400, 446, 000	
14	1		使 用 料	773, 694, 000			773, 694, 000	
14	1	1	総 務 使 用 料	54, 070, 000			54, 070, 000	
								1. 行政財産使用料
14	1	2	民 生 使 用 料	30, 447, 000			30, 447, 000	
								1. 老人福祉センター使用料
								2. 福祉支援センター使用料
								3. 地域交流センター使用料
								4. 市民ホール使用料
								5. 行政財産使用料
								6. 文化施設使用料
								7. 市民センター使用料
14	1	3	衛 生 使 用 料	63, 540, 000			63, 540, 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
14	1	4	労 働 使 用 料	10, 000			10, 000	
								1. 働く婦人の家使用料
14	1	5	農 林 水 産 業 使 用 料	38, 010, 000			38, 010, 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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
2, 803, 360	2, 803, 360		0		
3, 063, 000	2, 803, 360	2, 803, 360		0	
	19, 264, 000	19, 264, 000		0	
19, 264, 000	19, 264, 000	19, 264, 000		0	
	1, 564, 769, 297	1, 371, 548, 893		193, 220, 404	
	950, 698, 777	757, 478, 373		193, 220, 404	
	53, 951, 719	53, 951, 719		0	
54, 070, 000	53, 951, 719	53, 951, 719		0	
	28, 753, 418	28, 753, 094		324	
337, 000	828, 450	828, 450		0	
465, 000	321, 471	321, 147		324	
17, 428, 000	12, 798, 740	12, 798, 740		0	
10, 564, 000	12, 065, 935	12, 065, 935		0	
501, 000	449, 922	449, 922		0	
216, 000	60, 600	60, 600		0	
936, 000	2, 228, 300	2, 228, 300		0	
	64, 175, 199	64, 175, 199		0	
478, 000	563, 680	563, 680		0	
61, 000, 000	61, 556, 000	61, 556, 000		0	
2, 062, 000	2, 055, 519	2, 055, 519		0	
	10, 470	10, 470		0	
10, 000	10, 470	10, 470		0	
	33, 122, 875	33, 122, 875		0	
20, 630, 000	17, 667, 810	17, 667, 810		0	
17, 322, 000	15, 395, 290	15, 395, 290		0	
58, 000	59, 775	59, 775		0	

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	計 節	
								区 分
款 項 目								
14	1	6	商 工 使 用 料	円 77,132,000	円	円	円 77,132,000	
								1. 筑波山駐車場 使 用 料
								2. おもてなし館 使 用 料
								3. 産業振興セン ター使用料
								4. 六斗の森施設 使 用 料
								5. 行政財産使用 料
14	1	7	土 木 使 用 料	485,948,000			485,948,000	
								1. 公 園 使 用 料
								2. 駐車場使用料
								3. 駅前広場使用 料
								4. 市営住宅使用 料
								5. 道路占用使用 料
14	1	8	消 防 使 用 料	127,000			127,000	
								1. 行政財産使用 料
14	1	9	教 育 使 用 料	24,410,000			24,410,000	
								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
14	2		手 数 料	626,752,000			626,752,000	
14	2	1	総 務 手 数 料	88,041,000			88,041,000	
								1. 戸籍住民登録 手 数 料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	68,926,051	68,926,051		0	
43,325,000	41,696,890	41,696,890		0	
134,000	174,989	174,989		0	
19,845,000	19,409,289	19,409,289		0	
13,260,000	7,109,160	7,109,160		0	
568,000	535,723	535,723		0	
	677,107,234	483,887,154		193,220,080	
147,686,000	133,110,881	133,110,881		0	
57,728,000	68,381,950	68,381,950		0	
9,460,000	11,391,020	11,391,020		0	
153,586,000	341,975,260	148,755,180		193,220,080	
115,000,000	120,387,076	120,387,076		0	
2,488,000	1,861,047	1,861,047		0	
	127,170	127,170		0	
127,000	127,170	127,170		0	
	24,524,641	24,524,641		0	
480,000	359,000	359,000		0	
3,306,000	1,699,939	1,699,939		0	
13,608,000	14,816,590	14,816,590		0	
4,515,000	4,521,270	4,521,270		0	
1,506,000	1,674,080	1,674,080		0	
71,000	54,060	54,060		0	
312,000	321,850	321,850		0	
612,000	1,077,852	1,077,852		0	
	614,070,520	614,070,520		0	
	89,400,750	89,400,750		0	
50,244,000	55,874,850	55,874,850		0	

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	計 節
款 項 目			円	円	円	円
						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
14	2	2	民生手数料	641,000		641,000
						1. 民生手数料
14	2	3	衛生手数料	509,446,000		509,446,000
						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
14	2	4	農林水産業手数料	16,000		16,000
						1. 農林水産業手数料
14	2	5	商工手数料	150,000		150,000
						1. 商工手数料
14	2	6	土木手数料	26,599,000		26,599,000
						1. 土木手数料
						2. 駐車場手数料
14	2	7	消防手数料	1,859,000		1,859,000
						1. 消防手数料
15			国庫支出金	18,702,007,000	5,385,727,000	1,707,665,056
15	1		国庫負担金	14,082,800,000	1,256,248,000	48,416,500
15	1	1	民生費国庫負担金	13,939,858,000	1,256,248,000	15,196,106,000
						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
15	1	2	衛生費国庫負担金	142,942,000		48,416,500
						1. 衛生費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
20,701,000	17,461,050	17,461,050		0	
15,596,000	14,389,350	14,389,350		0	
1,500,000	1,675,500	1,675,500		0	
	580,440	580,440		0	
641,000	580,440	580,440		0	
	491,268,300	491,268,300		0	
502,992,000	484,753,100	484,753,100		0	
6,224,000	6,436,200	6,436,200		0	
230,000	79,000	79,000		0	
	10,400	10,400		0	
16,000	10,400	10,400		0	
	234,880	234,880		0	
150,000	234,880	234,880		0	
	30,145,500	30,145,500		0	
26,469,000	29,918,500	29,918,500		0	
130,000	227,000	227,000		0	
	2,430,250	2,430,250		0	
1,859,000	2,430,250	2,430,250		0	
	24,069,381,799	22,756,429,426		1,312,952,373	
	14,863,419,766	14,863,419,766		0	
	14,807,890,330	14,807,890,330		0	
3,303,239,000	3,141,320,546	3,141,320,546		0	
5,664,349,000	5,458,328,631	5,458,328,631		0	
1,812,150,000	1,810,537,431	1,810,537,431		0	
197,103,000	197,104,362	197,104,362		0	
231,507,000	229,828,280	229,828,280		0	
3,907,011,000	3,907,012,330	3,907,012,330		0	
80,747,000	63,758,750	63,758,750		0	
	55,529,436	55,529,436		0	
191,358,500	55,529,436	55,529,436		0	

科 目 名 款 項 目			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 充当額	計 節 区 分
15	2		円	円	円	円
		国 庫 補 助 金	4, 550, 674, 000	4, 023, 059, 000	1, 659, 248, 556	10, 232, 981, 556
15	2	1 総 務 費 国 庫 補 助 金	211, 449, 000	3, 578, 758, 000	715, 122, 706	4, 505, 329, 706
						1. 総務管理費補助金
						2. 地域活性化交付金
						3. 地方創生臨時交付金
15	2	2 民 生 費 国 庫 補 助 金	2, 009, 013, 000	161, 265, 000	5, 107, 000	2, 175, 385, 000
						1. 社会福祉費補助金
						2. 児童福祉費補助金
						4. 老人福祉費補助金
15	2	3 衛 生 費 国 庫 補 助 金	322, 435, 000	437, 112, 000	13, 300, 000	772, 847, 000
						1. 保健衛生費補助金
15	2	4 農 林 水 産 業 費 国 庫 補 助 金	1, 200, 000			1, 200, 000
						1. 農業費補助金
15	2	5 土 木 費 国 庫 補 助 金	1, 254, 702, 000	△354, 880, 000	408, 649, 850	1, 308, 471, 850
						1. 土木費補助金
						2. 都市計画費補助金
						3. 住宅費補助金
15	2	6 教 育 費 国 庫 補 助 金	751, 875, 000	103, 206, 000	517, 069, 000	1, 372, 150, 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. 幼稚園費補助金
						5. 保健体育費補助金
15	2	7 消 防 費 国 庫 補 助 金	0	97, 598, 000		97, 598, 000
						1. 消防費補助金
15	3	委 託 金	68, 533, 000	106, 420, 000		174, 953, 000
15	3	1 総 務 費 委 託 金	3, 394, 000	106, 420, 000		109, 814, 000

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	9, 018, 692, 499	7, 812, 159, 846		1, 206, 532, 653	
	3, 905, 256, 299	3, 618, 153, 846		287, 102, 453	
125, 571, 000	112, 495, 000	112, 495, 000		0	
133, 303, 000	117, 026, 947	117, 026, 947		0	
4, 246, 455, 706	3, 675, 734, 352	3, 388, 631, 899		287, 102, 453	
	2, 126, 862, 000	2, 126, 862, 000		0	
152, 202, 000	106, 719, 000	106, 719, 000		0	
2, 015, 457, 000	2, 012, 417, 000	2, 012, 417, 000		0	
7, 726, 000	7, 726, 000	7, 726, 000		0	
	351, 654, 000	351, 654, 000		0	
772, 847, 000	351, 654, 000	351, 654, 000		0	
	1, 440, 000	1, 440, 000		0	
1, 200, 000	1, 440, 000	1, 440, 000		0	
	1, 174, 241, 200	879, 743, 000		294, 498, 200	
577, 565, 200	577, 566, 200	311, 598, 000		265, 968, 200	
412, 867, 000	412, 867, 000	384, 337, 000		28, 530, 000	
318, 039, 650	183, 808, 000	183, 808, 000		0	
	1, 361, 641, 000	834, 307, 000		527, 334, 000	
723, 088, 000	717, 091, 800	299, 009, 800		418, 082, 000	
186, 145, 000	185, 510, 000	141, 101, 000		44, 409, 000	
108, 490, 000	108, 512, 000	108, 512, 000		0	
66, 466, 000	62, 566, 200	9, 826, 200		52, 740, 000	
287, 961, 000	287, 961, 000	275, 858, 000		12, 103, 000	
	97, 598, 000	0		97, 598, 000	
97, 598, 000	97, 598, 000	0		97, 598, 000	
	187, 269, 534	80, 849, 814		106, 419, 720	
	110, 556, 720	4, 137, 000		106, 419, 720	

科 目 名 款 項 目			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 充当額	計 節 区 分
			円	円	円	円
						1. 総務管理費委託金
15	3	2	民生費委託金	61,296,000		61,296,000
						1. 国民年金事務委託金
						2. 児童福祉費委託金
15	3	3	土木費委託金	3,843,000		3,843,000
						1. 河川費委託金
16			県支出金	7,872,606,000	290,766,000	2,544,000
16	1		県負担金	5,327,323,000	248,569,000	
16	1	1	民生費県負担金	5,324,802,000	248,569,000	5,573,371,000
						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
						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
16	1	2	衛生費県負担金	2,521,000		2,521,000
						1. 衛生費負担金
16	2		県補助金	2,080,205,000	△39,005,000	2,544,000
16	2	1	総務費県補助金	4,585,000		4,585,000
						1. 統計調査費補助金
						2. 総務管理費補助金
16	2	2	民生費県補助金	1,489,249,000	181,162,000	2,544,000
						1. 社会福祉費補助金
						2. 老人福祉費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
109,814,000	110,556,720	4,137,000		106,419,720	
	73,738,826	73,738,826		0	
60,426,000	72,867,626	72,867,626		0	
870,000	871,200	871,200		0	
	2,973,988	2,973,988		0	
3,843,000	2,973,988	2,973,988		0	
	7,571,524,231	7,514,122,231		57,402,000	
	5,316,875,730	5,316,875,730		0	
	5,314,500,334	5,314,500,334		0	
5,331,000	1,019,680	1,019,680		0	
2,472,765,000	2,278,413,879	2,278,413,879		0	
26,938,000	40,132,503	40,132,503		0	
505,224,000	504,840,680	504,840,680		0	
1,594,838,000	1,530,310,445	1,530,310,445		0	
298,045,000	298,045,776	298,045,776		0	
629,857,000	629,857,996	629,857,996		0	
40,373,000	31,879,375	31,879,375		0	
	2,375,396	2,375,396		0	
2,521,000	2,375,396	2,375,396		0	
	1,815,052,615	1,757,650,615		57,402,000	
	47,000	47,000		0	
40,000	47,000	47,000		0	
4,545,000	0	0		0	
	1,466,553,966	1,409,151,966		57,402,000	
58,640,000	38,367,296	38,367,296		0	
61,181,000	60,891,000	3,489,000		57,402,000	

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	計 節		
							区 分	
款 項 目			円	円	円	円		
						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		
16	2	3	衛 生 費 県 補 助 金	82,046,000	△4,000,000		78,046,000	
								1. 保健衛生費補助金
16	2	4	農 林 水 産 業 費 県 補 助 金	349,673,000	△116,650,000		233,023,000	
								1. 農業費補助金
								2. 畜産業費補助金
								3. 林業費補助金
16	2	5	商 工 費 県 補 助 金	129,878,000	△99,545,000		30,333,000	
								1. 商工費補助金
16	2	6	土 木 費 県 補 助 金	7,000,000			7,000,000	
								1. 都市計画費補助金
								2. 住宅費補助金
16	2	7	教 育 費 県 補 助 金	17,774,000	28,000		17,802,000	
								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
16	3		委 託 金	465,078,000	81,202,000		546,280,000	
16	3	1	総 務 費 委 託 金	449,448,000	71,530,000		520,978,000	
								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
16	3	2	民 生 費 委 託 金	9,975,000			9,975,000	
								1. 社会福祉費委託金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
2,629,000	2,556,500	2,556,500		0	
803,767,000	692,163,000	692,163,000		0	
746,738,000	672,576,170	672,576,170		0	
	64,482,000	64,482,000		0	
78,046,000	64,482,000	64,482,000		0	
	229,046,699	229,046,699		0	
232,766,000	229,030,347	229,030,347		0	
57,000	8,112	8,112		0	
200,000	8,240	8,240		0	
	30,333,000	30,333,000		0	
30,333,000	30,333,000	30,333,000		0	
	7,580,900	7,580,900		0	
7,000,000	6,873,900	6,873,900		0	
0	707,000	707,000		0	
	17,009,050	17,009,050		0	
268,000	68,050	68,050		0	
7,832,000	9,089,000	9,089,000		0	
9,674,000	7,824,000	7,824,000		0	
28,000	28,000	28,000		0	
	439,595,886	439,595,886		0	
	414,790,506	414,790,506		0	
16,360,000	20,873,764	20,873,764		0	
415,105,000	310,399,148	310,399,148		0	
219,000	218,258	218,258		0	
71,630,000	67,152,336	67,152,336		0	
17,664,000	16,147,000	16,147,000		0	
	9,422,740	9,422,740		0	
554,000	550,000	550,000		0	

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	節
						区 分
款 項 目			円	円	円	円
						2. 心身障害者福祉費委託金
						3. 児童福祉費委託金
						5. 災害救助費委託金
16	3	3	商 工 費 委 託 金	124,000		124,000
						1. 商工費委託金
16	3	4	教 育 費 委 託 金	5,531,000	9,672,000	15,203,000
						1. 教育費委託金
17			財 産 収 入	284,679,000	8,546,000	293,225,000
17	1		財 産 運 用 収 入	82,050,000	8,546,000	90,596,000
17	1	1	財 産 貸 付 収 入	80,554,000		80,554,000
						1. 土地建物貸付収入
17	1	2	利 子 及 び 配 当 金	1,496,000	8,546,000	10,042,000
						1. 利子及び配当金
17	2		財 産 売 払 収 入	202,629,000		202,629,000
17	2	1	不 動 産 売 払 収 入	27,082,000		27,082,000
						1. 土地売払収入
17	2	2	物 品 売 払 収 入	175,547,000		175,547,000
						1. 物品売払収入
18			寄 附 金	633,192,000	22,715,000	655,907,000
18	1		寄 附 金	633,192,000	22,715,000	655,907,000
18	1	1	一 般 寄 附 金	1,000		1,000
						1. 一 般 寄 附 金
18	1	2	アイラブつくばまちづくり寄附金	607,191,000		607,191,000
						1. アイラブつくばまちづくり寄附金
18	1	3	つくばこどもの青い羽根寄附金	15,000,000		15,000,000
						1. つくばこどもの青い羽根寄附金
18	1	4	企業版ふるさと納税寄附金	11,000,000	22,715,000	33,715,000
						1. 企業版ふるさと納税寄附金
19			繰 入 金	5,286,937,000	1,753,240,000	7,040,177,000

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 9,420,000	円 8,400,000	円 8,400,000	円	円 0	
1,000	900	900		0	
0	471,840	471,840		0	
	130,240	130,240		0	
124,000	130,240	130,240		0	
	15,252,400	15,252,400		0	
15,203,000	15,252,400	15,252,400		0	
	291,516,712	291,516,712		0	
	91,486,548	91,486,548		0	
	83,198,151	83,198,151		0	
80,554,000	83,198,151	83,198,151		0	
	8,288,397	8,288,397		0	
10,042,000	8,288,397	8,288,397		0	
	200,030,164	200,030,164		0	
	8,735,370	8,735,370		0	
27,082,000	8,735,370	8,735,370		0	
	191,294,794	191,294,794		0	
175,547,000	191,294,794	191,294,794		0	
	324,253,619	324,253,619		0	
	324,253,619	324,253,619		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	272,510,874	272,510,874		0	
607,191,000	272,510,874	272,510,874		0	
	15,349,235	15,349,235		0	
15,000,000	15,349,235	15,349,235		0	
	36,393,510	36,393,510		0	
33,715,000	36,393,510	36,393,510		0	
	6,543,380,822	6,543,380,822		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	計	節
								区 分
19	1		基 金 繰 入 金	円 5,286,934,000	円 1,635,373,000	円	円 6,922,307,000	
19	1	1	基 金 繰 入 金	5,286,934,000	1,635,373,000		6,922,307,000	
								1. 基 金 繰 入 金
19	2		特 別 会 計 繰 入 金	3,000	117,867,000		117,870,000	
19	2	1	国民健康保険特別会計繰入金	1,000	17,015,000		17,016,000	
								1. 国民健康保険特別会計繰入金
19	2	2	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	1,356,000		1,357,000	
								1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
19	2	3	介護保険事業特別会計繰入金	1,000	99,496,000		99,497,000	
								1. 介護保険事業特別会計繰入金
20			繰越金	1,500,000,000	2,586,981,000	1,988,724,216	6,075,705,216	
20	1		繰越金	1,500,000,000	2,586,981,000	1,988,724,216	6,075,705,216	
20	1	1	繰越金	1,500,000,000	2,586,981,000	1,988,724,216	6,075,705,216	
								1. 繰越金
21			諸収入	2,347,223,000	293,596,000	33,439,006	2,674,258,006	
21	1		延滞金、加算金及び過料	63,840,000			63,840,000	
21	1	1	延滞金	63,837,000			63,837,000	
								1. 延滞金
21	1	2	加算金及び過料	3,000			3,000	
								1. 加算金及び過料
21	2		市預金利子	111,000			111,000	
21	2	1	市預金利子	111,000			111,000	
								1. 市預金利子
21	3		貸付金元利収入	84,184,000			84,184,000	
21	3	1	民生費貸付金元利収入	8,184,000			8,184,000	
								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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	6,425,510,822	6,425,510,822		0	
	6,425,510,822	6,425,510,822		0	
6,922,307,000	6,425,510,822	6,425,510,822		0	
	117,870,000	117,870,000		0	
	17,016,000	17,016,000		0	
17,016,000	17,016,000	17,016,000		0	
	1,357,000	1,357,000		0	
1,357,000	1,357,000	1,357,000		0	
	99,497,000	99,497,000		0	
99,497,000	99,497,000	99,497,000		0	
	6,075,706,106	6,075,706,106		0	
	6,075,706,106	6,075,706,106		0	
	6,075,706,106	6,075,706,106		0	
6,075,705,216	6,075,706,106	6,075,706,106		0	
	3,087,690,666	2,757,229,053	4,207,407	326,355,406	
	72,714,222	72,714,222		0	
	72,714,222	72,714,222		0	
63,837,000	72,714,222	72,714,222		0	
	0	0		0	
3,000	0	0		0	
	4,146,265	4,146,265		0	
	4,146,265	4,146,265		0	
111,000	4,146,265	4,146,265		0	
	108,613,503	79,187,547		29,425,956	
	32,613,503	3,187,547		29,425,956	
540,000	24,946,285	466,070		24,480,215	
7,644,000	7,667,218	2,721,477		4,945,741	

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 当 額	計	節
								区 分
款 項 目								
21	3	2	商工費貸付金元利収入	円 76,000,000	円	円	円 76,000,000	
								1. 自治金融預託 金元利収入
21	4		受 託 事 業 収 入	94,788,000		33,439,006	128,227,006	
21	4	1	受 託 事 業 収 入	94,788,000		33,439,006	128,227,006	
								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. 流域貯留浸透 施設整備受託 事 業 収 入
21	5		雑 入	2,104,300,000	293,596,000		2,397,896,000	
21	5	1	雑 入	2,104,300,000	293,596,000		2,397,896,000	
								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
22			市 債	10,452,000,000	700,000	5,020,800,000	15,473,500,000	
22	1		市 債	10,452,000,000	700,000	5,020,800,000	15,473,500,000	
22	1	1	総 務 債	48,800,000	△18,600,000		30,200,000	
								1. 総 務 債
22	1	2	民 生 債	768,700,000	55,000,000	75,200,000	898,900,000	
								1. 社会福祉事業 債
								2. 災害救助事業 債
22	1	3	衛 生 債	748,200,000		72,500,000	820,700,000	
								1. 保健衛生事業 債
								2. 廃棄物処理事 業 債
22	1	4	農 林 水 産 業 債	87,700,000	20,000,000	2,900,000	110,600,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
金 額						
円	円	円	円	円		
76,000,000	76,000,000	76,000,000		0		
	124,553,905	124,553,905		0		
	124,553,905	124,553,905		0		
72,266,000	58,218,115	58,218,115		0		
22,522,000	21,744,114	21,744,114		0		
33,439,006	44,591,676	44,591,676		0		
	2,777,662,771	2,476,627,114	4,207,407	296,929,450		
	2,777,662,771	2,476,627,114	4,207,407	296,929,450		
80,132,000	103,635,299	102,572,179	986,668	76,452		
285,300,000	470,863,587	338,080,004	3,220,739	129,562,844		
173,376,000	357,923,149	246,702,736		111,220,413		
131,000	122,428	122,428		0		
23,940,000	20,930,211	20,930,211		0		
3,145,000	2,847,867	2,840,719		7,148		
380,427,000	349,948,964	349,948,964		0		
47,501,000	45,403,178	45,403,178		0		
139,238,000	133,178,826	133,138,846		39,980		
1,264,706,000	1,292,809,262	1,236,887,849		56,022,613	過誤納金還付未済額	101,200
	9,396,598,226	9,396,598,226		0		
	9,396,598,226	9,396,598,226		0		
	29,900,000	29,900,000		0		
30,200,000	29,900,000	29,900,000		0		
	713,500,000	713,500,000		0		
897,200,000	713,500,000	713,500,000		0		
1,700,000	0	0		0		
	412,600,000	412,600,000		0		
670,600,000	296,800,000	296,800,000		0		
150,100,000	115,800,000	115,800,000		0		
	51,000,000	51,000,000		0		

科 目 名 款 項 目				予 算			現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越事業財 源充当額	計	節
								区 分
				円	円	円	円	1. 農林水産業債
22	1	5	商 工 債	147,600,000	31,000,000		178,600,000	1. 観 光 債
22	1	6	土 木 債	2,860,100,000	△270,000,000	730,500,000	3,320,600,000	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
22	1	7	消 防 債	1,242,000,000	△235,400,000		1,006,600,000	1. 消 防 債
22	1	8	教 育 債	4,548,900,000	418,700,000	4,139,700,000	9,107,300,000	1. 学校建設事業債
								2. 保健体育事業債
								3. 社会教育事業債
			歳 入 合 計	111,804,000,000	10,943,175,000	8,753,172,278	131,500,347,278	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
110,600,000	51,000,000	51,000,000		0	
	136,800,000	136,800,000		0	
178,600,000	136,800,000	136,800,000		0	
	2,294,300,000	2,294,300,000		0	
2,122,900,000	1,416,900,000	1,416,900,000		0	
997,600,000	775,800,000	775,800,000		0	
145,200,000	68,900,000	68,900,000		0	
54,900,000	32,700,000	32,700,000		0	
	308,300,000	308,300,000		0	
1,006,600,000	308,300,000	308,300,000		0	
	5,450,198,226	5,450,198,226		0	
6,366,600,000	2,908,398,226	2,908,398,226		0	
2,594,400,000	2,402,000,000	2,402,000,000		0	
146,300,000	139,800,000	139,800,000		0	
	125,947,429,339	122,726,953,189	129,450,934	3,095,110,650	過誤納金還付未済額 4,085,434

歲 出

科 目 名				予 算 現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計				円	円	円	円
1			議 会 費	499,542,000	△1,958,000		497,584,000
1	1		議 会 費	499,542,000	△1,958,000		497,584,000
1	1	1	議 会 費	499,542,000	△1,958,000		497,584,000
2			総 務 費	8,015,220,000	359,472,000	4,675,000	122,842,454
2	1		総 務 管 理 費	5,881,635,000	256,650,000		62,905,073
2	1	1	一 般 管 理 費	59,890,000	5,091,000		1,389,800

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	
		487,947,753				9,636,247	
		487,947,753				9,636,247	
		487,947,753				9,636,247	・ 議員報酬等に要する経費 306,978,806
1. 報 酬	188,787,000	188,765,576				21,424	・ 職員給与関係経費 112,045,845
2. 給 料	50,923,000	50,670,835				252,165	・ 議会運営に要する経費 68,923,102
3. 職員手当等	107,609,000	105,935,183				1,673,817	
4. 共 済 費	71,568,000	71,135,557				432,443	
7. 報 償 費	529,785	519,785				10,000	
8. 旅 費	7,274,000	5,315,867				1,958,133	
9. 交 際 費	500,000	197,550				302,450	
10. 需 用 費	11,109,000	10,271,398				837,602	
11. 役 務 費	851,215	174,471				676,744	
通信運搬費	157,000	131,321				25,679	
広 告 料	30,000	5,000				25,000	
手 数 料	664,215	38,150				626,065	
12. 委 託 料	24,691,000	23,776,874				914,126	
13. 使用料及び賃借料	10,558,000	9,740,983				817,017	
14. 工 事 請 負 費	10,649,000	10,648,000				1,000	
17. 備 品 購 入 費	1,119,000	1,060,686				58,314	
18. 負担金補助及び交付金	11,416,000	9,734,988				1,681,012	
		8,025,237,240	繰 越 明 許 費 106,420,000			370,552,214	
		5,832,361,085	繰 越 明 許 費 106,420,000			262,408,988	
		59,060,127				7,310,673	・ 文書管理に要する経費 14,245,817
1. 報 酬	730,000	360,000				370,000	・ 通信運搬に要する経費 16,961,238
7. 報 償 費	500,000	180,000				320,000	・ 法制・法務に要する経費 4,145,883
8. 旅 費	386,000	182,427				203,573	・ 総合賠償保険に要する経費 5,391,435
10. 需 用 費	5,874,381	5,360,225				514,156	・ 総務事務に要する経費 917,863
11. 役 務 費	27,909,000	23,370,561				4,538,439	・ 情報公開等に要する経費 571,442
通信運搬費	22,486,000	17,979,126				4,506,874	・ すぐ対応室に要する経費 16,694,704
保 険 料	5,423,000	5,391,435				31,565	・ 政治倫理審査会に要する経費 110,000
12. 委 託 料	29,159,600	27,891,847				1,267,753	
13. 使用料及び賃借料	1,394,000	1,393,700				300	
17. 備 品 購 入 費	124,819	95,722				29,097	
18. 負担金補助及び交付金	293,000	225,645				67,355	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
2	1	2	人 事 管 理 費	3, 213, 983, 000	290, 338, 000		61, 217, 953	3, 565, 538, 953
2	1	3	秘 書 費	11, 422, 000				11, 422, 000
2	1	4	広 報 費	103, 950, 000	△6, 862, 000			97, 088, 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	・ 公平委員会共同設置に要する 経費 21, 745 予備費から補充 1, 399, 800
		3, 552, 764, 764				12, 774, 189	・ 常勤特別職給与関係経費 46, 763, 621
1. 報 酬	108, 788, 845	102, 451, 829				6, 337, 016	
2. 給 料	793, 371, 316	793, 371, 316				0	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等	1, 760, 355, 270	1, 760, 288, 763				66, 507	2, 826, 438, 381
4. 共 済 費	786, 328, 522	786, 236, 810				91, 712	・ 会計年度任用職員に要する経 費 569, 702, 707
5. 災 害 補 償 費	95, 000	0				95, 000	・ 職員研修に要する経費
7. 報 償 費	1, 149, 000	825, 155				323, 845	7, 874, 669
8. 旅 費	5, 851, 000	4, 799, 588				1, 051, 412	
10. 需 用 費	2, 803, 744	2, 022, 036				781, 708	・ 給与事務・福利厚生に要する 経費 50, 976, 486
11. 役 務 費	436, 500	270, 270				166, 230	・ 人事管理に要する経費
通信運搬費	73, 000	70, 430				2, 570	11, 170, 523
手 数 料	363, 500	199, 840				163, 660	・ ワークライフバランス推進に 要する経費 27, 287, 596
12. 委 託 料	86, 171, 288	83, 584, 234				2, 587, 054	・ 組織開発に要する経費
13. 使用料及び賃 借 料	685, 307	458, 483				226, 824	12, 550, 781
17. 備 品 購 入 費	519, 820	409, 820				110, 000	予備費から補充 38, 622, 739
18. 負担金補助及 び 交 付 金	18, 937, 876	18, 025, 003				912, 873	
21. 補償・補填及 び 賠 償 金	45, 465	21, 457				24, 008	
		7, 744, 344				3, 677, 656	・ 秘書業務に要する経費
1. 報 酬	240, 000	0				240, 000	7, 744, 344
7. 報 償 費	358, 748	0				358, 748	
8. 旅 費	2, 499, 000	1, 030, 604				1, 468, 396	
9. 交 際 費	1, 000, 000	531, 980				468, 020	
10. 需 用 費	1, 087, 000	879, 125				207, 875	
11. 役 務 費	1, 449, 000	1, 079, 194				369, 806	
通信運搬費	1, 326, 000	1, 056, 784				269, 216	
手 数 料	105, 000	10, 340				94, 660	
筆 耕 翻 訳 料	5, 000	0				5, 000	
保 険 料	13, 000	12, 070				930	
13. 使用料及び賃 借 料	307, 000	79, 789				227, 211	
17. 備 品 購 入 費	84, 252	84, 252				0	
18. 負担金補助及 び 交 付 金	4, 397, 000	4, 059, 400				337, 600	
		78, 289, 579				18, 798, 421	・ 広報デザイン事業に要する経 費 64, 114, 474
7. 報 償 費	308, 000	92, 000				216, 000	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
2	1	5	財 政 管 理 費	716,000	495,000	1,211,000
2	1	6	会 計 管 理 費	56,220,000		56,220,000
2	1	7	財 産 管 理 費	881,568,000	△23,185,000	858,670,320

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							
8. 旅 費	円 38,000	円 10,074	円			円 27,926	・ 魅力発信事業に要する経費 13,893,820 ・ 広聴事業に要する経費 281,285	
10. 需 用 費	40,067,000	33,941,486				6,125,514		
11. 役 務 費	815,000	736,849				78,151		
通 信 運 搬 費	570,000	499,361				70,639		
広 告 料	35,000	34,700				300		
手 数 料	195,000	194,228				772		
保 険 料	15,000	8,560				6,440		
12. 委 託 料	40,443,000	34,484,237				5,958,763		
13. 使用料及び賃借料	6,915,000	6,627,822				287,178		
17. 備品購入費	2,434,000	2,329,261				104,739		
18. 負担金補助及び交付金	6,068,000	67,850				6,000,150		
		1,070,795				140,205		
8. 旅 費	16,000	0				16,000		・ 財政事務に要する経費 1,070,795
10. 需 用 費	700,000	575,795				124,205		
12. 委 託 料	495,000	495,000				0		
		52,019,195				4,200,805		
8. 旅 費	65,000	32,086				32,914		・ 出納事務に要する経費 30,027,863
10. 需 用 費	22,518,100	22,357,177				160,923		
11. 役 務 費	22,969,000	21,334,098				1,634,902	・ 決算調製に要する経費 277,970	
手 数 料	22,504,000	20,870,058				1,633,942		
保 険 料	465,000	464,040				960	・ 共同物品調達に要する経費 21,713,362	
12. 委 託 料	9,872,300	7,513,734				2,358,566		
13. 使用料及び賃借料	693,000	679,800				13,200		
18. 負担金補助及び交付金	102,600	102,300				300		
		841,281,153				17,389,167		
7. 報 償 費	708,000	432,232				275,768		・ 庁舎維持管理に要する経費 630,518,803
8. 旅 費	359,684	224,504				135,180		
10. 需 用 費	137,402,659	129,548,271				7,854,388		・ 市有土地建物の管理に要する 経費 29,955,975
11. 役 務 費	20,607,079	18,991,413				1,615,666		
通 信 運 搬 費	15,831,079	15,774,898				56,181	・ 車両管理に要する経費 93,893,560	
手 数 料	2,082,946	716,046				1,366,900		
保 険 料	1,338,000	1,145,415				192,585	・ 事務機器管理に要する経費 43,602,738	
自動車損害保険料	1,355,054	1,355,054				0		
12. 委 託 料	305,946,278	302,379,671				3,566,607	・ 事業契約に要する経費 7,670,947	
13. 使用料及び賃借料	319,765,858	318,355,560				1,410,298		
14. 工事請負費	60,523,542	58,937,450				1,586,092	・ 業務検査に要する経費 586,872	
							・ 駐車場維持管理に要する経費 15,982,843	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
2	1	8	企 画 費	854,248,000	△11,433,000	842,815,000
2	1	9	事 務 管 理 費	297,255,000	88,000	297,343,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越 次繰越	明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
17. 備品購入費	10,952,000	10,479,463				472,537	・ 公共施設マネジメントに要する経費 2,805,787
18. 負担金補助及び交付金	683,000	501,769				181,231	・ コミュニティ棟維持管理に要する経費 16,263,628
21. 補償・補填及び賠償金	1,019,220	1,019,220				0	予備費から補充 287,320
26. 公 課 費	703,000	411,600				291,400	
		538,802,944	繰越明許費 106,420,000			197,592,056	・ 企画調整に要する経費 330,773
1. 報 酬	3,512,000	1,876,000				1,636,000	・ アイラブつくばまちづくりに要する経費 128,214,215
7. 報 償 費	4,357,600	2,607,620				1,749,980	・ 行政経営に要する経費 15,191,220
8. 旅 費	7,876,255	4,235,362				3,640,893	
10. 需用費	3,092,918	2,019,347				1,073,571	・ デジタル・ガバメント推進に要する経費 36,985,498
11. 役 務 費	6,659,521	5,264,483	繰越明許費 1,012,000			383,038	・ 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費 124,570,927
	通信運搬費	5,841,628				123,523	・ 科学技術振興に要する経費 14,791,390
	広告料	515,603				215,604	・ 科学の街つくば推進に要する経費 16,380,029
	手数料	123,500				2,440	・ ロボットの街つくば推進に要する経費 3,834,445
	保険料	101,790				12,111	・ スマートシティ推進に要する経費 160,602,361
	自動車損害保険料	77,000				29,360	・ S D G s 推進に要する経費 7,837,625
12. 委託料	610,468,727	337,556,229	繰越明許費 105,408,000			167,504,498	・ 統計・データ利活用の推進に要する経費 9,146,868
13. 使用料及び賃借料	73,801,616	73,406,347				395,269	・ 業務改善推進に要する経費 20,752,628
17. 備品購入費	1,140,010	985,952				154,058	・ 企業版ふるさと納税に要する経費 164,965
18. 負担金補助及び交付金	131,906,353	110,851,604				21,054,749	・ 電子情報システムの管理に要する経費 297,166,343
		297,166,343				176,657	
7. 報 償 費	88,000	87,300				700	
8. 旅 費	28,450	26,326				2,124	
10. 需用費	1,202,805	1,142,585				60,220	
11. 役 務 費	51,000	0				51,000	
	手数料	50,000				50,000	
	保険料	1,000				1,000	
12. 委託料	38,155,745	38,116,430				39,315	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
2	1	10	電 子 計 算 費	399,656,000	2,118,000			401,774,000
2	1	11	オ ン ブ ズ マ ン 費	2,346,000				2,346,000
2	1	12	諸 費	381,000			10,000	391,000
2	2		徴 税 費	938,113,000	22,599,000		64,005,487	1,024,717,487
2	2	1	税 務 総 務 費	545,214,000	25,396,000		△13,926,208	556,683,792

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						
13. 使用料及び賃借料	円 257,657,000	円 257,647,729			円	円 9,271	
17. 備品購入費	160,000	145,973				14,027	
		401,578,812				195,188	・ 基幹電算業務の運営に要する経費
8. 旅 費	17,000	15,608				1,392	401,578,812
10. 需用費	1,644,528	1,616,428				28,100	
11. 役 務 費	5,399,000	5,367,306				31,694	
通信運搬費	5,399,000	5,367,306				31,694	
12. 委託料	336,930,812	336,798,755				132,057	
13. 使用料及び賃借料	48,259,000	48,257,055				1,945	
17. 備品購入費	396,660	396,660				0	
18. 負担金補助及び交付金	9,127,000	9,127,000				0	
		2,201,737				144,263	・ オンブズマン事務に要する経費
1. 報 酬	2,080,000	1,960,000				120,000	2,201,737
8. 旅 費	108,000	98,000				10,000	
10. 需用費	41,000	40,322				678	
11. 役 務 費	96,000	82,515				13,485	
通信運搬費	96,000	82,515				13,485	
17. 備品購入費	21,000	20,900				100	
		381,292				9,708	・ 自衛官募集事務に要する経費
10. 需用費	257,000	254,232				2,768	381,292
13. 使用料及び賃借料	116,000	109,060				6,940	
18. 負担金補助及び交付金	18,000	18,000				0	
		1,002,978,214				21,739,273	
		554,631,209				2,052,583	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	36,513,000	35,278,685				1,234,315	504,100,467
2. 給 料	236,246,159	236,246,159				0	・ 会計年度任用職員に要する経費
3. 職員手当等	199,838,234	199,753,444				84,790	48,873,315
4. 共 済 費	80,255,399	80,255,399				0	・ 固定資産評価審査委員会に要する経費
7. 報 償 費	10,000	10,000				0	292,200
8. 旅 費	1,988,000	1,719,695				268,305	・ 税務事務に要する経費
10. 需用費	735,270	456,684				278,586	1,365,227
11. 役 務 費	247,620	95,433				152,187	
通信運搬費	100,620	54,750				45,870	
手 数 料	147,000	40,683				106,317	
13. 使用料及び賃借料	462,000	462,000				0	
14. 工事請負費	61,380	45,980				15,400	

科 目 名			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
款 項 目			円	円	円		円
2	2	2	賦 課 費	156,425,000			156,425,000
2	2	3	徴 収 費	236,474,000	△2,797,000	77,931,695	311,608,695
2	3		戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	854,259,000	38,477,000	4,675,000	888,820,580
2	3	1	戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	854,259,000	38,477,000	4,675,000	888,820,580

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
17. 備 品 購 入 費	円 180,730	円 180,730			円	円 0	
18. 負担金補助及び交付金	146,000	127,000				19,000	
		144,958,188				11,466,812	・ 資産税賦課に要する経費
8. 旅 費	64,000	30,086				33,914	84,010,719
10. 需 用 費	6,192,000	5,148,991				1,043,009	・ 市民税賦課に要する経費
11. 役 務 費	41,796,000	39,041,968				2,754,032	60,947,469
通信運搬費	27,983,000	26,285,875				1,697,125	
手数料	13,813,000	12,756,093				1,056,907	
12. 委 託 料	90,087,000	82,483,720				7,603,280	
13. 使用料及び賃借料	2,226,000	2,225,520				480	
17. 備 品 購 入 費	94,000	76,846				17,154	
18. 負担金補助及び交付金	15,966,000	15,951,057				14,943	
		303,388,817				8,219,878	・ 市税徴収に要する経費
8. 旅 費	295,000	182,392				112,608	303,388,817
10. 需 用 費	6,437,000	4,548,313				1,888,687	予備費から補充
11. 役 務 費	34,396,000	30,079,687				4,316,313	77,931,695
通信運搬費	15,222,000	12,720,098				2,501,902	
手数料	19,174,000	17,359,589				1,814,411	
12. 委 託 料	1,570,000	1,462,560				107,440	
13. 使用料及び賃借料	7,116,000	5,469,009				1,646,991	
17. 備 品 購 入 費	41,000	31,900				9,100	
18. 負担金補助及び交付金	15,213,000	15,075,410				137,590	
22. 償還金利子及び割引料	246,540,695	246,539,546				1,149	
		853,970,737				34,849,843	
		853,970,737				34,849,843	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	105,125,000	101,620,305				3,504,695	531,290,413
2. 給 料	248,363,665	248,363,665				0	・ 会計年度任用職員に要する経費
3. 職員手当等	232,654,642	231,801,797				852,845	112,556,133
4. 共 済 費	85,426,273	85,426,273				0	・ 戸籍住民基本台帳事務に要する経費
8. 旅 費	4,650,740	4,265,707				385,033	138,116,313
10. 需 用 費	15,071,260	13,257,808				1,813,452	・ 繰越明許支出額
11. 役 務 費	72,008,610	54,928,655				17,079,955	3,058,000
通信運搬費	14,158,000	9,380,249				4,777,751	・ 個人番号カード事務に要する経費
手数料	57,839,610	45,538,516				12,301,094	72,007,878
保険料	11,000	9,890				1,110	
12. 委 託 料	51,354,390	48,950,202				2,404,188	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計			円	円	円	円
2	4	選挙費	243,596,000	38,769,000		3,327,644
2	4	1選挙管理委員会費	72,400,000	1,903,000		△1,273,256
2	4	2選挙啓発費	547,000			
2	4	3市長・市議会議員選挙費	170,649,000	△34,664,000		4,600,900

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						
13. 使用料及び賃借料	円 57,326,000	円 51,210,346			円	円 6,115,654	
14. 工事請負費	5,212,158	2,565,200				2,646,958	
17. 備品購入費	6,620,842	6,574,842				46,000	
18. 負担金補助及び交付金	4,886,000	4,884,937				1,063	
22. 償還金利子及び割引料	121,000	121,000				0	
		238,430,377				47,262,267	
		71,819,061				1,210,683	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	428,000	349,100				78,900	43,038,786
2. 給料	19,717,785	19,717,785				0	・ 委員会運営に要する経費
3. 職員手当等	16,513,882	16,239,924				273,958	28,780,275
4. 共済費	7,081,077	7,081,077				0	
8. 旅費	365,000	74,000				291,000	
10. 需用費	556,828	556,828				0	
12. 委託料	2,099,728	1,927,200				172,528	
14. 工事請負費	25,531,444	25,531,000				444	
17. 備品購入費	635,000	261,547				373,453	
18. 負担金補助及び交付金	101,000	80,600				20,400	
		7,766				539,234	・ 選挙啓発に要する経費
10. 需用費	350,000	7,766				342,234	7,766
12. 委託料	197,000	0				197,000	
		132,129,056				8,456,844	・ 市長・市議会議員選挙に要する経費
1. 報酬	5,958,848	4,969,472				989,376	132,129,056
3. 職員手当等	18,097,152	18,097,152				0	予備費から補充
7. 報償費	833,000	771,510				61,490	4,600,900
8. 旅費	60,000	45,010				14,990	
10. 需用費	10,083,000	9,822,850				260,150	
11. 役務費	14,609,000	13,778,409				830,591	
通信運搬費	7,343,000	7,242,444				100,556	
手数料	7,266,000	6,535,965				730,035	
12. 委託料	54,755,900	54,754,738				1,162	
13. 使用料及び賃借料	1,204,000	739,060				464,940	
17. 備品購入費	563,000	462,550				100,450	
18. 負担金補助及び交付金	33,322,000	27,699,735				5,622,265	
19. 扶助費	1,100,000	988,570				111,430	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目						計
2	4	5	衆議院議員総選挙費	円 0	円 71,530,000	円 71,530,000
2	5		統計調査費	36,933,000	2,031,000	1,103,893
2	5	1	統計調査総務費	20,714,000	2,031,000	1,103,893
2	5	2	基幹統計調査費	16,219,000		
2	6		監査委員費	60,684,000	946,000	90,777
2	6	1	監査委員費	60,684,000	946,000	90,777

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 衆議院議員総選挙に要する経費 34,474,494
		34,474,494				37,055,506	
1. 報 酬	7,618,000	156,800				7,461,200	
3. 職員手当等	13,445,000	13,444,082				918	
7. 報 償 費	1,225,000	765,000				460,000	
8. 旅 費	162,000	16,000				146,000	
10. 需 用 費	5,420,000	626,180				4,793,820	
11. 役 務 費	19,498,000	9,650,304				9,847,696	
通信運搬費	13,463,000	8,866,004				4,596,996	
手 数 料	6,035,000	784,300				5,250,700	
12. 委 託 料	19,177,000	8,353,290				10,823,710	
13. 使用料及び賃借 料	3,619,000	97,078				3,521,922	
17. 備品購入費	1,366,000	1,365,760				240	
		36,096,896				3,970,997	
		22,991,307				857,586	・ 職員給与と関係経費 15,901,724 ・ 統計調査員に要する経費 7,089,583
1. 報 酬	4,190,000	3,901,661				288,339	
2. 給 料	6,760,600	6,760,600				0	
3. 職員手当等	8,452,293	8,077,909				374,384	
4. 共 済 費	2,370,000	2,324,967				45,033	
7. 報 償 費	68,735	0				68,735	
8. 旅 費	190,000	138,815				51,185	
10. 需 用 費	242,000	218,990				23,010	
11. 役 務 費	113,265	113,265				0	
通信運搬費	113,265	113,265				0	
12. 委 託 料	396,000	390,500				5,500	
17. 備品購入費	1,048,000	1,047,200				800	
18. 負担金補助及び 交 付 金	18,000	17,400				600	
		13,105,589				3,113,411	・ 経済センサス調査区管理に要する経費 710 ・ 農林業センサスに要する経費 8,555,384 ・ 国勢調査に要する経費 71,029 ・ 全国家計構造調査に要する経費 4,478,466
1. 報 酬	13,801,000	11,130,250				2,670,750	
7. 報 償 費	753,000	583,450				169,550	
8. 旅 費	1,058,170	967,602				90,568	
10. 需 用 費	276,439	210,081				66,358	
11. 役 務 費	250,000	205,538				44,462	
通信運搬費	250,000	205,538				44,462	
13. 使用料及び賃借 料	80,391	8,668				71,723	
		61,399,931				320,846	
		61,399,931				320,846	
1. 報 酬	3,660,000	3,659,158				842	・ 職員給与と関係経費 56,621,115 ・ 監査委員に要する経費 3,850,843
2. 給 料	26,807,000	26,806,557				443	
3. 職員手当等	20,795,759	20,793,540				2,219	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計			円	円	円	円
款 項 目						
3						
3	1					
3	1	1				

節		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
区 分	金 額				
4. 共 済 費	円 9,021,018	円 9,021,018			円 0
8. 旅 費	452,000	170,844			281,156
10. 需 用 費	771,000	735,614			35,386
18. 負担金補助及び交付金	214,000	213,200			800
		51,911,312,203	継続費通次繰越 74,493,720 繰越明許費 355,494,164	3,102,121,248	
		23,001,030,898	継続費通次繰越 72,400,000 繰越明許費 350,732,664	1,208,983,557	
		5,061,161,233	繰越明許費 286,030,664	591,790,593	・ 職員給与関係経費 512,341,945
1. 報 酬	47,967,000	46,742,265		1,224,735	・ 会計年度任用職員に要する経費 63,025,625
2. 給 料	236,364,000	235,786,135		577,865	・ 社会福祉推進に要する経費 120,905,214
3. 職員手当等	220,127,784	216,024,560		4,103,224	・ 民生委員推薦会に要する経費 313,136
4. 共 済 費	82,223,000	79,024,842		3,198,158	・ 民生委員活動に要する経費 31,432,360
7. 報 償 費	1,552,820	1,408,820		144,000	・ 行旅死病人等取扱いに要する経費 3,895,191
8. 旅 費	2,748,000	2,367,897		380,103	・ 遺族等援護に要する経費 3,071,934
10. 需 用 費	1,238,605	533,023		705,582	・ 国民健康保険事業特別会計に要する経費 1,478,097,726
11. 役 務 費	32,502,138	21,016,692	繰越明許費 4,611,664	6,873,782	・ 福祉監査に要する経費 107,776
通信運搬費	22,169,798	15,057,059		3,569,483	・ 医療・介護連携推進に要する経費 772,480
広告料	60,000	51,905		8,095	・ 物価高騰対応重点支援給付金給付事業に要する経費 92,192,237
手数料	10,272,340	5,907,728		3,296,204	・ 繰越明許支出額 92,192,237
12. 委 託 料	266,650,939	155,970,526	繰越明許費 45,639,000	65,041,413	・ 物価高騰対応重点支援給付金給付事業（低所得者支援）に要する経費 378,204,905
13. 使用料及び賃借料	4,369,004	2,872,177		1,496,827	
18. 負担金補助及び交付金	1,836,330,200	1,653,744,027		182,586,173	
19. 扶 助 費	1,728,810,000	1,167,572,543	繰越明許費 235,780,000	325,457,457	
27. 繰 出 金	1,478,099,000	1,478,097,726		1,274	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
3	1	2	老人福祉費	2,486,626,000	139,906,000	2,626,532,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円			円	・ 繰越明許支出額 378,204,905 ・ 物価高騰対応重点支援給付金 給付事業（令和6年度新たな 低所得者支援）に要する経費 353,803,148 ・ 定額減税補足給付事業に要す る経費 1,593,278,009 ・ 物価高騰対応重点支援給付金 給付事業（令和6年度非課税 世帯）に要する経費 429,719,547
		2,510,948,764	繰 越 明 許 費 57,402,000			58,181,236	・ 在宅高齢者等福祉事業に要す る経費 56,619,723
7. 報 償 費	1,036,000	492,794				543,206	・ 老人ホーム入所措置に要する 経費 2,569,485
10. 需 用 費	4,174,000	2,464,988				1,709,012	・ ひとり暮らし等老人福祉に要 する経費 9,699,297
11. 役 務 費	3,166,000	2,823,377				342,623	・ 老人生きがい対策に要する経 費 51,469,543
通信運搬費	3,038,000	2,736,369				301,631	・ 敬老事業に要する経費 28,877,955
手数料	58,000	32,658				25,342	・ ふれあい元気広場管理に要す る経費 1,698,457
筆耕翻訳料	65,000	49,775				15,225	・ 介護保険事業特別会計（介護 保険）に要する経費 2,191,623,000
保険料	5,000	4,575				425	・ 介護保険事業特別会計（高齢 福祉）に要する経費 10,014,000
12. 委 託 料	70,722,000	54,251,082				16,470,918	・ 介護保険事業特別会計（地域 支援）に要する経費 70,597,000
13. 使用料及び賃 借 料	3,861,000	1,925,000				1,936,000	・ 介護保険事業特別会計（健康 増進）に要する経費 3,364,000
18. 負担金補助及 び 交 付 金	206,067,000	120,964,645	繰 越 明 許 費 57,402,000			27,700,355	・ 介護保険低所得者負担対策に 要する経費 1,849,445
19. 扶 助 費	61,093,000	51,822,083				9,270,917	・ 高齢者福祉推進に要する経費 1,982
22. 償還金利子及 び 割 引 料	607,000	606,795				205	・ 老人福祉施設整備に要する経 費 9,061,739
27. 繰 出 金	2,275,806,000	2,275,598,000				208,000	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
3	1	3	障 害 者 福 祉 費	6,470,313,000	599,028,000	16,857,500	9,601,317	7,095,799,817
3	1	4	老 人 医 療 給 付 費	2,484,035,000	△22,820,000			2,461,215,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	・ 介護施設支援に要する経費 62,439,400 ・ 成年後見制度推進事業に要する経費 7,063,738 ・ 高齢者等買物支援事業に要する経費 4,000,000
		6,972,499,587	継続費通次繰越 9,458,000		113,842,230		・ 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費 5,609,872
1. 報 酬	7,384,000	5,328,251			2,055,749		・ 補装具の援助に要する経費 42,266,892
3. 職員手当等	821,000	372,898			448,102		・ 日常生活の援助に要する経費 57,850,385
7. 報 償 費	1,170,000	816,000			354,000		・ 社会参加の促進に要する経費 32,266,433
8. 旅 費	572,000	269,824			302,176		・ 繰越明許支出額 16,850,307
10. 需 用 費	4,128,555	3,361,358			767,197		・ 特別障害者手当等支給に要する経費 138,207,005
11. 役 務 費	14,196,305	12,550,664			1,645,641		・ 障害福祉サービスに要する経費 6,353,799,154
通信運搬費	2,855,000	2,659,324			195,676		・ 心身障害者扶養共済に要する経費 8,720,000
手数料	11,299,305	9,854,490			1,444,815		・ 地域生活支援に要する経費 108,093,164
保険料	42,000	36,850			5,150		・ 自立支援医療等に要する経費 174,768,509
12. 委 託 料	109,226,521	92,175,465	継続費通次繰越 9,458,000		7,593,056		・ 福祉相談に要する経費 50,561,619
13. 使用料及び賃借料	1,670,040	1,205,390			464,650		・ 児童発達支援センターに要する経費 356,554
14. 工事請負費	273,900	273,900			0		予備費から補充 9,028,346
17. 備品購入費	115,175	99,000			16,175		・ 後期高齢者医療に要する経費 2,423,023,087
18. 負担金補助及び交付金	57,729,800	51,206,360			6,523,440		
19. 扶 助 費	6,742,914,000	6,650,100,261			92,813,739		
20. 貸 付 金	744,615	0			744,615		
21. 補償・補填及び賠償金	10,280,906	10,168,106			112,800		
22. 償還金利子及び割引料	144,558,000	144,557,110			890		
26. 公 課 費	15,000	15,000			0		
		2,423,023,087			38,191,913		
10. 需 用 費	1,747,000	1,527,680			219,320		
11. 役 務 費	7,661,000	6,961,995			699,005		
通信運搬費	7,039,000	6,416,689			622,311		
手数料	622,000	545,306			76,694		
12. 委 託 料	92,786,770	65,670,878			27,115,892		
13. 使用料及び賃借料	667,000	666,174			826		
17. 備品購入費	65,230	63,118			2,112		

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
3	1	5	医療福祉費	1,980,414,000	290,350,000	2,270,764,000
3	1	6	国民年金事務費	40,344,000	1,037,000	41,381,000
3	1	7	地域改善対策費	7,296,000		7,296,000
3	1	8	老人福祉センター管理費	316,118,000	48,807,000	366,691,486

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
18. 負担金補助及び交付金	円 1,868,802,000	円 1,858,647,874			円	円 10,154,126	
27. 繰 出 金	489,486,000	489,485,368				632	
		2,172,126,939				98,637,061	・ 医療福祉費支給に要する経費
10. 需 用 費	1,868,000	1,861,281				6,719	2,172,126,939
11. 役 務 費	63,076,000	60,128,442				2,947,558	
通信運搬費	6,607,000	5,817,501				789,499	
手数料	56,469,000	54,310,941				2,158,059	
12. 委 託 料	1,182,000	1,148,400				33,600	
19. 扶 助 費	2,192,952,000	2,097,303,706				95,648,294	
22. 償還金利子及び割引料	11,686,000	11,685,110				890	
		39,104,660				2,276,340	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	9,618,000	9,228,276				389,724	25,237,087
2. 給 料	12,262,000	12,124,616				137,384	・ 国民年金に要する経費
3. 職員手当等	13,720,000	12,650,298				1,069,702	13,867,573
4. 共 済 費	4,070,000	3,878,845				191,155	
8. 旅 費	425,000	387,310				37,690	
10. 需 用 費	1,095,000	715,963				379,037	
11. 役 務 費	171,000	109,352				61,648	
通信運搬費	171,000	109,352				61,648	
18. 負担金補助及び交付金	20,000	10,000				10,000	
		6,732,591				563,409	・ 民間団体活動に要する経費
7. 報 償 費	1,248,000	1,032,000				216,000	4,050,000
8. 旅 費	452,000	357,932				94,068	・ 地域改善対策に要する経費
10. 需 用 費	794,000	710,826				83,174	2,682,591
11. 役 務 費	4,000	3,333				667	
保険料	4,000	3,333				667	
13. 使用料及び賃借料	534,000	478,500				55,500	
18. 負担金補助及び交付金	4,264,000	4,150,000				114,000	
		319,437,515				47,253,971	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	2,336,000	2,335,473				527	39,882,204
2. 給 料	21,131,000	21,130,800				200	・ 会計年度任用職員に要する経費
3. 職員手当等	13,338,816	13,158,451				180,365	3,285,563
4. 共 済 費	6,567,000	6,456,073				110,927	・ 桜老人福祉センター運営に要する経費
8. 旅 費	152,000	86,970				65,030	47,419,067
10. 需 用 費	29,287,000	26,743,823				2,543,177	・ 谷田部老人福祉センター運営に要する経費
11. 役 務 費	21,918,000	20,961,169				956,831	158,792,832

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計			円	円	円	円
款 項 目						
3	1	9	福祉支援センター管理費	422,574,000	1,732,000	△2,236,641
3	1	10	市民生活対策費	836,370,000	12,645,000	375,890

節			支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分		金 額	円	円	円	円	円	
	通信運搬費	2,066,000	1,468,023				597,977	・ 茎崎老人福祉センター運営に要する経費
	手数料	19,731,000	19,402,012				328,988	70,057,849
	保険料	121,000	91,134				29,866	
12.	委託料	42,385,300	39,325,298				3,060,002	
13.	使用料及び賃借料	3,189,000	3,183,988				5,012	
14.	工事請負費	225,912,500	185,606,300				40,306,200	
17.	備品購入費	474,870	449,170				25,700	
			392,427,219				29,642,140	・ 職員給与関係経費
1.	報酬	26,435,000	19,970,238				6,464,762	174,691,915
2.	給料	83,602,000	83,188,667				413,333	・ 福祉支援センターさくら運営に要する経費
3.	職員手当等	73,692,000	70,298,060				3,393,940	79,656,228
4.	共済費	28,755,000	28,270,887				484,113	・ 福祉支援センターやたべ運営に要する経費
7.	報償費	328,000	208,800				119,200	
8.	旅費	1,269,000	815,833				453,167	39,752,532
10.	需用費	8,621,367	7,522,450				1,098,917	・ 福祉支援センターとよさと運営に要する経費
11.	役務費	1,587,000	1,180,228				406,772	
	通信運搬費	1,009,000	692,759				316,241	51,287,209
	手数料	411,000	331,553				79,447	・ 福祉支援センターくさぎき運営に要する経費
	保険料	167,000	155,916				11,084	47,039,335
12.	委託料	186,277,992	170,825,889				15,452,103	
13.	使用料及び賃借料	5,622,000	5,510,481				111,519	
14.	工事請負費	4,789,000	4,020,500				768,500	
17.	備品購入費	906,000	504,086				401,914	
18.	負担金補助及び交付金	185,000	111,100				73,900	
			806,903,247				42,488,143	・ 職員給与関係経費
1.	報酬	51,508,000	50,662,748				845,252	417,706,996
2.	給料	194,928,000	193,407,666				1,520,334	・ 会計年度任用職員に要する経費
3.	職員手当等	177,730,890	173,735,506				3,995,384	61,958,025
4.	共済費	69,052,000	67,230,965				1,821,035	・ 消費生活センターに要する経費
7.	報償費	8,415,954	6,414,005				2,001,949	2,017,704
8.	旅費	6,975,000	4,344,342				2,630,658	・ コミュニティ推進に要する経費
10.	需用費	13,198,443	9,485,398				3,713,045	5,711,150
11.	役務費	4,878,735	3,869,754				1,008,981	・ 人権擁護に要する経費
	通信運搬費	2,886,471	2,541,637				344,834	1,364,319
	広告料	35,000	0				35,000	・ 更生保護に要する経費
	手数料	1,627,600	1,061,600				566,000	1,700,189
	筆耕翻訳料	83,000	53,900				29,100	・ 文化行政に要する経費
	保険料	246,664	212,617				34,047	49,185,121

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計			円	円	円	円
款 項 目						
3	1	11	交 通 安 全 対 策 費	155,096,000	11,298,000	△2,982,778
3	1	12	防 犯 対 策 費	142,802,000	△1,148,000	3,391,488

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						
12. 委 託 料	円 170,085,603	円 166,738,080			円	円 3,347,523	・ 非核平和都市宣言に要する経費 2,401,760
13. 使用料及び賃借料	5,526,424	3,544,813				1,981,611	・ 自治会関係に要する経費 148,038,750
14. 工事請負費	790,600	761,640				28,960	・ 男女共同参画推進に要する経費 7,225,683
17. 備品購入費	4,417,732	4,284,342				133,390	・ 国際化の推進に要する経費 58,493,423
18. 負担金補助及び交付金	141,884,000	122,423,979				19,460,021	・ 市民協働推進に要する経費 5,526,103
21. 補償・補填及び賠償金	9	9				0	・ 市民文化祭開催に要する経費 18,025,309
		154,644,045				8,767,177	・ メディア芸術振興に要する経費 1,826,175
1. 報 酬	59,940,000	56,178,349				3,761,651	・ 地区相談に要する経費 1,697,766
2. 給 料	19,823,000	19,822,800				200	・ 文化芸術創造拠点整備に要する経費 24,024,774
3. 職員手当等	37,207,710	35,877,312				1,330,398	・ 職員給与関係経費 43,719,819
4. 共 済 費	7,254,000	7,050,155				203,845	・ 会計年度任用職員に要する経費 77,619,072
7. 報 償 費	2,740,000	2,271,700				468,300	・ 交通安全指導推進に要する経費 13,827,686
8. 旅 費	2,410,275	2,410,275				0	・ 施設整備に要する経費 19,477,468
10. 需用費	12,936,725	12,629,509				307,216	
14. 工事請負費	11,989,512	9,371,945				2,617,567	
17. 備品購入費	78,000	0				78,000	
18. 負担金補助及び交付金	9,032,000	9,032,000				0	
		128,624,141	繰越明許費 7,300,000			9,121,347	・ 防犯対策に要する経費 124,652,070
7. 報 償 費	656,000	603,000				53,000	・ 空き家対策に要する経費 3,972,071
8. 旅 費	32,000	5,200				26,800	
10. 需用費	59,845,488	59,494,485				351,003	
11. 役 務 費	1,732,000	559,908				1,172,092	
通信運搬費	732,000	559,908				172,092	
手数料	1,000,000	0				1,000,000	
12. 委 託 料	5,460,000	3,095,950				2,364,050	
13. 使用料及び賃借料	41,043,000	41,002,848				40,152	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
3	1	13	ノバホール維持管理費	216,310,000	△5,828,000	34,629,467		245,111,467
3	1	14	つくばカピオ維持管理費	359,958,000	8,845,000	12,744,000		381,547,000
3	1	15	地域交流センター費	1,000,722,000	42,634,000	50,101,000	△2,647,600	1,090,809,400

節		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	事故 繰越		
区 分	金 額						
14. 工 事 請 負 費	円 25,900,000	円 13,873,750	繰越	明許	費 円 7,300,000	円 4,726,250	
17. 備 品 購 入 費	72,000	71,500				500	
18. 負担金補助及び交付金	10,305,000	9,917,500				387,500	
		231,713,374				13,398,093	・ ノバホール維持管理に要する経費 231,713,374
10. 需 用 費	813,320	703,281				110,039	
12. 委 託 料	72,610,000	71,167,246				1,442,754	
14. 工 事 請 負 費	116,953,237	114,445,467				2,507,770	
17. 備 品 購 入 費	2,060,910	1,990,230				70,680	
18. 負担金補助及び交付金	45,414,000	36,147,857				9,266,143	
21. 補償・補填及び賠償金	7,260,000	7,259,293				707	
		371,721,643				9,825,357	・ つくばカピオ維持管理に要する経費 371,721,643
8. 旅 費	11,000	0				11,000	
10. 需 用 費	1,123,597	504,988				618,609	
11. 役 務 費	259,000	258,792				208	
保 険 料	259,000	258,792				208	
12. 委 託 料	179,627,320	178,513,428				1,113,892	
14. 工 事 請 負 費	54,056,283	46,968,900				7,087,383	
17. 備 品 購 入 費	12,483,800	11,490,633				993,167	
18. 負担金補助及び交付金	43,000	43,000				0	
21. 補償・補填及び賠償金	1,426,000	1,425,695				305	
22. 償還金利子及び割引料	132,517,000	132,516,207				793	
		960,953,553	継続費 62,942,000	繰越		66,913,847	・ 職員給与関係経費 428,335,008
2. 給 料	216,499,000	216,010,999				488,001	・ 地域交流センター維持管理に要する経費 528,768,167
3. 職 員 手 当 等	143,451,400	142,364,729				1,086,671	・ 繰越明許支出額 50,101,000
4. 共 済 費	71,195,000	69,959,280				1,235,720	
7. 報 償 費	1,991,200	1,817,820				173,380	・ 地域交流センター行事に要する経費 3,850,378
8. 旅 費	180,000	29,135				150,865	
10. 需 用 費	71,293,000	56,909,718				14,383,282	
11. 役 務 費	19,819,800	18,880,340				939,460	
通 信 運 搬 費	11,134,900	10,483,454				651,446	
手 数 料	8,170,800	7,885,992				284,808	
保 険 料	514,100	510,894				3,206	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
3	1	16	市 民 ホ ー ル 費	444,232,000				444,232,000
3	1	17	つくば市民センター費	93,986,000	△11,118,000			82,868,000

節		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		
区 分	金 額						
12. 委 託 料	円 180,477,100	円 157,057,243	円 継続費通次繰越 1,532,000			円 21,887,857	
13. 使用料及び賃借料	11,352,000	10,820,614				531,386	
14. 工事請負費	364,420,900	277,401,360	円 継続費通次繰越 61,410,000			25,609,540	
17. 備品購入費	9,811,000	9,702,315				108,685	
18. 負担金補助及び交付金	319,000	0				319,000	
		382,365,163				61,866,837	・ 市民ホール管理に要する経費
8. 旅 費	120,000	24,736				95,264	382,365,163
10. 需用費	24,723,600	16,062,664				8,660,936	
11. 役 務 費	1,173,220	1,166,300				6,920	
通信運搬費	196,410	190,172				6,238	
手 数 料	601,810	601,810				0	
保 険 料	375,000	374,318				682	
12. 委 託 料	97,147,130	85,812,223				11,334,907	
13. 使用料及び賃借料	868,000	830,036				37,964	
14. 工事請負費	317,783,400	276,397,000				41,386,400	
17. 備品購入費	2,388,650	2,044,204				344,446	
18. 負担金補助及び交付金	28,000	28,000				0	
		66,644,137				16,223,863	・ 市民活動支援に要する経費
7. 報 償 費	276,770	262,370				14,400	3,258,247
8. 旅 費	47,906	47,266				640	・ つくば市民センター施設管理に要する経費
10. 需用費	21,221,414	14,884,341				6,337,073	63,385,890
11. 役 務 費	1,978,333	1,679,333				299,000	
通信運搬費	1,339,542	1,339,542				0	
手 数 料	554,816	255,816				299,000	
保 険 料	83,975	83,975				0	
12. 委 託 料	37,160,977	32,470,970				4,690,007	
13. 使用料及び賃借料	3,961,000	2,946,674				1,014,326	
14. 工事請負費	2,750,000	1,784,500				965,500	
17. 備品購入費	958,400	958,316				84	
18. 負担金補助及び交付金	14,503,200	11,600,367				2,902,833	
22. 償還金利子及び割引料	10,000	10,000				0	

科 目 名			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
款 項 目							
3	2		円 25,952,090,000	円 2,132,956,000	円 3,541,670	△134,220	円 28,088,453,450
3	2	1	円 2,625,772,000	円 140,026,000	円 3,541,670	△303,074	円 2,769,036,596
3	2	2	円 5,478,683,000	円 △189,539,000		1,385,000	円 5,290,529,000
3	2	3	円 119,940,000				円 119,940,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円	円	
		26,336,114,959	継続費	通次繰越		1,745,483,271	
				2,093,720			
			繰越	明許費			
				4,761,500			
		2,678,864,270				90,172,326	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	729,051,173	727,693,885				1,357,288	530,448,424
2. 給 料	366,624,150	350,898,922				15,725,228	・ 会計年度任用職員に要する経
3. 職 員 手 当 等	500,017,307	479,887,484				20,129,823	費 1,143,693,225
4. 共 済 費	115,124,000	110,811,958				4,312,042	・ 児童福祉対策に要する経費
7. 報 償 費	535,000	392,800				142,200	49,273,946
8. 旅 費	27,386,096	26,945,134				440,962	・ 児童扶養手当支給に要する経
10. 需 用 費	3,766,000	2,493,349				1,272,651	費 679,622,571
11. 役 務 費	1,908,000	1,500,909				407,091	・ 子どもの遊び場設置に要する
通 信 運 搬 費	1,129,000	940,124				188,876	経費 120,000
手 数 料	312,000	268,934				43,066	・ 要保護児童対策に要する経費
保 険 料	129,000	128,291				709	26,308,910
自 動 車 損 害 保 険 料	338,000	163,560				174,440	・ 子ども・子育て支援に要する
							経費 46,717,858
12. 委 託 料	184,872,170	168,279,894				16,592,276	・ 子育て支援拠点事業に要する
13. 使用料及び賃借料	159,000	59,019				99,981	経費 117,225,910
17. 備品購入費	1,859,500	1,329,676				529,824	・ 子どもの未来支援に要する経
18. 負担金補助及び交付金	42,158,200	40,601,800				1,556,400	費 72,937,450
							・ 繰越明許支出額
							3,335,970
19. 扶 助 費	754,917,000	727,310,950				27,606,050	・ つくばこどもの青い羽根事業
22. 償還金利子及び割引料	40,659,000	40,658,490				510	に要する経費
							967,976
							・ 子育て世帯生活支援特別給付
							金給付事業に要する経費
							11,548,000
		5,036,235,725				254,293,275	・ 職員給与関係経費
3. 職 員 手 当 等	102,940,000	102,940,000				0	102,940,000
10. 需 用 費	1,624,710	431,406				1,193,304	・ 児童手当支給に要する経費
11. 役 務 費	8,042,000	4,082,619				3,959,381	4,933,295,725
通 信 運 搬 費	8,042,000	4,082,619				3,959,381	
12. 委 託 料	1,984,290	1,943,700				40,590	
19. 扶 助 費	5,166,345,000	4,917,245,000				249,100,000	
22. 償還金利子及び割引料	9,593,000	9,593,000				0	
		112,482,140				7,457,860	・ ひとり親家庭等児童福祉金支
10. 需 用 費	34,000	24,640				9,360	給に要する経費
19. 扶 助 費	119,906,000	112,457,500				7,448,500	112,482,140

科 目 名				予 算 現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目				円	円	円	円
3	2	4	保 育 所 費	15,505,449,000	2,146,360,000		△819,492
							17,650,989,508
3	2	5	児 童 館 費	2,222,246,000	36,109,000		△396,654
							2,257,958,346

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越 次繰越	明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	
		16,360,934,681	繰越明許費	4,761,500		1,285,293,327	・ 職員給与関係経費 1,840,523,071
1. 報酬	12,052,000	12,051,358				642	・ 保育所運営に要する経費 296,698,273
2. 給料	905,760,000	904,508,599				1,251,401	・ 民間保育所運営に要する経費 13,954,549,813
3. 職員手当等	650,100,804	647,406,851				2,693,953	・ 保育所管理に要する経費 269,163,524
4. 共済費	296,463,000	290,110,850				6,352,150	
7. 報償費	608,000	330,774				277,226	
8. 旅費	485,000	402,530				82,470	
10. 需用費	283,567,000	257,400,737				26,166,263	
11. 役務費	28,441,704	16,379,403				12,062,301	
通信運搬費 手数料 保険料	14,518,000	9,855,036				4,662,964	
	12,883,704	5,487,768				7,395,936	
	1,040,000	1,036,599				3,401	
12. 委託料	12,021,669,000	11,040,258,975	繰越明許費	4,761,500		976,648,525	
13. 使用料及び賃借料	122,500,000	121,244,266				1,255,734	
14. 工事請負費	118,126,000	78,811,755				39,314,245	
17. 備品購入費	9,433,000	8,554,954				878,046	
18. 負担金補助及び交付金	2,877,456,194	2,665,166,303				212,289,891	
19. 扶助費	109,270,000	103,905,434				5,364,566	
22. 償還金利子及び割引料	215,057,806	214,401,892				655,914	
		2,147,598,143	継続費 繰越 次繰越	2,093,720		108,266,483	・ 職員給与関係経費 401,929,288
1. 報酬	239,411,000	226,161,253				13,249,747	・ 児童館運営に要する経費 51,073,191
2. 給料	201,614,000	201,197,442				416,558	・ 放課後児童対策に要する経費 1,552,076,267
3. 職員手当等	215,061,346	191,079,178				23,982,168	・ 児童館管理に要する経費 142,519,397
4. 共済費	66,185,000	64,887,216				1,297,784	
7. 報償費	364,768	197,000				167,768	
8. 旅費	13,777,232	8,489,140				5,288,092	
10. 需用費	61,955,000	53,194,217				8,760,783	
11. 役務費	17,264,050	14,114,703				3,149,347	
通信運搬費 手数料 保険料	10,365,000	7,770,734				2,594,266	
	3,046,050	2,891,282				154,768	
	3,853,000	3,452,687				400,313	
12. 委託料	1,055,788,213	1,041,100,553	継続費 繰越 次繰越	2,093,720		12,593,940	
13. 使用料及び賃借料	40,997,800	40,660,481				337,319	
14. 工事請負費	142,824,150	106,359,660				36,464,490	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
3	3		生 活 保 護 費	2,465,568,000	248,458,000		3,198,089	2,717,224,089
3	3	1	生 活 保 護 総 務 費	2,465,568,000	248,458,000		3,198,089	2,717,224,089
3	4		災 害 救 助 費	3,645,000			951,677	4,596,677
3	4	1	災 害 救 助 費	3,645,000			951,677	4,596,677
4			衛 生 費	7,452,212,000	1,413,777,000	485,193,000	7,655,562	9,358,837,562

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越 次繰越	明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
17. 備品購入費	円 12,097,000	円 10,022,194			円	円 2,074,806	
18. 負担金補助及び交付金	188,378,787	188,064,106				314,681	
19. 扶助費	1,968,000	1,807,000				161,000	
22. 償還金利子及び割引料	272,000	264,000				8,000	
		2,572,176,413				145,047,676	
		2,572,176,413				145,047,676	・ 職員給与関係経費 157,765,880
1. 報酬	18,501,000	16,481,624				2,019,376	
2. 給料	70,936,200	70,387,808				548,392	・ 会計年度任用職員に要する経費 5,865,960
3. 職員手当等	68,557,417	67,111,562				1,445,855	・ 生活保護対策に要する経費 2,364,273,941
4. 共済費	25,404,000	24,815,305				588,695	・ 生活困窮者自立支援事業に要する経費 44,270,632
8. 旅費	1,181,754	943,984				237,770	予備費から補充 1,167,472
10. 需用費	1,289,569	1,250,231				39,338	
11. 役務費	7,174,302	7,172,807				1,495	
通信運搬費	5,416,257	5,416,257				0	
手数料	1,758,045	1,756,550				1,495	
12. 委託料	44,229,297	41,409,477				2,819,820	
13. 使用料及び賃借料	5,002,000	4,993,582				8,418	
17. 備品購入費	19,250	19,250				0	
18. 負担金補助及び交付金	3,023,300	2,893,968				129,332	
19. 扶助費	2,369,271,000	2,232,063,703				137,207,297	
22. 償還金利子及び割引料	102,635,000	102,633,112				1,888	
		1,989,933				2,606,744	
		1,989,933				2,606,744	・ 職員給与関係経費 562,003
3. 職員手当等	562,003	562,003				0	・ 災害救助に要する経費 1,038,256
8. 旅費	336,000	336,000				0	・ 令和6年能登半島地震災害救助に要する経費 389,674
10. 需用費	84,674	74,574				10,100	予備費から補充 926,674
12. 委託料	660,000	627,000				33,000	
13. 使用料及び賃借料	54,000	53,856				144	
17. 備品購入費	138,468	126,500				11,968	
18. 負担金補助及び交付金	761,532	0				761,532	
19. 扶助費	300,000	210,000				90,000	
20. 貸付金	1,700,000	0				1,700,000	
		7,901,369,710	継続費 繰越 次繰越			1,023,305,352	
			434,162,500				

科 目 名				予 算 現 額			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計				円	円	円	円
4	1		保 健 衛 生 費	4,506,756,000	1,406,295,000	412,137,000	476,250
4	1	1	保 健 衛 生 総 務 費	149,764,000	64,393,000	300,000,000	269,000
4	1	2	予 防 費	1,333,771,000	1,170,859,000	61,717,000	△11,681,828
4	1	3	母 子 衛 生 費	608,654,000	143,676,000		80,106,119

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	円	円	円	円	円	
		4,975,204,873	継続費	繰越	事故繰越	928,118,877	
		451,571,700	422,340,500			62,854,300	・ 献血推進事務に要する経費
1. 報 酬	240,000	0				240,000	807,896
7. 報 償 費	356,000	160,000				196,000	・ 休日緊急医療に要する経費
8. 旅 費	11,000	0				11,000	42,513,092
10. 需 用 費	7,088,000	2,648,667				4,439,333	・ 健康増進に要する経費
11. 役 務 費	62,000	27,200				34,800	68,113,300
通信運搬費	62,000	27,200				34,800	・ 医療環境整備に要する経費
12. 委 託 料	51,712,000	49,454,092				2,257,908	338,140,000
13. 使用料及び賃借料	435,000	430,320				4,680	・ 繰越明許支出額
18. 負担金補助及び交付金	112,462,000	60,751,421				51,710,579	・ 感染症対策に要する経費
19. 扶 助 費	60,000	0				60,000	1,997,412
25. 寄 附 金	342,000,000	338,100,000				3,900,000	
		1,859,639,589				695,025,583	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	44,036,060	41,617,112				2,418,948	166,251,624
2. 給 料	77,787,000	77,597,907				189,093	・ 会計年度任用職員に要する経費
3. 職員手当等	74,204,112	70,852,451				3,351,661	48,905,941
4. 共 済 費	27,258,000	26,753,549				504,451	・ 予防接種に要する経費
8. 旅 費	2,486,000	2,008,132				477,868	1,644,482,024
10. 需 用 費	5,575,999	4,337,343				1,238,656	・ 繰越明許支出額
11. 役 務 費	45,209,001	18,499,194				26,709,807	4,519,094
通信運搬費	15,786,000	10,079,714				5,706,286	
手 数 料	28,644,000	7,733,979				20,910,021	
筆 耕 翻 訳 料	220,000	126,500				93,500	
保 険 料	559,001	559,001				0	
12. 委 託 料	1,642,475,000	1,124,566,239				517,908,761	
13. 使用料及び賃借料	1,464,000	46,008				1,417,992	
18. 負担金補助及び交付金	141,502,000	3,343,411				138,158,589	
19. 扶 助 費	8,867,000	6,217,317				2,649,683	
22. 償還金利子及び割引料	483,801,000	483,800,926				74	
		782,128,688				50,307,431	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	25,496,000	24,149,376				1,346,624	164,989,465
2. 給 料	76,827,800	76,646,218				181,582	・ 母子健康診査に要する経費
3. 職員手当等	69,190,182	68,069,883				1,120,299	277,419,188
4. 共 済 費	25,433,137	25,240,763				192,374	・ 母子保健指導に要する経費
7. 報 償 費	879,000	865,900				13,100	61,578,063

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
4	1	4	成人保健費	589,873,000	△75,830,000	△69,534,369
4	1	5	健康推進費	18,219,000		55,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
8. 旅 費	1,067,000	719,391				347,609	・ 不育症治療助成に要する経費
10. 需 用 費	4,054,559	3,905,742				148,817	728,446
11. 役 務 費	7,596,500	6,468,528				1,127,972	・ 養育医療給付に要する経費
通信運搬費	2,919,500	2,220,927				698,573	12,309,317
手数料	4,677,000	4,247,601				429,399	・ 出産・子育て応援給付金支給に要する経費
12. 委 託 料	301,456,000	283,446,287				18,009,713	265,104,209
13. 使用料及び賃借料	2,362,628	2,308,458				54,170	
17. 備品購入費	3,062,313	2,430,967				631,346	
18. 負担金補助及び交付金	240,060,000	216,838,800				23,221,200	
19. 扶 助 費	27,458,000	23,545,375				3,912,625	
22. 償還金利子及び割引料	47,493,000	47,493,000				0	
		434,938,341				9,570,290	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	6,377,000	6,308,923				68,077	132,440,965
2. 給 料	64,274,291	62,787,691				1,486,600	・ 健診事業に要する経費
3. 職員手当等	51,655,448	50,537,869				1,117,579	292,479,848
4. 共 済 費	21,652,892	21,256,557				396,335	・ 健康教育・相談に要する経費
7. 報 償 費	237,000	173,000				64,000	7,147,717
8. 旅 費	356,000	287,525				68,475	・ 精神保健に要する経費
10. 需 用 費	9,537,000	6,848,899				2,688,101	2,869,811
11. 役 務 費	18,942,500	17,899,030				1,043,470	
通信運搬費	18,277,500	17,267,676				1,009,824	
手数料	597,000	563,710				33,290	
保険料	68,000	67,644				356	
12. 委 託 料	267,293,000	267,265,674				27,326	
17. 備品購入費	275,500	260,810				14,690	
18. 負担金補助及び交付金	1,156,000	720,363				435,637	
19. 扶 助 費	2,160,000	0				2,160,000	
22. 償還金利子及び割引料	592,000	592,000				0	
		15,649,534				2,624,466	・ 運動推進に要する経費
7. 報 償 費	632,592	310,500				322,092	5,660,740
8. 旅 費	33,000	0				33,000	・ 健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費
10. 需 用 費	4,461,008	3,728,609				732,399	7,948,062
11. 役 務 費	778,000	669,815				108,185	・ 栄養改善事業に要する経費
通信運搬費	684,000	585,900				98,100	2,040,732
手数料	10,000	0				10,000	
保険料	84,000	83,915				85	
12. 委 託 料	9,717,400	8,416,700				1,300,700	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計			円	円	円	円
4	1	6	保健センター管理費	70,048,000		△324,000
4	1	7	環境衛生費	810,030,000	97,981,000	26,749,000

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		
13. 使用料及び賃借料	2,391,000	2,286,090				104,910	
17. 備品購入費	251,000	237,820				13,180	
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0				10,000	
		54,994,006				14,729,994	・ 保健センター管理に要する経費 54,994,006
10. 需用費	11,942,034	7,593,976				4,348,058	
11. 役務費	2,478,366	2,421,335				57,031	
通信運搬費	2,171,000	2,115,237				55,763	
手数料	238,366	237,666				700	
保険料	69,000	68,432				568	
12. 委託料	10,302,600	9,405,330				897,270	
13. 使用料及び賃借料	777,000	420,665				356,335	
14. 工事請負費	44,224,000	35,152,700				9,071,300	
		849,764,318	継続費 繰越			71,200,562	・ 職員給与関係経費 212,765,522
1. 報酬	13,885,853	13,255,964				629,889	・ 会計年度任用職員に要する経費 17,916,437
2. 給料	92,670,427	92,625,386				45,041	・ 環境政策に要する経費 610,368
3. 職員手当等	93,724,445	91,626,438				2,098,007	・ 環境教育に要する経費 875,463
4. 共済費	33,378,155	33,044,806				333,349	・ 地球温暖化対策に要する経費 61,476,969
7. 報償費	1,326,000	751,600				574,400	・ 動物愛護に要する経費 6,123,178
8. 旅費	3,991,390	1,977,977				2,013,413	・ 自然環境・有害鳥獣対策に要する経費 34,575,447
10. 需用費	12,959,010	8,249,196				4,709,814	・ 合併浄化槽設置に要する経費 30,445,517
11. 役務費	2,676,460	1,905,355				771,105	・ 水質保全に要する経費 2,424,600
通信運搬費	2,041,860	1,662,144				379,716	・ 水質浄化施設の維持管理に要する経費 5,663,323
手数料	402,600	42,862				359,738	・ 簡易水道事務に要する経費 5,973,815
保険料	232,000	200,349				31,651	・ 除草事業に要する経費 1,165,313
12. 委託料	98,289,446	77,705,629	継続費 繰越			5,583,817	・ 環境美化推進に要する経費 6,816,524
13. 使用料及び賃借料	37,680,840	35,923,179				1,757,661	
14. 工事請負費	31,082,554	27,706,800				3,375,754	
17. 備品購入費	3,847,300	3,828,100				19,200	
18. 負担金補助及び交付金	257,284,000	209,318,871				47,965,129	
23. 投資及び出資金	206,840,000	206,839,770				230	
27. 繰出金	46,329,000	45,005,247				1,323,753	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
4	1	8	公 害 対 策 費	44,625,000	2,832,000	△98,437
4	1	9	メモリアルホール管理費	881,772,000	2,384,000	23,671,000

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	・ 水道事業に要する経費 252,229,320 ・ 低炭素な街づくりの推進に要する経費 61,638,051 ・ 脱炭素先行地域づくり事業に要する経費 149,064,471
		45,362,916				1,995,647	・ 職員給与関係経費 24,536,853
1. 報酬	6,405,000	6,371,659				33,341	・ 会計年度任用職員に要する経費 8,766,272
2. 給料	10,612,000	10,611,600				400	・ 公害対策に要する経費 11,410,633
3. 職員手当等	12,815,563	12,120,900				694,663	・ 放射線対策に要する経費 649,158
4. 共済費	3,986,000	3,914,526				71,474	
8. 旅費	332,000	298,920				33,080	
10. 需用費	409,000	298,229				110,771	
11. 役務費	54,900	47,687				7,213	
通信運搬費	21,000	13,929				7,071	
手数料	22,900	22,900				0	
保険料	11,000	10,858				142	
12. 委託料	12,414,700	11,384,450				1,030,250	
13. 使用料及び賃借料	272,000	271,645				355	
17. 備品購入費	25,300	25,300				0	
18. 負担金補助及び交付金	32,100	18,000				14,100	
		481,155,781	継続費 繰越			19,810,604	・ 職員給与関係経費 35,405,187
1. 報酬	9,677,909	9,677,909				0	・ 会計年度任用職員に要する経費 13,259,963
2. 給料	16,276,000	16,275,600				400	・ メモリアルホールに要する経費 432,490,631
3. 職員手当等	17,489,976	17,150,673				339,303	・ 繰越明許支出額 23,671,000
4. 共済費	5,496,000	5,410,593				85,407	
8. 旅費	198,000	150,375				47,625	
10. 需用費	40,518,000	35,246,776				5,271,224	
11. 役務費	1,058,000	1,000,897				57,103	
通信運搬費	497,000	456,113				40,887	
広告料	350,000	349,140				860	
手数料	15,000	0				15,000	
保険料	196,000	195,644				356	
12. 委託料	118,376,300	108,301,701	継続費 繰越			9,734,099	
13. 使用料及び賃借料	2,191,000	2,121,657				69,343	
14. 工事請負費	690,267,600	283,085,000	継続費 繰越			182,600	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
4	2		清 掃 費	2,945,456,000	7,482,000	73,056,000	7,179,312	3,033,173,312
4	2	1	清 掃 総 務 費	102,713,000	5,486,000		1,408,612	109,607,612
4	2	2	塵 芥 処 理 費	2,730,366,000	1,842,000	73,056,000	5,770,700	2,811,034,700
4	2	3	し 尿 処 理 費	112,377,000	154,000			112,531,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越 次繰越	明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
17. 備品購入費	円 6,758,100	円 2,734,600			円	円 4,023,500	
		2,926,164,837	継続費通次繰越 11,822,000			95,186,475	
		107,861,273				1,746,339	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	11,587,000	11,463,845				123,155	91,023,969
2. 給料	40,534,904	40,534,800				104	・ 会計年度任用職員に要する経費
3. 職員手当等	41,805,421	40,635,203				1,170,218	15,863,304
4. 共 済 費	14,233,287	13,828,515				404,772	・ 清掃に要する経費
8. 旅 費	457,000	424,910				32,090	974,000
10. 需用費	6,000	6,000				0	
12. 委託料	984,000	968,000				16,000	
		2,717,557,757	継続費通次繰越 11,822,000			81,654,943	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	17,418,683	16,827,876				590,807	78,138,445
2. 給料	39,184,000	38,548,500				635,500	・ 会計年度任用職員に要する経費
3. 職員手当等	37,313,455	35,944,910				1,368,545	26,822,825
4. 共 済 費	13,856,000	13,270,899				585,101	・ 管路輸送施設の管理に要する経費
7. 報 償 費	3,690,000	2,085,030				1,604,970	3,377,847
8. 旅 費	1,317,280	1,066,675				250,605	・ 塵芥処理に要する経費
10. 需用費	37,863,000	33,692,373				4,170,627	797,759,064
11. 役 務 費	3,467,000	3,079,447				387,553	・ サステナスクエア包括的運営管理に要する経費
通信運搬費	1,532,000	1,243,224				288,776	1,084,693,926
手 数 料	385,000	361,024				23,976	・ 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費
保 険 料	1,212,000	1,190,467				21,533	589,955,249
自動車損害保険料	338,000	284,732				53,268	・ 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
12. 委託料	2,425,517,569	2,390,432,469	継続費通次繰越 486,000			34,599,100	88,826,443
13. 使用料及び賃借料	21,003,985	20,839,170				164,815	・ 不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
14. 工事請負費	195,108,000	149,542,490	継続費通次繰越 11,336,000			34,229,510	4,623,862
17. 備品購入費	725,728	712,018				13,710	・ ごみ減量に要する経費
18. 負担金補助及び交付金	13,118,000	10,655,900				2,462,100	33,773,609
26. 公 課 費	1,452,000	860,000				592,000	・ リサイクルに要する経費
		100,745,807				11,785,193	9,586,487
2. 給料	4,610,000	4,609,200				800	予備費から補充
3. 職員手当等	3,349,000	3,307,258				41,742	7,655,562
4. 共 済 費	1,584,000	1,559,272				24,728	・ 職員給与関係経費
10. 需用費	73,720,000	63,411,718				10,308,282	9,475,730
11. 役 務 費	475,000	358,349				116,651	・ し尿処理施設管理に要する経費

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
5						
5	1					
5	1	1				
5	1	2				
6						
6	1					
6	1	1				

節			支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
				継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分		金 額						
	通 信 運 搬 費	円 396,000	円 280,204			円	円 115,796	
	保 険 料	79,000	78,145				855	
12.	委 託 料	7,989,000	6,944,982				1,044,018	
13.	使用料及び賃借料	33,000	27,928				5,072	
14.	工事請負費	20,771,000	20,527,100				243,900	
			55,424,110				6,182,890	
			55,424,110				6,182,890	
			41,934,349				1,144,651	・ 職員給与関係経費
1.	報 酬	7,709,000	7,666,244				42,756	19,913,082
2.	給 料	9,316,000	9,315,600				400	・ 会計年度任用職員に要する経費
3.	職員手当等	9,953,000	9,720,684				232,316	10,185,418
4.	共 済 費	3,341,000	3,287,202				53,798	・ 働く婦人の家施設管理運営に要する経費
7.	報 償 費	375,000	374,400				600	11,835,849
8.	旅 費	309,000	248,770				60,230	・ 繰越明許支出額
10.	需 用 費	1,803,450	1,271,191				532,259	4,732,000
11.	役 務 費	376,550	328,788				47,762	
	通 信 運 搬 費	331,550	299,282				32,268	
	手 数 料	15,000	0				15,000	
	保 険 料	30,000	29,506				494	
12.	委 託 料	4,310,520	4,303,200				7,320	
13.	使用料及び賃借料	318,000	168,390				149,610	
14.	工事請負費	5,267,480	5,249,880				17,600	
			13,489,761				5,038,239	・ 雇用促進対策に要する経費
10.	需 用 費	1,005,000	533,959				471,041	13,489,761
11.	役 務 費	611,000	415,204				195,796	
	通 信 運 搬 費	534,000	338,204				195,796	
	手 数 料	77,000	77,000				0	
12.	委 託 料	7,324,000	6,000,625				1,323,375	
13.	使用料及び賃借料	215,000	143,973				71,027	
14.	工事請負費	1,287,000	660,000				627,000	
18.	負担金補助及び交付金	8,086,000	5,736,000				2,350,000	
			1,606,497,457	繰越明許費 55,569,000			108,816,543	
			1,524,385,461	繰越明許費 55,569,000			99,987,539	
			132,070,857				7,296,055	・ 職員給与関係経費
1.	報 酬	34,916,000	32,222,723				2,693,277	87,818,315
2.	給 料	41,425,000	40,797,379				627,621	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
6	1	2	農 業 総 務 費	227,317,000	20,217,000	2,706,000	589,757	250,829,757
6	1	3	農 業 振 興 費	4,026,000	△1,309,000			2,717,000
6	1	4	畜 産 業 費	1,753,000	15,005,000			16,758,000

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						
3. 職員手当等	円 36,552,912	円 35,521,825			円	円 1,031,087	・ 農業委員に要する経費 31,291,323
4. 共 済 費	14,292,000	13,764,789				527,211	
7. 報 償 費	112,000	102,600				9,400	・ 農業委員会事務局に要する経費 12,564,806
8. 旅 費	3,908,000	2,647,980				1,260,020	・ 農業者年金に要する経費 248,795
9. 交 際 費	20,000	0				20,000	・ 農業担い手対策に要する経費 147,618
10. 需 用 費	3,252,000	2,774,671				477,329	
11. 役 務 費	943,000	758,310				184,690	
通信運搬費	897,000	723,295				173,705	
手数料	12,000	4,000				8,000	
保険料	34,000	31,015				2,985	
12. 委 託 料	982,000	907,500				74,500	
13. 使用料及び賃借料	1,377,000	1,034,080				342,920	
18. 負担金補助及び交付金	1,587,000	1,539,000				48,000	
		249,690,741				1,139,016	・ 職員給与関係経費 219,252,557
1. 報 酬	16,844,000	16,613,642				230,358	・ 会計年度任用職員に要する経費 13,025,537
2. 給 料	101,074,000	100,911,168				162,832	・ 農業推進等に要する経費 17,412,647
3. 職員手当等	87,142,974	86,964,325				178,649	
4. 共 済 費	34,818,783	34,567,099				251,684	
7. 報 償 費	390,000	370,000				20,000	
8. 旅 費	538,000	496,498				41,502	
10. 需 用 費	107,000	103,483				3,517	
11. 役 務 費	110,000	94,902				15,098	
通信運搬費	110,000	94,902				15,098	
12. 委 託 料	9,020,000	9,018,754				1,246	
18. 負担金補助及び交付金	785,000	550,870				234,130	
		1,866,645				850,355	・ 農業振興地域整備促進に要する経費 1,357,292
7. 報 償 費	708,000	192,000				516,000	・ 都市農村交流推進に要する経費 509,353
10. 需 用 費	435,000	390,082				44,918	
11. 役 務 費	203,000	191,292				11,708	
通信運搬費	96,000	84,792				11,208	
保険料	107,000	106,500				500	
12. 委 託 料	461,000	409,071				51,929	
13. 使用料及び賃借料	410,000	409,200				800	
18. 負担金補助及び交付金	500,000	275,000				225,000	
		11,259,884				5,498,116	・ 畜産振興に要する経費 11,259,884
7. 報 償 費	75,000	65,000				10,000	
10. 需 用 費	50,000	10,258				39,742	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
6	1	5	農 地 費	561,246,000	△38,863,000	20,285,000
6	1	5				542,668,000
6	1	6	園 芸 振 興 費	17,733,000	5,752,000	
6	1	6				23,485,000
6	1	7	農 道 整 備 費	69,231,000	182,000	2,151
6	1	7				69,415,151
6	1	8	地域農政推進対策事業費	127,765,000	△75,073,000	8,448
6	1	8				52,700,448

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
11. 役 務 費	円 579,000	円 83,826			円	円 495,174	
通信運搬費	5,000	2,706				2,294	
手数料	574,000	81,120				492,880	
18. 負担金補助及び交付金	16,054,000	11,100,800				4,953,200	
		456,239,651	繰越明許費 55,569,000			30,859,349	・ 土地改良事業に要する経費 186,236,234
8. 旅 費	10,000	0				10,000	・ 繰越明許支出額 18,380,000
10. 需 用 費	471,000	180,712				290,288	
11. 役 務 費	7,000	6,011				989	・ 霞ヶ浦用水建設に要する経費 61,838,694
保険料	7,000	6,011				989	・ 繰越明許支出額 1,904,008
12. 委 託 料	40,183,000	36,691,600				3,491,400	・ 土地改良振興に要する経費 208,164,723
13. 使用料及び賃借料	2,363,000	1,920,600				442,400	
14. 工事請負費	139,767,000	115,018,200	繰越明許費 19,998,000			4,750,800	
18. 負担金補助及び交付金	359,867,000	302,422,528	繰越明許費 35,571,000			21,873,472	
		22,324,280				1,160,720	・ 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 1,537,481
7. 報 償 費	182,000	112,000				70,000	
10. 需 用 費	703,000	478,376				224,624	・ 園芸振興に要する経費 19,719,343
12. 委 託 料	594,000	594,000				0	・ 地産地消推進に要する経費 1,067,456
18. 負担金補助及び交付金	13,612,000	12,746,886				865,114	
22. 償還金利子及び割引料	8,394,000	8,393,018				982	
		68,684,873				730,278	・ 職員給与関係経費 9,724,411
2. 給 料	4,658,000	4,657,200				800	・ 農道整備に要する経費 58,960,462
3. 職員手当等	3,466,151	3,462,777				3,374	
4. 共 済 費	1,631,000	1,604,434				26,566	
10. 需 用 費	54,000	44,926				9,074	
12. 委 託 料	19,500,000	18,975,000				525,000	
14. 工事請負費	38,888,000	38,878,950				9,050	
15. 原 材 料 費	232,000	75,586				156,414	
18. 負担金補助及び交付金	986,000	986,000				0	
		49,571,115				3,129,333	・ 農業経営対策に要する経費 39,466,586
1. 報 酬	7,008,000	7,006,419				1,581	・ 農地中間管理事業に要する経費 10,104,529
3. 職員手当等	2,695,448	2,589,360				106,088	
7. 報 償 費	521,000	339,600				181,400	
8. 旅 費	285,000	136,650				148,350	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
6	1	9	水田農業構造改革対策事業費	220,241,000	44,432,000	
6	1	10	ふれあいの里施設管理運営費	125,275,000	6,128,000	131,027
6	1	11	ゆかりの森施設管理運営費	180,015,000	5,708,000	71,705

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						
10. 需用費	円 411,000	円 204,787			円	円 206,213	
11. 役務費	712,000	356,499				355,501	
通信運搬費	712,000	356,499				355,501	
12. 委託料	9,752,000	9,751,500				500	
13. 使用料及び賃借料	1,266,000	1,144,300				121,700	
18. 負担金補助及び交付金	30,050,000	28,042,000				2,008,000	
		241,004,257				23,668,743	・ 水田農業構造改革推進に要する経費 221,040,198
10. 需用費	2,581,000	2,330,580				250,420	・ 環境にやさしい農業推進に要する経費 19,964,059
11. 役務費	127,750	101,448				26,302	
通信運搬費	127,750	101,448				26,302	
12. 委託料	11,202,000	11,201,916				84	
13. 使用料及び賃借料	178,000	117,463				60,537	
18. 負担金補助及び交付金	250,584,250	227,252,850				23,331,400	
		122,986,993				8,547,034	・ 職員給与関係経費 24,293,110
1. 報酬	14,745,000	14,034,119				710,881	・ 会計年度任用職員に要する経費 19,887,724
2. 給料	12,029,000	12,028,800				200	・ ふれあいの里施設管理運営に要する経費 78,806,159
3. 職員手当等	13,805,027	13,627,268				177,759	
4. 共済費	4,059,000	3,994,412				64,588	
7. 報償費	108,000	18,000				90,000	
8. 旅費	744,000	496,235				247,765	
10. 需用費	11,839,000	9,804,642				2,034,358	
11. 役務費	1,535,000	1,205,583				329,417	
通信運搬費	812,000	720,628				91,372	
広告料	106,000	105,600				400	
手数料	494,435	256,790				237,645	
保険料	122,565	122,565				0	
12. 委託料	27,613,000	26,022,480				1,590,520	
13. 使用料及び賃借料	9,436,000	7,757,248				1,678,752	
14. 工事請負費	35,266,000	33,649,000				1,617,000	
15. 原材料費	175,000	173,206				1,794	
17. 備品購入費	180,000	176,000				4,000	
		168,686,165				17,108,540	・ 職員給与関係経費 39,135,590
1. 報酬	8,404,000	8,152,061				251,939	・ 会計年度任用職員に要する経費 11,003,410
2. 給料	18,463,000	18,462,000				1,000	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
6	2	林業費	90,672,000	269,000		90,941,000
6	2	1 林業費	90,672,000	269,000		90,941,000
7		商工費	1,539,167,000	△45,083,000		1,494,084,000
7	1	商工費	1,539,167,000	△45,083,000		1,494,084,000
7	1	1 商工総務費	203,912,000	57,482,000		795,515
						262,189,515

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						
3. 職員手当等	円 16,876,705	円 16,716,346			円	円 160,359	・ ゆかりの森施設管理運営に要する経費 118,547,165
4. 共 済 費	6,511,000	6,408,963				102,037	
7. 報 償 費	569,000	524,600				44,400	
8. 旅 費	451,000	399,630				51,370	
10. 需 用 費	10,099,000	9,766,868				332,132	
11. 役 務 費	2,426,000	1,576,867				849,133	
通信運搬費	1,314,000	1,293,304				20,696	
広 告 料	48,000	47,520				480	
手 数 料	196,000	34,178				161,822	
保 険 料	868,000	201,865				666,135	
12. 委 託 料	31,412,000	31,296,496				115,504	
13. 使用料及び賃借料	7,961,000	6,911,946				1,049,054	
14. 工事請負費	77,556,000	64,183,790				13,372,210	
15. 原 材 料 費	297,000	96,800				200,200	
17. 備品購入費	264,000	263,090				910	
18. 負担金補助及び交付金	4,505,000	3,926,708				578,292	
		82,111,996				8,829,004	
		82,111,996				8,829,004	・ 林道整備に要する経費 7,637,773 ・ 森林保全に要する経費 53,281,036 ・ 高崎自然の森管理に要する経費 13,820,461 ・ 鳥獣被害防止計画事業の推進に要する経費 7,372,726
7. 報 償 費	2,413,600	2,403,600				10,000	
8. 旅 費	20,000	15,564				4,436	
10. 需 用 費	2,030,045	1,413,580				616,465	
11. 役 務 費	1,541,000	892,689				648,311	
通信運搬費	52,500	44,721				7,779	
手 数 料	1,189,000	621,612				567,388	
保 険 料	299,500	226,356				73,144	
12. 委 託 料	57,776,598	56,328,505				1,448,093	
13. 使用料及び賃借料	4,273,757	4,273,757				0	
14. 工事請負費	17,196,000	14,589,300				2,606,700	
15. 原 材 料 費	60,000	820				59,180	
17. 備品購入費	164,000	125,000				39,000	
18. 負担金補助及び交付金	4,471,000	2,069,181				2,401,819	
22. 償還金利子及び割引料	995,000	0				995,000	
		1,317,864,957	繰越明許費 29,832,000			146,387,043	
		1,317,864,957	繰越明許費 29,832,000			146,387,043	
		257,157,847				5,031,668	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計			円	円	円	円
款 項 目						
7	1	2	商 工 業 振 興 費	350,622,000	△14,980,000	
						335,642,000
7	1	3	観 光 費	919,781,000	△90,231,000	
						△795,515
						828,754,485

節		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		
区 分	金 額						
1. 報 酬	円10,955,642	円10,955,642			円	円0	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	107,196,425	107,128,204				68,221	233,658,608
3. 職 員 手 当 等	97,625,448	95,275,931				2,349,517	・ 会計年度任用職員に要する経費
4. 共 済 費	37,462,000	35,184,313				2,277,687	15,217,697
7. 報 償 費	500,000	260,000				240,000	・ 商工事務に要する経費
8. 旅 費	433,000	339,177				93,823	8,281,542
10. 需 用 費	471,000	468,580				2,420	
12. 委 託 料	7,546,000	7,546,000				0	
		293,376,128				42,265,872	・ 商工業振興に要する経費
1. 報 酬	432,000	366,000				66,000	39,163,165
7. 報 償 費	1,408,354	848,580				559,774	・ 融資対策に要する経費
8. 旅 費	1,074,000	792,098				281,902	129,224,326
10. 需 用 費	6,701,700	4,413,021				2,288,679	・ 産業創出支援に要する経費
11. 役 務 費	1,588,381	1,382,504				205,877	20,187,669
通 信 運 搬 費	1,262,681	1,115,979				146,702	・ 計量法事務に要する経費
広 告 料	22,000	0				22,000	722,718
手 数 料	158,000	147,920				10,080	・ 企業誘致推進に要する経費
筆 耕 翻 訳 料	40,700	40,700				0	4,437,880
保 険 料	105,000	77,905				27,095	・ 物産品振興に要する経費
12. 委 託 料	91,046,550	89,678,781				1,367,769	3,566,723
13. 使用料及び賃借料	2,325,450	2,222,251				103,199	・ スタートアップ推進に要する経費
14. 工 事 請 負 費	1,265,000	1,265,000				0	17,850,445
17. 備 品 購 入 費	1,995,265	1,140,315				854,950	・ 産業振興センター施設管理運営に要する経費
18. 負担金補助及び交付金	151,805,300	115,267,578				36,537,722	53,781,202
20. 貸 付 金	76,000,000	76,000,000				0	・ 産業用地の検討に要する経費
		733,153,036				95,601,449	24,442,000
1. 報 酬	23,761,000	22,123,016				1,637,984	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	67,144,210	66,613,948				530,262	160,059,968
3. 職 員 手 当 等	79,532,275	77,297,872				2,234,403	・ 会計年度任用職員に要する経費
4. 共 済 費	24,554,000	23,993,328				560,672	30,950,841
7. 報 償 費	1,275,000	896,259				378,741	・ 観光施設整備に要する経費
8. 旅 費	1,754,000	1,244,163				509,837	218,302,700
10. 需 用 費	30,056,400	22,768,195				7,288,205	・ 観光施設維持管理に要する経費
11. 役 務 費	9,462,866	6,808,198				2,654,668	121,782,311
通 信 運 搬 費	2,328,143	2,087,084				241,059	・ 観光行事に要する経費
広 告 料	3,795,000	2,916,191				878,809	46,583,427
手 数 料	2,874,723	1,395,608				1,479,115	・ 観光振興に要する経費
保 険 料	465,000	409,315				55,685	109,781,857
12. 委 託 料	126,327,334	119,008,824				7,318,510	・ 観光客動態調査に要する経費
							194,029

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
7	1	4	こもれび六斗の森施設 管 理 運 営 費	64,852,000	2,646,000			67,498,000
8			土 木 費	12,878,208,000	△229,412,000	1,635,776,956	7,842,728	14,292,415,684
8	1		土 木 管 理 費	502,271,000	56,693,000	53,104,600	2,341,396	614,409,996
8	1	1	土 木 総 務 費	502,271,000	56,693,000	53,104,600	2,341,396	614,409,996

節		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
区 分	金 額				
13. 使用料及び賃借料	円 18,707,080	円 17,469,684		円 1,237,396	・ 筑波山地域ジオパーク推進に要する経費 12,611,462
14. 工事請負費	286,549,400	228,155,180		58,394,220	・ つくばジオミュージアム施設管理運営に要する経費 32,886,441
15. 原材料費	212,000	94,502		117,498	
17. 備品購入費	3,089,000	2,470,964		618,036	
18. 負担金補助及び交付金	156,245,000	144,123,983		12,121,017	
21. 補償・補填及び賠償金	84,920	84,920		0	
		34,177,946	繰越明許費 29,832,000	3,488,054	・ こもれび六斗の森施設管理運営に要する経費 34,177,946
10. 需用費	5,698,300	4,867,653		830,647	
11. 役務費	1,253,700	915,292		338,408	
通信運搬費	777,300	614,114		163,186	
手数料	384,400	213,976		170,424	
保険料	92,000	87,202		4,798	
12. 委託料	21,221,000	18,701,078	繰越明許費 1,408,000	1,111,922	
13. 使用料及び賃借料	5,889,000	5,214,123		674,877	
14. 工事請負費	33,068,000	4,111,800	繰越明許費 28,424,000	532,200	
17. 備品購入費	368,000	368,000		0	
		12,161,819,434	継続費通次繰越 139,738,794 繰越明許費 1,541,042,275	449,815,181	
		593,638,555	繰越明許費 1,986,787	18,784,654	
		593,638,555	繰越明許費 1,986,787	18,784,654	・ 職員給与関係経費 441,918,447
1. 報酬	18,995,000	18,764,093		230,907	・ 会計年度任用職員に要する経費 21,813,448
2. 給料	199,406,000	199,260,702		145,298	・ 道路計画事務に要する経費 69,895,452
3. 職員手当等	184,983,396	182,087,450		2,895,946	・ 道路管理事務に要する経費 46,353,699
4. 共済費	68,937,000	66,178,830		2,758,170	・ 登記事務に要する経費 7,885,895
8. 旅費	1,407,230	1,238,397		168,833	・ 営繕事務に要する経費 5,771,614
10. 需用費	3,156,770	2,917,186		239,584	
11. 役務費	5,226,000	5,202,720		23,280	
通信運搬費	18,000	17,960		40	
保険料	5,208,000	5,184,760		23,240	
12. 委託料	59,980,000	56,705,114	繰越明許費 1,986,787	1,288,099	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
8	2		道 路 橋 梁 費	3,611,220,000	△374,407,000	859,306,436	518,697	4,096,638,133
8	2	1	道 路 橋 梁 維 持 費	1,645,813,000	△26,130,000	335,592,860		1,955,275,860
8	2	2	道 路 新 設 改 良 費	1,041,062,000	△32,268,000	166,654,595	540,060	1,175,988,655

		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継続費 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
13. 使用料及び賃借料	円 3,775,000	円 3,630,193	円			円 144,807	
17. 備品購入費	1,526,000	1,503,850				22,150	
18. 負担金補助及び交付金	67,017,600	56,150,020				10,867,580	
		2,952,261,786	繰越明許費 1,084,603,288			59,773,059	
		1,498,912,104	繰越明許費 430,036,380			26,327,376	・ 道路維持管理に要する経費 1,423,516,660 ・ 繰越明許支出額 298,776,460 ・ 橋梁に要する経費 75,395,444 ・ 繰越明許支出額 15,551,000
8. 旅 費	182,000	82,542				99,458	
10. 需用 費	10,415,325	9,783,585				631,740	
11. 役 務 費	641,000	593,551				47,449	
通信運搬費	510,223	463,135				47,088	
手数料	68,777	68,777				0	
保険料	62,000	61,639				361	
12. 委託料	496,636,000	461,687,270	繰越明許費 29,689,000			5,259,730	
13. 使用料及び賃借料	1,023,000	988,301				34,699	
14. 工事請負費	1,443,815,360	1,023,535,680	繰越明許費 400,347,380			19,932,300	
15. 原材料費	2,493,175	2,193,175				300,000	
18. 負担金補助及び交付金	70,000	48,000				22,000	
		887,691,922	繰越明許費 283,991,128			4,305,605	・ 職員給与関係経費 51,940,111 ・ 道路新設改良に要する経費 835,751,811 ・ 繰越明許支出額 164,228,866
2. 給 料	22,971,000	22,828,364				142,636	
3. 職員手当等	21,290,060	21,132,025				158,035	
4. 共 済 費	8,121,000	7,979,722				141,278	
8. 旅 費	11,000	0				11,000	
12. 委託料	213,648,000	138,073,100	繰越明許費 74,626,500			948,400	
13. 使用料及び賃借料	212,000	211,200				800	
14. 工事請負費	746,704,700	580,608,591	繰越明許費 163,716,580			2,379,529	
16. 公有財産購入費	48,840,135	47,435,860	繰越明許費 947,348			456,927	
18. 負担金補助及び交付金	67,000	0				67,000	
21. 補償・補填及び賠償金	114,123,760	69,423,060	繰越明許費 44,700,700			0	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目								
8	2	3	緊急地方道整備事業費	円 924,345,000	円 △316,009,000	円 357,058,981	△21,363	円 965,373,618
8	3		河 川 費	50,890,000		28,610,000		79,500,000
8	3	1	河 川 総 務 費	50,890,000		28,610,000		79,500,000
8	4		都 市 計 画 費	8,153,099,000	100,714,000	670,401,920	4,277,706	8,928,492,626
8	4	1	都 市 計 画 総 務 費	3,935,983,000	316,186,000	217,222,650	803,850	4,470,195,500

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円		円		
		565,657,760	繰越明許費 370,575,780		29,140,078		・ 職員給与関係経費 64,754,883
2. 給 料	29,754,712	29,417,478			337,234		・ 緊急地方道整備に要する経費 81,230,478
3. 職員手当等	25,041,925	24,932,301			109,624		
4. 共 済 費	10,776,000	10,405,104			370,896		・ 繰越明許支出額 75,218,000
8. 旅 費	29,000	6,620			22,380		
10. 需 用 費	1,424,180	1,142,206			281,974		・ 都市計画道路整備に要する経費 419,672,399
11. 役 務 費	151,010	113,010			38,000		
	通信運搬費 手 数 料	51,010 100,000	13,010 100,000		38,000 0		・ 繰越明許支出額 255,696,542
12. 委 託 料	93,093,000	79,531,100	繰越明許費 12,588,800		973,100		
13. 使用料及び賃借料	1,394,000	1,378,847			15,153		
14. 工事請負費	672,419,000	315,765,420	繰越明許費 352,977,980		3,675,600		
16. 公有財産購入費	71,706,257	51,286,744	繰越明許費 5,009,000		15,410,513		
17. 備品購入費	127,810	127,810			0		
21. 補償・補填及び賠償金	59,456,724	51,551,120			7,905,604		
		48,331,498	繰越明許費 29,930,000		1,238,502		
		48,331,498	繰越明許費 29,930,000		1,238,502		・ 河川維持管理に要する経費 4,309,498
10. 需 用 費	4,000	0			4,000		・ 河川整備に要する経費 44,022,000
11. 役 務 費	418,000	283,800			134,200		
	通信運搬費 保 険 料	16,000 402,000	16,000 267,800		0 134,200		・ 繰越明許支出額 28,512,000
12. 委 託 料	5,798,000	4,311,698	繰越明許費 440,000		1,046,302		
14. 工事請負費	73,280,000	43,736,000	繰越明許費 29,490,000		54,000		
		8,158,223,269	継続費通次繰越 139,738,794 繰越明許費 283,216,200		347,314,363		
		4,155,283,087	継続費通次繰越 46,183,335 繰越明許費 30,708,000		238,021,078		・ 職員給与関係経費 459,215,798
1. 報 酬	11,999,000	10,776,203			1,222,797		・ 会計年度任用職員に要する経費 14,446,956

科 目 名 款 項 目			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 計
			円	円	円	円
8	4	2	街 路 事 業 費	467,064,000	△168,470,000	△556,855
						298,037,145

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
2. 給 料	円 209,239,945	円 208,676,873			円	円 563,072	・ 都市計画審議会に要する経費 100,000
3. 職 員 手 当 等	182,746,381	181,449,050				1,297,331	
4. 共 済 費	74,385,000	72,689,718				1,695,282	・ 都市計画事業推進に要する経費 79,026,352
7. 報 償 費	1,605,000	1,084,800				520,200	・ 屋外広告物の管理に要する経費 964,703
8. 旅 費	2,174,630	1,330,304				844,326	
10. 需 用 費	26,676,303	19,826,202				6,850,101	・ 下水道事業に要する経費 2,501,218,841
11. 役 務 費	3,232,770	1,983,500	繰 越 明 許 費 558,000			691,270	・ 繰越明許支出額 114,577,650
通信運搬費	1,506,770	1,338,492				168,278	
広 告 料	88,000	88,000				0	・ 公共交通対策に要する経費 792,959,477
手 数 料	1,273,100	309,315				405,785	
保 険 料	364,900	247,693				117,207	・ 都市景観の形成に要する経費 568,869
12. 委 託 料	741,176,175	673,126,518	継続費通次繰越 46,161,335 繰 越 明 許 費 1,540,000			20,348,322	・ 開発審査会に要する経費 322,035
13. 使用料及び賃借料	3,220,176	2,766,744				453,432	・ 開発指導に要する経費 3,532,661
14. 工 事 請 負 費	212,049,014	116,615,838	繰 越 明 許 費 28,610,000			66,823,176	・ 地域まちづくり支援に要する経費 298,397
16. 公有財産購入費	1,200,000	936,000				264,000	・ 自転車のまちづくり推進に要する経費 99,933,522
17. 備 品 購 入 費	1,846,456	1,195,127				651,329	・ 繰越明許支出額 15,510,000
18. 負担金補助及び交付金	412,662,000	361,592,369	継続費通次繰越 22,000			51,047,631	・ 公有地利活用推進に要する経費 9,267,945
26. 公 課 費	15,000	15,000				0	・ 市街地振興に要する経費 138,305
27. 繰 出 金	2,585,967,650	2,501,218,841				84,748,809	・ 学園地区市街地振興に要する経費 164,593,321
							・ 周辺市街地振興に要する経費 28,388,779
							・ 地域開発振興に要する経費 307,126
							予備費から補充 3,440,894
		288,788,348				9,248,797	・ 職員給与関係経費 20,621,322
2. 給 料	9,606,000	9,603,752				2,248	・ 街路整備に要する経費 268,167,026
3. 職 員 手 当 等	8,179,145	7,712,763				466,382	
4. 共 済 費	3,621,000	3,304,807				316,193	
10. 需 用 費	94,000	91,526				2,474	
12. 委 託 料	41,570,000	39,138,000				2,432,000	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
8	4	3	街 路 管 理 費	725,119,000	31,637,000			756,756,000
8	4	4	公 園 建 設 事 業 費	514,503,000	△121,526,000	202,749,000	155,844	595,881,844
8	4	5	公 園 管 理 費	1,849,990,000	64,952,000	32,615,000	292,690	1,947,849,690

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 通次繰越	繰越明許 費	事故繰越		
区 分	金 額						
14. 工 事 請 負 費	円 234,967,000	円 228,937,500	円			円 6,029,500	
		720,212,501	繰 越 明 許 費 27,725,400			8,818,099	・ 街路維持管理に要する経費 720,212,501
10. 需 用 費	66,066,000	64,025,881				2,040,119	
12. 委 託 料	538,824,000	532,046,020				6,777,980	
14. 工 事 請 負 費	151,866,000	124,140,600	繰 越 明 許 費 27,725,400			0	
		485,264,111	継続費通次繰越 12,710,000 繰 越 明 許 費 79,574,000			18,333,733	・ 職員給与関係経費 28,660,943 ・ 公園建設に要する経費 450,107,132 ・ 繰越明許支出額 198,006,700
1. 報 酬	306,000	183,982				122,018	・ 中根・金田台地区公園建設に 要する経費 6,496,036
2. 給 料	13,765,000	13,764,600				400	
3. 職 員 手 当 等	10,398,844	10,320,903				77,941	
4. 共 済 費	4,657,000	4,575,440				81,560	
7. 報 償 費	299,660	100,000				199,660	
8. 旅 費	20,340	14,075				6,265	
10. 需 用 費	108,000	96,623				11,377	
11. 役 務 費	10,000	4,000				6,000	
手 数 料	10,000	4,000				6,000	
12. 委 託 料	63,214,000	38,552,580	継続費通次繰越 12,710,000 繰 越 明 許 費 8,074,000			3,877,420	
13. 使用料及び賃借料	260,000	125,708				134,292	
14. 工 事 請 負 費	325,843,000	312,633,200				13,209,800	
18. 負担金補助及び交付金	177,000,000	104,893,000	繰 越 明 許 費 71,500,000			607,000	
		1,767,557,734	継続費通次繰越 17,325,000 繰 越 明 許 費 145,208,800			17,758,156	
1. 報 酬	1,582,000	1,556,982				25,018	・ 職員給与関係経費 36,568,280 ・ 会計年度任用職員に要する経費 2,251,513 ・ 公園維持管理に要する経費 1,605,030,841 ・ 公園施設長寿命化対策に要する経費 123,707,100 ・ 繰越明許支出額 14,982,000
2. 給 料	16,204,000	16,203,426				574	
3. 職 員 手 当 等	15,505,320	15,355,037				150,283	
4. 共 済 費	5,681,000	5,597,598				83,402	
7. 報 償 費	2,074,000	142,464				1,931,536	
8. 旅 費	129,370	106,750				22,620	
10. 需 用 費	114,891,000	113,089,391				1,801,609	
11. 役 務 費	2,833,000	2,751,681				81,319	
通信運搬費	2,308,550	2,302,601				5,949	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
8	4	6	地 籍 調 査 費	86,235,000	△8,477,000	77,758,000
8	4	7	共 同 溝 維 持 管 理 費	20,859,000	2,570,000	23,429,000
8	4	8	駅 前 広 場 維 持 管 理 費	50,858,000		2,045,600

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	
	手 数 料	334,169	284,730				49,439	
	保 険 料	190,281	164,350				25,931	
12.	委 託 料	1,299,147,080	1,275,247,132	継続費通次繰越 17,325,000			6,574,948	
13.	使用料及び賃借料	8,698,000	8,600,118				97,882	
14.	工事請負費	479,229,000	327,161,780	繰越明許費 145,208,800			6,858,420	
17.	備品購入費	1,037,000	957,960				79,040	
18.	負担金補助及び交付金	838,920	787,415				51,505	
			76,410,946				1,347,054	・ 職員給与関係経費
2.	給 料	18,079,000	18,078,000				1,000	37,207,052
3.	職員手当等	13,423,000	13,177,130				245,870	・ 地籍調査に要する経費
4.	共 済 費	6,059,000	5,951,922				107,078	39,203,894
7.	報 償 費	648,000	344,000				304,000	
8.	旅 費	11,000	0				11,000	
10.	需 用 費	678,000	491,632				186,368	
11.	役 務 費	59,000	46,422				12,578	
	通信運搬費	39,230	34,092				5,138	
	手 数 料	1,770	1,770				0	
	筆 耕 翻 訳 料	18,000	10,560				7,440	
12.	委 託 料	37,902,000	37,525,400				376,600	
13.	使用料及び賃借料	716,000	715,440				560	
18.	負担金補助及び交付金	183,000	81,000				102,000	
			22,415,759				1,013,241	・ 共同溝維持管理に要する経費
10.	需 用 費	7,476,857	7,113,797				363,060	22,415,759
11.	役 務 費	71,143	70,170				973	
	通信運搬費	54,143	54,143				0	
	保 険 料	17,000	16,027				973	
12.	委 託 料	8,424,000	7,902,400				521,600	
14.	工事請負費	4,886,000	4,759,040				126,960	
22.	償還金利子及び割引料	2,571,000	2,570,352				648	
			51,409,652				1,493,948	・ 駅前広場維持管理に要する経費
10.	需 用 費	13,012,431	12,639,558				372,873	51,409,652
12.	委 託 料	26,935,169	26,493,786				441,383	
13.	使用料及び賃借料	2,139,000	1,985,808				153,192	
14.	工事請負費	2,538,000	2,436,500				101,500	

科 目 名			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
款 項 目			円	円	円		円
8	4	9	建 築 指 導 費	119,226,000	3,182,000	△960,657	121,447,343
8	4	10	駐 車 場 ・ 駐 輪 場 費	81,643,000		△2,045,600	79,597,400
8	4	11	つくばエクスプレス推進費	20,649,000	1,258,000	4,401,834	26,308,834

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
18. 負担金補助及び 交 付 金	円 8,279,000	円 7,854,000	円			円 425,000	
		117,239,431				4,207,912	・ 職員給与関係経費 104,859,195
1. 報 酬	472,000	112,000				360,000	・ 建築確認事務に要する経費 7,836,470
2. 給 料	49,236,000	48,840,193				395,807	・ 建築審査会に要する経費 292,930
3. 職 員 手 当 等	40,132,343	39,150,787				981,556	・ ホテル等建築審議会に要する 経費 40,336
4. 共 済 費	17,271,000	16,868,215				402,785	・ 建築物の耐震化の促進に要す る経費 4,210,500
8. 旅 費	382,000	216,354				165,646	
10. 需 用 費	1,213,000	911,227				301,773	
11. 役 務 費	71,000	50,000				21,000	
通 信 運 搬 費	21,000	0				21,000	
保 険 料	50,000	50,000				0	
12. 委 託 料	7,705,000	6,787,275				917,725	
13. 使用料及び賃 借 料	1,169,000	1,168,200				800	
18. 負担金補助及び 交 付 金	3,796,000	3,135,180				660,820	
		77,088,493				2,508,907	・ 駐車場・駐輪場に要する経費 77,088,493
8. 旅 費	7,000	6,912				88	
10. 需 用 費	5,426,800	5,121,266				305,534	
11. 役 務 費	178,000	160,004				17,996	
通 信 運 搬 費	155,000	137,864				17,136	
保 険 料	23,000	22,140				860	
12. 委 託 料	51,819,800	51,426,452				393,348	
13. 使用料及び賃 借 料	17,562,000	17,166,369				395,631	
14. 工 事 請 負 費	4,499,800	3,146,000				1,353,800	
17. 備 品 購 入 費	33,000	33,000				0	
22. 償還金利子及 び 割 引 料	71,000	28,490				42,510	
		24,646,015				1,662,819	・ 職員給与関係経費 13,564,094
2. 給 料	6,892,000	6,891,600				400	・ 沿線コミュニティ支援に要す る経費 1,766,911
3. 職 員 手 当 等	4,765,000	4,526,677				238,323	・ 景観緑地のある住宅地に要す る経費 9,245,158
4. 共 済 費	2,185,000	2,145,817				39,183	・ つくばエクスプレス利用促進 に要する経費 69,852
8. 旅 費	64,000	19,852				44,148	予備費から補充 4,401,834
10. 需 用 費	153,000	139,497				13,503	
11. 役 務 費	8,000	7,012				988	
通 信 運 搬 費	8,000	7,012				988	
12. 委 託 料	4,401,834	4,401,834				0	
13. 使用料及び賃 借 料	5,630,000	4,813,360				816,640	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
8	4	12	圏 央 道 推 進 費	165,720,000	188,661,000	354,381,000
8	4	13	つくばエクスプレス関連土地区画整理費	14,628,000	1,138,000	15,907,000
8	4	14	土 地 区 画 整 理 費	100,622,000	△21,736,000	108,040,270
8	5		住 宅 費	560,728,000	△12,412,000	573,374,929
8	5	1	住 宅 管 理 費	196,206,000	7,632,000	203,974,129

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
18. 負担金補助及 び 交 付 金	円 2,210,000	円 1,700,366	円			円 509,634	・ 圏央道推進に要する経費 311,916,690 ・ 繰越明許支出額 154,872,000
		311,916,690				42,464,310	
10. 需 用 費	599,170	599,170				0	
12. 委 託 料	10,405,830	10,005,820				400,010	
14. 工 事 請 負 費	140,896,000	98,831,700				42,064,300	
18. 負担金補助及 び 交 付 金	202,480,000	202,480,000				0	・ 職員給与関係経費 6,422,196 ・ 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 9,091,700
		15,513,896				393,104	
2. 給 料	3,125,000	3,124,800				200	
3. 職員 手 当 等	2,317,000	2,285,942				31,058	
4. 共 済 費	1,032,000	1,011,454				20,546	
8. 旅 費	11,000	0				11,000	・ つくば中央インター北土地 区画整理に要する経費 44,476,606
10. 需 用 費	53,000	40,475				12,525	
12. 委 託 料	330,000	330,000				0	
18. 負担金補助及 び 交 付 金	9,039,000	8,721,225				317,775	
		44,476,606	継続費通次繰越 63,520,459			43,205	
8. 旅 費	39,000	0				39,000	・ 職員給与関係経費 25,741,698 ・ 会計年度任用職員に要する経 費 6,119,779 ・ 住宅維持管理に要する経費 158,243,743
10. 需 用 費	62,000	57,795				4,205	
12. 委 託 料	19,063,000	19,063,000				0	
18. 負担金補助及 び 交 付 金	88,876,270	25,355,811	継続費通次繰越 63,520,459			0	
		409,364,326	繰 越 明 許 費 141,306,000			22,704,603	
		190,105,220				13,868,909	・ 職員給与関係経費 25,741,698 ・ 会計年度任用職員に要する経 費 6,119,779 ・ 住宅維持管理に要する経費 158,243,743
1. 報 酬	4,415,000	4,360,515				54,485	
2. 給 料	11,866,000	11,865,600				400	
3. 職員 手 当 等	11,453,129	11,230,803				222,326	
4. 共 済 費	4,326,000	4,228,139				97,861	
8. 旅 費	236,000	215,368				20,632	
10. 需 用 費	22,149,000	18,838,882				3,310,118	
11. 役 務 費	2,122,000	1,677,717				444,283	
通信運搬費	9,000	8,254				746	
手 数 料	244,000	152,516				91,484	
保 険 料	1,869,000	1,516,947				352,053	
12. 委 託 料	52,177,000	46,794,520				5,382,480	
13. 使用料及び賃 借 料	34,951,000	34,950,276				724	
14. 工 事 請 負 費	60,200,000	55,907,500				4,292,500	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
8	5	2	住 宅 建 設 費	364,522,000	△20,044,000	24,354,000	568,800	369,400,800
9			消 防 費	5,192,132,000	47,541,000		1,668,000	5,241,341,000
9	1		消 防 費	5,192,132,000	47,541,000		1,668,000	5,241,341,000
9	1	1	常 備 消 防 費	4,158,259,000	70,386,000		1,717,802	4,230,362,802

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
18. 負担金補助及び 交 付 金	円 49,000	円 35,900	円			円 13,100	・ 職員給与関係経費 17,558,670 ・ 住宅政策に要する経費 201,700,436 ・ 繰越明許支出額 23,628,000
22. 償還金利子及び 割 引 料	30,000	0				30,000	
		219,259,106	繰 越 明 許 費 141,306,000			8,835,694	
2. 給 料	7,781,000	7,780,800				200	
3. 職 員 手 当 等	7,154,800	6,946,090				208,710	
4. 共 済 費	2,882,000	2,831,780				50,220	
8. 旅 費	47,000	0				47,000	
10. 需 用 費	40,000	38,436				1,564	
12. 委 託 料	12,881,000	10,340,000	繰 越 明 許 費 2,926,000			△385,000	
14. 工 事 請 負 費	327,877,000	181,412,000	繰 越 明 許 費 138,380,000			8,085,000	
18. 負担金補助及び 交 付 金	10,053,000	9,910,000				143,000	
21. 補償・補填及び 賠 償 金	685,000	0				685,000	
		4,149,287,677	継続費通次繰越 12,488,168 繰 越 明 許 費 969,716,000			109,849,155	
		4,149,287,677	継続費通次繰越 12,488,168 繰 越 明 許 費 969,716,000			109,849,155	
		3,249,219,528	繰 越 明 許 費 944,119,000			37,024,274	
1. 報 酬	3,119,000	2,121,200				997,800	
2. 給 料	1,371,287,000	1,367,955,658				3,331,342	
3. 職 員 手 当 等	1,246,584,802	1,232,796,468				13,788,334	
4. 共 済 費	494,294,000	482,825,430				11,468,570	
7. 報 償 費	1,415,000	1,312,490				102,510	
8. 旅 費	3,948,000	3,433,075				514,925	
9. 交 際 費	60,000	44,000				16,000	
10. 需 用 費	54,353,440	51,571,343				2,782,097	
11. 役 務 費	11,472,339	10,103,119				1,369,220	
通信運搬費	9,515,000	8,277,593				1,237,407	
手 数 料	789,929	667,446				122,483	
筆 耕 翻 訳 料	10,000	10,000				0	
保 険 料	1,157,410	1,148,080				9,330	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計			円	円	円	円
款 項 目						
9	1	2	非 常 備 消 防 費	406,830,000	△14,153,000	△49,802
						392,627,198
9	1	3	消 防 施 設 費	624,282,000	△8,692,000	
						615,590,000

節		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		
区 分	金 額						
12. 委 託 料	円 44,651,000	円 36,470,478	繰越	明許	費 円 6,919,000	円 1,261,522	
13. 使用料及び賃借料	5,360,000	4,653,960				706,040	
15. 原 材 料 費	3,060,000	3,058,733				1,267	
17. 備品購入費	948,898,150	11,689,099	繰越	明許	費 937,200,000	9,051	
18. 負担金補助及び交付金	41,860,071	41,184,475				675,596	
		349,139,023	継続費通次繰越			31,000,007	・ 職員給与関係経費 121,912,749
1. 報 酬	84,982,000	69,815,625	12,488,168			15,166,375	・ 会計年度任用職員に要する経費 3,289,463
2. 給 料	55,924,200	55,924,200				0	・ 非常備消防運営に要する経費 128,129,223
3. 職員手当等	48,184,998	47,826,227				358,771	・ 地域防災推進に要する経費 95,807,588
4. 共 済 費	19,353,000	19,025,442				327,558	・ 国民保護に要する経費 0
7. 報 償 費	25,484,000	23,387,112				2,096,888	
8. 旅 費	3,570,000	1,581,429				1,988,571	
9. 交 際 費	250,000	105,000				145,000	
10. 需 用 費	45,204,620	41,333,175				3,871,445	
11. 役 務 費	6,982,000	5,521,420				1,460,580	
通信運搬費	4,403,000	2,942,420				1,460,580	
筆耕翻訳料	20,000	20,000				0	
保 険 料	2,559,000	2,559,000				0	
12. 委 託 料	15,499,000	14,406,258	継続費通次繰越			1,091,814	
			928				
13. 使用料及び賃借料	8,893,000	8,147,810				745,190	
14. 工事請負費	33,469,380	19,219,860	継続費通次繰越			1,762,280	
			12,487,240				
17. 備品購入費	6,024,000	6,015,955				8,045	
18. 負担金補助及び交付金	38,807,000	36,829,510				1,977,490	
		548,647,221	繰越	明許	費 25,597,000	41,345,779	・ 常備消防施設に要する経費 143,041,215
8. 旅 費	224,000	127,968				96,032	・ 常備消防車両に要する経費 176,292,766
10. 需 用 費	82,491,878	72,002,203				10,489,675	・ 非常備消防施設に要する経費 126,775,975
11. 役 務 費	8,934,190	7,815,607				1,118,583	・ 非常備消防車両に要する経費 46,921,781
通信運搬費	5,539,190	5,144,396				394,794	・ 救急車両に要する経費 55,615,484
手 数 料	885,649	387,681				497,968	
保 険 料	807,081	760,012				47,069	
自動車損害保険料	1,702,270	1,523,518				178,752	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計			円	円	円	円
款 項 目						
9	1	4	水 防 費	2,761,000		
10			教 育 費	18,978,092,000	△42,427,000	5,771,218,479
10	1		教 育 総 務 費	2,508,959,000	69,166,000	18,900,000
10	1	1	教 育 委 員 会 費	4,289,000		
10	1	2	事 務 局 費	2,479,905,000	69,166,000	18,900,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額		繰越	明許	繰越		
12. 委 託 料	円 53,830,000	円 25,913,287	繰越	明許	費	円 2,319,713	
13. 使用料及び賃借料	16,935,532	15,234,676				1,700,856	
14. 工事請負費	164,900,000	142,424,700				22,475,300	
15. 原 材 料 費	99,000	85,980				13,020	
17. 備品購入費	241,549,000	240,167,830				1,381,170	
18. 負担金補助及び交付金	43,321,000	42,049,970				1,271,030	
26. 公 課 費	3,305,400	2,825,000				480,400	
		2,281,905				479,095	・ 水防訓練に要する経費
1. 報 酬	260,000	183,500				76,500	2,281,905
8. 旅 費	39,000	20,905				18,095	
10. 需 用 費	324,000	187,000				137,000	
13. 使用料及び賃借料	396,000	247,500				148,500	
15. 原 材 料 費	99,000	0				99,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,643,000	1,643,000				0	
		19,935,963,731	継続費	通次繰越		1,057,764,553	
			2,602,424,450	繰越明許費			
			1,113,542,900				
		2,398,965,631	継続費	通次繰越		196,206,391	
		3,573,948				715,052	・ 教育委員会に要する経費
1. 報 酬	3,024,000	3,024,000				0	3,573,948
8. 旅 費	823,000	310,248				512,752	
9. 交 際 費	120,000	10,000				110,000	
10. 需 用 費	83,000	80,200				2,800	
18. 負担金補助及び交付金	239,000	149,500				89,500	
		2,382,622,200	継続費	通次繰越		183,495,822	・ 常勤特別職給与関係経費
			400				14,049,453
1. 報 酬	818,611,672	765,395,844				53,215,828	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	361,705,325	361,175,320				530,005	656,771,528
3. 職員手当等	600,090,721	571,490,193				28,600,528	・ 会計年度任用職員に要する経費
4. 共 済 費	169,110,775	164,047,119				5,063,656	1,188,028,369
7. 報 償 費	110,238,550	106,376,478				3,862,072	・ 奨学資金に要する経費
8. 旅 費	53,929,000	37,793,882				16,135,118	3,090,000
10. 需 用 費	18,484,085	14,758,665				3,725,420	・ 教育施設維持管理に要する経費
11. 役 務 費	12,790,500	11,598,228				1,192,272	2,794,713

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
10	1	3	特 別 支 援 教 育 費	24,765,000		24,765,000

			支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節		継続費 通次繰越		繰越明許費	事故繰越			
区 分	金 額							
	円	円	円			円		
	通 信 運 搬 費	3,847,500	2,929,044			918,456	・ 公用車管理に要する経費	
	手 数 料	201,000	115,940			85,060	12,881,953	
	保 険 料	8,742,000	8,553,244			188,756	・ 情報教育振興に要する経費	
12.	委 託 料	111,975,262	96,767,043	継続費通次繰越		15,207,819	8,890,331	
				400			・ 学校教育活動支援・助成に要する経費	
13.	使用料及び賃借料	26,359,353	21,261,866			5,097,487	104,670,830	
							・ 指導主事に要する経費	
14.	工 事 請 負 費	4,187,000	4,163,940			23,060	93,279,347	
17.	備 品 購 入 費	23,532,000	23,080,151			451,849	・ つくば市教育相談センター運営に要する経費	
18.	負担金補助及び交付金	255,071,179	204,680,471			50,390,708	93,146,909	
21.	補償・補填及び賠償金	33,000	33,000			0	・ 学校災害賠償保険に要する経費	
							7,729,272	
							・ 特別支援教育支援員配置に要する経費	
							242,782	
							・ 学校管理に要する経費	
							2,131,964	
							・ 教育総務に要する経費	
							8,156,614	
							・ 学校教育研究支援に要する経費	
							35,329,780	
							・ 国際理解教育推進に要する経費	
							3,971,355	
							・ つくばスタイル科振興に要する経費	
							910,328	
							・ 幼保小連携教育推進に要する経費	
							499,290	
							・ 総合教育研究所に要する経費	
							19,539,989	
							・ 学校教育指導に要する経費	
							41,628,757	
							・ 不登校児童生徒学習支援に要する経費	
							77,869,636	
							・ 繰越明許支出額	
							18,697,857	
							・ 学校等適正配置計画に要する経費	
							7,009,000	
							予備費から補充	
							2,361,929	
			12,769,483			11,995,517	・ 特別支援教育に要する経費	
1.	報 酬	704,000	280,000			424,000	12,769,483	
7.	報 償 費	180,000	0			180,000		

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計			円	円	円	円
10	2	小 学 校 費	6,776,203,000	△587,748,000	1,695,970,567	7,884,425,567
10	2	1 学 校 管 理 費	3,501,393,000	△86,066,000	1,693,970,567	5,109,297,567
10	2	2 教 育 振 興 費	710,238,000	△2,000,000		708,238,000

節		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		
区 分	金 額						
8. 旅 費	円 286,000	円 224,000			円	円 62,000	
10. 需 用 費	449,910	449,907				3	
12. 委 託 料	22,794,190	11,464,676				11,329,514	
17. 備品購入費	350,900	350,900				0	
		4,884,442,058	継続費通次繰越 2,204,759,816 繰越明許費 317,485,700			477,737,993	
		3,103,197,510	継続費通次繰越 1,245,091,984 繰越明許費 315,708,700			445,299,373	・ 職員給与関係経費 15,828,044 ・ 会計年度任用職員に要する経費 77,043,794 ・ 施設整備に要する経費 1,970,167,284 ・ 繰越明許支出額 879,542,244 ・ 学校管理運営に要する経費 545,621,438 ・ 学校保健管理に要する経費 75,380,160 ・ 備品整備に要する経費 45,664,670 ・ 学校施設取得に要する経費 129,287,203 ・ 施設管理に要する経費 151,261,687 ・ 情報機器整備に要する経費 92,943,230
1. 報 酬	101,878,000	99,590,598				2,287,402	
2. 給 料	9,242,000	9,241,200				800	
3. 職員手当等	25,032,000	23,690,377				1,341,623	
4. 共 済 費	1,944,000	1,918,386				25,614	
8. 旅 費	5,351,000	4,366,051				984,949	
10. 需 用 費	425,149,000	393,110,564				32,038,436	
11. 役 務 費	34,335,000	32,767,860				1,567,140	
通信運搬費	26,186,000	25,425,259				760,741	
手 数 料	8,149,000	7,342,601				806,399	
12. 委 託 料	497,966,500	369,182,357	継続費通次繰越 18,493,000 繰越明許費 75,218,000			35,073,143	
13. 使用料及び賃借料	127,370,000	116,278,018				11,091,982	
14. 工事請負費	3,685,187,067	1,865,061,036	継続費通次繰越 1,226,598,984 繰越明許費 236,420,800			357,106,247	
17. 備品購入費	50,536,000	42,696,750	繰越明許費 4,069,900			3,769,350	
18. 負担金補助及び交付金	16,019,000	16,007,110				11,890	
22. 償還金利子及び割引料	129,288,000	129,287,203				797	
		677,304,220				30,933,780	・ 特別支援教育就学奨励に要する経費 7,054,025 ・ 要保護等児童就学援助に要する経費 113,232,688
10. 需 用 費	159,866,000	156,483,475				3,382,525	
11. 役 務 費	22,415,000	19,745,652				2,669,348	
通信運搬費	22,415,000	19,745,652				2,669,348	
12. 委 託 料	2,251,000	813,450				1,437,550	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
10	2	3	学 校 建 設 費	2,564,572,000	△499,682,000	2,000,000		2,066,890,000
10	3		中 学 校 費	2,613,476,000	△238,839,000	888,527,578	194,249	3,263,358,827
10	3	1	学 校 管 理 費	1,996,005,000	△75,268,000	886,027,578	194,249	2,806,958,827

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
13. 使用料及び賃借料	円 321,215,000	円 318,123,632	円			円 3,091,368	・ 教材整備に要する経費 182,173,207
17. 備品購入費	63,214,000	57,534,798				5,679,202	・ 特別活動等に要する経費 7,238,773
18. 負担金補助及び交付金	4,580,000	4,316,500				263,500	・ 教育振興助成に要する経費 8,124,977
19. 扶 助 費	134,697,000	120,286,713				14,410,287	・ 教材備品整備に要する経費 19,026,752 ・ I C T教育推進に要する経費 340,453,798
		1,103,940,328	継続費通次繰越 959,667,832 繰越明許費 1,777,000			1,504,840	・ 小学校建設に要する経費 311,198,640 ・ みどりの南小学校建設に要する経費 498,120 ・ 繰越明許支出額 498,120
8. 旅 費	120,000	0	繰越明許費 120,000			0	・ （仮称）中根・金田台地区小学校建設に要する経費 792,243,568
12. 委託料	31,137,000	26,982,328	継続費通次繰越 4,154,072			600	
13. 使用料及び賃借料	311,201,000	311,198,640				2,360	
14. 工事請負費	1,719,924,000	764,410,240	継続費通次繰越 955,513,760			0	
17. 備品購入費	2,000,000	498,120				1,501,880	
18. 負担金補助及び交付金	2,508,000	851,000	繰越明許費 1,657,000			0	
		2,637,812,718	継続費通次繰越 391,954,000 繰越明許費 1,699,200			231,892,909	
		2,211,687,580	継続費通次繰越 391,954,000 繰越明許費 1,699,200			201,618,047	・ 会計年度任用職員に要する経費 39,734,521 ・ 施設整備に要する経費 1,735,336,204
1. 報酬	47,069,000	46,071,385				997,615	・ 学校管理運営に要する経費 229,393,237
3. 職員手当等	10,933,249	10,054,826				878,423	・ 学校保健管理に要する経費 32,331,553
8. 旅 費	2,201,000	1,805,120				395,880	・ 備品整備に要する経費 32,040,482
10. 需用費	244,259,000	202,672,105				41,586,895	・ 学校施設取得に要する経費 23,577,415
11. 役務費	17,299,000	16,571,411				727,589	
通信運搬費	13,136,000	12,727,766				408,234	
手数料	4,163,000	3,843,645				319,355	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目			円	円	円	円
10	3	2	教 育 振 興 費	420,708,000		420,708,000
10	3	3	学 校 建 設 費	196,763,000	△163,571,000	35,692,000
10	4		幼 稚 園 費	1,370,109,000	428,319,000	△145,556
10	4	1	幼 稚 園 費	1,370,109,000	428,319,000	△145,556

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
12. 委 託 料	円 150,659,680	円 132,916,060	継続費	通次繰越	円 5,143,000	円 10,901,420	・ 施設管理に要する経費 74,433,958 ・ 情報機器整備に要する経費 44,840,210
			繰越	明許費	1,699,200		
13. 使用料及び賃借料	63,470,000	60,670,348				2,799,652	
14. 工事請負費	1,745,712,878	1,219,713,295	継続費	通次繰越		139,188,583	
					386,811,000		
16. 公有財産購入費	464,000,000	463,498,226				501,774	
17. 備品購入費	31,652,020	28,012,534				3,639,486	
18. 負担金補助及び交付金	6,125,000	6,124,855				145	
22. 償還金利子及び割引料	23,578,000	23,577,415				585	
		391,578,498				29,129,502	
7. 報 償 費	4,386,000	3,423,900				962,100	・ 特別支援教育就学奨励に要する経費 5,532,310
8. 旅 費	2,000	740				1,260	・ 要保護等生徒就学援助に要する経費 106,017,644
10. 需用費	32,842,000	30,581,101				2,260,899	・ 教材整備に要する経費 30,406,802
11. 役 務 費	10,723,000	8,302,584				2,420,416	・ 特別活動等に要する経費 54,952,777
	通信運搬費	10,644,000				2,419,516	・ 教育振興助成に要する経費 11,690,040
	保険料	79,000				900	
12. 委 託 料	416,000	61,050				354,950	・ I C T教育推進に要する経費 166,948,482
13. 使用料及び賃借料	207,584,000	204,674,659				2,909,341	・ つくば未来塾に要する経費 4,041,323
17. 備品購入費	34,791,000	32,340,910				2,450,090	・ 中学校建設に要する経費 33,191,400
18. 負担金補助及び交付金	1,002,000	643,600				358,400	・ みどりの南中学校建設に要する経費 1,355,240
19. 扶 助 費	128,962,000	111,549,954				17,412,046	・ 繰越明許支出額 1,355,240
		34,546,640				1,145,360	
13. 使用料及び賃借料	33,192,000	33,191,400				600	・ 中学校建設に要する経費 33,191,400
17. 備品購入費	2,500,000	1,355,240				1,144,760	・ みどりの南中学校建設に要する経費 1,355,240
		1,193,183,980	繰越	明許費		29,541,464	・ 繰越明許支出額 1,355,240
		1,193,183,980	繰越	明許費		29,541,464	・ 職員給与関係経費 665,309,479
1. 報 酬	25,979,000	25,800,537				178,463	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計			円	円	円	円
款 項 目						
10	5	社 会 教 育 費	1,397,678,000	△45,924,000		4,418,376
10	5	1 社 会 教 育 総 務 費	429,427,000	1,432,000		2,347,929

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越 次繰越	明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
2. 給 料	円 326,136,783	円 326,136,783			円	円 0	・ 会計年度任用職員に要する経費 24,538,655
3. 職員手当等	239,496,902	238,885,475				611,427	・ 施設整備に要する経費 143,055,660
4. 共 済 費	104,955,759	104,736,374				219,385	・ 繰越明許支出額 47,727,900
7. 報 償 費	1,071,000	792,600				278,400	・ 幼稚園管理運営に要する経費 85,222,240
8. 旅 費	1,397,000	1,046,575				350,425	・ 幼稚園保健管理に要する経費 7,619,520
10. 需 用 費	44,802,000	42,040,566				2,761,434	・ 幼児教育振興に要する経費 4,319,786
11. 役 務 費	9,203,000	8,117,131				1,085,869	・ 施設管理に要する経費 28,290,736
通信運搬費	4,404,000	4,070,657				333,343	・ 幼稚園施設取得に要する経費 28,449,361
手 数 料	4,099,000	3,609,206				489,794	・ 備品整備に要する経費 4,715,265
保 険 料	700,000	437,268				262,732	・ 情報機器整備に要する経費 4,236,491
12. 委 託 料	107,222,000	85,477,373	繰 越 明 許 費 15,709,000			6,035,627	・ 私立幼稚園利用給付に要する経費 197,426,787
13. 使用料及び賃借料	3,825,000	3,572,301				252,699	
14. 工事請負費	730,793,000	119,818,160	繰 越 明 許 費 608,215,000			2,759,840	
17. 備品購入費	13,921,000	10,176,807				3,744,193	
18. 負担金補助及び交付金	8,667,000	2,019,066				6,647,934	
19. 扶 助 費	200,420,000	195,808,671				4,611,329	
22. 償還金利子及び割引料	28,451,000	28,449,361				1,639	
26. 公 課 費	309,000	306,200				2,800	
		1,325,238,743	継続費通次繰越 234			30,933,399	
		422,017,685	継続費通次繰越 234			11,189,010	・ 職員給与関係経費 192,125,908
1. 報 酬	48,962,000	46,413,654				2,548,346	・ 会計年度任用職員に要する経費 59,992,306
2. 給 料	85,708,847	85,314,106				394,741	・ 社会教育振興に要する経費 1,840,746
3. 職員手当等	91,563,082	89,870,668				1,692,414	・ 地域改善対策に要する経費 2,909,195
4. 共 済 費	30,912,000	30,609,796				302,204	・ 家庭教育支援に要する経費 1,618,473
7. 報 償 費	11,980,210	10,608,680				1,371,530	・ 生涯学習推進に要する経費 7,606,681
8. 旅 費	2,832,000	2,320,297				511,703	・ 生涯学習施設管理に要する経費 38,703,097
10. 需 用 費	13,775,033	12,368,658				1,406,375	・ 科学教育推進に要する経費 21,980,046
11. 役 務 費	3,701,000	3,021,742				679,258	
通信運搬費	580,800	400,923				179,877	
手 数 料	1,169,200	817,600				351,600	
保 険 料	1,951,000	1,803,219				147,781	
12. 委 託 料	129,522,946	128,591,776	継続費通次繰越 234			930,936	
13. 使用料及び賃借料	1,398,560	1,182,610				215,950	

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
計			円	円	円	円
10	5	2	図 書 館 費	725,012,000	△59,235,000	1,918,206
10	5	3	文 化 財 保 護 費	243,239,000	11,879,000	152,241

節		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		
区 分	金 額						
14. 工 事 請 負 費	6,155,241	5,810,800				344,441	・ 青少年健全育成に要する経費
17. 備 品 購 入 費	2,175,010	2,015,828				159,182	11,389,865
18. 負担金補助及び交付金	4,521,000	3,889,070				631,930	・ 放課後子供教室推進に要する経費
							10,168,231
							・ ふれあいプラザ維持管理に要する経費
							70,244,449
							・ コミュニティ・スクールに要する経費
							3,438,688
		651,609,071				16,086,135	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	65,890,000	64,562,555				1,327,445	129,828,040
2. 給 料	63,901,000	63,900,704				296	・ 会計年度任用職員に要する経費
3. 職員手当等	66,698,206	63,947,211				2,750,995	85,892,403
4. 共 済 費	20,966,000	20,606,314				359,686	・ 図書館維持管理に要する経費
7. 報 償 費	424,000	0				424,000	288,626,788
8. 旅 費	3,050,000	2,914,066				135,934	・ 図書館運営に要する経費
10. 需用費	54,170,450	50,193,912				3,976,538	92,691,109
11. 役 務 費	2,580,025	2,342,964				237,061	・ オンライン地域交流センター図書室運営に要する経費
通信運搬費	2,315,000	2,123,576				191,424	
手数料	88,025	52,071				35,954	54,570,731
保険料	177,000	167,317				9,683	
12. 委託料	91,342,500	88,364,760				2,977,740	
13. 使用料及び賃借料	74,894,550	73,530,055				1,364,495	
14. 工事請負費	143,418,000	143,418,000				0	
17. 備品購入費	80,222,475	77,761,330				2,461,145	
18. 負担金補助及び交付金	61,000	50,040				10,960	
22. 償還金利子及び割引料	19,000	2,160				16,840	
26. 公 課 費	58,000	15,000				43,000	
		251,611,987				3,658,254	・ 文化財保護審議会に要する経費
1. 報 酬	27,779,000	27,469,492				309,508	194,000
3. 職員手当等	8,777,241	8,114,186				663,055	・ 文化財調査に要する経費
7. 報 償 費	325,700	262,040				63,660	54,381,101
8. 旅 費	1,854,631	1,729,456				125,175	・ 文化財維持管理に要する経費
10. 需用費	7,620,768	7,327,809				292,959	6,325,335
11. 役 務 費	2,438,800	2,372,674				66,126	・ 市史編纂に要する経費
通信運搬費	254,000	216,309				37,691	620,060
手数料	1,803,800	1,785,450				18,350	・ 小田城跡に要する経費
保険料	381,000	370,915				10,085	21,901,505
12. 委託料	81,798,199	80,600,969				1,197,230	・ 文化財展示施設管理に要する経費
							162,110,797

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
10	6		保 健 体 育 費	4,311,667,000	332,599,000	3,119,453,334	197,664	7,763,916,998
10	6	1	保 健 体 育 総 務 費	273,636,000	△291,000		△4,223,614	269,121,386
10	6	2	体 育 施 設 費	790,624,000	79,345,000			869,969,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額						
13. 使用料及び賃借料	円 6,256,297	円 6,240,167			円	円 16,130	・ 歴史文化教育・活用に要する経費 6,079,189
14. 工事請負費	90,874,355	89,972,355				902,000	
15. 原材料費	6,605,000	6,599,818				5,182	
16. 公有財産購入費	17,000,000	16,999,400				600	
17. 備品購入費	595,150	586,850				8,300	
18. 負担金補助及び交付金	805,100	797,100				8,000	
21. 補償・補填及び賠償金	2,540,000	2,539,671				329	
		7,496,320,601	継続費通次繰越 5,710,000 繰越明許費 170,434,000			91,452,397	
		260,765,978				8,355,408	・ 職員給与関係経費 135,419,672
1. 報酬	9,472,000	7,505,977				1,966,023	・ 会計年度任用職員に要する経費 4,935,210
2. 給料	58,973,500	58,921,931				51,569	・ スポーツ振興に要する経費 26,630,250
3. 職員手当等	59,383,827	58,396,251				987,576	・ スポーツ大会開催に要する経費 20,787,900
4. 共済費	19,851,000	19,363,933				487,067	・ 学校保健に要する経費 72,992,946
7. 報償費	2,205,000	1,688,616				516,384	
8. 旅費	1,349,000	1,004,722				344,278	
10. 需用費	11,492,820	9,388,118				2,104,702	
11. 役務費	701,000	598,464				102,536	
通信運搬費	60,299	0				60,299	
手数料	586,701	554,400				32,301	
保険料	54,000	44,064				9,936	
12. 委託料	63,016,127	61,569,811				1,446,316	
13. 使用料及び賃借料	7,205,932	6,985,504				220,428	
17. 備品購入費	624,200	506,880				117,320	
18. 負担金補助及び交付金	34,846,980	34,835,771				11,209	
		641,739,217	継続費通次繰越 1,000 繰越明許費 170,434,000			57,794,783	・ 体育施設維持管理に要する経費 510,331,130
7. 報償費	42,000	42,000				0	・ つくば市民・学校プール維持管理に要する経費 88,604,687
8. 旅費	9,000	0				9,000	・ （仮称）つくば市陸上競技場整備に要する経費 42,803,400
10. 需用費	80,094,652	69,363,330				10,731,322	
11. 役務費	2,107,916	2,054,288				53,628	
通信運搬費	1,119,880	1,068,079				51,801	

科 目 名			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
款 項 目			円	円	円		円	
10	6	3	学 校 給 食 費	3,247,407,000	253,545,000	3,119,453,334	4,421,278	6,624,826,612
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

節			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		
区 分		金 額						
	手 数 料	円231,500	円230,500			円	円1,000	
	保 険 料	756,536	755,709				827	
12.	委 託 料	343,419,780	328,088,160	継続費通次繰越 繰越明許費 1,000 3,124,000			12,206,620	
13.	使用料及び賃借料	20,898,000	18,887,152				2,010,848	
14.	工事請負費	412,052,000	211,997,170	繰越明許費 167,310,000			32,744,830	
17.	備品購入費	7,180,652	7,142,600				38,052	
18.	負担金補助及び交付金	5,000	5,000				0	
21.	補償・補填及び賠償金	4,160,000	4,159,517				483	
			6,593,815,406	継続費通次繰越 5,709,000			25,302,206	・ 職員給与関係経費 247,214,609
1.	報 酬	32,006,000	30,536,037				1,469,963	・ 会計年度任用職員に要する経費 39,788,610
2.	給 料	119,357,017	117,838,873				1,518,144	・ 給食センター運営審議会に要する経費 174,000
3.	職員手当等	99,631,094	97,821,664				1,809,430	・ 給食センター管理運営に要する経費 2,774,255,398
4.	共 済 費	40,817,000	39,303,790				1,513,210	・ 給食配送業務に要する経費 189,403,657
7.	報 償 費	185,000	154,000				31,000	・ 学校給食費徴収管理に要する経費 7,908,523
8.	旅 費	2,289,000	1,714,983				574,017	・ 給食センター建設に要する経費 3,335,070,609
10.	需用費	2,093,783,582	2,082,586,137				11,197,445	予備費から補充 450,226
11.	役 務 費	46,386,032	44,536,667				1,849,365	
	通信運搬費	2,402,000	2,120,221				281,779	
	手 数 料	42,965,032	41,397,885				1,567,147	
	保 険 料	1,019,000	1,018,561				439	
12.	委 託 料	817,840,557	810,877,564	継続費通次繰越 5,709,000			1,253,993	
13.	使用料及び賃借料	2,216,000	2,200,050				15,950	
14.	工事請負費	3,179,963,810	3,176,417,349				3,546,461	
17.	備品購入費	189,778,520	189,346,287				432,233	
18.	負担金補助及び交付金	468,000	438,105				29,895	
22.	償還金利子及び割引料	105,000	43,900				61,100	
			0				1,000	
			0				1,000	
			0				1,000	・ 災害復旧に要する経費
14.	工事請負費	1,000	0				1,000	0

科 目 名			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
款 項 目							
12			円	円	円		円
12			公 債 費	6, 493, 168, 000	△89, 967, 000		6, 403, 201, 000
12	1		公 債 費	6, 493, 168, 000	△89, 967, 000		6, 403, 201, 000
12	1	1	元 金	6, 119, 765, 000	△3, 907, 000		6, 115, 858, 000
12	1	2	利 子	373, 403, 000	△86, 060, 000		287, 343, 000
13			諸 支 出 金	669, 641, 000	3, 009, 369, 000		3, 679, 358, 900
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	669, 640, 000	3, 009, 369, 000		3, 679, 357, 900
13	2	1	財 政 調 整 基 金 費	327, 000	1, 296, 366, 000		1, 296, 693, 000
13	2	2	減 債 基 金 費	12, 000	248, 000		260, 000
13	2	3	土 地 開 発 基 金 費	6, 000	124, 000		130, 000
13	2	4	奨 学 金 基 金 費	1, 000	4, 000		5, 000
13	2	5	公 共 施 設 整 備 基 金 費	64, 000	407, 580, 000		407, 644, 000
13	2	6	国 際 交 流 基 金 費	2, 000	7, 000		9, 000
13	2	7	つくばエクスプレス対策基金費	2, 000	44, 000		46, 000
13	2	8	福 祉 振 興 基 金 費	6, 000	172, 000		178, 000
13	2	9	ふるさと創生基金費	1, 000	△1, 000		
13	2	10	学校教育施設整備基金費	457, 000	1, 264, 501, 000		1, 264, 958, 000
13	2	11	アイラブつくばまちづくり寄附基金費	607, 196, 000	72, 000	△483, 661	606, 784, 339
13	2	12	地域雇用創出推進基金費	1, 000	10, 000		11, 000

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
		6, 402, 194, 385				1, 006, 615	
		6, 402, 194, 385				1, 006, 615	
		6, 115, 856, 201				1, 799	・ 元金の償還に要する経費
22. 償還金利子及び割引料	6, 115, 858, 000	6, 115, 856, 201				1, 799	6, 115, 856, 201
		286, 338, 184				1, 004, 816	・ 利子の償還に要する経費
22. 償還金利子及び割引料	287, 343, 000	286, 338, 184				1, 004, 816	286, 338, 184
		3, 340, 655, 121				338, 703, 779	
		0				1, 000	
		0				1, 000	・ 土地取得に要する経費
16. 公有財産購入費	1, 000	0				1, 000	0
		3, 340, 655, 121				338, 702, 779	
		1, 295, 250, 098				1, 442, 902	・ 財政調整基金積立金
24. 積立金	1, 296, 693, 000	1, 295, 250, 098				1, 442, 902	1, 295, 250, 098
		259, 331				669	・ 減債基金積立金
24. 積立金	260, 000	259, 331				669	259, 331
		129, 559				441	・ 土地開発基金繰出金
27. 繰出金	130, 000	129, 559				441	129, 559
		4, 937				63	・ 奨学金基金積立金
24. 積立金	5, 000	4, 937				63	4, 937
		407, 330, 350				313, 650	・ 公共施設整備基金積立金
24. 積立金	407, 644, 000	407, 330, 350				313, 650	407, 330, 350
		8, 520				480	・ 国際交流基金積立金
24. 積立金	9, 000	8, 520				480	8, 520
		45, 627				373	・ つくばエクスプレス対策基金積立金
24. 積立金	46, 000	45, 627				373	45, 627
		177, 847				153	・ 福祉振興基金積立金
24. 積立金	178, 000	177, 847				153	177, 847
		0				0	
		1, 264, 957, 338				662	・ 学校教育施設整備基金積立金
24. 積立金	1, 264, 958, 000	1, 264, 957, 338				662	1, 264, 957, 338
		272, 593, 556				334, 190, 783	・ アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金
24. 積立金	606, 784, 339	272, 593, 556				334, 190, 783	272, 593, 556
		10, 679				321	・ 地域雇用創出推進基金積立金
24. 積立金	11, 000	10, 679				321	10, 679

科 目 名			予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減
款 項 目						
13	2	13	医 療 環 境 整 備 基 金 費	円 3,000	円 89,000	円 92,000
13	2	14	環 境 都 市 推 進 基 金 費	1,000	33,101,000	33,102,000
13	2	15	つくばこどもの青い羽根基金費	15,001,000	15,000	348,900 15,364,900
13	2	16	森林環境譲与税基金費	39,792,000	54,000	39,846,000
13	2	17	地方創生応援基金費	6,768,000	6,983,000	483,661 14,234,661
14			予 備 費	200,000,000		△154,292,291 45,707,709
14	1		予 備 費	200,000,000		△154,292,291 45,707,709
14	1	1	予 備 費	200,000,000		△154,292,291 45,707,709
			歳 出 合 計	111,804,000,000	10,943,175,000	8,753,172,278 131,500,347,278

節		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許費	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円			円	円	
		91,960				40	・ 医療環境整備基金積立金
24. 積 立 金	92,000	91,960				40	91,960
		33,101,958				42	・ 環境都市推進基金積立金
24. 積 立 金	33,102,000	33,101,958				42	33,101,958
		15,364,900				0	・ つくばこどもの青い羽根基金積立金
24. 積 立 金	15,364,900	15,364,900				0	15,364,900 予備費から補充 348,900
		37,093,800				2,752,200	・ 森林環境譲与税基金積立金
24. 積 立 金	39,846,000	37,093,800				2,752,200	37,093,800
		14,234,661				0	・ 地方創生応援基金積立金
24. 積 立 金	14,234,661	14,234,661				0	14,234,661
		0				45,707,709	
		0				45,707,709	
		0				45,707,709	総務費へ充用
							122,842,454
							民生費へ充用
							11,122,492
							衛生費へ充用
							7,655,562
							土木費へ充用
							7,842,728
							消防費へ充用
							1,668,000
							教育費へ充用
							2,812,155
							諸支出金へ充用
							348,900
		117,295,573,778	継続費 繰越明許費	3,263,307,632		6,769,849,529	

実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		122,726,954 千円
2. 歳 出 総 額		117,295,574
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		5,431,380
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	447,143
	(2) 繰越明許費繰越額	687,936
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,135,079
5. 実 質 収 支 額		4,296,301
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

