

令和4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充当額	計	節
						区分
		円	円	円	円	
1	市 税	48,474,998,000	1,526,031,000		50,001,029,000	
1 1	市 民 税	22,307,626,000	1,526,031,000		23,833,657,000	
1 1 1	個 人 税	18,729,833,000	607,132,000		19,336,965,000	
						1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
1 1 2	法 人 税	3,577,793,000	918,899,000		4,496,692,000	
						1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
1 2	固 定 資 産 税	22,081,349,000			22,081,349,000	
1 2 1	固 定 資 産 税	21,974,052,000			21,974,052,000	
						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	107,297,000			107,297,000	
						1. 現年課税分
1 3	軽 自 動 車 税	587,482,000			587,482,000	
1 3 1	環 境 性 能 割	35,377,000			35,377,000	
						1. 現年課税分
1 3 2	種 別 割	552,105,000			552,105,000	
						1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
1 4	市 た ば こ 税	1,551,299,000			1,551,299,000	
1 4 1	市 た ば こ 税	1,551,299,000			1,551,299,000	
						1. 現年課税分
1 5	入 湯 税	2,101,000			2,101,000	
1 5 1	入 湯 税	2,101,000			2,101,000	
						1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
1 6	都 市 計 画 税	1,945,141,000			1,945,141,000	
1 6 1	都 市 計 画 税	1,945,141,000			1,945,141,000	
						1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
2	地 方 譲 与 税	991,747,000	1,496,000		993,243,000	
2 1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	222,791,000			222,791,000	
2 1 1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	222,791,000			222,791,000	
						1. 地方揮発油譲与税

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	円	円	円	円	
	51,883,331,116	50,595,797,735	103,618,223	1,190,839,357	
	24,822,354,750	24,167,133,164	48,001,771	610,388,887	
	19,952,354,306	19,336,645,070	43,470,671	575,273,537	
19,196,906,000	19,467,005,759	19,191,384,739	71,665	278,278,719	徴収率98.6% 過誤納金還付未済額 2,729,364
140,059,000	485,348,547	145,260,331	43,399,006	296,994,818	徴収率29.9% 過誤納金還付未済額 305,608
	4,870,000,444	4,830,488,094	4,531,100	35,115,350	
4,479,790,000	4,832,707,300	4,824,201,977		8,639,423	徴収率99.8% 過誤納金還付未済額 134,100
16,902,000	37,293,144	6,286,117	4,531,100	26,475,927	徴収率16.9%
	22,712,462,488	22,195,391,446	42,348,973	478,394,396	
	22,605,162,688	22,088,091,646	42,348,973	478,394,396	
21,766,199,000	22,117,829,360	21,928,007,908		193,359,630	徴収率99.1% 過誤納金還付未済額 3,538,178
207,853,000	487,333,328	160,083,738	42,348,973	285,034,766	徴収率32.8% 過誤納金還付未済額 134,149
	107,299,800	107,299,800		0	
107,297,000	107,299,800	107,299,800		0	
	656,190,111	589,645,629	9,108,837	57,518,445	
	30,135,900	30,135,900		0	
35,377,000	30,135,900	30,135,900		0	徴収率100.0%
	626,054,211	559,509,729	9,108,837	57,518,445	
541,148,000	567,120,600	549,288,600	4,000	17,890,200	過誤納金還付未済額 62,200
10,957,000	58,933,611	10,221,129	9,104,837	39,628,245	過誤納金還付未済額 20,600
	1,689,339,796	1,689,339,796		0	
	1,689,339,796	1,689,339,796		0	
1,551,299,000	1,689,339,796	1,689,339,796		0	徴収率100.0%
	6,858,150	5,871,750	986,400	0	
	6,858,150	5,871,750	986,400	0	
2,100,000	5,871,750	5,871,750		0	徴収率100.0%
1,000	986,400	0	986,400	0	徴収率0%
	1,996,125,821	1,948,415,950	3,172,242	44,537,629	
	1,996,125,821	1,948,415,950	3,172,242	44,537,629	
1,924,805,000	1,952,208,380	1,933,097,076		19,111,304	徴収率99.0%
20,336,000	43,917,441	15,318,874	3,172,242	25,426,325	徴収率34.9%
	972,105,001	972,105,001		0	
	235,325,001	235,325,001		0	
	235,325,001	235,325,001		0	
222,791,000	235,325,001	235,325,001		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 充 当 額	計	節
						区 分
		円	円	円	円	
2 2	自動車重量譲与税	738,032,000			738,032,000	
2 2 1	自動車重量譲与税	738,032,000			738,032,000	1. 自動車重量譲与税
2 3	森林環境譲与税	30,924,000	1,496,000		32,420,000	
2 3 1	森林環境譲与税	30,924,000	1,496,000		32,420,000	1. 森林環境譲与税
3	利子割交付金	21,601,000			21,601,000	
3 1	利子割交付金	21,601,000			21,601,000	
3 1 1	利子割交付金	21,601,000			21,601,000	1. 利子割交付金
4	配当割交付金	157,518,000			157,518,000	
4 1	配当割交付金	157,518,000			157,518,000	
4 1 1	配当割交付金	157,518,000			157,518,000	1. 配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金	254,368,000			254,368,000	
5 1	株式等譲渡所得割交付金	254,368,000			254,368,000	
5 1 1	株式等譲渡所得割交付金	254,368,000			254,368,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6	法人事業税交付金	620,863,000			620,863,000	
6 1	法人事業税交付金	620,863,000			620,863,000	
6 1 1	法人事業税交付金	620,863,000			620,863,000	1. 法人事業税交付金
7	地方消費税交付金	5,768,127,000			5,768,127,000	
7 1	地方消費税交付金	5,768,127,000			5,768,127,000	
7 1 1	地方消費税交付金	5,768,127,000			5,768,127,000	1. 地方消費税交付金
8	ゴルフ場利用税交付金	81,433,000			81,433,000	
8 1	ゴルフ場利用税交付金	81,433,000			81,433,000	
8 1 1	ゴルフ場利用税交付金	81,433,000			81,433,000	1. ゴルフ場利用税交付金
9	環境性能割交付金	94,624,000			94,624,000	
9 1	環境性能割交付金	94,624,000			94,624,000	
9 1 1	環境性能割交付金	94,624,000			94,624,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	
	704,360,000	704,360,000		0	
	704,360,000	704,360,000		0	
738,032,000	704,360,000	704,360,000		0	
	32,420,000	32,420,000		0	
	32,420,000	32,420,000		0	
32,420,000	32,420,000	32,420,000		0	
	15,400,000	15,400,000		0	
	15,400,000	15,400,000		0	
	15,400,000	15,400,000		0	
21,601,000	15,400,000	15,400,000		0	
	225,836,000	225,836,000		0	
	225,836,000	225,836,000		0	
	225,836,000	225,836,000		0	
157,518,000	225,836,000	225,836,000		0	
	180,000,000	180,000,000		0	
	180,000,000	180,000,000		0	
	180,000,000	180,000,000		0	
254,368,000	180,000,000	180,000,000		0	
	829,320,000	829,320,000		0	
	829,320,000	829,320,000		0	
	829,320,000	829,320,000		0	
620,863,000	829,320,000	829,320,000		0	
	6,180,863,000	6,180,863,000		0	
	6,180,863,000	6,180,863,000		0	
	6,180,863,000	6,180,863,000		0	
5,768,127,000	6,180,863,000	6,180,863,000		0	
	81,827,198	81,827,198		0	
	81,827,198	81,827,198		0	
	81,827,198	81,827,198		0	
81,433,000	81,827,198	81,827,198		0	
	93,777,000	93,777,000		0	
	93,777,000	93,777,000		0	
	93,777,000	93,777,000		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
		円	円	円	円	1. 環境性能割交付金
10	地方特例交付金	356,204,000	29,464,000		385,668,000	
10 1	地方特例交付金	334,505,000	29,464,000		363,969,000	
10 1 1	地方特例交付金	334,505,000	29,464,000		363,969,000	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	21,699,000			21,699,000	
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	21,699,000			21,699,000	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	17,248,000			17,248,000	
11 1	地方交付税	17,248,000			17,248,000	
11 1 1	地方交付税	17,248,000			17,248,000	1. 地方交付税
12	交通安全対策特別交付金	29,981,000			29,981,000	
12 1	交通安全対策特別交付金	29,981,000			29,981,000	
12 1 1	交通安全対策特別交付金	29,981,000			29,981,000	1. 交通安全対策特別交付金
13	分担金及び負担金	1,219,070,000	18,784,000		1,237,854,000	
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	1,219,069,000	18,784,000		1,237,853,000	
13 2 1	民生費負担金	1,199,416,000	18,784,000		1,218,200,000	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金
13 2 2	衛生費負担金	2,278,000			2,278,000	1. 衛生費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 94,624,000	円 93,777,000	円 93,777,000	円	円 0	
	390,561,000	390,561,000		0	
	363,969,000	363,969,000		0	
	363,969,000	363,969,000		0	
363,969,000	363,969,000	363,969,000		0	
	26,592,000	26,592,000		0	
	26,592,000	26,592,000		0	
21,699,000	26,592,000	26,592,000		0	
	272,074,000	272,074,000		0	
	272,074,000	272,074,000		0	
	272,074,000	272,074,000		0	
17,248,000	272,074,000	272,074,000		0	
	28,853,000	28,853,000		0	
	28,853,000	28,853,000		0	
	28,853,000	28,853,000		0	
29,981,000	28,853,000	28,853,000		0	
	1,207,867,196	1,149,792,566	3,148,600	55,364,310	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,207,867,196	1,149,792,566	3,148,600	55,364,310	
	1,186,701,686	1,128,627,056	3,148,600	55,364,310	
29,443,000	16,640,736	16,640,736		0	
1,188,757,000	1,170,060,950	1,111,986,320	3,148,600	55,364,310	過誤納金還付未済額 438,280
	4,001,510	4,001,510		0	
2,278,000	4,001,510	4,001,510		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充当額	計	節
						区分
13 2 3	土木費負担金	円 17,375,000	円	円	円 17,375,000	
14	使用料及び手数料	1,263,493,000	△15,054,000		1,248,439,000	
14 1	使用料	648,852,000			648,852,000	
14 1 1	総務使用料	49,296,000			49,296,000	1. 共同溝維持管理費負担金
14 1 2	民生使用料	31,511,000			31,511,000	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
14 1 3	衛生使用料	55,839,000			55,839,000	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	39,893,000			39,893,000	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
14 1 6	商工使用料	71,750,000			71,750,000	1. 筑波山駐車場使用料 2. おもてなし館使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	
	17,164,000	17,164,000		0	
17,375,000	17,164,000	17,164,000		0	
	1,460,715,804	1,273,099,864		187,615,940	
	852,848,973	665,233,033		187,615,940	
	52,621,287	52,621,287		0	
49,296,000	52,621,287	52,621,287		0	
	29,940,518	29,940,518		0	
541,000	411,150	411,150		0	
567,000	189,025	189,025		0	
19,835,000	17,021,800	17,021,800		0	
10,082,000	11,802,818	11,802,818		0	
486,000	515,725	515,725		0	
	64,243,793	64,243,793		0	
478,000	626,080	626,080		0	
52,800,000	61,042,900	61,042,900		0	
2,561,000	2,574,813	2,574,813		0	
	10,470	10,470		0	
10,000	10,470	10,470		0	
	29,362,055	29,362,055		0	
20,847,000	13,814,320	13,814,320		0	
18,967,000	15,450,520	15,450,520		0	
79,000	97,215	97,215		0	
	64,431,262	64,431,262		0	
43,325,000	40,888,735	40,888,735		0	
121,000	127,140	127,140		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
		円	円	円		
						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	378,342,000		378,342,000	
						1. 公園使用料
						2. 広場使用料
						3. 駐車場使用料
						4. 駅前広場使用料
						5. 市営住宅使用料
						6. 道路占用使用料
						7. 行政財産使用料
14	1 8	消防使用料	130,000		130,000	
						1. 行政財産使用料
14	1 9	教育使用料	22,081,000		22,081,000	
						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	614,641,000	△15,054,000	599,587,000	
14	2 1	総務手数料	85,537,000	△15,054,000	70,483,000	
						1. 戸籍住民登録手数料
						2. 事務手数料
						3. 徴税手数料
						4. 自動車臨時運行許可手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	
16,713,000	13,279,000	13,279,000		0	
11,348,000	9,819,790	9,819,790		0	
243,000	316,597	316,597		0	
	587,484,897	399,868,957		187,615,940	
49,017,000	55,377,313	55,377,313		0	
2,216,000	2,235,480	2,235,480		0	
47,945,000	57,728,770	57,728,770		0	
7,000,000	9,460,600	9,460,600		0	
159,851,000	343,139,130	155,679,910		187,459,220	
110,000,000	117,565,422	117,408,702		156,720	
2,313,000	1,978,182	1,978,182		0	
	139,570	139,570		0	
130,000	139,570	139,570		0	
	24,615,121	24,615,121		0	
480,000	174,000	174,000		0	
2,245,000	3,306,080	3,306,080		0	
14,151,000	13,611,455	13,611,455		0	
4,033,000	4,516,150	4,516,150		0	
236,000	1,507,190	1,507,190		0	
80,000	71,020	71,020		0	
251,000	312,430	312,430		0	
605,000	1,116,796	1,116,796		0	
	607,866,831	607,866,831		0	
	76,563,741	76,563,741		0	
41,551,000	45,190,200	45,190,200		0	
13,801,000	14,913,311	14,913,311		0	
13,466,000	14,973,720	14,973,720		0	
1,665,000	1,486,510	1,486,510		0	

款項目	科目名	予 算			現 額	計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額			
14 2 2	民生手数料	円 320,000	円	円	円 320,000	1. 民生手数料	
14 2 3	衛生手数料	503,755,000			503,755,000	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	152,000			152,000	1. 商工手数料	
14 2 6	土木手数料	23,028,000			23,028,000	1. 土木手数料 2. 駐車場手数料	
14 2 7	消防手数料	1,833,000			1,833,000	1. 消防手数料	
15	国庫支出金	18,379,053,000	3,343,493,000	3,337,337,278	25,059,883,278		
15 1	国庫負担金	12,147,966,000	534,800,000	732,758,109	13,415,524,109		
15 1 1	民生費国庫負担金	12,144,110,000	158,565,000		12,302,675,000	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	3,856,000	376,235,000	732,758,109	1,112,849,109	1. 衛生費負担金	
15 2	国庫補助金	6,163,626,000	2,808,693,000	2,604,579,169	11,576,898,169		
15 2 1	総務費国庫補助金	757,917,000	1,057,162,000	2,222,000	1,817,301,000	1. 総務管理費補助金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 689,600	円 689,600	円	円 0	
320,000	689,600	689,600		0	
	499,728,750	499,728,750		0	
497,654,000	493,422,750	493,422,750		0	
	6,024,000	6,024,000		0	
77,000	282,000	282,000		0	
	13,600	13,600		0	
16,000	13,600	13,600		0	
	216,240	216,240		0	
152,000	216,240	216,240		0	
	27,999,900	27,999,900		0	
22,929,000	27,853,900	27,853,900		0	
99,000	146,000	146,000		0	
	2,655,000	2,655,000		0	
1,833,000	2,655,000	2,655,000		0	
	23,422,338,126	22,369,043,076		1,053,295,050	
	12,534,961,395	12,534,961,395		0	
	11,633,194,240	11,633,194,240		0	
2,594,155,000	2,502,732,258	2,502,732,258		0	
4,458,883,000	4,252,777,391	4,252,777,391		0	
1,676,911,000	1,399,375,388	1,399,375,388		0	
195,256,000	195,256,308	195,256,308		0	
230,610,000	220,661,796	220,661,796		0	
3,068,143,000	2,984,388,999	2,984,388,999		0	
78,717,000	78,002,100	78,002,100		0	
	901,767,155	901,767,155		0	
1,112,849,109	901,767,155	901,767,155		0	
	10,814,882,813	9,761,587,763		1,053,295,050	
	1,763,872,759	1,757,922,759		5,950,000	
162,756,000	132,874,000	126,924,000		5,950,000	

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
		円	円	円	円	
						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	1,463,695,000	1,443,088,000	1,420,637,699	4,327,420,699	
						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	75,020,000	404,497,000	245,669,470	725,186,470	
						1. 保健衛生費補助金
15	2 4 農林水産業費国庫補助金	1,560,000			1,560,000	
						1. 農業費補助金
15	2 5 土木費国庫補助金	1,092,540,000	△24,892,000	275,615,000	1,343,263,000	
						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	2,772,894,000	△71,162,000	660,435,000	3,362,167,000	
						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
						5. 幼稚園費補助金
15	3 委託金	67,461,000			67,461,000	
15	3 1 総務費委託金	3,367,000			3,367,000	
						1. 総務管理費委託金
15	3 2 民生費委託金	60,272,000			60,272,000	
						1. 国民年金事務委託金
						2. 児童福祉費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
264,943,000	239,979,759	239,979,759		0	
1,389,602,000	1,391,019,000	1,391,019,000		0	
	3,686,922,054	3,686,922,054		0	
2,212,398,799	1,582,905,885	1,582,905,885		0	
2,102,242,900	2,091,237,169	2,091,237,169		0	
12,779,000	12,779,000	12,779,000		0	
	666,077,000	455,812,000		210,265,000	
725,186,470	666,077,000	455,812,000		210,265,000	
	480,000	480,000		0	
1,560,000	480,000	480,000		0	
	1,341,494,000	1,021,948,950		319,545,050	
451,773,500	451,774,500	332,573,450		119,201,050	
620,032,000	618,263,000	474,663,000		143,600,000	
271,457,500	271,456,500	214,712,500		56,744,000	
	3,356,037,000	2,838,502,000		517,535,000	
2,253,669,000	2,252,229,000	1,931,360,000		320,869,000	
980,279,000	977,040,000	840,890,000		136,150,000	
29,478,000	27,970,000	27,970,000		0	
69,692,000	74,079,000	16,461,000		57,618,000	
29,049,000	24,719,000	21,821,000		2,898,000	
	72,493,918	72,493,918		0	
	3,479,000	3,479,000		0	
3,367,000	3,479,000	3,479,000		0	
	66,360,363	66,360,363		0	
59,500,000	65,587,163	65,587,163		0	
772,000	773,200	773,200		0	

款項目	科目名	予 算			現 計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
15 3 3	土木費委託金	円 3,822,000	円	円	円 3,822,000	1. 河川費委託金
16	県 支 出 金	7,315,885,000	428,808,000	51,694,000	7,796,387,000	
16 1	県 負 担 金	4,665,997,000	50,683,000		4,716,680,000	
16 1 1	民生費県負担金	4,664,069,000	50,683,000		4,714,752,000	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	1,928,000			1,928,000	1. 衛生費負担金
16 2	県 補 助 金	2,032,419,000	395,835,000	51,694,000	2,479,948,000	
16 2 1	総務費県補助金	4,591,000			4,591,000	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	1,531,573,000	460,678,000	26,338,000	2,018,589,000	1. 社会福祉費補助金 2. 老人福祉費補助金 3. 心身障害者福祉費補助金 4. 医療福祉費補助金 5. 児童福祉費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	2,654,555	2,654,555		0	
3,822,000	2,654,555	2,654,555		0	
	7,281,388,966	6,941,932,970		339,455,996	
	4,440,248,727	4,440,248,727		0	
	4,438,049,032	4,438,049,032		0	
4,024,000	1,217,114	1,217,114		0	
1,949,484,000	1,761,501,340	1,761,501,340		0	
25,127,000	31,000,250	31,000,250		0	
502,884,000	502,884,503	502,884,503		0	
1,278,298,000	1,207,191,450	1,207,191,450		0	
261,081,000	261,080,159	261,080,159		0	
654,496,000	634,173,166	634,173,166		0	
39,358,000	39,001,050	39,001,050		0	
	2,199,695	2,199,695		0	
1,928,000	2,199,695	2,199,695		0	
	2,134,342,991	1,915,437,991		218,905,000	
	4,428,000	4,428,000		0	
46,000	42,000	42,000		0	
4,545,000	4,386,000	4,386,000		0	
	1,765,594,196	1,614,574,196		151,020,000	
39,558,000	38,362,650	38,362,650		0	
155,242,000	153,697,000	2,677,000		151,020,000	
2,275,000	2,646,500	2,646,500		0	
738,433,000	710,115,821	710,115,821		0	
1,081,881,000	855,710,225	855,710,225		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		円	円	円		
						6. 防犯対策費補助金
						7. 生活保護費補助金
16 2 3	衛生費県補助金	41,170,000	53,688,000		94,858,000	1. 保健衛生費補助金
16 2 4	農林水産業費県補助金	417,287,000	△116,986,000	25,356,000	325,657,000	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	8,337,000			8,337,000	1. 商工費補助金
16 2 6	土木費県補助金	15,098,000	△1,118,000		13,980,000	1. 都市計画費補助金
16 2 7	教育費県補助金	14,363,000	△427,000		13,936,000	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	617,469,000	△17,710,000		599,759,000	
16 3 1	総務費委託金	608,373,000	△17,710,000		590,663,000	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	8,945,000			8,945,000	1. 社会福祉費委託金
						2. 心身障害者福祉費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	
1,200,000	1,200,000	1,200,000		0	
0	3,862,000	3,862,000		0	
	32,368,000	32,368,000		0	
94,858,000	32,368,000	32,368,000		0	
	303,439,730	235,554,730		67,885,000	
324,787,000	302,588,538	235,503,538		67,085,000	
70,000	51,192	51,192		0	
800,000	800,000	0		800,000	
	4,729,460	4,729,460		0	
8,337,000	4,729,460	4,729,460		0	
	14,072,250	14,072,250		0	
13,980,000	14,072,250	14,072,250		0	
	9,711,355	9,711,355		0	
127,000	235,030	235,030		0	
6,443,000	3,304,325	3,304,325		0	
7,246,000	6,154,000	6,154,000		0	
120,000	18,000	18,000		0	
	706,797,248	586,246,252		120,550,996	
	697,829,693	577,278,697		120,550,996	
11,415,000	13,435,895	13,435,895		0	
405,212,000	535,530,027	414,979,031		120,550,996	
209,000	212,658	212,658		0	
169,843,000	144,363,113	144,363,113		0	
3,984,000	4,288,000	4,288,000		0	
	8,815,995	8,815,995		0	
4,000	27,860	27,860		0	
8,940,000	8,786,635	8,786,635		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越財源 充当額		
		円	円	円		
						3. 児童福祉費委託金
16 3 3	商工費委託金	120,000			120,000	1. 商工費委託金
16 3 4	教育費委託金	31,000			31,000	1. 教育費委託金
17	財産収入	154,235,000	△614,000		153,621,000	
17 1	財産運用収入	77,809,000	△614,000		77,195,000	
17 1 1	財産貸付収入	76,314,000			76,314,000	1. 土地建物貸付収入
17 1 2	利子及び配当金	1,495,000	△614,000		881,000	1. 利子及び配当金
17 2	財産売却収入	76,426,000			76,426,000	
17 2 1	不動産売却収入	1,001,000			1,001,000	1. 土地売却収入
17 2 2	物品売却収入	75,425,000			75,425,000	1. 物品売却収入
18	寄附金	422,449,000	16,700,000		439,149,000	
18 1	寄附金	422,449,000	16,700,000		439,149,000	
18 1 1	一般寄附金	1,000	5,000,000		5,001,000	1. 一般寄附金
18 1 2	アイラブつくばまちづくり寄附金	412,448,000			412,448,000	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	10,000,000	4,200,000		14,200,000	1. つくばこどもの青い羽根寄附金
18 1 5	企業版ふるさと納税寄附金	0	7,500,000		7,500,000	1. 企業版ふるさと納税寄附金
19	繰入金	1,458,845,000	831,243,000		2,290,088,000	
19 1	基金繰入金	1,458,842,000	663,884,000		2,122,726,000	
19 1 1	基金繰入金	1,458,842,000	663,884,000		2,122,726,000	1. 基金繰入金
19 2	特別会計繰入金	3,000	167,359,000		167,362,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	
1,000	1,500	1,500		0	
	120,560	120,560		0	
120,000	120,560	120,560		0	
	31,000	31,000		0	
31,000	31,000	31,000		0	
	301,736,417	301,736,417		0	
	78,702,527	78,702,527		0	
	77,865,549	77,865,549		0	
76,314,000	77,865,549	77,865,549		0	
	836,978	836,978		0	
881,000	836,978	836,978		0	
	223,033,890	223,033,890		0	
	30,300,326	30,300,326		0	
1,001,000	30,300,326	30,300,326		0	
	192,733,564	192,733,564		0	
75,425,000	192,733,564	192,733,564		0	
	216,991,441	216,991,441		0	
	216,991,441	216,991,441		0	
	5,000,000	5,000,000		0	
5,001,000	5,000,000	5,000,000		0	
	178,283,721	178,283,721		0	
412,448,000	178,283,721	178,283,721		0	
	14,861,720	14,861,720		0	
14,200,000	14,861,720	14,861,720		0	
	18,846,000	18,846,000		0	
7,500,000	18,846,000	18,846,000		0	
	2,137,622,850	2,137,622,850		0	
	1,970,260,850	1,970,260,850		0	
	1,970,260,850	1,970,260,850		0	
2,122,726,000	1,970,260,850	1,970,260,850		0	
	167,362,000	167,362,000		0	

款項目	科目名	予 算			現 計	額 節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
19 2 1	国民健康保険特別会計繰入金	円 1,000	円 12,767,000	円	円 12,768,000	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	7,605,000		7,606,000	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	146,987,000		146,988,000	1. 介護保険事業特別会計繰入金
20	繰越金	1,500,000,000	4,764,788,000	459,892,307	6,724,680,307	
20 1	繰越金	1,500,000,000	4,764,788,000	459,892,307	6,724,680,307	
20 1 1	繰越金	1,500,000,000	4,764,788,000	459,892,307	6,724,680,307	1. 繰越金
21	諸収入	2,425,758,000	6,891,556,000		9,317,314,000	
21 1	延滞金、加算金及び過料	50,322,000			50,322,000	
21 1 1	延滞金	50,319,000			50,319,000	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	114,000			114,000	
21 2 1	市預金利子	114,000			114,000	1. 市預金利子
21 3	貸付金元利収入	71,476,000	6,848,922,000		6,920,398,000	
21 3 1	民生費貸付金元利収入	4,476,000			4,476,000	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
21 3 2	商工費貸付金元利収入	67,000,000			67,000,000	1. 自治金融預託金元利収入
21 3 3	土木費貸付金元利収入	0	6,848,922,000		6,848,922,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 12,768,000	円 12,768,000	円	円 0	
12,768,000	12,768,000	12,768,000		0	
	7,606,000	7,606,000		0	
7,606,000	7,606,000	7,606,000		0	
	146,988,000	146,988,000		0	
146,988,000	146,988,000	146,988,000		0	
	6,724,681,294	6,724,681,294		0	
	6,724,681,294	6,724,681,294		0	
	6,724,681,294	6,724,681,294		0	
6,724,680,307	6,724,681,294	6,724,681,294		0	
	9,431,323,255	9,261,168,101	2,646,605	167,509,964	
	64,911,506	64,880,906		30,600	
	64,868,176	64,868,176		0	
50,319,000	64,868,176	64,868,176		0	
	43,330	12,730		30,600	
3,000	43,330	12,730		30,600	
	155,268	155,268		0	
	155,268	155,268		0	
114,000	155,268	155,268		0	
	6,946,604,139	6,919,442,243		27,161,896	
	30,682,245	3,520,349		27,161,896	
540,000	25,997,210	571,225		25,425,985	
3,936,000	4,685,035	2,949,124		1,735,911	
	67,000,000	67,000,000		0	
67,000,000	67,000,000	67,000,000		0	
	6,848,921,894	6,848,921,894		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	
		円	円	円	円	1. つくば市土地開発公社貸付金元利収入	
21	4	受託事業収入	430,885,000			430,885,000	
21	4	1 受託事業収入	430,885,000			430,885,000	
							1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入
							2. 県給食受託事業収入
							3. 流域貯留浸透施設整備受託事業収入
21	5	雑入	1,872,961,000	42,634,000		1,915,595,000	
21	5	1 雑入	1,872,961,000	42,634,000		1,915,595,000	
							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	10,524,500,000	△62,200,000	2,124,000,000	12,586,300,000	
22	1	市債	10,524,500,000	△62,200,000	2,124,000,000	12,586,300,000	
22	1	1 総務債	300,500,000			300,500,000	
							1. 総務債
22	1	2 民生債	700,400,000	△9,900,000	100,000,000	790,500,000	
							1. 社会福祉事業債
							2. 災害救助事業債
22	1	3 衛生債	729,800,000		27,900,000	757,700,000	
							1. 廃棄物処理事業債
							2. 水道事業債
22	1	4 農林水産業債	85,800,000	7,200,000		93,000,000	
							1. 農林水産業債

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 6,848,922,000	円 6,848,921,894	円 6,848,921,894	円	円 0	
	421,598,421	421,598,421		0	
	421,598,421	421,598,421		0	
54,574,000	45,288,074	45,288,074		0	
19,284,000	19,284,074	19,284,074		0	
357,027,000	357,026,273	357,026,273		0	
	1,998,053,921	1,855,091,263	2,646,605	140,317,468	
	1,998,053,921	1,855,091,263	2,646,605	140,317,468	
64,249,000	82,865,135	81,874,385		990,750	
248,588,000	382,979,613	277,244,483	2,646,605	103,089,940	過誤納金還付未済額 1,415
206,377,000	149,194,569	148,868,569		326,000	
131,000	246,458	246,458		0	
15,309,000	13,103,664	13,103,664		0	
2,801,000	3,579,161	3,184,161		395,000	
26,356,000	31,474,303	31,082,082		392,221	
47,202,000	44,002,398	44,002,398		0	
68,509,000	65,708,218	65,706,393		1,825	
1,236,073,000	1,224,900,402	1,189,778,670		35,121,732	
	8,384,200,000	8,384,200,000		0	
	8,384,200,000	8,384,200,000		0	
	191,100,000	191,100,000		0	
300,500,000	191,100,000	191,100,000		0	
	627,600,000	627,600,000		0	
788,800,000	627,600,000	627,600,000		0	
1,700,000	0	0		0	
	27,900,000	27,900,000		0	
729,800,000	0	0		0	
27,900,000	27,900,000	27,900,000		0	
	22,800,000	22,800,000		0	
93,000,000	22,800,000	22,800,000		0	

款項目	科目名	予 算			現 額	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
22 1 5	商 工 債	67,800,000			67,800,000	1. 観 光 債
22 1 6	土 木 債	2,129,600,000	△54,300,000	592,800,000	2,668,100,000	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	238,000,000	△16,400,000	18,000,000	239,600,000	1. 消 防 債
22 1 8	教 育 債	6,272,600,000	11,200,000	1,385,300,000	7,669,100,000	1. 学 校 建 設 事 業 債 2. 保 健 体 育 事 業 債
歳 入 合 計		101,532,000,000	17,774,495,000	5,972,923,585	125,279,418,585	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円	
	59,600,000	59,600,000		0	
67,800,000	59,600,000	59,600,000		0	
	1,940,100,000	1,940,100,000		0	
1,397,500,000	972,000,000	972,000,000		0	
1,090,300,000	824,200,000	824,200,000		0	
153,900,000	119,300,000	119,300,000		0	
26,400,000	24,600,000	24,600,000		0	
	190,300,000	190,300,000		0	
239,600,000	190,300,000	190,300,000		0	
	5,324,800,000	5,324,800,000		0	
6,666,400,000	4,911,600,000	4,911,600,000		0	
1,002,700,000	413,200,000	413,200,000		0	
	121,722,812,664	118,626,682,513	109,413,428	2,994,080,617	過誤納金還付未済額 7,363,894

歲 出

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	議 会 費	397,405,000	2,354,000			399,759,000
1 1	議 会 費	397,405,000	2,354,000			399,759,000
1 1 1	議 会 費	397,405,000	2,354,000			399,759,000
2	総 務 費	7,495,159,000	18,027,000	4,950,000	9,836,819	7,527,972,819
2 1	総 務 管 理 費	5,483,589,000	50,423,000	2,728,000	522,362	5,537,262,362
2 1 1	一 般 管 理 費	52,092,000	867,000		96,000	53,055,000

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	次繰越	費	繰越		
	円	円		円	円	
		383,792,062			15,966,938	
		383,792,062			15,966,938	
		383,792,062			15,966,938	・ 議員報酬等に要する経費
1. 報 酬	147,424,000	147,423,223			777	244,447,083
2. 給 料	43,924,000	43,613,358			310,642	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等	81,892,000	81,056,203			835,797	94,533,912
4. 共 済 費	64,823,000	64,602,011			220,989	・ 議会運営に要する経費
7. 報 償 費	110,000	100,000			10,000	44,811,067
8. 旅 費	10,513,000	5,220,345			5,292,655	
9. 交 際 費	500,000	90,000			410,000	
10. 需 用 費	9,135,000	7,097,885			2,037,115	
11. 役 務 費	880,000	284,153			595,847	
通信運搬費	310,000	279,153			30,847	
広 告 料	30,000	5,000			25,000	
手 数 料	540,000	0			540,000	
12. 委 託 料	18,962,000	17,595,478			1,366,522	
13. 使用料及び賃借料	9,337,255	6,451,712			2,885,543	
17. 備品購入費	129,745	119,570			10,175	
18. 負担金補助及び交付金	12,129,000	10,138,124			1,990,876	
		7,073,172,429	継続費	次繰越	415,842,982	
			27,000			
			繰越明許費			
			38,930,408			
		5,240,119,503	継続費	次繰越	264,135,659	
			27,000			
			繰越明許費			
			32,980,200			
		47,520,680			5,534,320	・ 文書管理に要する経費
1. 報 酬	794,000	488,000			306,000	14,249,925
7. 報 償 費	160,000	90,000			70,000	・ 通信運搬に要する経費
8. 旅 費	323,522	159,548			163,974	16,646,750
10. 需 用 費	3,335,000	3,255,598			79,402	・ 法制・法務に要する経費
11. 役 務 費	21,585,478	18,933,926			2,651,552	3,785,243
通信運搬費	16,360,000	13,708,448			2,651,552	・ 総合賠償保険に要する経費
保 険 料	5,225,478	5,225,478			0	5,225,478
12. 委 託 料	20,198,000	18,208,822			1,989,178	・ 総務事務に要する経費
13. 使用料及び賃借料	1,392,000	1,389,300			2,700	384,746
17. 備品購入費	4,947,000	4,684,086			262,914	・ 情報公開等に要する経費
						542,615

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 1 2	人 事 管 理 費	3,059,874,000	36,288,000	110,000	△8,584,957	3,087,687,043
2 1 3	秘 書 費	9,731,000			320,000	10,051,000
2 1 4	広 報 費	126,166,000	△4,783,000			121,383,000

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					
18. 負担金補助及び交付金	220,000	211,400			8,600	・ すぐ対応室に要する経費 6,562,518
22. 償還金利子及び割引料	100,000	100,000			0	・ 政治倫理審査会に要する経費 120,000 ・ 教育特区に要する経費 3,405
		3,061,633,280			26,053,763	・ 常勤特別職給与関係経費 47,854,698
1. 報酬	70,358,116	57,575,998			12,782,118	・ 職員給与関係経費 2,580,455,514
2. 給料	706,652,444	706,360,302			292,142	・ 会計年度任用職員に要する経費 334,012,383
3. 職員手当等	1,583,208,045	1,581,992,986			1,215,059	・ 職員研修に要する経費 8,054,944
4. 共済費	619,347,308	617,150,804			2,196,504	・ 給与事務・福利厚生に要する経費 49,356,693
5. 災害補償費	86,000	10,357			75,643	・ 人事管理に要する経費 11,447,766
7. 報償費	1,161,290	681,690			479,600	・ ワークライフバランス推進に要する経費 22,757,809
8. 旅費	3,919,130	2,787,837			1,131,293	・ 組織開発に要する経費 7,693,473
10. 需用費	2,256,900	2,046,037			210,863	
11. 役務費	4,151,710	2,877,510			1,274,200	
通信運搬費	316,000	60,760			255,240	
手数料	3,832,710	2,816,750			1,015,960	
保険料	3,000	0			3,000	
12. 委託料	79,572,140	74,947,949			4,624,191	
13. 使用料及び賃借料	9,224,617	7,875,972			1,348,645	
18. 負担金補助及び交付金	7,749,343	7,325,838			423,505	
		8,442,630			1,608,370	・ 秘書業務に要する経費 8,442,630
1. 報酬	320,000	320,000			0	
7. 報償費	332,096	199,800			132,296	
8. 旅費	1,369,760	1,223,690			146,070	
9. 交際費	1,000,000	440,000			560,000	
10. 需用費	872,000	785,035			86,965	
11. 役務費	1,411,000	1,126,221			284,779	
通信運搬費	1,320,000	1,064,518			255,482	
手数料	65,000	42,893			22,107	
筆耕翻訳料	5,000	0			5,000	
保険料	21,000	18,810			2,190	
13. 使用料及び賃借料	193,904	170,394			23,510	
17. 備品購入費	329,240	231,000			98,240	
18. 負担金補助及び交付金	4,223,000	3,946,490			276,510	
		109,295,215			12,087,785	・ 広報デザイン事業に要する経費 53,071,920
7. 報償費	227,200	190,200			37,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 1 5	財政管理費	954,000				954,000
2 1 6	会計管理費	26,692,000				26,692,000
2 1 7	財産管理費	1,083,832,000	14,989,000	2,618,000	8,687,319	1,110,126,319

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
8. 旅 費	28,800	0			28,800	・ 魅力発信事業に要する経費	
10. 需用費	29,820,061	27,390,718			2,429,343	33,459,072	
11. 役務費	800,000	657,779			142,221	・ 広聴事業に要する経費	
通信運搬費	728,000	615,179			112,821	249,996	
広告料	30,000	29,200			800	・ 総合インフォメーションセンター交流サロン管理運営に要する経費	
保険料	42,000	13,400			28,600	22,514,227	
12. 委託料	71,043,939	62,497,073			8,546,866		
13. 使用料及び賃借料	12,600,000	12,051,785			548,215		
17. 備品購入費	795,000	639,760			155,240		
18. 負担金補助及び交付金	6,068,000	5,867,900			200,100		
		541,454			412,546	・ 財政事務に要する経費	
8. 旅 費	16,000	0			16,000	541,454	
10. 需用費	922,050	525,504			396,546		
17. 備品購入費	15,950	15,950			0		
		24,602,643			2,089,357	・ 出納事務に要する経費	
8. 旅 費	10,148	10,148			0	10,295,724	
10. 需用費	14,800,502	14,716,837			83,665	・ 決算調製に要する経費	
11. 役務費	1,608,000	1,443,333			164,667	257,279	
手数料	1,154,381	989,714			164,667	・ 共同物品調達に要する経費	
保険料	453,619	453,619			0	14,049,640	
12. 委託料	9,805,550	7,965,089			1,840,461		
13. 使用料及び賃借料	152,000	151,536			464		
17. 備品購入費	283,800	283,800			0		
18. 負担金補助及び交付金	32,000	31,900			100		
		988,970,329		繰越明許費 32,980,200	88,175,790	・ 庁舎維持管理に要する経費 803,325,961	
7. 報償費	521,000	389,102			131,898	・ 繰越明許支出額	
8. 旅 費	147,000	19,024			127,976	2,618,000	
10. 需用費	161,452,439	160,533,205			919,234	・ 市有土地建物の管理に要する経費	
11. 役務費	19,587,978	18,801,463			786,515	18,209,845	
通信運搬費	16,144,000	15,589,037			554,963	・ 車両管理に要する経費	
手数料	1,439,830	1,262,861			176,969	93,274,420	
保険料	1,113,148	1,104,425			8,723	・ 事務機器管理に要する経費	
自動車損害保険料	891,000	845,140			45,860	39,976,537	
12. 委託料	254,297,516	253,865,905			431,611	・ 事業契約に要する経費	
13. 使用料及び賃借料	308,290,725	307,728,648			562,077	7,604,267	
						・ 業務検査に要する経費	
						553,072	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 1 8	企 画 費	500,869,000	17,475,000			518,344,000
2 1 9	事 務 管 理 費	241,095,000	△5,994,000			235,101,000

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		
14. 工事請負費	351,703,837	233,789,556		32,980,200	84,934,081	・ 駐車場維持管理に要する経費 15,215,962
17. 備品購入費	10,107,284	10,036,840			70,444	・ 公共施設マネジメントに要する経費 2,847,823
18. 負担金補助及び交付金	3,232,540	3,158,186			74,354	・ コミュニティ棟維持管理に要する経費 7,962,442 予備費から補充
21. 補償・補填及び賠償金	1,000	0			1,000	
26. 公 課 費	785,000	648,400			136,600	
		393,284,437		27,000	125,032,563	・ 企画調整に要する経費 7,100,893
1. 報 酬	3,312,000	2,660,000			652,000	・ アイラブつくばまちづくりに要する経費 78,556,656
7. 報 償 費	4,074,000	1,955,758			2,118,242	・ 行政経営に要する経費 1,167,276
8. 旅 費	5,070,872	4,090,726			980,146	・ デジタル・ガバメント推進に要する経費 36,897,378
10. 需 用 費	2,620,510	1,617,922			1,002,588	・ 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費 102,033,346
11. 役 務 費	14,880,500	11,360,188			3,520,312	・ 科学技術振興に要する経費 16,396,711
通信運搬費	14,503,390	11,104,093			3,399,297	・ 科学の街つくば推進に要する経費 12,504,515
手数料	62,500	60,650			1,850	・ ロボットの街つくば推進に要する経費 6,446,695
保険料	123,610	113,895			9,715	・ スマートシティ推進に要する経費 121,444,666
自動車損害保険料	191,000	81,550			109,450	・ S D G s 推進に要する経費 4,817,539
12. 委 託 料	389,981,936	282,193,557		27,000	107,761,379	・ 統計・データ利活用の推進に要する経費 5,918,762
13. 使用料及び賃借料	30,802,564	30,621,425			181,139	・ 電子情報システムの管理に要する経費 232,401,302
14. 工事請負費	150,000	148,280			1,720	
17. 備品購入費	1,100,618	951,304			149,314	
18. 負担金補助及び交付金	66,351,000	57,685,277			8,665,723	
		232,401,302			2,699,698	
8. 旅 費	15,000	0			15,000	
10. 需 用 費	1,294,000	675,941			618,059	
11. 役 務 費	66,060	46,260			19,800	
手数料	66,000	46,200			19,800	
保険料	60	60			0	
12. 委 託 料	32,957,376	32,575,268			382,108	
13. 使用料及び賃借料	200,045,250	198,471,828			1,573,422	
17. 備品購入費	723,314	632,005			91,309	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2 1 10	電子計算費	円 379,654,000	円 △8,419,000	円		円 371,235,000
2 1 11	オンブズマン費	2,345,000				2,345,000
2 1 12	諸 費	285,000			4,000	289,000
2 2	徴 税 費	980,333,000	△19,336,000		939,090	961,936,090
2 2 1	税 務 総 務 費	536,648,000	△17,575,000		△210,410	518,862,590
2 2 2	賦 課 費	187,097,000	△16,501,000			170,596,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	
		370,914,329				320,671	・ 基幹電算業務の運営に要する経費 370,914,329
8. 旅 費	13,000	2,892				10,108	
10. 需用費	871,000	730,948				140,052	
11. 役 務 費	5,011,000	5,010,496				504	
通信運搬費	5,011,000	5,010,496				504	
12. 委託料	305,200,375	305,199,290				1,085	
13. 使用料及び賃借料	55,153,000	54,984,078				168,922	
17. 備品購入費	779,625	779,625				0	
18. 負担金補助及び交付金	4,207,000	4,207,000				0	
		2,227,470				117,530	・ オンブズマン事務に要する経費 2,227,470
1. 報 酬	2,080,000	2,000,000				80,000	
8. 旅 費	107,000	100,000				7,000	
10. 需用費	20,000	19,899				101	
11. 役 務 費	108,000	82,931				25,069	
通信運搬費	108,000	82,931				25,069	
17. 備品購入費	30,000	24,640				5,360	
		285,734				3,266	・ 自衛官募集事務に要する経費 285,734
10. 需用費	176,000	173,804				2,196	
13. 使用料及び賃借料	95,000	93,930				1,070	
18. 負担金補助及び交付金	18,000	18,000				0	
		889,168,561				72,767,529	
		510,531,506				8,331,084	・ 職員給与関係経費 478,732,854
1. 報 酬	30,064,000	26,385,109				3,678,891	・ 会計年度任用職員に要する経費 31,122,533
2. 給 料	223,858,000	222,854,682				1,003,318	・ 固定資産評価審査委員会に要する経費 56,234
3. 職員手当等	184,442,996	181,635,995				2,807,001	・ 税務事務に要する経費 619,885
4. 共 済 費	77,352,724	77,218,021				134,703	
8. 旅 費	2,399,870	1,815,274				584,596	
10. 需用費	624,000	501,425				122,575	
18. 負担金補助及び交付金	121,000	121,000				0	
		165,240,778				5,355,222	・ 資産税賦課に要する経費 105,469,311
8. 旅 費	37,000	12,642				24,358	・ 市民税賦課に要する経費 59,771,467
10. 需用費	6,014,290	5,480,912				533,378	
11. 役 務 費	39,045,446	35,871,305				3,174,141	
通信運搬費	26,323,446	24,367,269				1,956,177	
手数料	12,722,000	11,504,036				1,217,964	
12. 委託料	112,662,545	111,201,387				1,461,158	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 2 3	徴 収 費	256,588,000	14,740,000		1,149,500	272,477,500
2 3	戸籍住民基本台帳費	720,484,000	6,560,000	2,222,000	7,988,915	737,254,915
2 3 1	戸籍住民基本台帳費	720,484,000	6,560,000	2,222,000	7,988,915	737,254,915

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
13. 使用料及び賃借料	2,262,000	2,261,160			840		
17. 備品購入費	572,719	470,074			102,645		
18. 負担金補助及び交付金	10,002,000	9,943,298			58,702		
		213,396,277			59,081,223	・ 市税徴収に要する経費 213,396,277	
8. 旅 費	21,000	12,746			8,254	予備費から補充	
10. 需用費	6,025,345	4,657,942			1,367,403	1,149,500	
11. 役 務 費	44,840,200	40,305,378			4,534,822		
通信運搬費	16,007,683	15,975,744			31,939		
手数料	28,832,517	24,329,634			4,502,883		
12. 委 託 料	7,329,730	7,195,650			134,080		
13. 使用料及び賃借料	2,159,000	2,034,032			124,968		
17. 備品購入費	225,470	225,470			0		
18. 負担金補助及び交付金	17,375,755	17,375,755			0		
22. 償還金利子及び割引料	194,501,000	141,589,304			52,911,696		
		681,327,817	繰越明許費 5,950,208		49,976,890		
		681,327,817	繰越明許費 5,950,208		49,976,890	・ 職員給与関係経費 458,822,749	
1. 報 酬	92,717,959	69,490,411			23,227,548	・ 会計年度任用職員に要する経費 50,861,796	
2. 給 料	211,331,193	211,331,193			0	・ 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 79,492,265	
3. 職員手当等	184,448,537	180,867,279			3,581,258	・ 繰越明許支出額 2,222,000	
4. 共 済 費	73,607,226	73,607,226			0		
8. 旅 費	5,348,000	3,321,717			2,026,283	・ 旅券事務に要する経費 6,756,717	
10. 需用費	12,296,800	10,450,152			1,846,648	・ 個人番号カード事務に要する経費 83,854,290	
11. 役 務 費	78,339,663	60,950,212			17,389,451	・ (仮称)つくばセンター市民窓口新設に要する経費 1,540,000	
通信運搬費	23,581,663	13,246,068			10,335,595		
手数料	54,752,000	47,698,671			7,053,329		
保 険 料	6,000	5,473			527		
12. 委 託 料	41,076,545	33,803,179	繰越明許費 5,950,208		1,323,158		
13. 使用料及び賃借料	24,595,000	24,429,423			165,577		
14. 工事請負費	1,848,200	1,536,700			311,500		
17. 備品購入費	6,021,792	5,917,688			104,104		
18. 負担金補助及び交付金	4,864,000	4,862,637			1,363		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 4	選挙費	223,350,000	△12,750,000		106,554	210,706,554
2 4 1	選挙管理委員会費	35,075,000	4,960,000		106,554	40,141,554
2 4 2	選挙啓発費	822,000				822,000
2 4 3	参議院議員通常選挙費	99,259,000	△17,710,000			81,549,000
2 4 4	茨城県議会議員一般選挙費	88,194,000				88,194,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
22. 償還金利子及び割引料	760,000	760,000				円 0	
		183,777,338				円 26,929,216	
		38,969,513				円 1,172,041	・ 職員給与関係経費 38,448,744
1. 報酬	514,000	160,300				円 353,700	・ 委員会運営に要する経費 520,769
2. 給料	17,932,581	17,932,581				円 0	
3. 職員手当等	14,609,923	14,253,113				円 356,810	
4. 共済費	6,263,050	6,263,050				円 0	
8. 旅費	287,000	36,556				円 250,444	
10. 需用費	275,000	222,213				円 52,787	
12. 委託料	44,000	44,000				円 0	
18. 負担金補助及び交付金	216,000	57,700				円 158,300	
		507,226				円 314,774	・ 選挙啓発に要する経費 507,226
10. 需用費	470,000	314,396				円 155,604	
12. 委託料	352,000	192,830				円 159,170	
		79,722,427				円 1,826,573	・ 参議院議員通常選挙に要する経費 79,722,427
1. 報酬	9,024,000	8,481,035				円 542,965	
3. 職員手当等	26,600,000	26,008,437				円 591,563	
7. 報償費	865,000	822,870				円 42,130	
8. 旅費	76,000	36,960				円 39,040	
10. 需用費	4,181,000	3,973,654				円 207,346	
11. 役務費	16,396,000	16,226,785				円 169,215	
通信運搬費	7,656,000	7,599,183				円 56,817	
手数料	8,740,000	8,627,602				円 112,398	
12. 委託料	17,048,000	16,967,324				円 80,676	
13. 使用料及び賃借料	3,291,000	3,189,252				円 101,748	
17. 備品購入費	4,068,000	4,016,110				円 51,890	
		64,578,172				円 23,615,828	・ 茨城県議会議員一般選挙に要する経費 64,578,172
1. 報酬	6,274,000	5,374,117				円 899,883	
3. 職員手当等	30,000,000	18,146,702				円 11,853,298	
7. 報償費	1,225,000	539,300				円 685,700	
8. 旅費	76,000	29,750				円 46,250	
10. 需用費	5,362,000	2,782,277				円 2,579,723	
11. 役務費	17,166,000	12,439,651				円 4,726,349	
通信運搬費	10,102,000	7,009,372				円 3,092,628	
手数料	7,064,000	5,430,279				円 1,633,721	
12. 委託料	17,946,000	16,715,265				円 1,230,735	
13. 使用料及び賃借料	1,218,000	907,350				円 310,650	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
2 5	統 計 調 査 費	23,990,000	△1,810,000		36,232	22,216,232
2 5 1	統 計 調 査 総 務 費	20,493,000	△1,810,000		△146,768	18,536,232
2 5 2	基 幹 統 計 調 査 費	3,497,000			183,000	3,680,000
2 6	監 査 委 員 費	63,413,000	△5,060,000		243,666	58,596,666
2 6 1	監 査 委 員 費	63,413,000	△5,060,000		243,666	58,596,666
3	民 生 費	41,763,553,000	4,000,258,000	1,602,352,151		47,366,163,151

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	
17. 備品購入費	8,927,000	7,643,760			1,283,240	
		21,264,818			951,414	
		17,693,531			842,701	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	3,107,746	3,083,353			24,393	13,403,293
2. 給 料	6,519,600	6,519,600			0	・ 統計調査員に要する経費
3. 職員手当等	5,410,886	5,015,456			395,430	4,290,238
4. 共 済 費	2,498,000	2,182,490			315,510	
7. 報 償 費	80,000	0			80,000	
8. 旅 費	158,000	150,270			7,730	
10. 需 用 費	247,000	237,782			9,218	
11. 役 務 費	124,000	113,680			10,320	
通信運搬費	124,000	113,680			10,320	
12. 委 託 料	374,000	374,000			0	
18. 負担金補助及び交付金	17,000	16,900			100	
		3,571,287			108,713	・ 経済センサス調査区管理に要する経費
1. 報 酬	2,935,000	2,934,570			430	0
7. 報 償 費	189,000	186,560			2,440	・ 就業構造基本調査に要する経費
8. 旅 費	230,100	221,020			9,080	2,643,052
10. 需 用 費	188,290	106,624			81,666	・ 住宅・土地統計調査に要する経費
11. 役 務 費	127,610	122,513			5,097	928,235
通信運搬費	127,610	122,513			5,097	
13. 使用料及び賃借料	10,000	0			10,000	
		57,514,392			1,082,274	
		57,514,392			1,082,274	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	3,660,000	3,659,999			1	52,612,928
2. 給 料	25,316,000	25,077,835			238,165	・ 監査委員に要する経費
3. 職員手当等	19,266,666	18,894,893			371,773	3,828,110
4. 共 済 費	8,805,000	8,640,200			164,800	・ 監査事務運営に要する経費
8. 旅 費	332,000	150,518			181,482	1,073,354
10. 需 用 費	843,000	775,547			67,453	
12. 委 託 料	165,000	123,600			41,400	
18. 負担金補助及び交付金	209,000	191,800			17,200	
		43,725,214,849			3,238,643,816	
						継続費通次繰越 49,079,486 繰越明許費 353,225,000

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3 1	社 会 福 祉 費	円 17,347,424,000	円 1,907,112,000	円 1,101,917,265	△4,161,209	円 20,352,292,056
3 1 1	社 会 福 祉 総 務 費	1,914,628,000	1,631,487,000	968,244,799	△3,141,590	4,511,218,209
3 1 2	老 人 福 祉 費	2,523,407,000	25,903,000	12,779,000		2,562,089,000

区 分	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許 費		
		円 18,914,869,058	円 49,079,486	円 156,641,000	円 1,231,702,512	
		3,689,080,929			822,137,280	・ 職員給与関係経費 450,088,935
1.	報 酬	33,992,000			4,420,334	・ 会計年度任用職員に要する経費 33,144,543
2.	給 料	213,953,625			1,009,116	・ 社会福祉推進に要する経費 106,210,295
3.	職員手当等	184,893,636			14,046,935	・ 民生委員推薦会に要する経費 245,700
4.	共 済 費	71,260,149			4,333	・ 民生委員活動に要する経費 28,572,330
7.	報 償 費	1,030,000			408,000	・ 行旅死病人取扱いに要する経費 3,627,409
8.	旅 費	1,835,400			262,620	・ 遺族等援護に要する経費 2,525,236
10.	需 用 費	2,235,363			846,984	・ 国民健康保険事業特別会計に要する経費 1,227,863,417
11.	役 務 費	57,242,903			9,500,697	・ 福祉監査に要する経費 89,296
	通信運搬費	9,280,293			2,035,575	・ 非課税世帯等臨時特別給付金給付事業に要する経費 1,836,486,768
	広 告 料	88,000			18,095	・ 繰越明許支出額 402,391,650
	手 数 料	47,874,610			7,447,027	・ 医療・介護連携推進に要する経費 227,000
12.	委 託 料	26,167,930			505,554	・ 在宅高齢者等福祉事業に要する経費 25,996,532
13.	使用料及び賃借料	4,349,120			690,840	・ 老人ホーム入所措置に要する経費 1,958,233
14.	工事請負費	73,040			25,630	・ ひとり暮らし等老人福祉に要する経費 11,491,937
18.	負担金補助及び交付金	146,126,000			25,942,349	・ 老人生きがい対策に要する経費 41,844,389
19.	扶 助 費	1,946,852,443			764,323,283	・ 敬老事業に要する経費 23,221,680
22.	償還金利子及び割引料	593,341,600			149,022	・ ふれあい元気広場管理に要する経費 998,183
27.	繰 出 金	1,227,865,000			1,583	
		2,391,886,493			19,181,771	
7.	報 償 費	1,062,000			434,234	
8.	旅 費	10,000			10,000	
10.	需 用 費	2,343,330			618,893	
11.	役 務 費	2,443,087			194,435	
	通信運搬費	2,374,417			192,747	
	手 数 料	9,000			902	
	筆 耕 翻 訳 料	54,670			0	
	保 険 料	5,000			786	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 3	障害者福祉費	5,501,565,000	91,092,000	9,270,000		5,601,927,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
12. 委託料	55,880,728	50,622,248	円 736		円 5,257,744	・ 介護保険事業特別会計（介護保険）に要する経費	
18. 負担金補助及び交付金	257,821,583	100,293,957		繰越明許費 151,020,000	円 6,507,626	・ 介護保険事業特別会計（高齢福祉）に要する経費 2,123,867,000	
19. 扶助費	44,601,500	38,442,661			円 6,158,839		
22. 償還金利子及び割引料	900,772	900,772			0	9,354,000	
27. 繰出金	2,197,026,000	2,197,026,000			0	・ 介護保険事業特別会計（地域支援）に要する経費 61,062,000 ・ 介護保険事業特別会計（健康増進）に要する経費 2,743,000 ・ 介護保険低所得者負担対策に要する経費 571,000 ・ 高齢者福祉推進に要する経費 3,843,344 ・ 老人福祉施設整備に要する経費 14,221,795 ・ 繰越明許支出額 12,779,000 ・ 介護施設支援に要する経費 61,232,400 ・ 成年後見制度推進事業に要する経費 5,481,000 ・ 高齢者等買物支援事業に要する経費 4,000,000	
		5,392,121,302			209,805,698	・ 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費 5,583,038	
1. 報酬	4,359,000	3,367,170			991,830		
7. 報償費	1,072,500	662,000			410,500	・ 補装具の援助に要する経費 36,866,125	
8. 旅費	497,940	262,081			235,859	・ 日常生活の援助に要する経費 39,888,052	
10. 需用費	3,095,577	2,600,006			495,571	・ 社会参加の促進に要する経費 8,553,050	
11. 役務費	11,182,290	10,099,487			1,082,803		
通信運搬費	1,907,292	1,883,737			23,555		
手数料	9,230,988	8,173,340			1,057,648	・ 特別障害者手当等支給に要する経費 126,178,297	
保険料	44,010	42,410			1,600	・ 障害福祉サービスに要する経費 4,828,947,583	
12. 委託料	83,798,791	71,700,218			12,098,573	・ 心身障害者扶養共済に要する経費 8,590,000	
13. 使用料及び賃借料	1,619,624	1,099,564			520,060		
17. 備品購入費	34,000	33,500			500		
18. 負担金補助及び交付金	49,470,000	44,139,783			5,330,217		
19. 扶助費	5,400,430,136	5,213,354,183			187,075,953		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 4	老人医療給付費	2,190,002,000	7,461,000			2,197,463,000
3 1 5	医療福祉費	1,862,274,000	98,649,000			1,960,923,000
3 1 6	国民年金事務費	35,690,000	2,440,000		△558,199	37,571,801
3 1 7	地域改善対策費	7,044,000				7,044,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
20. 貸付金	1,562,142	0			1,562,142	・ 地域生活支援に要する経費	
22. 償還金利子及び割引料	44,790,000	44,788,310			1,690	110,701,599	
26. 公課費	15,000	15,000			0	・ 自立支援医療等に要する経費 200,805,662	
		2,175,640,397			21,822,603	・ 福祉相談に要する経費 25,740,617	
						・ 児童発達支援センターに要する経費 267,279	
						・ 後期高齢者医療に要する経費 2,175,640,397	
10. 需用費	1,047,000	935,880			111,120		
11. 役務費	5,508,000	4,959,303			548,697		
通信運搬費	4,997,000	4,519,669			477,331		
手数料	511,000	439,634			71,366		
12. 委託料	70,090,000	50,890,158			19,199,842		
13. 使用料及び賃借料	694,000	693,012			988		
18. 負担金補助及び交付金	1,695,142,000	1,693,180,801			1,961,199		
22. 償還金利子及び割引料	106,000	105,364			636		
27. 繰出金	424,876,000	424,875,879			121		
		1,915,034,974			45,888,026	・ 医療福祉費支給に要する経費 1,915,034,974	
8. 旅費	2,376	2,376			0		
10. 需用費	1,004,624	995,434			9,190		
11. 役務費	52,878,000	47,507,802			5,370,198		
通信運搬費	5,448,000	4,864,603			583,397		
手数料	47,430,000	42,643,199			4,786,801		
12. 委託料	8,247,000	7,216,755			1,030,245		
19. 扶助費	1,898,791,000	1,859,312,607			39,478,393		
		35,544,367			2,027,434	・ 職員給与関係経費 25,902,065	
1. 報酬	7,695,000	7,464,368			230,632		
2. 給料	13,478,000	12,677,959			800,041	・ 国民年金に要する経費 9,642,302	
3. 職員手当等	10,136,801	9,857,816			278,985		
4. 共済費	4,613,000	4,261,198			351,802		
8. 旅費	425,000	382,920			42,080		
10. 需用費	1,026,000	795,520			230,480		
11. 役務費	178,000	104,586			73,414		
通信運搬費	178,000	104,586			73,414		
18. 負担金補助及び交付金	20,000	0			20,000		
		6,404,623			639,377	・ 民間団体活動に要する経費 4,100,000	
7. 報償費	1,248,000	1,248,000			0		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 8	老人福祉センター管理費	194,791,000	△15,152,000		337,451	179,976,451
3 1 9	福祉支援センター管理費	398,995,000	△5,680,000		768,061	394,083,061

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	
8. 旅 費	459,000	184,340			274,660	・ 地域改善対策に要する経費
10. 需 用 費	633,000	626,133			6,867	2,304,623
11. 役 務 費	5,000	3,000			2,000	
保 険 料	5,000	3,000			2,000	
13. 使用料及び賃借料	435,000	143,150			291,850	
18. 負担金補助及び交付金	4,264,000	4,200,000			64,000	
		176,186,892			3,789,559	・ 職員給与関係経費 43,995,529
1. 報 酬	1,860,000	1,859,193			807	・ 会計年度任用職員に要する経費 2,171,060
2. 給 料	22,646,400	22,646,400			0	・ 桜老人福祉センター運営に要する経費 24,072,027
3. 職員手当等	14,431,215	14,332,020			99,195	・ 谷田部老人福祉センター運営に要する経費
4. 共 済 費	7,240,836	7,240,836			0	
8. 旅 費	95,000	88,140			6,860	
10. 需 用 費	33,507,571	31,290,075			2,217,496	
11. 役 務 費	18,021,429	17,510,116			511,313	・ 茎崎老人福祉センター運営に要する経費 71,742,662
通 信 運 搬 費	1,259,000	1,048,790			210,210	
手 数 料	16,663,429	16,363,008			300,421	
保 険 料	99,000	98,318			682	
12. 委 託 料	22,777,000	22,067,895			709,105	
13. 使用料及び賃借料	3,603,000	3,594,484			8,516	
14. 工事請負費	55,748,000	55,540,100			207,900	
17. 備品購入費	39,000	17,633			21,367	
18. 負担金補助及び交付金	7,000	0			7,000	
		366,541,225			27,541,836	・ 職員給与関係経費 175,360,608
1. 報 酬	25,923,000	20,976,399			4,946,601	・ 福祉支援センターさくら運営に要する経費 73,085,457
2. 給 料	86,681,600	86,157,268			524,332	・ 福祉支援センターやたべ運営に要する経費
3. 職員手当等	63,925,446	62,198,339			1,727,107	
4. 共 済 費	28,723,015	28,723,015			0	
7. 報 償 費	336,000	164,500			171,500	
8. 旅 費	1,314,530	1,080,690			233,840	
10. 需 用 費	8,280,910	6,982,952			1,297,958	・ 福祉支援センターとよさと運営に要する経費 48,296,438
11. 役 務 費	1,527,920	1,054,585			473,335	・ 福祉支援センターくさぎき運営に要する経費 40,685,559
通 信 運 搬 費	856,000	531,076			324,924	
手 数 料	517,920	373,308			144,612	
保 険 料	154,000	150,201			3,799	
12. 委 託 料	166,724,640	148,989,634			17,735,006	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 10	市民生活対策費	927,211,000	△3,266,000		△2,296,539	921,648,461
3 1 11	交通安全対策費	129,385,000	△3,595,000		△751,899	125,038,101

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	
13.	使用料及び賃借料	5,881,000	5,823,740		57,260	
14.	工事請負費	3,731,000	3,523,300		207,700	
17.	備品購入費	871,000	795,303		75,697	
18.	負担金補助及び交付金	163,000	71,500		91,500	
			894,638,302	継続費通次繰越 5,750	27,004,409	・ 職員給与関係経費 564,121,881
1.	報酬	42,724,000	41,678,941		1,045,059	・ 会計年度任用職員に要する経費 38,175,729
2.	給料	265,949,305	265,587,316		361,989	・ 消費生活センターに要する経費 1,733,110
3.	職員手当等	212,293,156	210,321,444		1,971,712	・ コミュニティ推進に要する経費 7,043,773
4.	共済費	92,277,000	92,198,150		78,850	・ 人権擁護に要する経費 1,139,076
7.	報償費	8,854,356	7,523,225		1,331,131	・ 更生保護に要する経費 1,701,378
8.	旅費	3,915,000	2,564,287		1,350,713	・ 文化行政に要する経費 65,797,980
10.	需用費	10,082,444	7,449,584		2,632,860	・ 非核平和都市宣言に要する経費 346,573
11.	役務費	3,115,750	2,288,805		826,945	・ 自治会関係に要する経費 142,192,762
	通信運搬費	1,540,530	1,345,785		194,745	・ 男女共同参画推進に要する経費 7,752,851
	広告料	35,000	0		35,000	・ 国際化の推進に要する経費 42,018,308
	手数料	1,194,860	632,200		562,660	・ 市民協働推進に要する経費 5,399,297
	筆耕翻訳料	186,000	185,900		100	・ 市民文化祭開催に要する経費 11,182,905
	保険料	159,360	124,920		34,440	・ メディア芸術振興に要する経費 1,656,208
12.	委託料	156,853,890	155,050,608	継続費通次繰越 5,750	1,797,532	・ 地区相談に要する経費 4,376,471
13.	使用料及び賃借料	3,195,400	1,549,018		1,646,382	・ 職員給与関係経費 38,777,453
17.	備品購入費	1,574,160	150,600		1,423,560	・ 会計年度任用職員に要する経費 46,282,917
18.	負担金補助及び交付金	119,726,000	108,229,004		11,496,996	・ 交通安全指導推進に要する経費 14,071,165
19.	扶助費	1,088,000	47,320		1,040,680	
			120,491,916		4,546,185	
1.	報酬	43,010,000	40,076,295		2,933,705	
2.	給料	17,048,600	17,048,600		0	
3.	職員手当等	20,223,804	20,104,566		119,238	
4.	共済費	6,033,000	5,985,119		47,881	
7.	報償費	2,740,000	2,669,700		70,300	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 12	防 犯 対 策 費	138,331,000	△6,580,000		812,303	132,563,303
3 1 13	ノバホール維持管理費	169,540,000	22,674,000	47,674,000		239,888,000
3 1 14	つくばカピオ維持管理費	506,028,000	8,150,000	52,352,000	△8,339,544	558,190,456

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
8.	旅 費	2,043,000	1,845,790		197,210	・ 施設整備に要する経費	
10.	需 用 費	13,932,000	13,712,877		219,123	21,360,381	
14.	工事請負費	10,189,000	9,967,029		221,971		
17.	備品購入費	76,000	49,940		26,060		
18.	負担金補助及び交付金	9,742,697	9,032,000		710,697		
			126,233,488		6,329,815	・ 防犯対策に要する経費	
7.	報 償 費	998,000	504,000		494,000	106,087,573	
8.	旅 費	47,100	0		47,100	・ 空き家対策に要する経費	
10.	需 用 費	46,872,203	46,711,586		160,617	20,145,915	
11.	役 務 費	1,440,000	332,954		1,107,046		
	通信運搬費	440,000	332,954		107,046		
	手数料	1,000,000	0		1,000,000		
12.	委 託 料	21,516,000	20,416,000		1,100,000		
13.	使用料及び賃借料	41,043,000	41,002,848		40,152		
14.	工事請負費	11,233,000	9,186,100		2,046,900		
18.	負担金補助及び交付金	9,414,000	8,080,000		1,334,000		
			231,525,263		8,362,737	・ ノバホール維持管理に要する経費	
10.	需 用 費	1,249,000	181,500		1,067,500	231,525,263	
12.	委 託 料	71,442,000	68,743,335		2,698,665		
14.	工事請負費	123,695,000	123,090,000		605,000		
17.	備品購入費	946,000	745,800		200,200		
18.	負担金補助及び交付金	36,415,000	32,624,617		3,790,383		
21.	補償・補填及び賠償金	6,141,000	6,140,011		989		
			502,908,611	継続費通次繰越 49,073,000	6,208,845	・ つくばカピオ維持管理に要する経費	
10.	需 用 費	4,500,000	3,330,690		1,169,310	502,908,611	
11.	役 務 費	193,000	192,162		838		
	保 険 料	193,000	192,162		838		
12.	委 託 料	135,790,000	132,469,656		3,320,344		
14.	工事請負費	268,470,456	218,088,600	継続費通次繰越 49,073,000	1,308,856		
17.	備品購入費	8,634,000	8,226,950		407,050		
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	8,318,000	8,316,715		1,285		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 1 15	地域交流センター費	710,567,000	52,228,000	11,597,466	10,897,894	785,290,360
3 1 16	市民ホール費	128,195,000			△1,889,147	126,305,853
3 1 17	市民活動センター維持管理費	9,771,000	1,301,000			11,072,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
22. 償還金利子及び割引料	132,242,000	132,240,838			1,162	
		765,318,918		繰越明許費 5,621,000	14,350,442	・職員給与関係経費 403,046,881
2. 給料	206,434,000	206,393,354			40,646	・地域交流センター維持管理に要する経費 358,838,730
3. 職員手当等	130,809,946	130,209,719			600,227	・地域交流センター行事に要する経費 3,433,307
4. 共済費	66,796,257	66,443,808			352,449	
7. 報償費	2,756,053	1,915,247			840,806	
10. 需用費	70,928,684	64,942,098			5,986,586	
11. 役務費	11,872,938	10,610,923			1,262,015	
通信運搬費	4,794,000	4,110,842			683,158	
手数料	6,606,500	6,174,141			432,359	
保険料	472,438	325,940			146,498	
12. 委託料	121,572,070	114,290,172		繰越明許費 5,621,000	1,660,898	
13. 使用料及び賃借料	9,013,000	8,467,734			545,266	
14. 工事請負費	144,048,388	142,082,691			1,965,697	
17. 備品購入費	17,302,000	16,545,396			756,604	
18. 負担金補助及び交付金	3,757,024	3,417,776			339,248	
		115,509,858			10,795,995	・市民ホール管理に要する経費 115,509,858
10. 需用費	22,013,654	19,271,375			2,742,279	
11. 役務費	1,022,000	1,003,236			18,764	
通信運搬費	200,000	192,621			7,379	
手数料	477,000	466,840			10,160	
保険料	345,000	343,775			1,225	
12. 委託料	69,746,499	64,952,921			4,793,578	
13. 使用料及び賃借料	845,000	761,176			83,824	
14. 工事請負費	30,631,700	28,186,400			2,445,300	
17. 備品購入費	2,019,000	1,306,750			712,250	
18. 負担金補助及び交付金	28,000	28,000			0	
		9,801,500			1,270,500	・市民活動センター維持管理に要する経費 9,801,500
7. 報償費	375,000	316,000			59,000	
10. 需用費	3,379,050	2,917,585			461,465	
11. 役務費	364,000	311,868			52,132	
通信運搬費	356,968	304,836			52,132	
手数料	7,032	7,032			0	
12. 委託料	5,133,000	4,872,460			260,540	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		円	円	円		円
3 2	児 童 福 祉 費	21,969,234,000	1,996,643,000	500,434,886	4,189,807	24,470,501,693
3 2 1	児 童 福 祉 総 務 費	2,210,088,000	887,927,000	264,427,700	7,170,076	3,369,612,776
3 2 2	児 童 措 置 費	4,448,245,000			2,789,000	4,451,034,000

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	975,000	570,196			404,804	
17. 備品購入費	158,950	158,950			0	
18. 負担金補助及び交付金	687,000	654,441			32,559	
		22,405,037,610	繰越明許費 196,584,000		1,868,880,083	
		2,981,267,303			388,345,473	・ 職員給与関係経費 440,611,191
1. 報酬	607,219,282	570,968,839			36,250,443	・ 会計年度任用職員に要する経費 790,648,694
2. 給料	328,491,000	307,683,614			20,807,386	・ 児童福祉対策に要する経費 29,870,027
3. 職員手当等	259,116,051	248,155,717			10,960,334	・ 児童扶養手当支給に要する経費 668,712,814
4. 共済費	95,896,743	95,896,743			0	・ 子どもの遊び場設置に要する経費 458,000
7. 報償費	351,580	351,580			0	・ 要保護児童対策に要する経費 13,148,819
8. 旅費	28,146,020	26,230,745			1,915,275	・ 子ども・子育て支援に要する経費 68,055,063
10. 需用費	7,078,800	3,439,476			3,639,324	・ 子育て支援拠点事業に要する経費 110,483,630
11. 役務費	6,300,380	2,128,493			4,171,887	・ 子どもの未来支援に要する経費 54,411,051
通信運搬費	4,239,500	1,198,663			3,040,837	・ つくばこどもの青い羽根事業に要する経費 476,773
手数料	1,833,200	702,990			1,130,210	・ 子育て世帯臨時特別給付金給付事業に要する経費 226,194,740
保険料	69,680	68,880			800	・ 繰越明許支出額 48,658,969
自動車損害保険料	158,000	157,960			40	・ 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に要する経費 578,196,501
12. 委託料	141,046,720	136,362,907			4,683,813	・ 繰越明許支出額 8,067,523
13. 使用料及び賃借料	793,200	781,048			12,152	・ 職員給与関係経費 86,600,000
17. 備品購入費	383,000	170,233			212,767	・ 児童手当支給に要する経費 4,239,419,802
18. 負担金補助及び交付金	33,231,000	32,490,114			740,886	
19. 扶助費	1,534,705,000	1,229,754,840			304,950,160	
22. 償還金利子及び割引料	326,854,000	326,852,954			1,046	
		4,326,019,802			125,014,198	
3. 職員手当等	86,600,000	86,600,000			0	
10. 需用費	446,000	397,788			48,212	
11. 役務費	4,144,000	3,525,314			618,686	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 2 3	母子福祉費	123,267,000				123,267,000
3 2 4	保育所費	12,733,819,000	971,732,000	158,492,200	△3,679,048	13,860,364,152
3 2 5	児童館費	2,453,815,000	136,984,000	77,514,986	△2,090,221	2,666,223,765

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
	通信運搬費	4,144,000	3,525,314			618,686	
12.	委託料	335,000	227,700			107,300	
19.	扶助費	4,358,970,000	4,234,730,000			124,240,000	
22.	償還金利子及び割引料	539,000	539,000			0	
			117,036,270			6,230,730	・ひとり親家庭等児童福祉金支給に要する経費 117,036,270
10.	需用費	26,000	22,770			3,230	
12.	委託料	396,000	396,000			0	
19.	扶助費	122,845,000	116,617,500			6,227,500	
			12,510,770,379	繰越明許費 196,584,000		1,153,009,773	・職員給与関係経費 1,691,667,221
1.	報酬	15,664,000	14,948,347			715,653	・保育所運営に要する経費 446,796,466
2.	給料	843,760,961	841,865,417			1,895,544	・民間保育所運営に要する経費 10,200,931,360
3.	職員手当等	579,849,991	577,468,067			2,381,924	・繰越明許支出額 144,522,090
4.	共済費	273,859,000	272,815,864			1,043,136	・保育所管理に要する経費 171,375,332
7.	報償費	642,000	198,714			443,286	
8.	旅費	664,000	612,973			51,027	
10.	需用費	290,388,992	263,461,425			26,927,567	
11.	役務費	22,215,650	20,377,765			1,837,885	
	通信運搬費	8,894,368	8,880,266			14,102	
	手数料	12,320,282	10,581,335			1,738,947	
	保険料	1,001,000	916,164			84,836	
12.	委託料	9,085,373,200	8,289,416,136			795,957,064	
13.	使用料及び賃借料	35,527,000	34,120,789			1,406,211	
14.	工事請負費	63,528,000	56,409,159			7,118,841	
16.	公有財産購入費	4,455,000	0	繰越明許費 4,455,000		0	
17.	備品購入費	16,873,008	16,238,721			634,287	
18.	負担金補助及び交付金	2,115,102,250	1,621,711,056	繰越明許費 192,129,000		301,262,194	
19.	扶助費	91,443,000	80,255,005			11,187,995	
22.	償還金利子及び割引料	421,018,100	420,870,941			147,159	
			2,469,943,856			196,279,909	・職員給与関係経費 380,376,082
1.	報酬	226,242,000	187,992,050			38,249,950	・児童館運営に要する経費 44,937,449
2.	給料	192,838,000	192,669,880			168,120	・放課後児童対策に要する経費 1,962,881,439
3.	職員手当等	125,884,779	125,624,522			260,257	・繰越明許支出額 14,921,666
4.	共済費	62,973,000	62,607,635			365,365	
7.	報償費	388,000	213,000			175,000	
8.	旅費	14,769,000	9,121,180			5,647,820	
10.	需用費	51,450,388	45,796,420			5,653,968	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
3 3	生活保護費	2,442,770,000	96,503,000		△28,598	2,539,244,402
3 3 1	生活保護総務費	2,442,770,000	96,503,000		△28,598	2,539,244,402
3 4	災害救助費	4,125,000				4,125,000
3 4 1	災害救助費	4,125,000				4,125,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
11. 役 務 費	10,134,520	9,633,949				500,571	<ul style="list-style-type: none"> ・ 児童館管理に要する経費 81,748,886
通信運搬費	4,729,711	4,584,264				145,447	
手数料	2,342,903	2,249,843				93,060	
保険料	3,061,906	2,799,842				262,064	
12. 委 託 料	798,860,589	784,542,199				14,318,390	
13. 使用料及び賃借料	40,681,525	40,546,541				134,984	
14. 工事請負費	848,152,416	791,167,928				56,984,488	
16. 公有財産購入費	7,538,000	7,537,982				18	
17. 備品購入費	23,045,548	20,913,400				2,132,148	
18. 負担金補助及び交付金	256,362,000	185,121,170				71,240,830	
19. 扶 助 費	1,680,000	1,374,000				306,000	
22. 償還金利子及び割引料	5,224,000	5,082,000				142,000	
		2,404,005,617				135,238,785	
		2,404,005,617				135,238,785	
1. 報 酬	5,611,000	4,578,161				1,032,839	
2. 給 料	50,250,000	49,956,092				293,908	
3. 職員手当等	40,758,402	40,456,788				301,614	
4. 共 済 費	17,938,000	17,451,633				486,367	
8. 旅 費	571,000	358,120				212,880	
10. 需 用 費	2,200,000	1,585,203				614,797	
11. 役 務 費	5,455,099	5,386,739				68,360	
通信運搬費	4,005,531	4,005,531				0	
手数料	1,449,568	1,381,208				68,360	
12. 委 託 料	46,236,959	45,489,003				747,956	
13. 使用料及び賃借料	3,300,000	3,300,000				0	
17. 備品購入費	932,800	932,800				0	
18. 負担金補助及び交付金	2,081,000	2,000,000				81,000	
19. 扶 助 費	2,272,680,142	2,141,427,460				131,252,682	
22. 償還金利子及び割引料	91,230,000	91,083,618				146,382	
		1,302,564				2,822,436	
		1,302,564				2,822,436	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害救助に要する経費 1,034,564 ・ 竜巻災害救助に要する経費 268,000
10. 需 用 費	40,000	39,584				416	
12. 委 託 料	660,000	627,000				33,000	
13. 使用料及び賃借料	45,000	44,880				120	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
4	衛 生 費	6,365,463,000	2,324,793,000	1,012,341,981		9,702,597,981
4 1	保 健 衛 生 費	2,827,936,000	2,321,682,000	1,007,226,981	1,265,108	6,158,110,089
4 1 1	保 健 衛 生 総 務 費	216,417,000	1,705,773,000	978,427,579		2,900,617,579
4 1 2	予 防 費	1,040,704,000	179,283,000		△2,025,194	1,217,961,806

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
18. 負担金補助及び交付金	900,000	0			900,000	
19. 扶 助 費	780,000	591,100			188,900	
20. 貸 付 金	1,700,000	0			1,700,000	
		7,430,436,734		継続費通次繰越 706,977,402 繰越明許費 923,149,777	642,034,068	
		4,821,755,238		継続費通次繰越 2,211,402 繰越明許費 795,582,777	538,560,672	
		2,189,378,946		繰越明許費 457,827,331	253,411,302	・ 献血推進事務に要する経費 595,340
1. 報 酬	1,386,000	108,000			1,278,000	・ 休日緊急医療に要する経費 38,452,720
3. 職員手当等	23,674,000	1,155,384			22,518,616	・ 健康増進に要する経費 47,105,003
7. 報 償 費	18,107,000	174,000			17,933,000	・ 医療環境整備に要する経費 34,777,270
8. 旅 費	85,000	16,000			69,000	・ 新型コロナウイルス感染拡大 防止に要する経費 2,068,448,613
10. 需用費	26,148,105	18,529,603		繰越明許費 652,400	6,966,102	・ 繰越明許支出額 825,462,609
11. 役 務 費	300,894,834	202,980,617		繰越明許費 80,939,931	16,974,286	
通信運搬費	38,192,004	26,554,301			11,637,703	
広 告 料	1,813,000	0			1,813,000	
手 数 料	260,279,830	176,426,316			2,913,583	
保 険 料	610,000	0			610,000	
12. 委 託 料	1,286,212,950	792,048,426		繰越明許費 376,235,000	117,929,524	
13. 使用料及び賃借料	13,985,000	5,489,220			8,495,780	
14. 工事請負費	383,160	0			383,160	
17. 備品購入費	2,425,890	977,301			1,448,589	
18. 負担金補助及び交付金	112,739,640	60,677,440			52,062,200	
19. 扶 助 費	60,000	0			60,000	
22. 償還金利子及び割引料	1,072,516,000	1,072,514,955			1,045	
25. 寄 附 金	42,000,000	34,708,000			7,292,000	
		1,072,398,782			145,563,024	・ 職員給与関係経費 216,027,147
1. 報 酬	36,306,342	35,979,170			327,172	・ 会計年度任用職員に要する経 費 39,362,396
2. 給 料	102,132,320	102,132,320			0	
3. 職員手当等	79,514,196	79,337,370			176,826	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
4 1 3	母 子 衛 生 費	361,271,000	336,402,000			697,673,000
4 1 4	成 人 保 健 費	546,787,000	△8,857,000	80,000	△1,384,358	536,625,642

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
4. 共 済 費	35,909,948	35,909,948			0	・ 予防接種に要する経費
8. 旅 費	2,262,000	2,035,265			226,735	817,009,239
10. 需 用 費	3,164,000	3,153,462			10,538	
11. 役 務 費	11,655,000	9,551,015			2,103,985	
通信運搬費	10,342,000	8,662,661			1,679,339	
手数料	765,000	347,400			417,600	
保険料	548,000	540,954			7,046	
12. 委 託 料	928,601,000	794,049,979			134,551,021	
13. 使用料及び賃借料	185,000	184,032			968	
18. 負担金補助及び交付金	8,949,000	1,998,510			6,950,490	
19. 扶 助 費	6,069,000	4,853,711			1,215,289	
22. 償還金利子及び割引料	3,214,000	3,214,000			0	
		346,419,374	繰越明許費 313,702,446		37,551,180	・ 母子健康診査に要する経費 268,373,736
1. 報 酬	7,315,000	6,916,224			398,776	・ 母子保健指導に要する経費 27,610,234
3. 職員手当等	849,000	631,149			217,851	
7. 報 償 費	1,106,000	965,600			140,400	・ 不妊治療助成に要する経費 19,511,133
8. 旅 費	360,000	134,190			225,810	
10. 需 用 費	4,422,000	3,880,152	繰越明許費 310,163		231,685	・ 養育医療給付に要する経費 12,804,717
11. 役 務 費	7,376,426	6,473,404	繰越明許費 421,743		481,279	・ 出産・子育て応援給付金支給に要する経費 18,119,554
通信運搬費	2,747,000	2,133,596			191,661	
手数料	4,449,426	4,159,808			289,618	
筆耕翻訳料	180,000	180,000			0	
12. 委 託 料	280,559,000	265,999,960	繰越明許費 2,467,700		12,091,340	
13. 使用料及び賃借料	72,000	39,790			32,210	
17. 備品購入費	1,176,000	659,560	繰越明許費 502,840		13,600	
18. 負担金補助及び交付金	325,079,000	15,008,000	繰越明許費 310,000,000		71,000	
19. 扶 助 費	65,189,574	41,542,345			23,647,229	
22. 償還金利子及び割引料	4,169,000	4,169,000			0	
		511,294,655			25,330,987	・ 職員給与関係経費 245,900,835
1. 報 酬	5,153,000	4,911,131			241,869	
2. 給 料	118,092,928	117,420,267			672,661	

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
4	1	5	健康推進費	17,154,000			17,154,000
4	1	6	保健センター管理費	23,997,000	30,453,000	440,000	54,890,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
3. 職員手当等	89,603,886	89,378,302				225,584	・ 健診事業に要する経費
4. 共 済 費	39,578,828	39,496,091				82,737	258,390,099
7. 報 償 費	271,000	198,300				72,700	・ 健康教育・相談に要する経費
8. 旅 費	355,980	290,495				65,485	4,798,351
10. 需 用 費	7,604,620	5,488,003				2,116,617	・ 繰越明許支出額
11. 役 務 費	18,399,400	17,179,200				1,220,200	5,900
通信運搬費	18,004,000	16,788,256				1,215,744	・ 精神保健に要する経費
手数料	67,000	62,900				4,100	2,205,370
筆耕翻訳料	260,400	260,400				0	
保険料	68,000	67,644				356	
12. 委 託 料	255,712,000	235,561,406				20,150,594	
17. 備品購入費	124,000	123,200				800	
18. 負担金補助及び交付金	757,000	275,260				481,740	
22. 償還金利子及び割引料	973,000	973,000				0	
		14,833,726				2,320,274	・ 運動推進に要する経費
7. 報 償 費	658,000	374,000				284,000	5,105,279
8. 旅 費	18,000	0				18,000	・ 健康増進施設いきいきプラザ
10. 需 用 費	3,896,404	3,415,149				481,255	管理に要する経費
11. 役 務 費	679,926	528,471				151,455	7,792,534
通信運搬費	592,000	451,064				140,936	・ 栄養改善事業に要する経費
手数料	10,112	0				10,112	1,935,913
保険料	77,814	77,407				407	
12. 委 託 料	8,307,074	7,567,195				739,879	
13. 使用料及び賃借料	2,756,396	2,198,711				557,685	
14. 工事請負費	759,000	671,000				88,000	
17. 備品購入費	79,200	79,200				0	
		28,260,339	繰越明許費			2,576,661	・ 保健センター管理に要する経費
			24,053,000				28,260,339
10. 需 用 費	8,890,395	8,198,228				692,167	
11. 役 務 費	2,119,000	1,931,897				187,103	
通信運搬費	1,848,000	1,662,086				185,914	
手数料	220,000	219,120				880	
保険料	51,000	50,691				309	
12. 委 託 料	12,233,477	11,608,102				625,375	
13. 使用料及び賃借料	3,395,128	2,351,112				1,044,016	
14. 工事請負費	28,211,000	4,137,100	繰越明許費			20,900	
			24,053,000				
17. 備品購入費	41,000	33,900				7,100	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 1 7	環 境 衛 生 費	円 377,018,000	円 65,799,000	円 27,911,402	2,816,806	円 473,545,208
4 1 8	公 害 対 策 費	41,230,000	△1,620,000		718,019	40,328,019

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		円 424,432,128	円 2,211,402	円 46,901,678		・ 職員給与関係経費 172,543,537
1. 報 酬	9,110,568	9,014,568		96,000		・ 会計年度任用職員に要する経費 10,402,746
2. 給 料	77,092,810	77,092,810		0		・ 環境政策に要する経費 796,557
3. 職員手当等	69,468,428	69,438,561		29,867		・ 環境教育に要する経費 4,994,919
4. 共 済 費	27,093,000	27,084,114		8,886		・ 地球温暖化対策に要する経費 25,029,808
7. 報 償 費	970,000	639,935		330,065		・ 動物愛護に要する経費 5,161,028
8. 旅 費	765,000	487,144		277,856		・ 自然環境・有害鳥獣対策に要する経費 2,989,982
10. 需 用 費	12,025,624	8,997,714		3,027,910		・ 合併浄化槽設置に要する経費 40,268,434
11. 役 務 費	2,199,600	1,587,641		611,959		・ 水質保全に要する経費 2,456,238
通信運搬費	1,410,612	1,298,210		112,402		・ 水質浄化施設の維持管理に要する経費 6,180,270
手 数 料	487,388	48,430		438,958		・ 簡易水道事務に要する経費 6,625,119
保 険 料	301,600	241,001		60,599		・ 除草事業に要する経費 1,400,707
12. 委 託 料	37,127,402	25,759,260	円 2,211,402	9,156,740		・ 環境美化推進に要する経費 1,929,890
13. 使用料及び賃借料	22,456,776	11,373,742		11,083,034		・ 水道事業に要する経費 100,360,074
14. 工事請負費	5,936,000	5,567,100		368,900		・ 繰越明許支出額 27,900,000
17. 備品購入費	253,000	253,000		0		・ 低炭素な街づくりの推進に要する経費 43,292,819
18. 負担金補助及び交付金	109,485,000	87,575,227		21,909,773		・ 職員給与関係経費 21,692,657
23. 投資及び出資金	34,326,000	34,325,312		688		・ 会計年度任用職員に要する経費 5,428,621
27. 繰 出 金	65,236,000	65,236,000		0		・ 公害対策に要する経費 9,865,431
					円 2,746,020	・ 放射線対策に要する経費 595,290
1. 報 酬	5,063,432	4,782,327		281,105		
2. 給 料	9,300,000	9,300,000		0		
3. 職員手当等	9,662,205	9,605,271		56,934		
4. 共 済 費	3,285,382	3,240,615		44,767		
7. 報 償 費	50,000	0		50,000		
8. 旅 費	218,500	199,366		19,134		
10. 需 用 費	394,710	305,571		89,139		
11. 役 務 費	19,000	12,966		6,034		
通信運搬費	19,000	12,966		6,034		

款項目	科目名	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		円	円	円		円
4 1 9	メモリアルホール管理費	203,358,000	14,449,000	808,000	699,835	219,314,835
4 2	清掃費	3,537,527,000	3,111,000	5,115,000	△1,265,108	3,544,487,892
4 2 1	清掃総務費	96,061,000	△526,000		272,774	95,807,774
4 2 2	塵芥処理費	3,352,813,000	△11,163,000	5,115,000	△1,544,843	3,345,220,157

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
12. 委託料	11,029,000	8,830,690				2,198,310	
13. 使用料及び賃借料	1,177,000	1,176,403				597	
17. 備品購入費	48,290	48,290				0	
18. 負担金補助及び交付金	80,500	80,500				0	
		197,155,289				22,159,546	・ 職員給与関係経費 29,994,372
1. 報酬	7,634,000	7,557,981				76,019	・ 会計年度任用職員に要する経費 8,603,464
2. 給料	13,717,200	13,717,200				0	
3. 職員手当等	12,322,965	12,251,635				71,330	・ メモリアルホールに要する経費 158,557,453
4. 共済費	4,917,670	4,917,670				0	
8. 旅費	200,000	153,350				46,650	
10. 需用費	58,367,000	54,252,388				4,114,612	
11. 役務費	1,304,000	1,075,888				228,112	
通信運搬費	664,000	478,986				185,014	
広告料	350,000	349,140				860	
手数料	109,000	103,936				5,064	
保険料	181,000	143,826				37,174	
12. 委託料	105,051,000	91,792,081				13,258,919	
13. 使用料及び賃借料	2,136,000	2,113,448				22,552	
14. 工事請負費	7,172,000	5,894,900				1,277,100	
17. 備品購入費	6,493,000	3,428,748				3,064,252	
		2,608,681,496	継続費通次繰越 704,766,000			103,473,396	
		95,266,611	繰越明許費 127,567,000			541,163	・ 職員給与関係経費 82,598,163
1. 報酬	10,385,000	10,134,729				250,271	・ 会計年度任用職員に要する経費 11,677,379
2. 給料	39,088,800	39,088,800				0	
3. 職員手当等	31,222,938	31,159,382				63,556	・ 清掃に要する経費 991,069
4. 共済費	13,490,036	13,463,756				26,280	
8. 旅費	615,000	428,875				186,125	
10. 需用費	6,000	5,069				931	
12. 委託料	982,000	968,000				14,000	
18. 負担金補助及び交付金	18,000	18,000				0	
		2,419,787,966	継続費通次繰越 704,766,000			93,099,191	・ 職員給与関係経費 83,043,284
			繰越明許費 127,567,000				・ 会計年度任用職員に要する経費 11,243,738

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円		円		
4	2	3	し尿処理費	88,653,000	14,800,000		6,961	103,459,961
5			労働費	40,177,000	227,000			40,404,000
5	1		労働諸費	40,177,000	227,000			40,404,000

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	
1. 報酬	14,693,868	7,793,695			6,900,173	・ 管路輸送施設の管理に要する経費 4,196,652
2. 給料	41,694,000	41,622,000			72,000	・ 塵芥処理に要する経費 787,542,103
3. 職員手当等	31,304,803	30,594,807			709,996	・ サステナスクエア包括的運営管理に要する経費 1,043,009,438
4. 共済費	14,141,486	14,106,190			35,296	・ 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費 373,280,888
7. 報償費	3,690,000	2,501,032			1,188,968	・ 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費 85,082,332
8. 旅費	908,504	650,834			257,670	・ 不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費 3,702,089
10. 需用費	35,197,691	32,686,833			2,510,858	・ ごみ減量に要する経費 17,604,032
11. 役務費	3,581,400	2,812,523			768,877	・ リサイクルに要する経費 11,083,410
通信運搬費	1,898,805	1,132,937			765,868	
手数料	444,550	443,058			1,492	
保険料	1,033,315	1,031,798			1,517	
自動車損害保険料	204,730	204,730			0	
12. 委託料	2,367,814,470	2,254,371,947	継続費通次繰越 36,508,000	繰越明許費 1,617,000	75,317,523	
13. 使用料及び賃借料	16,647,485	16,499,815			147,670	
14. 工事請負費	794,600,700	386,100	継続費通次繰越 668,258,000	繰越明許費 125,950,000	6,600	
17. 備品購入費	1,594,750	1,470,390			124,360	
18. 負担金補助及び交付金	17,947,800	12,950,200			4,997,600	
26. 公課費	1,403,200	1,341,600			61,600	
		93,626,919			9,833,042	・ 職員給与関係経費 9,060,456
2. 給料	4,527,600	4,527,600			0	・ し尿処理施設管理に要する経費 84,566,463
3. 職員手当等	3,146,400	3,021,895			124,505	
4. 共済費	1,510,961	1,510,961			0	
10. 需用費	65,448,700	58,688,631			6,760,069	
11. 役務費	456,000	338,006			117,994	
通信運搬費	396,000	278,490			117,510	
保険料	60,000	59,516			484	
12. 委託料	8,491,000	6,281,003			2,209,997	
13. 使用料及び賃借料	33,000	30,823			2,177	
14. 工事請負費	19,403,000	18,799,000			604,000	
17. 備品購入費	443,300	429,000			14,300	
		39,022,426			1,381,574	
		39,022,426			1,381,574	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
5 1 1	働く婦人の家管理費	円 32,035,000	円 227,000	円		円 32,262,000
5 1 2	労働諸費	8,142,000				8,142,000
6	農林水産業費	1,714,988,000	83,470,000	26,960,900		1,825,418,900
6 1	農業費	1,661,760,000	83,695,000	26,960,900		1,772,415,900
6 1 1	農業委員会費	125,865,000	5,950,000	434,000	△306,713	131,942,287

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 31,860,419			円 401,581	・ 職員給与関係経費 18,896,351
1. 報酬	6,199,460	6,191,460			8,000	
2. 給料	9,113,000	9,098,400			14,600	・ 会計年度任用職員に要する経費 6,484,057
3. 職員手当等	7,012,540	6,830,851			181,689	・ 働く婦人の家施設管理運営に要する経費 6,480,011
4. 共済費	3,100,000	3,099,532			468	
7. 報償費	375,000	374,400			600	
8. 旅費	333,000	290,165			42,835	
10. 需用費	1,599,698	1,506,405			93,293	
11. 役務費	261,844	229,581			32,263	
通信運搬費	221,000	202,658			18,342	
手数料	844	0			844	
保険料	40,000	26,923			13,077	
12. 委託料	4,156,458	4,130,500			25,958	
13. 使用料及び賃借料	111,000	109,125			1,875	
		7,162,007			979,993	・ 雇用促進対策に要する経費 7,162,007
10. 需用費	1,992,300	1,208,043			784,257	
11. 役務費	438,000	289,509			148,491	
通信運搬費	438,000	289,509			148,491	
12. 委託料	4,258,700	4,227,822			30,878	
13. 使用料及び賃借料	105,000	99,633			5,367	
14. 工事請負費	1,012,000	1,001,000			11,000	
18. 負担金補助及び交付金	336,000	336,000			0	
		1,584,709,529	繰越明許費 144,323,000		96,386,371	
		1,545,822,572	繰越明許費 141,360,000		85,233,328	
		126,798,830			5,143,457	・ 職員給与関係経費 83,674,888
1. 報酬	33,030,819	32,910,313			120,506	
2. 給料	39,616,767	39,616,767			0	・ 農業委員に要する経費 30,630,707
3. 職員手当等	33,086,701	31,027,440			2,059,261	・ 農業委員会事務局に要する経費 11,952,129
4. 共済費	13,724,000	13,701,862			22,138	
7. 報償費	30,000	0			30,000	・ 繰越明許支出額 433,972
8. 旅費	3,245,400	2,238,400			1,007,000	
9. 交際費	20,000	0			20,000	
10. 需用費	2,166,400	1,794,454			371,946	・ 農業者年金に要する経費 241,430
11. 役務費	1,109,000	740,489			368,511	・ 農業担い手対策に要する経費 299,676
通信運搬費	1,066,000	731,489			334,511	
手数料	9,000	2,600			6,400	
保険料	34,000	6,400			27,600	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
6 1 2	農業総務費	181,443,000	18,684,000	1,604,900	1,151,851	202,883,751
6 1 3	農業振興費	2,428,000			109,780	2,537,780
6 1 4	畜産業費	2,031,000	12,340,000			14,371,000
6 1 5	農地費	688,350,000	139,770,000			828,120,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
12. 委託料	2,794,200	2,523,125				271,075	
13. 使用料及び賃借料	1,075,000	436,008				638,992	
17. 備品購入費	434,000	433,972				28	
18. 負担金補助及び交付金	1,610,000	1,376,000				234,000	
		200,781,985				2,101,766	・ 職員給与関係経費 181,045,782
1. 報酬	13,675,000	12,719,392				955,608	・ 会計年度任用職員に要する経費 5,924,351
2. 給料	86,252,100	86,252,100				0	・ 農業推進等に要する経費 13,811,852
3. 職員手当等	66,004,003	65,515,273				488,730	・ 繰越明許支出額 1,604,900
4. 共済費	29,739,748	29,739,748				0	
8. 旅費	487,000	406,631				80,369	
10. 需用費	103,000	88,101				14,899	
11. 役務費	115,000	114,580				420	
通信運搬費	115,000	114,580				420	
12. 委託料	5,604,900	5,344,900				260,000	
18. 負担金補助及び交付金	903,000	601,260				301,740	
		1,738,132				799,648	・ 農業振興地域整備促進に要する経費 1,113,427
7. 報償費	610,000	204,000				406,000	・ 都市農村交流推進に要する経費 624,705
10. 需用費	336,000	254,305				81,695	
11. 役務費	321,000	255,597				65,403	
通信運搬費	101,000	91,687				9,313	
広告料	99,000	63,800				35,200	
保険料	121,000	100,110				20,890	
12. 委託料	581,000	475,250				105,750	
13. 使用料及び賃借料	425,000	409,200				15,800	
17. 備品購入費	109,780	109,780				0	
18. 負担金補助及び交付金	155,000	30,000				125,000	
		13,971,242				399,758	・ 畜産振興に要する経費 13,971,242
7. 報償費	75,000	50,000				25,000	
10. 需用費	20,000	18,770				1,230	
11. 役務費	704,000	511,920				192,080	
手数料	704,000	511,920				192,080	
18. 負担金補助及び交付金	13,572,000	13,390,552				181,448	
		659,571,778				39,169,222	・ 土地改良事業に要する経費 245,817,403
						129,379,000	・ 霞ヶ浦用水建設に要する経費 101,907,581
8. 旅費	23,228	11,042				12,186	
10. 需用費	467,772	138,358				329,414	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
6 1 6	園芸振興費	47,523,000	△36,480,000		△606,809	10,436,191
6 1 7	農道整備費	37,468,000	350,000		56,828	37,874,828
6 1 8	地域農政推進対策事業費	140,540,000	△39,947,000	24,922,000		125,515,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
11. 役務費	5,000	4,389				611	・ 土地改良振興に要する経費 311,846,794
保険料	5,000	4,389				611	
12. 委託料	40,805,570	37,191,000				3,614,570	
13. 使用料及び賃借料	2,363,000	2,362,800				200	
14. 工事請負費	284,750,000	153,049,400	繰越明許費			21,410,600	
			110,290,000				
16. 公有財産購入費	197,000	196,020				980	
18. 負担金補助及び交付金	499,208,430	466,318,769	繰越明許費			13,800,661	
			19,089,000				
22. 償還金利子及び割引料	300,000	300,000				0	
		6,991,320				3,444,871	・ 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 1,300,799 ・ 園芸振興に要する経費 4,892,477 ・ 地産地消推進に要する経費 798,044
7. 報償費	492,000	133,000				359,000	
10. 需用費	1,193,200	600,548				592,652	
11. 役務費	76,990	66,990				10,000	
通信運搬費	76,990	66,990				10,000	
12. 委託料	1,346,001	356,400				989,601	
13. 使用料及び賃借料	157,000	19,800				137,200	
18. 負担金補助及び交付金	7,171,000	5,814,582				1,356,418	
		35,172,474				2,702,354	
2. 給料	4,592,400	4,592,400				0	
3. 職員手当等	3,263,600	3,009,560				254,040	
4. 共済費	1,516,828	1,516,828				0	
10. 需用費	54,000	45,595				8,405	
12. 委託料	7,292,000	6,336,000				956,000	
14. 工事請負費	16,620,000	15,359,960				1,260,040	
15. 原材料費	232,000	8,200				223,800	
18. 負担金補助及び交付金	4,304,000	4,303,931				69	
		97,699,822	繰越明許費			15,834,178	
			11,981,000				
1. 報酬	5,578,000	5,567,742				10,258	・ 農業経営対策に要する経費 86,788,558 ・ 繰越明許支出額 23,811,000 ・ 農地中間管理事業に要する経費 10,911,264
3. 職員手当等	674,000	671,181				2,819	
7. 報償費	521,000	229,400				291,600	
8. 旅費	285,000	134,875				150,125	
10. 需用費	202,000	67,183				134,817	
11. 役務費	568,000	246,486				321,514	
通信運搬費	568,000	246,486				321,514	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
6 1 9	水田農業構造改革対策事業費	214,865,000	△1,447,000		497,029	213,915,029
6 1 10	ふれあいの里施設管理運営費	115,644,000	△12,963,000		△1,109,441	101,571,559
6 1 11	ゆかりの森施設管理運営費	105,603,000	△2,562,000		207,475	103,248,475

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
12. 委託料	2,695,000	2,695,000				円 0	
13. 使用料及び賃借料	266,000	265,200				800	
18. 負担金補助及び交付金	113,883,000	86,980,642	繰越明許費 11,981,000			14,921,358	
22. 償還金利子及び割引料	843,000	842,113				887	
		211,706,388				2,208,641	
10. 需用費	2,368,585	1,938,404				430,181	
12. 委託料	5,454,000	5,415,190				38,810	
13. 使用料及び賃借料	77,000	41,630				35,370	
17. 備品購入費	76,444	76,444				0	
18. 負担金補助及び交付金	205,939,000	204,234,720				1,704,280	
		90,818,556				10,753,003	
1. 報酬	12,545,145	11,466,552				1,078,593	
2. 給料	8,649,000	8,641,200				7,800	
3. 職員手当等	6,799,613	5,505,953				1,293,660	
4. 共済費	2,597,801	2,597,801				0	
8. 旅費	599,000	520,940				78,060	
10. 需用費	12,550,000	10,752,227				1,797,773	
11. 役務費	1,711,000	1,026,523				684,477	
通信運搬費	873,000	669,212				203,788	
広告料	106,000	105,600				400	
手数料	618,000	139,640				478,360	
保険料	114,000	112,071				1,929	
12. 委託料	24,414,000	22,907,364				1,506,636	
13. 使用料及び賃借料	9,538,000	7,374,535				2,163,465	
14. 工事請負費	21,813,000	19,692,200				2,120,800	
15. 原材料費	175,000	174,083				917	
17. 備品購入費	180,000	159,178				20,822	
		100,572,045				2,676,430	
1. 報酬	6,890,000	6,689,160				200,840	
2. 給料	16,203,623	16,188,000				15,623	
3. 職員手当等	13,238,852	12,546,159				692,693	
4. 共済費	5,496,000	5,478,739				17,261	
7. 報償費	562,400	562,400				0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
6 2	林業費	53,228,000	△225,000			53,003,000
6 2 1	林業費	53,228,000	△225,000			53,003,000
7	商工費	1,335,304,000	△38,275,000			1,297,029,000
7 1	商工費	1,335,304,000	△38,275,000			1,297,029,000
7 1 1	商工総務費	233,345,000	△28,381,000			204,964,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	明許 費 繰越		
8. 旅費	468,000	434,765			33,235	
10. 需用費	9,838,674	9,829,175			9,499	
11. 役務費	1,766,000	1,540,156			225,844	
通信運搬費	1,235,000	1,183,342			51,658	
広告料	48,000	47,520			480	
手数料	145,000	117,327			27,673	
保険料	338,000	191,967			146,033	
12. 委託料	26,443,876	25,757,666			686,210	
13. 使用料及び賃借料	6,696,000	6,049,256			646,744	
14. 工事請負費	15,131,050	15,131,050			0	
15. 原材料費	426,000	278,919			147,081	
17. 備品購入費	83,000	81,600			1,400	
18. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000			0	
		38,886,957	繰越明許費 2,963,000		11,153,043	
		38,886,957	繰越明許費 2,963,000		11,153,043	・ 林道整備に要する経費 7,113,553
7. 報償費	2,050,000	1,618,000			432,000	・ 森林保全に要する経費 16,270,560
8. 旅費	7,740	7,740			0	
10. 需用費	2,449,060	840,154			1,608,906	・ 高崎自然の森管理に要する経費 10,507,145
11. 役務費	1,276,000	484,951			791,049	・ 鳥獣被害防止計画事業の推進に要する経費 4,995,699
通信運搬費	44,609	44,400			209	
手数料	1,023,000	285,870			737,130	
保険料	208,391	154,681			53,710	
12. 委託料	31,250,000	27,154,205			4,095,795	
13. 使用料及び賃借料	4,317,000	4,316,490			510	
14. 工事請負費	5,150,000	1,080,860	繰越明許費 2,963,000		1,106,140	
15. 原材料費	37,200	0			37,200	
18. 負担金補助及び交付金	4,151,000	1,086,198			3,064,802	
22. 償還金利子及び割引料	2,315,000	2,298,359			16,641	
		1,166,876,979			130,152,021	
		1,166,876,979			130,152,021	
		195,696,388			9,267,612	・ 職員給与関係経費 184,289,267
1. 報酬	10,176,000	9,870,562			305,438	
2. 給料	84,806,000	82,993,424			1,812,576	・ 会計年度任用職員に要する経費 11,403,123
3. 職員手当等	79,071,000	72,420,448			6,650,552	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
7 1 2	商工業振興費	461,363,000	△13,939,000			447,424,000
7 1 3	観光費	610,141,000	2,408,000			612,549,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
4. 共 済 費	30,366,000	29,929,856			436,144	・ 商工事務に要する経費	
8. 旅 費	540,000	478,100			61,900	3,998	
10. 需 用 費	5,000	3,998			1,002		
		390,221,042			57,202,958	・ 商工業振興に要する経費	
1. 報 酬	432,000	420,000			12,000	33,789,249	
7. 報 償 費	1,717,900	1,131,420			586,480	・ 融資対策に要する経費	
8. 旅 費	1,416,000	477,034			938,966	124,961,624	
10. 需 用 費	10,161,830	8,173,770			1,988,060	・ 産業創出支援に要する経費	
11. 役 務 費	2,230,000	1,820,094			409,906	12,874,843	
通信運搬費	1,552,000	1,191,527			360,473	・ 計量法事務に要する経費	
広 告 料	22,000	22,000			0	741,135	
手 数 料	605,000	584,552			20,448	・ 企業誘致推進に要する経費	
保 険 料	51,000	22,015			28,985	14,333,475	
12. 委 託 料	76,634,425	75,652,109			982,316	・ 物産品振興に要する経費	
13. 使用料及び賃借料	2,911,925	2,561,209			350,716	2,369,235	
14. 工事請負費	1,287,000	1,287,000			0	・ スタートアップ推進に要する経費	
17. 備品購入費	10,493,800	10,464,935			28,865	19,893,644	
18. 負担金補助及び交付金	273,139,120	221,233,471			51,905,649	・ 産業振興センター施設管理運営に要する経費	
20. 貸 付 金	67,000,000	67,000,000			0	52,930,115	
						・ 新型コロナウイルス感染症経済対策に要する経費	
		551,973,370			60,575,630	128,327,722	
1. 報 酬	19,073,000	18,597,510			475,490	・ 職員給与関係経費	
2. 給 料	65,288,000	64,179,491			1,108,509	142,015,392	
3. 職員手当等	60,557,000	56,153,264			4,403,736	・ 会計年度任用職員に要する経費	
4. 共 済 費	22,718,000	22,703,484			14,516	20,668,242	
7. 報 償 費	487,000	353,012			133,988	・ 観光施設整備に要する経費	
8. 旅 費	1,684,000	1,418,605			265,395	31,142,100	
10. 需 用 費	18,943,977	17,770,266			1,173,711	・ 観光施設維持管理に要する経費	
11. 役 務 費	6,282,800	4,445,578			1,837,222	111,860,191	
通信運搬費	2,247,000	1,707,628			539,372	・ 観光行事に要する経費	
広 告 料	2,031,000	1,103,740			927,260	16,830,730	
手 数 料	1,706,800	1,359,266			347,534	・ 観光振興に要する経費	
保 険 料	298,000	274,944			23,056	87,976,422	
12. 委 託 料	103,016,265	98,704,231			4,312,034	・ 観光客動態調査に要する経費	
13. 使用料及び賃借料	18,379,200	17,688,939			690,261	187,220	
14. 工事請負費	166,903,000	148,842,760			18,060,240	・ 筑波山地域ジオパーク推進に要する経費	
15. 原 材 料 費	212,000	207,350			4,650	6,058,821	
						・ ジオパーク中核拠点施設整備事業に要する経費	
						135,234,252	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
7 1 4	こもれび六斗の森施設管理運営費	30,455,000	1,637,000			32,092,000
8	土 木 費	10,916,110,000	25,740,000	1,084,756,605	23,654,373	12,050,260,978
8 1	土 木 管 理 費	565,613,000	12,241,000	73,306,969	△1,725,768	649,435,201
8 1 1	土 木 総 務 費	565,613,000	12,241,000	73,306,969	△1,725,768	649,435,201

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	
16. 公有財産購入費	3,620,700	3,620,700			0	
17. 備品購入費	2,389,058	2,169,564			219,494	
18. 負担金補助及び交付金	122,995,000	95,118,616			27,876,384	
		28,986,179			3,105,821	こもれび六斗の森施設管理運営に要する経費
10. 需用費	4,857,200	4,156,104			701,096	28,986,179
11. 役務費	1,208,000	855,208			352,792	
通信運搬費	593,000	554,448			38,552	
手数料	528,000	214,183			313,817	
保険料	87,000	86,577			423	
12. 委託料	16,424,000	15,393,090			1,030,910	
13. 使用料及び賃借料	5,507,000	5,096,327			410,673	
14. 工事請負費	2,662,000	2,052,600			609,400	
17. 備品購入費	179,800	179,800			0	
18. 負担金補助及び交付金	1,254,000	1,253,050			950	
		10,558,374,556			334,734,483	
				継続費通次繰越 227,623,360 繰越明許費 906,934,297 事故繰越 22,594,282		
		557,733,183		継続費通次繰越 82,754,360	8,947,658	
		557,733,183		継続費通次繰越 82,754,360	8,947,658	職員給与関係経費 409,527,790
1. 報酬	10,258,000	9,992,952			265,048	会計年度任用職員に要する経費 7,494,360
2. 給料	188,796,542	187,287,514			1,509,028	道路計画事務に要する経費 69,555,087
3. 職員手当等	158,182,938	156,433,549			1,749,389	道路管理事務に要する経費 58,834,753
4. 共済費	66,392,752	66,337,145			55,607	
8. 旅費	907,000	696,848			210,152	
10. 需用費	2,851,000	2,638,985			212,015	
11. 役務費	5,194,000	5,174,480			19,520	登記事務に要する経費 7,148,380
通信運搬費	18,000	17,640			360	
保険料	5,176,000	5,156,840			19,160	営繕事務に要する経費 5,172,813
12. 委託料	47,072,000	42,872,407			4,199,593	
13. 使用料及び賃借料	4,405,000	4,299,814			105,186	
17. 備品購入費	1,141,000	1,102,491			38,509	

款項目	科目名	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		円	円	円		円
8 2	道路橋梁費	2,534,075,000	△88,463,000	508,490,036	4,430,880	2,958,532,916
8 2 1	道路橋梁維持費	1,322,756,000	△13,875,000	139,484,000	3,872,000	1,452,237,000
8 2 2	道路新設改良費	659,504,000	17,893,000	205,060,000	289,903	882,746,903

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
18. 負担金補助及び交付金	164,234,969	80,896,998	円	円	円	円	
		2,325,158,923	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越	583,611	
			82,754,360	533,440,346	22,594,282	77,339,365	
		1,287,208,757	繰越明許費			27,057,243	・ 道路維持管理に要する経費
8. 旅費	105,000	89,360				15,640	1,121,937,757
10. 需用費	9,034,000	7,551,229				1,482,771	・ 繰越明許支出額
11. 役務費	592,000	454,316				137,684	121,255,700
通信運搬費	530,000	394,103				135,897	・ 橋梁に要する経費
保険料	62,000	60,213				1,787	165,271,000
12. 委託料	404,828,200	377,654,232	繰越明許費			6,702,968	・ 繰越明許支出額
			20,471,000				11,748,000
13. 使用料及び賃借料	952,000	797,420				154,580	予備費から補充
14. 工事請負費	1,032,913,200	896,978,900	繰越明許費			18,434,300	3,872,000
			117,500,000				
15. 原材料費	3,745,600	3,651,400				94,200	
18. 負担金補助及び交付金	67,000	31,900				35,100	
		675,835,721	繰越明許費			41,280,703	・ 職員給与関係経費
			165,630,479				65,479,705
1. 報酬	283,087	243,739				39,348	・ 道路新設改良に要する経費
2. 給料	29,624,000	29,604,553				19,447	610,356,016
3. 職員手当等	25,390,706	25,184,955				205,751	・ 繰越明許支出額
4. 共済費	10,690,197	10,690,197				0	175,378,780
8. 旅費	44,570	17,920				26,650	
10. 需用費	8,273	7,920				353	
11. 役務費	5,500	5,500				0	
手数料	5,500	5,500				0	
12. 委託料	198,445,261	150,665,410	繰越明許費			10,057,740	
			37,722,111				
13. 使用料及び賃借料	201,000	31,636				169,364	
14. 工事請負費	464,331,200	348,189,470	繰越明許費			23,751,250	
			92,390,480				
16. 公有財産購入費	42,969,064	32,228,394	繰越明許費			6,943,800	
			3,796,870				
18. 負担金補助及び交付金	67,000	0				67,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
8 2 3	緊急地方道整備事業費	551,815,000	△92,481,000	163,946,036	268,977	623,549,013
8 3	河川費	40,982,000				40,982,000
8 3 1	河川総務費	40,982,000				40,982,000
8 4	都市計画費	7,310,325,000	88,643,000	502,959,600	20,341,603	7,922,269,203

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
21. 補償・補填及び賠償金	110,687,045	78,966,027	円 繰越明許費 31,721,018	円 0		
		362,114,445	繰越明許費 229,838,867	事 故 繰 越 22,594,282	9,001,419	・ 職員給与関係経費 34,853,288 ・ 緊急地方道整備に要する経費 51,428,409 ・ 繰越明許支出額 30,393,000
2. 給料	16,492,624	16,126,133			366,491	
3. 職員手当等	13,285,353	13,232,966			52,387	
4. 共済費	5,698,000	5,494,189			203,811	・ 都市計画道路整備に要する経費 275,832,748 ・ 繰越明許支出額 103,193,769
8. 旅費	29,000	0			29,000	
10. 需用費	1,206,000	940,908			265,092	
11. 役務費	43,000	37,240			5,760	
通信運搬費	43,000	37,240			5,760	
12. 委託料	64,147,200	24,772,226	繰越明許費 38,198,000		1,176,974	
13. 使用料及び賃借料	1,595,000	1,557,412			37,588	
14. 工事請負費	228,868,000	79,062,950	繰越明許費 145,641,000		4,164,050	
16. 公有財産購入費	134,128,992	108,467,261	繰越明許費 19,321,440	事 故 繰 越 6,206,811	133,480	
21. 補償・補填及び賠償金	158,055,844	112,423,160	繰越明許費 26,678,427	事 故 繰 越 16,387,471	2,566,786	
		37,376,336			3,605,664	
		37,376,336			3,605,664	・ 河川維持管理に要する経費 4,036,065 ・ 河川整備に要する経費 33,340,271
10. 需用費	4,000	0			4,000	
11. 役務費	283,000	186,960			96,040	
通信運搬費	16,000	15,120			880	
保険料	267,000	171,840			95,160	
12. 委託料	5,420,000	4,333,105			1,086,895	
14. 工事請負費	35,000,000	32,582,000			2,418,000	
16. 公有財産購入費	275,000	274,271			729	
		7,228,176,744	継続費通次繰越 144,869,000	繰越明許費 309,990,851	239,232,608	

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
8 4 1 都市計画総務費	円 3,813,905,000	円 79,910,000	円 153,965,500	17,963,653	円 4,065,744,153

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費		
	円	円 3,709,836,159	円 144,869,000		円 163,718,894	・ 職員給与関係経費 474,937,701 ・ 会計年度任用職員に要する経費 8,304,985 ・ 都市計画審議会に要する経費 161,600 ・ 都市計画事業推進に要する経費 25,419,654 ・ 屋外広告物の管理に要する経費 939,540 ・ 下水道事業に要する経費 2,098,790,317 ・ 繰越明許支出額 79,429,500 ・ 公共交通対策に要する経費 582,691,665 ・ 都市景観の形成に要する経費 743,136 ・ 開発審査会に要する経費 428,259 ・ 開発指導に要する経費 2,377,274 ・ 地域まちづくり支援に要する経費 190,881 ・ 自転車のまちづくり推進に要する経費 248,749,314 ・ 公有地利活用推進に要する経費 25,692,417 ・ 繰越明許支出額 1,408,000 ・ 市街地振興に要する経費 374,386 ・ 学園地区市街地振興に要する経費 215,551,387 ・ 繰越明許支出額 42,889,000 ・ 周辺市街地振興に要する経費 24,409,259 ・ 地域開発振興に要する経費 74,384 予備費から補充 17,997,000
1. 報酬	9,544,000	7,667,088			1,876,912	
2. 給料	218,801,574	218,801,574			0	
3. 職員手当等	184,777,028	180,857,703			3,919,325	
4. 共済費	76,112,051	76,112,051			0	
7. 報償費	2,159,528	829,616			1,329,912	
8. 旅費	1,787,024	1,056,495			730,529	
10. 需用費	31,802,500	25,305,684			6,496,816	
11. 役務費	2,547,880	2,066,472			481,408	
通信運搬費	1,431,084	1,325,082			106,002	
広告料	4,116	0			4,116	
手数料	861,000	522,438			338,562	
保険料	251,680	218,952			32,728	
12. 委託料	404,233,184	324,966,237	円 2,205,000		円 58,168,347	・ 繰越明許費 18,893,600
13. 使用料及び賃借料	5,290,976	5,139,398			151,578	
14. 工事請負費	495,129,000	334,772,718	円 142,664,000		17,692,282	
17. 備品購入費	13,087,540	12,694,894			392,646	
18. 負担金補助及び交付金	485,942,368	420,749,912			65,192,456	
22. 償還金利子及び割引料	6,386,000	6,386,000			0	
26. 公課費	26,000	26,000			0	
27. 繰出金	2,128,117,500	2,092,404,317		繰越明許費 28,426,500	7,286,683	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8 4 2	街 路 事 業 費	円 426,395,000	円 △9,710,000	円 173,857,100	46,200	円 590,588,300
8 4 3	街 路 管 理 費	620,085,000	21,127,000			641,212,000
8 4 4	公 園 建 設 事 業 費	464,312,000	410,000		235,330	464,957,330
8 4 5	公 園 管 理 費	966,772,000	22,611,000		160,294	989,543,294

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 571,110,873			円 19,477,427	・ 職員給与関係経費 19,014,931
2. 給 料	8,863,200	8,863,200			0	
3. 職員手当等	8,558,000	7,114,899			1,443,101	・ 街路整備に要する経費 552,095,942
4. 共 済 費	3,485,000	3,036,832			448,168	
10. 需 用 費	74,000	69,442			4,558	・ 繰越明許支出額 165,394,100
12. 委 託 料	53,191,000	51,260,000			1,931,000	
14. 工 事 請 負 費	516,417,100	500,766,500			15,650,600	
		633,451,721			7,760,279	・ 街路維持管理に要する経費 633,451,721
10. 需 用 費	69,086,000	61,838,921			7,247,079	
12. 委 託 料	538,704,100	538,693,100			11,000	
14. 工 事 請 負 費	33,421,900	32,919,700			502,200	
		351,984,544	繰越明許費 111,000,000		1,972,786	・ 職員給与関係経費 14,346,279
1. 報 酬	500,000	134,439			365,561	・ 公園建設に要する経費 332,851,316
2. 給 料	6,658,503	6,658,503			0	
3. 職員手当等	5,643,008	5,465,957			177,051	・ 中根・金田台地区公園建設に 要する経費 4,786,949
4. 共 済 費	2,221,819	2,221,819			0	
8. 旅 費	30,000	10,350			19,650	
10. 需 用 費	92,000	67,580			24,420	
11. 役 務 費	464,300	458,500			5,800	
手 数 料	464,300	458,500			5,800	
12. 委 託 料	34,037,200	33,262,988			774,212	
13. 使用料及び賃借料	324,000	119,108			204,892	
14. 工 事 請 負 費	176,173,000	175,945,000			228,000	
16. 公有財産購入費	57,900,000	57,754,800			145,200	
18. 負担金補助及び交付金	180,913,500	69,885,500	繰越明許費 111,000,000		28,000	
		982,764,651			6,778,643	・ 職員給与関係経費 29,100,985
2. 給 料	13,026,000	13,026,000			0	
3. 職員手当等	11,562,113	11,519,219			42,894	・ 公園維持管理に要する経費 894,275,766
4. 共 済 費	4,566,181	4,555,766			10,415	
7. 報 償 費	82,000	77,120			4,880	・ 公園施設長寿命化対策に要す る経費 59,387,900
8. 旅 費	17,000	0			17,000	
10. 需 用 費	116,355,000	111,627,154			4,727,846	
11. 役 務 費	3,012,684	3,012,684			0	
通 信 運 搬 費	2,510,618	2,510,618			0	
手 数 料	354,200	354,200			0	
保 険 料	147,866	147,866			0	
12. 委 託 料	734,281,000	733,396,881			884,119	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
8 4 6	地籍調査費	50,566,000	△12,689,000		△81,882	37,795,118
8 4 7	共同溝維持管理費	20,115,000	1,079,000			21,194,000
8 4 8	駅前広場維持管理費	48,190,000	1,593,000			49,783,000
8 4 9	建築指導費	119,599,000	390,000		76,657	120,065,657

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
13. 使用料及び賃借料	8,174,000	8,169,437				4,563	
14. 工事請負費	97,090,000	96,295,980				794,020	
17. 備品購入費	1,023,861	730,955				292,906	
18. 負担金補助及び交付金	353,455	353,455				0	
		36,882,894				912,224	・ 職員給与関係経費
2. 給料	11,342,400	11,342,400				0	22,285,812
3. 職員手当等	7,433,600	7,366,919				66,681	・ 地籍調査に要する経費
4. 共済費	3,614,118	3,576,493				37,625	14,597,082
7. 報償費	288,000	141,860				146,140	
8. 旅費	11,000	0				11,000	
10. 需用費	469,000	451,959				17,041	
11. 役務費	55,000	53,168				1,832	
通信運搬費	41,000	40,078				922	
筆耕翻訳料	14,000	13,090				910	
12. 委託料	13,575,000	13,184,655				390,345	
13. 使用料及び賃借料	940,000	715,440				224,560	
18. 負担金補助及び交付金	67,000	50,000				17,000	
		18,216,770				2,977,230	・ 共同溝維持管理に要する経費
10. 需用費	6,631,000	6,446,634				184,366	18,216,770
11. 役務費	68,000	57,821				10,179	
通信運搬費	53,000	46,118				6,882	
保険料	15,000	11,703				3,297	
12. 委託料	7,704,000	7,401,900				302,100	
14. 工事請負費	6,330,000	3,850,000				2,480,000	
22. 償還金利子及び割引料	461,000	460,415				585	
		48,907,198				875,802	・ 駅前広場維持管理に要する経費
10. 需用費	11,416,000	10,586,634				829,366	48,907,198
12. 委託料	20,628,000	20,599,700				28,300	
13. 使用料及び賃借料	5,962,000	5,961,864				136	
14. 工事請負費	3,498,000	3,498,000				0	
18. 負担金補助及び交付金	8,279,000	8,261,000				18,000	
		116,530,660				3,534,997	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	464,000	240,000				224,000	100,399,504
2. 給料	46,854,000	46,566,612				287,388	・ 建築確認事務に要する経費
3. 職員手当等	38,857,775	37,619,010				1,238,765	12,051,728

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
8 4 10	駐 車 場 ・ 駐 輪 場 費	79,595,000	505,000			80,100,000
8 4 11	つくばエクスプレス推進費	21,480,000	△8,818,000		1,855,779	14,517,779
8 4 12	圏 央 道 推 進 費	584,058,000	△7,805,000	80,172,000		656,425,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
4. 共 済 費	16,213,882	16,213,882				0	・ 建築審査会に要する経費
8. 旅 費	252,000	87,798				164,202	323,567
10. 需 用 費	920,000	856,064				63,936	・ ホテル等建築審議会に要する経費
11. 役 務 費	75,000	68,000				7,000	50,222
通信運搬費	25,000	18,000				7,000	・ 建築物の耐震化の促進に要する経費
保 険 料	50,000	50,000				0	3,705,639
12. 委 託 料	13,661,059	12,470,164				1,190,895	
13. 使用料及び賃借料	107,580	97,350				10,230	
18. 負担金補助及び交付金	2,660,361	2,311,780				348,581	
		72,249,760				7,850,240	・ 駐車場・駐輪場に要する経費
8. 旅 費	7,000	0				7,000	72,249,760
10. 需 用 費	5,445,950	5,264,722				181,228	
11. 役 務 費	154,000	127,896				26,104	
通信運搬費	137,000	111,683				25,317	
保 険 料	17,000	16,213				787	
12. 委 託 料	48,054,050	40,607,600				7,446,450	
13. 使用料及び賃借料	25,038,000	25,037,322				678	
14. 工事請負費	1,000,000	874,280				125,720	
17. 備品購入費	330,000	310,750				19,250	
22. 償還金利子及び割引料	71,000	27,190				43,810	
		13,255,204				1,262,575	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	2,037,600	2,037,600				0	4,176,574
3. 職員手当等	1,544,905	1,533,775				11,130	・ 沿線コミュニティ支援に要する経費
4. 共 済 費	697,901	605,199				92,702	1,919,588
8. 旅 費	53,000	18,648				34,352	・ 景観緑地のある住宅地に要する経費
10. 需 用 費	208,488	81,619				126,869	7,035,664
11. 役 務 費	1,512	1,512				0	・ つくばエクスプレス利用促進に要する経費
通信運搬費	1,512	1,512				0	123,378
12. 委 託 料	1,785,373	1,785,373				0	予備費から補充
13. 使用料及び賃借料	5,929,000	5,230,755				698,245	1,785,373
18. 負担金補助及び交付金	2,260,000	1,960,723				299,277	
		568,167,438				751,811	・ 圏央道推進に要する経費
						87,505,751	568,167,438
12. 委 託 料	6,655,000	6,050,000				605,000	・ 繰越明許支出額
							80,172,000

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
8 4 13	つくばエクスプレス関連土地区画整理費	94,145,000	40,000	63,000,000	85,572	157,270,572
8 4 14	土地区画整理費	1,108,000		31,965,000		33,073,000
8 5	住宅費	465,115,000	13,319,000		607,658	479,041,658
8 5 1	住宅管理費	147,073,000	△7,900,000		△55,449	139,117,551

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	繰越明許費		
16. 公有財産購入費	207,782,000	207,711,876			70,124	
18. 負担金補助及び交付金	441,848,000	354,405,562	繰越明許費	87,366,711	75,727	
21. 補償・補填及び賠償金	140,000	0	繰越明許費	139,040	960	
		92,975,834	繰越明許費	64,165,000	129,738	・職員給与関係経費 4,390,008
2. 給料	2,461,766	2,461,766			0	・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 88,585,826
3. 職員手当等	1,250,707	1,241,143			9,564	
4. 共済費	687,099	687,099			0	
10. 需用費	42,000	36,826			5,174	・繰越明許支出額 63,000,000
12. 委託料	214,000	99,000			115,000	
18. 負担金補助及び交付金	152,615,000	88,450,000	繰越明許費	64,165,000	0	
		11,843,038			21,229,962	・つくば中央インター北土地 区画整理に要する経費 11,843,038
8. 旅費	38,000	0			38,000	
10. 需用費	70,000	53,037			16,963	
12. 委託料	9,603,000	1,791,900			7,811,100	・繰越明許支出額 9,920,018
18. 負担金補助及び交付金	23,362,000	9,998,101			13,363,899	
		409,929,370	繰越明許費	63,503,100	5,609,188	
		134,125,812			4,991,739	・職員給与関係経費 20,238,692
1. 報酬	1,892,000	1,878,487			13,513	・会計年度任用職員に要する経 費 2,198,814
2. 給料	9,810,000	9,810,000			0	
3. 職員手当等	7,555,000	7,337,774			217,226	
4. 共済費	3,891,551	3,314,645			576,906	・住宅維持管理に要する経費 111,688,306
8. 旅費	179,000	123,460			55,540	
10. 需用費	20,694,000	19,176,214			1,517,786	
11. 役務費	1,664,000	1,483,317			180,683	
通信運搬費	9,000	0			9,000	
手数料	129,000	85,699			43,301	
保険料	1,526,000	1,397,618			128,382	
12. 委託料	37,633,000	36,137,420			1,495,580	
13. 使用料及び賃借料	34,782,144	34,780,995			1,149	
14. 工事請負費	20,937,856	20,048,000			889,856	
18. 負担金補助及び交付金	49,000	35,500			13,500	
22. 償還金利子及び割引料	30,000	0			30,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8 5 2	住宅建設費	円 318,042,000	円 21,219,000	円	663,107	円 339,924,107
9	消防費	3,943,065,000	△66,725,000	18,155,000		3,894,495,000
9 1	消防費	3,943,065,000	△66,725,000	18,155,000		3,894,495,000
9 1 1	常備消防費	3,091,037,000	△29,790,000		△3,574,245	3,057,672,755
9 1 2	非常備消防費	497,249,000	△17,857,000	18,155,000	988,409	498,535,409

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円 275,803,558	円 繰越明許費 63,503,100	円 事故 繰越	円 617,449	・ 職員給与関係経費 22,704,602
2. 給料	10,933,200	10,933,200			0	・ 住宅政策に要する経費
3. 職員手当等	8,206,458	8,027,953			178,505	253,098,956
4. 共済費	3,743,449	3,743,449			0	
8. 旅費	24,000	1,980			22,020	
10. 需用費	40,000	36,476			3,524	
12. 委託料	8,648,000	7,558,100	繰越明許費 1,023,000		66,900	
14. 工事請負費	297,934,000	235,453,900	繰越明許費 62,480,100		0	
18. 負担金補助及び交付金	10,053,000	9,706,500			346,500	
21. 補償・補填及び賠償金	342,000	342,000			0	
		3,793,677,683	継続費通次繰越 39,084,150		61,733,167	
		3,793,677,683	継続費通次繰越 39,084,150		61,733,167	
		3,041,055,823			16,616,932	・ 職員給与関係経費 2,869,751,884
1. 報酬	900,000	650,000			250,000	・ 消防総務に要する経費
2. 給料	1,294,520,591	1,294,403,266			117,325	47,292,725
3. 職員手当等	1,126,984,150	1,117,672,280			9,311,870	・ 予防広報業務に要する経費
4. 共済費	458,331,850	457,676,338			655,512	3,480,276
7. 報償費	1,151,000	1,002,175			148,825	・ 警防業務に要する経費
8. 旅費	3,230,000	2,320,827			909,173	36,086,181
9. 交際費	60,000	33,000			27,000	・ 消防指令業務に要する経費
10. 需用費	49,370,000	48,137,648			1,232,352	73,020,620
11. 役務費	9,989,930	9,523,821			466,109	・ 救急業務に要する経費
通信運搬費	8,899,000	8,493,359			405,641	11,424,137
手数料	357,000	301,235			55,765	
筆耕翻訳料	10,000	10,000			0	
保険料	723,930	719,227			4,703	
12. 委託料	38,842,060	37,060,205			1,781,855	
13. 使用料及び賃借料	5,426,940	4,633,000			793,940	
15. 原材料費	320,000	239,428			80,572	
17. 備品購入費	22,699,000	22,594,710			104,290	
18. 負担金補助及び交付金	45,847,234	45,109,125			738,109	
		439,156,760	継続費通次繰越 39,084,150		20,294,499	・ 職員給与関係経費 113,846,477

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
9 1 3	消防施設費	351,698,000	△18,293,000		2,585,836	335,990,836
9 1 4	水防費	3,081,000	△785,000			2,296,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
		円	円	円	円		
1.	報酬	46,309,000	45,453,875		855,125	・ 会計年度任用職員に要する経費 1,597,864	
2.	給料	52,346,000	52,343,400		2,600	・ 非常備消防運営に要する経費 126,928,918	
3.	職員手当等	45,118,409	43,299,801		1,818,608	・ 地域防災推進に要する経費 196,779,343	
4.	共済費	18,321,000	18,312,366		8,634	・ 国民保護に要する経費 4,158	
7.	報償費	25,310,000	23,945,480		1,364,520		
8.	旅費	33,584,000	23,864,072		9,719,928		
9.	交際費	250,000	70,000		180,000		
10.	需用費	28,421,000	27,466,538		954,462		
11.	役務費	6,255,000	5,946,601		308,399		
	通信運搬費	3,081,050	3,041,651		39,399		
	手数料	3,950	1,950		2,000		
	筆耕翻訳料	20,000	20,000		0		
	保険料	3,150,000	2,883,000		267,000		
12.	委託料	11,386,000	10,540,723	継続費 繰越	762,670		
				82,607			
13.	使用料及び賃借料	4,312,000	3,420,763		891,237		
14.	工事請負費	184,537,000	145,035,971	継続費 繰越	499,486		
				39,001,543			
17.	備品購入費	5,633,000	5,336,090		296,910		
18.	負担金補助及び交付金	36,753,000	34,121,080		2,631,920		
			311,278,084		24,712,752	・ 常備消防施設に要する経費 116,777,825	
8.	旅費	87,000	42,796		44,204	・ 常備消防車両に要する経費 27,955,974	
10.	需用費	80,960,025	74,331,574		6,628,451	・ 非常備消防施設に要する経費 71,505,192	
11.	役務費	8,675,000	7,534,668		1,140,332	・ 非常備消防車両に要する経費 43,586,888	
	通信運搬費	5,258,000	4,811,520		446,480	・ 救急車両に要する経費 51,452,205	
	手数料	745,000	310,410		434,590		
	保険料	889,000	814,898		74,102		
	自動車損害保険料	1,783,000	1,597,840		185,160		
12.	委託料	23,469,000	23,142,649		326,351		
13.	使用料及び賃借料	13,312,000	12,922,328		389,672		
14.	工事請負費	74,716,211	67,633,225		7,082,986		
15.	原材料費	99,000	57,566		41,434		
17.	備品購入費	88,961,000	87,925,678		1,035,322		
18.	負担金補助及び交付金	42,296,000	34,555,000		7,741,000		
26.	公課費	3,415,600	3,132,600		283,000		
			2,187,016		108,984	・ 水防訓練に要する経費 2,187,016	
8.	旅費	513,000	457,500		55,500		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
10	教 育 費	20,652,997,000	257,802,000	2,223,406,948		23,134,205,948
10 1	教 育 総 務 費	1,375,981,000	61,290,000		△5,764,690	1,431,506,310
10 1 1	教 育 委 員 会 費	4,197,000			△37,200	4,159,800
10 1 2	事 務 局 費	1,367,693,000	61,290,000		△5,617,290	1,423,365,710

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	
10. 需 用 費	191,000	159,516			31,484	
12. 委 託 料	495,000	473,000			22,000	
13. 使用料及び賃借料	165,000	165,000			0	
18. 負担金補助及び交付金	932,000	932,000			0	
		19,544,795,118			442,093,247	
				継続費通次繰越 2,437,364,583 繰越明許費 709,953,000		
		1,383,805,189			47,701,121	
		3,655,442			504,358	・ 教育委員会に要する経費 3,655,442
1. 報 酬	3,024,000	3,024,000			0	
8. 旅 費	686,800	437,242			249,558	
9. 交 際 費	120,000	5,000			115,000	
10. 需 用 費	82,000	69,300			12,700	
18. 負担金補助及び交付金	247,000	119,900			127,100	
		1,378,027,521			45,338,189	・ 常勤特別職給与関係経費 13,904,752
1. 報 酬	397,040,400	371,306,539			25,733,861	・ 職員給与関係経費 556,370,579
2. 給 料	303,501,726	303,300,396			201,330	・ 会計年度任用職員に要する経費 558,655,553
3. 職員手当等	335,277,808	334,347,696			930,112	・ 奨学資金に要する経費 1,878,000
4. 共 済 費	117,801,576	116,865,310			936,266	・ 教育施設維持管理に要する経費 1,621,069
7. 報 償 費	38,786,200	36,987,910			1,798,290	・ 公用車管理に要する経費 7,278,869
8. 旅 費	26,086,440	21,715,704			4,370,736	・ 情報教育振興に要する経費 4,876,726
10. 需 用 費	15,769,874	12,365,116			3,404,758	・ 学校教育活動支援・助成に要する経費 9,749,464
11. 役 務 費	10,143,863	9,694,381			449,482	・ 指導主事に要する経費 95,905,457
通信運搬費	2,647,358	2,367,611			279,747	・ つくば市教育相談センター運営に要する経費 35,782,725
手 数 料	223,700	194,270			29,430	・ 学校災害賠償保険に要する経費 6,641,242
保 険 料	7,272,805	7,132,500			140,305	
12. 委 託 料	64,796,644	63,052,360			1,744,284	
13. 使用料及び賃借料	6,561,000	6,144,678			416,322	
14. 工事請負費	396,000	396,000			0	
17. 備品購入費	689,560	668,260			21,300	
18. 負担金補助及び交付金	106,404,619	101,073,171			5,331,448	
21. 補償・補填及び賠償金	110,000	110,000			0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
10 1 3	特別支援教育費	4,091,000			△110,200	3,980,800
10 2	小学校費	8,190,093,000	601,246,000	1,076,999,734	△1,461,758	9,866,876,976
10 2 1	学校管理費	1,308,827,000	717,355,000	101,772,000	3,860,505	2,131,814,505

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> 特別支援教育支援員配置に要する経費 263,008 学校管理に要する経費 3,041,881 教育総務に要する経費 6,156,859 学校教育研究支援に要する経費 9,739,860 国際理解教育推進に要する経費 3,703,659 つくばスタイル科振興に要する経費 540,927 幼保小連携教育推進に要する経費 489,663 総合教育研究所に要する経費 9,694,345 学校教育指導に要する経費 6,424,438 不登校児童生徒学習支援に要する経費 45,308,445
						2,122,226	<ul style="list-style-type: none"> 特別支援教育に要する経費 2,122,226
1.	報酬	369,800				248,000	121,800
8.	旅費	260,000				196,000	64,000
10.	需用費	351,000				343,266	7,734
12.	委託料	3,000,000				1,334,960	1,665,040
						8,184,140,798	<ul style="list-style-type: none"> 継続費通次繰越 875,365,901 繰越明許費 685,973,000
						1,387,520,494	<ul style="list-style-type: none"> 繰越明許費 682,033,000
1.	報酬	82,078,000				80,898,184	1,179,816
2.	給料	10,727,000				10,640,320	86,680
3.	職員手当等	10,189,242				9,812,583	376,659
4.	共済費	2,817,000				2,723,952	93,048
8.	旅費	3,665,000				2,743,090	921,910
10.	需用費	354,490,681				349,414,235	5,076,446
11.	役務費	31,866,418				31,345,871	520,547
	通信運搬費	24,025,024				23,740,957	284,067
	手数料	7,841,394				7,604,914	236,480
12.	委託料	300,298,010				266,966,314	<ul style="list-style-type: none"> 繰越明許費 25,322,000

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円		円		
10	2	2	教 育 振 興 費	513,458,000	10,027,000		△2,458,220	521,026,780
10	2	3	学 校 建 設 費	6,367,808,000	△126,136,000	975,227,734	△2,864,043	7,214,035,691

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	95,355,304	94,854,347			500,957	・ 備品整備に要する経費 32,919,775
14. 工事請負費	1,008,848,000	315,090,414	繰越明許費 656,711,000		37,046,586	・ 学校施設取得に要する経費 146,907,020
17. 備品購入費	68,357,850	60,421,804			7,936,046	・ 施設管理に要する経費 121,738,764
18. 負担金補助及び交付金	16,214,000	15,702,360			511,640	・ 情報機器整備に要する経費 74,044,672
22. 償還金利子及び割引料	146,908,000	146,907,020			980	・ 新型コロナウイルス学校内感染防止対策に要する経費 39,524,066
		501,250,868			19,775,912	・ 特別支援教育就学奨励に要する経費 8,931,418
10. 需用費	30,573,000	27,821,160			2,751,840	・ 要保護等児童就学援助に要する経費 98,540,507
11. 役務費 通信運搬費	22,475,000 22,475,000	18,654,870 18,654,870			3,820,130 3,820,130	・ 教材整備に要する経費 34,054,619
12. 委託料	363,000	356,400			6,600	・ 特別活動等に要する経費 6,824,337
13. 使用料及び賃借料	304,934,780	303,223,139			1,711,641	・ 教育振興助成に要する経費 8,620,800
17. 備品購入費	41,772,000	38,729,674			3,042,326	・ 教材備品整備に要する経費 18,930,612
18. 負担金補助及び交付金	5,140,000	4,993,700			146,300	・ I C T教育推進に要する経費 325,348,575
19. 扶助費	115,769,000	107,471,925			8,297,075	・ 小学校建設に要する経費 258,662,640
		6,295,369,436	継続費通次繰越 875,365,901 繰越明許費 3,940,000		39,360,354	・ (仮称) 香取台地区小学校建設に要する経費 2,620,439,418
8. 旅 費	280,000	39,573			240,427	・ (仮称) 研究学園小学校建設に要する経費 3,130,712,938
10. 需用費	111,393	111,393			0	・ (仮称) みどりの南小学校建設に要する経費 232,894,440
12. 委託料	142,780,706	141,735,246	継続費通次繰越 8,210		1,037,250	・ (仮称) 中根・金田台地区小学校建設に要する経費 52,660,000
13. 使用料及び賃借料	258,665,000	258,662,640			2,360	
14. 工事請負費	6,485,770,369	5,585,146,078	継続費通次繰越 875,357,691		25,266,600	
17. 備品購入費	322,798,223	306,627,506	繰越明許費 3,940,000		12,230,717	
18. 負担金補助及び交付金	3,630,000	3,047,000			583,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
10 3	中学校費	円 4,181,861,000	円 △400,822,000	円 911,813,214	△390,000	円 4,692,462,214
10 3 1	学校管理費	881,556,000	△311,292,000	413,545,000	4,189,892	987,998,892
10 3 2	教育振興費	358,267,000	2,517,000		△1,072,692	359,711,308
10 3 3	学校建設費	2,942,038,000	△92,047,000	498,268,214	△3,507,200	3,344,752,014

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費		
	円	円 3,906,538,129	円 691,022,222	円 継続費 繰越	円 94,901,863	
		927,115,608			60,883,284	・ 会計年度任用職員に要する経費 25,060,673
1. 報酬	38,353,000	37,831,118			521,882	・ 施設整備に要する経費 508,492,967
3. 職員手当等	2,515,000	2,513,560			1,440	・ 繰越明許支出額 376,068,000
8. 旅費	1,986,000	1,726,223			259,777	・ 学校管理運営に要する経費 205,311,037
10. 需用費	186,975,198	182,162,292			4,812,906	・ 学校保健管理に要する経費 29,126,135
11. 役務費	15,123,217	14,749,345			373,872	・ 備品整備に要する経費 19,602,738
通信運搬費	11,766,133	11,589,941			176,192	・ 学校施設取得に要する経費 23,772,535
手数料	3,357,084	3,159,404			197,680	・ 施設管理に要する経費 61,609,507
12. 委託料	110,378,329	106,589,881			3,788,448	・ 情報機器整備に要する経費 34,970,401
13. 使用料及び賃借料	45,345,700	44,198,769			1,146,931	・ 新型コロナウイルス学校内感染防止対策に要する経費 19,169,615
14. 工事請負費	520,563,000	474,726,212			45,836,788	
17. 備品購入費	36,447,448	32,728,298			3,719,150	
18. 負担金補助及び交付金	6,539,000	6,117,375			421,625	
22. 償還金利子及び割引料	23,773,000	23,772,535			465	
		341,136,488			18,574,820	・ 特別支援教育就学奨励に要する経費 5,221,953
7. 報償費	2,900,000	2,650,000			250,000	・ 要保護等生徒就学援助に要する経費 88,306,839
8. 旅費	352,000	185,593			166,407	・ 教材整備に要する経費 19,065,074
10. 需用費	28,109,308	25,873,718			2,235,590	・ 特別活動等に要する経費 38,394,348
11. 役務費	9,552,000	7,717,730			1,834,270	・ 教育振興助成に要する経費 9,973,983
通信運搬費	9,473,000	7,678,330			1,794,670	・ 教材備品整備に要する経費 10,641,609
保険料	79,000	39,400			39,600	・ ICT教育推進に要する経費 166,460,730
12. 委託料	176,000	171,600			4,400	・ つくば未来塾に要する経費 3,071,952
13. 使用料及び賃借料	189,093,000	188,274,334			818,666	・ 中学校建設に要する経費 52,220,300
17. 備品購入費	26,311,000	21,819,321			4,491,679	
18. 負担金補助及び交付金	1,199,000	915,400			283,600	
19. 扶助費	102,019,000	93,528,792			8,490,208	
		2,638,286,033	円 691,022,222	円 継続費 繰越	円 15,443,759	
8. 旅費	80,000	8,087			71,913	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
10 4	幼稚園費	1,444,100,000	△173,926,000	218,138,000	2,547,049	1,490,859,049
10 4 1	幼稚園費	1,444,100,000	△173,926,000	218,138,000	2,547,049	1,490,859,049
10 5	社会教育費	881,853,000	△5,092,000		2,345,378	879,106,378
10 5 1	社会教育総務費	347,043,000	△5,844,000		2,345,378	343,544,378

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
10. 需用費	31,827	31,827			0	・繰越明許支出額	
12. 委託料	46,487,671	45,680,608	継続費通次繰越		806,500	23,312,300	
						563	
13. 使用料及び賃借料	28,908,000	28,908,000			0	・(仮称) 研究学園中学校建設に要する経費	
14. 工事請負費	3,150,905,214	2,445,802,936	継続費通次繰越		14,080,619	2,402,411,284	
						691,021,659	
17. 備品購入費	117,899,302	117,700,575			198,727	・(仮称) みどりの南中学校建設に要する経費	
18. 負担金補助及び交付金	440,000	154,000			286,000	183,654,449	
		1,409,478,689	繰越明許費		57,400,360		
						23,980,000	
		1,409,478,689	繰越明許費		57,400,360	・職員給与関係経費	
						628,242,670	
1. 報酬	18,356,000	16,096,479			2,259,521	・会計年度任用職員に要する経費	
2. 給料	311,236,779	311,136,209			100,570	9,771,510	
3. 職員手当等	217,141,280	216,717,142			424,138	・施設整備に要する経費	
4. 共済費	100,576,990	100,576,990			0	210,920,087	
7. 報償費	1,031,353	666,600			364,753	・繰越明許支出額	
8. 旅費	1,040,000	573,280			466,720	194,192,761	
10. 需用費	43,824,847	40,719,386			3,105,461	・幼稚園管理運営に要する経費	
11. 役務費	8,783,000	7,889,575			893,425	80,266,377	
						9,259	
						608,347	
						275,819	
12. 委託料	62,635,520	59,482,823	繰越明許費		2,140,697	・幼稚園保健管理に要する経費	
						1,012,000	
13. 使用料及び賃借料	2,819,000	2,769,318			49,682	・施設管理に要する経費	
14. 工事請負費	248,052,000	202,011,784	繰越明許費		23,072,216	21,593,412	
						29,043,555	
						22,968,000	
17. 備品購入費	11,938,480	11,286,383			652,097	・備品整備に要する経費	
18. 負担金補助及び交付金	10,411,000	4,709,640			5,701,360	5,119,761	
19. 扶助費	423,649,000	405,479,725			18,169,275	・情報機器整備に要する経費	
22. 償還金利子及び割引料	29,044,000	29,043,555			445	2,151,010	
26. 公課費	319,800	319,800			0	・私立幼稚園利用給付に要する経費	
		844,673,968			34,432,410	29,043,555	
		327,091,456			16,452,922	・職員給与関係経費	
1. 報酬	40,001,187	35,832,523			4,168,664	157,395,585	
2. 給料	72,615,000	72,607,555			7,445		

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円		円	
10	5	2	図 書 館 費	414,989,000	6,547,000		421,536,000

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	
3. 職員手当等	62,466,191	61,958,907			507,284	・ 会計年度任用職員に要する経費 39,359,244
4. 共 済 費	25,373,000	25,123,668			249,332	・ 社会教育振興に要する経費 1,385,767
7. 報 償 費	10,364,093	7,726,593			2,637,500	・ 地域改善対策に要する経費 3,166,890
8. 旅 費	2,266,000	1,892,604			373,396	・ 家庭教育支援に要する経費 1,055,712
10. 需 用 費	12,512,907	10,176,707			2,336,200	・ 生涯学習推進に要する経費 1,375,600
11. 役 務 費	3,041,000	2,332,411			708,589	・ 生涯学習施設管理に要する経費 29,193,162
通信運搬費	390,000	274,727			115,273	
手 数 料	1,039,000	559,860			479,140	
保 険 料	1,612,000	1,497,824			114,176	
12. 委 託 料	103,319,000	101,041,859			2,277,141	・ 科学教育推進に要する経費 8,227,381
13. 使用料及び賃借料	1,410,000	1,006,649			403,351	・ 青少年健全育成に要する経費 10,129,784
14. 工事請負費	4,994,000	4,143,700			850,300	・ 放課後子供教室推進に要する経費 7,556,616
17. 備品購入費	371,000	213,080			157,920	・ ふれあいプラザ維持管理に要する経費 68,004,599
18. 負担金補助及び交付金	4,811,000	3,035,200			1,775,800	・ コミュニティ・スクールに要する経費 241,116
		409,968,142			11,567,858	・ 職員給与関係経費 106,145,866
1. 報 酬	51,065,000	48,491,054			2,573,946	・ 会計年度任用職員に要する経費 55,448,830
2. 給 料	53,210,000	53,189,331			20,669	・ 図書館維持管理に要する経費 160,078,583
3. 職員手当等	40,759,000	40,453,224			305,776	・ 図書館運営に要する経費 47,944,303
4. 共 済 費	17,610,000	17,102,684			507,316	・ オンライン地域交流センター 図書室運営に要する経費 40,350,560
7. 報 償 費	24,000	0			24,000	
8. 旅 費	2,950,000	2,526,403			423,597	
10. 需 用 費	51,115,295	47,142,417			3,972,878	
11. 役 務 費	1,713,300	1,487,030			226,270	
通信運搬費	1,589,482	1,367,327			222,155	
手 数 料	4,000	0			4,000	
保 険 料	119,818	119,703			115	
12. 委 託 料	74,206,444	73,517,367			689,077	
13. 使用料及び賃借料	63,021,666	61,857,943			1,163,723	
14. 工事請負費	29,937,000	28,303,000			1,634,000	
17. 備品購入費	35,846,295	35,833,089			13,206	
18. 負担金補助及び交付金	49,000	46,000			3,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
10 5 3	文化財保護費	119,821,000	△5,795,000			114,026,000
10 6	保健体育費	4,579,109,000	175,106,000	16,456,000	2,724,021	4,773,395,021
10 6 1	保健体育総務費	230,992,000	△8,765,000		2,817,014	225,044,014

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
22. 償還金利子及び割引料	29,000	18,600				10,400	
1. 報酬	11,328,000	11,219,793				108,207	・文化財保護審議会に要する経費 142,000
7. 報償費	403,000	299,900				103,100	・文化財調査に要する経費 14,444,505
8. 旅費	974,957	902,683				72,274	・文化財維持管理に要する経費 5,192,218
10. 需用費	7,353,443	6,519,371				834,072	・市史編纂に要する経費 606,670
11. 役務費	2,343,610	2,272,611				70,999	・小田城跡に要する経費 7,027,810
通信運搬費	279,500	227,848				51,652	
手数料	1,719,730	1,705,680				14,050	
保険料	344,380	339,083				5,297	
12. 委託料	65,859,718	62,739,215				3,120,503	・文化財展示施設管理に要する経費 59,461,093
13. 使用料及び賃借料	4,317,112	3,884,685				432,427	・金田官衙遺跡に要する経費 11,955,300
14. 工事請負費	1,084,160	908,160				176,000	・歴史文化教育・活用に要する経費 8,784,774
15. 原材料費	654,000	650,980				3,020	
16. 公有財産購入費	17,298,000	16,583,100				714,900	
17. 備品購入費	1,008,000	666,260				341,740	
18. 負担金補助及び交付金	875,000	595,100				279,900	
21. 補償・補填及び賠償金	527,000	372,512				154,488	
		3,816,158,345	継続費通次繰越			86,260,216	
		216,528,564	870,976,460			8,515,450	・職員給与関係経費 109,303,160
1. 報酬	9,346,000	7,383,193				1,962,807	・会計年度任用職員に要する経費 2,171,450
2. 給料	49,617,011	49,271,031				345,980	・スポーツ振興に要する経費 27,165,560
3. 職員手当等	44,202,079	43,968,688				233,391	・スポーツ教室開催に要する経費 1,315,438
4. 共済費	16,547,924	16,287,168				260,756	・スポーツ大会開催に要する経費 21,356,067
7. 報償費	1,653,000	1,373,845				279,155	・学校保健に要する経費 55,216,889
8. 旅費	1,030,000	872,360				157,640	
10. 需用費	7,239,935	6,366,068				873,867	
11. 役務費	1,236,000	762,211				473,789	
通信運搬費	66,000	27,026				38,974	
手数料	730,000	602,256				127,744	
保険料	440,000	132,929				307,071	
12. 委託料	55,457,365	54,181,044				1,276,321	
13. 使用料及び賃借料	3,846,700	3,718,332				128,368	
17. 備品購入費	99,000	99,000				0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
10 6 2	体育施設費	1,501,953,000	50,731,000			1,552,684,000
10 6 3	学校給食費	2,846,164,000	133,140,000	16,456,000	△92,993	2,995,667,007

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
18. 負担金補助及び交付金	34,769,000	32,245,624				2,523,376	
		665,311,160	継続費通次繰越			16,396,380	・ 体育施設維持管理に要する経費 391,024,220
7. 報償費	300,000	190,000				110,000	・ (仮称) みどりの学校プール 建設に要する経費
8. 旅費	99,000	0				99,000	246,102,050
10. 需用費	30,530,000	29,696,068				833,932	・ (仮称) つくば市陸上競技場 整備に要する経費
11. 役務費	1,871,000	1,623,666				247,334	28,184,890
通信運搬費	1,336,000	1,105,602				230,398	
手数料	71,000	54,500				16,500	
保険料	464,000	463,564				436	
12. 委託料	247,234,794	235,069,750	継続費通次繰越			10,711,914	
			1,453,130				
13. 使用料及び賃借料	18,934,000	18,451,728				482,272	
14. 工事請負費	1,247,376,000	373,952,548	継続費通次繰越			3,900,122	
			869,523,330				
17. 備品購入費	3,656,000	3,649,992				6,008	
18. 負担金補助及び交付金	5,000	0				5,000	
21. 補償・補填及び賠償金	2,678,206	2,677,408				798	
		2,934,318,621				61,348,386	・ 職員給与関係経費 237,946,109
1. 報酬	71,432,000	68,512,590				2,919,410	・ 会計年度任用職員に要する経費 73,584,522
2. 給料	117,232,673	117,217,945				14,728	・ 給食センター運営審議会に要する経費 148,000
3. 職員手当等	83,644,258	83,140,545				503,713	・ 給食センター管理運営に要する経費 2,238,049,421
4. 共済費	39,005,076	39,005,076				0	・ 給食配送業務に要する経費 162,744,853
7. 報償費	595,000	375,000				220,000	・ 学校給食費徴収管理に要する経費 4,431,816
8. 旅費	5,260,000	3,839,534				1,420,466	・ 給食センター建設に要する経費 217,413,900
10. 需用費	1,747,948,261	1,702,867,698				45,080,563	
11. 役務費	41,427,235	33,751,871				7,675,364	
通信運搬費	2,034,235	1,676,273				357,962	
手数料	38,785,000	31,483,585				7,301,415	
保険料	608,000	592,013				15,987	
12. 委託料	673,120,684	670,583,967				2,536,717	
13. 使用料及び賃借料	2,141,000	2,137,455				3,545	
14. 工事請負費	181,556,790	181,157,790				399,000	
17. 備品購入費	31,842,000	31,316,120				525,880	
18. 負担金補助及び交付金	406,030	406,030				0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円		円
11	災害復旧費	1,000				1,000
11 1	災害復旧費	1,000				1,000
11 1 1	災害復旧費	1,000				1,000
12	公債費	6,353,383,000	△7,400,000			6,345,983,000
12 1	公債費	6,353,383,000	△7,400,000			6,345,983,000
12 1 1	元金	6,159,149,000	△2,252,000			6,156,897,000
12 1 2	利子	194,234,000	△5,148,000			189,086,000
13	諸支出金	454,395,000	11,174,224,000		6,014,720	11,634,633,720
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	454,394,000	11,174,224,000		6,014,720	11,634,632,720
13 2 1	財政調整基金費	357,000	7,845,445,000			7,845,802,000
13 2 2	減債基金費	46,000	△38,000			8,000
13 2 3	土地開発基金費	4,000				4,000
13 2 4	奨学金基金費	1,000	5,000,000			5,001,000
13 2 5	公共施設整備基金費	151,000	△123,000			28,000
13 2 6	国際交流基金費	2,000	△1,000			1,000
13 2 7	つくばエクスプレス対策基金費	2,000				2,000
13 2 8	福祉振興基金費	6,000	5,000			11,000
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	439,000	3,266,491,000			3,266,930,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
22. 償還金利子及び割引料	56,000	7,000			49,000		
		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	
		6,345,205,477			777,523		
		6,345,205,477			777,523		
		6,156,894,270			2,730	・ 元金の償還に要する経費	
22. 償還金利子及び割引料	6,156,897,000	6,156,894,270			2,730	6,156,894,270	
		188,311,207			774,793	・ 利子の償還に要する経費	
22. 償還金利子及び割引料	189,086,000	188,311,207			774,793	188,311,207	
		11,400,423,633			234,210,087		
		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	
		11,400,423,633			234,209,087		
		7,845,776,763			25,237	・ 財政調整基金積立金	
24. 積立金	7,845,802,000	7,845,776,763			25,237	7,845,776,763	
		7,430			570	・ 減債基金積立金	
24. 積立金	8,000	7,430			570	7,430	
		3,654			346	・ 土地開発基金繰出金	
27. 繰出金	4,000	3,654			346	3,654	
		5,000,037			963	・ 奨学金基金積立金	
24. 積立金	5,001,000	5,000,037			963	5,000,037	
		24,074			3,926	・ 公共施設整備基金積立金	
24. 積立金	28,000	24,074			3,926	24,074	
		240			760	・ 国際交流基金積立金	
24. 積立金	1,000	240			760	240	
		1,299			701	・ つくばエクスプレス対策基金積立金	
24. 積立金	2,000	1,299			701	1,299	
		10,226			774	・ 福祉振興基金積立金	
24. 積立金	11,000	10,226			774	10,226	
		52			948	・ ふるさと創生基金積立金	
24. 積立金	1,000	52			948	52	
		3,266,922,828			7,172	・ 学校教育施設整備基金積立金	
24. 積立金	3,266,930,000	3,266,922,828			7,172	3,266,922,828	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
13 2 11	アイラブつくばまちづくり寄附基金費	円 412,453,000	円 △2,000	円		円 412,451,000
13 2 12	地域雇用創出推進基金費	1,000				1,000
13 2 13	医療環境整備基金費	3,000				3,000
13 2 14	環境都市推進基金費	1,000	46,700,000			46,701,000
13 2 15	つくばこどもの青い羽根基金費	10,001,000	4,200,000		661,720	14,862,720
13 2 16	森林環境譲与税基金費	30,925,000	1,497,000			32,422,000
13 2 17	地方創生応援基金費	1,000	5,050,000		5,353,000	10,404,000
14	予備費	100,000,000			△39,505,912	60,494,088
14 1	予備費	100,000,000			△39,505,912	60,494,088
14 1 1	予備費	100,000,000			△39,505,912	60,494,088
歳出合計		101,532,000,000	17,774,495,000	5,972,923,585		125,279,418,585

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
		円 178,286,706			円 234,164,294	・ アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 178,286,706	
24. 積立金	412,451,000	178,286,706			234,164,294	・ 地域雇用創出推進基金積立金 522	
		522			478	・ 地域雇用創出推進基金積立金 522	
24. 積立金	1,000	522			478	・ 医療環境整備基金積立金 380	
		2,620			380	・ 医療環境整備基金積立金 2,620	
24. 積立金	3,000	2,620			380	・ 環境都市推進基金積立金 201	
		46,700,799			201	・ 環境都市推進基金積立金 46,700,799	
24. 積立金	46,701,000	46,700,799			201	・ つくばこどもの青い羽根基金積立金 14,862,183	
		14,862,183			537	・ つくばこどもの青い羽根基金積立金 14,862,183	
24. 積立金	14,862,720	14,862,183			537	予備費から補充 661,720	
		32,421,101			899	・ 森林環境譲与税基金積立金 32,421,101	
24. 積立金	32,422,000	32,421,101			899	・ 森林環境譲与税基金積立金 10,403,099	
		10,403,099			901	・ 地方創生応援基金積立金 10,403,099	
24. 積立金	10,404,000	10,403,099			901	予備費から補充 5,353,000	
		0			60,494,088		
		0			60,494,088		
		0			60,494,088	総務費へ充用 9,836,819	
						土木費へ充用 23,654,373	
						諸支出金へ充用 6,014,720	
		113,045,701,475	継続費 繰越 3,460,155,981	明許 繰越 3,076,515,482	事故 繰越 22,594,282	5,674,451,365	

実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		118,626,683 千円
2. 歳 出 総 額		113,045,702
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		5,580,981
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	720,369
	(2) 繰越明許費繰越額	540,430
	(3) 事故繰越し繰越額	1,719
	計	1,262,518
5. 実 質 収 支 額		4,318,463
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