

平成24年度

つくば市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歲 入

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	市 税	円 38,880,661,000	円 △613,105,000	円	円 38,267,556,000	
1 1	市 民 税	18,203,184,000			18,203,184,000	
1 1 1	個 人	14,059,684,000			14,059,684,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 1 2	法 人	4,143,500,000			4,143,500,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 2	固 定 資 産 税	17,585,415,000	△542,985,000		17,042,430,000	
1 2 1	固 定 資 産 税	17,368,090,000	△542,985,000		16,825,105,000	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	217,325,000			217,325,000	1. 現年課税分
1 3	軽 自 動 車 税	276,348,000			276,348,000	
1 3 1	軽 自 動 車 税	276,348,000			276,348,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 4	市 た ば こ 税	1,286,290,000			1,286,290,000	
1 4 1	市 た ば こ 税	1,286,290,000			1,286,290,000	1. 現年課税分
1 5	特 別 土 地 保 有 税	1,000			1,000	
1 5 1	特 別 土 地 保 有 税	1,000			1,000	1. 滞納繰越分
1 6	入 湯 税	8,011,000			8,011,000	
1 6 1	入 湯 税	8,011,000			8,011,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 7	都 市 計 画 税	1,521,412,000	△70,120,000		1,451,292,000	
1 7 1	都 市 計 画 税	1,521,412,000	△70,120,000		1,451,292,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2	地 方 譲 与 税	956,600,000			956,600,000	
2 1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	270,000,000			270,000,000	

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円 43,300,616,009	円 39,681,328,142	円 258,073,502	円 3,364,687,337	
	20,583,361,356	18,968,320,924	107,869,688	1,509,625,180	
	15,996,641,578	14,473,673,130	95,044,100	1,429,191,284	
13,867,942,000	14,514,264,665	14,232,028,616	776,710	282,698,430	徴収率 98.1% 過誤納金還付未済額 1,239,091
191,742,000	1,482,376,913	241,644,514	94,267,390	1,146,492,854	徴収率 16.3% 過誤納金還付未済額 27,845
	4,586,719,778	4,494,647,794	12,825,588	80,433,896	
4,133,707,000	4,498,925,900	4,480,993,980		19,119,420	徴収率 99.6% 過誤納金還付未済額 1,187,500
9,793,000	87,793,878	13,653,814	12,825,588	61,314,476	徴収率 15.6%
	19,315,424,778	17,487,716,129	140,853,828	1,687,754,423	
	19,098,096,778	17,270,388,129	140,853,828	1,687,754,423	
16,561,466,000	17,137,396,789	16,787,772,746	2,128,901	348,343,935	徴収率 98.0% 過誤納金還付未済額 848,793
263,639,000	1,960,699,989	482,615,383	138,724,927	1,339,410,488	徴収率 24.6% 過誤納金還付未済額 50,809
	217,328,000	217,328,000		0	
217,325,000	217,328,000	217,328,000		0	
	348,639,474	288,900,219	5,345,030	54,437,625	
	348,639,474	288,900,219	5,345,030	54,437,625	
269,296,000	294,595,300	280,703,900	29,600	13,884,000	徴収率 95.3% 過誤納金還付未済額 22,200
7,052,000	54,044,174	8,196,319	5,315,430	40,553,625	徴収率 15.2% 過誤納金還付未済額 21,200
	1,443,293,667	1,443,293,667		0	
	1,443,293,667	1,443,293,667		0	
1,286,290,000	1,443,293,667	1,443,293,667		0	徴収率 100.0%
	255,500	255,500		0	
	255,500	255,500		0	
1,000	255,500	255,500		0	徴収率 100.0%
	11,657,700	10,701,450		956,250	
	11,657,700	10,701,450		956,250	
8,010,000	10,644,900	10,352,850		292,050	徴収率 97.3%
1,000	1,012,800	348,600		664,200	徴収率 34.4%
	1,597,983,534	1,482,140,253	4,004,956	111,913,859	
	1,597,983,534	1,482,140,253	4,004,956	111,913,859	
1,433,407,000	1,476,798,776	1,446,670,258	183,456	30,018,205	過誤納金還付未済額 73,143
17,885,000	121,184,758	35,469,995	3,821,500	81,895,654	過誤納金還付未済額 2,391
	933,751,294	933,751,294		0	
	277,703,294	277,703,294		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
2 1 1	地方揮発油譲与税	270,000,000			270,000,000	
						1. 地方揮発油譲与税
2 2	自動車重量譲与税	686,600,000			686,600,000	
2 2 1	自動車重量譲与税	686,600,000			686,600,000	
						1. 自動車重量譲与税
3	利子割交付金	80,800,000			80,800,000	
3 1	利子割交付金	80,800,000			80,800,000	
3 1 1	利子割交付金	80,800,000			80,800,000	
						1. 利子割交付金
4	配当割交付金	61,800,000			61,800,000	
4 1	配当割交付金	61,800,000			61,800,000	
4 1 1	配当割交付金	61,800,000			61,800,000	
						1. 配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金	13,700,000			13,700,000	
5 1	株式等譲渡所得割交付金	13,700,000			13,700,000	
5 1 1	株式等譲渡所得割交付金	13,700,000			13,700,000	
						1. 株式等譲渡所得割交付金
6	地方消費税交付金	2,299,500,000			2,299,500,000	
6 1	地方消費税交付金	2,299,500,000			2,299,500,000	
6 1 1	地方消費税交付金	2,299,500,000			2,299,500,000	
						1. 地方消費税交付金
7	ゴルフ場利用税交付金	55,453,000			55,453,000	
7 1	ゴルフ場利用税交付金	55,453,000			55,453,000	
7 1 1	ゴルフ場利用税交付金	55,453,000			55,453,000	
						1. ゴルフ場利用税交付金
8	自動車取得税交付金	230,800,000			230,800,000	
8 1	自動車取得税交付金	230,800,000			230,800,000	
8 1 1	自動車取得税交付金	230,800,000			230,800,000	
						1. 自動車取得税交付金
9	地方特例交付金	134,900,000	△17,749,000		117,151,000	
9 1	地方特例交付金	134,900,000	△17,749,000		117,151,000	
9 1 1	地方特例交付金	134,900,000	△17,749,000		117,151,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	277,703,294	277,703,294		0	
270,000,000	277,703,294	277,703,294		0	
	656,048,000	656,048,000		0	
	656,048,000	656,048,000		0	
686,600,000	656,048,000	656,048,000		0	
	78,184,000	78,184,000		0	
	78,184,000	78,184,000		0	
	78,184,000	78,184,000		0	
80,800,000	78,184,000	78,184,000		0	
	63,776,000	63,776,000		0	
	63,776,000	63,776,000		0	
	63,776,000	63,776,000		0	
61,800,000	63,776,000	63,776,000		0	
	16,701,000	16,701,000		0	
	16,701,000	16,701,000		0	
	16,701,000	16,701,000		0	
13,700,000	16,701,000	16,701,000		0	
	2,221,516,000	2,221,516,000		0	
	2,221,516,000	2,221,516,000		0	
	2,221,516,000	2,221,516,000		0	
2,299,500,000	2,221,516,000	2,221,516,000		0	
	87,069,517	87,069,517		0	
	87,069,517	87,069,517		0	
	87,069,517	87,069,517		0	
55,453,000	87,069,517	87,069,517		0	
	242,562,000	242,562,000		0	
	242,562,000	242,562,000		0	
	242,562,000	242,562,000		0	
230,800,000	242,562,000	242,562,000		0	
	117,151,000	117,151,000		0	
	117,151,000	117,151,000		0	
	117,151,000	117,151,000		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	1. 地方特例交付金
10	地方交付税	2,068,000,000	△59,037,000		2,008,963,000	
10 1	地方交付税	2,068,000,000	△59,037,000		2,008,963,000	
10 1 1	地方交付税	2,068,000,000	△59,037,000		2,008,963,000	1. 地方交付税
11	交通安全対策特別交付金	45,000,000			45,000,000	
11 1	交通安全対策特別交付金	45,000,000			45,000,000	
11 1 1	交通安全対策特別交付金	45,000,000			45,000,000	1. 交通安全対策特別交付金
12	分担金及び負担金	1,350,953,000	26,927,000		1,377,880,000	
12 1	分担金	1,000			1,000	
12 1 1	農林水産業費分担金	1,000			1,000	1. 農業費分担金
12 2	負担金	1,350,952,000	26,927,000		1,377,879,000	
12 2 1	総務費負担金	242,000			242,000	1. 選挙費負担金
12 2 2	民生費負担金	1,335,747,000	26,927,000		1,362,674,000	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金
12 2 3	土木費負担金	14,963,000			14,963,000	1. 共同溝維持管理費負担金
13	使用料及び手数料	1,306,488,000	11,136,000		1,317,624,000	
13 1	使用料	742,934,000			742,934,000	
13 1 1	総務使用料	36,995,000			36,995,000	1. 公舎使用料 2. サイエンス・インフォメーションセンター使用料 3. 行政財産使用料
13 1 2	民生使用料	42,693,000			42,693,000	1. 福祉センター使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 117,151,000	円 117,151,000	円 117,151,000	円	円 0	
	2,631,747,000	2,631,747,000		0	
	2,631,747,000	2,631,747,000		0	
	2,631,747,000	2,631,747,000		0	
2,008,963,000	2,631,747,000	2,631,747,000		0	
	37,970,000	37,970,000		0	
	37,970,000	37,970,000		0	
	37,970,000	37,970,000		0	
45,000,000	37,970,000	37,970,000		0	
	1,489,112,434	1,339,862,361	5,742,100	143,567,213	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,489,112,434	1,339,862,361	5,742,100	143,567,213	
	212,000	212,000		0	
242,000	212,000	212,000		0	
	1,473,938,434	1,324,688,361	5,742,100	143,567,213	
34,241,000	33,935,624	33,642,371		293,253	
1,328,433,000	1,440,002,810	1,291,045,990	5,742,100	143,273,960	過誤納金還付未済額 59,240
	14,962,000	14,962,000		0	
14,963,000	14,962,000	14,962,000		0	
	1,579,462,138	1,317,177,353		262,284,785	
	996,050,028	737,744,418		258,305,610	
	43,256,276	43,256,276		0	
185,000	185,160	185,160		0	
1,800,000	3,577,600	3,577,600		0	
35,010,000	39,493,516	39,493,516		0	
	37,911,358	37,904,358		7,000	
1,334,000	1,311,900	1,311,900		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	2. 児童福祉使用料
						3. 障害者センター使用料
						4. 地域交流センター使用料
						5. 市民ホール使用料
						6. 行政財産使用料
13	1 3	70,388,000			70,388,000	
						1. 保健衛生使用料
						2. メモリアルホール使用料
						3. 行政財産使用料
13	1 4	53,507,000			53,507,000	
						1. ゆかりの森施設使用料
						2. ふれあいの里施設使用料
						3. 行政財産使用料
13	1 5	53,333,000			53,333,000	
						1. 筑波山駐車場使用料
						2. 産業振興センター使用料
						3. 行政財産使用料
13	1 6	385,201,000			385,201,000	
						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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 33,000	円 0	円 0	円	円 0	
3,748,000	3,479,631	3,479,631		0	
30,658,000	26,688,200	26,688,200		0	
6,072,000	5,488,230	5,488,230		0	
848,000	943,397	936,397		7,000	
	70,244,309	70,244,309		0	
720,000	723,500	723,500		0	
69,201,000	68,823,500	68,823,500		0	
467,000	697,309	697,309		0	
	51,064,680	51,064,680		0	
19,790,000	20,031,420	20,031,420		0	
33,675,000	30,981,260	30,981,260		0	
42,000	52,000	52,000		0	
	50,336,957	50,336,957		0	
35,000,000	37,923,610	37,923,610		0	
18,270,000	12,150,000	12,150,000		0	
63,000	263,347	263,347		0	
	643,508,260	385,209,650		258,298,610	
2,481,000	1,293,330	1,293,330		0	
15,700,000	15,596,910	15,596,910		0	
68,615,000	72,049,060	72,049,060		0	
10,680,000	13,672,380	13,672,380		0	
197,725,000	441,362,430	183,081,820		258,280,610	
90,000,000	99,411,150	99,393,150		18,000	

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	
		円	円	円	円	
					7. 行政財産使用料	
13	1	7	消 防 使 用 料	142,000		142,000
					1. 行政財産使用料	
13	1	8	教 育 使 用 料	100,675,000		100,675,000
					1. 幼稚園使用料	
					2. 視聴覚使用料	
					3. 体育館使用料	
					4. テニスコート使用料	
					5. 野球場使用料	
					6. ソフトボール場使用料	
					7. サッカー場使用料	
					8. 行政財産使用料	
13	1	9	労 働 使 用 料	0		0
					1. 働く婦人の家使用料	
13	2		手 数 料	563,554,000	11,136,000	574,690,000
13	2	1	総 務 手 数 料	80,626,000		80,626,000
					1. 戸籍住民登録手数料	
					2. 事務手数料	
					3. 徴税手数料	
					4. 自動車臨時運行許可手数料	
13	2	2	民 生 手 数 料	640,000		640,000
					1. 民生手数料	
13	2	3	衛 生 手 数 料	452,875,000	18,000,000	470,875,000
					1. 廃棄物処理手数料	
					2. 畜犬登録等事務手数料	
					3. 公害対策事務手数料	
13	2	4	農 林 水 産 業 手 数 料	1,000		1,000
					1. 農林水産業手数料	
13	2	5	商 工 手 数 料	240,000		240,000

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	
0	123,000	123,000		0	
	143,700	143,700		0	
142,000	143,700	143,700		0	
	99,577,824	99,577,824		0	
80,144,000	79,406,000	79,406,000		0	
2,572,000	2,399,868	2,399,868		0	
12,120,000	11,732,000	11,732,000		0	
2,820,000	2,878,575	2,878,575		0	
2,100,000	1,610,540	1,610,540		0	
144,000	151,800	151,800		0	
300,000	330,810	330,810		0	
475,000	1,068,231	1,068,231		0	
	6,664	6,664		0	
0	6,664	6,664		0	
	583,412,110	579,432,935		3,979,175	
	84,101,885	84,101,885		0	
43,413,000	43,196,400	43,196,400		0	
19,713,000	20,206,050	20,206,050		0	
16,000,000	19,417,935	19,417,935		0	
1,500,000	1,281,500	1,281,500		0	
	680,800	680,800		0	
640,000	680,800	680,800		0	
	472,350,835	468,371,660		3,979,175	
465,035,000	466,101,435	462,122,260		3,979,175	
5,600,000	6,249,400	6,249,400		0	
240,000	0	0		0	
	4,200	4,200		0	
1,000	4,200	4,200		0	
	297,790	297,790		0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計	節 区 分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額				
		円	円	円	円			
						1. 商工手数料		
13	2	6	土木手数料	27,492,000	△6,864,000		20,628,000	
						1. 土木手数料		
						2. 駐車場手数料		
13	2	7	消防手数料	1,680,000			1,680,000	
						1. 消防手数料		
14			国庫支出金	7,266,274,000	1,024,958,000	505,677,750	8,796,909,750	
14	1		国庫負担金	5,846,919,000	194,567,000		6,041,486,000	
14	1	1	民生費国庫負担金	5,846,919,000	194,567,000		6,041,486,000	
							1. 心身障害者福 祉費負担金	
							2. 児童手当負担 金	
							3. 児童福祉費負 担 金	
							4. 生活保護費負 担 金	
							5. 国民健康保険 事業費負担金	
							6. 児童扶養手当 負 担 金	
							7. 社会福祉費負 担 金	
							8. 子どものため の 手当負担金	
14	2		国庫補助金	1,327,281,000	861,611,000	505,677,750	2,694,569,750	
14	2	1	総務費国庫補助金	3,000,000	△700,000		2,300,000	
							1. 総務管理費補 助 金	
14	2	2	民生費国庫補助金	128,924,000	219,388,000		348,312,000	
							1. 社会福祉費補 助 金	
							2. 児童福祉費補 助 金	
							3. 老人福祉費補 助 金	
							6. 災害救助費補 助 金	
14	2	3	衛生費国庫補助金	30,065,000	30,829,000		60,894,000	
							1. 保健衛生費補 助 金	
14	2	4	土木費国庫補助金	651,004,000	31,272,000	115,764,750	798,040,750	

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	
240,000	297,790	297,790		0	
	22,964,700	22,964,700		0	
19,716,000	22,551,200	22,551,200		0	
912,000	413,500	413,500		0	
	3,011,900	3,011,900		0	
1,680,000	3,011,900	3,011,900		0	
	7,887,799,333	7,545,409,333		342,390,000	
	5,956,893,598	5,956,893,598		0	
	5,956,893,598	5,956,893,598		0	
894,664,000	876,950,365	876,950,365		0	
△2,000	0	0		0	
703,015,000	677,778,878	677,778,878		0	
1,278,561,000	1,249,442,000	1,249,442,000		0	
64,306,000	64,305,196	64,305,196		0	
220,611,000	220,011,716	220,011,716		0	
4,908,000	4,090,000	4,090,000		0	
2,875,423,000	2,864,315,443	2,864,315,443		0	
	1,870,856,310	1,528,466,310		342,390,000	
	2,300,000	2,300,000		0	
2,300,000	2,300,000	2,300,000		0	
	308,778,000	308,778,000		0	
69,561,000	68,538,000	68,538,000		0	
53,517,000	53,325,000	53,325,000		0	
1,823,000	2,507,000	2,507,000		0	
223,411,000	184,408,000	184,408,000		0	
	59,064,560	59,064,560		0	
60,894,000	59,064,560	59,064,560		0	
	670,414,750	439,882,750		230,532,000	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	
						3. 児童手当負担金
						4. 生活保護費負担金
						5. 国民健康保険事業負担金
						6. 障害福祉費負担金
						7. 後期高齢者医療事業負担金
						8. 子どものための手当負担金
15	2	1,561,093,000	57,272,000	113,364,036	1,731,729,036	
15	2	188,000			188,000	
						1. 総務管理費補助金
						2. 統計調査費補助金
						3. 戸籍住民基本台帳費補助金
15	2	995,713,000	23,353,000	102,042,000	1,121,108,000	
						1. 社会福祉費補助金
						2. 老人福祉費補助金
						3. 心身障害者福祉費補助金
						4. 医療福祉費補助金
						5. 児童福祉費補助金
						6. 災害救助費補助金
15	2	188,980,000	18,500,000		207,480,000	
						1. 保健衛生費補助金
15	2	204,517,000	1,702,000	6,125,036	212,344,036	
						1. 労働諸費補助金
15	2	116,511,000	9,230,000		125,741,000	
						1. 農業費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 △2,000	円 0	円 0	円	円 0	
25,500,000	44,799,173	44,799,173		0	
479,735,000	479,734,598	479,734,598		0	
423,715,000	408,044,284	408,044,284		0	
175,872,000	175,872,788	175,872,788		0	
610,541,000	586,530,496	586,530,496		0	
	1,681,249,964	1,650,329,364		30,920,600	
	164,950	164,950		0	
94,000	72,000	72,000		0	
49,000	49,000	49,000		0	
45,000	43,950	43,950		0	
	1,105,255,968	1,105,255,968		0	
41,521,000	55,418,200	55,418,200		0	
24,391,000	22,071,000	22,071,000		0	
2,268,000	1,921,500	1,921,500		0	
470,790,000	485,250,186	485,250,186		0	
580,303,000	538,718,236	538,718,236		0	
1,835,000	1,876,846	1,876,846		0	
	209,297,000	209,297,000		0	
207,480,000	209,297,000	209,297,000		0	
	167,967,209	167,967,209		0	
212,344,036	167,967,209	167,967,209		0	
	118,912,496	117,408,896		1,503,600	
71,333,000	64,699,281	64,699,281		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額				
		円	円	円	円			
15	2	6	商工費県補助金	35,644,000	2,000,000	5,197,000	42,841,000	2. 畜産業費補助金
								3. 林業費補助金
								1. 観光費補助金
								2. 商工費補助金
15	2	7	土木費県補助金	13,950,000	△1,290,000		12,660,000	1. 都市計画費補助金
15	2	8	消防費県補助金	450,000	△450,000		0	
15	2	9	教育費県補助金	5,140,000	3,807,000		8,947,000	1. 小学校費補助金
								2. 中学校費補助金
								3. 幼稚園費補助金
								4. 社会教育費補助金
								5. 教育総務費補助金
15	2	10	災害復旧費県補助金	0	420,000		420,000	1. 災害復旧費補助金
15	3		委 託 金	353,001,000	222,556,000		575,557,000	
15	3	1	総務費委託金	329,098,000	63,686,000		392,784,000	1. 総務管理費委託金
								2. 徴税費委託金
								3. 戸籍住民登録費委託金
								4. 選挙費委託金
								5. 統計調査費委託金
15	3	2	民生費委託金	23,728,000	158,870,000		182,598,000	1. 社会福祉費委託金
								2. 心身障害者福祉費委託金
								3. 災害救助費委託金
15	3	3	商工費委託金	97,000			97,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,028,000	円 946,715	円 946,715	円	円 0	
53,380,000	53,266,500	51,762,900		1,503,600	
	57,858,000	28,441,000		29,417,000	
40,841,000	55,978,000	26,561,000		29,417,000	
2,000,000	1,880,000	1,880,000		0	
	12,361,500	12,361,500		0	
12,660,000	12,361,500	12,361,500		0	
	0	0		0	
	9,011,841	9,011,841		0	
1,928,000	2,213,000	2,213,000		0	
798,000	723,000	723,000		0	
222,000	268,000	268,000		0	
2,192,000	1,862,000	1,862,000		0	
3,807,000	3,945,841	3,945,841		0	
	421,000	421,000		0	
420,000	421,000	421,000		0	
	486,018,639	486,018,639		0	
	391,530,086	391,530,086		0	
17,157,000	16,446,429	16,446,429		0	
304,380,000	315,764,474	315,764,474		0	
180,000	177,604	177,604		0	
64,617,000	53,281,657	53,281,657		0	
6,450,000	5,859,922	5,859,922		0	
	94,301,113	94,301,113		0	
4,000	20,000	20,000		0	
7,440,000	7,260,000	7,260,000		0	
175,154,000	87,021,113	87,021,113		0	
	97,440	97,440		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
		円	円	円	円		
						1. 商工費委託金	
15	3	4	土木費委託金	48,000		48,000	1. 土木費委託金
15	3	5	教育費委託金	30,000		30,000	1. 教育費委託金
16			財産収入	98,913,000	△6,644,000	92,269,000	
16	1		財産運用収入	23,902,000	10,356,000	34,258,000	
16	1	1	財産貸付収入	20,993,000	5,609,000	26,602,000	1. 土地建物貸付収入
16	1	2	利子及び配当金	2,909,000	4,747,000	7,656,000	1. 利子及び配当金
16	2		財産売払収入	75,011,000	△17,000,000	58,011,000	
16	2	1	不動産売払収入	2,001,000		2,001,000	1. 土地売払収入
16	2	2	物品売払収入	73,010,000	△17,000,000	56,010,000	1. 物品売払収入
17			寄附金	4,001,000	42,066,000	46,067,000	
17	1		寄附金	4,001,000	42,066,000	46,067,000	
17	1	1	一般寄附金	1,000		1,000	1. 一般寄附金
17	1	2	アイラブつくばまちづくり寄附金	4,000,000	6,140,000	10,140,000	1. アイラブつくばまちづくり寄附金
17	1	3	災害復旧費寄附金	0	5,926,000	5,926,000	1. 災害復旧費寄附金
17	1	4	消防費寄附金	0	30,000,000	30,000,000	1. 防災対策費寄附金
18			繰入金	239,722,000	912,464,000	1,152,186,000	
18	1		基金繰入金	239,719,000	846,769,000	1,086,488,000	
18	1	1	基金繰入金	239,719,000	846,769,000	1,086,488,000	1. 基金繰入金
18	2		特別会計繰入金	3,000	65,695,000	65,698,000	
18	2	1	国民健康保険特別会計繰入金	1,000		1,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
97,000	97,440	97,440		0	
	60,000	60,000		0	
48,000	60,000	60,000		0	
	30,000	30,000		0	
30,000	30,000	30,000		0	
	105,354,685	105,354,685		0	
	35,330,797	35,330,797		0	
	27,680,529	27,680,529		0	
26,602,000	27,680,529	27,680,529		0	
	7,650,268	7,650,268		0	
7,656,000	7,650,268	7,650,268		0	
	70,023,888	70,023,888		0	
	3,671,986	3,671,986		0	
2,001,000	3,671,986	3,671,986		0	
	66,351,902	66,351,902		0	
56,010,000	66,351,902	66,351,902		0	
	67,847,127	67,847,127		0	
	67,847,127	67,847,127		0	
	664,247	664,247		0	
1,000	664,247	664,247		0	
	31,147,636	31,147,636		0	
10,140,000	31,147,636	31,147,636		0	
	6,035,244	6,035,244		0	
5,926,000	6,035,244	6,035,244		0	
	30,000,000	30,000,000		0	
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	
	1,152,137,750	1,152,137,750		0	
	1,086,440,750	1,086,440,750		0	
	1,086,440,750	1,086,440,750		0	
1,086,488,000	1,086,440,750	1,086,440,750		0	
	65,697,000	65,697,000		0	
	0	0		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額				
		円	円	円	円			
18	2	2	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	15,473,000		15,474,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金
								1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
18	2	3	介護保険事業特別会計繰入金	1,000	48,692,000		48,693,000	1. 介護保険事業特別会計繰入金
18	2	4	下水道事業特別会計繰入金	0	1,530,000		1,530,000	1. 下水道事業特別会計繰入金
19			繰越金	1,500,000,000	3,113,435,000	445,697,522	5,059,132,522	
19	1		繰越金	1,500,000,000	3,113,435,000	445,697,522	5,059,132,522	
19	1	1	繰越金	1,500,000,000	3,113,435,000	445,697,522	5,059,132,522	1. 繰越金
20			諸収入	1,719,401,000	31,595,000		1,750,996,000	
20	1		延滞金、加算金及び過料	44,597,000			44,597,000	
20	1	1	延滞金	42,626,000			42,626,000	1. 延滞金
20	1	2	加算金及び過料	1,971,000			1,971,000	1. 加算金及び過料
20	2		市預金利子	2,000,000			2,000,000	
20	2	1	市預金利子	2,000,000			2,000,000	1. 市預金利子
20	3		貸付金元利収入	68,470,000			68,470,000	
20	3	1	民生費貸付金元利収入	430,000			430,000	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入 2. 災害援護資金貸付金元利収入
20	3	2	農林水産業費貸付金元利収入	5,040,000			5,040,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
	15,474,000	15,474,000		0	
15,474,000	15,474,000	15,474,000		0	
	48,693,000	48,693,000		0	
48,693,000	48,693,000	48,693,000		0	
	1,530,000	1,530,000		0	
1,530,000	1,530,000	1,530,000		0	
	5,059,132,934	5,059,132,934		0	
	5,059,132,934	5,059,132,934		0	
	5,059,132,934	5,059,132,934		0	
5,059,132,522	5,059,132,934	5,059,132,934		0	
	1,885,326,472	1,798,761,414	4,316,527	82,248,531	
	82,932,104	81,994,104		938,000	
	79,244,104	79,244,104		0	
42,626,000	79,244,104	79,244,104		0	
	3,688,000	2,750,000		938,000	
1,971,000	3,688,000	2,750,000		938,000	
	3,496,728	3,496,728		0	
	3,496,728	3,496,728		0	
2,000,000	3,496,728	3,496,728		0	
	91,241,171	65,594,171		25,647,000	
	26,197,770	550,770		25,647,000	
300,000	26,067,000	420,000		25,647,000	
130,000	130,770	130,770		0	
	5,039,890	5,039,890		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	1. しいたけ生産振興貸付金元利収入
20	3 3	63,000,000			63,000,000	1. 自治金融預託金元利収入
						2. コンベンション開催資金貸付金元利収入
20	4	100,896,000	△13,254,000		87,642,000	
20	4 1	100,896,000	△13,254,000		87,642,000	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入
						2. 流域貯留浸透施設整備受託事業収入
						3. 理科支援員等配置事業受託事業収入
						4. 県給食受託事業収入
						5. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入
						6. 不登校解消モデル事業受託事業収入
20	5	1,503,438,000	44,849,000		1,548,287,000	
20	5 1	1,503,438,000	44,849,000		1,548,287,000	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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 5,040,000	円 5,039,890	円 5,039,890	円	円 0	
	60,003,511	60,003,511		0	
59,000,000	59,003,511	59,003,511		0	
4,000,000	1,000,000	1,000,000		0	
	86,797,885	86,797,885		0	
	86,797,885	86,797,885		0	
26,459,000	25,783,218	25,783,218		0	
40,687,000	40,687,500	40,687,500		0	
720,000	950,000	950,000		0	
16,779,000	16,779,167	16,779,167		0	
2,307,000	2,253,000	2,253,000		0	
690,000	345,000	345,000		0	
	1,620,858,584	1,560,878,526	4,316,527	55,663,531	
	1,620,858,584	1,560,878,526	4,316,527	55,663,531	
47,092,000	66,400,638	66,400,638		0	
193,224,000	254,098,867	209,470,870	4,316,527	40,311,470	
223,136,000	221,898,968	221,854,204		44,764	
219,000	209,850	209,850		0	
12,940,000	13,671,997	13,574,137		97,860	
5,357,000	3,866,819	3,866,819		0	
6,688,000	5,515,434	5,511,075		4,359	
70,391,000	77,283,383	77,283,383		0	
59,228,000	55,338,308	55,338,308		0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
		円	円	円	円		
						10. 学校給食費	
21	市債	2,905,887,000	1,360,747,000	1,219,869,000	5,486,503,000		
21 1	市債	2,905,887,000	1,360,747,000	1,219,869,000	5,486,503,000		
21 1 1	民生債	61,000,000	59,300,000		120,300,000		
						1. 社会福祉事業債	
						2. 災害救助事業債	
21 1 2	農林水産業債	39,900,000	40,000,000		79,900,000		
						1. 農林水産業債	
21 1 3	商工債	32,600,000	△21,700,000	4,700,000	15,600,000		
						1. 観光債	
21 1 4	土木債	563,687,000	256,169,000	39,369,000	859,225,000		
						1. 道路事業債	
						2. 都市計画事業債	
						3. 河川事業債	
						4. 住宅事業債	
21 1 5	消防債	210,800,000	△100,200,000		110,600,000		
						1. 消防債	
21 1 6	教育債	848,200,000	1,165,600,000	1,175,800,000	3,189,600,000		
						1. 学校建設事業債	
						2. 社会教育事業債	
						3. 保健体育事業債	
21 1 7	災害復旧債	71,700,000	△71,700,000		0		
21 1 8	臨時財政対策債	1,078,000,000	33,278,000		1,111,278,000		
						1. 臨時財政対策債	
	歳入合計	65,072,000,000	6,238,191,000	2,284,608,308	73,594,799,308		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
930,012,000	922,574,320	907,369,242		15,205,078	
	2,732,312,000	2,732,312,000		0	
	2,732,312,000	2,732,312,000		0	
	31,100,000	31,100,000		0	
108,400,000	19,200,000	19,200,000		0	
11,900,000	11,900,000	11,900,000		0	
	37,900,000	37,900,000		0	
79,900,000	37,900,000	37,900,000		0	
	4,700,000	4,700,000		0	
15,600,000	4,700,000	4,700,000		0	
	343,934,000	343,934,000		0	
41,400,000	41,400,000	41,400,000		0	
783,325,000	288,234,000	288,234,000		0	
30,000,000	9,800,000	9,800,000		0	
4,500,000	4,500,000	4,500,000		0	
	110,600,000	110,600,000		0	
110,600,000	110,600,000	110,600,000		0	
	1,092,800,000	1,092,800,000		0	
2,004,700,000	623,300,000	623,300,000		0	
25,700,000	25,700,000	25,700,000		0	
1,159,200,000	443,800,000	443,800,000		0	
	0	0		0	
	1,111,278,000	1,111,278,000		0	
1,111,278,000	1,111,278,000	1,111,278,000		0	
	75,894,234,093	71,403,535,710	268,132,129	4,226,098,466	過誤納金還付未済額 3,532,212

歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	議会費	円 451,749,000	円 △21,675,000	円	円	円 430,074,000
1 1	議会費	451,749,000	△21,675,000			430,074,000
1 1 1	議会費	451,749,000	△21,675,000			430,074,000
2	総務費	6,903,695,000	279,788,000	21,121,917		7,204,604,917
2 1	総務管理費	5,135,192,000	△65,192,000	21,118,917		5,091,118,917
2 1 1	一般管理費	69,390,000	740,000	1,766,917		71,896,917

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
	円	円	円	円	
	425,273,047			4,800,953	
	425,273,047			4,800,953	
	425,273,047			4,800,953	・ 議員報酬等に要する経費
1. 報酬	157,671,000	157,566,794		104,206	298,428,256
2. 給料	48,365,000	48,285,756		79,244	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等	76,779,000	75,946,901		832,099	92,826,182
4. 共済費	107,473,000	107,340,319		132,681	・ 議会運営に要する経費
8. 報償費	375,000	283,467		91,533	34,018,609
9. 旅費	3,423,000	3,158,885		264,115	
10. 交際費	800,000	228,000		572,000	
11. 需用費	7,122,000	6,629,612		492,388	
消耗品費	2,611,000	2,347,556		263,444	
食糧費	179,000	57,036		121,964	
印刷製本費	4,322,000	4,225,020		96,980	
修繕料	10,000	0		10,000	
12. 役務費	276,000	116,289		159,711	
13. 委託料	14,757,000	14,132,199		624,801	
14. 使用料及び賃借料	548,000	369,470		178,530	
19. 負担金補助及び交付金	12,485,000	11,215,355		1,269,645	
		6,848,204,257	繰越明許費 95,388,830	261,011,830	
		4,866,241,456	繰越明許費 85,151,000	139,726,461	
		67,724,703		4,172,214	・ 文書管理に要する経費
1. 報酬	664,000	304,000		360,000	8,240,849
7. 賃金	5,851,000	5,277,482		573,518	・ 通信運搬に要する経費
8. 報償費	1,460,000	1,260,000		200,000	37,084,048
9. 旅費	1,064,000	292,000		772,000	・ 法制・法務に要する経費
11. 需用費	7,628,000	6,189,999		1,438,001	10,056,679
消耗品費	3,719,000	3,105,165		613,835	・ 総合賠償保険に要する経費
燃料費	6,000	5,748		252	3,360,262
食糧費	4,000	3,500		500	・ 庶務に要する経費
印刷製本費	3,650,000	2,905,486		744,514	64,036
修繕料	249,000	170,100		78,900	・ 情報公開等に要する経費
12. 役務費	40,504,000	39,864,716		639,284	160,948
13. 委託料	8,326,917	8,303,195		23,722	・ 公平委員会共同設置に要する経費
14. 使用料及び賃借料	5,286,000	5,285,700		300	499,900
18. 備品購入費	213,000	164,250		48,750	・ すぐ対応室に要する経費
					4,960,652

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2 1 2	人事管理費	3,379,066,000	43,977,000			3,423,043,000
2 1 3	秘書費	13,543,000				13,543,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
19. 負担金補助及び交付金	900,000	783,361			116,639	<ul style="list-style-type: none"> 政治倫理審査会に要する経費 210,000 私学振興に要する経費 158,049 (仮称)自治基本条例に要する経費 2,789,169 土地開発公社に要する経費 140,111
		3,368,488,837			54,554,163	常勤特別職給与関係経費 48,336,808
1. 報酬	2,480,000	2,350,000			130,000	職員給与関係経費 3,082,697,279
2. 給料	668,226,000	665,895,940			2,330,060	特別職報酬等審議会運営に要する経費 0
3. 職員手当等	2,054,613,000	2,025,335,196			29,277,804	給与事務に要する経費 101,622
4. 共済費	617,510,000	602,507,755			15,002,245	職員研修に要する経費 10,409,745
5. 災害補償費	42,000	14,256			27,744	職員福利厚生に要する経費 17,913,242
7. 賃金	43,047,000	38,539,107			4,507,893	人事管理に要する経費 4,285,244
8. 報償費	389,000	269,000			120,000	臨時職員に要する経費 204,744,897
9. 旅費	2,393,000	2,180,151			212,849	
11. 需用費	4,966,000	3,979,260			986,740	
消耗品費	4,566,000	3,666,995			899,005	
食糧費	59,000	19,795			39,205	
印刷製本費	293,000	273,990			19,010	
修繕料	48,000	18,480			29,520	
12. 役務費	5,730,739	5,329,915			400,824	
13. 委託料	19,514,000	18,511,218			1,002,782	
14. 使用料及び賃借料	1,744,000	1,210,528			533,472	
19. 負担金補助及び交付金	2,388,261	2,366,511			21,750	
		8,896,154			4,646,846	秘書業務に要する経費 8,871,185
7. 賃金	2,898,000	2,147,345			750,655	表彰・褒賞・儀式関係に要する経費 24,969
8. 報償費	30,000	0			30,000	
9. 旅費	1,539,000	266,120			1,272,880	
10. 交際費	2,000,000	480,000			1,520,000	
11. 需用費	1,119,000	581,120			537,880	
消耗品費	542,000	272,620			269,380	
食糧費	137,000	45,500			91,500	
印刷製本費	440,000	263,000			177,000	
12. 役務費	1,858,000	1,598,469			259,531	
14. 使用料及び賃借料	315,000	239,000			76,000	
18. 備品購入費	81,000	59,300			21,700	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2 1 4	広報費	49,833,000	1,640,000			51,473,000
2 1 5	財政管理費	1,504,000	200,000			1,704,000
2 1 6	会計管理費	28,447,000				28,447,000
2 1 7	財産管理費	752,627,000	△110,724,000	19,352,000		661,255,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金		3,703,000	3,524,800			178,200	
			46,407,080			5,065,920	・ 広報広聴活動に要する経費
7. 賃金		1,874,854	1,874,854			0	46,407,080
8. 報償費		100,000	92,000			8,000	
9. 旅費		93,146	75,540			17,606	
11. 需用費		19,222,000	17,007,173			2,214,827	
	消耗品費	691,000	515,523			175,477	
	燃料費	10,000	0			10,000	
	食糧費	3,000	2,900			100	
	印刷製本費	17,838,000	16,406,955			1,431,045	
	修繕料	680,000	81,795			598,205	
12. 役務費		296,000	146,880			149,120	
13. 委託料		29,784,000	27,143,833			2,640,167	
18. 備品購入費		10,000	0			10,000	
19. 負担金補助及び交付金		93,000	66,800			26,200	
			1,524,718			179,282	・ 予算事務に要する経費
8. 報償費		350,000	330,000			20,000	982,308
9. 旅費		42,000	7,120			34,880	・ 決算事務に要する経費
11. 需用費		1,108,000	989,568			118,432	381,214
	消耗品費	285,000	221,819			63,181	・ 理財事務に要する経費
	印刷製本費	823,000	767,749			55,251	161,196
13. 委託料		105,000	99,750			5,250	
14. 使用料及び賃借料		99,000	98,280			720	
			21,833,859			6,613,141	・ 出納事務に要する経費
7. 賃金		1,013,102	1,013,102			0	11,516,769
9. 旅費		14,898	7,240			7,658	・ 決算事務に要する経費
11. 需用費		15,114,000	10,573,307			4,540,693	267,225
	消耗品費	9,914,000	7,839,527			2,074,473	・ 共同物品調達に要する経費
	印刷製本費	5,200,000	2,733,780			2,466,220	10,049,865
12. 役務費		484,000	483,215			785	
13. 委託料		10,108,000	8,097,431			2,010,569	
14. 使用料及び賃借料		1,679,000	1,626,114			52,886	
19. 負担金補助及び交付金		34,000	33,450			550	
			555,896,321			20,207,679	・ 庁舎維持管理に要する経費
						85,151,000	388,990,802
1. 報酬		16,000	0			16,000	・ 市有土地建物の管理に要する経費
7. 賃金		3,493,000	3,485,672			7,328	19,778,456

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円	円	円	
2	1	8	企 画 費	357,373,000	△1,025,000		356,348,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
8. 報 償 費	150,000	100,000			50,000	・繰越明許支出額
9. 旅 費	118,000	30,100			87,900	14,952,000
11. 需 用 費	169,720,783	161,059,904			8,660,879	・車両管理に要する経費
消耗品費	8,529,670	7,332,348			1,197,322	106,687,386
燃 料 費	35,606,000	34,378,897			1,227,103	・事務機器管理に要する経費
食 糧 費	12,000	10,360			1,640	16,008,127
印刷製本費	240,000	88,750			151,250	・事業契約に要する経費
光熱水費	74,500,888	74,500,888			0	4,711,738
修繕料	50,800,225	44,748,661			6,051,564	・業務検査に要する経費
肥 飼 料 費	32,000	0			32,000	327,450
12. 役 務 費	22,869,062	20,265,675			2,603,387	・駐車場維持管理に要する経費
13. 委 託 料	145,588,155	141,451,041	繰越明許費		2,037,114	19,392,362
			2,100,000			
14. 使用料及び賃借料	117,178,000	116,498,485			679,515	
15. 工事請負費	188,932,000	100,932,861	繰越明許費		4,948,139	
			83,051,000			
18. 備品購入費	10,119,000	9,926,920			192,080	
19. 負担金補助及び交付金	286,000	239,923			46,077	
22. 補償・補填及び賠償金	52,000	17,640			34,360	
27. 公 課 費	2,733,000	1,888,100			844,900	
		329,324,075			27,023,925	・東京事務所に要する経費
1. 報 酬	3,840,000	3,715,860			124,140	29,119,724
8. 報 償 費	3,284,600	2,623,766			660,834	・シティセールスに要する経費
9. 旅 費	4,779,000	3,795,421			983,579	9,049,583
11. 需 用 費	16,131,200	10,754,652			5,376,548	・企画調整に要する経費
消耗品費	6,006,162	4,304,056			1,702,106	80,867,497
食 糧 費	116,461	75,804			40,657	・地域振興に要する経費
印刷製本費	3,422,777	2,858,492			564,285	890,979
光熱水費	3,730,000	2,603,108			1,126,892	・つくば市OB人材活動支援に要する経費
修繕料	2,855,800	913,192			1,942,608	2,266,432
12. 役 務 費	23,954,128	15,259,784			8,694,344	・アイラブつくばまちづくりに要する経費
13. 委 託 料	103,631,240	100,683,325			2,947,915	117,243
14. 使用料及び賃借料	80,029,467	79,410,752			618,715	・研究学園地区土地利用に要する経費
16. 原 材 料 費	94,500	94,500			0	5,999,227
17. 公有財産購入費	80,000,000	80,000,000			0	・市制25周年記念に要する経費
18. 備品購入費	4,557,165	3,371,118			1,186,047	4,340,387
						・行政経営に要する経費
						1,803,488

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2-1-9	事務管理費	110,015,000				110,015,000
2-1-10	電子計算費	369,185,000				369,185,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
19. 負担金補助及び交付金		36,046,700	29,614,897				6,431,803	<ul style="list-style-type: none"> 自転車のまちづくり推進に要する経費 9,436,882 地域情報化に要する経費 16,862,657 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費 117,044,792 (仮称)総合ネットワークセンターに要する経費 12,049,574 情報通信技術の活用に関する経費 2,512,586 情報ネットワークセンター運営に要する経費 4,393,865 科学技術振興支援に関する経費 6,263,352 筑波山周辺ジオパーク推進に要する経費 405,690 つくばサイエンス・インフォメーションセンターに要する経費 25,900,117
			102,263,208				7,751,792	電子情報システムの管理に要する経費 102,263,208
9. 旅費		37,000	35,460				1,540	
11. 需用費		1,479,000	1,125,582				353,418	
	消耗品費	1,126,000	1,125,582				418	
	修繕料	353,000	0				353,000	
13. 委託料		19,203,000	18,558,645				644,355	
14. 使用料及び賃借料		89,096,000	82,543,521				6,552,479	
18. 備品購入費		200,000	0				200,000	
			361,622,366				7,562,634	基幹電算業務の運営に要する経費 361,622,366
9. 旅費		12,000	11,210				790	
11. 需用費		29,319,000	25,111,237				4,207,763	
	消耗品費	3,339,000	2,598,633				740,367	
	印刷製本費	23,335,000	20,929,366				2,405,634	
	修繕料	2,645,000	1,583,238				1,061,762	
12. 役員費		4,871,000	4,486,346				384,654	
13. 委託料		263,824,000	261,219,798				2,604,202	
14. 使用料及び賃借料		70,658,000	70,481,775				176,225	
15. 工事請負費		231,000	42,000				189,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2-1-11	オンブズマン費	4,109,000				4,109,000
2-1-12	諸 費	100,000				100,000
2-2	徴 税 費	880,696,000	313,023,000			1,193,719,000
2-2-1	税 務 総 務 費	559,482,000	1,760,000			561,242,000
2-2-2	賦 課 費	143,780,000				143,780,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
19. 負担金補助及び交付金		270,000	270,000			0	0	
			2,179,248				1,929,752	・ オンブズマン事務に要する経費
1. 報酬		3,560,000	1,800,000				1,760,000	2,179,248
9. 旅 費		194,000	95,920				98,080	
11. 需用費		72,000	58,397				13,603	
消耗品費		72,000	58,397				13,603	
12. 役 務 費		283,000	224,931				58,069	
			80,887				19,113	・ 自衛官募集事務に要する経費
11. 需用費		44,887	44,887				0	80,887
消耗品費		44,887	44,887				0	
12. 役 務 費		19,113	0				19,113	
19. 負担金補助及び交付金		36,000	36,000				0	
			1,137,261,802				56,457,198	
			548,640,595				12,601,405	・ 職員給与関係経費
1. 報酬		1,069,000	399,200				669,800	534,472,985
2. 給 料		281,204,000	279,039,325				2,164,675	・ 固定資産評価審査委員会に要する経費
3. 職員手当等		183,341,000	178,246,634				5,094,366	556,160
4. 共 済 費		78,437,000	77,187,026				1,249,974	・ 資産税事務に要する経費
7. 賃 金		13,528,000	10,752,750				2,775,250	643,347
9. 旅 費		346,000	169,280				176,720	・ 市民税事務に要する経費
11. 需用費		1,961,000	1,501,080				459,920	12,207,024
消耗品費		1,598,000	1,165,465				432,535	・ 納税事務に要する経費
食糧費		16,000	15,260				740	761,079
印刷製本費		347,000	320,355				26,645	
18. 備品購入費		66,000	59,750				6,250	
19. 負担金補助及び交付金		1,290,000	1,285,550				4,450	
			136,670,110				7,109,890	・ 資産税賦課に要する経費
1. 報酬		5,760,000	5,760,000				0	103,244,575
7. 賃 金		5,462,000	5,183,938				278,062	・ 市民税賦課に要する経費
9. 旅 費		442,000	206,030				235,970	32,087,835
11. 需用費		11,757,000	9,364,030				2,392,970	・ 訴訟に要する経費
消耗品費		2,077,000	1,990,424				86,576	1,337,700
印刷製本費		9,407,000	7,166,741				2,240,259	
修繕料		273,000	206,865				66,135	
12. 役 務 費		21,585,000	19,428,529				2,156,471	
13. 委 託 料		86,030,000	84,216,909				1,813,091	
14. 使用料及び賃借料		9,220,000	9,176,160				43,840	
18. 備品購入費		847,000	657,594				189,406	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2-2-3	徴収費	177,434,000	311,263,000			488,697,000
2-3	戸籍住民基本台帳費	629,080,000	△25,307,000	3,000		603,776,000
2-3-1	戸籍住民基本台帳費	629,080,000	△25,307,000	3,000		603,776,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金		2,677,000	2,676,920			80	
			451,951,097			36,745,903	・徴収に要する経費
7. 賃金		11,162,000	11,039,694			122,306	451,951,097
9. 旅費		147,000	21,520			125,480	
11. 需用費		6,221,000	5,808,723			412,277	
	消耗品費	858,000	504,438			353,562	
	印刷製本費	5,363,000	5,304,285			58,715	
12. 役務費		26,354,000	22,224,703			4,129,297	
13. 委託料		969,000	855,750			113,250	
14. 使用料及び賃借料		336,000	0			336,000	
18. 備品購入費		120,000	119,981			19	
19. 負担金補助及び交付金		11,725,000	11,725,000			0	
23. 償還金利子及び割引料		431,663,000	400,155,726			31,507,274	
			584,594,847	繰越明許費		8,943,323	
				10,237,830			
			584,594,847	繰越明許費		8,943,323	・職員給与関係経費
				10,237,830			515,354,858
1. 報酬		7,680,000	7,680,000			0	・戸籍住民基本台帳事務に要する経費
2. 給料		283,426,000	280,078,442			3,347,558	59,490,590
3. 職員手当等		161,546,000	158,425,999			3,120,001	・住居表示に要する経費
4. 共済費		77,474,000	76,850,417			623,583	1,091,522
7. 賃金		10,707,000	10,418,480			288,520	・旅券事務に要する経費
9. 旅費		519,000	353,870			165,130	8,657,877
11. 需用費		12,204,800	11,922,769			282,031	
	消耗品費	6,954,400	6,944,682			9,718	
	燃料費	80,453	80,453			0	
	印刷製本費	2,997,947	2,959,365			38,582	
	修繕料	2,172,000	1,938,269			233,731	
12. 役務費		2,326,200	1,860,414			465,786	
13. 委託料		14,200,000	13,311,902	繰越明許費		478,598	
				409,500			
14. 使用料及び賃借料		15,518,000	15,452,984			65,016	
15. 工事請負費		12,758,080	2,823,450	繰越明許費		106,300	
				9,828,330			
18. 備品購入費		390,920	390,920			0	
19. 負担金補助及び交付金		5,026,000	5,025,200			800	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2-4	選挙費	178,124,000	56,310,000			234,434,000
2-4-1	選挙管理委員会費	30,238,000	75,000		73,840	30,386,840
2-4-2	選挙啓発費	835,000			△8,000	827,000
2-4-3	市長・市議会議員選挙費	134,191,000			△65,840	134,125,160
2-4-4	農業委員会委員選挙費	12,618,000	△8,282,000			4,336,000

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					
	182,984,460			51,449,540		
	29,438,953			947,887	・職員給与関係経費	
1.報酬	630,500	630,500		0	28,278,112	
2.給料	14,912,000	14,866,728		45,272	・委員会運営に要する経費	
3.職員手当等	9,995,000	9,221,212		773,788	1,160,841	
4.共済費	4,276,000	4,190,172		85,828		
9.旅費	149,580	149,580		0		
11.需用費	268,000	227,901		40,099		
消耗品費	230,000	202,701		27,299		
印刷製本費	38,000	25,200		12,800		
13.委託料	74,760	74,760		0		
19.負担金補助及び交付金	81,000	78,100		2,900		
	678,850			148,150	・選挙啓発に要する経費	
11.需用費	392,000	344,425		47,575	678,850	
消耗品費	42,000	10,000		32,000		
印刷製本費	350,000	334,425		15,575		
13.委託料	435,000	334,425		100,575		
	97,243,924			36,881,236	・職員給与関係経費	
1.報酬	4,875,500	3,946,000		929,500	22,065,143	
3.職員手当等	30,000,000	22,065,143		7,934,857	・市長・市議会議員選挙に要する経費	
7.賃金	479,000	472,084		6,916	75,178,781	
8.報償費	1,038,000	737,300		300,700		
9.旅費	420	0		420		
11.需用費	9,139,000	7,567,509		1,571,491		
消耗品費	1,878,000	1,263,610		614,390		
燃料費	249,000	7,329		241,671		
食糧費	511,000	344,960		166,040		
印刷製本費	6,500,000	5,951,610		548,390		
修繕料	1,000	0		1,000		
12.役務費	6,832,000	5,560,153		1,271,847		
13.委託料	34,068,240	30,338,263		3,729,977		
14.使用料及び賃借料	372,000	293,914		78,086		
19.負担金補助及び交付金	47,321,000	26,263,558		21,057,442		
	4,325,762			10,238	・職員給与関係経費	
1.報酬	714,000	712,300		1,700	3,045,568	
3.職員手当等	3,050,000	3,045,568		4,432	・農業委員会委員選挙に要する経費	
7.賃金	163,000	162,220		780	1,280,194	
8.報償費	173,000	172,500		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	円
2-4-5	筑波土地改良区総代選挙費	157,000				157,000
2-4-6	茎崎村外五ヶ町村土地改良区総代総選挙費	85,000				85,000
2-4-7	衆議院議員総選挙費	0	64,517,000			64,517,000
2-5	統計調査費	24,800,000	△1,901,000			22,899,000
2-5-1	統計調査総務費	17,711,000	△1,070,000			16,641,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
11. 需用費		120,000	117,177			円	円	
消耗品費		30,000	29,340				660	
食糧費		39,000	37,700				1,300	
印刷製本費		51,000	50,137				863	
12. 役務費		101,000	100,997				3	
14. 使用料及び賃借料		15,000	15,000				0	
			124,900				32,100	・筑波土地改良区総代総選挙に要する経費 124,900
1. 報酬		118,000	116,200				1,800	
11. 需用費		36,000	6,300				29,700	
消耗品費		25,000	6,300				18,700	
食糧費		11,000	0				11,000	
12. 役務費		3,000	2,400				600	
			48,200				36,800	・茎崎村外五ヶ町村土地改良区総代総選挙に要する経費 48,200
1. 報酬		47,000	45,800				1,200	
11. 需用費		35,000	0				35,000	
消耗品費		30,000	0				30,000	
食糧費		5,000	0				5,000	
12. 役務費		3,000	2,400				600	
			51,123,871				13,393,129	・職員給与関係経費 25,117,082
1. 報酬		5,122,000	5,084,900				37,100	
3. 職員手当等		30,000,000	25,117,082				4,882,918	・衆議院議員総選挙に要する経費 26,006,789
7. 賃金		378,000	259,532				118,468	
8. 報償費		1,040,000	763,200				276,800	
9. 旅費		30,000	30,000				0	
11. 需用費		2,942,000	1,294,019				1,647,981	
消耗品費		1,562,000	412,934				1,149,066	
燃料費		237,000	207,383				29,617	
食糧費		424,000	418,365				5,635	
印刷製本費		119,000	103,087				15,913	
修繕料		600,000	152,250				447,750	
12. 役務費		5,739,000	5,296,385				442,615	
13. 委託料		10,773,000	9,292,291				1,480,709	
14. 使用料及び賃借料		355,000	271,562				83,438	
18. 備品購入費		8,138,000	3,714,900				4,423,100	
			19,778,904				3,120,096	
			14,093,982				2,547,018	・職員給与関係経費 11,379,381
2. 給料		6,348,000	6,348,000				0	
3. 職員手当等		5,670,000	3,282,829				2,387,171	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2 5 2	基幹統計調査費	7,089,000	△831,000			6,258,000
2 6	監査委員費	55,803,000	2,855,000			58,658,000
2 6 1	監査委員費	55,803,000	2,855,000			58,658,000
3	民生費	23,803,392,000	1,724,088,000	116,254,000	33,215,036	25,676,949,036
3 1	社会福祉費	10,665,858,000	963,518,000	1,457,000		11,630,833,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円		円	円	
4. 共 済 費		1,809,000	1,748,552			60,448	・ 統計調査員に要する経費
7. 賃 金		2,385,000	2,301,372			83,628	2,714,601
9. 旅 費		4,000	3,480			520	
11. 需 用 費		134,000	123,659			10,341	
	消 耗 品 費	52,000	46,064			5,936	
	食 糧 費	23,000	21,084			1,916	
	修 繕 料	59,000	56,511			2,489	
12. 役 務 費		207,000	206,990			10	
18. 備品購入費		62,000	59,500			2,500	
19. 負担金補助及び交付金		22,000	19,600			2,400	
			5,684,922			573,078	・ 茨城県消費者物価調査に要する経費
1. 報 酬		5,310,000	5,137,990			172,010	2,270,708
8. 報 償 費		182,000	143,724			38,276	・ 平成24年経済センサスに要する経費
9. 旅 費		193,000	186,110			6,890	53,243
11. 需 用 費		316,000	74,433			241,567	・ 工業統計調査に要する経費
	消 耗 品 費	305,000	69,405			235,595	452,393
	食 糧 費	11,000	5,028			5,972	・ 平成25年住宅・土地統計調査に要する経費
12. 役 務 費		231,000	136,315			94,685	721,312
14. 使用料及び賃借料		26,000	6,350			19,650	・ 平成24年就業構造基本調査に要する経費
			57,342,788			1,315,212	2,187,266
			57,342,788			1,315,212	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬		3,660,000	3,660,000			0	52,656,449
2. 給 料		28,013,000	27,955,968			57,032	・ 監査委員に要する経費
3. 職員手当等		17,298,000	16,806,893			491,107	3,922,418
4. 共 済 費		8,014,000	7,893,588			120,412	・ 監査事務運営に要する経費
9. 旅 費		553,000	348,898			204,102	763,921
11. 需 用 費		685,000	446,811			238,189	
	消 耗 品 費	456,000	446,311			9,689	
	食 糧 費	2,000	500			1,500	
	印刷製本費	226,000	0			226,000	
	修 繕 料	1,000	0			1,000	
13. 委 託 料		240,000	118,180			121,820	
19. 負担金補助及び交付金		195,000	112,450			82,550	
			24,699,258,020		繰越明許費	802,223,016	
			11,223,115,213		繰越明許費	232,249,787	

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	
3-1-1	社会福祉総務費	2,138,449,000	282,055,000			2,420,504,000
3-1-2	老人福祉費	1,623,746,000	79,700,000			1,703,446,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
			2,405,903,969				14,600,031	・職員給与関係経費
1.	報酬	315,000	71,000				244,000	352,944,943
2.	給料	192,107,000	190,909,263				1,197,737	・社会福祉推進に要する経費
3.	職員手当等	115,598,000	110,363,916				5,234,084	178,418,064
4.	共済費	52,331,000	51,917,302				413,698	・民生委員推薦会に要する経費
7.	賃金	1,769,000	1,724,720				44,280	91,000
8.	報償費	360,000	56,000				304,000	・民生委員活動に要する経費
9.	旅費	118,000	36,800				81,200	28,621,680
11.	需用費	1,551,000	1,429,657				121,343	・行旅死病人取扱いに要する経費
	消耗品費	223,000	216,707				6,293	費 363,436
	食糧費	707,000	697,400				9,600	・遺族等援護に要する経費
	印刷製本費	331,000	330,750				250	10,242,300
	修繕料	290,000	184,800				105,200	・国民健康保険事業特別会計に要する経費
12.	役務費	403,000	115,047				287,953	1,802,959,392
13.	委託料	21,426,000	20,309,610				1,116,390	・難病対策に要する経費
14.	使用料及び賃借料	1,119,000	887,250				231,750	28,878,000
18.	備品購入費	901,000	668,325				232,675	・福祉施設管理に要する経費
19.	負担金補助及び交付金	193,237,000	191,684,936				1,552,064	14,108
20.	扶助費	36,217,000	32,679,402				3,537,598	・福祉バスに要する経費
23.	償還金利子及び割引料	92,000	91,349				651	3,371,046
28.	繰出金	1,802,960,000	1,802,959,392				608	
			1,689,127,912				14,318,088	・職員給与関係経費
3.	職員手当等	3,090,000	2,937,582				152,418	2,937,582
7.	賃金	7,237,000	6,917,410				319,590	・在宅老人対策に要する経費
8.	報償費	1,454,000	701,240				752,760	12,796,498
9.	旅費	195,000	115,940				79,060	・老人ホーム入所措置に要する経費
11.	需用費	10,346,000	7,519,172				2,826,828	9,111,514
	消耗品費	1,434,000	895,681				538,319	・ひとり暮らし老人福祉に要する経費
	食糧費	4,401,000	2,889,128				1,511,872	5,133,157
	印刷製本費	3,543,000	2,789,226				753,774	・老人生きがい対策に要する経費
	光熱水費	70,000	53,099				16,901	29,122,194
	修繕料	898,000	892,038				5,962	・敬老事業に要する経費
12.	役務費	514,000	436,157				77,843	68,805,205
13.	委託料	45,971,832	42,521,279				3,450,553	・老人援護に要する経費
14.	使用料及び賃借料	4,905,968	3,878,497				1,027,471	8,215,297
15.	工事請負費	16,066,000	14,332,500				1,733,500	・シルバークラブ助成に要する経費
19.	負担金補助及び交付金	40,703,000	37,513,661				3,189,339	12,718,661
								・ふれあい元気広場管理に要する経費
								18,640,492

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 1 3	障害者福祉費	1,549,805,000	389,406,000			1,939,211,000
3 1 4	老人医療給付費	1,621,997,000	21,468,000			1,643,465,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
20. 扶助費	76,852,200	76,143,474			708,726	・食事サービスに要する経費	
23. 償還金利子及び割引料	339,000	339,000			0	・介護保険事業特別会計に要する経費	
28. 繰出金	1,495,772,000	1,495,772,000			0	・介護保険低所得者負担対策に要する経費	
		1,875,047,795			64,163,205	・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費	
1. 報酬	2,980,000	1,960,000			1,020,000	・補装具の援助に要する経費	
7. 賃金	5,401,000	4,910,434			490,566	・日常生活の援助に要する経費	
8. 報償費	651,000	380,000			271,000	・社会参加の促進に要する経費	
9. 旅費	440,000	215,560			224,440	・特別障害者手当等支給に要する経費	
11. 需用費	2,454,420	1,973,312			481,108	・障害福祉サービスに要する経費	
消耗品費	1,136,320	969,495			166,825	・心身障害者扶養共済に要する経費	
食糧費	32,000	13,500			18,500	・地域生活支援に要する経費	
印刷製本費	1,213,100	988,417			224,683	・自立支援医療等に要する経費	
修繕料	73,000	1,900			71,100	・福祉相談に要する経費	
12. 役務費	3,911,580	3,283,291			628,289	・後期高齢者医療に要する経費	
13. 委託料	61,235,000	57,173,283			4,061,717	・旧老人保健医療制度清算に要する経費	
14. 使用料及び賃借料	643,000	586,690			56,310		
18. 備品購入費	547,000	535,710			11,290		
19. 負担金補助及び交付金	962,000	911,000			51,000		
20. 扶助費	1,853,880,000	1,800,950,791			52,929,209		
21. 貸付金	2,020,000	0			2,020,000		
23. 償還金利子及び割引料	4,086,000	2,167,724			1,918,276		
		1,628,501,017			14,963,983		
11. 需用費	393,000	366,879			26,121		
印刷製本費	393,000	366,879			26,121		
12. 役務費	2,365,000	1,980,648			384,352		
13. 委託料	29,549,000	27,993,887			1,555,113		
14. 使用料及び賃借料	644,000	622,944			21,056		
19. 負担金補助及び交付金	1,305,419,000	1,292,444,065			12,974,935		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 1 5	医療福祉費	1,317,587,000	48,598,000			1,366,185,000
3 1 6	国民年金事務費	39,294,000	△2,214,000			37,080,000
3 1 7	地域改善対策費	6,691,000				6,691,000
3 1 8	福祉センター管理費	139,292,000	4,190,000			143,482,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
				継続費	繰越明許費	事故繰越			
				円	円	円	円		
23. 償還金利子及び割引料		6,300,000	6,297,594				2,406		
28. 繰 出 金		298,795,000	298,795,000				0		
7. 賃 金		3,645,000	3,282,815				362,185	・ 医療福祉費支給に要する経費 1,318,585,560	
11. 需 用 費		1,071,000	781,487				289,513		
消耗品費		141,000	114,212				26,788		
印刷製本費		930,000	667,275				262,725		
12. 役 務 費		34,298,000	31,108,614				3,189,386		
13. 委 託 料		8,420,000	7,819,746				600,254		
20. 扶 助 費		1,318,751,000	1,275,592,898				43,158,102		
			36,233,230				846,770		・ 職員給与関係経費 30,093,423 ・ 国民年金に要する経費 6,139,807
2. 給 料		16,139,000	16,089,432				49,568		
3. 職員手当等		9,929,000	9,531,137				397,863		
4. 共 済 費		4,577,000	4,472,854				104,146		
7. 賃 金		4,679,000	4,590,878				88,122		
9. 旅 費		96,000	88,600				7,400		
11. 需 用 費		1,044,800	890,750				154,050		
消耗品費		342,000	326,764				15,236		
印刷製本費		702,800	563,986				138,814		
12. 役 務 費		178,000	136,379				41,621		
13. 委 託 料		315,000	315,000				0		
15. 工事請負費		88,200	88,200				0		
19. 負担金補助及び交付金		34,000	30,000				4,000		
			6,131,841				559,159	・ 民間団体活動に要する経費 4,150,000 ・ 地域改善対策に要する経費 1,981,841	
1. 報 酬		720,000	714,000				6,000		
9. 旅 費		920,000	558,360				361,640		
11. 需 用 費		580,000	530,899				49,101		
消耗品費		562,000	530,899				31,101		
食糧費		18,000	0				18,000		
18. 備品購入費		95,000	78,582				16,418		
19. 負担金補助及び交付金		4,376,000	4,250,000				126,000		
			137,468,409				6,013,591		・ 職員給与関係経費 48,936,937 ・ 桜老人福祉センター運営に要する経費 20,066,466 ・ 谷田部老人福祉センター運営に要する経費 43,925,233
2. 給 料		28,613,000	28,594,704				18,296		
3. 職員手当等		13,548,000	13,311,987				236,013		
4. 共 済 費		7,114,000	7,030,246				83,754		
7. 賃 金		1,877,000	1,767,850				109,150		
11. 需 用 費		41,112,000	37,330,806				3,781,194		
消耗品費		2,181,000	2,103,704				77,296		
燃 料 費		12,797,128	12,186,050				611,078		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 1 9	障害者センター管理費	412,712,000	8,945,000			421,657,000
3 1 10	市民生活対策費	496,295,000	12,494,000	1,457,000		510,246,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
	食糧費	165,000	132,478				32,522	・ 茎崎憩いの家管理に要する経費
	光熱水費	20,077,872	17,748,540				2,329,332	・ 茎崎老人福祉センター運営に要する経費
	修繕料	5,881,000	5,150,168				730,832	
	肥飼料費	10,000	9,866				134	
	12. 役員費	1,812,000	1,687,139				124,861	
	13. 委託料	34,438,000	34,008,376				429,624	
	14. 使用料及び賃借料	5,229,000	4,971,286				257,714	
	15. 工事請負費	8,677,000	7,757,400				919,600	
	18. 備品購入費	14,000	9,800				4,200	
	19. 負担金補助及び交付金	1,048,000	998,815				49,185	
			408,596,680				13,060,320	・ 職員給与関係経費
	1. 報酬	414,000	414,000				0	275,470,878
	2. 給料	150,980,000	150,342,323				637,677	・ 障害者センター桜運営に要する経費
	3. 職員手当等	84,493,000	83,276,529				1,216,471	・ 障害者センター谷田部運営に要する経費
	4. 共済費	42,070,000	41,852,026				217,974	12,634,766
	7. 賃金	89,506,000	82,932,060				6,573,940	・ 障害者センター豊里運営に要する経費
	8. 報償費	1,029,000	805,290				223,710	28,737,987
	9. 旅費	285,000	101,980				183,020	・ 障害者センター筑波運営に要する経費
	11. 需用費	13,127,500	12,071,277				1,056,223	14,661,638
	消耗品費	3,722,634	3,404,267				318,367	・ 障害者センター茎崎運営に要する経費
	燃料費	1,078,144	926,195				151,949	30,812,669
	印刷製本費	32,820	29,820				3,000	
	光熱水費	4,603,402	4,470,014				133,388	
	修繕料	3,625,500	3,203,200				422,300	
	賄材料費	12,000	0				12,000	
	肥飼料費	53,000	37,781				15,219	
	12. 役員費	1,292,750	1,177,231				115,519	
	13. 委託料	31,606,000	29,609,693				1,996,307	
	14. 使用料及び賃借料	2,526,250	2,364,226				162,024	
	15. 工事請負費	2,634,500	2,136,960				497,540	
	18. 備品購入費	1,490,000	1,386,615				103,385	
	19. 負担金補助及び交付金	203,000	126,470				76,530	
			482,060,397				28,185,603	・ 職員給与関係経費
	1. 報酬	16,187,000	15,466,000				721,000	199,624,216
	2. 給料	107,417,000	103,516,481				3,900,519	・ 消費生活センターに要する経費
	3. 職員手当等	70,502,000	66,269,596				4,232,404	7,653,589
	4. 共済費	30,347,000	29,838,139				508,861	・ コミュニティ推進に要する経費
	8. 報償費	4,752,000	3,804,300				947,700	9,523,249

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3	1					
	11	交通安全対策費	92,812,000	1,980,000	△870,000	93,922,000
3	1					
	12	防犯対策費	115,425,000	8,543,000	870,000	124,838,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
9.	旅 費	1,855,000	1,416,483				438,517	・ 人権擁護に要する経費
11.	需 用 費	9,366,080	7,615,077				1,751,003	1,481,938
	消耗品費	5,456,915	4,320,168				1,136,747	・ 更生保護に要する経費
	燃 料 費	13,000	10,954				2,046	1,285,710
	食 糧 費	227,000	207,276				19,724	・ 文化行政に要する経費
	印刷製本費	3,150,165	2,615,674				534,491	59,345,148
	光熱水費	390,000	386,065				3,935	・ 非核平和都市宣言に要する経費
	修繕料	129,000	74,940				54,060	1,152,083
12.	役 務 費	3,067,920	2,409,015				658,905	・ 自治会関係に要する経費
13.	委 託 料	150,162,000	147,068,668				3,093,332	144,895,229
14.	使用料及び賃借料	1,218,000	880,210				337,790	・ 女性施策推進に要する経費
								12,287,130
15.	工事請負費	17,000	13,755				3,245	・ 国際化の推進に要する経費
19.	負担金補助及び交付金	112,355,000	100,762,673				11,592,327	16,920,357
24.	投資及び出資金	3,000,000	3,000,000				0	・ 外国人のための相談室に要する経費
								1,553,103
								・ 市民協働推進に要する経費
								16,800,163
								・ 市民文化祭開催に要する経費
								9,538,482
							92,001,262	・ 職員給与関係経費
							1,920,738	63,122,763
1.	報 酬	3,840,000	3,840,000				0	・ 交通安全指導推進に要する経費
2.	給 料	33,463,000	33,409,752				53,248	16,106,607
3.	職員手当等	21,019,000	20,354,883				664,117	・ 交通災害共済事業に要する経費
4.	共 済 費	9,514,000	9,358,128				155,872	290,087
8.	報 償 費	457,950	457,950				0	・ 施設整備に要する経費
9.	旅 費	259,050	193,930				65,120	12,481,805
11.	需 用 費	9,253,000	8,785,480				467,520	
	消耗品費	2,284,000	2,176,306				107,694	
	印刷製本費	486,000	284,287				201,713	
	光熱水費	303,000	273,674				29,326	
	修繕料	6,180,000	6,051,213				128,787	
14.	使用料及び賃借料	268,000	267,630				370	
15.	工事請負費	5,362,000	5,277,300				84,700	
18.	備品購入費	53,000	45,360				7,640	
19.	負担金補助及び交付金	10,433,000	10,010,849				422,151	
								・ 防犯対策に要する経費
							1,962,176	122,875,824
1.	報 酬	21,300,000	20,673,900				626,100	
9.	旅 費	1,115,299	847,040				268,259	
11.	需 用 費	55,430,701	54,647,561				783,140	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 1 13	ノバホール維持管理費	92,482,000	25,083,000			117,565,000
3 1 14	つくばカピオ維持管理費	261,709,000	133,729,000			395,438,000
3 1 15	地域交流センター費	591,150,000	△2,190,000			588,960,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円		円	円	
	消耗品費	1,146,000	993,080			152,920	
	印刷製本費	211,000	117,600			93,400	
	光熱水費	50,981,000	50,444,180			536,820	
	修繕料	3,092,701	3,092,701			0	
12.	役員費	210,000	110,308			99,692	
15.	工事請負費	15,795,000	15,710,415			84,585	
19.	負担金補助及び交付金	30,987,000	30,886,600			100,400	
			100,796,369	繰越明許費	14,975,000	1,793,631	・ノバホール維持管理に要する経費 100,796,369
1.	報酬	160,000	0			160,000	
9.	旅費	40,000	0			40,000	
11.	需用費	7,043,000	7,035,882			7,118	
	修繕料	7,043,000	7,035,882			7,118	
13.	委託料	54,060,000	49,060,000	繰越明許費	5,000,000	0	
15.	工事請負費	21,679,000	11,681,250	繰越明許費	9,975,000	22,750	
18.	備品購入費	353,000	351,750			1,250	
19.	負担金補助及び交付金	34,230,000	32,667,487			1,562,513	
			261,460,366	繰越明許費	133,729,000	248,634	・つくばカピオ維持管理に要する経費 261,460,366
1.	報酬	160,000	0			160,000	
9.	旅費	40,000	0			40,000	
11.	需用費	5,750,000	5,714,782			35,218	
	修繕料	5,750,000	5,714,782			35,218	
12.	役員費	158,000	157,686			314	
13.	委託料	114,301,000	108,620,000	繰越明許費	5,681,000	0	
15.	工事請負費	136,421,000	8,369,130	繰越明許費	128,048,000	3,870	
18.	備品購入費	7,403,000	7,401,320			1,680	
19.	負担金補助及び交付金	50,000	43,000			7,000	
23.	償還金利子及び割引料	131,155,000	131,154,448			552	
			564,301,377	繰越明許費	11,829,000	12,829,623	・職員給与関係経費 289,468,575
1.	報酬	21,600,000	19,800,000			1,800,000	・地域交流センター維持管理に要する経費 198,562,840
2.	給料	158,372,000	158,297,964			74,036	
3.	職員手当等	87,795,000	86,840,449			954,551	

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円	円	円	
3	1	16	市民ホール費	166,412,000	△48,269,000		118,143,000
3	2		児童福祉費	11,312,707,000	△104,394,000	114,797,000	11,323,110,000
3	2	1	児童福祉総務費	898,794,000	△23,650,000		875,144,000

節	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 繰越		
4. 共 済 費		44,681,000	44,330,162			350,838	・地域交流センター行事に要する経費 8,370,501 ・地域交流センター図書整備に要する経費 24,813,236 ・地域交流センター施設整備に要する経費 43,086,225
7. 賃 金		12,470,000	12,233,456			236,544	
8. 報 償 費		5,910,157	5,105,000			805,157	
9. 旅 費		944,000	622,040			321,960	
11. 需 用 費		71,057,411	69,516,871			1,540,540	
消耗品費		5,083,483	4,866,312			217,171	
燃料費		1,197,635	1,197,635			0	
印刷製本費		2,573,949	1,607,381			966,568	
光熱水費		44,755,634	44,613,912			141,722	
修繕料		17,437,492	17,224,413			213,079	
肥飼料費		9,218	7,218			2,000	
12. 役 務 費		4,479,000	3,929,416			549,584	
13. 委 託 料		122,659,651	106,400,256	繰越明許費 11,829,000		4,430,395	
14. 使用料及び賃借料		8,323,700	8,264,101			59,599	
15. 工事請負費		37,016,600	36,201,375			815,225	
18. 備品購入費		9,827,481	9,448,203			379,278	
19. 負担金補助及び交付金		3,798,000	3,286,084			511,916	
23. 償還金利子及び割引料		26,000	26,000			0	
			94,023,205	繰越明許費 14,935,000		9,184,795	・市民ホール管理に要する経費 35,707,355 ・市民ホール施設整備に要する経費 58,315,850
11. 需 用 費		10,053,088	10,045,996			7,092	・職員給与関係経費 130,260,633 ・児童福祉対策に要する経費 5,439,056
消耗品費		625,934	618,842			7,092	
燃料費		509,307	509,307			0	
印刷製本費		23,415	23,415			0	
光熱水費		6,155,927	6,155,927			0	
修繕料		2,738,505	2,738,505			0	
12. 役 務 費		388,000	344,587			43,413	
13. 委 託 料		27,754,240	27,747,754			6,486	
15. 工事請負費		79,766,512	55,724,450	繰越明許費 14,935,000		9,107,062	
18. 備品購入費		169,000	152,418			16,582	
23. 償還金利子及び割引料		12,160	8,000			4,160	
			11,040,927,893			282,182,107	
			871,802,686			3,341,314	
1. 報 酬		7,060,000	6,826,000			234,000	
2. 給 料		67,758,000	67,682,508			75,492	
3. 職員手当等		44,389,000	43,917,537			471,463	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3-2-2	児童措置費	4,349,300,000	△150,681,000			4,198,619,000
3-2-3	母子福祉費	71,731,000				71,731,000
3-2-4	保育所費	5,383,661,000	58,029,000	114,797,000		5,556,487,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
4. 共 済 費		18,850,000	18,660,588				189,412	・ 児童扶養手当支給に要する経費
8. 報 償 費		458,380	210,000				248,380	660,234,215
9. 旅 費		268,371	265,371				3,000	・ 子どもの遊び場設置に要する経費
11. 需 用 費		750,309	511,056				239,253	510,000
	消 耗 品 費	323,159	228,606				94,553	・ 要保護児童対策に要する経費
	食 糧 費	17,000	6,000				11,000	7,719,025
	印 刷 製 本 費	245,000	111,300				133,700	・ 次世代育成支援対策推進に要する経費
	修 繕 料	165,150	165,150				0	9,800,555
12. 役 務 費		1,046,000	853,940				192,060	・ コミュニティづくり推進に要する経費
13. 委 託 料		64,507,270	64,119,400				387,870	634,668
14. 使用料及び賃借料		675,000	672,840				2,160	・ 子育て支援情報システムに要する経費
18. 備品購入費		551,670	547,470				4,200	・ 子育て支援拠点事業に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		1,784,000	1,571,500				212,500	55,826,441
20. 扶 助 費		665,500,000	664,419,116				1,080,884	
23. 償還金利子及び割引料		1,546,000	1,545,360				640	
			4,141,054,866				57,564,134	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等		93,500,000	90,945,000				2,555,000	90,945,000
7. 賃 金		5,488,000	5,119,224				368,776	・ 子どものための手当支給に要する経費
11. 需 用 費		1,174,000	352,329				821,671	4,050,109,866
	消 耗 品 費	122,000	89,357				32,643	
	印 刷 製 本 費	1,052,000	262,972				789,028	
12. 役 務 費		10,509,000	4,332,514				6,176,486	
13. 委 託 料		1,442,000	730,800				711,200	
20. 扶 助 費		4,086,369,000	4,039,440,000				46,929,000	
23. 償還金利子及び割引料		137,000	134,999				2,001	
			67,954,513				3,776,487	・ 母子家庭等児童福祉金支給に要する経費
11. 需 用 費		31,000	25,158				5,842	67,954,513
	消 耗 品 費	11,000	9,408				1,592	
	印 刷 製 本 費	20,000	15,750				4,250	
12. 役 務 費		180,000	124,355				55,645	
20. 扶 助 費		71,520,000	67,805,000				3,715,000	
			5,358,636,107				197,850,893	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬		6,486,000	6,486,000				0	1,491,041,280
2. 給 料		823,670,000	822,559,473				1,110,527	・ 保育所運営に要する経費
3. 職員手当等		445,354,000	440,100,573				5,253,427	732,877,474
4. 共 済 費		229,197,000	228,381,234				815,766	・ 民間保育所運営に要する経費
7. 賃 金		533,019,000	509,693,879				23,325,121	2,908,935,457
8. 報 償 費		695,000	479,464				215,536	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 2 5	児童館費	609,221,000	11,908,000			621,129,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
9.	旅 費	620,000	398,180			円	221,820	・繰越明許支出額
11.	需 用 費	250,976,385	233,827,056				17,149,329	113,567,000
	消耗品費	32,362,000	28,883,217				3,478,783	・保育所管理に要する経費
	燃 料 費	6,794,000	6,037,439				756,561	225,781,896
	食 糧 費	470,000	226,610				243,390	
	印刷製本費	1,765,000	1,415,398				349,602	
	光熱水費	49,990,384	49,990,384				0	
	修繕料	14,355,001	13,762,735				592,266	
	賄材料費	144,986,000	133,382,925				11,603,075	
	肥 飼 料 費	254,000	128,348				125,652	
12.	役 務 費	11,117,584	9,521,241				1,596,343	
13.	委 託 料	2,536,856,910	2,429,425,187				107,431,723	
14.	使用料及び賃借料	12,091,083	11,127,605				963,478	
15.	工事請負費	32,965,933	32,867,100				98,833	
18.	備品購入費	5,425,105	5,299,019				126,086	
19.	負担金補助及び交付金	619,688,000	580,533,269				39,154,731	
23.	償還金利子及び割引料	48,325,000	47,936,827				388,173	
			601,479,721				19,649,279	・職員給与関係経費
1.	報 酬	5,400,000	5,400,000				0	296,982,750
2.	給 料	159,819,000	159,735,480				83,520	・児童館運営に要する経費
3.	職員手当等	94,276,000	92,330,481				1,945,519	84,884,959
4.	共 済 費	45,371,000	44,916,789				454,211	・放課後児童対策に要する経費
7.	賃 金	139,058,000	131,074,856				7,983,144	171,045,558
8.	報 償 費	488,000	290,000				198,000	・児童館管理に要する経費
9.	旅 費	368,640	253,030				115,610	48,013,354
11.	需 用 費	25,015,000	21,607,322				3,407,678	・訴訟に要する経費
	消耗品費	4,066,000	3,333,147				732,853	553,100
	燃 料 費	356,000	220,176				135,824	
	食 糧 費	90,000	56,764				33,236	
	印刷製本費	38,000	0				38,000	
	光熱水費	13,377,420	11,819,275				1,558,145	
	修繕料	7,087,580	6,177,960				909,620	
12.	役 務 費	4,159,000	3,680,441				478,559	
13.	委 託 料	119,341,360	114,953,274				4,388,086	
14.	使用料及び賃借料	5,544,000	5,227,535				316,465	
15.	工事請負費	16,086,000	15,902,250				183,750	
18.	備品購入費	2,756,000	2,661,263				94,737	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3	3	生活保護費	1,802,179,000	2,919,000		1,805,098,000
3	3	1 生活保護総務費	1,802,179,000	2,919,000		1,805,098,000
3	4	災害救助費	22,648,000	862,045,000	33,215,036	917,908,036
3	4	1 災害救助費	22,648,000	862,045,000	33,215,036	917,908,036
4		衛生費	4,601,264,000	191,842,000	1,036,150	4,794,142,150
4	1	保健衛生費	2,406,648,000	161,655,000	948,150	2,569,251,150

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金		3,447,000	3,447,000			0	
			1,766,070,204			39,027,796	
			1,766,070,204			39,027,796	・職員給与関係経費
1. 報酬		2,730,000	2,730,000			0	70,996,871
2. 給料		38,490,000	37,736,847			753,153	・生活保護対策に要する経費
3. 職員手当等		24,710,000	22,918,952			1,791,048	1,695,073,333
4. 共済費		11,102,797	10,848,869			253,928	
7. 賃金		2,575,200	2,388,134			187,066	
8. 報償費		40,800	40,800			0	
9. 旅費		433,000	382,710			50,290	
11. 需用費		920,203	537,897			382,306	
	消耗品費	622,203	301,773			320,430	
	印刷製本費	286,000	224,490			61,510	
	修繕料	12,000	11,634			366	
12. 役務費		1,792,000	1,556,308			235,692	
13. 委託料		2,036,000	2,034,900			1,100	
14. 使用料及び賃借料		2,949,000	2,948,400			600	
20. 扶助費		1,704,849,000	1,669,476,585			35,372,415	
23. 償還金利子及び割引料		12,470,000	12,469,802			198	
			669,144,710			248,763,326	
			669,144,710			248,763,326	・職員給与関係経費
3. 職員手当等		50,000,000	29,677,062			20,322,938	29,677,062
8. 報償費		64,000	64,000			0	・災害救助に要する経費
11. 需用費		12,719,526	12,202,076			517,450	8,930,000
	消耗品費	3,580,420	3,298,076			282,344	・原発避難者等救助に要する経費
	修繕料	9,139,106	8,904,000			235,106	15,261,847
12. 役務費		872,592	864,792			7,800	・竜巻災害救助に要する経費
13. 委託料		610,109,226	435,292,047			174,817,179	614,240,801
14. 使用料及び賃借料		67,610,300	17,086,147			50,524,153	・地震災害救助に要する経費
15. 工事請負費		3,484,866	3,484,866			0	予備費から補充
18. 備品購入費		162,933	162,933			0	33,215,036
19. 負担金補助及び交付金		33,378,593	31,149,787			2,228,806	
20. 扶助費		129,306,000	128,961,000			345,000	
21. 貸付金		10,200,000	10,200,000			0	
			4,672,235,913		繰越明許費 1,764,000	120,142,237	
			2,515,008,666			54,242,484	

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
4-1-1	保健衛生総務費	48,845,000				48,845,000
4-1-2	予 防 費	683,264,000	53,165,000		8,702,000	745,131,000
4-1-3	母 子 衛 生 費	260,025,000	3,100,000			263,125,000

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					
	46,779,794				2,065,206	・ 献血推進事務に要する経費 285,140
7.賃 金	3,751,000	3,544,890			206,110	
8.報 償 費	623,000	336,000			287,000	・ 休日緊急医療に要する経費 35,104,812
9.旅 費	227,000	24,940			202,060	
11.需 用 費	1,479,000	1,308,847			170,153	・ 健康増進に要する経費 11,163,965
消耗品費	1,316,300	1,149,931			166,369	
食糧費	22,000	18,216			3,784	・ 医療環境整備に要する経費 225,877
印刷製本費	140,700	140,700			0	
12.役 務 費	20,000	19,500			500	
13.委 託 料	41,570,000	40,710,217			859,783	
18.備品購入費	15,000	0			15,000	
19.負担金補助及び交付金	960,000	835,400			124,600	
20.扶 助 費	200,000	0			200,000	
	743,867,599				1,263,401	・ 職員給与関係経費 177,782,117
1.報 酬	60,000	0			60,000	
2.給 料	94,839,000	94,752,904			86,096	・ 予防接種に要する経費 566,085,482
3.職員手当等	57,282,000	57,262,910			19,090	
4.共 済 費	25,823,000	25,766,303			56,697	
7.賃 金	3,715,000	3,541,728			173,272	
9.旅 費	44,000	7,120			36,880	
11.需 用 費	12,557,000	11,990,395			566,605	
消耗品費	743,000	614,650			128,350	
印刷製本費	1,432,000	1,116,391			315,609	
修繕料	50,000	0			50,000	
医薬材料費	10,332,000	10,259,354			72,646	
12.役 務 費	530,000	409,406			120,594	
13.委 託 料	550,090,000	550,089,313			687	
14.使用料及び賃借料	11,000	0			11,000	
19.負担金補助及び交付金	180,000	47,520			132,480	
	259,955,452				3,169,548	・ 母子健康診査に要する経費 244,090,357
7.賃 金	12,349,000	12,294,203			54,797	
8.報 償 費	2,441,000	2,431,000			10,000	・ 母子健康教育に要する経費 1,845,719
9.旅 費	64,000	31,140			32,860	
11.需 用 費	4,339,000	3,992,483			346,517	・ 母子健康訪問・相談に要する経費 3,176,995
消耗品費	2,477,000	2,313,532			163,468	
食糧費	31,000	14,570			16,430	・ 不妊治療助成に要する経費 10,842,381
印刷製本費	1,791,000	1,626,581			164,419	
修繕料	40,000	37,800			2,200	
12.役 務 費	2,818,000	2,673,909			144,091	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
4 1 4	成人保健費	376,430,000	10,166,000		△8,702,000	377,894,000
4 1 5	在宅保健費	21,527,000				21,527,000
4 1 6	保健センター管理費	25,949,000	5,129,000		948,150	32,026,150

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
				円	円	円	円	
13. 委託料		223,487,000	221,166,270				2,320,730	
14. 使用料及び賃借料		39,000	16,820				22,180	
18. 備品購入費		1,489,000	1,424,755				64,245	
19. 負担金補助及び交付金		16,099,000	15,924,872				174,128	
			369,414,269				8,479,731	・ 職員給与関係経費
2. 給料		111,428,000	109,975,242				1,452,758	202,440,439
3. 職員手当等		61,701,000	61,474,818				226,182	・ 健診事業に要する経費
4. 共済費		31,383,000	30,990,379				392,621	158,496,982
7. 賃金		3,034,000	2,728,847				305,153	・ 健康教育に要する経費
8. 報償費		90,000	51,250				38,750	5,586,557
9. 旅費		71,000	32,520				38,480	・ 栄養改善事業に要する経費
11. 需用費		8,753,000	8,670,725				82,275	2,259,850
消耗品費		2,740,000	2,688,116				51,884	・ 健康相談に要する経費
印刷製本費		6,013,000	5,982,609				30,391	630,441
12. 役務費		10,376,000	6,587,394				3,788,606	
13. 委託料		146,810,000	144,854,444				1,955,556	
18. 備品購入費		100,000	95,550				4,450	
19. 負担金補助及び交付金		250,000	107,100				142,900	
23. 償還金利子及び割引料		3,898,000	3,846,000				52,000	
			19,040,472				2,486,528	・ 訪問事業に要する経費
7. 賃金		6,299,000	5,285,606				1,013,394	4,442,039
8. 報償費		400,000	393,500				6,500	・ 介護予防に要する経費
9. 旅費		59,300	31,300				28,000	3,274,590
11. 需用費		4,241,700	3,696,929				544,771	・ 健康情報管理システムに要する経費
消耗品費		1,469,700	1,283,437				186,263	3,606,695
印刷製本費		110,000	70,140				39,860	・ 精神保健に要する経費
光熱水費		1,988,000	1,797,843				190,157	1,334,026
修繕料		674,000	545,509				128,491	・ 健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費
12. 役務費		425,000	350,796				74,204	6,383,122
13. 委託料		8,361,000	7,742,604				618,396	
14. 使用料及び賃借料		1,422,000	1,273,312				148,688	
18. 備品購入費		157,000	136,395				20,605	
19. 負担金補助及び交付金		162,000	130,030				31,970	
			30,989,435				1,036,715	・ 保健センター管理に要する経費
11. 需用費		12,612,000	12,254,670				357,330	30,989,435
消耗品費		905,000	896,801				8,199	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
4 1 7	環境衛生費	714,650,000	47,638,000			762,288,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
燃料費	877,000	816,029			60,971	予備費から補充
光熱水費	7,164,000	6,949,664			214,336	948,150
修繕料	3,666,000	3,592,176			73,824	
12. 役務費	1,698,000	1,570,420			127,580	
13. 委託料	11,961,150	11,889,884			71,266	
14. 使用料及び賃借料	905,000	895,229			9,771	
15. 工事請負費	4,433,000	4,011,000			422,000	
18. 備品購入費	417,000	368,232			48,768	
		742,443,207			19,844,793	・ 職員給与関係経費
1. 報酬	11,500,000	11,190,000			310,000	173,378,051
2. 給料	89,481,000	89,450,748			30,252	・ 環境政策に要する経費
3. 職員手当等	62,241,000	59,078,981			3,162,019	7,259,924
4. 共済費	25,089,000	24,848,322			240,678	・ 環境教育・環境学習に要する経費
8. 報償費	214,000	68,000			146,000	2,480,448
9. 旅費	1,716,075	1,298,360			417,715	・ つくば市環境改善に要する経費
11. 需用費	14,818,705	12,995,279			1,823,426	2,448,525
消耗品費	7,535,845	7,085,461			450,384	・ 地域新エネルギー導入に要する経費
燃料費	19,760	15,352			4,408	49,023,688
食糧費	58,500	9,130			49,370	・ 環境都市推進に要する経費
印刷製本費	4,037,726	2,945,470			1,092,256	3,861,038
光熱水費	1,929,000	1,706,570			222,430	・ つくば環境フェスティバル開催に要する経費
修繕料	1,229,874	1,229,340			534	3,061,046
肥飼料費	8,000	3,956			4,044	・ 動物愛護に要する経費
12. 役務費	910,880	540,968			369,912	3,448,150
13. 委託料	19,098,525	18,513,760			584,765	・ 自然環境・鳥獣保護に要する経費
14. 使用料及び賃借料	2,341,280	2,275,727			65,553	2,783,246
15. 工事請負費	20,382,100	19,418,850			963,250	・ 合併浄化槽設置に要する経費
18. 備品購入費	220,195	220,195			0	42,552,106
19. 負担金補助及び交付金	512,047,240	500,316,145			11,731,095	・ 水質監視員に要する経費
23. 償還金利子及び割引料	2,228,000	2,227,872			128	2,179,274
						・ 水質浄化施設の維持管理に要する経費
						8,988,632
						・ 簡易水道事務に要する経費
						6,396,021
						・ 除草事業に要する経費
						1,377,986
						・ 環境美化推進に要する経費
						16,580,822
						・ 上水道整備に要する経費
						398,622,000

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
4 1 8	公害対策費	115,884,000	41,346,000			157,230,000
4 1 9	メモリアルホール管理費	160,074,000	1,111,000			161,185,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
			148,284,441			8,945,559	・ 公共施設再生可能エネルギー導入に要する経費 18,002,250
							・ 職員給与関係経費 77,478,364
1.	報酬	3,600,000	3,537,960			62,040	
2.	給料	41,841,000	41,372,375			468,625	・ 公害対策に要する経費 11,706,107
3.	職員手当等	28,160,000	24,520,561			3,639,439	
4.	共済費	11,709,000	11,585,428			123,572	・ 放射線対策に要する経費 59,099,970
7.	賃金	1,787,000	1,769,696			17,304	
8.	報償費	650,000	65,000			585,000	
9.	旅費	482,000	278,350			203,650	
11.	需用費	1,550,000	1,049,001			500,999	
	消耗品費	888,000	839,012			48,988	
	燃料費	56,000	0			56,000	
	食糧費	5,000	0			5,000	
	印刷製本費	527,500	136,489			391,011	
	修繕料	73,500	73,500			0	
12.	役務費	2,506,000	2,206,885			299,115	
13.	委託料	8,089,815	6,683,880			1,405,935	
14.	使用料及び賃借料	2,178,000	1,800,330			377,670	
15.	工事請負費	30,187,000	29,578,500			608,500	
18.	備品購入費	24,464,985	23,811,275			653,710	
19.	負担金補助及び交付金	25,200	25,200			0	
			154,233,997			6,951,003	・ 職員給与関係経費 34,769,742
2.	給料	18,420,000	18,376,296			43,704	・ メモリアルホールに要する経費 119,464,255
3.	職員手当等	11,806,000	11,266,376			539,624	
4.	共済費	5,215,000	5,127,070			87,930	
7.	賃金	3,454,000	3,416,724			37,276	
9.	旅費	5,000	3,552			1,448	
11.	需用費	43,782,316	42,219,310			1,563,006	
	消耗品費	2,183,300	1,422,750			760,550	
	燃料費	26,000	7,345			18,655	
	食糧費	70,000	70,000			0	
	印刷製本費	57,750	57,750			0	
	光熱水費	38,975,160	38,196,359			778,801	
	修繕料	2,465,106	2,465,106			0	
	肥飼料費	5,000	0			5,000	
12.	役務費	810,000	706,829			103,171	
13.	委託料	70,530,684	66,130,449			4,400,235	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
4-2	清掃費	2,186,591,000	35,187,000		88,000	2,221,866,000
4-2-1	清掃総務費	114,962,000	△11,440,000		789,000	104,311,000
4-2-2	塵芥処理費	1,913,440,000	53,037,000		△701,000	1,965,776,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費 繰越	事故 明許 繰越		
14. 使用料及び賃借料		3,159,000	3,156,676			2,324	
15. 工事請負費		2,961,000	2,868,600			92,400	
18. 備品購入費		1,042,000	962,115			79,885	
			2,154,202,247	繰越明許費 1,764,000		65,899,753	
			100,227,094			4,083,906	・職員給与関係経費
2. 給料		53,719,000	52,013,606			1,705,394	98,653,794
3. 職員手当等		33,835,000	32,183,526			1,651,474	・清掃に要する経費
4. 共済費		15,108,000	14,456,662			651,338	1,573,300
11. 需用費		61,000	5,038			55,962	
消耗品費		61,000	5,038			55,962	
13. 委託料		1,006,000	996,712			9,288	
15. 工事請負費		509,000	498,750			10,250	
19. 負担金補助及び交付金		73,000	72,800			200	
			1,915,309,846	繰越明許費 1,764,000		48,702,154	・職員給与関係経費
1. 報酬		5,728,000	5,704,000			24,000	103,518,497
2. 給料		54,021,000	53,976,838			44,162	・管路輸送施設の管理に要する経費
3. 職員手当等		35,179,000	34,448,659			730,341	10,212,657
4. 共済費		15,278,000	15,093,000			185,000	・塵芥処理に要する経費
7. 賃金		5,915,000	5,718,914			196,086	504,867,183
8. 報償費		4,750,000	3,925,801			824,199	・可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費
9. 旅費		596,000	393,960			202,040	1,101,197,918
11. 需用費		25,103,000	22,327,991			2,775,009	・粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
消耗品費		9,536,790	8,555,617			981,173	162,329,497
燃料費		264,000	7,400			256,600	・不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
食糧費		20,000	15,798			4,202	9,671,256
印刷製本費		3,254,864	2,254,423			1,000,441	・ごみ減量に要する経費
光熱水費		6,457,000	6,118,691			338,309	12,257,747
修繕料		5,570,346	5,376,062			194,284	・リサイクルに要する経費
12. 役務費		2,084,000	1,629,326			454,674	11,255,091
13. 委託料		1,688,656,000	1,650,686,330	繰越明許費 1,764,000		36,205,670	予備費から補充
14. 使用料及び賃借料		3,778,000	3,671,879			106,121	88,000
15. 工事請負費		21,000,000	17,304,000			3,696,000	
18. 備品購入費		249,000	151,347			97,653	
19. 負担金補助及び交付金		102,189,000	99,588,001			2,600,999	
27. 公課費		1,250,000	689,800			560,200	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 2 3	し尿処理費	円 158,189,000	円 △6,410,000	円	円	円 151,779,000
4 3	病院費	8,025,000	△5,000,000			3,025,000
4 3 1	病院費	8,025,000	△5,000,000			3,025,000
5	労働費	226,808,000	6,477,000	6,125,036	703,500	240,113,536
5 1	労働諸費	226,808,000	6,477,000	6,125,036	703,500	240,113,536
5 1 1	働く婦人の家管理費	17,484,000	4,775,000		703,500	22,962,500

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
			138,665,307			13,113,693	・職員給与関係経費
2.	給料	26,282,000	26,266,080			15,920	48,706,581
3.	職員手当等	15,732,000	15,093,001			638,999	・し尿処理施設管理に要する経費
4.	共済費	7,455,000	7,347,500			107,500	89,958,726
7.	賃金	1,912,000	1,849,260			62,740	
9.	旅費	11,000	0			11,000	
11.	需用費	70,628,000	61,779,487			8,848,513	
	消耗品費	14,565,300	10,712,710			3,852,590	
	燃料費	31,000	12,468			18,532	
	印刷製本費	119,700	119,700			0	
	光熱水費	47,228,000	43,792,483			3,435,517	
	修繕料	8,684,000	7,142,126			1,541,874	
12.	役務費	597,000	478,662			118,338	
13.	委託料	6,425,000	6,409,065			15,935	
14.	使用料及び賃借料	323,000	239,852			83,148	
15.	工事請負費	22,154,000	18,994,500			3,159,500	
18.	備品購入費	210,000	207,900			2,100	
19.	負担金補助及び交付金	50,000	0			50,000	
			3,025,000			0	
			3,025,000			0	・市立病院に要する経費
19.	負担金補助及び交付金	3,025,000	3,025,000			0	3,025,000
			194,560,082	継続費通次繰越		43,955,815	
			194,560,082	1,597,639		43,955,815	
			22,372,070	継続費通次繰越		590,430	・職員給与関係経費
1.	報酬	112,000	72,000			40,000	15,842,169
2.	給料	8,608,000	8,553,600			54,400	・働く婦人の家施設管理運営に要する経費
3.	職員手当等	5,239,000	4,942,632			296,368	6,529,901
4.	共済費	2,388,000	2,345,937			42,063	予備費から補充
8.	報償費	455,000	440,000			15,000	703,500
9.	旅費	28,000	18,000			10,000	
11.	需用費	2,342,500	2,310,789			31,711	
	消耗品費	157,000	156,822			178	
	印刷製本費	19,000	18,144			856	
	光熱水費	770,000	764,252			5,748	
	修繕料	1,396,500	1,371,571			24,929	
12.	役務費	365,000	303,072			61,928	
13.	委託料	3,181,000	3,160,500			20,500	

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	円
5	1 2 労働諸費	209,324,000	1,702,000	6,125,036		217,151,036
6	農林水産業費	1,826,789,000	△11,057,000			1,815,732,000
6	1 農業費	1,762,473,000	△27,063,000			1,735,410,000
6	1 1 農業委員会費	137,208,000	△1,030,000			136,178,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
14. 使用料及び賃借料		192,000	178,710			13,290	
18. 備品購入費		52,000	46,830			5,170	
			172,188,012	継続費通次繰越		43,365,385	・ 勤労者福祉の促進に要する経費 624,161
4. 共済費		9,364,000	6,417,674			2,946,326	・ 雇用促進対策に要する経費 3,971,472
7. 賃金		74,333,030	50,750,156			23,582,874	・ 緊急雇用創出に要する経費 167,592,379
9. 旅費		99,000	1,100			97,900	
11. 需用費		5,174,970	3,275,760			1,899,210	
	消耗品費	2,517,000	2,109,945			407,055	
	印刷製本費	2,657,970	1,165,815			1,492,155	
13. 委託料		125,583,036	110,311,639	継続費通次繰越		13,673,758	
						1,597,639	
14. 使用料及び賃借料		2,007,000	841,683			1,165,317	
19. 負担金補助及び交付金		590,000	590,000			0	
			1,657,314,527	繰越明許費		66,207,473	
						92,210,000	
			1,582,642,663	繰越明許費		64,316,337	
						88,451,000	
			132,433,517			3,744,483	・ 職員給与関係経費 100,723,445
1. 報酬		21,138,000	20,326,705			811,295	・ 農業委員に要する経費 24,872,588
2. 給料		53,259,000	53,225,676			33,324	・ 農業委員会事務局に要する経費 5,873,452
3. 職員手当等		32,991,000	32,539,331			451,669	・ 農業者年金に要する経費 428,952
4. 共済費		15,159,000	14,958,438			200,562	・ 農業担い手対策に要する経費 535,080
7. 賃金		1,661,000	1,234,882			426,118	
8. 報償費		40,000	40,000			0	
9. 旅費		2,825,000	2,255,160			569,840	
10. 交際費		200,000	0			200,000	
11. 需用費		4,196,000	3,646,165			549,835	
	消耗品費	2,252,000	1,989,693			262,307	
	燃料費	20,000	5,528			14,472	
	食糧費	451,000	381,574			69,426	
	印刷製本費	1,041,000	891,521			149,479	
	修繕料	353,000	299,647			53,353	
	肥飼料費	79,000	78,202			798	
12. 役務費		126,000	97,500			28,500	
13. 委託料		2,135,000	2,043,300			91,700	
14. 使用料及び賃借料		733,000	410,500			322,500	
18. 備品購入費		46,000	45,360			640	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
6-1-2	農業総務費	235,836,000	△14,840,000			220,996,000
6-1-3	農業振興費	6,777,000				6,777,000
6-1-4	畜産業費	2,623,000				2,623,000
6-1-5	農地費	741,338,000	10,343,000			751,681,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
19. 負担金補助及び交付金		1,669,000	1,610,500			58,500	
			216,639,931			4,356,069	・職員給与関係経費
1. 報酬		8,161,000	8,044,540			116,460	201,992,588
2. 給料		106,139,000	106,056,228			82,772	・農業推進等に要する経費
3. 職員手当等		69,132,000	67,138,892			1,993,108	14,647,343
4. 共済費		29,043,000	28,797,468			245,532	
8. 報償費		50,000	30,000			20,000	
9. 旅費		752,000	432,440			319,560	
11. 需用費		187,000	174,112			12,888	
消耗品費		153,000	152,112			888	
食糧費		34,000	22,000			12,000	
12. 役務費		24,000	18,000			6,000	
19. 負担金補助及び交付金		7,508,000	5,948,251			1,559,749	
			4,958,568			1,818,432	・農業振興地域整備促進に要する経費
8. 報償費		1,380,000	922,000			458,000	1,598,872
11. 需用費		1,652,000	837,098			814,902	・農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費
消耗品費		204,000	127,088			76,912	614,370
燃料費		4,000	3,150			850	
食糧費		133,000	83,000			50,000	・都市農村交流推進に要する経費
印刷製本費		1,296,000	609,462			686,538	2,745,326
賄材料費		15,000	14,398			602	
12. 役務費		495,000	291,850			203,150	
13. 委託料		2,520,000	2,238,950			281,050	
14. 使用料及び賃借料		701,000	648,320			52,680	
19. 負担金補助及び交付金		29,000	20,350			8,650	
			2,312,605			310,395	・畜産振興に要する経費
8. 報償費		115,000	80,350			34,650	2,312,605
11. 需用費		107,000	31,227			75,773	
消耗品費		107,000	31,227			75,773	
12. 役務費		584,000	467,150			116,850	
19. 負担金補助及び交付金		1,817,000	1,733,878			83,122	
			655,174,543		繰越明許費 85,061,000	11,445,457	・土地改良事業に要する経費
9. 旅費		52,000	18,340			33,660	・霞ヶ浦用水建設に要する経費
11. 需用費		264,000	183,653			80,347	174,507,147
消耗品費		260,000	183,653			76,347	・土地改良振興に要する経費
食糧費		4,000	0			4,000	59,277,231

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
6-1-6	園芸振興費	18,779,000				18,779,000
6-1-7	農道整備費	256,610,000	△11,620,000			244,990,000
6-1-8	地域農政推進対策事業費	33,578,000	△16,516,000			17,062,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
13.委託料		30,975,000	28,759,500			2,215,500	
15.工事請負費		177,328,000	89,104,365			3,162,635	
19.負担金補助及び交付金		543,062,000	537,108,685			5,953,315	
			14,576,182			4,202,818	・農業用廃プラスチック処理対策に要する経費
8.報償費		589,000	56,000			533,000	
11.需用費		6,426,000	5,605,852			820,148	726,117
消耗品費		664,000	554,092			109,908	・園芸振興に要する経費
食糧費		5,000	2,000			3,000	13,850,065
印刷製本費		1,797,000	1,267,980			529,020	
賄材料費		3,960,000	3,781,780			178,220	
12.役務費		1,073,000	680,360			392,640	
13.委託料		942,000	801,228			140,772	
14.使用料及び賃借料		984,000	719,250			264,750	
18.備品購入費		1,370,000	1,033,305			336,695	
19.負担金補助及び交付金		7,395,000	5,680,187			1,714,813	
			237,389,468			4,210,532	・職員給与関係経費
2.給料		4,466,000	4,440,000			26,000	8,498,172
3.職員手当等		3,204,000	2,786,608			417,392	・農道整備に要する経費
4.共済費		1,370,000	1,271,564			98,436	228,891,296
11.需用費		80,000	62,347			17,653	
消耗品費		80,000	62,347			17,653	
13.委託料		11,900,000	10,930,500			969,500	
15.工事請負費		61,640,000	60,704,512			935,488	
16.原材料費		782,000	347,339			434,661	
17.公有財産購入費		3,390,000	0			0	・職員給与関係経費
19.負担金補助及び交付金		157,641,000	156,846,598			794,402	8,498,172
22.補償・補填及び賠償金		517,000	0			517,000	・農道整備に要する経費
			12,015,386			5,046,614	・農業経営対策に要する経費
8.報償費		624,000	156,000			468,000	12,015,386
11.需用費		1,276,000	495,630			780,370	
消耗品費		71,000	57,235			13,765	
食糧費		157,000	8,000			149,000	
印刷製本費		1,048,000	430,395			617,605	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
6-1-9	水田農業構造改革対策事業費	173,303,000	△1,000,000			172,303,000
6-1-10	ふれあいの里施設管理運営費	87,611,000	310,000			87,921,000
6-1-11	ゆかりの森施設管理運営費	68,810,000	7,290,000			76,100,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
12. 役務費		560,000	264,096				295,904	
13. 委託料		725,000	380,936				344,064	
14. 使用料及び賃借料		615,000	557,274				57,726	
19. 負担金補助及び交付金		13,262,000	10,161,450				3,100,550	
			152,602,243				19,700,757	・水田農業構造改革推進に要する経費 15,136,947
11. 需用費		2,926,000	1,972,860				953,140	・市単水田農業構造改革対策事業に要する経費 130,014,636
消耗品費		2,800,000	1,873,215				926,785	
印刷製本費		126,000	99,645				26,355	
19. 負担金補助及び交付金		169,377,000	150,629,383				18,747,617	・環境にやさしい農業推進に要する経費 7,450,660
			82,699,421				5,221,579	・職員給与関係経費 17,663,182
2. 給料		9,360,000	9,319,356				40,644	・ふれあいの里施設管理運営に要する経費 65,036,239
3. 職員手当等		5,896,000	5,702,514				193,486	
4. 共済費		2,714,000	2,641,312				72,688	
7. 賃金		14,520,000	14,274,930				245,070	
11. 需用費		18,823,000	17,660,164				1,162,836	
消耗品費		1,340,000	1,326,020				13,980	
燃料費		2,122,000	1,908,834				213,166	
印刷製本費		219,450	219,450				0	
光熱水費		6,282,550	6,064,373				218,177	
修繕料		1,710,000	1,454,969				255,031	
賄材料費		7,002,000	6,585,458				416,542	
肥飼料費		147,000	101,060				45,940	
12. 役務費		1,252,000	1,068,022				183,978	
13. 委託料		19,613,000	19,421,700				191,300	
14. 使用料及び賃借料		7,964,000	7,395,414				568,586	
15. 工事請負費		6,180,000	4,326,000				1,854,000	
16. 原材料費		800,000	112,864				687,136	
18. 備品購入費		799,000	777,145				21,855	
			71,840,799				4,259,201	・職員給与関係経費 23,177,316
2. 給料		13,154,000	13,120,332				33,668	・ゆかりの森施設管理運営に要する経費 48,663,483
3. 職員手当等		7,615,000	7,390,378				224,622	
4. 共済費		2,742,000	2,666,606				75,394	
7. 賃金		7,828,000	5,993,126				1,834,874	
8. 報償費		1,218,000	1,211,000				7,000	
9. 旅費		8,000	0				8,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
6-2	林業費	64,316,000	16,006,000			80,322,000
6-2-1	林業費	64,316,000	16,006,000			80,322,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
11. 需用費		12,618,200	12,076,831			541,369	
消耗品費		3,723,200	3,670,661			52,539	
燃料費		880,414	678,573			201,841	
食糧費		45,000	15,750			29,250	
印刷製本費		280,000	276,675			3,325	
光熱水費		6,076,586	6,076,586			0	
修繕料		1,325,000	1,251,427			73,573	
賄材料費		50,000	28,000			22,000	
医薬材料費		10,000	0			10,000	
肥飼料費		228,000	79,159			148,841	
12. 役員費		1,944,980	1,586,492			358,488	
13. 委託料		18,007,000	17,879,883			127,117	
14. 使用料及び賃借料		6,795,020	6,117,261			677,759	
15. 工事請負費		3,450,000	3,217,650			232,350	
16. 原材料費		609,000	470,440			138,560	
18. 備品購入費		105,800	105,800			0	
19. 負担金補助及び交付金		5,000	5,000			0	
			74,671,864	繰越明許費 3,759,000		1,891,136	
			74,671,864	繰越明許費 3,759,000		1,891,136	・林道整備に要する経費 9,174,920
8. 報償費		9,177	9,177			0	・林業振興に要する経費 51,132,778
11. 需用費		3,258,823	2,635,509			623,314	・高崎自然の森管理に要する経費 14,364,166
消耗品費		1,245,823	1,122,688			123,135	
燃料費		178,000	149,165			28,835	
食糧費		90,000	69,211			20,789	
印刷製本費		675,000	607,320			67,680	
光熱水費		222,000	211,538			10,462	
修繕料		795,000	431,487			363,513	
肥飼料費		53,000	44,100			8,900	
12. 役員費		346,950	310,745			36,205	
13. 委託料		57,214,000	56,410,773			803,227	
14. 使用料及び賃借料		4,802,000	4,665,073			136,927	
15. 工事請負費		13,728,050	9,757,650	繰越明許費 3,759,000		211,400	
16. 原材料費		100,000	62,580			37,420	
18. 備品購入費		240,000	212,357			27,643	
19. 負担金補助及び交付金		623,000	608,000			15,000	

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	
7	商 工 費	832,963,000	△25,048,000	11,550,000		819,465,000
7 1	商 工 費	832,963,000	△25,048,000	11,550,000		819,465,000
7 1 1	商 工 総 務 費	127,015,000	7,690,000		73,600	134,778,600
7 1 2	商 工 業 振 興 費	301,121,000	△32,249,000		△73,600	268,798,400
7 1 3	観 光 費	404,827,000	△489,000	11,550,000		415,888,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	繰越	明許		
	680,900,963	繰越	明許	83,625,037	
	680,900,963	繰越	明許	83,625,037	
	130,960,391			3,818,209	・職員給与関係経費
2. 給 料	65,382,000			64,332	130,611,010
3. 職員手当等	50,511,000			3,500,944	・商工事務に要する経費
4. 共 済 費	18,458,000			174,714	349,381
9. 旅 費	285,600			20,090	
11. 需 用 費	97,000			13,129	
消耗品費	97,000			13,129	
14. 使用料及び賃借料	45,000			45,000	
	213,598,651			55,199,749	・商工業振興に要する経費
1. 報 酬	9,624,000			144,216	42,702,581
7. 賃 金	1,985,000			33,894	・融資対策に要する経費
8. 報 償 費	886,000			560,880	113,317,814
9. 旅 費	2,077,000			963,107	・産業創出支援に要する経費
11. 需 用 費	3,984,000			1,054,842	51,284,963
消耗品費	1,953,400			517,254	・計量法事務に要する経費
食糧費	115,000			58,310	762,683
印刷製本費	1,850,500			479,278	・企業誘致推進に要する経費
修繕料	65,100			0	5,530,610
12. 役 務 費	765,000			238,090	
13. 委 託 料	26,833,000			1,719,105	
14. 使用料及び賃借料	965,400			255,777	
19. 負担金補助及び交付金	160,279,000			50,229,838	
21. 貸 付 金	59,000,000			0	
24. 投資及び出資金	2,400,000			0	
	336,341,921	繰越	明許	24,607,079	・職員給与関係経費
				54,939,000	103,822,425
2. 給 料	51,411,000			417,304	・観光施設整備に要する経費
3. 職員手当等	40,653,000			1,322,265	34,345,992
4. 共 済 費	13,758,000			260,006	・繰越明許支出額
7. 賃 金	1,793,000			33,780	11,550,000
8. 報 償 費	914,000			251,488	・観光施設維持管理費に要する経費
9. 旅 費	352,000			172,000	62,074,092
11. 需 用 費	17,454,321			594,617	・観光行事に要する経費
消耗品費	3,283,077			60,329	41,514,959

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8	土木費	7,806,959,000	586,801,000	296,853,855		8,690,613,855
8 1	土木管理費	218,379,000	△25,810,000	9,905,000		202,474,000
8 1 1	土木総務費	218,379,000	△25,810,000	9,905,000		202,474,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
	燃料費	13,000	0			13,000	・観光振興に要する経費
	食糧費	15,000	13,000			2,000	69,204,175
	印刷製本費	3,921,306	3,879,881			41,425	・観光宣伝に要する経費
	光熱水費	4,344,000	4,049,323			294,677	22,614,208
	修繕料	5,877,938	5,694,752			183,186	・観光客動態調査に要する経費
12.	役務費	3,144,700	2,103,179			1,041,521	267,505
13.	委託料	66,852,441	59,908,102	繰越明許費		4,833,339	・物産品振興に要する経費
				2,111,000			2,498,565
14.	使用料及び賃借料	13,139,813	12,820,756			319,057	
15.	工事請負費	80,057,225	27,045,375	繰越明許費		183,850	
				52,828,000			
16.	原材料費	333,000	311,852			21,148	
18.	備品購入費	319,000	289,252			29,748	
19.	負担金補助及び交付金	122,706,500	110,579,544			12,126,956	
21.	貸付金	3,000,000	0			3,000,000	
			7,339,467,382	繰越明許費		86,143,086	
				1,265,003,387			
			196,034,983	繰越明許費		3,680,017	
				2,759,000			
			196,034,983	繰越明許費		3,680,017	・職員給与関係経費
				2,759,000			147,491,772
2.	給料	79,075,000	79,073,762			1,238	・道路整備事務に要する経費
3.	職員手当等	47,178,000	46,590,143			587,857	914,906
4.	共済費	22,024,000	21,827,867			196,133	・道路管理事務に要する経費
7.	賃金	1,052,000	1,019,430			32,570	39,861,172
9.	旅費	103,000	84,156			18,844	・繰越明許支出額
11.	需用費	1,925,000	1,912,807			12,193	9,345,000
	消耗品費	1,877,750	1,865,557			12,193	・登記事務に要する経費
	印刷製本費	47,250	47,250			0	7,310,402
12.	役務費	4,567,000	4,566,200			800	・営繕事務に要する経費
13.	委託料	43,775,000	40,097,848	繰越明許費		918,152	456,731
				2,759,000			
14.	使用料及び賃借料	24,000	0			24,000	
18.	備品購入費	25,000	21,420			3,580	
19.	負担金補助及び交付金	726,000	702,250			23,750	
22.	補償・補填及び賠償金	2,000,000	139,100			1,860,900	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8-2	道路橋梁費	1,504,702,000	336,750,000	140,945,530		1,982,397,530
8-2-1	道路橋梁維持費	655,150,000	281,150,000	9,104,000		945,404,000
8-2-2	道路新設改良費	475,038,000	141,155,000	56,731,030		672,924,030
8-2-3	緊急地方道整備事業費	374,514,000	△85,555,000	75,110,500		364,069,500

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
			1,396,128,769	繰越明許費 575,361,000		10,907,761	
			676,518,450	繰越明許費 266,754,000		2,131,550	・道路維持管理に要する経費 676,518,450
7.賃金		1,492,000	1,468,592			23,408	・繰越明許支出額
11.需用費		6,867,000	6,760,138			106,862	9,104,000
	消耗品費	1,817,000	1,804,137			12,863	
	燃料費	18,000	4,001			13,999	
	光熱水費	4,032,000	3,974,745			57,255	
	修繕料	1,000,000	977,255			22,745	
12.役務費		283,000	249,464			33,536	
13.委託料		78,891,500	61,567,926	繰越明許費 16,700,000		623,574	
14.使用料及び賃借料		2,521,000	2,462,807			58,193	
15.工事請負費		852,071,500	600,854,862	繰越明許費 250,054,000		1,162,638	
16.原材料費		3,228,000	3,104,798			123,202	
19.負担金補助及び交付金		50,000	49,863			137	
			435,152,850	繰越明許費 234,237,000		3,534,180	・職員給与関係経費 21,296,324
2.給料		11,166,000	11,100,000			66,000	・道路新設改良に要する経費
3.職員手当等		7,450,000	7,108,634			341,366	413,856,526
4.共済費		3,172,000	3,087,690			84,310	・繰越明許支出額
13.委託料		82,741,000	76,986,000	繰越明許費 5,754,000		1,000	55,122,400
15.工事請負費		435,771,500	241,626,075	繰越明許費 192,950,000		1,195,425	
17.公有財産購入費		76,778,530	49,293,136	繰越明許費 27,033,000		452,394	
22.補償・補填及び賠償金		55,845,000	45,951,315	繰越明許費 8,500,000		1,393,685	
			284,457,469	繰越明許費 74,370,000		5,242,031	・職員給与関係経費 13,151,065
2.給料		6,642,000	6,598,800			43,200	・緊急地方道整備に要する経費
3.職員手当等		5,352,000	4,703,336			648,664	271,306,404
4.共済費		1,896,000	1,848,929			47,071	・繰越明許支出額
9.旅費		92,000	85,720			6,280	71,683,019
11.需用費		1,843,000	1,841,022			1,978	
	消耗品費	1,737,597	1,737,597			0	
	印刷製本費	105,403	103,425			1,978	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8 3	河川費	43,419,000				43,419,000
8 3 1	河川総務費	43,419,000				43,419,000
8 4	都市計画費	5,863,727,000	266,320,000	146,003,325		6,276,050,325
8 4 1	都市計画総務費	3,313,224,000	△82,169,000	67,527,750		3,298,582,750

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
	13. 委託料	68,880,000	45,486,000	繰越明許費 20,370,000	20,370,000	3,024,000	
	14. 使用料及び賃借料	1,134,000	1,134,000			0	
	15. 工事請負費	255,330,500	204,936,000	繰越明許費 49,385,000		1,009,500	
	17. 公有財産購入費	14,990,000	9,914,090	繰越明許費 4,615,000		460,910	
	22. 補償・補填及び賠償金	7,910,000	7,909,572			428	
			16,002,910	繰越明許費 26,860,000		556,090	
			16,002,910	繰越明許費 26,860,000		556,090	・河川維持管理に要する経費 16,002,910
	9. 旅費	9,000	7,120			1,880	
	11. 需用費	9,000	1,701			7,299	
	消耗品費	9,000	1,701			7,299	
	12. 役務費	172,000	171,360			640	
	13. 委託料	2,234,000	1,916,229			317,771	
	15. 工事請負費	40,000,000	13,140,000	繰越明許費 26,860,000		0	
	19. 負担金補助及び交付金	995,000	766,500			228,500	
			5,548,417,330	繰越明許費 660,023,387		67,609,608	
			3,221,010,154	繰越明許費 52,603,000		24,969,596	・職員給与関係経費 241,911,754
	1. 報酬	616,000	576,000			40,000	・都市計画審議会に要する経費 259,980
	2. 給料	124,872,000	124,869,670			2,330	
	3. 職員手当等	86,594,000	82,062,656			4,531,344	・都市計画事業推進に要する経費 20,663,516
	4. 共済費	35,290,000	34,979,428			310,572	
	7. 賃金	1,787,000	1,599,450			187,550	・屋外広告物の管理に要する経費 5,953,207
	8. 報償費	736,000	266,000			470,000	
	9. 旅費	932,880	766,080			166,800	・下水道事業特別会計繰出金 2,588,916,750
	11. 需用費	5,240,470	4,033,530			1,206,940	・繰越明許支出額 67,527,750
	消耗品費	1,243,849	916,804			327,045	
	食糧費	23,000	14,174			8,826	
	印刷製本費	3,116,621	2,349,585			767,036	・特定地域開発に要する経費 9,681
	光熱水費	757,000	752,967			4,033	
	修繕料	100,000	0			100,000	・土地対策に要する経費 78,451
	12. 役務費	2,970,000	1,994,625			975,375	
	13. 委託料	142,775,000	136,074,841			6,700,159	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8 4 2	土地区画整理費	377,691,000	△1,240,000			376,451,000
8 4 3	街路事業費	34,484,000	50,440,000	26,460,000		111,384,000
8 4 4	街路管理費	483,934,000	426,520,000	22,955,000		933,409,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
14. 使用料及び賃借料	659,000	549,368			109,632	・公共交通対策に要する経費 359,663,426
18. 備品購入費	122,650	122,650			0	・都市景観の形成に要する経費 1,345,350
19. 負担金補助及び交付金	254,468,000	244,199,106			10,268,894	・開発審査会に要する経費 564,002
28. 繰出金	2,641,519,750	2,588,916,750	繰越明許費 52,603,000		0	・開発指導に要する経費 712,599 ・つくばスタイルまちづくり支援に要する経費 931,438
		375,758,873			692,127	・職員給与関係経費 11,580,283
2. 給料	6,181,000	6,145,200			35,800	・組合土地区画整理事業に要する経費 364,178,590
3. 職員手当等	4,237,000	3,771,706			465,294	
4. 共済費	1,720,000	1,663,377			56,623	
9. 旅費	144,000	24,140			119,860	
11. 需用費	45,000	33,600			11,400	
消耗品費	40,000	30,520			9,480	
食糧費	5,000	3,080			1,920	
19. 負担金補助及び交付金	364,124,000	364,120,850			3,150	
		44,762,282	繰越明許費 62,820,000		3,801,718	・職員給与関係経費 11,443,855
2. 給料	5,970,000	5,920,800			49,200	・街路整備に要する経費 33,318,427
3. 職員手当等	4,236,000	3,910,292			325,708	・繰越明許支出額 26,460,000
4. 共済費	1,670,000	1,612,763			57,237	
11. 需用費	23,000	21,927			1,073	
消耗品費	23,000	21,927			1,073	
13. 委託料	3,000,000	934,500	繰越明許費 2,000,000		65,500	
15. 工事請負費	96,460,000	32,340,000	繰越明許費 60,820,000		3,300,000	
19. 負担金補助及び交付金	25,000	22,000			3,000	
		583,267,888	繰越明許費 334,004,000		16,137,112	・街路維持管理に要する経費 583,267,888
11. 需用費	36,434,000	33,057,362			3,376,638	・繰越明許支出額 22,955,000
消耗品費	69,153	69,153			0	
光熱水費	35,364,847	32,803,909			2,560,938	
修繕料	1,000,000	184,300			815,700	
13. 委託料	291,197,500	270,298,506	繰越明許費 20,000,000		898,994	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8-4-5	公園建設事業費	282,826,000	△67,822,000			215,004,000
8-4-6	公園管理費	525,920,000	△7,676,000		△494,000	517,750,000
8-4-7	地籍調査費	102,890,000	△150,000			102,740,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
15. 工事請負費		605,777,500	279,912,020	繰越明許費 314,004,000		11,861,480	
			212,684,935			2,319,065	・職員給与関係経費 21,790,835
2. 給料		11,793,000	11,750,832			42,168	
3. 職員手当等		7,699,000	6,777,146			921,854	・公園建設に要する経費 190,894,100
4. 共済費		3,372,000	3,262,857			109,143	
11. 需用費		300,200	280,200			20,000	
	消耗品費	280,200	280,200			0	
	印刷製本費	20,000	0			20,000	
13. 委託料		4,741,800	3,738,000			1,003,800	
15. 工事請負費		185,800,000	185,637,900			162,100	
19. 負担金補助及び交付金		1,298,000	1,238,000			60,000	
			513,533,867	繰越明許費 1,500,000		2,716,133	・職員給与関係経費 28,539,132
2. 給料		15,591,000	15,543,600			47,400	・公園維持管理に要する経費 484,993,160
3. 職員手当等		9,642,000	8,672,562			969,438	
4. 共済費		4,411,000	4,322,970			88,030	・景観緑地のあるまちづくりに 要する経費 1,575
7. 賃金		1,732,000	1,625,278			106,722	
8. 報償費		35,000	34,650			350	
9. 旅費		41,000	0			41,000	
11. 需用費		31,178,325	30,243,920			934,405	
	消耗品費	1,380,325	1,301,726			78,599	
	印刷製本費	41,000	0			41,000	
	光熱水費	14,634,967	13,820,161			814,806	
	修繕料	15,122,033	15,122,033			0	
12. 役務費		711,000	599,956			111,044	
13. 委託料		422,995,000	421,264,236	繰越明許費 1,500,000		230,764	
14. 使用料及び賃借料		4,214,000	4,053,440			160,560	
15. 工事請負費		26,437,000	26,411,175			25,825	
18. 備品購入費		496,000	495,405			595	
19. 負担金補助及び交付金		266,675	266,675			0	
			95,718,695			7,021,305	・職員給与関係経費 68,453,944
1. 報酬		1,104,000	744,000			360,000	・地籍調査に要する経費 27,264,751
2. 給料		36,033,000	35,979,012			53,988	
3. 職員手当等		22,960,000	22,325,347			634,653	
4. 共済費		10,272,000	10,149,585			122,415	
8. 報償費		26,000	20,920			5,080	
9. 旅費		411,000	269,800			141,200	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8 4 8	共同溝維持管理費	15,537,000	746,000			16,283,000
8 4 9	センター広場・駅前広場維持管理費	40,062,000			△125,000	39,937,000
8 4 10	建築指導費	130,846,000	△2,943,000	720,000		128,623,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
11. 需用費		742,000	709,387			32,613		
消耗品費		599,000	577,592			21,408		
燃料費		5,000	4,720			280		
食糧費		31,000	31,000			0		
印刷製本費		97,000	96,075			925		
修繕料		10,000	0			10,000		
12. 役務費		51,000	37,296			13,704		
13. 委託料		30,140,000	24,498,668			5,641,332		
14. 使用料及び賃借料		820,000	813,960			6,040		
18. 備品購入費		101,000	90,720			10,280		
19. 負担金補助及び交付金		80,000	80,000			0		
			16,220,065			62,935	・共同溝維持管理に要する経費 16,220,065	
11. 需用費		6,335,000	6,334,009			991		
消耗品費		22,470	22,470			0		
光熱水費		6,115,970	6,114,979			991		
修繕料		196,560	196,560			0		
12. 役務費		62,000	61,285			715		
13. 委託料		5,259,000	5,215,350			43,650		
15. 工事請負費		3,880,000	3,864,000			16,000		
23. 償還金利子及び割引料		747,000	745,421			1,579		
			39,313,849			623,151	・センター広場・駅前広場維持管理に要する経費 39,313,849	
11. 需用費		14,184,000	13,860,703			323,297		
消耗品費		224,000	206,214			17,786		
印刷製本費		1,418,000	1,417,500			500		
光熱水費		9,492,000	9,193,459			298,541		
修繕料		3,050,000	3,043,530			6,470		
13. 委託料		21,846,000	21,546,800			299,200		
14. 使用料及び賃借料		3,907,000	3,906,346			654		
			122,608,640			6,014,360	・職員給与関係経費 111,352,528 ・建築確認事務に要する経費 8,215,318 ・繰越明許支出額 720,000 ・建築審査会に要する経費 584,350	
1. 報酬		408,000	224,000			184,000		
2. 給料		59,091,000	58,625,078			465,922		
3. 職員手当等		38,988,000	36,626,765			2,361,235		
4. 共済費		16,437,000	16,100,685			336,315		
7. 賃金		892,000	509,426			382,574		
9. 旅費		804,000	646,720			157,280		
11. 需用費		1,238,000	1,007,661			230,339		
消耗品費		1,172,906	956,763			216,143		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8 4 11	駐車場・駐輪場費	59,673,000	58,400,000		△574,000	117,499,000
8 4 12	つくばエクスプレス推進費	99,006,000	△25,451,000			73,555,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円		円	円	
	食糧費	8,000	6,804			1,196	・ホテル等建築審議会に要する経費 83,924
	印刷製本費	13,000	0			13,000	・建築物の耐震化の促進に要する経費 2,372,520
	修繕料	44,094	44,094			0	
	12. 役務費	2,468,000	1,237,120			1,230,880	
	13. 委託料	5,225,000	4,959,795			265,205	
	19. 負担金補助及び交付金	3,072,000	2,671,390			400,610	
			57,671,552		繰越明許費 58,400,000	1,427,448	・駐車場・駐輪場に要する経費 57,671,552
	9. 旅費	18,000	15,920			2,080	
	11. 需用費	7,270,000	6,522,497			747,503	
	消耗品費	583,000	491,343			91,657	
	印刷製本費	1,444,000	1,324,050			119,950	
	光熱水費	4,173,000	3,735,266			437,734	
	修繕料	1,070,000	971,838			98,162	
	12. 役務費	168,000	113,037			54,963	
	13. 委託料	31,452,000	28,491,730		繰越明許費 2,400,000	560,270	
	14. 使用料及び賃借料	20,796,000	20,781,208			14,792	
	15. 工事請負費	57,775,000	1,743,000		繰越明許費 56,000,000	32,000	
	19. 負担金補助及び交付金	12,000	0			12,000	
	23. 償還金利子及び割引料	8,000	4,160			3,840	
			72,047,570			1,507,430	・職員給与関係経費 63,530,339
	2. 給料	31,990,000	31,989,156			844	・沿線調整に要する経費 125,567
	3. 職員手当等	23,327,000	22,607,214			719,786	・定住促進に要する経費 4,941,159
	4. 共済費	9,055,000	8,933,969			121,031	・沿線コミュニティー支援に要する経費 3,450,505
	9. 旅費	314,000	229,830			84,170	
	11. 需用費	1,523,000	1,435,956			87,044	
	消耗品費	166,809	165,456			1,353	
	印刷製本費	1,356,191	1,270,500			85,691	
	12. 役務費	185,000	184,590			410	
	13. 委託料	3,411,000	3,157,350			253,650	
	14. 使用料及び賃借料	10,000	0			10,000	
	19. 負担金補助及び交付金	3,740,000	3,509,505			230,495	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8-4-13	圏央道推進費	円 47,000	円	円	円	円 47,000
8-4-14	つくばエクスプレス関連土地区画整理費	388,687,000	△82,335,000	28,340,575		334,692,575
8-4-15	つくばセンター地区再整備費	8,900,000			1,193,000	10,093,000
8-5	住宅費	176,732,000	9,541,000			186,273,000
8-5-1	住宅管理費	155,010,000	16,149,000		△367,500	170,791,500
8-5-2	住宅建設費	21,722,000	△6,608,000		367,500	15,481,500

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円	円		
	19. 負担金補助及び交付金	47,000	47,000				0	・圏央道推進に要する経費 47,000
			183,995,363	繰越明許費 150,696,387			825	・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 183,995,363 ・繰越明許支出額 28,340,575
	19. 負担金補助及び交付金	334,692,575	183,995,363	繰越明許費 150,696,387			825	
			9,776,597				316,403	・つくばセンター地区再整備に 要する経費 9,776,597
	8. 報償費	530,000	510,000				20,000	
	9. 旅費	131,000	117,280				13,720	
	13. 委託料	1,432,000	1,356,736				75,264	
	19. 負担金補助及び交付金	8,000,000	7,792,581				207,419	
			182,883,390				3,389,610	
			167,927,002				2,864,498	・職員給与関係経費 39,396,331
	2. 給料	20,772,000	20,716,032				55,968	
	3. 職員手当等	13,231,000	12,885,580				345,420	・住宅維持管理に要する経費 128,530,671
	4. 共済費	5,870,000	5,794,719				75,281	
	7. 賃金	3,688,000	3,632,674				55,326	
	9. 旅費	61,000	59,460				1,540	
	11. 需用費	41,959,000	41,400,584				558,416	
	消耗品費	1,439,000	1,001,243				437,757	
	印刷製本費	384,000	354,952				29,048	
	光熱水費	936,000	855,429				80,571	
	修繕料	39,200,000	39,188,960				11,040	
	12. 役務費	1,880,600	1,731,991				148,609	
	13. 委託料	16,707,550	16,445,062				262,488	
	14. 使用料及び賃借料	39,548,000	39,339,500				208,500	
	15. 工事請負費	26,999,950	25,872,000				1,127,950	
	19. 負担金補助及び交付金	58,000	33,000				25,000	
	23. 償還金利子及び割引料	16,400	16,400				0	
			14,956,388				525,112	・職員給与関係経費 13,824,055
	2. 給料	7,629,000	7,588,524				40,476	
	3. 職員手当等	4,469,000	4,139,257				329,743	・住宅政策に要する経費 1,132,333
	4. 共済費	2,142,000	2,096,274				45,726	
	9. 旅費	68,000	65,320				2,680	
	11. 需用費	70,000	69,913				87	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
9	消 防 費	3,476,066,000	△122,059,000	8,942,500	7,128,334	3,370,077,834
9 1	消 防 費	3,476,066,000	△122,059,000	8,942,500	7,128,334	3,370,077,834
9 1 1	常 備 消 防 費	2,649,741,000	△14,150,000		1,559,000	2,637,150,000
9 1 2	非 常 備 消 防 費	246,906,000	16,917,000	8,942,500	4,124,750	276,890,250

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		
消耗品費	70,000	69,913		87	
13.委託料	867,500	807,500		60,000	
19.負担金補助及び交付金	65,000	18,600		46,400	
22.補償・補填及び賠償金	171,000	171,000		0	
	3,211,653,878		継続費通次繰越 37,088,000 繰越明許費 97,860,000	23,475,956	
	3,211,653,878		継続費通次繰越 37,088,000 繰越明許費 97,860,000	23,475,956	
	2,622,315,644			14,834,356	・職員給与関係経費 2,532,246,188
2.給料	1,280,884,000	1,280,833,557		50,443	・消防総務に要する経費 26,526,850
3.職員手当等	904,162,000	896,582,250		7,579,750	・予防広報業務に要する経費 4,917,828
4.共済費	357,478,000	354,830,381		2,647,619	・警防業務に要する経費 18,721,334
8.報償費	1,038,000	1,011,000		27,000	・消防指令業務に要する経費 39,903,444
9.旅費	2,736,000	1,261,650		1,474,350	予備費から補充 1,559,000
10.交際費	60,000	17,000		43,000	
11.需用費	42,986,000	41,952,362		1,033,638	
消耗品費	30,685,000	30,227,710		457,290	
燃料費	5,000	0		5,000	
食糧費	140,000	61,761		78,239	
印刷製本費	2,267,000	2,153,022		113,978	
修繕料	9,889,000	9,509,869		379,131	
12.役務費	9,368,000	8,750,982		617,018	
13.委託料	18,614,000	17,905,275		708,725	
14.使用料及び賃借料	2,386,000	2,209,550		176,450	
16.原材料費	317,000	271,159		45,841	
18.備品購入費	4,457,000	4,454,202		2,798	
19.負担金補助及び交付金	12,664,000	12,236,276		427,724	
		275,260,602		1,629,648	・職員給与関係経費 62,609,053
1.報酬	50,435,000	50,306,500		128,500	・非常備消防運営に要する経費 177,889,699
2.給料	32,120,000	32,083,956		36,044	・繰越明許支出額 5,908,125
3.職員手当等	21,918,000	21,488,997		429,003	
4.共済費	9,113,000	9,036,100		76,900	
8.報償費	22,052,100	22,032,047		20,053	
9.旅費	55,815,050	55,705,870		109,180	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
9 1 3	消防施設費	576,347,000	△124,826,000		1,630,384	453,151,384
9 1 4	水防費	3,072,000			△185,800	2,886,200

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
10.	交際費	132,000	132,000			0	・総合防災訓練に要する経費
11.	需用費	17,172,100	16,912,287			259,813	1,563,995
	消耗品費	14,447,892	14,293,570			154,322	・地域防災計画に要する経費
	燃料費	3,000	2,445			555	33,168,633
	食糧費	60,000	59,500			500	・繰越明許支出額
	印刷製本費	2,079,208	2,034,783			44,425	2,908,500
	光熱水費	432,000	379,189			52,811	・国民保護に要する経費
	修繕料	150,000	142,800			7,200	29,222
12.	役務費	5,434,000	5,296,542			137,458	予備費から補充
13.	委託料	12,606,000	12,532,551			73,449	924,000
14.	使用料及び賃借料	1,453,000	1,369,506			83,494	
15.	工事請負費	3,064,000	3,063,417			583	
18.	備品購入費	6,000,000	5,880,000			120,000	
19.	負担金補助及び交付金	39,576,000	39,420,829			155,171	
			311,191,497	継続費通次繰越 37,088,000	繰越明許費 97,860,000	7,011,887	・常備消防施設に要する経費 96,235,823
9.	旅費	292,000	173,300			118,700	・非常備消防施設に要する経費
11.	需用費	69,881,334	66,742,948			3,138,386	83,706,054
	消耗品費	1,547,000	1,390,829			156,171	・非常備消防車両に要する経費
	燃料費	14,548,000	14,086,480			461,520	66,796,706
	光熱水費	29,131,100	27,741,721			1,389,379	・消防庁舎建設に要する経費
	修繕料	24,655,234	23,523,918			1,131,316	4,704,000
12.	役務費	7,685,350	6,821,041			864,309	予備費から補充
13.	委託料	58,070,500	19,457,865	継続費通次繰越 37,088,000		1,524,635	4,645,334
14.	使用料及び賃借料	10,521,000	10,267,786			253,214	
15.	工事請負費	91,905,400	91,707,630			197,770	
16.	原材料費	100,000	80,624			19,376	
18.	備品購入費	189,806,500	91,509,747	繰越明許費 97,860,000		436,753	
19.	負担金補助及び交付金	14,665,600	14,639,600			26,000	
23.	償還金利子及び割引料	6,215,000	6,213,856			1,144	
27.	公課費	4,008,700	3,577,100			431,600	
			2,886,135			65	・水防訓練に要する経費
9.	旅費	144,900	144,900			0	2,886,135

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10	教育費	8,431,090,000	1,880,726,000	1,784,314,000	10,436,470	12,106,566,470
10 1	教育総務費	963,806,000	18,690,000		2,578,179	985,074,179
10 1 1	教育委員会費	3,707,000				3,707,000
10 1 2	事務局費	945,954,000	18,690,000		2,578,179	967,222,179

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
11. 需用費		292,520	292,455			65	
消耗品費		1,120	1,080			40	
食糧費		291,400	291,375			25	
14. 使用料及び賃借料		14,280	14,280			0	
18. 備品購入費		388,500	388,500			0	
19. 負担金補助及び交付金		2,046,000	2,046,000			0	
			8,919,422,491	継続費通次繰越		340,138,479	
				1,011,416,000			
				繰越明許費			
				1,835,589,500			
			964,540,212			20,533,967	
			3,478,100			228,900	・教育委員会に要する経費
1. 報酬		3,156,000	3,156,000			0	3,478,100
9. 旅費		193,000	110,000			83,000	
10. 交際費		120,000	23,000			97,000	
11. 需用費		27,000	25,800			1,200	
消耗品費		27,000	25,800			1,200	
19. 負担金補助及び交付金		211,000	163,300			47,700	
			948,790,268			18,431,911	・職員給与関係経費
1. 報酬		44,465,000	44,081,529			383,471	611,781,680
2. 給料		241,177,000	241,161,677			15,323	・奨学資金に要する経費
3. 職員手当等		346,126,000	343,860,673			2,265,327	1,800,000
4. 共済費		99,446,000	97,265,536			2,180,464	・英語指導助手に要する経費
7. 賃金		32,491,000	30,686,746			1,804,254	65,900,612
8. 報償費		15,014,000	13,041,619			1,972,381	・教育施設維持管理に要する経費
9. 旅費		5,825,020	4,522,326			1,302,694	1,676,976
11. 需用費		17,497,630	14,811,464			2,686,166	・公用車管理に要する経費
消耗品費		6,255,420	5,377,550			877,870	5,570,774
燃料費		147,000	91,528			55,472	・情報教育振興に要する経費
食糧費		94,000	61,673			32,327	13,847,390
印刷製本費		4,795,210	3,846,246			948,964	・学校教育活動支援・助成に要する経費
光熱水費		2,667,000	2,414,699			252,301	21,613,229
修繕料		3,469,000	2,955,651			513,349	・指導主事・社会教育主事に要する経費
肥飼料費		70,000	64,117			5,883	96,302,342
12. 役員費		8,232,000	7,577,014			654,986	・つくば市教育相談センター運営に要する経費
13. 委託料		35,151,010	32,644,537			2,506,473	
14. 使用料及び賃借料		5,766,340	5,210,244			556,096	30,599,320
15. 工事請負費		1,260,000	1,260,000			0	・学校災害賠償保険に要する経費
							5,121,065

款項目	科目名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円	円	円		
10	1	3	障害児就学指導費	14,145,000			14,145,000	
10	2		小学校費	1,447,143,000	1,617,618,000	580,119,000	△2,578,179	3,642,301,821
10	2	1	学校管理費	973,773,000	27,762,000		△2,446,179	999,088,821

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					
16. 原材料費	50,000	0			50,000	・つくば市立学校市費負担非常勤講師配置に要する経費
18. 備品購入費	2,038,000	1,964,660			73,340	
19. 負担金補助及び交付金	112,683,179	110,702,243			1,980,936	・特別支援教育支援員配置に要する経費 26,497,266 ・学校管理に要する経費 29,469,499 ・教育総務に要する経費 2,041,990 ・学校教育研究支援に要する経費 8,519,157 ・国際理解教育推進に要する経費 4,962,267 ・つくばスタイル科振興に要する経費 1,411,261 ・幼保小連携教育推進に要する経費 1,596,897 ・研究奨励助成に要する経費 667,271 ・総合教育研究所に要する経費 489,471
		12,271,844			1,873,156	・障害児就学指導に要する経費 8,552,644
1. 報酬	12,898,000	11,357,400			1,540,600	・特別支援教育相談に要する経費 3,719,200
8. 報償費	36,000	0			36,000	
9. 旅費	1,050,000	763,620			286,380	
11. 需用費	110,000	107,984			2,016	
消耗品費	89,000	87,984			1,016	
食糧費	21,000	20,000			1,000	
18. 備品購入費	51,000	42,840			8,160	
		1,944,924,570	繰越明許費 1,559,783,000		137,594,251	
		960,840,937	繰越明許費 21,271,000		16,976,884	・職員給与関係経費 79,160,127
1. 報酬	28,776,000	28,054,700			721,300	・施設整備に要する経費 90,342,840
2. 給料	45,366,000	45,365,652			348	
3. 職員手当等	21,310,000	21,224,490			85,510	・学校管理運営に要する経費 250,160,271
4. 共済費	12,726,000	12,569,985			156,015	
7. 賃金	32,507,000	31,628,926			878,074	・学校保健管理に要する経費 57,220,082
9. 旅費	1,364,000	1,166,000			198,000	
11. 需用費	256,571,000	248,106,637			8,464,363	・備品整備に要する経費 21,569,310
消耗品費	50,351,000	49,904,114			446,886	
燃料費	9,488,955	9,280,142			208,813	

款項目	科目名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円	円	円		
10	2	2	教育 振 興 費	289,401,000	4,564,000		△132,000	293,833,000
10	2	3	学 校 建 設 費	183,969,000	1,585,292,000	580,119,000		2,349,380,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
食糧費	399,000	382,766		16,234	・学校施設取得に要する経費
印刷製本費	3,567,000	3,368,073		198,927	303,524,371
光熱水費	136,635,675	130,174,096		6,461,579	・施設管理に要する経費
修繕料	55,458,000	54,438,232		1,019,768	118,011,265
肥飼料費	671,370	559,214		112,156	・情報機器整備に要する経費
12. 役 務 費	31,679,000	30,070,241		1,608,759	40,852,671
13. 委 託 料	71,869,000	69,022,371		2,846,629	
14. 使用料及び賃借料	60,239,821	58,458,927		1,780,894	
15. 工事請負費	108,614,000	87,268,440	繰越明許費 21,271,000	74,560	
18. 備品購入費	10,430,000	10,397,457		32,543	
19. 負担金補助及び交付金	14,103,000	13,982,740		120,260	
23. 償還金利子及び割引料	303,534,000	303,524,371		9,629	
		288,647,633		5,185,367	・特別支援教育就学奨励に要する経費
7. 賃 金	14,038,000	13,574,212		463,788	3,049,477
8. 報 償 費	2,875,000	2,685,399		189,601	・要保護等児童就学援助に要する経費
9. 旅 費	90,000	36,378		53,622	52,644,462
11. 需 用 費	26,547,000	24,964,866		1,582,134	・教材整備に要する経費
消耗品費	24,955,550	24,042,796		912,754	31,380,801
印刷製本費	111,450	65,450		46,000	・特別活動等に要する経費
修繕料	1,480,000	856,620		623,380	11,338,771
12. 役 務 費	3,514,000	3,397,050		116,950	・教育振興助成に要する経費
14. 使用料及び賃借料	150,253,000	148,094,750		2,158,250	4,119,916
18. 備品購入費	39,939,000	39,431,039		507,961	・教材備品整備に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	830,000	770,000		60,000	23,086,545
20. 扶 助 費	55,747,000	55,693,939		53,061	・ I C T 教育推進に要する経費
		695,436,000	繰越明許費 1,538,512,000	115,432,000	・小学校建設に要する経費
13. 委 託 料	235,000,000	183,718,500	繰越明許費 49,736,000	1,545,500	695,436,000
14. 使用料及び賃借料	57,330,000	57,330,000		0	・繰越明許支出額
15. 工事請負費	2,057,050,000	454,387,500	繰越明許費 1,488,776,000	113,886,500	464,688,000

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	950,296,000	375,204,000	489,631,000		1,815,131,000
10 3 1	学校管理費	540,892,000	30,578,000		△385,000	571,085,000
10 3 2	教育振興費	216,001,000	1,377,000		△770,000	216,608,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
	1,425,693,836			133,013,164	
	525,180,037			15,790,963	職員給与関係経費 6,842,745
1. 報酬	11,905,000			377,300	施設整備に要する経費 69,284,145
2. 給料	3,953,000			50,000	学校管理運営に要する経費 135,797,415
3. 職員手当等	1,966,000			106,655	学校保健管理に要する経費 24,092,371
4. 共済費	1,117,000			36,600	備品整備に要する経費 14,150,538
7. 賃金	17,918,000			575,900	学校施設取得に要する経費 206,557,100
9. 旅費	384,000			10,000	施設管理に要する経費 51,626,854
11. 需用費	141,023,000			9,162,581	情報機器整備に要する経費 16,828,869
消耗品費	27,823,839			598,175	
燃料費	3,985,000			406,980	
食糧費	158,000			12,735	
印刷製本費	2,285,161			62,198	
光熱水費	79,946,000			7,137,011	
修繕料	26,495,000			839,459	
肥飼料費	330,000			106,023	
12. 役務費	15,828,000			759,845	
13. 委託料	28,623,000			1,196,885	
14. 使用料及び賃借料	29,753,000			1,393,854	
15. 工事請負費	98,112,000			1,958,355	
18. 備品購入費	8,516,000			3,778	
19. 負担金補助及び交付金	5,425,000			154,310	
23. 償還金利子及び割引料	206,562,000			4,900	
				203,555,919	特別支援教育就学奨励に要する経費 1,450,645
8. 報償費	3,285,000			366,800	要保護等生徒就学援助に要する経費 55,024,227
11. 需用費	60,322,000			8,247,137	教材整備に要する経費 48,158,786
消耗品費	59,502,000			7,821,475	
印刷製本費	155,000			20,432	
修繕料	665,000			405,230	
12. 役務費	1,354,000			119,200	特別活動等に要する経費 17,456,272
14. 使用料及び賃借料	69,877,000			1,165,840	教育振興助成に要する経費 11,179,496
18. 備品購入費	20,024,000			2,234,176	教材備品整備に要する経費 8,797,539
19. 負担金補助及び交付金	4,506,000			153,800	
20. 扶助費	57,240,000			765,128	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10-3-3	学校建設費	193,403,000	343,249,000	489,631,000	1,155,000	1,027,438,000
10-4	幼稚園費	994,206,000	△15,071,000			979,135,000
10-4-1	幼稚園費	994,206,000	△15,071,000			979,135,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
			696,957,880	繰越明許費 226,310,000		104,170,120	・ I C T 教育推進に要する経費 58,343,010 ・ 学校図書館協力員に要する経費 418,800 ・ 放課後学習チューターに要する経費 2,727,144
9.	旅 費	40,000	30,080			9,920	・ 中学校建設に要する経費 696,957,880 ・ 繰越明許支出額 385,486,500
13.	委 託 料	86,727,000	76,182,500	繰越明許費 7,235,000		3,309,500	
14.	使用料及び賃借料	28,161,000	28,161,000			0	
15.	工事請負費	909,990,000	590,079,000	繰越明許費 219,075,000		100,836,000	
18.	備品購入費	2,520,000	2,505,300			14,700	
			955,673,427	繰越明許費 9,082,000		14,379,573	
			955,673,427	繰越明許費 9,082,000		14,379,573	・ 職員給与関係経費 596,086,532 ・ 施設整備に要する経費 53,783,415 ・ 幼稚園管理運営に要する経費 128,684,342 ・ 幼稚園保健管理に要する経費 8,131,601 ・ 私立幼稚園就園奨励に要する経費 107,784,600 ・ 幼児教育振興に要する経費 5,030,823 ・ 施設管理に要する経費 18,035,179 ・ 幼稚園施設取得に要する経費 28,914,046 ・ 備品整備に要する経費 5,706,229 ・ 情報機器整備に要する経費 3,516,660
1.	報 酬	12,288,000	12,284,000			4,000	
2.	給 料	334,972,000	334,225,922			746,078	
3.	職員手当等	176,426,000	174,141,492			2,284,508	
4.	共 済 費	88,496,000	87,719,118			776,882	
7.	賃 金	65,458,000	59,587,015			5,870,985	
8.	報 償 費	274,000	222,000			52,000	
9.	旅 費	790,000	389,564			400,436	
11.	需 用 費	35,948,000	34,805,415			1,142,585	
	消耗品費	9,435,144	9,149,175			285,969	
	燃料費	2,360,000	2,252,730			107,270	
	食糧費	78,966	75,966			3,000	
	印刷製本費	917,237	916,357			880	
	光熱水費	14,440,692	14,440,664			28	
	修繕料	8,257,000	7,516,312			740,688	
	賄材料費	90,881	90,881			0	
	肥飼料費	368,080	363,330			4,750	
12.	役 務 費	6,203,000	5,737,492			465,508	
13.	委 託 料	77,635,000	76,707,362			927,638	
14.	使用料及び賃借料	10,913,000	10,608,365			304,635	
15.	工事請負費	26,442,000	17,222,415	繰越明許費 9,082,000		137,585	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10 5	社会教育費	892,251,000	△72,738,000	2,120,000		821,633,000
10 5 1	社会教育総務費	285,368,000	△23,436,000			261,932,000
10 5 2	図書館費	325,321,000	△2,957,000			322,364,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
18. 備品購入費		5,216,000	5,144,881			71,119	
19. 負担金補助及び交付金		109,067,000	107,964,340			1,102,660	
20. 扶助費		91,000	0			91,000	
23. 償還金利子及び割引料		28,916,000	28,914,046			1,954	
			790,379,169	繰越明許費	5,848,500	25,405,331	
			255,516,685			6,415,315	・職員給与関係経費
1. 報酬		22,426,000	21,861,000			565,000	121,007,202
2. 給料		65,050,000	64,838,084			211,916	・社会教育振興に要する経費
3. 職員手当等		40,445,000	40,309,712			135,288	3,200,317
4. 共済費		15,860,000	15,859,406			594	・成人式に要する経費
8. 報償費		7,375,000	6,298,476			1,076,524	753,883
9. 旅費		2,557,000	1,744,754			812,246	・地域改善対策に要する経費
11. 需用費		11,108,104	10,058,415			1,049,689	2,476,649
消耗品費		5,515,300	5,081,550			433,750	・家庭教育支援に要する経費
燃料費		66,000	26,898			39,102	24,450,073
食糧費		854,054	834,821			19,233	・生涯学習推進に要する経費
印刷製本費		3,596,250	3,194,214			402,036	2,118,532
光熱水費		324,000	318,056			5,944	・生涯学習施設管理に要する経費
修繕料		682,500	567,000			115,500	79,756,361
肥飼料費		70,000	35,876			34,124	・科学教育推進に要する経費
12. 役務費		2,772,396	2,175,315			597,081	9,568,027
13. 委託料		84,641,000	83,687,995			953,005	・青少年育成に要する経費
14. 使用料及び賃借料		815,000	597,260			217,740	8,080,023
15. 工事請負費		3,012,500	2,819,250			193,250	・つくばサイエンスラボに要する経費
18. 備品購入費		659,000	511,418			147,582	1,249,760
19. 負担金補助及び交付金		5,211,000	4,755,600			455,400	・放課後子ども教室推進に要する経費
			302,637,022	繰越明許費	4,536,000	15,190,978	2,855,858
1. 報酬		19,440,000	19,368,000			72,000	・職員給与関係経費
2. 給料		70,409,000	68,671,607			1,737,393	127,525,981
3. 職員手当等		40,650,000	38,967,548			1,682,452	・図書館維持管理に要する経費
4. 共済費		20,063,000	19,886,826			176,174	108,927,674
7. 賃金		6,219,000	5,791,366			427,634	・図書館運営に要する経費
8. 報償費		28,000	0			28,000	66,183,367
9. 旅費		1,192,000	816,880			375,120	
11. 需用費		43,043,570	40,358,702			2,684,868	
消耗品費		5,565,028	5,344,930			220,098	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10 5 3	文化財保護費	281,562,000	△46,345,000	2,120,000		237,337,000
10 6	保健体育費	3,183,388,000	△42,977,000	712,444,000	10,436,470	3,863,291,470
10 6 1	保健体育総務費	172,291,000	1,904,000		△1,729,250	172,465,750

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		
食糧費	10,000	6,336		3,664	
光熱水費	35,310,000	33,420,372		1,889,628	
修繕料	2,158,542	1,587,064		571,478	
12. 役務費	1,141,000	1,107,804		33,196	
13. 委託料	33,693,000	28,216,300		5,476,700	
14. 使用料及び賃借料	37,979,000	36,680,301		1,298,699	
15. 工事請負費	15,100,000	9,366,000	繰越明許費 4,536,000	1,198,000	
18. 備品購入費	33,357,430	33,357,188		242	
19. 負担金補助及び交付金	49,000	48,500		500	
		232,225,462	繰越明許費 1,312,500	3,799,038	・文化財保護審議会に要する経費 134,000
1. 報酬	2,088,000	2,024,000		64,000	・文化財調査に要する経費 3,869,447
7. 賃金	9,041,000	8,270,492		770,508	・文化財維持管理に要する経費 13,986,711
8. 報償費	663,000	548,600		114,400	・市史編纂に要する経費 3,692,324
9. 旅費	216,000	112,620		103,380	・小田城跡に要する経費 75,320,646
11. 需用費	5,638,300	4,940,977		697,323	・繰越明許支出額 1,837,500
消耗品費	425,163	415,082		10,081	
燃料費	36,078	28,698		7,380	
印刷製本費	2,638,137	2,447,809		190,328	
光熱水費	1,940,922	1,741,190		199,732	
修繕料	598,000	308,198		289,802	
12. 役務費	1,474,360	1,321,598		152,762	・文化財展示施設管理に要する経費 16,150,984
13. 委託料	27,300,086	24,992,590	繰越明許費 1,312,500	994,996	・金田官衙遺跡に要する経費 119,071,350
14. 使用料及び賃借料	3,258,854	3,176,160		82,694	
15. 工事請負費	67,522,000	67,087,650		434,350	
16. 原材料費	52,000	40,425		11,575	
17. 公有財産購入費	118,533,000	118,220,850		312,150	
18. 備品購入費	80,850	19,950		60,900	
19. 負担金補助及び交付金	1,469,550	1,469,550		0	
		2,838,211,277	継続費通次繰越 1,011,416,000 繰越明許費 4,452,000	9,212,193	
		168,088,549		4,377,201	・職員給与関係経費 91,329,156
1. 報酬	2,020,000	1,212,000		808,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10 6 2	体育施設費	173,885,000	4,452,000		△1,000,000	177,337,000
10 6 3	学校給食費	2,837,212,000	△49,333,000	712,444,000	13,165,720	3,513,488,720

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
2. 給料	44,557,000	44,490,744		66,256	・各種委員に要する経費 1,925,420
3. 職員手当等	36,355,000	34,461,549		1,893,451	
4. 共済費	12,509,000	12,376,863		132,137	・スポーツ振興に要する経費 20,658,803
8. 報償費	1,661,000	1,424,193		236,807	
9. 旅費	859,000	778,280		80,720	・スポーツ教室開催に要する経費 10,427,552
11. 需用費	4,233,000	4,080,206		152,794	・スポーツ大会開催に要する経費 18,779,066
消耗品費	3,393,648	3,304,622		89,026	
燃料費	9,000	0		9,000	
食糧費	171,000	147,700		23,300	・学校保健に要する経費 24,968,552
印刷製本費	635,352	624,734		10,618	
修繕料	24,000	3,150		20,850	
12. 役務費	1,166,000	1,040,510		125,490	
13. 委託料	33,141,750	32,474,738		667,012	
14. 使用料及び賃借料	539,000	487,578		51,422	
18. 備品購入費	583,000	538,755		44,245	
19. 負担金補助及び交付金	34,842,000	34,723,133		118,867	
		171,764,261	繰越明許費 4,452,000	1,120,739	・体育施設維持管理に要する経費 171,764,261
7. 賃金	5,397,000	5,170,220		226,780	
9. 旅費	22,000	0		22,000	
11. 需用費	24,029,000	23,526,130		502,870	
消耗品費	1,658,000	1,381,689		276,311	
燃料費	105,850	73,542		32,308	
印刷製本費	250	0		250	
光熱水費	15,838,000	15,669,977		168,023	
修繕料	6,426,900	6,400,922		25,978	
12. 役務費	1,548,000	1,211,339		336,661	
13. 委託料	121,598,000	117,124,800	繰越明許費 4,452,000	21,200	
14. 使用料及び賃借料	21,818,000	21,817,312		688	
15. 工事請負費	2,205,000	2,205,000		0	
18. 備品購入費	715,000	704,460		10,540	
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	
		2,498,358,467	継続費通次繰越 1,011,416,000	3,714,253	・職員給与関係経費 301,660,620
1. 報酬	384,000	218,000		166,000	・給食センター運営審議会に要する経費 228,000
2. 給料	163,715,000	163,661,852		53,148	
3. 職員手当等	93,236,000	92,411,678		824,322	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
11	災害復旧費	239,040,000	136,599,000	39,447,000	10,355,539	425,441,539
11 1	災害復旧費	239,040,000	136,599,000	39,447,000	10,355,539	425,441,539
11 1 1	災害復旧費	239,040,000	136,599,000	39,447,000	10,355,539	425,441,539
12	公債費	6,345,347,000				6,345,347,000
12 1	公債費	6,345,347,000				6,345,347,000
12 1 1	元金	5,518,842,000			7,632,000	5,526,474,000
12 1 2	利子	826,505,000			△7,632,000	818,873,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
4. 共済費		45,937,000	45,587,090			349,910	・給食センター管理運営に要する経費 1,376,989,985
7. 賃金		92,116,000	92,101,772			14,228	
9. 旅費		173,000	96,720			76,280	・給食配送業務に要する経費 97,682,487
11. 需用費		1,203,197,222	1,202,665,990			531,232	・給食センター施設整備に要する経費 52,527,375
	消耗品費	41,472,647	41,175,186			297,461	・給食センター建設に要する経費 669,270,000
	燃料費	16,439,000	16,438,092			908	予備費から補充 10,436,470
	印刷製本費	10,000	0			10,000	
	光熱水費	66,400,000	66,177,137			222,863	
	修繕料	17,725,605	17,725,605			0	
	賄材料費	1,061,149,970	1,061,149,970			0	
12. 役務費		4,993,000	4,812,965			180,035	
13. 委託料		214,764,000	202,370,786	継続費通次繰越		1,182,214	
				11,211,000			
14. 使用料及び賃借料		1,006,000	997,372			8,628	
15. 工事請負費		1,676,337,498	676,107,904	継続費通次繰越		24,594	
				1,000,205,000			
18. 備品購入費		15,925,000	15,878,353			46,647	
19. 負担金補助及び交付金		1,705,000	1,447,985			257,015	
			142,353,966	繰越明許費		128,375,073	
				154,712,500			
			142,353,966	繰越明許費		128,375,073	・災害復旧に要する経費 97,986,250
				154,712,500			・繰越明許支出額 33,161,000
11. 需用費		313,339	313,339			0	・竜巻災害復旧に要する経費 44,367,716
	消耗品費	40,339	40,339			0	予備費から補充 10,355,539
	修繕料	273,000	273,000			0	
13. 委託料		41,835,500	30,544,500	繰越明許費		4,487,000	
				6,804,000			
15. 工事請負費		383,249,700	111,453,287	繰越明許費		123,887,913	
				147,908,500			
18. 備品購入費		43,000	42,840			160	
			6,329,716,671			15,630,329	
			6,329,716,671			15,630,329	
			5,526,473,604			396	・元金の償還に要する経費 5,526,473,604
23. 償還金利子及び割引料		5,526,474,000	5,526,473,604			396	
			803,243,067			15,629,933	・利子の償還に要する経費 803,243,067
23. 償還金利子及び割引料		818,873,000	803,243,067			15,629,933	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
13	諸支出金	26,838,000	1,611,709,000		21,011,636	1,659,558,636
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	26,837,000	1,611,709,000		21,011,636	1,659,557,636
13	2 1 財政調整基金費	1,133,000	843,350,000		4,000	844,487,000
13	2 2 減債基金費	220,000	140,000			360,000
13	2 3 土地開発基金費	54,000	△3,000			51,000
13	2 4 奨学資金給付基金費	4,000	△1,000			3,000
13	2 5 公共施設整備基金費	492,000	300,073,000			300,565,000
13	2 6 国際交流基金費	1,000	10,000,000			10,001,000
13	2 7 つくばエクスプレス対策基金費	20,000	△2,000			18,000
13	2 8 福祉振興基金費	85,000	77,000			162,000
13	2 9 ふるさと創生基金費	1,000				1,000
13	2 10 廃棄物管路輸送施設事業基金費	10,000				10,000
13	2 11 南筑波土地改良区対策基金費	2,000				2,000
13	2 12 まちづくり事業基金費	221,000	1,247,000			1,468,000
13	2 13 学校教育施設整備基金費	425,000	714,000			1,139,000
13	2 14 アイラブつくばまちづくり寄附基金費	4,004,000	6,139,000		21,007,636	31,150,636

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額	円	円	円	
		1,659,556,363		2,273	
		0		1,000	
		0		1,000	・土地取得に要する経費
17. 公有財産購入費	1,000	0		1,000	0
		1,659,556,363		1,273	
		844,487,000		0	・財政調整基金積立金
25. 積立金	844,487,000	844,487,000		0	844,487,000 予備費から補充 4,000
		360,000		0	・減債基金積立金
25. 積立金	360,000	360,000		0	360,000
		51,000		0	・土地開発基金繰出金
28. 繰出金	51,000	51,000		0	51,000
		3,000		0	・奨学資金給付基金積立金
25. 積立金	3,000	3,000		0	3,000
		300,565,000		0	・公共施設整備基金積立金
25. 積立金	300,565,000	300,565,000		0	300,565,000
		10,001,000		0	・国際交流基金積立金
25. 積立金	10,001,000	10,001,000		0	10,001,000
		18,000		0	・つくばエクスプレス対策基金積立金
25. 積立金	18,000	18,000		0	18,000
		162,000		0	・福祉振興基金積立金
25. 積立金	162,000	162,000		0	162,000
		1,000		0	・ふるさと創生基金積立金
25. 積立金	1,000	1,000		0	1,000
		9,000		1,000	・廃棄物管路輸送施設事業積立金
25. 積立金	10,000	9,000		1,000	9,000
		2,000		0	・南筑波土地改良区対策基金積立金
25. 積立金	2,000	2,000		0	2,000
		1,468,000		0	・まちづくり事業基金積立金
25. 積立金	1,468,000	1,468,000		0	1,468,000
		1,139,000		0	・学校教育施設整備基金積立金
25. 積立金	1,139,000	1,139,000		0	1,139,000
		31,150,363		273	・アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金
25. 積立金	31,150,636	31,150,363		273	31,150,363

実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	71,403,536 千円
2. 歳 出	総 額	66,779,918
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	4,623,618
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	308,046
	(2) 繰越明許費繰越額	992,582
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	1,300,628
5. 実 質 収 支 額		3,322,990
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