

平成21年度

つくば市一般会計歳入歳出決算事項別明細書

入 歳

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	繰越費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1	市 税	37,150,203,000			37,150,203,000	
1 1	市 民 税	18,475,514,000			18,475,514,000	
1 1 1	個 人 税	13,897,599,000			13,897,599,000	1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
1 1 2	法 人 税	4,577,915,000			4,577,915,000	1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
1 2	固 定 資 産 税	15,836,134,000			15,836,134,000	
1 2 1	固 定 資 産 税	15,570,383,000			15,570,383,000	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	265,751,000			265,751,000	1. 現年課税分
1 3	軽 自 動 車 税	241,969,000			241,969,000	
1 3 1	軽 自 動 車 税	241,969,000			241,969,000	1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
1 4	市 た ば こ 税	1,218,009,000			1,218,009,000	
1 4 1	市 た ば こ 税	1,218,009,000			1,218,009,000	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. 現年課税分
1 6	入 湯 税	8,640,000			8,640,000	
1 6 1	入 湯 税	8,640,000			8,640,000	1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
1 7	都 市 計 画 税	1,369,936,000			1,369,936,000	
1 7 1	都 市 計 画 税	1,369,936,000			1,369,936,000	1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
2	地 方 譲 与 税	1,097,100,000			1,097,100,000	
2 1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	170,730,000			170,730,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	41,855,758,659	37,980,274,982	198,437,014	3,679,223,901	
	20,254,256,575	18,562,041,699	108,345,899	1,585,413,815	
	15,751,823,313	14,144,044,505	101,389,097	1,507,743,349	
13,741,184,000	14,397,393,380	13,973,877,780	596,200	424,183,321	徴収率97.1% 過誤納金還付未済額 1,263,921
156,415,000	1,354,429,933	170,166,725	100,792,897	1,083,560,028	徴収率12.6% 過誤納金還付未済額 89,717
	4,502,433,262	4,417,997,194	6,956,802	77,670,466	
4,568,669,000	4,434,580,600	4,410,956,454	100,846	23,714,500	徴収率99.5% 過誤納金還付未済額 191,200
9,246,000	67,852,662	7,040,740	6,855,956	53,955,966	徴収率10.4%
	18,568,264,630	16,537,472,826	85,166,455	1,946,189,833	
	18,302,511,330	16,271,719,526	85,166,455	1,946,189,833	
15,369,539,000	16,562,183,784	16,041,809,538	1,126,895	519,676,483	徴収率96.9% 過誤納金還付未済額 429,132
200,844,000	1,740,327,546	229,909,988	84,039,560	1,426,513,350	徴収率13.2% 過誤納金還付未済額 135,352
	265,753,300	265,753,300		0	
265,751,000	265,753,300	265,753,300		0	
	314,013,166	257,554,552	4,631,749	51,847,265	
	314,013,166	257,554,552	4,631,749	51,847,265	
235,580,000	265,695,800	250,652,200	21,200	15,035,600	徴収率94.3% 過誤納金還付未済額 13,200
6,389,000	48,317,366	6,902,352	4,610,549	36,811,665	徴収率14.3% 過誤納金還付未済額 7,200
	1,223,254,180	1,223,254,180		0	
	1,223,254,180	1,223,254,180		0	
1,218,009,000	1,223,254,180	1,223,254,180		0	徴収率100.0%
	1,380,100	974,600		405,500	
	1,380,100	974,600		405,500	
1,000	1,380,100	974,600		405,500	徴収率70.6%
	8,285,550	7,829,400		456,150	
	8,285,550	7,829,400		456,150	
8,640,000	8,040,450	7,584,300		456,150	徴収率94.3%
0	245,100	245,100		0	
	1,486,304,458	1,391,147,725	292,911	94,911,338	
	1,486,304,458	1,391,147,725	292,911	94,911,338	
1,361,935,000	1,422,943,974	1,378,235,896	96,817	44,648,129	過誤納金還付未済額 36,868
8,001,000	63,360,484	12,911,829	196,094	50,283,209	過誤納金還付未済額 10,648
	1,036,418,404	1,036,418,404		0	
	167,302,000	167,302,000		0	

科目名 款項目	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		
2 1 1 地方揮発油譲与税	170,730,000			170,730,000	1. 地方揮発油譲与税
2 2 自動車重量譲与税	826,100,000			826,100,000	
2 2 1 自動車重量譲与税	826,100,000			826,100,000	1. 自動車重量譲与税
2 3 地方道路譲与税	100,270,000			100,270,000	
2 3 1 地方道路譲与税	100,270,000			100,270,000	1. 地方道路譲与税
3 利子割交付金	157,400,000			157,400,000	
3 1 利子割交付金	157,400,000			157,400,000	
3 1 1 利子割交付金	157,400,000			157,400,000	1. 利子割交付金
4 配当割交付金	48,900,000			48,900,000	
4 1 配当割交付金	48,900,000			48,900,000	
4 1 1 配当割交付金	48,900,000			48,900,000	1. 配当割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金	19,800,000			19,800,000	
5 1 株式等譲渡所得割交付金	19,800,000			19,800,000	
5 1 1 株式等譲渡所得割交付金	19,800,000			19,800,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6 地方消費税交付金	2,158,500,000			2,158,500,000	
6 1 地方消費税交付金	2,158,500,000			2,158,500,000	
6 1 1 地方消費税交付金	2,158,500,000			2,158,500,000	1. 地方消費税交付金
7 ゴルフ場利用税交付金	118,000,000	△18,019,000		99,981,000	
7 1 ゴルフ場利用税交付金	118,000,000	△18,019,000		99,981,000	
7 1 1 ゴルフ場利用税交付金	118,000,000	△18,019,000		99,981,000	1. ゴルフ場利用税交付金
8 自動車取得税交付金	314,200,000	△26,000,000		288,200,000	
8 1 自動車取得税交付金	314,200,000	△26,000,000		288,200,000	
8 1 1 自動車取得税交付金	288,200,000			288,200,000	1. 自動車取得税交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	円	円	円	円	
170,730,000	167,302,000	167,302,000		0	
	754,246,000	754,246,000		0	
826,100,000	754,246,000	754,246,000		0	
	114,870,404	114,870,404		0	
100,270,000	114,870,404	114,870,404		0	
	115,194,000	115,194,000		0	
	115,194,000	115,194,000		0	
157,400,000	115,194,000	115,194,000		0	
	37,078,000	37,078,000		0	
	37,078,000	37,078,000		0	
48,900,000	37,078,000	37,078,000		0	
	21,146,000	21,146,000		0	
	21,146,000	21,146,000		0	
19,800,000	21,146,000	21,146,000		0	
	2,054,134,000	2,054,134,000		0	
	2,054,134,000	2,054,134,000		0	
2,158,500,000	2,054,134,000	2,054,134,000		0	
	104,734,566	104,734,566		0	
	104,734,566	104,734,566		0	
99,981,000	104,734,566	104,734,566		0	
	261,044,000	261,044,000		0	
	261,044,000	261,044,000		0	
288,200,000	261,044,000	261,044,000		0	

科目名 款項目	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		
8 1 2 旧法による自動車取得税交付金	26,000,000	△26,000,000		0	
9 地方特例交付金	396,400,000	56,640,000		453,040,000	
9 1 地方特例交付金	199,300,000	49,729,000		249,029,000	
9 1 1 地方特例交付金	199,300,000	49,729,000		249,029,000	1. 地方特例交付金
9 2 特別交付金	197,100,000	6,911,000		204,011,000	
9 2 1 特別交付金	197,100,000	6,911,000		204,011,000	1. 特別交付金
10 地方交付税	1,369,000,000	93,493,000		1,462,493,000	
10 1 地方交付税	1,369,000,000	93,493,000		1,462,493,000	
10 1 1 地方交付税	1,369,000,000	93,493,000		1,462,493,000	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	1,158,474,000	38,429,000		1,196,903,000	
12 1 分担金	62,237,000			62,237,000	
12 1 1 農林水産業費分担金	62,237,000			62,237,000	1. 農業費分担金
12 2 負担金	1,096,237,000	38,429,000		1,134,666,000	
12 2 1 総務費負担金	443,000			443,000	1. 選挙費負担金
12 2 2 民生費負担金	1,070,472,000	37,745,000		1,108,217,000	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金
12 2 3 衛生費負担金	2,357,000			2,357,000	1. 衛生費負担金
12 2 4 農林水産業費負担金	8,002,000	684,000		8,686,000	1. 農林水産業費負担金
12 2 5 土木費負担金	14,963,000			14,963,000	1. 共同溝維持管理費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	453,040,000	453,040,000		0	
	249,029,000	249,029,000		0	
249,029,000	249,029,000	249,029,000		0	
	204,011,000	204,011,000		0	
204,011,000	204,011,000	204,011,000		0	
	1,818,863,000	1,818,863,000		0	
	1,818,863,000	1,818,863,000		0	
	1,818,863,000	1,818,863,000		0	
1,462,493,000	1,818,863,000	1,818,863,000		0	
	43,429,000	43,429,000		0	
	43,429,000	43,429,000		0	
45,000,000	43,429,000	43,429,000		0	
	1,338,202,935	1,170,693,162	15,662,910	151,846,863	
	58,663,150	58,663,150		0	
	58,663,150	58,663,150		0	
62,237,000	58,663,150	58,663,150		0	
	1,279,539,785	1,112,030,912	15,662,910	151,846,863	
	418,700	418,700		0	
443,000	418,700	418,700		0	
	1,254,483,485	1,086,973,712	15,662,910	151,846,863	
37,129,000	38,084,575	37,791,322		293,253	
1,071,088,000	1,216,398,910	1,049,182,390	15,662,910	151,553,610	
	2,357,600	2,357,600		0	
2,357,000	2,357,600	2,357,600		0	
	7,318,000	7,318,000		0	
8,686,000	7,318,000	7,318,000		0	
	14,962,000	14,962,000		0	
14,963,000	14,962,000	14,962,000		0	

款項目	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		
13 使用料及び手数料	1,396,909,000	△108,220,000		1,288,689,000	
13 1 使用料	706,180,000	1,540,000		707,720,000	
13 1 1 総務使用料	2,929,000			2,929,000	1. 情報センター使用料
					2. 行政財産使用料
					3. 公舎使用料
13 1 2 民生使用料	12,793,000			12,793,000	1. 福祉センター使用料
					2. 児童福祉使用料
					4. 障害者センター使用料
					5. 行政財産使用料
13 1 3 衛生使用料	70,317,000			70,317,000	1. 保健衛生使用料
					2. 行政財産使用料
13 1 4 農林水産業使用料	52,244,000			52,244,000	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 商工使用料	42,612,000			42,612,000	1. 筑波山駐車場使用料
					2. 行政財産使用料
					3. 産業振興センター使用料
13 1 6 土木使用料	395,790,000	1,540,000		397,330,000	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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,485,312,280	1,276,116,077	7,681,182	201,515,021	
	892,659,337	691,715,521		200,943,816	
	3,207,820	3,207,820		0	
140,000	99,280	99,280		0	
2,561,000	2,842,540	2,842,540		0	
228,000	266,000	266,000		0	
	13,684,693	13,668,057		16,636	
1,713,000	1,939,120	1,939,120		0	
529,000	657,240	657,240		0	
10,471,000	9,826,515	9,809,879		16,636	
80,000	1,261,818	1,261,818		0	
	68,734,082	68,713,082		21,000	
69,900,000	68,480,000	68,480,000		0	
417,000	254,082	233,082		21,000	
	52,177,232	52,177,232		0	
19,265,000	20,201,310	20,201,310		0	
32,949,000	31,942,590	31,942,590		0	
30,000	33,332	33,332		0	
	47,088,756	47,088,756		0	
35,000,000	35,796,120	35,796,120		0	
50,000	164,636	164,636		0	
7,562,000	11,128,000	11,128,000		0	
	582,056,255	381,187,575		200,868,680	
5,690,000	6,621,789	6,621,789		0	
15,900,000	15,860,892	15,860,892		0	
63,167,000	59,423,740	59,423,740		0	
4,380,000	4,982,730	4,982,730		0	

科目名 款項目	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	5. 市営住宅使用料
					6. 道路占用使用料
					7. 行政財産使用料
13 1 7 消防使用料	148,000			148,000	1. 行政財産使用料
13 1 8 教育使用料	129,347,000			129,347,000	1. 教職員住宅使用料
					2. 幼稚園使用料
					3. 公民館使用料
					4. 市民ホール使用料
					5. 視聴覚使用料
					6. 体育館使用料
					7. テニスコート使用料
					8. 野球場使用料
					9. ソフトボール場使用料
					10. サッカー場使用料
					11. 行政財産使用料
13 2 手数料	690,729,000	△109,760,000		580,969,000	
13 2 1 総務手数料	86,030,000			86,030,000	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 衛生手数料	579,419,000	△109,760,000		469,659,000	1. 廃棄物処理手数料
					2. 畜犬登録等事務手数料
					4. 公害対策事務手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
218,193,000	402,103,040	201,234,360		200,868,680	
90,000,000	92,991,064	92,991,064		0	
0	73,000	73,000		0	
	158,500	158,500		0	
148,000	158,500	158,500		0	
	125,551,999	125,514,499		37,500	
3,456,000	2,690,950	2,690,950		0	
90,247,000	87,833,000	87,808,000		27,000	
517,000	351,600	351,600		0	
8,837,000	7,924,920	7,924,920		0	
3,128,000	2,481,569	2,481,569		0	
11,964,000	12,607,400	12,607,400		0	
2,796,000	3,164,200	3,164,200		0	
2,088,000	2,182,420	2,182,420		0	
144,000	141,780	141,780		0	
6,240,000	5,279,000	5,279,000		0	
130,000	895,160	884,660		10,500	
	592,652,943	584,400,556	7,681,182	571,205	
	86,176,741	86,176,741		0	
45,955,000	44,481,450	44,481,450		0	
22,200,000	21,082,450	21,082,450		0	
16,000,000	18,977,841	18,977,841		0	
1,875,000	1,635,000	1,635,000		0	
	476,194,182	467,941,795	7,681,182	571,205	
464,379,000	470,069,582	461,817,195	7,681,182	571,205	
5,040,000	6,124,600	6,124,600		0	
240,000	0	0		0	

科目名 款項目	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		
13 2 3 商 工 手 数 料	190,000			190,000	1. 商工手数料
13 2 4 土 木 手 数 料	22,818,000			22,818,000	1. 土木手数料 2. 駐車場手数料
13 2 5 消 防 手 数 料	2,272,000			2,272,000	1. 消防手数料
13 2 6 民 生 手 数 料	0			0	1. 民生手数料
14 国 庫 支 出 金	4,083,024,000	1,438,986,000	3,397,863,344	8,919,873,344	
14 1 国 庫 負 担 金	3,157,367,000	130,787,000		3,288,154,000	
14 1 1 民生費国庫負担金	3,157,367,000	130,787,000		3,288,154,000	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
14 2 国 庫 補 助 金	848,631,000	1,298,867,000	3,397,863,344	5,545,361,344	
14 2 1 総務費国庫補助金	1,000,000	823,893,000	3,183,299,344	4,008,192,344	1. 選挙費補助金 2. 定額給付金給付費補助金 3. 街路交通調査費補助金 4. 地域活性化臨時交付金
14 2 2 民生費国庫補助金	148,018,000	△21,895,000	51,064,000	177,187,000	1. 社会福祉費補助金 2. 児童福祉費補助金 5. 子育て応援特別手当補助金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
190,000	235,520	235,520			
22,818,000	235,520	235,520			
21,966,000	28,084,600	28,084,600			
852,000	27,150,100	27,150,100			
	934,500	934,500			
	1,728,100	1,728,100			
2,272,000	1,728,100	1,728,100			
	233,800	233,800			
0	233,800	233,800			
	8,721,522,570	7,729,120,570		992,402,000	
	3,149,999,462	3,149,999,462			
	3,149,999,462	3,149,999,462			
637,525,000	636,107,811	636,107,811			
758,775,000	756,055,332	756,055,332			
456,439,000	438,219,763	438,219,763			
1,190,134,000	1,074,277,000	1,074,277,000			
52,233,000	52,407,663	52,407,663			
188,641,000	188,641,893	188,641,893			
4,407,000	4,290,000	4,290,000			
	5,488,441,331	4,496,039,331		992,402,000	
	3,998,850,331	3,462,309,331		536,541,000	
1,000,000	945,000	945,000			
3,183,299,344	3,092,899,331	3,092,899,331			
3,000,000	3,000,000	0		3,000,000	
820,893,000	902,005,000	368,465,000		533,541,000	
	182,048,000	176,180,000		5,868,000	
70,614,000	76,765,000	76,765,000			
55,509,000	56,059,000	53,559,000		2,500,000	
51,064,000	49,224,000	45,856,000		3,368,000	

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		
14 2 3	衛生費国庫補助金	14,140,000	26,741,000		40,881,000	1. 保健衛生費補助金
14 2 4	商工費国庫補助金	2,835,000			2,835,000	1. 観光費補助金
14 2 5	土木費国庫補助金	490,740,000	10,918,000	163,500,000	665,158,000	1. 土木費補助金 2. 都市計画費補助金 3. 住宅費補助金 4. 河川費補助金
14 2 6	消防費国庫補助金	32,882,000	△966,000		31,916,000	1. 消防費補助金
14 2 7	教育費国庫補助金	159,016,000	460,176,000		619,192,000	1. 小学校費補助金 2. 中学校費補助金 3. 幼稚園費補助金 4. 社会教育費補助金
14 3	委託金	77,026,000	9,332,000		86,358,000	
14 3 1	総務費委託金	16,500,000			16,500,000	1. 総務管理費委託金
14 3 2	民生費委託金	58,181,000	9,332,000		67,513,000	1. 国民年金事務委託金 2. 児童福祉費委託金 3. 市民生活対策費委託金
14 3 3	土木費委託金	2,345,000			2,345,000	1. 河川費委託金
15	県支出金	2,669,618,000	239,424,000		2,909,042,000	
15 1	県負担金	1,332,812,000	62,398,000		1,395,210,000	
15 1 1	民生費県負担金	1,332,812,000	62,398,000		1,395,210,000	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
40,881,000	36,849,000	36,849,000		0	
2,835,000	1,748,000	0		1,748,000	
665,158,000	1,748,000	0		1,748,000	
665,158,000	571,478,000	529,096,000		42,382,000	
169,413,000	179,413,000	140,898,000		38,515,000	
168,200,000	168,200,000	168,200,000		0	
326,775,000	223,065,000	219,198,000		3,867,000	
770,000	800,000	800,000		0	
31,916,000	31,916,000	31,916,000		0	
31,916,000	31,916,000	31,916,000		0	
665,158,000	665,552,000	259,689,000		405,863,000	
275,220,000	307,261,000	62,638,000		244,623,000	
273,566,000	285,772,000	147,310,000		138,462,000	
35,368,000	37,481,000	24,831,000		12,650,000	
35,038,000	35,038,000	24,910,000		10,128,000	
	83,081,777	83,081,777		0	
	18,983,000	18,983,000		0	
16,500,000	18,983,000	18,983,000		0	
	62,252,995	62,252,995		0	
57,831,000	54,535,792	54,535,792		0	
350,000	345,000	345,000		0	
9,332,000	7,372,203	7,372,203		0	
	1,845,782	1,845,782		0	
2,345,000	1,845,782	1,845,782		0	
	2,764,899,820	2,753,016,820		11,883,000	
	1,378,410,338	1,378,410,338		0	
	1,378,410,338	1,378,410,338		0	
2,073,000	341,403	341,403		0	
228,219,000	218,291,947	218,291,947		0	

科目名 款項目	予 算 現 額			計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	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
15 2 県補助金	849,721,000	235,027,000		1,084,748,000	
15 2 1 総務費県補助金	165,000			165,000	
					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 2 民生費県補助金	593,693,000	69,954,000		663,647,000	
					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
15 2 3 衛生費県補助金	74,673,000	128,553,000		203,226,000	
					1. 保健衛生費補助金
15 2 4 農林水産業費県補助金	140,327,000	△10,840,000		129,487,000	
					1. 農業費補助金
					2. 畜産業費補助金
					3. 林業費補助金
15 2 5 土木費県補助金	9,000,000	△1,771,000		7,229,000	
					1. 都市計画費補助金
					3. 河川費補助金
15 2 6 消防費県補助金	750,000	2,195,000		2,945,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
395,737,000	395,509,665	395,509,665		0	
23,400,000	33,434,699	33,434,699		0	
292,955,000	293,042,506	293,042,506		0	
303,791,000	288,754,158	288,754,158		0	
149,035,000	149,035,960	149,035,960		0	
	924,007,954	912,124,954		11,883,000	
	169,450	169,450		0	
114,000	93,000	93,000		0	
41,000	42,000	42,000		0	
10,000	34,450	34,450		0	
	649,374,485	643,134,485		6,240,000	
35,265,000	49,628,410	49,628,410		0	
4,855,000	4,719,000	4,719,000		0	
4,020,000	2,989,500	2,989,500		0	
447,298,000	417,766,989	417,766,989		0	
172,209,000	174,270,586	168,030,586		6,240,000	
	78,652,000	78,652,000		0	
203,226,000	78,652,000	78,652,000		0	
	125,055,427	125,055,427		0	
80,604,000	77,535,357	77,535,357		0	
1,295,000	1,259,008	1,259,008		0	
47,588,000	46,261,062	46,261,062		0	
	7,259,075	7,259,075		0	
6,459,000	6,459,075	6,459,075		0	
	770,000	800,000		0	
	3,365,000	0		3,365,000	

科目名 款項目	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 7 教育費県補助金	31,113,000	△1,358,000		29,755,000	1. 消防費補助金
					1. 教育総務費補助金
					2. 社会教育費補助金
					3. 小学校費補助金
					4. 保健体育費補助金
15 2 8 労働費県補助金	0	48,294,000		48,294,000	1. 労働諸費補助金
15 3 委託金	487,085,000	△58,001,000		429,084,000	1. 総務管理費委託金
15 3 1 総務費委託金	477,587,000	△57,421,000		420,166,000	2. 徴税費委託金
					3. 戸籍住民登録費委託金
					4. 統計調査費委託金
					5. 選挙費委託金
15 3 2 民生費委託金	9,145,000	△580,000		8,565,000	1. 心身障害者福祉費委託金
					2. 社会福祉費委託金
15 3 3 農林水産業費委託金	200,000			200,000	1. 農地費委託金
15 3 4 商工費委託金	97,000			97,000	1. 商工費委託金
15 3 5 土木費委託金	36,000			36,000	1. 土木費委託金
15 3 6 教育費委託金	20,000			20,000	1. 教育費委託金
16 財産収入	105,514,000	△26,859,000		78,655,000	
16 1 財産運用収入	25,501,000	3,141,000		28,642,000	
16 1 1 財産貸付収入	10,643,000			10,643,000	1. 土地建物貸付収入
16 1 2 利子及び配当金	14,858,000	3,141,000		17,999,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,945,000	3,365,000	0		3,365,000	
14,494,000	33,644,155	31,366,155		2,278,000	
5,261,000	14,401,155	14,401,155		0	
10,000,000	8,574,000	6,296,000		2,278,000	
0	8,876,000	8,876,000		0	
	1,793,000	1,793,000		0	
	26,488,362	26,488,362		0	
48,294,000	26,488,362	26,488,362		0	
	462,481,528	462,481,528		0	
	454,481,088	454,481,088		0	
17,698,000	18,440,474	18,440,474		0	
292,430,000	329,224,293	329,224,293		0	
173,000	175,115	175,115		0	
26,204,000	22,966,133	22,966,133		0	
83,661,000	83,675,073	83,675,073		0	
8,540,000	7,833,000	7,833,000		0	
	7,830,000	7,830,000		0	
25,000	3,000	3,000		0	
	0	0		0	
200,000	0	0		0	
97,000	97,440	97,440		0	
97,000	97,440	97,440		0	
	44,000	44,000		0	
36,000	44,000	44,000		0	
	26,000	26,000		0	
20,000	26,000	26,000		0	
	100,629,992	100,582,352		47,640	
	31,849,066	31,801,426		47,640	
	13,690,697	13,643,057		47,640	
10,643,000	13,690,697	13,643,057		47,640	
	18,158,369	18,158,369		0	

科目名 款項目	予 算 現 額			計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	円	円	円	円	
					1. 利子及び配当金
16 2 財産売却収入	80,013,000	△30,000,000		50,013,000	
16 2 1 不動産売却収入	2,001,000			2,001,000	1. 土地売却収入
16 2 2 物品売却収入	78,012,000	△30,000,000		48,012,000	1. 物品売却収入
17 寄附金	5,000	5,989,000		5,994,000	
17 1 寄附金	5,000	5,989,000		5,994,000	
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	1,000	5,989,000		5,990,000	1. アイラブつくばまちづくり寄附金
17 1 3 民生費寄附金	1,000			1,000	1. 民生費寄附金
17 1 4 環境衛生費寄附金	1,000			1,000	1. 環境衛生費寄附金
17 1 5 教育費寄附金	1,000			1,000	1. 教育費寄附金
18 繰入金	1,297,063,000	706,373,000		2,003,436,000	
18 1 基金繰入金	1,297,061,000	342,128,000		1,639,189,000	
18 1 1 基金繰入金	1,297,061,000	342,128,000		1,639,189,000	1. 基金繰入金
18 2 特別会計繰入金	2,000	364,245,000		364,247,000	
18 2 1 老人保健特別会計繰入金	1,000	24,579,000		24,580,000	1. 老人保健特別会計繰入金
18 2 2 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	293,053,000		293,054,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金
18 2 3 介護保険事業特別会計繰入金	0	39,012,000		39,012,000	1. 介護保険事業特別会計繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
17,999,000	18,158,369	18,158,369		0	
	68,780,926	68,780,926		0	
	12,967,651	12,967,651		0	
2,001,000	12,967,651	12,967,651		0	
	55,813,275	55,813,275		0	
48,012,000	55,813,275	55,813,275		0	
	8,713,666	8,713,666		0	
	8,713,666	8,713,666		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	8,713,666	8,713,666		0	
5,990,000	8,713,666	8,713,666		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,003,436,000	2,003,436,000		0	
	1,639,189,000	1,639,189,000		0	
	1,639,189,000	1,639,189,000		0	
1,639,189,000	1,639,189,000	1,639,189,000		0	
	364,247,000	364,247,000		0	
	24,580,000	24,580,000		0	
24,580,000	24,580,000	24,580,000		0	
	293,054,000	293,054,000		0	
293,054,000	293,054,000	293,054,000		0	
	39,012,000	39,012,000		0	
39,012,000	39,012,000	39,012,000		0	

科目名 款項目	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		
18 2 4 後期高齢者医療特別会計繰入金	円 0	円 7,601,000	円 0	円 7,601,000	1.後期高齢者医療特別会計繰入金
19 繰越金	1,500,000,000	332,377,000	498,878,839	2,331,255,839	
19 1 繰越金	1,500,000,000	332,377,000	498,878,839	2,331,255,839	
19 1 1 繰越金	1,500,000,000	332,377,000	498,878,839	2,331,255,839	1.繰越金
20 諸収入	1,701,215,000	122,223,000	49,865,000	1,873,303,000	
20 1 延滞金、加算金及び過料	36,203,000	1,091,000		37,294,000	
20 1 1 延滞金	36,152,000			36,152,000	1.延滞金
20 1 2 加算金及び過料	51,000	1,091,000		1,142,000	1.加算金及び過料
20 2 市預金利子	13,000,000			13,000,000	
20 2 1 市預金利子	13,000,000			13,000,000	1.市預金利子
20 3 貸付金元利収入	162,862,000			162,862,000	
20 3 1 民生費貸付金元利収入	680,000			680,000	1.障害者住宅整備貸付金元利収入 2.住宅新築資金等貸付金元利収入
20 3 2 農林水産業費貸付金元利収入	10,182,000			10,182,000	1.しいたけ生産振興貸付金元利収入
20 3 3 商工費貸付金元利収入	58,000,000			58,000,000	1.自治金融預託金元利収入 2.コンベンション開催資金貸付金元利収入
20 3 4 土木費貸付金元利収入	94,000,000			94,000,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 7,601,000	円 7,601,000	円 7,601,000	円 0	円 0	
2,331,255,839	2,331,256,338	2,331,256,338		0	
	2,331,256,338	2,331,256,338		0	
	2,331,256,338	2,331,256,338		0	
	2,331,256,338	2,331,256,338		0	
	1,950,186,431	1,881,615,518	2,973,015	65,597,898	
	57,512,674	57,512,674		0	
	56,370,913	56,370,913		0	
36,152,000	56,370,913	56,370,913		0	
	1,141,761	1,141,761		0	
1,142,000	1,141,761	1,141,761		0	
	7,292,785	7,292,785		0	
	7,292,785	7,292,785		0	
13,000,000	7,292,785	7,292,785		0	
	183,573,110	160,009,305		23,563,805	
	24,424,085	860,280		23,563,805	
320,000	320,280	320,280		0	
360,000	24,103,805	540,000		23,563,805	
	10,143,452	10,143,452		0	
10,182,000	10,143,452	10,143,452		0	
	55,005,573	55,005,573		0	
55,000,000	55,005,573	55,005,573		0	
3,000,000	0	0		0	
	94,000,000	94,000,000		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		
20 4	受託事業収入	83,123,000	11,685,000	49,865,000	144,673,000	1. 花室西部土地 区画整理組合 無利子貸付金 元利収入	
20 4 1	受託事業収入	83,123,000	11,685,000	49,865,000	144,673,000	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. 学校支援地域 本部事業受託 事業収入 5. 県給食受託事 業収入 6. 不登校解消モ デル事業受託 事業収入 7. 電子黒板活用 教育調査研究 事業受託事業 収入 8. 認知症地域支 援体制構築等 推進事業受託 事業収入	
20 5	雑 入	1,406,027,000	109,447,000		1,515,474,000		
20 5 1	雑 入	1,406,027,000	109,447,000		1,515,474,000	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	

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	
94,000,000	94,000,000	94,000,000		0	
	124,085,190	123,997,190		88,000	
	124,085,190	123,997,190		88,000	
30,950,000	16,068,355	16,068,355		0	
83,265,000	83,265,000	83,265,000		0	
2,828,000	2,645,233	2,645,233		0	
6,112,000	2,018,422	2,018,422		0	
11,153,000	11,739,208	11,739,208		0	
1,035,000	1,035,000	947,000		88,000	
5,870,000	5,658,897	5,658,897		0	
3,460,000	1,655,075	1,655,075		0	
	1,577,722,672	1,532,803,564	2,973,015	41,946,093	
	1,577,722,672	1,532,803,564	2,973,015	41,946,093	
64,863,000	79,964,531	79,964,531		0	
201,281,000	241,808,763	209,681,075	2,973,015	29,154,673	
172,936,000	173,571,634	173,571,634		0	
183,000	238,400	238,400		0	
20,101,000	19,275,484	19,275,484		0	
	6,951,000	7,557,371		0	
26,003,000	25,462,809	25,462,809		0	

歳入 第 20 款 諸収入

から 第 21 款 市債

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	
						8. 消防費雑入
						9. 教育費雑入
21	市債	10,423,675,000	155,361,000	352,536,000	10,931,572,000	
21 1	市債	10,423,675,000	155,361,000	352,536,000	10,931,572,000	
21 1 1	総務債	3,510,200,000	△324,500,000		3,185,700,000	1. 新庁舎建設事業債
21 1 2	農林水産業債	566,600,000	△27,000,000		539,600,000	1. 農林水産業債
21 1 3	土木債	2,848,975,000	△132,900,000	352,536,000	3,068,611,000	1. 道路事業債 2. 河川事業債 3. 都市計画事業債 4. 住宅事業債
21 1 4	消防債	84,300,000	△10,400,000		73,900,000	1. 消防債
21 1 5	教育債	1,685,600,000	35,300,000		1,720,900,000	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 6	臨時財政対策債	1,728,000,000	614,861,000		2,342,861,000	1. 臨時財政対策債
	歳入合計	67,210,000,000	3,010,197,000	4,299,143,183	74,519,340,183	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
39,011,000	39,514,429	39,514,429		0	
984,145,000	990,329,251	977,537,831		12,791,420	
	9,675,908,000	9,675,908,000		0	
	9,675,908,000	9,675,908,000		0	
	3,185,700,000	3,185,700,000		0	
3,185,700,000	3,185,700,000	3,185,700,000		0	
	539,600,000	539,600,000		0	
539,600,000	539,600,000	539,600,000		0	
	2,073,547,000	2,073,547,000		0	
68,100,000	51,000,000	51,000,000		0	
22,500,000	19,000,000	19,000,000		0	
2,864,011,000	1,889,547,000	1,889,547,000		0	
	114,000,000	114,000,000		0	
	73,800,000	73,800,000		0	
73,900,000	73,800,000	73,800,000		0	
	1,460,400,000	1,460,400,000		0	
277,100,000	23,500,000	23,500,000		0	
	19,200,000	12,300,000		0	
1,424,600,000	1,424,600,000	1,424,600,000		0	
	2,342,861,000	2,342,861,000		0	
2,342,861,000	2,342,861,000	2,342,861,000		0	
	78,180,907,661	72,855,814,455	224,754,121	5,102,516,323	過剰納金還付未済額 2,177,238

歲 出

款項目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1 議会費	421,920,000	△27,799,000			394,121,000
1 1 議会費	421,920,000	△27,799,000			394,121,000
2 総務費	10,881,531,000	363,559,000	3,245,918,344	9,677,192	14,500,685,536
2 1 総務管理費	8,983,721,000	190,815,000	3,245,918,344	9,130,330	12,429,584,674
2 1 1 一般管理費	65,526,000	△3,041,000			62,485,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰越費繰越	不用額	備考
		385,829,670		8,291,330	
		385,829,670		8,291,330	
		385,829,670		8,291,330	・議員報酬等に要する経費
1. 報酬	173,244,000	173,244,000		0	256,343,712
2. 給料	49,134,000	49,080,112		53,868	・職員給与関係経費
3. 職員手当等	81,073,000	80,726,308		346,692	91,624,352
4. 共済費	42,367,000	41,396,694		970,306	・議会運営に要する経費
8. 報償費	150,000	55,973		94,027	37,861,606
9. 旅費	8,742,000	7,991,339		750,661	
10. 交際費	800,000	268,000		532,000	
11. 需用費	8,106,000	7,378,015		727,985	
消耗品費	2,922,000	2,483,891		438,109	
食糧費	105,000	45,802		59,198	
印刷製本費	4,979,000	4,848,322		130,678	
修繕料	100,000	0		100,000	
12. 役務費	4,059,000	3,222,459		836,541	
13. 委託料	9,066,142	7,095,483		1,970,659	
14. 使用料及び賃借	2,769,000	1,860,648		908,352	
18. 備品購入費	809,858	809,858		0	
19. 負担金補助及び交付金	13,801,000	12,700,781		1,100,219	
		14,072,482,714	繰越明許費 91,549,290	336,653,532	
		12,104,328,948	繰越明許費 73,331,790	251,923,936	
		56,455,077		6,029,923	・文書管理に要する経費
1. 報酬	776,000	320,000		456,000	11,724,897
7. 賃金	4,110,066	4,104,286		5,780	・通信運搬に要する経費
8. 報償費	800,000	100,000		700,000	19,571,581
9. 旅費	960,000	465,720		494,280	・法制・法務に要する経費
11. 需用費	13,545,903	12,730,131		815,772	10,170,323
消耗品費	7,348,903	7,107,390		241,513	・総合賠償保険に要する経費
燃料費	6,000	5,250		750	3,243,248
食糧費	7,000	0		7,000	・庶務に要する経費
印刷製本費	6,102,000	5,565,760		536,240	468,529
修繕料	82,000	51,731		30,269	・情報公開等に要する経費
12. 役務費	24,171,112	23,735,965		435,147	117,697
13. 委託料	10,844,419	9,635,246		1,209,173	・公平委員会共同設置に要する経費
14. 使用料及び賃借料	4,310,000	3,010,640		1,299,360	516,700
15. 工事請負費	493,500	470,400		23,100	・すぐ対応室に要する経費
					4,686,062

科目名 款項目	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	3,043,204,000	166,680,000		9,130,330	3,219,014,330
2 1 3 秘 書 費	17,539,000				17,539,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰 越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
18. 備品購入費	1,569,000	1,100,379		468,621	・政治倫理審査会に要する経費 220,000
19. 負担金補助及 び交付金	905,000	782,310		122,690	・私学振興に要する経費 84,000 ・(仮称)自治基本条例に要す る経費 726,763 ・土地開発公社に要する経費 138,810 ・外部監査に要する経費 4,786,467 ・常勤特別職給与関係経費 50,568,178
1. 報 酬	80,000	0		80,000	・職員給与関係経費 3,000,396,259
2. 給 料	611,466,000	610,793,721		672,279	・特別職報酬等審議会運営に要 する経費 0
3. 職員手当等	2,003,406,330	1,999,593,804		3,812,526	・給与事務に要する経費 99,871
4. 共 済 費	556,252,000	555,364,985		887,015	・職員研修に要する経費 12,244,339
5. 災害補償費	51,000	3,788		47,212	・職員福利厚生に要する経費 16,812,691
7. 賃 金	197,000	183,362		13,638	・人事管理に要する経費 10,191,182
8. 報 償 費	363,000	222,000		141,000	・臨時職員に要する経費 118,553,255
9. 旅 費	3,236,400	2,156,885		1,079,515	予備費から補充 9,677,192
11. 需 用 費	5,442,000	5,045,653		396,347	
消 耗 品 費	4,892,344	4,701,869		190,475	
燃 料 費	1,296	1,296		0	
食 糧 費	74,000	41,138		32,862	
印刷製本費	384,360	301,350		83,010	
修 繕 料	90,000	0		90,000	
12. 役 務 費	7,491,000	7,407,805		83,195	
13. 委 託 料	25,813,937	23,328,048		2,485,889	
14. 使用料及び賃 借	1,988,363	1,748,714		239,649	
18. 備品購入費	405,300	403,410		1,890	
19. 負担金補助及 び交付金	2,822,000	2,613,600		208,400	
7. 賃 金	2,898,000	2,248,255		6,771,784	・秘書業務に要する経費 10,757,013
8. 報 償 費	30,000	6,528		23,472	・表彰・褒賞・儀式関係に要す る経費 10,203
9. 旅 費	1,872,000	305,250		1,566,750	
10. 交 際 費	2,800,000	703,000		2,097,000	
11. 需 用 費	1,316,000	475,369		840,631	
消 耗 品 費	583,000	243,687		339,313	
食 糧 費	230,000	44,622		185,378	
印刷製本費	503,000	187,060		315,940	
12. 役 務 費	1,568,000	1,044,010		523,990	

科目名 款項目	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	46,192,000				46,192,000
2 1 5 財 政 管 理 費	2,368,000				2,368,000
2 1 6 会 計 管 理 費	30,588,000				30,588,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費進明許 次繰 越 費 繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	2,729,000	2,396,682		332,318	
18. 備品購入費	208,000	129,822		78,178	
19. 負担金補助及び交付金	4,118,000	3,458,300		659,700	
		41,750,550		4,441,450	・ 広報広聴活動に要する経費 41,750,550
8. 報 償 費	300,000	100,000		200,000	
9. 旅 費	314,000	79,590		234,410	
11. 需 用 費	16,257,000	14,382,436		1,874,564	
消耗品費	2,274,000	1,521,950		752,050	
燃 料 費	15,000	0		15,000	
食 糧 費	403,000	83,666		319,334	
印刷製本費	13,525,000	12,776,820		748,180	
修繕料	40,000	0		40,000	
12. 役 務 費	12,932,000	11,211,938		1,720,062	
13. 委 託 料	15,288,000	15,045,196		242,804	
14. 使用料及び賃借料	431,000	332,046		98,954	
18. 備品購入費	535,000	502,744		32,256	
19. 負担金補助及び交付金	135,000	96,600		38,400	
		1,244,961		1,123,039	・ 予算事務に要する経費 626,915
9. 旅 費	62,000	3,400		58,600	
11. 需 用 費	1,893,000	947,381		945,619	・ 決算事務に要する経費 415,604
消耗品費	349,000	191,502		157,498	
燃 料 費	2,872	2,872		0	・ 理財事務に要する経費 202,442
印刷製本費	1,541,128	753,007		788,121	
13. 委 託 料	221,000	149,100		71,900	
14. 使用料及び賃借料	192,000	145,080		46,920	
		27,423,501		3,164,499	・ 出納事務に要する経費 13,283,835
7. 賃 金	1,021,000	987,962		33,038	
9. 旅 費	13,000	6,284		6,716	・ 決算事務に要する経費 278,250
11. 需 用 費	17,052,900	14,437,942		2,614,958	
消耗品費	10,574,000	9,215,942		1,358,058	・ 共同物品調達に要する経費 13,881,416
食 糧 費	300,000	299,880		120	
印刷製本費	6,178,900	4,922,120		1,256,780	
12. 役 務 費	505,000	481,052		23,948	
13. 委 託 料	11,670,000	11,196,841		473,159	
14. 使用料及び賃借料	271,000	260,820		10,180	
18. 備品購入費	32,000	31,500		500	

科目名 款項目	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 7 財産管理費	429,729,000	133,357,000			563,086,000
2 1 8 企画費	4,957,090,000	△123,702,000	62,619,000		4,896,007,000

節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越費	事故 繰越 費	不用額	備考
19. 負担金補助及び交付金	5,000	3,000			2,000	
27. 公課費	18,100	18,100			0	
		424,976,565	繰越明許費		74,694,895	庁舎維持管理に要する経費 295,017,870
1. 報酬	16,000	0			16,000	市有土地建物の管理に要する 経費 6,413,854
7. 賃金	1,061,000	940,907			120,093	車両管理に要する経費 91,450,102
8. 報償費	150,000	80,000			70,000	
9. 旅費	91,200	33,700			57,500	
11. 需用費	208,249,050	160,756,326			47,492,724	事務機器管理に要する経費 27,340,070
消耗品費	5,529,800	4,123,140			1,406,660	
燃料費	55,313,250	36,675,707			18,637,543	事業契約に要する経費 4,645,989
印刷製本費	48,000	47,565			435	業務検査に要する経費 108,680
光熱水費	79,120,000	63,881,040			15,238,960	
修繕料	68,238,000	56,028,874			12,209,126	
12. 役務費	29,513,000	25,777,264			3,735,736	
13. 委託料	158,180,000	119,197,289	繰越明許費		8,905,671	
					30,077,040	
14. 使用料及び賃借料	69,058,000	66,927,452			2,130,548	
15. 工事請負費	89,509,000	45,252,597	繰越明許費		10,918,903	
					33,337,500	
18. 備品購入費	2,664,750	1,734,600			930,150	
19. 負担金補助及び交付金	1,190,000	1,135,730			54,270	
22. 補償・補填及び賠償金	1,000	0			1,000	
27. 公課費	3,403,000	3,140,700			262,300	
		4,852,340,882	繰越明許費		33,748,868	行政経営に要する経費 3,125,987
					9,917,250	玉取・栗原地域周辺整備推進 に要する経費 0
1. 報酬	6,384,000	6,384,000			0	
7. 賃金	4,420,000	3,982,800			437,200	
8. 報償費	2,043,496	1,369,222			674,274	
9. 旅費	4,037,050	2,806,582			1,230,468	地域情報化に要する経費 13,999,869
11. 需用費	19,379,360	13,623,530	繰越明許費		5,576,280	情報ネットワークセンター運 営に要する経費
					179,550	
消耗品費	5,523,675	3,896,417			1,627,258	
燃料費	1,443,000	1,092,420			350,580	
食糧費	121,000	50,056			70,944	庁舎建設に要する経費 4,561,838,070
印刷製本費	5,393,125	4,709,148			504,427	
光熱水費	3,432,000	2,612,359			819,641	繰越明許支出額 49,865,000
修繕料	3,466,560	1,263,130			2,203,430	

科目名 款項目	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
219事務管理費	50,316,000				50,316,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事務 費明許 次繰 越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
12. 役 務 費	40,620,880	38,376,912		2,243,968	・総合計画策定に要する経費
13. 委 託 料	242,678,950	224,790,683	繰越明許費 9,240,000	8,648,267	18,785,000 ・情報通信ネットワークシステム運用に要する経費
14. 使用料及び賃借料	50,352,504	47,341,653		3,010,851	116,758,033
15. 工事請負費	4,063,643,703	4,056,417,550	繰越明許費 497,700	6,728,453	・ISO9001事業に要する経費 2,936,920
18. 備品購入費	424,331,760	422,100,208		2,231,552	・東京事務所に要する経費 29,388,716
19. 負担金補助及び交付金	37,131,000	34,189,460		2,941,540	・シティーセールスに要する経費 12,684,424
22. 補償・補填及び賠償金	984,297	958,282		26,015	・政策審議に要する経費 44,814,160
					・つくば市OB人材活動支援事業に要する経費 4,647,350
					・研究学園地区土地利用に要する経費 10,455,464
					・自転車のまちづくり推進に要する経費 47,831
					・(仮称)総合ネットワークセンターに要する経費 9,056,593
					・環境都市推進に要する経費 12,428,057
					・繰越明許支出額 5,754,000
					・地域連携・交流の促進に要する経費 262,866
					・新庁舎竣工式典に要する経費 232,420
9. 旅 費	121,000	49,030		1,428,519	・電子情報システムの管理に要する経費 48,887,481
11. 需用費	2,167,000	1,383,812		71,970	
消耗品費	1,226,000	943,547		282,453	
修繕料	941,000	440,265		500,735	
13. 委 託 料	7,612,000	7,376,040		235,960	
14. 使用料及び賃借料	40,326,000	40,078,599		247,401	
19. 負担金補助及び交付金	90,000	0		90,000	

科目名 款項目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
2 1 10 電子計算費	335,873,000	17,521,000			353,394,000
2 1 11 オンブズマン費	5,130,000				5,130,000
2 1 12 諸 費	166,000				166,000
2 1 13 定額給付金給付費	0		3,183,299,344		3,183,299,344

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費明許 次繰 越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
9.旅 費	36,000	345,600,123	6,400	7,793,877	・ 基幹電算業務の運営に要する 経費 345,600,123
11.需用費	27,389,000	25,751,950		1,637,050	
消耗品費	3,825,000	3,628,985		196,015	
印刷製本費	21,135,000	20,588,190		546,810	
修繕料	2,429,000	1,534,775		894,225	
12.役務費	9,462,000	6,449,958		3,012,042	
13.委託料	244,912,000	243,178,173		1,733,827	
14.使用料及び賃 借 料	68,920,000	67,750,192		1,169,808	
15.工事請負費	2,375,000	2,193,450		181,550	
19.負担金補助及 び交付金	300,000	270,000		30,000	
		4,894,304		235,696	・ オンブズマン事務に要する経 費 4,894,304
1.報 酬	4,160,000	4,000,000		160,000	
9.旅 費	225,000	204,780		20,220	
11.需用費	40,000	0		40,000	
消耗品費	40,000	0		40,000	
12.役務費	120,000	104,884		15,116	
14.使用料及び賃 借 料	144,000	143,640		360	
19.負担金補助及 び交付金	441,000	441,000		0	
		149,000		17,000	・ 自衛官募集事務に要する経費 149,000
11.需用費	71,200	54,200		17,000	
消耗品費	54,200	54,200		0	
印刷製本費	17,000	0		17,000	
12.役務費	58,800	58,800		0	
19.負担金補助及 び交付金	36,000	36,000		0	
		3,080,973,513		102,325,831	・ 職員給与関係経費 3,350,652
3.職員手当等	9,054,080	3,350,652		5,703,428	・ 繰越明許支出額
9.旅 費	248,000	0		248,000	
11.需用費	2,333,083	1,155,616		1,177,467	・ 定額給付金給付事業に要する 経費 3,077,622,861
消耗品費	316,483	316,440		43	・ 繰越明許支出額
印刷製本費	187,200	185,850		1,350	
修繕料	1,829,400	653,326		1,176,074	
12.役務費	62,179,181	35,862,309		26,316,872	
13.委託料	20,922,000	12,670,087		8,251,913	
14.使用料及び賃 借 料	3,999,000	3,418,849		580,151	
15.工事請負費	500,000	0		500,000	

科目名 款項目	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 徴 税 費	918,317,000	251,652,000			1,169,969,000
2 2 1 税 務 総 務 費	558,463,000	△16,381,000			542,082,000
2 2 2 賦 課 費	155,416,000	△6,182,000			149,234,000
2 2 3 徴 収 費	204,438,000	274,215,000			478,653,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰 越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
19. 負担金補助及 び交付金	3,084,064,000	3,024,516,000		59,548,000	
		1,086,546,814	繰越明許費 9,870,000	73,552,186	
		537,353,361		4,728,639	職員給与関係経費 525,027,199
1. 報 酬	630,000	581,200		48,800	
2. 給 料	279,510,000	279,308,292		201,708	固定資産評価審査委員会に要 する経費 806,533
3. 職員手当等	178,200,000	175,853,151		2,346,849	資産税事務に要する経費
4. 共 済 費	70,128,000	69,865,756		262,244	1,312,039
7. 賃 金	8,492,000	7,874,624		617,376	市民税事務に要する経費
9. 旅 費	335,000	240,740		94,260	9,481,790
11. 需用費	3,230,000	2,204,772		1,025,228	収税事務に要する経費
消耗品費	2,383,222	1,788,564		594,658	725,800
燃料費	20,778	20,778		0	
印刷製本費	826,000	395,430		430,570	
14. 使用料及び賃 借 料	106,000	41,650		64,350	
18. 備品購入費	116,000	90,426		25,574	
19. 負担金補助及 び交付金	1,335,000	1,292,750		42,250	
		124,715,890	繰越明許費 9,870,000	14,648,110	資産税賦課に要する経費 91,176,993
1. 報 酬	5,760,000	5,760,000		0	市民税賦課に要する経費
7. 賃 金	6,182,000	4,856,876		1,325,124	32,543,207
9. 旅 費	825,000	521,061		303,939	訴訟に要する経費
11. 需用費	12,373,000	11,412,544		960,456	995,690
消耗品費	2,095,000	1,863,452		231,548	
燃料費	53,000	51,480		1,520	
食糧費	3,000	0		3,000	
印刷製本費	9,979,000	9,274,930		704,070	
修繕料	243,000	222,682		20,318	
12. 役務費	21,209,000	19,847,876		1,361,124	
13. 委託料	92,468,580	71,934,163	繰越明許費 9,870,000	10,664,417	
14. 使用料及び賃 借 料	9,570,420	9,552,370		18,050	
19. 負担金補助及 び交付金	846,000	831,000		15,000	
		424,477,563		54,175,437	徴収に要する経費 424,477,563
7. 賃 金	8,816,000	8,696,014		119,986	
9. 旅 費	112,000	27,360		84,640	
11. 需用費	4,655,000	2,361,136		2,293,864	

科目名 款項目	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 3 戸籍住民基本台帳費	679,745,000	△6,316,000			673,429,000
2 3 1 戸籍住民基本台帳費	679,745,000	△6,316,000			673,429,000
2 4 選挙費	193,656,000	△77,382,000			116,274,000
2 4 1 選挙管理委員会費	37,220,000	△610,000			36,610,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費明許 次繰 越費繰越	不用額	備考
区分	金額				
	円	円	円	円	
消耗品費	708,000	476,689		231,311	
燃料費	36,000	27,942		8,058	
印刷製本費	3,911,000	1,856,505		2,054,495	
12. 役務費	21,162,850	18,468,979		2,693,871	
13. 委託料	1,427,150	1,233,750		193,400	
14. 使用料及び賃借料	419,000	73,950		345,050	
18. 備品購入費	453,000	392,752		60,248	
19. 負担金補助及び交付金	13,643,000	13,643,000		0	
23. 償還金利子及び割引料	427,965,000	379,580,622		48,384,378	
		659,080,565	繰越明許費 8,347,500	6,000,935	
		659,080,565	繰越明許費 8,347,500	6,000,935	職員給与関係経費 590,856,664
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 59,667,934
2. 給料	331,093,000	329,708,736		1,384,264	住居表示に要する経費 36,750
3. 職員手当等	180,282,000	178,062,734		2,219,266	旅券事務に要する経費 8,519,217
4. 共済費	83,340,000	83,085,194		254,806	
7. 賃金	6,305,000	6,175,360		129,640	
9. 旅費	518,258	320,780		197,478	
11. 需用費	12,879,742	12,646,529		233,213	
消耗品費	7,093,254	7,092,229		1,025	
印刷製本費	2,703,750	2,703,750		0	
修繕料	3,082,738	2,850,550		232,188	
12. 役務費	1,604,000	1,269,928		334,072	
13. 委託料	15,762,000	6,277,446	繰越明許費 8,347,500	1,137,054	
14. 使用料及び賃借料	26,106,000	26,070,878		35,122	
18. 備品購入費	7,820,000	7,750,680		69,320	
19. 負担金補助及び交付金	39,000	32,300		6,700	
		115,185,011		1,088,989	
		35,915,177		694,823	職員給与関係経費 34,029,588
1. 報酬	444,000	390,400		53,600	委員会運営に要する経費 1,885,589
2. 給料	18,225,000	18,181,860		43,140	
3. 職員手当等	11,546,000	11,238,490		307,510	
4. 共済費	4,686,000	4,609,238		76,762	
9. 旅費	146,000	134,791		11,209	
11. 需用費	248,000	200,668		47,332	

科目名 款項目	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 2 選挙啓発費	888,000				888,000
2 4 3 衆議院議員総選挙費	71,991,000	△20,284,000			51,707,000
2 4 4 茨城県知事選挙費	68,991,000	△43,366,000			25,625,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費 次繰 越	繰越 事故 明許 費 繰越	不用額	備 考
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
消耗品費	216,000	200,668			15,332	
修繕料	32,000	0			32,000	
13.委託料	1,092,000	987,000			105,000	
14.使用料及び賃借料	20,000	19,030			970	
18.備品購入費	24,000	0			24,000	
19.負担金補助及び交付金	179,000	153,700			25,300	
		569,086			318,914	・選挙啓発に要する経費
11.需用費	645,000	336,065			308,935	569,086
消耗品費	57,500	57,500			0	
印刷製本費	587,500	278,565			308,935	
12.役務費	243,000	233,021			9,979	
		51,693,853			13,147	・職員給与関係経費
1.報酬	4,674,000	4,672,040			1,960	21,545,383
3.職員手当等	21,546,000	21,545,383			617	・衆議院議員総選挙に要する経費
7.賃金	246,000	245,504			496	30,148,470
8.報償費	639,000	638,240			760	
11.需用費	2,157,000	2,153,686			3,314	
消耗品費	1,363,000	1,362,137			863	
燃料費	207,000	206,400			600	
食糧費	444,000	443,800			200	
印刷製本費	43,000	42,036			964	
修繕料	100,000	99,313			687	
12.役務費	6,206,000	6,202,325			3,675	
13.委託料	5,653,000	5,652,362			638	
14.使用料及び賃借料	1,959,000	1,958,143			857	
18.備品購入費	8,627,000	8,626,170			830	
		25,613,471			11,529	・職員給与関係経費
1.報酬	2,250,000	2,247,960			2,040	11,581,298
3.職員手当等	11,582,000	11,581,298			702	・茨城県知事選挙に要する経費
7.賃金	29,000	28,920			80	14,032,173
8.報償費	259,000	258,160			840	
9.旅費	8,000	8,000			0	
11.需用費	1,639,000	1,635,053			3,947	
消耗品費	692,000	690,893			1,107	
燃料費	413,000	412,760			240	
食糧費	163,000	161,700			1,300	
印刷製本費	349,000	348,490			510	
修繕料	22,000	21,210			790	
12.役務費	655,000	653,216			1,784	

科目名 款項目	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 農業委員会委員選挙費	14,123,000	△13,122,000			1,001,000
2 4 6 酒丸土地改良区総代総選挙費	69,000				69,000
2 4 7 土浦市外15ヶ町村土地改良区総代総選挙費	299,000				299,000
2 4 8 稲荷川土地改良区総代総選挙費	75,000				75,000
2 5 統計調査費	47,707,000	4,000,000		546,862	52,253,862
2 5 1 統計調査総務費	21,570,000	4,000,000		476,682	26,046,682

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費明許 次繰 越費繰越	不用額	備考
区分	金額				
	円	円	円	円	
13.委託料	6,498,000	6,496,820		1,180	
14.使用料及び賃借料	983,000	982,044		956	
18.備品購入費	1,722,000	1,722,000		0	
1.報酬	290,000	289,600		3,131	職員給与関係経費
3.職員手当等	544,000	543,742		1,400	543,742
11.需用費	149,000	148,087		258	農業委員会委員選挙に要する経費
消耗品費	7,000	6,673		913	454,127
印刷製本費	142,000	141,414		327	
12.役務費	18,000	17,440		586	
		50,366		560	
				18,634	酒丸土地改良区総代総選挙に要する経費
				500	50,366
1.報酬	29,000	28,500		18,134	
11.需用費	38,000	19,866		10,134	
消耗品費	30,000	19,866		5,000	
燃料費	5,000	0		3,000	
食糧費	3,000	0		0	
12.役務費	2,000	2,000		17,281	土浦市外15ヶ町村土地改良区総代総選挙に要する経費
				1,000	281,719
1.報酬	172,000	171,000		7,000	
9.旅費	7,000	0		9,281	
11.需用費	116,000	106,719		0	
消耗品費	77,017	77,017		3,673	
燃料費	10,000	6,327		5,608	
食糧費	28,983	23,375		0	
12.役務費	4,000	4,000		11,530	稲荷川土地改良区総代総選挙に要する経費
				500	63,470
1.報酬	29,000	28,500		5,000	
9.旅費	5,000	0		6,030	
11.需用費	39,000	32,970		0	
消耗品費	30,870	30,870		5,000	
燃料費	5,000	0		1,030	
食糧費	3,130	2,100		0	
12.役務費	2,000	2,000		3,479,537	職員給与関係経費
				827,450	
2.給料	11,974,000	11,944,240		29,760	22,940,499
3.職員手当等	8,315,106	7,995,023		320,083	統計調査員に要する経費
4.共済費	3,007,756	3,001,236		6,520	2,278,733

科目名 款項目	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 指定統計調査費	26,137,000			70,180	26,207,180
2 6 監査委員費	58,385,000	790,000			59,175,000
2 6 1 監査委員費	58,385,000	790,000			59,175,000
3 民 生 費	17,796,965,000	712,335,000	123,706,198	6,467,881	18,639,474,079

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 次繰越	事故 明許 繰越	不用額	備 考
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
7.賃金	2,460,820	2,014,940			445,880	
11.需用費	99,000	84,223			14,777	
消耗品費	60,000	57,889			2,111	
食糧費	39,000	26,334			12,666	
12.役務費	149,000	148,770			230	
14.使用料及び賃借料	19,000	10,400			8,600	
19.負担金補助及び交付金	22,000	20,400			1,600	
		23,555,093			2,652,087	工業統計調査に要する経費
1.報酬	21,389,000	18,906,217			2,482,783	511,870
7.賃金	1,795,000	1,787,388			7,612	茨城県消費者物価調査に要する経費
8.賃借費	815,000	775,760			39,240	2,543,726
9.旅費	758,460	757,300			1,160	平成21年経済センサス(基礎調査)に要する経費
11.需用費	940,620	835,273			105,347	5,589,597
消耗品費	787,080	692,389			94,691	
食糧費	63,000	62,244			756	全国消費実態調査に要する経費
印刷製本費	90,540	80,640			9,900	4,220,692
12.役務費	356,900	355,720			1,180	平成22年国勢調査区設定に要する経費
14.使用料及び賃借料	42,200	33,800			8,400	1,141,375
18.備品購入費	110,000	103,635			6,365	2010農林業センサスに要する経費
		58,567,051			607,949	
		58,567,051			607,949	職員給与関係経費
1.報酬	3,660,000	3,660,000			0	53,540,526
2.給料	28,953,000	28,920,832			32,168	監査委員に要する経費
3.職員手当等	17,498,000	17,264,872			233,128	3,945,698
4.共済費	7,410,000	7,354,822			55,178	監査事務運営に要する経費
9.旅費	459,000	366,098			92,902	1,080,827
11.需用費	665,000	643,897			21,103	
消耗品費	436,000	433,922			2,078	
食糧費	2,000	500			1,500	
印刷製本費	226,000	209,475			16,525	
修繕料	1,000	0			1,000	
13.委託料	281,000	118,180			162,820	
14.使用料及び賃借料	20,000	9,450			10,550	
19.負担金補助及び交付金	229,000	228,900			100	
		17,782,442,325		繰越明許費 205,630,000	651,401,754	

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
3 1	社会福祉費	8,885,187,000	347,966,000		6,467,881	9,239,620,881
3 1 1	社会福祉総務費	1,754,557,000	115,315,000		386,350	1,870,258,350
3 1 2	老人福祉費	1,503,017,000	△46,501,000			1,456,516,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越	事故明許		
		8,898,916,083			308,983,798	
		1,845,263,514			24,994,836	職員給与関係経費
1. 報酬	315,000	71,000			244,000	353,449,666
2. 給料	191,073,000	190,111,833			961,167	社会福祉推進に要する経費
3. 職員手当等	119,976,000	116,035,601			3,940,399	178,173,724
4. 共済費	47,697,000	47,411,175			285,825	民生委員推薦会に要する経費
7. 賃金	907,000	780,346			126,654	91,000
8. 報償費	600,000	240,000			360,000	民生委員活動に要する経費
9. 旅費	148,000	24,400			123,600	28,526,000
11. 需用費	1,999,500	1,172,394			827,106	行旅死病人取扱いに要する経費
消耗品費	1,141,500	410,794			730,706	733,873
食糧費	858,000	761,600			96,400	遺族等援護に要する経費
12. 役務費	821,000	85,240			735,760	2,895,600
13. 委託料	15,749,350	15,176,830			572,520	国民健康保険事業特別会計に要する経費
14. 使用料及び賃借料	1,561,000	820,950			740,050	1,257,088,583
15. 工事請負費	337,000	294,000			43,000	20,397,000
19. 負担金補助及び交付金	202,540,000	189,012,252			13,527,748	福祉施設管理に要する経費
20. 扶助費	28,030,500	25,524,856			2,505,644	福祉バスに要する経費
23. 償還金利子及び割引料	1,415,000	1,414,054			946	3,886,260
28. 繰出金	1,257,089,000	1,257,088,583			417	386,350
3. 職員手当等	600,000	585,767			14,233	職員給与関係経費
4. 共済費	121,000	0			121,000	在宅老人対策に要する経費
7. 賃金	4,719,000	4,431,417			287,583	7,946,529
8. 報償費	1,807,000	452,790			1,354,210	老人ホーム入所措置に要する経費
9. 旅費	65,000	2,200			62,800	7,972,309
11. 需用費	10,586,182	9,111,426			1,474,756	ひとり暮らし老人福祉に要する経費
消耗品費	2,031,000	1,462,826			568,174	9,135,040
燃料費	4,000	0			4,000	老人生きがい対策に要する経費
食糧費	4,701,000	4,690,020			10,980	29,919,014
印刷製本費	3,580,182	2,905,794			674,388	敬老事業に要する経費
光熱水費	70,000	52,786			17,214	71,257,076
修繕料	200,000	0			200,000	老人援護に要する経費
12. 役務費	6,303,818	6,151,151			152,667	9,151,090
13. 委託料	43,095,000	38,413,275			4,681,725	シルバークラブ助成に要する経費
14. 使用料及び賃借料	5,791,000	5,365,179			425,821	13,806,400
15. 工事請負費	6,000,000	5,939,850			60,150	ふれあい元気広場管理に要する経費

科目名 款項目	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	1,254,603,000	237,693,000			1,492,296,000
3 1 4 老人医療給付費	1,302,405,000	23,564,000			1,325,969,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
18. 備品購入費	5,448,000	4,541,932		906,068	・食事サービスに要する経費
19. 負担金補助及び交付金	30,829,000	27,429,868		3,399,132	14,773,430
20. 扶助費	79,946,000	71,050,632		8,895,368	・介護保険事業特別会計に要する経費
28. 繰出金	1,261,205,000	1,261,205,000		0	・介護保険低所得者負担対策に要する経費
					223,000
					・高齢者福祉計画の策定に要する経費
					7,450
					・老人福祉施設整備に要する経費
					6,156,758
					・認知症地域支援体制構築等推進事業に要する経費
					1,655,075
		1,418,183,668		74,112,332	・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. 報酬金	3,460,000	2,800,000		660,000	4,523,627
7. 賃借料	3,252,000	2,742,700		509,300	・補装具の援助に要する経費
8. 報償費	1,007,000	577,000		430,000	33,360,107
9. 旅費	527,000	314,840		212,160	・日常生活の援助に要する経費
11. 需用費	4,014,000	1,984,426		2,029,574	666,393
消耗品費	1,099,175	432,782		666,393	27,269,445
燃料費	135,000	3,749		131,251	・社会参加の促進に要する経費
食糧費	26,000	19,200		6,800	12,540,494
印刷製本費	2,082,825	1,079,715		1,003,110	・特別障害者手当等支給に要する経費
修繕料	671,000	448,980		222,020	55,366,431
12. 役員費	3,652,000	2,879,257		772,743	・障害福祉サービスに要する経費
13. 委託料	53,552,000	51,981,104		1,570,896	1,097,415,765
14. 使用料及び賃借料	516,000	391,614		124,386	・心身障害者扶養共済に要する経費
					8,030,000
18. 備品購入費	51,000	50,400		600	・地域生活支援事業に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	11,536,000	11,293,800		242,200	65,051,445
20. 扶助費	1,379,724,000	1,314,211,702		65,512,298	・自立支援医療等に要する経費
21. 貸付金	2,020,000	0		2,020,000	106,283,393
23. 償還金利子及び割引料	28,959,000	28,956,825		2,175	・福祉相談コーナーに要する経費
					8,342,961
27. 公課費	26,000	0		26,000	
		1,296,924,767		29,044,233	・老人医療給付に要する経費
11. 需用費	1,059,000	89,145		969,855	1,296,924,767
印刷製本費	1,059,000	89,145		969,855	
12. 役員費	1,686,000	1,328,453		357,547	
13. 委託料	41,253,000	17,057,066		24,195,934	

科目名 款項目	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	1,304,066,000				1,304,066,000
3 1 6 国民年金事務費	45,711,000	△947,000			44,764,000
3 1 7 地域改善対策費	6,027,000				6,027,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰 越 費 繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	697,000	696,924		76	
19. 負担金補助及び交付金	1,017,437,000	1,013,916,179		3,520,821	
23. 償還金利子及び割引料	26,000	26,000		0	
28. 繰出金	263,811,000	263,811,000		0	
		1,205,736,298		98,329,702	・医療福祉費支給に要する経費 1,205,736,298
7. 賃金	5,293,000	5,077,372		215,628	
9. 旅費	30,000	0		30,000	
11. 需用費	432,000	418,793		13,207	
消耗品費	106,000	105,620		380	
印刷製本費	326,000	313,173		12,827	
12. 役務費	30,812,000	27,990,625		2,821,375	
13. 委託料	6,628,000	6,144,624		483,376	
19. 負担金補助及び交付金	237,000	218,000		19,000	
20. 扶助費	1,260,634,000	1,165,886,884		94,747,116	
		43,212,793		1,551,207	・職員給与関係経費 39,416,625
2. 給料	21,738,000	21,729,936		8,064	
3. 職員手当等	12,869,000	12,223,716		645,284	・国民年金に要する経費 3,796,168
4. 共済費	5,505,000	5,462,973		42,027	
7. 賃金	1,779,000	1,750,540		28,460	
9. 旅費	21,000	8,980		12,020	
11. 需用費	1,765,000	1,274,576		490,424	
消耗品費	640,000	501,356		138,644	
印刷製本費	1,125,000	773,220		351,780	
12. 役務費	717,000	534,882		182,118	
13. 委託料	108,650	0		108,650	
14. 使用料及び賃借料	123,000	105,840		17,160	
18. 備品購入費	91,350	91,350		0	
19. 負担金補助及び交付金	47,000	30,000		17,000	
		5,476,835		550,165	・民間団体活動に要する経費 4,441,000
9. 旅費	803,000	380,440		422,560	
11. 需用費	594,000	499,565		94,435	・地域改善対策事業に要する経費 1,035,835
消耗品費	576,000	499,565		76,435	
食糧費	18,000	0		18,000	
14. 使用料及び賃借料	15,000	7,830		7,170	
18. 備品購入費	48,000	48,000		0	

科目名 款項目	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 8 福祉センター管理費	141,882,000	△11,844,000		231,531	130,269,531
3 1 9 障害者センター管理費	410,305,000	1,209,000			411,514,000

節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費通次繰 越	事故 明許 繰越	不用額	備考
19.負担金補助及び交付金	4,567,000	4,541,000			26,000	
2.給料	18,594,000	18,543,992			50,008	職員給与関係経費 33,098,934
3.職員手当等	10,263,000	10,013,009			249,991	・桜老人福祉センター運営に要する経費 21,959,372
4.共済費	4,654,000	4,541,933			112,067	・谷田部老人福祉センター運営に要する経費 40,323,354
7.賃金	1,869,000	1,501,740			367,260	・茎崎憩いの家管理に要する経費 4,671,566
11.需用費	44,846,019	37,739,732			7,106,287	・茎崎老人福祉センター運営に要する経費 21,135,358
消耗品費	2,139,000	2,062,961			76,039	予備費から補充
燃料費	11,407,836	9,583,415			1,824,421	
食糧費	155,000	71,977			83,023	
光熱水費	20,741,671	15,984,096			4,757,575	
修繕料	10,397,512	10,034,137			363,375	
肥飼料費	5,000	3,146			1,854	
12.役務費	1,864,000	1,576,307			287,693	
13.委託料	34,544,000	33,951,081			592,919	
14.使用料及び賃借料	6,623,531	6,411,234			212,297	
15.工事請負費	6,360,000	6,298,635			61,365	
18.備品購入費	486,981	486,121			860	
19.負担金補助及び交付金	165,000	124,800			40,200	
1.報酬	552,000	540,500			11,500	職員給与関係経費 262,910,824
2.給料	147,940,000	146,672,600			1,267,400	・障害者センター桜運営に要する経費 50,790,076
3.職員手当等	80,932,000	79,246,207			1,685,793	・障害者センター谷田部運営に要する経費 13,002,665
4.共済費	37,335,000	36,992,017			342,983	・障害者センター豊里運営に要する経費 27,638,791
7.賃金	74,806,000	72,483,178			2,322,822	・障害者センター筑波運営に要する経費 17,069,755
8.報償費	993,000	908,000			85,000	・障害者センター茎崎運営に要する経費 28,897,718
9.旅費	226,000	169,639			56,361	
11.需用費	13,884,000	12,222,329			1,661,671	
消耗品費	3,348,000	3,075,420			272,580	
燃料費	1,373,625	962,610			411,015	
食糧費	5,000	0			5,000	
印刷製本費	84,000	32,568			51,432	
光熱水費	4,441,000	3,761,919			679,081	
修繕料	4,586,375	4,353,324			233,051	
賄材料費	20,000	15,638			4,362	
肥飼料費	26,000	20,850			5,150	
12.役務費	1,662,000	1,522,271			139,729	
13.委託料	45,057,000	41,915,718			3,141,282	

科目名 款項目	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 10 市民生活対策費	536,451,000	16,807,000		5,850,000	559,108,000
3 1 11 交通安全対策費	103,432,000	△5,110,000			98,322,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰越 繰越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	4,702,000	4,517,665		184,335	
15. 工事請負費	1,539,000	1,386,000		153,000	
18. 備品購入費	1,642,000	1,587,755		54,245	
19. 負担金補助及び交付金	244,000	145,950		98,050	
		535,600,699		23,507,301	・職員給与関係経費
1. 報酬	16,780,000	15,264,900		1,515,100	234,747,419
2. 給料	123,963,000	123,762,737		200,263	・消費生活センターに要する経費
3. 職員手当等	80,491,000	79,449,407		1,041,593	10,438,928
4. 共済費	31,536,000	31,535,275		725	・コミュニティ推進事業に要する経費
7. 賃金	1,766,000	1,694,186		71,814	15,031,651
8. 報償費	5,673,000	4,372,972		1,300,028	・人権擁護に要する経費
9. 旅費	4,405,792	3,437,896		967,896	1,462,958
11. 需用費	12,019,000	9,886,778		2,132,222	・更生保護に要する経費
消耗品費	7,404,867	6,749,079		655,788	1,309,360
燃料費	15,000	2,000		13,000	・文化行政に要する経費
食糧費	944,000	546,858		397,142	78,436,698
印刷製本費	3,030,133	2,148,855		881,278	・非核平和都市宣言事業に要する経費
光熱水費	390,000	356,883		33,117	1,072,100
修繕料	135,000	83,103		51,897	・自治会関係に要する経費
肥飼料費	100,000	0		100,000	142,912,944
12. 役務費	3,230,000	2,329,545		900,455	・女性施策推進に要する経費
13. 委託料	143,545,208	141,437,434		2,107,774	8,066,079
14. 使用料及び賃借料	1,589,000	910,020		678,980	・国際化の推進に要する経費
					17,180,954
15. 工事請負費	625,000	614,250		10,750	・つくば市外国人のための相談室事業に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	133,485,000	120,905,299		12,579,701	3,020,734
					・市民協働推進に要する経費
					13,350,830
					・市民文化祭開催に要する経費
					8,570,044
					予備費から補充
					5,850,000
		96,698,076		1,623,924	・職員給与関係経費
1. 報酬	3,840,000	3,520,000		320,000	65,916,649
2. 給料	35,910,000	35,878,860		31,140	・交通安全指導推進に要する経費
3. 職員手当等	21,426,000	20,947,005		478,995	16,435,283
4. 共済費	9,113,000	9,090,784		22,216	・交通災害共済事業に要する経費
8. 報償費	450,000	414,000		36,000	80,082
9. 旅費	240,000	174,070		65,930	

科目名 款項目	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 12 防犯対策費	108,928,000				108,928,000
3 1 13 ノバホール維持管理費	78,241,000	34,136,000		9,975,000	122,352,000
3 1 14 つくばカピオ維持管理費	335,562,000	△16,356,000		△9,975,000	309,231,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費通次繰越	明許 費繰越	不用額	備考
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
11. 需用費	10,637,415	10,040,772			596,643	・施設整備に要する経費
消耗品費	2,780,080	2,404,170			375,910	13,831,362
食糧費	21,000	0			21,000	・違法駐車等の防止活動推進事業に要する経費
印刷製本費	876,325	695,520			180,805	434,700
光熱水費	244,000	225,072			18,928	
修繕料	6,716,010	6,716,010			0	
12. 役員費	19,760	19,760			0	
15. 工事請負費	6,045,990	6,037,500			8,490	
18. 備品購入費	176,835	166,675			10,160	
19. 負担金補助及び交付金	10,463,000	10,408,650			54,350	
		102,685,225			6,242,775	・防犯対策に要する経費
1. 報酬	21,396,000	21,204,000			192,000	102,685,225
8. 報償費	131,100	50,000			81,100	
9. 旅費	1,437,000	994,910			442,090	
11. 需用費	31,195,000	29,188,219			2,006,781	
消耗品費	974,000	963,862			10,138	
印刷製本費	456,000	319,389			136,611	
光熱水費	26,909,000	25,806,999			1,102,001	
修繕料	2,856,000	2,097,969			758,031	
12. 役員費	478,900	415,696			63,204	
15. 工事請負費	10,575,000	10,500,000			75,000	
19. 負担金補助及び交付金	43,715,000	40,332,400			3,382,600	
		88,739,640			1,891,360	・ノバホール維持管理に要する経費
				31,721,000		88,739,640
9. 旅費	4,000	0			4,000	
11. 需用費	2,715,000	2,218,498			496,502	
消耗品費	51,880	51,880			0	
修繕料	2,663,120	2,166,618			496,502	
13. 委託料	43,456,000	41,214,500			157,500	
				2,084,000		
14. 使用料及び賃借料	126,000	124,992			1,008	
15. 工事請負費	40,716,000	10,810,800			268,200	
				29,637,000		
18. 備品購入費	687,000	686,485			515	
19. 負担金補助及び交付金	34,648,000	33,684,365			963,635	
		304,215,668			5,015,332	・つくばカピオ維持管理に要する経費
9. 旅費	4,000	0			4,000	304,215,668

科目名 款項目	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 児童福祉費	7,240,307,000	264,627,000	123,706,198		7,628,640,198
3 2 1 児童福祉総務費	790,734,000	148,571,000	204,750		939,509,750

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
11. 需用費	5,445,000	5,301,450		143,550	
消耗品費	272,000	271,950		50	
修繕料	5,173,000	5,029,500		143,500	
12. 役務費	179,000	178,988		12	
13. 委託料	117,210,000	115,545,350		1,664,650	
14. 使用料及び賃借料	252,000	25,200		226,800	
15. 工事請負費	23,078,000	20,103,300		2,974,700	
19. 負担金補助及び交付金	50,000	50,000		0	
23. 償還金利子及び割引料	163,013,000	163,011,380		1,620	
		7,256,772,416	繰越明許費 173,909,000	197,958,782	
		757,769,740	繰越明許費 171,409,000	10,331,010	・職員給与関係経費 121,836,208
1. 報酬	4,227,000	4,196,400		30,600	・児童福祉対策に要する経費 506,802
2. 給料	64,823,000	64,562,643		260,357	
3. 職員手当等	43,010,000	41,069,087		1,940,913	・児童扶養手当支給に要する経費 564,497,362
4. 共済費	16,243,000	16,204,478		38,522	
7. 賃金	9,383,000	8,170,213		1,212,787	・子どもの遊び場設置事業に要する経費 522,000
8. 報償費	1,442,000	752,000		690,000	
9. 旅費	228,000	62,680		165,320	・要保護児童対策に要する経費 4,259,888
11. 需用費	2,140,500	1,709,434		431,066	
消耗品費	979,550	744,954		234,596	・次世代育成支援対策推進に要する経費 14,954,380
燃料費	85,000	37,132		47,868	
食糧費	39,000	17,908		21,092	・コミュニティづくり推進に要する経費 459,634
印刷製本費	878,000	783,720		94,280	
光熱水費	28,000	0		28,000	・子育て支援情報システムに要する経費 2,598,498
修繕料	109,950	109,950		0	
肥飼料費	21,000	15,770		5,230	・地域子育て支援拠点事業に要する経費 34,511,168
12. 役務費	1,073,000	796,415		276,585	
13. 委託料	59,141,750	52,559,736	繰越明許費 5,523,000	1,059,014	・（仮）子ども・子育て総合センター建設事業に要する経費 13,623,800
14. 使用料及び賃借料	90,000	20,450		69,550	
15. 工事請負費	153,000,000	0	繰越明許費 153,000,000	0	
18. 備品購入費	13,058,000	154,977	繰越明許費 12,886,000	17,023	
19. 負担金補助及び交付金	1,690,500	1,484,200		206,300	

科目名 款項目	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	1,568,614,000	34,863,000			1,603,477,000
3 2 3 母子福祉費	68,840,000				68,840,000
3 2 4 保育所費	4,204,995,000	103,997,000			4,308,992,000

節		支出済額	翌年度繰越額 繰越 繰越 事故 費通 明許 次繰 越 費 繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
20.扶助費	566,962,000	563,029,970		3,932,030	
23.償還金利息及 び割引料	2,998,000	2,997,057		943	
		1,594,921,587	繰越明許費 2,500,000	6,055,413	・職員給与関係経費 43,570,000
3.職員手当等	43,695,000	43,570,000		125,000	・児童手当支給に要する経費 1,551,351,587
7.貸 金	1,808,000	1,736,826		71,174	
11.需用費	438,000	149,678		288,322	
消耗品費	63,000	52,816		10,184	
印刷製本費	375,000	96,862		278,138	
12.役務費	4,190,000	3,049,750		1,140,250	
13.委託料	2,500,000		繰越明許費 2,500,000	0	
20.扶助費	1,546,420,000	1,541,990,000		4,430,000	
23.償還金利息及 び割引料	4,426,000	4,425,333		667	
		65,310,390		3,529,610	・母子家庭等児童福祉金支給に 要する経費 65,310,390
11.需用費	34,000	10,390		23,610	
消耗品費	11,000	10,390		610	
印刷製本費	23,000	0		23,000	
12.役務費	182,000	0		182,000	
20.扶助費	68,624,000	65,300,000		3,324,000	
		4,157,253,200		151,738,800	・職員給与関係経費 1,585,264,662
1.報 酬	6,486,000	6,474,500		11,500	・保育所運営に要する経費 674,167,632
2.給 料	897,652,000	896,190,210		1,461,790	・民間保育所運営助成に要する 経費 1,764,232,990
3.職員手当等	468,910,000	464,044,155		4,865,845	・保育所管理に要する経費 133,587,916
4.共 済 費	225,638,000	225,030,297		607,703	
7.貸 金	453,218,000	442,056,997		11,161,003	
8.報 償 費	710,000	422,673		287,327	
9.旅 費	620,000	376,400		243,600	
11.需用費	246,866,336	233,461,623		13,404,713	
消耗品費	31,293,551	30,327,947		965,604	
燃 料 費	12,153,370	10,199,968		1,953,402	
食 糧 費	474,000	238,868		235,132	
印刷製本費	1,705,000	1,251,661		453,339	
光熱水費	44,636,639	42,096,758		2,539,881	
修繕料	15,405,776	14,853,512		552,264	
賄材料費	140,979,000	134,341,409		6,637,591	
肥飼料費	219,000	151,500		67,500	
12.役務費	12,645,000	10,448,839		2,196,161	
13.委託料	1,674,804,880	1,580,774,048		94,030,832	

科目名 款項目	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	607,124,000	△22,804,000			584,320,000
3 2 6 子育て応援特別手当費	0		123,501,448		123,501,448

節		支出済額	翌年度繰越額 繰越事故 費運明許 次繰 越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	10,155,585	10,087,051		68,534	
15. 工事請負費	17,713,000	17,542,707		170,293	
18. 備品購入費	9,431,199	9,410,199		21,000	
19. 負担金補助及び交付金	254,549,000	233,885,102		20,663,898	
23. 償還金利息及び割引料	29,593,000	27,048,399		2,544,601	
		563,970,543		20,349,457	・職員給与関係経費
1. 報酬	7,200,000	7,200,000		0	308,152,605
2. 給料	172,374,000	170,858,471		1,515,529	・児童館運営に要する経費
3. 職員手当等	97,522,000	93,828,387		3,693,613	80,455,380
4. 共済費	43,692,000	43,465,747		226,253	・放課後児童対策に要する経費
7. 賃金	117,882,000	110,634,385		7,247,615	135,310,905
8. 報償費	440,000	281,500		158,500	・児童館管理に要する経費
9. 旅費	462,000	422,143		39,857	40,051,653
11. 需用費	22,707,000	19,543,146		3,163,854	
消耗品費	3,344,050	3,087,854		256,196	
燃料費	504,000	283,137		220,863	
食糧費	90,000	27,452		62,548	
印刷製本費	54,000	48,300		5,700	
光熱水費	12,432,000	10,539,760		1,892,240	
修繕料	6,252,950	5,526,787		726,163	
胎材料費	28,806	28,662		144	
肥飼料費	1,194	1,194		0	
12. 役務費	4,808,000	3,932,955		875,045	
13. 委託料	84,428,000	81,401,234		3,026,766	
14. 使用料及び賃借料	3,667,000	3,651,341		15,659	
15. 工事請負費	23,491,000	23,295,300		195,700	
18. 備品購入費	2,154,000	2,008,934		145,066	
19. 負担金補助及び交付金	3,493,000	3,447,000		46,000	
		117,546,956		5,954,492	・職員給与関係経費
3. 職員手当等	98,832	98,827		5	98,827
11. 需用費	370,976	0		370,976	・繰越明許支出額
消耗品費	158,976	0		158,976	98,827
印刷製本費	212,000	0		212,000	・子育て応援特別手当支給に要する経費
12. 役務費	3,187,640	2,810,359		377,281	117,448,129
13. 委託料	483,000	283,500		199,500	・繰越明許支出額
14. 使用料及び賃借料	561,000	522,270		38,730	117,448,129

款項目	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	1,670,971,000	99,742,000			1,770,713,000
3 3 1 生活保護総務費	1,670,971,000	99,742,000			1,770,713,000
3 4 災害救助費	500,000				500,000
3 4 1 災害救助費	500,000				500,000
4 衛生費	4,039,178,000	409,101,000	99,974,000	694,850	4,548,947,850
4 1 保健衛生費	1,807,609,000	274,525,000		694,850	2,082,828,850
4 1 1 保健衛生総務費	192,282,000	19,103,000			211,385,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰 越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	118,800,000	113,832,000		4,968,000	
		1,626,473,826		144,239,174	
		1,626,473,826		144,239,174	・職員給与関係経費
1. 報酬	2,730,000	2,730,000		0	74,556,738
2. 給料	40,612,000	40,284,878		327,122	・生活保護対策に要する経費
3. 職員手当等	25,509,000	24,220,241		1,288,759	1,551,917,088
4. 共済費	10,166,000	10,051,619		114,381	
7. 賃金	773,000	732,256		40,744	
9. 旅費	460,000	358,010		101,990	
11. 需用費	1,059,000	870,123		188,877	
消耗品費	630,000	526,248		103,752	
印刷製本費	286,000	245,175		40,825	
修繕料	143,000	98,700		44,300	
12. 役務費	2,859,000	2,678,694		180,306	
13. 委託料	420,000	420,000		0	
14. 使用料及び賃借料	288,000	273,100		14,900	
18. 備品購入費	68,000	0		68,000	
20. 扶助費	1,586,846,000	1,444,931,935		141,914,065	
23. 償還金利息及び割引料	98,923,000	98,922,970		30	
		280,000		220,000	
		280,000		220,000	・災害救助に要する経費
20. 扶助費	500,000	280,000		220,000	280,000
		4,142,093,149	継続費進次繰越 52,800,000	354,054,701	
		1,805,040,596		277,788,254	
		205,043,718		6,341,282	・職員給与関係経費
2. 給料	74,659,000	74,475,224		183,776	139,193,446
3. 職員手当等	46,881,000	45,966,376		914,624	・献血推進事務に要する経費
4. 共済費	18,891,000	18,751,846		139,154	248,850
7. 賃金	3,904,000	3,120,570		783,430	・休日緊急医療に要する経費
8. 報償費	224,000	119,000		105,000	44,940,152
9. 旅費	83,000	5,500		77,500	・健康増進に要する経費
11. 需用費	19,527,000	15,926,975		3,600,025	20,661,270
消耗品費	18,917,000	15,470,330		3,446,670	
食糧費	12,000	10,920		1,080	
印刷製本費	598,000	445,725		152,275	
12. 役務費	383,000	374,615		8,385	
13. 委託料	32,131,000	31,930,536		200,464	

款項目	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	
科目名	円	円	円	円	円
4 1 2 予防費	345,273,000	168,139,000			513,412,000
4 1 3 母子衛生費	235,316,000	48,638,000			283,954,000
4 1 4 成人保健費	309,215,000	32,938,000			342,153,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰越 費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
円	円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	34,000	16,160		17,840	
19. 負担金補助及び交付金	14,468,000	14,356,916		111,084	
20. 扶助費	200,000	0		200,000	
		349,856,969		163,555,031	・職員給与関係経費
1. 報酬	54,000	0		54,000	137,744,830
2. 給料	77,432,000	77,399,376		32,624	・予防接種事業に要する経費
3. 職員手当等	42,019,000	40,893,856		1,125,144	212,112,139
4. 共済費	19,543,000	19,451,598		91,402	
7. 賃金	4,526,000	3,574,080		951,920	
9. 旅費	42,000	3,580		38,420	
11. 需用費	18,699,000	14,321,236		4,377,764	
消耗品費	795,000	744,743		50,257	
印刷製本費	690,000	512,966		177,034	
医薬材料費	17,214,000	13,063,527		4,150,473	
12. 役務費	3,081,000	2,788,964		292,036	
13. 委託料	333,178,000	190,708,149		142,469,851	
14. 使用料及び賃借料	11,000	10,080		920	
19. 負担金補助及び交付金	14,827,000	706,050		14,120,950	
		235,500,653		48,453,347	・母子健康診査事業に要する経費
7. 賃金	12,438,000	9,058,509		3,379,491	224,307,176
8. 報償費	2,094,000	1,935,750		158,250	・母子健康教育事業に要する経費
9. 旅費	64,000	30,840		33,160	2,924,262
11. 需用費	3,955,000	3,463,269		491,731	・母子健康訪問・相談事業に要する経費
消耗品費	2,301,000	2,126,315		174,685	
燃料費	100,000	3,392		96,608	
食糧費	39,000	18,385		20,615	
印刷製本費	1,438,208	1,253,385		184,823	
修繕料	76,792	61,792		15,000	
12. 役務費	655,000	503,805		151,195	
13. 委託料	244,446,000	218,378,848		26,067,152	
14. 使用料及び賃借料	168,000	6,270		161,730	
18. 備品購入費	166,000	136,500		19,500	
19. 負担金補助及び交付金	19,978,000	1,986,862		17,991,138	
		318,014,040		24,138,960	・職員給与関係経費
2. 給料	104,374,000	103,581,482		792,518	185,517,403
3. 職員手当等	57,118,000	55,980,481		1,137,519	

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 5	在宅保健費	27,921,000	423,000			28,344,000
4 1 6	保健センター管理費	29,313,000				29,313,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰 越 費 繰越	不用額	備 考
4. 共 済 費	26,228,000	25,955,440		272,560	・ 健診事業に要する経費
7. 賃 金	1,672,000	1,039,680		632,320	121,186,961
8. 報 償 費	166,000	105,750		60,250	・ 健康教育に要する経費
9. 旅 費	35,000	18,220		16,780	7,008,992
11. 需 用 費	10,476,000	9,219,638		1,256,362	・ 栄養改善事業に要する経費
消耗品費	2,097,970	1,604,497		493,473	2,398,417
印刷製本費	8,378,030	7,615,141		762,889	・ 健康相談に要する経費
12. 役 務 費	4,735,000	3,969,508		765,492	1,902,267
13. 委 託 料	136,965,000	117,819,389		19,145,611	
14. 使用料及び賃借料	28,000	27,342		658	
18. 備品購入費	43,000	42,210		790	
19. 負担金補助及び交付金	313,000	254,900		58,100	
		19,852,071		8,491,929	・ 訪問事業に要する経費
7. 賃 金	8,455,000	5,953,129		2,501,871	1,698,433
8. 報 償 費	436,000	421,100		14,900	・ 介護予防事業に要する経費
9. 旅 費	84,000	0		84,000	5,842,426
11. 需 用 費	4,025,000	3,073,725		951,275	・ 健康情報管理システム事業に要する経費
消耗品費	862,000	670,639		191,361	4,834,200
燃 料 費	34,000	18,998		15,002	・ 精神保健事業に要する経費
印刷製本費	40,000	39,060		940	671,663
光熱水費	2,546,000	1,910,892		635,108	・ 健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費
修繕料	543,000	434,136		108,864	6,805,349
12. 役 務 費	1,891,000	293,320		1,597,680	
13. 委 託 料	11,030,000	8,533,936		2,496,064	
14. 使用料及び賃借料	1,476,000	972,226		503,774	
15. 工事請負費	375,000	84,000		291,000	
18. 備品購入費	399,000	387,135		11,865	
19. 負担金補助及び交付金	173,000	133,500		39,500	
		27,617,627		1,695,373	・ 保健センター管理事業に要する経費
11. 需 用 費	11,979,590	10,762,654		1,216,936	27,617,627
消耗品費	758,000	700,205		57,795	
燃 料 費	1,118,000	1,016,191		101,809	
光熱水費	6,493,590	5,623,339		870,251	
修繕料	3,610,000	3,422,919		187,081	
12. 役 務 費	1,589,000	1,555,891		33,109	
13. 委 託 料	12,745,000	12,482,662		262,338	
14. 使用料及び賃借料	1,771,000	1,688,510		82,490	

款項目	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	
科目名	円	円	円	円	円
4 1 7 環 境 衛 生 費	447,075,000	9,763,000		694,850	457,532,850
4 1 8 公 害 対 策 費	51,303,000	△2,903,000			48,400,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 繰越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
		円	円	円	円
15. 工事請負費	783,000	682,500		100,500	
18. 備品購入費	445,410	445,410		0	
		442,134,230		15,398,620	・環境政策に要する経費
1. 報酬	1,100,000	1,024,000		76,000	10,276,146
8. 報償費	305,000	258,000		47,000	・環境教育・環境学習に要する
9. 旅費	1,225,250	980,220		245,030	経費 5,837,363
11. 需用費	11,711,680	9,109,170		2,602,510	・動物愛護に要する経費
消耗品費	5,309,484	4,250,454		1,059,030	3,474,328
燃料費	24,196	21,492		2,704	・自然環境・鳥獣保護に要する
食糧費	499,000	390,318		108,682	経費 1,628,066
印刷製本費	2,680,000	2,165,966		514,034	・合併浄化槽設置事業に要する
光熱水費	1,836,000	1,402,794		433,206	経費 41,430,936
修繕料	1,363,000	878,146		484,854	・水質浄化に要する経費
12. 役務費	1,715,500	1,270,515		444,985	10,923,358
13. 委託料	35,761,870	33,685,820		2,076,050	・簡易水道事務に要する経費
14. 使用料及び賃借料	3,062,800	2,751,736		311,064	6,905,185
15. 工事請負費	624,750	624,750		0	・除草事業に要する経費
18. 備品購入費	51,000	46,410		4,590	1,535,905
19. 負担金補助及び交付金	401,975,000	392,383,609		9,591,391	・環境美化推進に要する経費
					3,220,691
					・つくば市環境改善に要する経
					費 2,880,660
					・地域新エネルギー導入に要す
					る経費 23,373,865
					・上水道整備に要する経費
					328,047,984
					・つくば環境フェスティバル開
					催に要する経費
					2,599,743
					予備費から補充
					694,850
		45,371,896		3,028,104	・職員給与関係経費
2. 給料	15,311,000	15,266,448		44,552	27,863,928
3. 職員手当等	9,106,000	8,806,009		299,991	・公害対策に要する経費
4. 共済費	3,843,000	3,791,471		51,529	17,507,968
9. 旅費	123,000	22,640		100,360	
11. 需用費	184,000	84,758		99,242	
消耗品費	174,000	84,758		89,242	
修繕料	10,000	0		10,000	
13. 委託料	17,722,000	16,940,700		781,300	
14. 使用料及び賃借料	2,111,000	459,870		1,651,130	

款項目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
4 1 9 メモリアルホール管理費	169,911,000	△1,576,000			168,335,000
4 2 清掃費	1,995,733,000	139,576,000	99,974,000		2,235,283,000
4 2 1 清掃総務費	145,917,000	△2,220,000			143,697,000
4 2 2 塵芥処理費	1,676,713,000	137,544,000	99,974,000		1,914,231,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰 越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
		161,649,392		6,685,608	・職員給与関係経費 34,475,101
2. 給料	18,636,000	18,619,628		16,372	・メモリアルホールに要する経費 127,174,291
3. 職員手当等	11,632,000	11,174,699		457,301	
4. 共済費	4,702,000	4,680,774		21,226	
7. 賃金	3,474,000	3,375,444		98,556	
9. 旅費	5,000	0		5,000	
11. 需用費	38,783,000	34,763,224		4,019,776	
消耗品費	1,715,000	1,651,887		63,113	
燃料費	44,100	44,100		0	
食糧費	158,000	126,000		32,000	
印刷製本費	93,000	92,400		600	
光熱水費	32,855,545	28,931,482		3,924,063	
修繕料	3,917,355	3,917,355		0	
12. 役務費	657,000	639,717		17,283	
13. 委託料	80,533,400	79,049,082		1,484,318	
14. 使用料及び賃借料	3,286,000	3,243,096		42,904	
15. 工事請負費	4,905,600	4,800,600		105,000	
18. 備品購入費	1,721,000	1,303,128		417,872	
		2,106,216,553	継続費通次繰越 52,800,000	76,266,447	
		142,532,670		1,164,330	・職員給与関係経費 139,078,123
2. 給料	75,513,000	75,454,020		58,980	・清掃に要する経費 3,454,547
3. 職員手当等	45,501,000	44,645,335		855,665	
4. 共済費	19,107,000	18,978,768		128,232	
11. 需用費	154,000	136,697		17,303	
消耗品費	146,000	136,697		9,303	
食糧費	8,000	0		8,000	
13. 委託料	1,985,000	1,984,500		500	
14. 使用料及び賃借料	20,000	2,650		17,350	
15. 工事請負費	1,346,000	1,260,000		86,000	
19. 負担金補助及び交付金	71,000	70,700		300	
		1,798,974,201	継続費通次繰越 52,800,000	62,456,799	・職員給与関係経費 101,974,385
1. 報酬	6,000,000	5,960,000		40,000	・管路輸送施設の管理に要する経費 85,948,275
2. 給料	54,977,000	54,910,244		66,756	
3. 職員手当等	34,202,000	33,266,290		935,710	・塵芥処理に要する経費 477,432,714
4. 共済費	13,880,000	13,797,851		82,149	
7. 賃金	3,959,000	3,795,966		163,034	

科目名 款項目	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 3 し尿処理費	173,103,000	4,252,000			177,355,000
4 3 病院費	235,836,000	△5,000,000			230,836,000
4 3 1 病院費	235,836,000	△5,000,000			230,836,000

節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	繰越事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
8. 報償費	5,621,000	4,519,772			1,101,228	・土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積に要する経費
9. 旅費	801,000	633,950			167,050	
11. 需用費	30,497,020	26,981,053			3,515,967	107,236
消耗品費	13,671,442	12,280,782			1,390,660	・可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費
燃料費	490,000	102,331			387,669	942,040,025
食糧費	56,000	32,900			23,100	・繰越明許支出額
印刷製本費	3,323,100	2,328,028			995,072	85,785,000
光熱水費	7,621,020	7,096,562			524,458	・粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
修繕料	5,335,458	5,140,450			195,008	
12. 役務費	2,170,000	1,643,557			526,443	177,362,668
13. 委託料	1,420,439,594	1,384,524,520			35,915,074	・不法投棄対策に要する経費
14. 使用料及び賃借料	15,291,250	15,082,445			208,805	9,312,899
15. 工事請負費	191,678,136	124,446,000	継続費 繰越	52,800,000	14,432,136	12,181,358
18. 備品購入費	376,000	234,255			141,745	・リサイクルに要する経費
19. 負担金補助及び交付金	84,883,000	79,723,469			5,159,531	12,614,641
22. 補償・補填及び賠償金	48,366,000	48,365,629			371	
27. 公課費	1,090,000	1,089,200			800	
2. 給料	34,888,000	34,860,740			27,260	・職員給与関係経費
3. 職員手当等	19,775,000	19,555,317			219,683	63,202,656
4. 共済費	8,841,000	8,786,599			54,401	・し尿処理施設管理に要する経費
11. 需用費	70,637,000	61,093,899			9,543,101	101,507,026
消耗品費	12,476,000	10,151,260			2,324,740	
燃料費	87,000	58,244			28,756	
印刷製本費	95,000	36,000			59,000	
光熱水費	49,644,000	44,257,560			5,386,440	
修繕料	8,335,000	6,590,835			1,744,165	
12. 役務費	604,000	512,427			91,573	
13. 委託料	5,913,000	5,663,985			249,015	
14. 使用料及び賃借料	346,000	269,215			76,785	
15. 工事請負費	36,351,000	33,967,500			2,383,500	
		230,836,000			0	
		230,836,000			0	・市立病院事業に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	221,400,000	221,400,000			0	230,836,000
24. 投資及び出資金	9,436,000	9,436,000			0	

科目名 款項目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
5 労働費	27,634,000	47,694,000			75,328,000
5 1 労働諸費	27,634,000	47,694,000			75,328,000
5 1 1 働く婦人の家管理費	22,694,000	△600,000			22,094,000
5 1 2 労働諸費	4,940,000	48,294,000			53,234,000
6 農林水産業費	2,899,407,000	△93,557,000			2,805,850,000
6 1 農業費	2,770,893,000	△82,264,000			2,688,629,000
6 1 1 農業委員会費	155,560,000	986,000			156,546,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰 越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
		55,398,251		19,929,749	
		55,398,251		19,929,749	
		21,689,427		404,573	・職員給与関係経費
1. 報酬	112,000	96,000		16,000	16,535,203
2. 給料	9,049,000	9,039,560		9,440	・働く婦人の家施設管理運営に 要する経費 5,154,224
3. 職員手当等	5,426,000	5,219,532		206,468	
4. 共済費	2,288,000	2,276,111		11,889	
8. 報償費	541,000	496,000		45,000	
9. 旅費	28,000	24,000		4,000	
11. 需用費	1,157,000	1,079,040		77,960	
消耗品費	167,000	166,585		415	
燃料費	45,000	33,880		11,120	
食糧費	2,000	1,780		220	
光熱水費	732,000	685,928		46,072	
修繕料	211,000	190,867		20,133	
12. 役務費	303,000	290,074		12,926	
13. 委託料	3,162,000	3,141,600		20,400	
14. 使用料及び賃借料	28,000	27,510		490	
		33,708,824		19,525,176	・勤労者福祉の促進に要する経 費 583,843
4. 共済費	2,613,000	1,705,124		907,876	・雇用促進対策に要する経費 4,149,463
7. 賃金	25,225,000	16,844,414		8,380,586	・ふるさと雇用再生に要する経 費 12,422,913
11. 需用費	1,140,000	257,022		882,978	・緊急雇用創出事業に要する経 費 16,552,605
消耗品費	409,000	247,966		161,034	
燃料費	720,000	0		720,000	
光熱水費	11,000	9,056		1,944	
12. 役務費	40,000	0		40,000	
13. 委託料	23,369,000	14,123,913		9,245,087	
14. 使用料及び賃借料	186,000	184,101		1,899	
18. 備品購入費	140,000	74,550		65,450	
19. 負担金補助及び交付金	521,000	519,700		1,300	
		2,766,270,054		39,579,946	
		2,653,779,093		34,849,907	
		152,337,331		4,208,669	・職員給与関係経費 114,049,118
1. 報酬	28,482,000	27,955,646		526,354	・農業委員に要する経費 32,726,980
2. 給料	62,726,000	62,527,276		198,724	
3. 職員手当等	36,281,000	35,716,823		564,177	・農業委員会事務局に要する経 費 5,169,083
4. 共済費	15,969,000	15,805,019		163,981	
8. 報償費	40,000	0		40,000	
9. 旅費	4,033,000	3,179,700		853,300	

科目名 款項目	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	284,637,000	△3,545,000			281,092,000
6 1 3 農業振興費	6,134,000	△786,000			5,348,000
6 1 4 畜産業費	2,466,000	1,278,000			3,744,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越	不用額	備 考
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
10. 交際費	450,000	85,000			365,000	・農地紛争事務処理に要する経費
11. 需用費	3,216,000	2,482,477			733,523	0
消耗品費	1,922,000	1,640,405			281,595	・農業者年金に要する経費
食糧費	164,000	0			164,000	257,650
印刷製本費	1,128,000	842,072			285,928	・農業後継者結婚あっせんに要する経費
修繕料	2,000	0			2,000	134,500
12. 役員費	1,641,000	1,295,330			345,670	
13. 委託料	1,087,000	1,071,000			16,000	
14. 使用料及び賃借料	846,000	448,970			397,030	
18. 備品購入費	32,000	27,090			4,910	
19. 負担金補助及び交付金	1,743,000	1,743,000			0	
		275,290,097			5,801,903	・職員給与関係経費
1. 報酬	14,578,000	14,496,800			81,200	240,847,984
2. 給料	128,102,000	127,659,546			442,454	・農業推進等に要する経費
3. 職員手当等	82,666,000	80,929,548			1,736,452	34,442,113
4. 共済費	32,370,000	32,258,890			111,110	
8. 報償費	50,000	20,000			30,000	
9. 旅費	671,000	501,580			169,420	
11. 需用費	58,000	51,651			6,349	
消耗品費	58,000	51,651			6,349	
14. 使用料及び賃借料	144,000	120,330			23,670	
18. 備品購入費	85,680	85,680			0	
19. 負担金補助及び交付金	22,367,320	19,166,072			3,201,248	
		4,256,784			1,091,216	・農業振興地域整備促進に要する経費
8. 報償費	882,000	636,000			246,000	1,036,500
9. 旅費	100,000	35,000			65,000	・農業・農村男女共同参画社会推進事業に要する経費
11. 需用費	2,323,000	1,729,985			593,015	868,368
消耗品費	258,000	154,621			103,379	
食糧費	176,000	79,114			96,886	・都市農村交流推進事業に要する経費
印刷製本費	1,889,000	1,496,250			392,750	2,351,916
12. 役員費	288,350	279,650			8,700	
13. 委託料	1,081,650	928,194			153,456	
14. 使用料及び賃借料	643,000	618,030			24,970	
18. 備品購入費	30,000	29,925			75	
		2,851,355			892,645	・畜産振興に要する経費
8. 報償費	155,000	80,580			74,420	2,851,355
11. 需用費	107,000	28,827			78,173	

科目名 款項目	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 5 農 地 費	1,473,717,000	△50,475,000			1,423,242,000
6 1 6 園 芸 振 興 費	10,000,000	450,000			10,450,000
6 1 7 農 道 整 備 費	497,228,000	△3,465,000			493,763,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰越費繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
	円	円	円	円	
消耗品費	107,000	28,827		78,173	
12. 役 務 費	175,000	170,080		4,920	
18. 備品購入費	30,000	29,925		75	
19. 負担金補助及び交付金	3,277,000	2,541,943		735,057	
		1,419,078,653		4,163,347	・土地改良事業に要する経費
9. 旅 費	65,000	12,300		52,700	597,988,255
11. 需用費	831,000	614,391		216,609	・霞ヶ浦用水建設に要する経費
消耗品費	406,000	358,236		47,764	729,477,120
燃 料 費	399,000	255,525		143,475	・市営土地改良事業に要する経費
食 糧 費	25,000	0		25,000	費 2,983,714
修繕料	1,000	630		370	・土地改良振興に要する経費
13. 委託料	40,412,000	39,336,320		1,075,680	88,629,564
14. 使用料及び賃借料	758,000	755,170		2,830	
15. 工事請負費	177,200,000	176,499,225		700,775	
19. 負担金補助及び交付金	1,203,976,000	1,201,861,247		2,114,753	
		9,464,802		985,198	・農業用廃プラスチック処理対策に要する経費
8. 報 償 費	231,000	98,000		133,000	
9. 旅 費	76,000	28,400		47,600	738,779
11. 需用費	3,398,000	3,140,751		257,249	・園芸振興に要する経費
消耗品費	910,000	734,169		175,831	8,726,023
燃 料 費	30,000	15,000		15,000	
食 糧 費	5,000	4,000		1,000	
印刷製本費	793,000	751,590		41,410	
賄 材 料 費	1,660,000	1,635,992		24,008	
12. 役 務 費	438,000	332,375		105,625	
13. 委託料	132,000	84,000		48,000	
14. 使用料及び賃借料	862,000	696,090		165,910	
19. 負担金補助及び交付金	5,313,000	5,085,186		227,814	
		490,917,126		2,845,874	・職員給与関係経費
2. 給 料	4,781,000	4,776,972		4,028	8,537,344
3. 職員手当等	2,644,000	2,556,260		87,740	・農道整備事業に要する経費
4. 共 済 費	1,206,000	1,204,112		1,888	482,379,782
11. 需用費	80,000	21,114		58,886	
消耗品費	80,000	21,114		58,886	
13. 委託料	14,000,000	13,928,250		71,750	
15. 工事請負費	74,500,000	72,786,000		1,714,000	
16. 原 材 料 費	1,288,000	532,087		755,913	

科目名 款項目	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 8 地域農政推進対策事業費	3,585,000	△85,000			3,500,000
6 1 9 水田農業構造改革対策事業費	173,438,000	△26,312,000			147,126,000
6 1 10 ふれあいの里施設管理運営費	85,212,000	△290,000			84,922,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 繰越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	395,264,000	395,112,331		151,689	
8. 報償費	156,000	132,000		24,000	
9. 旅費	171,000	13,140		157,860	
11. 需用費	311,000	154,255		156,745	
消耗品費	118,000	72,455		45,545	
食糧費	3,000	2,000		1,000	
印刷製本費	190,000	79,800		110,200	
14. 使用料及び賃借料	885,000	512,074		372,926	
19. 負担金補助及び交付金	1,977,000	1,944,450		32,550	
11. 需用費	1,791,000	1,656,396		134,604	
消耗品費	1,655,000	1,556,646		98,354	
食糧費	10,000	0		10,000	
印刷製本費	126,000	99,750		26,250	
14. 使用料及び賃借料	40,000	39,800		200	
19. 負担金補助及び交付金	145,295,000	138,284,370		7,010,630	
2. 給料	9,515,000	9,507,184		7,816	
3. 職員手当等	5,661,000	5,534,642		126,358	
4. 共済費	2,420,000	2,407,315		12,685	
7. 賃金	14,804,000	14,077,442		726,558	
11. 需用費	18,486,000	16,448,386		2,037,614	
消耗品費	977,000	967,994		9,006	
燃料費	2,847,000	2,275,408		571,592	
印刷製本費	195,000	194,250		750	
光熱水費	5,580,000	4,380,869		1,199,131	
修繕料	1,638,000	1,520,463		117,537	
賄材料費	7,102,000	7,022,387		79,613	
肥飼料費	147,000	87,015		59,985	
12. 役務費	1,109,000	1,024,559		84,441	
13. 委託料	19,697,000	19,478,400		218,600	
14. 使用料及び賃借料	8,126,000	7,767,852		358,148	
・農業経営対策事業に要する経費				744,081	2,755,919
・水田農業構造改革推進事業に要する経費				7,145,434	3,626,380
・市単水田農業構造改革対策事業に要する経費				134,604	98,354
・環境にやさしい農業推進事業に要する経費				26,250	128,790,970
・職員給与関係経費				4,185,543	17,449,141
・ふれあいの里施設管理運営に要する経費				7,816	63,287,316

科目名 款項目	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 11 ゆかりの森施設管理運営費	78,916,000	△20,000			78,896,000
6 2 林業費	128,514,000	△11,293,000			117,221,000
6 2 1 林業費	128,514,000	△11,293,000			117,221,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費明許 次繰越 費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
15. 工事請負費	4,707,000	4,100,250		606,750	
16. 原材料費	169,000	162,577		6,423	
18. 備品購入費	228,000	227,850		150	
		76,110,003		2,785,997	・職員給与関係経費 27,613,242
2. 給料	14,914,000	14,901,664		12,336	・ゆかりの森施設管理運営に要 する経費 48,496,761
3. 職員手当等	9,212,000	8,921,593		290,407	
4. 共済費	3,821,000	3,789,985		31,015	
7. 賃金	7,626,212	7,626,212		0	
8. 報酬費	1,218,000	1,064,000		154,000	
9. 旅費	8,000	0		8,000	
11. 需用費	11,439,788	10,175,795		1,263,993	
消耗品費	3,904,000	3,849,992		54,008	
燃料費	1,382,000	799,370		582,630	
食糧費	30,000	12,600		17,400	
印刷製本費	302,000	301,350		650	
光熱水費	4,323,788	3,779,572		544,216	
修繕料	1,250,000	1,225,383		24,617	
賄材料費	60,000	60,000		0	
医薬材料費	10,000	0		10,000	
肥飼料費	178,000	147,528		30,472	
12. 役務費	1,695,000	1,299,807		395,193	
13. 委託料	18,400,000	18,250,323		149,677	
14. 使用料及び賃借料	6,254,000	5,998,321		255,679	
15. 工事請負費	3,443,000	3,361,890		81,110	
16. 原材料費	700,000	615,353		84,647	
18. 備品購入費	160,000	100,060		59,940	
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	
		112,490,961		4,730,039	
		112,490,961		4,730,039	・林道整備事業に要する経費 23,774,770
11. 需用費	4,078,000	3,210,166		867,834	・林業振興に要する経費 37,641,125
消耗品費	1,465,000	1,441,591		23,409	・高崎自然の森管理に要する経 費 51,075,066
燃料費	252,000	43,587		208,413	
食糧費	74,000	47,674		26,326	
印刷製本費	904,000	789,075		114,925	
光熱水費	399,000	149,312		249,688	
修繕料	795,000	688,527		106,473	
肥飼料費	189,000	50,400		138,600	
12. 役務費	363,000	301,711		61,289	
13. 委託料	51,096,000	48,642,162		2,453,838	

科目名 款項目	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
7 商 工 費	810,518,000	△17,880,000			792,638,000
7 1 商 工 費	810,518,000	△17,880,000			792,638,000
7 1 1 商 工 総 務 費	192,333,000	5,070,000			197,403,000
7 1 2 商 工 業 振 興 費	306,193,000	△11,727,000			294,466,000
7 1 3 観 光 費	401,992,000	△11,223,000			390,769,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越明許 事故 明許 繰越	不用額	備 考
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	4,853,000	4,665,073			187,927	
15. 工事請負費	43,873,000	42,827,400			1,045,600	
16. 原 材 料 費	100,000	92,610			7,390	
18. 備品購入費	1,191,000	1,179,015			11,985	
19. 負担金補助及び交付金	1,667,000	1,572,824			94,176	
21. 貸 付 金	10,000,000	10,000,000			0	
		709,549,887		繰越明許費 3,885,000	79,203,113	
		709,549,887		繰越明許費 3,885,000	79,203,113	
		106,457,268			945,732	・職員給与関係経費
2. 給 料	55,095,000	55,059,496			35,504	105,620,245
3. 職員手当等	37,020,000	36,623,675			396,325	・商工事務に要する経費
4. 共 済 費	14,034,000	13,937,074			96,926	837,023
9. 旅 費	552,000	336,730			215,270	
11. 需用費	109,000	73,103			35,897	
消耗品費	109,000	73,103			35,897	
14. 使用料及び賃借料	593,000	427,190			165,810	
		244,321,935			50,144,065	・商工業振興に要する経費
1. 報 酬	3,704,000	3,596,000			108,000	53,790,313
8. 報 償 費	480,000	212,000			268,000	・融資対策に要する経費
9. 旅 費	1,163,000	747,205			415,795	137,380,798
11. 需用費	2,262,900	1,795,322			467,584	・つくば産業創出支援事業に要する経費
消耗品費	776,900	618,400			158,500	47,767,686
食糧費	59,000	43,400			15,600	・計量法事務に要する経費
印刷製本費	1,427,000	1,133,522			293,478	920,092
12. 役 務 費	269,594	269,594			0	・企業誘致推進事業に要する経費
13. 委 託 料	28,252,500	25,198,291			3,054,209	4,463,046
14. 使用料及び賃借料	929,000	685,782			243,218	
18. 備品購入費	630,000	630,000			0	
19. 負担金補助及び交付金	199,574,000	153,987,741			45,586,259	
21. 貸 付 金	57,200,000	57,200,000			0	
24. 投資及び出資金	1,000	0			1,000	
		358,770,684		繰越明許費 3,885,000	28,113,316	・職員給与関係経費
2. 給 料	64,810,000	64,793,636			106,364	123,909,395

科目名 款項目	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	10,053,487,000	132,535,000	770,331,280		10,956,353,280
8 1 土木管理費	190,150,000	7,810,000			197,960,000
8 1 1 土木総務費	190,150,000	7,810,000			197,960,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費運明許 次繰 越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
3. 職員手当等	45,855,000	43,115,375		2,739,625	・観光施設整備事業に要する経費
4. 共済費	16,091,000	16,090,384		616	費 55,380,100
7. 賃金	8,457,000	7,817,016		639,984	・観光施設維持管理費に要する経費
8. 報償費	866,000	537,579		328,421	67,041,284
9. 旅費	591,840	242,580		349,260	・観光行事に要する経費
11. 需用費	18,386,000	15,023,155		3,362,845	36,715,568
消耗品費	3,222,964	2,638,143		584,821	・観光振興に要する経費
燃料費	38,367	20,347		18,020	64,961,027
食糧費	14,000	2,540		11,460	・観光宣伝に要する経費
印刷製本費	4,283,669	3,503,535		780,134	9,761,335
光熱水費	4,273,000	3,885,833		387,167	・観光客動態調査に要する経費
修繕料	6,554,000	4,972,757		1,581,243	229,323
12. 役務費	2,672,000	2,186,480		485,520	・フィルムコミッション事業に要する経費
13. 委託料	70,394,000	58,957,645	繰越明許費 3,885,000	7,551,355	772,652
14. 使用料及び賃借料	16,011,000	15,499,935		511,065	
15. 工事請負費	53,938,000	51,646,140		2,291,860	
16. 原材料費	289,000	204,924		84,076	
18. 備品購入費	778,160	523,467		254,693	
19. 負担金補助及び交付金	88,630,000	82,222,368		6,407,632	
21. 貸付金	3,000,000	0		3,000,000	
		9,159,766,806	継続費 525,945,000 繰越明許費 1,119,031,919	151,609,555	
		191,745,839		6,214,161	
		191,745,839		6,214,161	・職員給与関係経費
2. 給料	85,405,000	85,106,181		298,819	157,602,044
3. 職員手当等	52,603,000	51,012,992		1,590,008	・道路整備事務に要する経費
4. 共済費	21,655,000	21,482,871		172,129	778,085
9. 旅費	118,000	39,400		78,600	・道路管理事務に要する経費
11. 需用費	1,840,000	1,668,899		171,101	26,773,397
消耗品費	1,840,000	1,668,899		171,101	・登記事務に要する経費
12. 役務費	4,637,000	4,636,240		760	6,312,961
13. 委託料	28,902,000	27,170,176		1,731,824	・営繕事務に要する経費
14. 使用料及び賃借料	58,000	18,760		39,240	279,352
19. 負担金補助及び交付金	647,000	610,320		36,680	

款項目	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 2 道路橋梁費	1,481,779,000	296,220,000	233,312,780		2,011,311,780
8 2 1 道路橋梁維持費	502,961,000	158,396,000	13,992,000		675,349,000
8 2 2 道路新設改良費	617,705,000	161,503,000	93,362,780		872,570,780
8 2 3 緊急地方道整備事業費	361,113,000	△23,679,000	125,958,000		463,392,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰 越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
22. 補償・補填及び賠償金	2,095,000	0		2,095,000	
		1,605,739,927	繰越明許費 371,163,419	34,408,434	
		588,348,185	繰越明許費 77,177,500	9,823,315	・道路維持管理に要する経費 588,348,185
7. 賃 金	1,337,000	602,152		734,848	・繰越明許支出額
11. 需用費	5,570,000	4,375,848		1,194,152	13,992,000
消耗品費	120,000	54,780		65,220	
燃料費	18,000	3,695		14,305	
光熱水費	4,432,000	4,144,123		287,877	
修繕料	1,000,000	173,250		826,750	
12. 役務費	242,000	240,906		1,094	
13. 委託料	49,581,000	48,817,251		763,749	
14. 使用料及び賃借料	2,521,000	2,506,964		14,036	
15. 工事請負費	610,388,000	528,680,264	繰越明許費 77,177,500	4,530,236	
16. 原材料費	5,710,000	3,124,800		2,585,200	
		664,724,091	繰越明許費 196,989,549	10,857,140	・職員給与関係経費 54,892,068
2. 給 料	30,001,000	29,910,120		90,880	・道路新設改良に要する経費
3. 職員手当等	18,444,000	17,502,955		941,045	609,832,023
4. 共済費	7,628,000	7,478,993		149,007	・繰越明許支出額
9. 旅 費	92,000	35,180		56,820	90,740,810
13. 委託料	84,321,000	77,500,500	繰越明許費 6,800,000	20,500	
15. 工事請負費	581,247,000	400,370,135	繰越明許費 174,706,100	6,170,765	
17. 公有財産購入費	97,489,780	78,929,557	繰越明許費 15,483,449	3,076,774	
22. 補償・補填及び賠償金	53,348,000	52,996,651		351,349	
		352,667,651	繰越明許費 96,996,370	13,727,979	・職員給与関係経費 8,147,228
2. 給 料	4,407,000	4,403,600		3,400	・緊急地方道整備に要する経費
3. 職員手当等	2,991,000	2,627,286		363,714	344,520,423
4. 共済費	1,122,000	1,116,342		5,658	・繰越明許支出額
9. 旅 費	92,000	16,120		75,880	124,702,762
11. 需用費	3,306,000	838,179	繰越明許費 1,380,000	1,087,821	
消耗品費	2,704,412	699,716		944,696	

科目名 款項目	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	33,813,000	5,000,000			38,813,000
8 3 1 河川総務費	33,813,000	5,000,000			38,813,000
8 4 都市計画費	7,792,248,000	△101,785,000	537,018,500		8,227,481,500
8 4 1 都市計画総務費	3,194,330,000	△4,258,000	38,900,000		3,228,972,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 次繰越費	事故 明許 繰越	不用額	備考
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
印刷製本費	555,000	91,875			143,125	
修繕料	46,588	46,588			0	
13.委託料	83,400,000	65,993,550		繰越明許費 16,642,500	763,950	
14.使用料及び賃借料	1,222,000	1,208,140			13,860	
15.工事請負費	295,290,000	230,016,500		繰越明許費 58,362,500	6,911,000	
17.公有財産購入費	70,500,000	45,386,306		繰越明許費 20,611,370	4,502,324	
19.負担金補助及び交付金	1,062,000	1,061,628			372	
		33,402,422			5,410,578	
		33,402,422			5,410,578	・河川維持管理に要する経費
9.旅費	9,000	0			9,000	33,402,422
11.需用費	9,000	0			9,000	
消耗品費	9,000	0			9,000	
12.役務費	152,000	151,680			320	
13.委託料	7,193,000	6,515,742			677,258	
15.工事請負費	30,000,000	25,410,000			4,590,000	
19.負担金補助及び交付金	1,450,000	1,325,000			125,000	
		6,852,946,277		継続費 繰越明許費 525,945,000 繰越明許費 747,868,500	100,721,723	
		3,079,293,955		繰越明許費 98,850,000	50,828,045	職員給与関係経費
					281,125,317	
1.報酬	568,000	472,000			96,000	・都市計画審議会に要する経費
2.給料	147,319,000	147,164,132			154,868	126,460
3.職員手当等	98,964,000	96,826,570			2,137,430	・都市計画事業推進に要する経費
4.共済費	37,310,000	37,134,615			175,385	22,698,790
8.報償費	305,000	72,500			232,500	・繰越明許支出額
9.旅費	1,355,000	640,786			714,214	9,135,000
11.需用費	5,250,881	3,504,395			1,746,486	・屋外広告物の管理に要する経費
消耗品費	1,841,881	1,176,804			665,077	7,117,587
燃料費	51,000	34,976			16,024	・下水道事業特別会計繰出金
食糧費	57,000	27,240			29,760	2,425,051,000
印刷製本費	3,301,000	2,265,375			1,035,625	・繰越明許支出額
13.委託料	46,471,000	40,581,962			5,889,038	27,000,000
14.使用料及び賃借料	384,000	142,350			241,650	・特定地域開発に要する経費
						12,978

科目名 款項目	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	47,192,000	△6,964,000	27,450,000		67,678,000
8 4 3 街路事業費	154,493,000	△14,840,000	57,320,000		196,973,000
8 4 4 街路管理費	385,744,000	2,360,000			388,104,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費連明許 次繰越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
15. 工事請負費	6,405,000	6,068,900		336,100	・ 土地対策に要する経費
18. 備品購入費	74,119	74,119		0	106,462
19. 負担金補助及 び交付金	360,685,000	321,560,626		39,104,374	・ 公共交通対策に要する経費
28. 繰出金	2,523,901,000	2,425,051,000	繰越明許費 98,850,000	0	・ 都市景観の形成に要する経費
					1,143,511
					・ 開発審査会に要する経費
					610,349
					・ 開発指導に要する経費
					6,190,795
					・ 職員給与関係経費
2. 給 料	8,920,000	8,891,940		1,378,841	28,060
3. 職員手当等	6,444,000	5,855,217		588,783	・ 土地区画整理事業に要する経
4. 共 済 費	2,396,000	2,277,224		118,776	費
9. 旅 費	410,000	290,023		119,977	・ 繰越明許支出額
11. 需用費	54,000	51,850		2,150	27,450,000
消耗品費	46,090	46,090		0	・ 訴訟に要する経費
食糧費	7,910	5,760		2,150	1,869,000
13. 委託料	3,061,000	2,573,505		487,495	
14. 使用料及び賃 借 料	46,000	12,400		33,600	
19. 負担金補助及 び交付金	46,347,000	46,347,000		0	
					・ 職員給与関係経費
					8,404,443
					・ 街路事業に要する経費
2. 給 料	4,607,000	4,568,340		38,660	121,489,441
3. 職員手当等	2,821,000	2,676,465		144,535	・ 繰越明許支出額
4. 共 済 費	1,177,000	1,159,638		17,362	50,998,500
11. 需用費	23,000	21,441		1,559	
消耗品費	23,000	21,441		1,559	
13. 委託料	2,000,000	1,701,000		299,000	
15. 工事請負費	186,320,000	119,742,000	繰越明許費 60,255,000	6,323,000	
19. 負担金補助及 び交付金	25,000	25,000		0	
					・ 街路維持管理に要する経費
					372,005,953
11. 需用費	28,757,000	25,340,903	繰越明許費 10,888,500	3,416,097	
消耗品費	5,000	4,788		212	
光熱水費	27,752,000	24,336,515		3,415,485	
修繕料	1,000,000	999,600		400	
13. 委託料	244,847,000	244,651,250		195,750	

科目名 款項目	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	365,377,000	△31,670,000	82,390,000		416,097,000
8 4 6 公園管理費	538,763,000	88,767,000			627,530,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事務 費 明許 次繰 越 費 繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
15. 工事請負費	114,500,000	102,013,800	繰越明許費 10,888,500	1,597,700	
		401,888,000	繰越明許費 12,255,000	1,953,994	職員給与関係経費 34,307,972
2. 給料	17,986,000	17,904,724		81,276	公園建設に要する経費 367,580,034
3. 職員手当等	12,245,000	11,893,608		351,392	繰越明許支出額 81,957,500
4. 共済費	4,530,000	4,509,640		20,360	
9. 旅費	61,000	0		61,000	
11. 需用費	125,000	124,734		266	
消耗品費	124,734	124,734		0	
印刷製本費	266	0		266	
13. 委託料	11,193,500	10,804,500		389,000	
14. 使用料及び賃借料	69,000	9,850		59,150	
15. 工事請負費	220,592,500	207,905,000	繰越明許費 12,255,000	432,500	
18. 備品購入費	1,713,000	1,594,950		118,050	
19. 負担金補助及び交付金	147,582,000	147,141,000		441,000	
		530,652,660	繰越明許費 85,930,000	10,947,340	職員給与関係経費 28,600,522
2. 給料	15,815,000	15,716,108		98,892	公園維持管理に要する経費 502,052,138
3. 職員手当等	9,282,000	8,954,090		327,910	
4. 共済費	3,988,000	3,930,324		57,676	
8. 報償費	165,860	165,860		0	
9. 旅費	17,000	3,560		13,440	
11. 需用費	42,169,140	35,384,960		6,784,180	
消耗品費	1,091,140	575,977		515,163	
印刷製本費	309,000	250,950		58,050	
光熱水費	27,474,000	21,434,661		6,039,339	
修繕料	13,295,000	13,123,372		171,628	
12. 役務費	797,000	356,132		440,868	
13. 委託料	424,616,850	418,427,311	繰越明許費 3,577,000	2,612,539	
14. 使用料及び賃借料	4,378,000	4,375,882		2,118	
15. 工事請負費	124,968,000	42,056,175	繰越明許費 82,353,000	558,825	
18. 備品購入費	1,064,150	1,036,098		28,052	
19. 負担金補助及び交付金	269,000	246,160		22,840	

科目名 款項目	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 7 地籍調査費	109,242,000	△6,577,000			102,665,000
8 4 8 共同溝維持管理費	35,463,000	1,124,000			36,587,000
8 4 9 センター広場・駅前広場維持管理費	36,154,000	△6,500,000			29,654,000
8 4 10 建築指導費	275,210,000	△5,173,000	929,000		270,966,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
		100,932,606		1,732,394	職員給与関係経費
1. 報酬	762,000	648,000		114,000	75,401,411
2. 給料	40,190,000	40,174,736		15,264	地籍調査に要する経費
3. 職員手当等	25,761,000	25,040,548		720,452	25,531,195
4. 共済費	10,265,000	10,186,127		78,873	
8. 報償費	51,000	47,680		3,320	
9. 旅費	373,000	258,540		114,460	
11. 需用費	643,000	443,741		199,259	
消耗品費	552,000	390,881		161,119	
燃料費	2,000	840		1,160	
食糧費	52,000	18,000		34,000	
印刷製本費	37,000	34,020		2,980	
12. 役務費	40,000	30,000		10,000	
13. 委託料	23,580,000	23,110,804		469,196	
14. 使用料及び賃借料	919,000	912,430		6,570	
19. 負担金補助及び交付金	81,000	80,000		1,000	
		35,469,027		1,117,973	共同溝維持管理に要する経費
11. 需用費	6,546,000	5,880,576		665,424	35,469,027
消耗品費	31,000	25,798		5,202	
光熱水費	6,015,000	5,358,128		656,872	
修繕料	500,000	496,650		3,350	
12. 役務費	71,000	55,105		15,895	
13. 委託料	5,345,000	5,320,350		24,650	
15. 工事請負費	3,500,000	3,495,450		4,550	
19. 負担金補助及び交付金	20,000,000	19,592,853		407,147	
23. 償還金利子及び割引料	1,125,000	1,124,693		307	
		26,318,316		3,335,684	センター広場・駅前広場維持管理に要する経費
11. 需用費	8,825,000	7,061,316		1,763,684	26,318,316
消耗品費	128,000	116,261		11,739	
光熱水費	6,697,000	5,533,855		1,163,145	
修繕料	2,000,000	1,411,200		588,800	
13. 委託料	17,584,000	16,012,500		1,571,500	
14. 使用料及び賃借料	3,245,000	3,244,500		500	
		262,999,365	繰越明許費	6,946,635	職員給与関係経費
1. 報酬	496,000	296,000	1,020,000	200,000	129,467,155

科目名 款項目	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	96,275,000				96,275,000
8 4 12 つくばエクスプレス推 進 費	99,874,000	△7,077,000	4,357,500		97,154,500

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 事故 費通 明許 次繰 越 費 繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
2.給料	67,909,000	67,824,636		84,364	・建築確認事務に要する経費
3.職員手当等	45,518,000	44,707,147		810,853	132,600,569
4.共済費	16,970,000	16,935,372		34,628	・繰越明許支出額
9.旅費	1,004,000	817,735		186,265	929,000
11.需用費	2,249,000	1,698,709		550,291	・建築審査会に要する経費
消耗品費	1,689,000	1,683,609		5,391	859,306
食糧費	17,000	8,800		8,200	・ホテル等建築審議会に要する 経費
印刷製本費	443,000	6,300		436,700	72,335
修繕料	100,000	0		100,000	
12.役務費	7,264,000	2,386,157	繰越明許費 1,020,000	3,857,843	
13.委託料	124,997,000	124,285,220		711,780	
14.使用料及び賃 借料	1,107,000	1,047,686		59,314	
18.備品購入費	794,000	792,603		1,397	
19.負担金補助及 び交付金	2,658,000	2,208,100		449,900	
9.旅費	36,000	22,000		4,025,110	・駐車場・駐輪場に要する経費 92,249,890
11.需用費	9,713,000	7,092,402		14,000	
消耗品費	458,000	421,600		2,620,598	
印刷製本費	2,738,000	1,588,860		36,400	
光熱水費	5,241,000	3,810,602		1,149,140	
修繕料	1,276,000	1,271,340		1,430,398	
12.役務費	188,000	110,873		4,660	
13.委託料	29,570,000	28,795,071		77,127	
14.使用料及び賃 借料	40,352,000	39,897,594		774,929	
15.工事請負費	16,400,000	16,315,950		454,406	
19.負担金補助及 び交付金	16,000	16,000		84,050	
		89,009,431	繰越明許費 2,625,000	5,520,069	・職員給与関係経費 76,171,611
2.給料	39,775,000	39,699,688		75,312	・新線開発推進に要する経費
3.職員手当等	28,378,000	26,546,811		1,831,189	12,837,820
4.共済費	9,994,000	9,925,112		68,888	・繰越明許支出額
9.旅費	263,000	196,180		66,820	4,357,500
11.需用費	1,602,000	1,038,555		563,445	
消耗品費	474,000	327,853		146,147	
食糧費	45,000	3,000		42,000	
印刷製本費	673,000	601,335		71,665	
光熱水費	390,000	106,367		283,633	

科目名 款項目	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 13 圏央道推進費	53,000	4,000,000			4,053,000
8 4 14 つくばエクスプレス関連土地区画整理費	1,050,512,000		101,272,000		1,151,784,000
8 4 15 つくばセンター地区再整備費	1,403,566,000	△114,977,000	224,400,000		1,512,989,000
8 5 住宅費	555,497,000	△74,710,000			480,787,000
8 5 1 住宅管理費	220,230,000	△5,770,000			214,460,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費 次繰越	明許 繰越 費	事故 繰越	不用額	備考
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
修繕料	20,000	0				20,000	
12. 役務費	144,000	17,605				126,395	
13. 委託料	13,092,500	8,195,315		繰越明許費 2,625,000		2,272,185	
14. 使用料及び賃借料	100,000	57,500				42,500	
19. 負担金補助及び交付金	3,806,000	3,332,665				473,335	
8 4 13 圏央道推進費		53,000		繰越明許費 3,895,500		104,500	・圏央道推進事業に要する経費 53,000
13. 委託料	4,000,000	0		繰越明許費 3,895,500		104,500	
19. 負担金補助及び交付金	53,000	53,000				0	
8 4 14 つくばエクスプレス関連土地区画整理費		850,649,800		繰越明許費 301,127,000		7,200	・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 850,649,800 ・繰越明許支出額 101,272,000
14. 使用料及び賃借料	12,000	4,800				7,200	
19. 負担金補助及び交付金	1,151,772,000	850,645,000		繰越明許費 301,127,000		0	
8 4 15 つくばセンター地区再整備費		815,231,225		継続費 次繰越 525,945,000 繰越明許費 171,022,500		790,275	・つくばセンター地区再整備に 要する経費 815,231,225
9. 旅費	80,000	76,010				3,990	
11. 需用費	90,000	55,575				34,425	
消耗品費	90,000	55,575				34,425	
13. 委託料	10,686,000	10,675,500				10,500	
14. 使用料及び賃借料	75,000	21,840				53,160	
15. 工事請負費	1,487,433,000	789,985,500		継続費 次繰越 525,945,000 繰越明許費 171,022,500		480,000	
19. 負担金補助及び交付金	8,000,000	7,792,581				207,419	
22. 補償・補填及び賠償金	6,625,000	6,624,219				781	
8 5 住宅費		475,932,341				4,854,659	
8 5 1 住宅管理費		211,320,836				3,139,164	・職員給与関係経費
2. 給料	25,560,000	25,467,512				92,488	46,581,633
3. 職員手当等	15,274,000	14,722,157				551,843	

科目名 款項目	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 5 2 住宅建設費	335,267,000	△68,940,000			266,327,000
9 消防費	3,141,873,000	△19,596,000			3,122,277,000
9 1 消防費	3,141,873,000	△19,596,000			3,122,277,000
9 1 1 常備消防費	2,572,189,000	△41,144,000			2,531,045,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許 次繰越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
4. 共 済 費	6,481,000	6,391,964		89,036	住宅維持管理に要する経費
7. 賃 金	1,765,000	1,763,920		1,080	164,739,203
9. 旅 費	40,000	14,220		25,780	
11. 需 用 費	32,820,000	32,470,339		349,661	
消耗品費	1,784,000	1,740,382		43,618	
印刷製本費	434,000	406,245		27,755	
光熱水費	1,052,000	855,782		196,218	
修繕料	29,550,000	29,467,930		82,070	
12. 役 務 費	1,993,000	1,789,936		203,064	
13. 委 託 料	20,150,000	19,306,560		843,440	
14. 使用料及び賃借料	42,359,000	42,227,728		131,272	
15. 工事請負費	66,633,000	65,782,500		850,500	
19. 負担金補助及び交付金	1,384,000	1,384,000		0	
23. 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		264,611,505		1,715,495	職員給与関係経費
2. 給 料	9,309,000	9,301,676		7,324	17,415,112
3. 職員手当等	5,824,000	5,734,997		89,003	住宅建設に要する経費
4. 共 済 費	2,409,000	2,378,439		30,561	247,196,393
9. 旅 費	125,000	47,820		77,180	
11. 需 用 費	70,000	40,793		29,207	
消耗品費	70,000	40,793		29,207	
13. 委 託 料	6,449,000	5,565,000		884,000	
14. 使用料及び賃借料	20,000	4,700		15,300	
15. 工事請負費	240,213,000	240,142,350		70,650	
19. 負担金補助及び交付金	1,053,000	540,730		512,270	
22. 補償・補填及び賠償金	855,000	855,000		0	
		3,070,515,626	繰越明許費	30,025,124	
		3,070,515,626	21,736,250		
			繰越明許費	30,025,124	
			21,736,250		
		2,522,134,619		8,910,381	職員給与関係経費
2. 給 料	1,246,972,000	1,245,271,332		1,700,668	2,426,650,431
3. 職員手当等	872,501,000	870,326,582		2,174,418	消防総務に要する経費
4. 共 済 費	311,794,000	311,052,517		741,483	30,531,422
8. 報 償 費	1,038,000	1,017,000		21,000	予防広報業務に要する経費
9. 旅 費	3,930,000	2,451,059		1,478,941	4,928,792

科目名 款項目	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 2 非常備消防費	248,679,000	△2,371,000			246,308,000
9 1 3 消防施設費	318,182,000	23,919,000			342,101,000

節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許 費 繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
10. 交際費	60,000	30,000		30,000	・ 警防業務に要する経費
11. 需用費	40,306,000	39,204,881		1,101,119	26,087,249
消耗品費	35,373,000	34,858,112		514,888	・ 消防指令業務に要する経費
食糧費	185,000	36,400		148,600	33,936,725
印刷製本費	2,278,000	2,199,236		78,764	
修繕料	2,470,000	2,111,133		358,867	
12. 役務費	13,410,000	12,777,094		632,906	
13. 委託料	21,080,874	20,408,212		672,662	
14. 使用料及び賃借料	3,138,000	2,963,760		174,240	
16. 原材料費	356,000	307,442		48,558	
18. 備品購入費	8,766,126	8,753,650		12,476	
19. 負担金補助及び交付金	7,693,000	7,571,090		121,910	
		231,667,111	繰越明許費 4,657,000	9,983,889	・ 職員給与関係経費 60,419,285
1. 報酬	50,961,000	50,787,166		173,834	・ 運営事業に要する経費
2. 給料	32,241,000	32,204,224		36,776	155,263,407
3. 職員手当等	20,759,000	20,060,415		698,585	・ 総合防災訓練に要する経費
4. 共済費	8,188,000	8,154,646		33,354	1,376,394
8. 報償費	15,069,000	14,595,240		473,760	・ 地域防災計画に要する経費
9. 旅費	50,939,000	45,013,140		5,925,860	14,599,063
10. 交際費	400,000	166,852		233,148	・ 国民保護に要する経費
11. 需用費	5,729,000	5,996,426		732,574	8,962
消耗品費	5,493,500	5,249,346		244,154	
燃料費	12,000	2,729		9,271	
食糧費	280,000	251,370		28,630	
印刷製本費	247,500	67,200		180,300	
光熱水費	396,000	358,581		37,419	
修繕料	300,000	67,200		232,800	
12. 役務費	5,967,000	5,067,587		899,413	
13. 委託料	4,202,000	4,116,420		85,580	
14. 使用料及び賃借料	456,000	364,010		91,990	
15. 工事請負費	9,802,000	4,830,000	繰越明許費 4,657,000	315,000	
18. 備品購入費	1,088,000	1,045,745		42,255	
19. 負担金補助及び交付金	39,507,000	39,265,240		241,760	
		314,032,361	繰越明許費 17,079,250	10,989,389	・ 常備消防施設に要する経費 73,416,497
9. 旅費	219,400	81,180		138,220	

科目名 款項目	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 4 水 防 費	2,823,000				2,823,000
10 教 育 費	9,995,982,000	1,102,456,000	59,213,361	58,000	11,157,709,361
10 1 教 育 総 務 費	973,222,000	16,696,000	29,925,000		1,019,843,000
10 1 1 教 育 委 員 会 費	3,729,000				3,729,000
10 1 2 事 務 局 費	956,973,000	16,696,000	29,925,000		1,003,594,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費 明許 次繰 越	不用額	備 考
区 分	金 額				
	円	円	円	円	
11. 需用費	68,755,510	61,119,596		7,635,914	・常備消防車両に要する経費
消耗品費	1,188,000	999,399		188,601	98,370,120
燃料費	15,011,000	12,726,448		2,284,554	・非常備消防施設に要する経費
光熱水費	29,827,510	25,443,726		4,383,784	90,418,013
修繕料	22,729,000	21,950,025		778,975	・非常備消防車両に要する経費
12. 役務費	10,078,000	8,794,152		1,283,848	51,827,731
13. 委託料	19,095,000	11,168,808	繰越明許費 6,955,250	970,942	
14. 使用料及び賃借料	11,780,000	11,707,122		72,878	
15. 工事請負費	80,871,490	70,506,240	繰越明許費 10,124,000	241,250	
16. 原材料費	100,000	88,896		11,104	
18. 備品購入費	120,367,000	120,057,657		309,343	
19. 負担金補助及び交付金	11,672,000	11,488,600		183,400	
23. 償還金利息及び割引料	14,426,000	14,423,710		2,290	
27. 公課費	4,736,600	4,596,400		140,200	
9. 旅 費	184,000	165,600		18,400	・水防訓練に要する経費
11. 需用費	409,000	319,935		89,065	2,681,535
消耗品費	89,000	24,675		64,325	
食糧費	320,000	295,260		24,740	
16. 原材料費	34,000	0		34,000	
19. 負担金補助及び交付金	2,196,000	2,196,000		0	
		9,675,286,496	繰越明許費 1,191,820,950	290,601,915	
		985,030,461	繰越明許費 21,262,000	13,550,539	
		3,437,099		291,901	・教育委員会に要する経費
1. 報酬	3,156,000	3,060,222		95,778	3,437,099
9. 旅 費	173,000	130,000		43,000	
10. 交際費	180,000	53,577		126,423	
11. 需用費	28,000	21,700		6,300	
消耗品費	28,000	21,700		6,300	
19. 負担金補助及び交付金	192,000	171,600		20,400	
		969,468,388	繰越明許費 21,262,000	12,863,612	・職員給与関係経費
1. 報酬	45,188,000	44,599,128		588,872	614,496,464

科目名 款項目	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	11,916,000				11,916,000
10 1 4 教職員住宅管理費	604,000				604,000
10 2 小学校費	1,544,436,000	743,923,000		775,895	2,289,134,895
10 2 1 学校管理費	1,036,849,000	136,459,000		674,161	1,173,982,161

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費通次繰 越	事故 明許 繰越	不用額	備考
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		11,543,111			372,889	・ 幼保小連携教育推進事業に要する経費 524,158 ・ 学校支援のための地域本部事業に要する経費 2,018,422 ・ 教育振興基本計画策定に要する経費 2,889,718 ・ 研究奨励助成に要する経費 441,328 ・ 総合教育研究所に要する経費 987,000 ・ 障害児就学指導に要する経費 372,889
1. 報酬	10,978,000	10,801,600			176,400	・ 特別支援教育相談事業に要する経費 2,001,450
8. 報償費	45,000	0			45,000	
9. 旅費	841,000	695,320			145,680	
11. 需用費	52,000	46,191			5,809	
消耗品費	25,000	22,431			2,569	
食糧費	27,000	23,760			3,240	
		581,863			22,137	・ 教職員住宅管理に要する経費 581,863
11. 需用費	520,000	504,163			15,837	
修繕料	520,000	504,163			15,837	
13. 委託料	84,000	77,700			6,300	
		1,570,459,513			73,406,432	
		1,116,883,177			40,457,534	・ 職員給与関係経費 101,190,954 ・ 施設整備事業に要する経費 192,188,850 ・ 学校管理運営に要する経費 218,203,098 ・ 学校保健管理に要する経費 54,254,707 ・ 備品整備に要する経費 28,620,723 ・ 学校施設取得に要する経費 402,279,064 ・ 施設管理に要する経費 107,692,449 ・ 情報機器整備に要する経費 12,453,332
1. 報酬	27,441,000	26,849,100			591,900	
2. 給料	59,207,000	59,173,524			33,476	
3. 職員手当等	27,382,895	27,269,289			113,606	
4. 共済費	14,866,000	14,748,141			117,859	
7. 賃金	29,709,000	26,127,996			3,581,004	
9. 旅費	1,326,000	1,144,000			182,000	
11. 需用費	253,466,276	238,316,157			15,150,119	
消耗品費	51,460,386	50,039,055			1,421,331	
燃料費	8,157,000	7,166,266			990,734	
食糧費	389,000	363,674			25,326	
印刷製本費	3,728,880	3,405,613			323,267	
光熱水費	128,560,000	119,703,158			8,856,842	
修繕料	60,431,010	57,040,650			3,390,360	
肥飼料費	740,000	597,741			142,259	
12. 役務費	14,098,000	13,493,607			604,393	
13. 委託料	72,813,500	69,686,720			3,126,780	

科目名 款項目	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	307,040,000	37,714,000		101,734	344,855,734
10 2 3 学校建設費	200,547,000	569,750,000			770,297,000
10 3 中学校費	1,237,267,000	283,723,000		△775,895	1,520,214,105
10 3 1 学校管理費	647,604,000	17,893,000		△775,895	664,721,105

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費退明許 次繰越費繰越	不用額	備考
区分	金額				
	円	円	円	円	
14. 使用料及び賃借料	31,611,490	26,347,951		5,263,539	
15. 工事請負費	208,725,000	181,862,100	繰越明許費 16,641,450	10,221,450	
18. 備品購入費	18,172,000	17,564,568		607,432	
19. 負担金補助及び交付金	12,114,000	12,020,960		93,040	
22. 補償・補填及び賠償金	4,887,000	4,690,864		196,136	
23. 償還金利息及び割引料	398,163,000	397,588,200		574,800	
10 2 2 教育振興費		307,668,336	繰越明許費 27,360,000	9,827,398	・特別支援教育就学奨励事業に要する経費 2,252,305
7. 賃金	12,874,000	12,495,142		378,858	・要保護等児童就学援助事業に要する経費 46,746,318
8. 報償費	3,153,000	2,510,042		642,958	・教材整備に要する経費 33,375,516
9. 旅費	26,911	26,911		0	・特別活動等助成に要する経費 10,148,641
11. 需用費	28,555,473	26,025,200		2,530,273	・教育振興助成に要する経費 3,132,837
消耗品費	26,297,673	24,379,518		1,918,155	・教材備品整備に要する経費 25,330,197
印刷製本費	333,800	293,450		40,350	・ICT教育推進に要する経費 171,431,897
修繕料	1,924,000	1,352,232		571,768	・学校図書館司書教諭補助員に要する経費 12,605,392
12. 役務費	4,311,000	4,266,510		44,490	・理科支援員等配置事業に要する経費 2,645,233
14. 使用料及び賃借料	166,287,000	166,017,100		269,900	・小学校建設事業に要する経費 145,908,000
18. 備品購入費	79,906,350	46,618,808	繰越明許費 27,360,000	5,927,542	
19. 負担金補助及び交付金	710,000	710,000		0	
20. 扶助費	49,032,000	48,998,623		33,377	
10 2 3 学校建設費		145,908,000	繰越明許費 601,267,500	23,121,500	
13. 委託料	141,291,000	49,539,000	繰越明許費 86,617,500	5,134,500	
14. 使用料及び賃借料	57,330,000	57,330,000		0	
15. 工事請負費	571,676,000	39,039,000	繰越明許費 514,650,000	17,987,000	
10 3 中学校費		1,123,895,363	繰越明許費 346,309,500	50,009,242	
10 3 1 学校管理費		637,231,178		27,489,927	・職員給与関係経費 6,851,541
1. 報酬	11,451,000	11,079,000		372,000	
2. 給料	4,014,000	3,996,400		17,600	

科目名 款項目	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 2 教育振興費	183,390,000	14,563,000			197,953,000
10 3 3 学校建設費	406,273,000	251,267,000			657,540,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費進明許 次繰越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
3. 職員手当等	1,913,105	1,857,151		55,954	・施設整備事業に要する経費
4. 共 済 費	1,139,000	997,990		141,010	123,917,335
7. 賃 金	15,996,152	15,996,152		0	・学校管理運営に要する経費
9. 旅 費	376,000	376,000		0	123,247,381
11. 需用費	143,251,678	131,537,075		11,714,603	・学校保健管理に要する経費
消耗品費	28,297,150	27,923,291		373,859	24,045,892
燃料費	3,095,000	2,799,468		295,532	・備品整備に要する経費
食糧費	147,000	133,002		13,998	11,373,069
印刷製本費	2,885,000	2,465,066		419,934	・学校施設取得に要する経費
光熱水費	79,127,528	70,321,266		8,806,262	291,618,421
修繕料	29,292,000	27,591,914		1,700,086	・施設管理に要する経費
肥飼料費	408,000	303,068		104,932	48,740,631
12. 役務費	7,999,170	7,978,170		21,000	・情報機器整備に要する経費
13. 委託料	26,881,000	24,091,327		2,789,673	7,436,908
14. 使用料及び賃借料	17,998,000	15,406,870		2,591,130	
15. 工事請負費	129,000,000	121,260,835		7,739,165	
18. 備品購入費	7,716,000	5,775,727		1,940,273	
19. 負担金補助及び交付金	5,360,000	5,260,060		99,940	
23. 償還金利子及び割引料	291,626,000	291,618,421		7,579	
		181,355,685	繰越明許費 10,395,000	6,202,315	・特別支援教育就学奨励事業に 要する経費 995,925
8. 報償費	2,618,000	1,618,300		999,700	・要保護等生徒就学援助事業に 要する経費 51,553,287
11. 需用費	22,129,550	20,135,862		1,993,688	・教材整備に要する経費
消耗品費	20,565,231	19,104,378		1,460,853	0
印刷製本費	24,319	24,319		0	16,352,431
修繕料	1,540,000	1,007,165		532,835	・特別活動等助成に要する経費
12. 役務費	1,591,000	1,590,750		250	17,942,955
14. 使用料及び賃借料	68,937,000	68,657,975		279,025	・教育振興助成に要する経費
18. 備品購入費	31,584,450	19,775,046	繰越明許費 10,395,000	1,414,404	・教材備品整備に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	17,837,000	17,028,540		808,460	・ICT教育推進に要する経費
20. 扶助費	53,256,000	52,549,212		706,788	70,248,725
		305,308,500	繰越明許費 335,914,500	16,317,000	・学校図書館司書教諭補助員に 要する経費 72,750
					・放課後学習コーナー事業に 要する経費 1,970,421
					・中学校建設事業に要する経費 305,308,500

科目名 款項目	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 4 幼稚園費	1,078,965,000	31,388,000			1,110,353,000
10 4 1 幼稚園費	1,078,965,000	31,388,000			1,110,353,000
10 5 社会教育費	1,354,713,000	△54,523,000			1,300,190,000

節		支出済額	翌年度繰越額 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
13.委託料	111,579,000	29,347,500	繰越明許費 65,914,500	16,317,000	
14.使用料及び賃借料	28,161,000	28,161,000		0	
15.工事請負費	517,800,000	247,800,000	繰越明許費 270,000,000	0	
		999,180,477	繰越明許費 91,170,000	20,002,523	
		999,180,477	繰越明許費 91,170,000	20,002,523	・職員給与関係経費 646,958,469
1.報酬	10,368,000	10,368,000		0	・施設整備事業に要する経費 38,233,650
2.給料	369,530,000	368,903,519		626,481	・幼稚園管理運営に要する経費 124,271,039
3.職員手当等	193,713,000	191,599,684		2,113,316	・幼稚園保健管理に要する経費 7,582,239
4.共済費	87,419,000	86,455,266		963,734	・私立幼稚園就園奨励事業に要する経費 117,124,500
7.賃金	68,850,000	65,652,336		3,197,664	・幼児教育振興に要する経費 4,950,766
8.報償費	290,000	170,800		119,200	・施設管理に要する経費 21,213,298
9.旅費	993,000	592,832		400,168	・幼稚園施設取得に要する経費 28,884,523
11.需用費	41,587,000	38,213,935		3,373,065	・備品整備に要する経費 5,290,228
消耗品費	10,725,051	10,233,751		491,300	・情報機器整備に要する経費 4,671,765
燃料費	2,790,000	2,062,507		727,493	
食糧費	84,000	78,091		5,909	
印刷製本費	1,039,949	912,753		127,196	
光熱水費	15,300,000	14,374,049		925,951	
修繕料	11,029,000	10,080,016		948,984	
賄材料費	160,000	82,499		77,501	
肥飼料費	459,000	390,269		68,731	
12.役務費	6,089,000	5,284,898		804,102	
13.委託料	41,687,000	37,786,694	繰越明許費 2,570,000	1,330,306	
14.使用料及び賃借料	8,841,000	8,771,595		69,405	
15.工事請負費	123,540,000	34,432,650	繰越明許費 83,500,000	5,607,350	
18.備品購入費	9,997,000	4,626,300	繰越明許費 5,100,000	270,700	
19.負担金補助及び交付金	118,472,000	117,410,445		1,061,555	
20.扶助費	91,000	27,000		64,000	
23.償還金利子及び割引料	28,886,000	28,884,523		1,477	
		1,249,806,832	繰越明許費 17,701,500	32,681,668	

科目名 款項目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
10 5 1 社会教育総務費	252,320,000	△1,775,000			250,545,000
10 5 2 公民館費	551,670,000	2,100,000			553,770,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費 次繰越	明許 繰越	不用額	備 考
区分	金額					
		243,119,584			7,425,416	・職員給与関係経費
1. 報酬	22,026,000	20,954,000			1,072,000	108,803,014
2. 給料	56,785,000	56,724,128			60,872	・社会教育指導員に要する経費
3. 職員手当等	38,276,000	37,785,947			490,053	19,463,703
4. 共済費	14,401,000	14,292,939			108,061	・社会教育委員に要する経費
8. 報償費	5,956,000	4,903,320			1,052,680	92,000
9. 旅費	2,415,000	1,673,603			741,397	・社会教育振興に要する経費
11. 需用費	9,116,000	7,553,158			1,562,842	5,248,829
消耗品費	4,179,869	3,142,063			1,037,806	・成人式に要する経費
燃料費	114,000	58,138			55,862	966,445
食糧費	820,000	727,597			92,403	・地域改善対策に要する経費
印刷製本費	3,283,000	3,093,555			189,445	1,844,087
光熱水費	216,000	160,424			55,576	・家庭教育支援に要する経費
修繕料	431,000	299,250			131,750	4,643,613
肥飼料費	72,131	72,131			0	・生涯学習事業に要する経費
12. 役員費	3,533,000	2,780,554			752,446	441,290
13. 委託料	87,588,000	86,626,510			961,490	・民家園管理に要する経費
14. 使用料及び賃借料	738,000	511,270			226,730	3,517,559
15. 工事請負費	2,600,000	2,310,000			290,000	・科学教育推進事業に要する経費
18. 備品購入費	584,000	572,355			11,645	8,813,505
19. 負担金補助及び交付金	6,527,000	6,431,800			95,200	・市民研修センターに要する経費
						20,042,760
						・青少年育成に要する経費
						9,536,842
						・ふれあいプラザ管理に要する経費
						58,203,700
						・つくばサイエンスラボ事業に要する経費
						464,293
						・放課後子どもプラン事業に要する経費
						1,037,944
		543,048,587			10,721,413	・職員給与関係経費
1. 報酬	17,368,000	17,336,000			32,000	318,898,512
2. 給料	178,625,000	178,537,336			87,664	・公民館長に要する経費
3. 職員手当等	96,797,000	95,323,115			1,473,885	17,160,000
4. 共済費	45,237,000	45,038,061			198,939	・公民館運営審議会に要する経費
7. 賃金	10,552,000	10,116,720			435,280	222,000
8. 報償費	6,557,000	5,541,650			1,015,350	・公民館維持管理に要する経費
9. 旅費	98,000	60,300			37,700	157,724,263
11. 需用費	70,016,482	65,634,778			4,381,704	・公民館行事に要する経費
消耗品費	5,504,820	5,332,160			172,660	8,966,991
燃料費	2,473,000	2,233,546			239,454	・公民館図書整備に要する経費
印刷製本費	2,260,180	2,237,033			23,147	28,514,261

科目名 款項目	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 図書館費	353,154,000	△34,591,000			318,563,000
10 5 4 文化財保護費	132,987,000	△21,045,000			111,942,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費運明許 次繰越費繰越	不用額	備 考
区分	金額				
	円	円	円	円	
光熱水費	43,924,482	40,880,212		3,044,270	・公民館施設整備に要する経費
修繕料	15,849,000	14,948,051		900,949	11,562,560
肥飼料費	5,000	3,776		1,224	
12. 役務費	5,464,000	4,975,136		488,864	
13. 委託料	96,041,000	94,605,978		1,435,022	
14. 使用料及び賃借料	8,337,000	8,187,552		149,448	
15. 工事請負費	3,500,000	3,295,950		204,050	
16. 原材料費	30,000	0		30,000	
18. 備品購入費	4,153,518	4,120,878		32,640	
19. 負担金補助及び交付金	10,994,000	10,275,133		718,867	
		309,357,540		9,205,480	・職員給与関係経費
1. 報酬	15,664,000	15,656,000		8,000	118,037,922
2. 給料	65,678,000	65,636,758		41,242	・図書館維持管理に要する経費
3. 職員手当等	36,914,000	36,206,897		707,103	124,858,171
4. 共済費	16,523,000	16,194,267		328,733	・図書館運営に要する経費
7. 賃金	10,778,000	10,411,282		366,718	66,461,447
8. 報償費	28,000	0		28,000	
9. 旅費	981,000	586,740		394,260	
11. 需用費	42,575,500	39,112,495		3,463,005	
消耗品費	5,086,500	4,653,730		432,770	
印刷製本費	162,000	0		162,000	
光熱水費	35,722,781	32,854,546		2,868,235	
修繕料	1,604,219	1,604,219		0	
12. 役務費	1,419,000	1,354,047		64,953	
13. 委託料	40,388,000	37,685,550		2,702,450	
14. 使用料及び賃借料	41,519,000	41,400,758		118,242	
15. 工事請負費	13,042,000	12,059,250		982,750	
18. 備品購入費	33,000,000	32,999,996		4	
19. 負担金補助及び交付金	53,500	53,500		0	
		90,487,547	繰越明許費 17,701,500	3,752,953	・文化財保護審議会に要する経費 108,000
1. 報酬	2,160,000	2,000,000		160,000	・文化財調査に要する経費
7. 賃金	14,279,000	13,353,148		925,852	3,734,579
8. 報償費	883,600	737,600		146,000	・文化財維持管理に要する経費
9. 旅費	297,000	140,930		156,070	13,635,310
11. 需用費	7,326,000	6,728,288		597,712	・市史編纂に要する経費
消耗品費	494,000	486,344		7,656	4,222,673
燃料費	55,371	37,325		18,046	

科目名 款項目	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 5 市民ホール管理費	64,582,000	788,000			65,370,000
10 6 保健体育費	3,807,379,000	81,249,000	29,288,361	58,000	3,917,974,361
10 6 1 保健体育総務費	171,169,000	1,199,000			172,368,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費 次繰 越	繰越明許 費 繰越	事故 明許 繰越	不用額	備考
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
印刷製本費	4,488,891	4,261,829				227,062	・小田城跡に要する経費
光熱水費	1,589,883	1,472,453				117,430	52,850,776
修繕料	697,855	470,337				227,518	・文化財展示施設管理に要する
12. 役務費	680,400	620,313				60,087	経費
13. 委託料	30,173,000	27,765,083		繰越明許費 1,501,500		906,417	15,936,209
14. 使用料及び賃借料	3,369,000	3,083,535				285,465	
15. 工事請負費	51,705,000	35,313,000		繰越明許費 16,200,000		192,000	
16. 原材料費	67,000	54,600				12,400	
18. 備品購入費	200,000	115,500				84,500	
19. 負担金補助及び交付金	802,000	575,550				226,450	
11. 需用費	13,130,000	11,966,927				1,163,073	・市民ホール管理に要する経費
消耗品費	1,093,000	828,683				264,317	54,385,574
燃料費	1,751,000	1,463,669				287,331	・市民ホール施設整備に要する
印刷製本費	102,000	0				102,000	経費
光熱水費	6,471,000	6,083,823				387,177	
修繕料	3,713,000	3,590,752				122,248	
12. 役務費	734,000	650,182				83,818	
13. 委託料	41,231,000	40,994,458				236,542	
14. 使用料及び賃借料	167,000	166,320				680	
15. 工事請負費	10,001,000	9,943,500				57,500	
18. 備品購入費	52,000	51,187				813	
23. 償還金利子及び割引料	55,000	21,000				34,000	
		3,746,913,850		繰越明許費 70,109,000		100,951,511	
		166,905,022				5,462,978	・職員給与関係経費
1. 報酬	1,700,000	1,496,000				204,000	95,912,995
2. 給料	50,313,000	50,238,188				74,812	・各種委員に要する経費
3. 職員手当等	33,889,000	32,973,397				915,603	2,078,490
4. 共済費	12,840,000	12,701,410				138,590	・体育振興事業に要する経費
8. 報償費	2,862,000	2,050,345				811,655	19,532,560
9. 旅費	953,000	693,790				259,210	・スポーツ教室開催に要する経
11. 需用費	4,574,000	3,720,341				853,659	費
消耗品費	3,421,000	2,989,532				431,468	・スポーツ大会開催に要する経
燃料費	9,000	0				9,000	費
食糧費	299,000	260,659				38,341	19,121,882

科目名 款項目	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	1,761,645,000	108,441,000	27,419,361	58,000	1,897,563,361
10 6 3 学校給食費	1,874,565,000	△28,391,000	1,869,000		1,848,043,000

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		
		円	円	円	円	
印刷製本費	806,000	458,600			347,400	・学校保健に要する経費
修繕料	39,000	11,550			27,450	22,014,791
12. 役務費	1,564,000	1,313,561			250,439	
13. 委託料	26,142,000	24,676,224			1,465,776	
14. 使用料及び賃借料	2,023,000	1,572,000			450,994	
19. 負担金補助及び交付金	35,508,000	35,469,760			38,240	
		1,748,075,796	繰越明許費 70,109,000		79,378,565	・体育施設維持管理に要する経費 142,945,782
7. 賃金	3,500,000	3,492,320			7,680	・体育施設整備事業に要する経費 1,605,130,014
9. 旅費	507,000	387,980			119,020	予備費から補充 58,000
11. 需用費	33,300,000	28,922,269			4,377,731	
消耗品費	1,853,000	1,845,177			7,823	
燃料費	545,000	388,077			156,923	
印刷製本費	203,280	203,280			0	
光熱水費	23,906,918	19,693,933			4,212,985	
修繕料	6,791,802	6,791,802			0	
12. 役務費	2,276,000	1,822,687			453,313	
13. 委託料	127,702,850	105,103,045	繰越明許費 17,805,000		4,794,805	
14. 使用料及び賃借料	25,318,000	24,396,649			921,351	
15. 工事請負費	1,603,245,450	1,498,498,400	繰越明許費 50,000,000		54,747,050	
17. 公有財産購入費	45,880,000	33,322,944	繰越明許費 2,304,000		10,253,056	
18. 備品購入費	51,920,950	51,893,502			27,448	
19. 負担金補助及び交付金	236,000	236,000			0	
22. 補償・補填及び賠償金	3,677,111	0			3,677,111	
		1,831,933,032			16,109,968	・職員給与関係経費 374,736,388
1. 報酬	616,000	272,000			344,000	・給食センター運営審議会に要する経費 364,000
2. 給料	210,526,000	209,782,859			743,141	・給食センター管理運営に要する経費 1,306,470,754
3. 職員手当等	113,275,000	112,055,616			1,219,384	・繰越明許支出額 1,732,500
4. 共済費	53,203,000	52,897,913			305,087	・給食配送業務に要する経費 113,300,355
7. 賃金	71,569,000	71,047,716			521,284	
9. 旅費	261,000	123,360			137,640	
11. 需用費	1,151,906,920	1,145,088,840			6,818,080	
消耗品費	16,560,461	16,414,695			145,766	
燃料費	17,286,337	13,510,061			3,776,276	

科目名 款項目	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	1,000				1,000
11 1 災害復旧費	1,000				1,000
11 1 1 災害復旧費	1,000				1,000
12 公債費	7,076,715,000	△10,000			7,076,705,000
12 1 公債	7,076,715,000	△10,000			7,076,705,000
12 1 1 元	6,071,664,000				6,071,664,000
12 1 2 利	1,005,041,000				1,005,041,000
12 1 3 公債諸費	10,000	△10,000			0
13 諸支出金	14,789,000	401,359,000		2,766,564	418,914,564
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	14,788,000	401,359,000		2,766,564	418,913,564
13 2 1 財政調整基金費	5,907,000	80,237,000		148,000	86,292,000
13 2 2 減債基金費	1,284,000	486,000			1,770,000
13 2 3 土地開発基金費	269,000	49,000			318,000
13 2 4 奨学資金給付基金費	22,000				22,000

節		支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費通次繰越	事故 明許 繰越	不用額	備考
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
光熱水費	59,537,235	59,537,235				
修繕料	18,241,887	18,241,887				
胎材料費	1,040,281,000	1,037,384,962			2,896,038	
12. 役務費	4,291,000	4,044,332			246,668	
13. 委託料	196,703,000	192,303,859			4,399,141	
14. 使用料及び賃借料	1,929,000	1,732,069			196,931	
15. 工事請負費	8,148,000	7,083,405			1,064,595	
18. 備品購入費	32,947,000	32,915,515			31,485	
19. 負担金補助及び交付金	2,668,000	2,585,468			82,532	
23. 償還金利息及び割引料	80	80			0	
		0			1,000	
		0			1,000	
		0			1,000	
16. 原材料費	1,000	0			1,000	・災害復旧に要する経費
		0			1,000	
		7,019,575,295			57,129,705	
		7,019,575,295			57,129,705	
23. 償還金利息及び割引料	6,071,664,000	6,071,660,895			3,105	・元金の償還に要する経費
		6,071,660,895			3,105	6,071,660,895
		947,914,400			57,126,600	・利息の償還に要する経費
23. 償還金利息及び割引料	1,005,041,000	947,914,400			57,126,600	947,914,400
		0			0	
		418,912,564			2,000	
		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	
		418,912,564			1,000	
		86,292,000			0	・財政調整基金積立金
25. 積立金	86,292,000	86,292,000			0	86,292,000
						予備費から補充
		1,770,000			0	148,000
25. 積立金	1,770,000	1,770,000			0	・減債基金積立金
		318,000			0	1,770,000
28. 繰出金	318,000	318,000			0	・土地開発基金繰出金
		22,000			0	318,000
25. 積立金	22,000	22,000			0	・奨学資金給付基金積立金
		22,000			0	22,000

科目名 款項目	予 算 現 額				計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
13 2 5 公共施設整備基金費	2,003,000	△57,000			1,946,000
13 2 6 国際交流基金費	3,000	1,000			4,000
13 2 7 つくばエクスプレス対策基金費	95,000	48,000			143,000
13 2 8 新庁舎建設基金費	1,896,000	123,000			2,019,000
13 2 9 福祉振興基金費	423,000	5,000			428,000
13 2 10 ふるさと創生基金費	4,000	1,000			5,000
13 2 11 廃棄物管路輸送施設事業基金費	107,000	18,000		19,000	144,000
13 2 12 南筑波土地改良区対策基金費	17,000	△1,000			16,000
13 2 13 まちづくり事業基金費	1,091,000	2,553,000			3,644,000
13 2 14 学校教育施設整備基金費	1,663,000	△461,000			1,202,000
13 2 15 アイラブつくばまちづくり寄附基金費	2,000	5,914,000		2,599,564	8,515,564
13 2 16 環境保全基金費	2,000	75,000			77,000
13 2 17 地域雇用創出推進基金費	0	312,368,000			312,368,000
14 予備費	50,000,000			△19,664,487	30,335,513
14 1 予備費	50,000,000			△19,664,487	30,335,513
14 1 1 予備費	50,000,000			△19,664,487	30,335,513

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越	不用額	備考
区分	金額					
		1,946,000				・公共施設整備基金積立金 1,946,000
25. 積立金	1,946,000	1,946,000				
		4,000				・国際交流基金積立金 4,000
25. 積立金	4,000	4,000				
		143,000				・つくばエクスプレス対策基金積立金 143,000
25. 積立金	143,000	143,000				
		2,019,000				・新庁舎建設基金積立金 2,019,000
25. 積立金	2,019,000	2,019,000				
		428,000				・福祉振興基金積立金 428,000
25. 積立金	428,000	428,000				
		5,000				・ふるさと創生基金積立金 5,000
25. 積立金	5,000	5,000				
		144,000				・廃棄物管路輸送施設事業積立金 144,000
25. 積立金	144,000	144,000				予備費から補充 19,000
		16,000				・南筑波土地改良区対策基金積立金 16,000
25. 積立金	16,000	16,000				
		3,644,000				・まちづくり事業基金積立金 3,644,000
25. 積立金	3,644,000	3,644,000				
		1,202,000				・学校教育施設整備基金積立金 1,202,000
25. 積立金	1,202,000	1,202,000				
		8,515,564				・アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 8,515,564
25. 積立金	8,515,564	8,515,564				予備費から補充 2,599,564
		76,000			1,000	・環境保全基金積立金 76,000
25. 積立金	77,000	76,000			1,000	
		312,368,000				・地域雇用創出推進基金積立金 312,368,000
25. 積立金	312,368,000	312,368,000				
		0			30,335,513	
		0			30,335,513	
		0			30,335,513	総務費へ充用 9,677,192
						民生費へ充用 6,467,881

科目名 款項目	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
歳出合計	67,210,000,000	3,010,197,000	4,299,143,183		74,519,340,183

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越額	事故 明許 繰越 費	不用額	備考
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		69,258,122,837	578,745,000	2,633,653,409	2,048,818,937	衛生費へ充用 694,850 教育費へ充用 58,000 諸支出金へ充用 2,766,564

実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	72,855,814 千円	
2. 歳 出 総 額	69,258,123	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,597,691	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	99,845
	(2) 繰越明許費繰越額	801,862
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	901,707
5. 実 質 収 支 額	2,695,984	
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	