

平成22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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1	市 税	37,555,626,000	△5,625,000		37,550,001,000	
1 1	市 民 税	18,419,208,000	△540,892,000		17,878,316,000	
1 1 1	個 人 税	14,103,886,000	△540,892,000		13,562,994,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 1 2	法 人 税	4,315,322,000			4,315,322,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 2	固 定 資 産 税	16,274,562,000	535,267,000		16,809,829,000	
1 2 1	固 定 資 産 税	16,007,805,000	535,267,000		16,543,072,000	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	266,757,000			266,757,000	1. 現年課税分
1 3	軽 自 動 車 税	262,714,000			262,714,000	
1 3 1	軽 自 動 車 税	262,714,000			262,714,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 4	市 た ば こ 税	1,195,376,000			1,195,376,000	
1 4 1	市 た ば こ 税	1,195,376,000			1,195,376,000	1. 現年課税分
1 5	特 別 土 地 保 有 税	1,000			1,000	
1 5 1	特 別 土 地 保 有 税	1,000			1,000	1. 滞納繰越分
1 6	入 湯 税	7,771,000			7,771,000	
1 6 1	入 湯 税	7,771,000			7,771,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
1 7	都 市 計 画 税	1,395,994,000			1,395,994,000	
1 7 1	都 市 計 画 税	1,395,994,000			1,395,994,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2	地 方 譲 与 税	1,033,700,000			1,033,700,000	
2 1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	272,400,000			272,400,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	41,889,868,986	37,842,147,517	260,522,283	3,790,528,190	
	19,447,020,696	17,708,814,261	111,649,352	1,628,414,387	
	15,282,299,530	13,632,892,796	105,131,803	1,546,127,335	
13,395,253,000	13,778,939,375	13,433,425,042	42,854	347,266,899	徴収率 97.5% 過誤納金還付未済額 1,795,420
167,741,000	1,503,360,155	199,467,754	105,088,949	1,198,860,436	徴収率 13.3% 過誤納金還付未済額 56,984
	4,164,721,166	4,075,921,465	6,517,549	82,287,052	
4,307,819,000	4,087,081,100	4,066,120,400	154,100	20,811,500	徴収率 99.5% 過誤納金還付未済額 4,900
7,503,000	77,640,066	9,801,065	6,363,449	61,475,552	徴収率 12.6%
	19,256,963,722	17,127,896,760	139,110,926	1,991,282,336	
	18,990,204,622	16,861,137,660	139,110,926	1,991,282,336	
16,352,364,000	17,044,618,952	16,550,370,958	9,316,259	486,167,156	徴収率 97.1% 過誤納金還付未済額 1,235,421
190,708,000	1,945,585,670	310,766,702	129,794,667	1,505,115,180	徴収率 16.0% 過誤納金還付未済額 90,879
	266,759,100	266,759,100		0	
266,757,000	266,759,100	266,759,100		0	
	327,996,465	266,439,626	5,694,146	55,893,293	
	327,996,465	266,439,626	5,694,146	55,893,293	
257,063,000	276,165,800	259,903,700	21,200	16,257,300	徴収率 94.1% 過誤納金還付未済額 16,400
5,651,000	51,830,665	6,535,926	5,672,946	39,635,993	徴収率 12.6% 過誤納金還付未済額 14,200
	1,260,102,856	1,260,102,856		0	
	1,260,102,856	1,260,102,856		0	
1,195,376,000	1,260,102,856	1,260,102,856		0	徴収率 100.0%
	405,500	150,000		255,500	
	405,500	150,000		255,500	
1,000	405,500	150,000		255,500	徴収率 37.0%
	8,574,300	7,746,000		828,300	
	8,574,300	7,746,000		828,300	
7,770,000	8,118,150	7,658,850		459,300	徴収率 94.3%
1,000	456,150	87,150		369,000	
	1,588,805,447	1,470,998,014	4,067,859	113,854,374	
	1,588,805,447	1,470,998,014	4,067,859	113,854,374	
1,386,542,000	1,493,896,609	1,450,577,635	816,741	42,610,512	過誤納金還付未済額 108,279
9,452,000	94,908,838	20,420,379	3,251,118	71,243,862	過誤納金還付未済額 6,521
	1,010,382,723	1,010,382,723		0	
	297,373,723	297,373,723		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
2-1-1	地方揮発油譲与税	272,400,000			272,400,000	
						1. 地方揮発油譲与税
2-2	自動車重量譲与税	761,300,000			761,300,000	
2-2-1	自動車重量譲与税	761,300,000			761,300,000	
						1. 自動車重量譲与税
3	利子割交付金	125,100,000			125,100,000	
3-1	利子割交付金	125,100,000			125,100,000	
3-1-1	利子割交付金	125,100,000			125,100,000	
						1. 利子割交付金
4	配当割交付金	31,700,000			31,700,000	
4-1	配当割交付金	31,700,000			31,700,000	
4-1-1	配当割交付金	31,700,000			31,700,000	
						1. 配当割交付金
5	株式等譲渡所得割交付金	44,600,000			44,600,000	
5-1	株式等譲渡所得割交付金	44,600,000			44,600,000	
5-1-1	株式等譲渡所得割交付金	44,600,000			44,600,000	
						1. 株式等譲渡所得割交付金
6	地方消費税交付金	1,889,300,000			1,889,300,000	
6-1	地方消費税交付金	1,889,300,000			1,889,300,000	
6-1-1	地方消費税交付金	1,889,300,000			1,889,300,000	
						1. 地方消費税交付金
7	ゴルフ場利用税交付金	90,339,000	△1,567,000		88,772,000	
7-1	ゴルフ場利用税交付金	90,339,000	△1,567,000		88,772,000	
7-1-1	ゴルフ場利用税交付金	90,339,000	△1,567,000		88,772,000	
						1. ゴルフ場利用税交付金
8	自動車取得税交付金	241,200,000			241,200,000	
8-1	自動車取得税交付金	241,200,000			241,200,000	
8-1-1	自動車取得税交付金	241,200,000			241,200,000	
						1. 自動車取得税交付金
9	地方特例交付金	464,983,000	△69,019,000		395,964,000	
9-1	地方特例交付金	464,983,000	△69,019,000		395,964,000	
9-1-1	地方特例交付金	464,983,000	△69,019,000		395,964,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	297,373,723	297,373,723		0	
272,400,000	297,373,723	297,373,723		0	
	713,009,000	713,009,000		0	
	713,009,000	713,009,000		0	
761,300,000	713,009,000	713,009,000		0	
	105,389,000	105,389,000		0	
	105,389,000	105,389,000		0	
	105,389,000	105,389,000		0	
125,100,000	105,389,000	105,389,000		0	
	47,873,000	47,873,000		0	
	47,873,000	47,873,000		0	
	47,873,000	47,873,000		0	
31,700,000	47,873,000	47,873,000		0	
	18,329,000	18,329,000		0	
	18,329,000	18,329,000		0	
	18,329,000	18,329,000		0	
44,600,000	18,329,000	18,329,000		0	
	2,050,606,000	2,050,606,000		0	
	2,050,606,000	2,050,606,000		0	
	2,050,606,000	2,050,606,000		0	
1,889,300,000	2,050,606,000	2,050,606,000		0	
	89,372,698	89,372,698		0	
	89,372,698	89,372,698		0	
	89,372,698	89,372,698		0	
88,772,000	89,372,698	89,372,698		0	
	220,272,000	220,272,000		0	
	220,272,000	220,272,000		0	
	220,272,000	220,272,000		0	
241,200,000	220,272,000	220,272,000		0	
	395,964,000	395,964,000		0	
	395,964,000	395,964,000		0	
	395,964,000	395,964,000		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	1. 地方特例交付金
10	地方交付税	1,622,000,000	△383,144,000		1,238,856,000	
10 1	地方交付税	1,622,000,000	△383,144,000		1,238,856,000	
10 1 1	地方交付税	1,622,000,000	△383,144,000		1,238,856,000	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	1,178,146,000	8,953,000		1,187,099,000	
12 1	分担金	1,000			1,000	
12 1 1	農林水産業費分担金	1,000			1,000	1. 農業費分担金
12 2	負担金	1,178,145,000	8,953,000		1,187,098,000	
12 2 1	総務費負担金	312,000			312,000	1. 選挙費負担金
12 2 2	民生費負担金	1,160,521,000	11,302,000		1,171,823,000	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	2,349,000	△2,349,000		0	
12 2 4	土木費負担金	14,963,000			14,963,000	1. 共同溝維持管理費負担金
13	使用料及び手数料	1,297,811,000	△6,411,000		1,291,400,000	
13 1	使用料	733,758,000	△4,887,000		728,871,000	
13 1 1	総務使用料	18,495,000			18,495,000	1. 情報センター使用料 2. 行政財産使用料 3. 公舎使用料 4. サイエンス・インフォメーションセンター使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 395,964,000	円 395,964,000	円 395,964,000	円	円 0	
	1,519,818,000	1,519,818,000		0	
	1,519,818,000	1,519,818,000		0	
	1,519,818,000	1,519,818,000		0	
1,238,856,000	1,519,818,000	1,519,818,000		0	
	41,547,000	41,547,000		0	
	41,547,000	41,547,000		0	
	41,547,000	41,547,000		0	
45,000,000	41,547,000	41,547,000		0	
	1,348,877,485	1,181,954,692	22,213,580	144,909,273	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,348,877,485	1,181,954,692	22,213,580	144,909,273	
	241,960	241,960		0	
312,000	241,960	241,960		0	
	1,333,673,525	1,166,750,732	22,213,580	144,909,273	
36,935,000	37,552,385	37,259,132		293,253	
1,134,888,000	1,296,121,140	1,129,491,600	22,213,580	144,616,020	過誤納金還付未済額 200,060
	0	0		0	
	14,962,000	14,962,000		0	
14,963,000	14,962,000	14,962,000		0	
	1,484,321,989	1,258,816,386		225,505,603	
	907,674,105	686,500,297		221,173,808	
	22,965,483	22,965,483		0	
140,000	70,180	70,180		0	
17,899,000	21,505,883	21,505,883		0	
456,000	267,620	267,620		0	
0	1,121,800	1,121,800		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					
13	1	2	民生使用料	12,937,000	△4,887,000		8,050,000		
			1. 福祉センター使用料						
			2. 児童福祉使用料						
			3. 障害者センター使用料						
			4. 行政財産使用料						
13	1	3	衛生使用料	72,482,000			72,482,000		
			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	53,491,000			53,491,000		
			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	53,200,000			53,200,000		
			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	407,368,000			407,368,000		
			1. 公園使用料						
			2. 広場使用料						
			3. 駐車場使用料						
			4. 駅前広場使用料						
			5. 市営住宅使用料						
			6. 道路占用使用料						
			7. 行政財産使用料						
13	1	7	消防使用料	148,000			148,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	7,775,978	7,766,980		8,998	
1,416,000	1,370,320	1,370,320		0	
502,000	0	0		0	
5,357,000	5,017,791	5,008,793		8,998	
775,000	1,387,867	1,387,867		0	
	67,512,578	67,512,578		0	
71,850,000	67,338,000	67,338,000		0	
632,000	174,578	174,578		0	
	45,991,640	45,991,640		0	
19,790,000	18,652,960	18,652,960		0	
33,661,000	27,256,380	27,256,380		0	
40,000	82,300	82,300		0	
	48,551,094	48,551,094		0	
35,000,000	36,226,320	36,226,320		0	
50,000	174,774	174,774		0	
18,150,000	12,150,000	12,150,000		0	
	602,193,288	381,068,578		221,124,710	
5,586,000	6,046,780	6,046,780		0	
15,700,000	15,890,486	15,890,486		0	
72,334,000	64,034,920	64,034,920		0	
5,460,000	9,114,880	9,114,880		0	
218,288,000	411,951,810	191,085,150		220,866,660	
90,000,000	95,083,996	94,825,946		258,050	
0	70,416	70,416		0	
	152,000	152,000		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		
					1. 行政財産使用料	
13	1 8	教育使用料	115,637,000		115,637,000	1. 幼稚園使用料
					2. 公民館使用料	
					3. 市民ホール使用料	
					4. 視聴覚使用料	
					5. 体育館使用料	
					6. テニスコート使用料	
					7. 野球場使用料	
					8. ソフトボール場使用料	
					9. サッカー場使用料	
					10. 行政財産使用料	
13	2	手数料	564,053,000	△1,524,000	562,529,000	
13	2 1	総務手数料	81,525,000		81,525,000	1. 戸籍住民登録手数料
						2. 事務手数料
						3. 徴税手数料
						4. 自動車臨時運行許可手数料
13	2 2	民生手数料	528,000		528,000	1. 民生手数料
13	2 3	衛生手数料	453,192,000		453,192,000	1. 廃棄物処理手数料
						2. 畜犬登録等事務手数料
						3. 公害対策事務手数料
13	2 4	商工手数料	230,000		230,000	1. 商工手数料
13	2 5	土木手数料	26,598,000	△1,524,000	25,074,000	1. 土木手数料
						2. 駐車場手数料
13	2 6	消防手数料	1,980,000		1,980,000	1. 消防手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
148,000	152,000	152,000		0	
	112,532,044	112,491,944		40,100	
86,906,000	82,939,000	82,939,000		0	
436,000	380,300	380,300		0	
8,197,000	9,858,688	9,818,588		40,100	
2,532,000	2,572,139	2,572,139		0	
11,964,000	10,681,530	10,681,530		0	
2,796,000	2,722,260	2,722,260		0	
2,088,000	1,941,650	1,941,650		0	
144,000	149,940	149,940		0	
240,000	327,000	327,000		0	
334,000	959,537	959,537		0	
	576,647,884	572,316,089		4,331,795	
	83,324,249	83,324,249		0	
42,625,000	43,181,350	43,181,350		0	
21,400,000	20,588,000	20,588,000		0	
16,000,000	18,101,399	18,101,399		0	
1,500,000	1,453,500	1,453,500		0	
	550,600	550,600		0	
528,000	550,600	550,600		0	
	463,139,725	458,807,930		4,331,795	
447,352,000	457,402,925	453,071,130		4,331,795	
5,600,000	5,736,800	5,736,800		0	
240,000	0	0		0	
	270,250	270,250		0	
230,000	270,250	270,250		0	
	28,067,560	28,067,560		0	
24,222,000	26,930,450	26,930,450		0	
852,000	1,137,110	1,137,110		0	
	1,295,500	1,295,500		0	
1,980,000	1,295,500	1,295,500		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		
14	国庫支出金	7,479,743,000	66,904,000	1,092,744,000	8,639,391,000	
14 1	国庫負担金	6,184,635,000	△274,515,000		5,910,120,000	
14 1 1	民生費国庫負担金	6,184,635,000	△274,515,000		5,910,120,000	
						1. 心身障害者福祉費負担金
						2. 児童手当負担金
						3. 児童福祉費負担金
						4. 生活保護費負担金
						5. 国民健康保険事業費負担金
						6. 児童扶養手当負担金
						7. 社会福祉費負担金
						8. 子ども手当負担金
14 2	国庫補助金	1,199,210,000	330,195,000	1,092,744,000	2,622,149,000	
14 2 1	総務費国庫補助金	2,400,000	52,889,000	536,541,000	591,830,000	
						1. 総務管理費補助金
						4. 地域活性化臨時交付金
						5. 地域活性化交付金
14 2 2	民生費国庫補助金	162,491,000	19,132,000	2,500,000	184,123,000	
						1. 社会福祉費補助金
						2. 児童福祉費補助金
						3. 老人福祉費補助金
14 2 3	衛生費国庫補助金	30,733,000	58,540,000		89,273,000	
						1. 保健衛生費補助金
14 2 4	土木費国庫補助金	288,711,000	△11,823,000	146,092,000	422,980,000	
						1. 土木費補助金
						2. 都市計画費補助金
						3. 住宅費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	8,380,357,498	8,132,626,520		247,730,978	
	5,757,391,887	5,757,391,887		0	
	5,757,391,887	5,757,391,887		0	
670,177,000	621,624,341	621,624,341		0	
131,027,000	130,834,999	130,834,999		0	
510,277,000	504,193,470	504,193,470		0	
1,197,151,000	1,100,406,830	1,100,406,830		0	
68,822,000	68,822,611	68,822,611		0	
197,943,000	197,550,970	197,550,970		0	
4,008,000	3,238,000	3,238,000		0	
3,130,715,000	3,130,720,666	3,130,720,666		0	
	2,522,673,477	2,274,942,499		247,730,978	
	538,186,000	536,541,000		1,645,000	
4,645,000	4,645,000	3,000,000		1,645,000	
533,541,000	533,541,000	533,541,000		0	
53,644,000	0	0		0	
	175,701,000	168,872,000		6,829,000	
68,982,000	66,453,000	66,453,000		0	
49,521,000	48,480,000	48,480,000		0	
65,620,000	60,768,000	53,939,000		6,829,000	
	83,884,000	83,884,000		0	
89,273,000	83,884,000	83,884,000		0	
	412,252,000	388,079,022		24,172,978	
148,015,000	148,015,000	123,842,022		24,172,978	
73,000,000	73,000,000	73,000,000		0	
201,965,000	191,237,000	191,237,000		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		
14 2 5	消防費国庫補助金	28,493,000			28,493,000	1. 消防費補助金
14 2 6	教育費国庫補助金	686,382,000	211,457,000	405,863,000	1,303,702,000	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 2 7	商工費国庫補助金	0		1,748,000	1,748,000	1. 観光費補助金
14 3	委 託 金	95,898,000	11,224,000		107,122,000	
14 3 1	総務費委託金	19,350,000			19,350,000	1. 総務管理費委託金
14 3 2	民生費委託金	74,154,000	11,224,000		85,378,000	1. 国民年金事務委託金 2. 児童福祉費委託金
14 3 3	土木費委託金	2,394,000			2,394,000	1. 河川費委託金
15	県 支 出 金	3,584,630,000	184,497,000	11,883,000	3,781,010,000	
15 1	県 負 担 金	1,730,044,000	20,906,000		1,750,950,000	
15 1 1	民生費県負担金	1,730,044,000	20,906,000		1,750,950,000	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金 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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
28,493,000	28,493,000	28,493,000		0	
28,493,000	28,493,000	28,493,000		0	
647,157,000	1,284,157,477	1,069,073,477		215,084,000	
647,157,000	646,907,808	563,041,808		83,866,000	
461,554,000	442,734,669	326,658,669		116,076,000	
36,490,000	35,991,000	35,991,000		0	
158,501,000	158,524,000	143,382,000		15,142,000	
	0	0		0	
1,748,000	0	0		0	
	100,292,134	100,292,134		0	
	19,011,000	19,011,000		0	
19,350,000	19,011,000	19,011,000		0	
	79,106,778	79,106,778		0	
57,845,000	50,653,778	50,653,778		0	
27,533,000	28,453,000	28,453,000		0	
	2,174,356	2,174,356		0	
2,394,000	2,174,356	2,174,356		0	
	3,686,655,092	3,570,655,092		116,000,000	
	1,749,735,590	1,749,735,590		0	
	1,749,735,590	1,749,735,590		0	
1,880,000	724,357	724,357		0	
255,138,000	252,803,619	252,803,619		0	
69,682,000	69,489,999	69,489,999		0	
23,400,000	35,342,904	35,342,904		0	
483,240,000	483,240,045	483,240,045		0	
320,010,000	309,555,079	309,555,079		0	
156,349,000	156,349,923	156,349,923		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	8. 子ども手当負担金
15	2	1,303,419,000	193,428,000	11,883,000	1,508,730,000	
15	2	176,000			176,000	1. 総務管理費補助金
	1					2. 統計調査費補助金
						3. 戸籍住民基本台帳費補助金
15	2	1,030,238,000	98,072,000	6,240,000	1,134,550,000	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	98,584,000	48,286,000		146,870,000	1. 保健衛生費補助金
15	2	101,732,000	△6,081,000		95,651,000	1. 農業費補助金
						2. 畜産業費補助金
						3. 林業費補助金
15	2	52,742,000	59,075,000		111,817,000	1. 労働諸費補助金
15	2	6,500,000			6,500,000	1. 都市計画費補助金
15	2	493,000	△150,000	3,365,000	3,708,000	1. 消防費補助金
15	2	12,954,000	△5,774,000	2,278,000	9,458,000	1. 社会教育費補助金
						2. 小学校費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 441,251,000	円 442,229,664	円 442,229,664	円	円 0	
	1,375,270,705	1,259,270,705		116,000,000	
	181,300	181,300		0	
93,000	81,000	81,000		0	
43,000	55,000	55,000		0	
40,000	45,300	45,300		0	
	1,071,555,730	955,555,730		116,000,000	
56,344,000	90,184,788	90,184,788		0	
138,165,000	119,557,000	3,557,000		116,000,000	
3,614,000	2,312,000	2,312,000		0	
459,930,000	420,001,000	420,001,000		0	
476,497,000	439,500,942	439,500,942		0	
	93,956,574	93,956,574		0	
146,870,000	93,956,574	93,956,574		0	
	103,542,957	103,542,957		0	
53,156,000	60,260,388	60,260,388		0	
695,000	632,857	632,857		0	
41,800,000	42,649,712	42,649,712		0	
	85,859,620	85,859,620		0	
111,817,000	85,859,620	85,859,620		0	
	5,391,750	5,391,750		0	
6,500,000	5,391,750	5,391,750		0	
	3,406,472	3,406,472		0	
3,708,000	3,406,472	3,406,472		0	
	9,628,302	9,628,302		0	
3,294,000	2,992,000	2,992,000		0	
4,064,000	3,379,419	3,379,419		0	

款項目	科目名	予 算 現 額					
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	
		円	円	円	円		
						3. 教育総務費補助金	
						4. 保健体育費補助金	
15	2	9	商工費県補助金	0		0	1. 観光費補助金
15	3		委 託 金	551,167,000	△29,837,000		521,330,000
15	3	1	総務費委託金	541,506,000	△28,907,000		512,599,000
						1. 総務管理費委託金	
						2. 徴税費委託金	
						3. 戸籍住民登録費委託金	
						4. 統計調査費委託金	
						5. 選挙費委託金	
15	3	2	民生費委託金	9,500,000	△930,000		8,570,000
						1. 心身障害者福祉費委託金	
						2. 社会福祉費委託金	
15	3	3	商工費委託金	97,000			97,000
						1. 商工費委託金	
15	3	4	土木費委託金	44,000			44,000
						1. 土木費委託金	
15	3	5	教育費委託金	20,000			20,000
						1. 教育費委託金	
16			財 産 収 入	78,936,000	29,559,000		108,495,000
16	1		財 産 運 用 収 入	25,923,000	4,159,000		30,082,000
16	1	1	財 産 貸 付 収 入	19,818,000			19,818,000
						1. 土地建物貸付収入	
16	1	2	利子及び配当金	6,105,000	4,159,000		10,264,000
						1. 利子及び配当金	
16	2		財 産 売 払 収 入	53,013,000	25,400,000		78,413,000
16	2	1	不 動 産 売 払 収 入	5,001,000	5,400,000		10,401,000
						1. 土地売払収入	
16	2	2	物 品 売 払 収 入	48,012,000	20,000,000		68,012,000
						1. 物品売払収入	
17			寄 附 金	4,001,000	700,000		4,701,000
17	1		寄 附 金	4,001,000	700,000		4,701,000

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 2,100,000	円 2,101,883	円 2,101,883	円	円 0	
0	1,155,000	1,155,000		0	
	1,748,000	1,748,000		0	
0	1,748,000	1,748,000		0	
	561,648,797	561,648,797		0	
	553,427,857	553,427,857		0	
18,516,000	17,535,743	17,535,743		0	
297,568,000	339,602,674	339,602,674		0	
173,000	182,834	182,834		0	
85,919,000	85,685,120	85,685,120		0	
110,423,000	110,421,486	110,421,486		0	
	8,053,500	8,053,500		0	
7,950,000	7,440,000	7,440,000		0	
620,000	613,500	613,500		0	
	97,440	97,440		0	
97,000	97,440	97,440		0	
	44,000	44,000		0	
44,000	44,000	44,000		0	
	26,000	26,000		0	
20,000	26,000	26,000		0	
	123,654,037	123,606,397		47,640	
	32,714,668	32,667,028		47,640	
	22,457,725	22,410,085		47,640	
19,818,000	22,457,725	22,410,085		47,640	
	10,256,943	10,256,943		0	
10,264,000	10,256,943	10,256,943		0	
	90,939,369	90,939,369		0	
	14,062,662	14,062,662		0	
10,401,000	14,062,662	14,062,662		0	
	76,876,707	76,876,707		0	
68,012,000	76,876,707	76,876,707		0	
	5,391,606	5,391,606		0	
	5,391,606	5,391,606		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			
17	1	1	一般寄附金	円 1,000	円	円 1,000	
							1. 一般寄附金
17	1	2	アイラブつくばまちづくり寄附金	4,000,000	700,000	4,700,000	
							1. アイラブつくばまちづくり寄附金
18			繰入金	135,216,000	1,045,216,000	1,180,432,000	
18	1		基金繰入金	135,212,000	694,832,000	830,044,000	
18	1	1	基金繰入金	135,212,000	694,832,000	830,044,000	
							1. 基金繰入金
18	2		特別会計繰入金	4,000	350,384,000	350,388,000	
18	2	1	国民健康保険特別会計繰入金	1,000	308,190,000	308,191,000	
							1. 国民健康保険特別会計繰入金
18	2	2	老人保健特別会計繰入金	1,000	2,428,000	2,429,000	
							1. 老人保健特別会計繰入金
18	2	3	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	9,136,000	9,137,000	
							1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
18	2	4	介護保険事業特別会計繰入金	1,000	30,630,000	30,631,000	
							1. 介護保険事業特別会計繰入金
19			繰越金	1,500,000,000	1,195,984,000	901,707,409	3,597,691,409
19	1		繰越金	1,500,000,000	1,195,984,000	901,707,409	3,597,691,409
19	1	1	繰越金	1,500,000,000	1,195,984,000	901,707,409	3,597,691,409
							1. 繰越金
20			諸収入	1,670,246,000	43,143,000	1,713,389,000	
20	1		延滞金、加算金及び過料	36,203,000		36,203,000	
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		51,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,391,606	5,391,606		0	
4,700,000	5,391,606	5,391,606		0	
	1,039,294,547	1,039,294,547		0	
	829,058,000	829,058,000		0	
	829,058,000	829,058,000		0	
830,044,000	829,058,000	829,058,000		0	
	210,236,547	210,236,547		0	
	168,040,058	168,040,058		0	
308,191,000	168,040,058	168,040,058		0	
	2,429,000	2,429,000		0	
2,429,000	2,429,000	2,429,000		0	
	9,137,000	9,137,000		0	
9,137,000	9,137,000	9,137,000		0	
	30,630,489	30,630,489		0	
30,631,000	30,630,489	30,630,489		0	
	3,597,691,618	3,597,691,618		0	
	3,597,691,618	3,597,691,618		0	
	3,597,691,618	3,597,691,618		0	
3,597,691,409	3,597,691,618	3,597,691,618		0	
	1,752,030,209	1,675,890,768	3,483,285	75,938,471	
	55,764,785	55,714,785		50,000	
	55,564,785	55,564,785		0	
36,152,000	55,564,785	55,564,785		0	
	200,000	150,000		50,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
						区 分
		円	円	円	円	1. 加算金及び過料
20	2	5,400,000			5,400,000	
20	2	5,400,000			5,400,000	1. 市預金利子
20	3	71,639,000			71,639,000	
20	3	493,000			493,000	1. 障害者住宅整備貸付金元利収入
20	3	10,146,000			10,146,000	1. しいたけ生産振興貸付金元利収入
20	3	61,000,000			61,000,000	1. 自治金融預託金元利収入
20	4	58,270,000	31,691,000		89,961,000	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入
20	4	58,270,000	31,691,000		89,961,000	2. 理科支援員等配置事業受託事業収入
						3. 学校支援地域本部事業受託事業収入
						4. 県給食受託事業収入
						5. 不登校解消モデル事業受託事業収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 51,000	円 200,000	円 150,000	円	円 50,000	
	2,956,928	2,956,928		0	
	2,956,928	2,956,928		0	
5,400,000	2,956,928	2,956,928		0	
	93,396,798	68,561,553		24,835,245	
	25,248,733	413,488		24,835,245	
133,000	133,488	133,488		0	
360,000	25,115,245	280,000		24,835,245	
	10,143,452	10,143,452		0	
10,146,000	10,143,452	10,143,452		0	
	58,004,613	58,004,613		0	
58,000,000	58,004,613	58,004,613		0	
3,000,000	0	0		0	
	72,028,906	72,028,906		0	
	72,028,906	72,028,906		0	
26,000,000	14,856,493	14,856,493		0	
2,828,000	726,592	726,592		0	
2,254,000	1,382,756	1,382,756		0	
16,345,000	15,261,055	15,261,055		0	
1,035,000	1,028,000	1,028,000		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		
						6. 認知症地域支援体制構築等推進事業受託事業収入	
						8. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入	
						9. 緑の分権改革推進事業受託事業収入	
20	5	雑 入	1,498,734,000	11,452,000		1,510,186,000	
20	5	1 雑 入	1,498,734,000	11,452,000		1,510,186,000	
						1. 総務費雑入	
						2. 民生費雑入	
						3. 衛生費雑入	
						4. 労働費雑入	
						5. 農林水産業費雑入	
						6. 商工費雑入	
						7. 土木費雑入	
						8. 消防費雑入	
						9. 教育費雑入	
21		市 債	4,045,723,000	477,165,000	1,206,064,000	5,728,952,000	
21	1	市 債	4,045,723,000	477,165,000	1,206,064,000	5,728,952,000	
21	1	1 農 林 水 産 業 債	62,000,000	31,100,000		93,100,000	
						1. 農林水産業債	
21	1	2 土 木 債	717,962,000	△134,935,000	971,664,000	1,554,691,000	
						1. 道路事業債	
						2. 都市計画事業債	
21	1	3 教 育 債	922,900,000	△162,400,000	234,400,000	994,900,000	
						1. 学校建設事業債	
						2. 社会教育事業債	
21	1	4 臨 時 財 政 対 策 債	2,342,861,000	743,400,000		3,086,261,000	
						1. 臨時財政対策債	
		歳 入 合 計	64,118,000,000	2,586,355,000	3,212,398,409	69,916,753,409	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
円 2,889,000	円 2,425,740	円 2,425,740	円	円 0		
1,110,000	1,068,000	1,068,000		0		
37,500,000	35,280,270	35,280,270		0		
	1,527,882,792	1,476,628,596	3,483,285	51,053,226		
	1,527,882,792	1,476,628,596	3,483,285	51,053,226		
72,687,000	87,409,292	87,409,292		0		
204,637,000	243,947,160	204,144,638	1,593,825	38,208,697		
189,842,000	183,604,914	183,420,225		184,689		
182,000	275,030	275,030		0		
16,728,000	21,881,467	21,881,467		0		
6,644,000	5,408,654	5,408,654		0		
26,150,000	24,331,229	24,326,507		4,722		
28,889,000	29,276,505	29,276,505		0		
964,427,000	931,748,541	920,486,278	1,889,460	12,655,118	過誤納金還付未済額	3,282,315
	5,002,931,000	5,002,931,000		0		
	5,002,931,000	5,002,931,000		0		
	71,500,000	71,500,000		0		
93,100,000	71,500,000	71,500,000		0		
	1,455,870,000	1,455,870,000		0		
81,600,000	64,200,000	64,200,000		0		
1,473,091,000	1,391,670,000	1,391,670,000		0		
	389,300,000	389,300,000		0		
990,900,000	385,300,000	385,300,000		0		
4,000,000	4,000,000	4,000,000		0		
	3,086,261,000	3,086,261,000		0		
3,086,261,000	3,086,261,000	3,086,261,000		0		
	73,810,627,488	68,930,559,564	286,219,148	4,600,660,155	過誤納金還付未済額	6,811,379

歲 出

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
1	議会費	円 398,157,000	円 △14,023,000	円	円	円 384,134,000
1 1	議会費	円 398,157,000	円 △14,023,000			円 384,134,000
1 1 1	議会費	円 398,157,000	円 △14,023,000			円 384,134,000
2	総務費	円 6,612,099,000	円 147,720,000	円 91,549,290		円 6,851,368,290
2 1	総務管理費	円 4,674,147,000	円 202,272,000	円 73,331,790		円 4,949,750,790
2 1 1	一般管理費	円 84,833,000	円 △3,783,000			円 81,050,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
	円	円	円	円	
		377,099,746		7,034,254	
		377,099,746		7,034,254	
		377,099,746		7,034,254	・ 議員報酬等に要する経費
1. 報酬	171,462,000	171,043,090		418,910	250,725,015
2. 給料	49,718,000	49,645,044		72,956	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等	78,856,000	77,930,753		925,247	92,378,919
4. 共済費	41,887,000	41,445,411		441,589	・ 議会運営に要する経費
8. 報償費	120,000	62,000		58,000	33,995,812
9. 旅費	6,227,000	6,015,752		211,248	
10. 交際費	800,000	251,000		549,000	
11. 需用費	7,478,000	6,842,906		635,094	
消耗品費	1,866,000	1,531,826		334,174	
食糧費	173,000	58,770		114,230	
印刷製本費	5,429,000	5,252,310		176,690	
修繕料	10,000	0		10,000	
12. 役務費	3,604,000	3,178,009		425,991	
13. 委託料	7,668,350	7,202,846		465,504	
14. 使用料及び賃借料	2,373,000	819,855		1,553,145	
15. 工事請負費	412,650	412,650		0	
18. 備品購入費	93,000	92,400		600	
19. 負担金補助及び交付金	13,435,000	12,158,030		1,276,970	
		6,590,872,439	継続費通次繰越 766,917	200,037,934	
			繰越明許費 59,691,000		
		4,755,801,742	継続費通次繰越 766,917	133,491,131	
			繰越明許費 59,691,000		
		74,165,971	継続費通次繰越 766,917	6,117,112	・ 文書管理に要する経費
1. 報酬	776,000	248,000		528,000	33,623,283
7. 賃金	3,602,000	3,578,730		23,270	・ 通信運搬に要する経費
8. 報償費	655,000	655,000		0	18,599,092
9. 旅費	1,069,000	318,940		750,060	・ 法制・法務に要する経費
11. 需用費	11,455,000	9,619,127		1,835,873	10,459,093
消耗品費	7,635,069	6,517,125		1,117,944	・ 総合賠償保険に要する経費
燃料費	6,000	5,832		168	3,290,722
食糧費	4,000	3,500		500	・ 庶務に要する経費
印刷製本費	3,773,931	3,060,120		713,811	219,508

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2 1 2	人事管理費	3,188,191,000	95,932,000			3,284,123,000
2 1 3	秘書費	15,378,000				15,378,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
	修繕料	36,000	32,550				3,450	・情報公開等に要する経費
12.	役務費	26,966,000	24,693,906				2,272,094	14,480
13.	委託料	8,433,000	7,665,583	継続費通次繰越			500	・公平委員会共同設置に要する経費
				766,917				511,900
14.	使用料及び賃借料	5,523,000	5,176,890				346,110	・すぐ対応室に要する経費
								4,175,149
15.	工事請負費	21,543,000	21,542,325				675	・政治倫理審査会に要する経費
18.	備品購入費	128,000	51,870				76,130	210,000
19.	負担金補助及び交付金	900,000	615,600				284,400	・私学振興に要する経費
								112,312
								・（仮称）自治基本条例に要する経費
								2,950,432
								・土地開発公社に要する経費
								0
			3,258,485,352				25,637,648	・常勤特別職給与関係経費
1.	報酬	80,000	0				80,000	51,110,234
2.	給料	613,935,000	612,231,205				1,703,795	・職員給与関係経費
3.	職員手当等	2,006,093,000	1,992,597,471				13,495,529	3,016,070,007
4.	共済費	606,696,000	602,930,720				3,765,280	・特別職報酬等審議会運営に要する経費
5.	災害補償費	51,000	30,641				20,359	0
7.	賃金	17,703,256	15,649,121				2,054,135	・給与事務に要する経費
8.	報償費	824,000	512,000				312,000	83,653
9.	旅費	3,039,000	2,031,511				1,007,489	・職員研修に要する経費
11.	需用費	3,696,000	3,001,591				694,409	11,729,287
	消耗品費	3,169,000	2,753,678				415,322	・職員福利厚生に要する経費
	食糧費	74,000	38,618				35,382	14,499,640
	印刷製本費	363,000	209,295				153,705	・人事管理に要する経費
	修繕料	90,000	0				90,000	4,579,320
12.	役務費	7,379,000	7,150,755				228,245	・臨時職員に要する経費
13.	委託料	18,791,488	18,167,182				624,306	160,413,211
14.	使用料及び賃借料	3,109,000	1,851,245				1,257,755	
18.	備品購入費	74,256	74,256				0	
19.	負担金補助及び交付金	2,652,000	2,257,654				394,346	
								9,916,869
7.	賃金	2,898,000	2,448,864				449,136	・秘書業務に要する経費
8.	報償費	30,000	0				30,000	9,916,869
9.	旅費	1,802,000	431,800				1,370,200	・表彰・褒賞・儀式関係に要する経費
10.	交際費	2,500,000	593,500				1,906,500	0
11.	需用費	1,322,000	678,758				643,242	
	消耗品費	586,000	323,592				262,408	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2 1 4	広 報 費	45,238,000	△2,272,000			42,966,000
2 1 5	財 政 管 理 費	2,305,000				2,305,000
2 1 6	会 計 管 理 費	31,407,000				31,407,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額	円	円	円	
食糧費	233,000	24,990		208,010	
印刷製本費	503,000	330,176		172,824	
12. 役務費	1,513,000	1,023,773		489,227	
14. 使用料及び賃借料	1,345,000	1,013,524		331,476	
18. 備品購入費	145,000	137,550		7,450	
19. 負担金補助及び交付金	3,823,000	3,589,100		233,900	
		37,354,812		5,611,188	・ 広報広聴活動に要する経費 37,354,812
8. 報償費	100,000	90,000		10,000	
9. 旅費	188,000	69,020		118,980	
11. 需用費	18,683,000	15,404,847		3,278,153	
消耗品費	1,164,000	877,954		286,046	
燃料費	15,000	1,720		13,280	
食糧費	153,000	3,400		149,600	
印刷製本費	17,301,000	14,521,773		2,779,227	
修繕料	50,000	0		50,000	
12. 役務費	2,381,384	2,351,064		30,320	
13. 委託料	20,694,616	18,756,705		1,937,911	
14. 使用料及び賃借料	282,000	217,891		64,109	
18. 備品購入費	524,000	360,685		163,315	
19. 負担金補助及び交付金	113,000	104,600		8,400	
		1,271,567		1,033,433	・ 予算事務に要する経費 705,406
9. 旅費	62,000	3,300		58,700	
11. 需用費	1,893,000	1,022,637		870,363	・ 決算事務に要する経費 366,605
消耗品費	349,000	282,104		66,896	
印刷製本費	1,544,000	740,533		803,467	・ 理財事務に要する経費 199,556
13. 委託料	158,000	105,000		53,000	
14. 使用料及び賃借料	192,000	140,630		51,370	
		25,159,231		6,247,769	・ 出納事務に要する経費 10,662,430
7. 賃金	1,021,000	989,188		31,812	
9. 旅費	10,000	0		10,000	・ 決算事務に要する経費 270,375
11. 需用費	17,611,000	14,857,882		2,753,118	・ 共同物品調達に要する経費 14,226,426
消耗品費	11,087,370	8,857,342		2,230,028	
印刷製本費	6,523,630	6,000,540		523,090	
12. 役務費	509,000	485,629		23,371	
13. 委託料	12,160,000	8,734,532		3,425,468	
14. 使用料及び賃借料	10,000	6,050		3,950	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2 1 7	財産管理費	478,244,000	80,320,000	63,414,540		621,978,540
2 1 8	企画費	319,628,000	32,075,000	9,917,250	△255,150	361,365,100

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
18. 備品購入費	83,000	82,950		50	
19. 負担金補助及び交付金	3,000	3,000		0	
	544,774,773		繰越明許費 54,000,000	23,203,767	・庁舎維持管理に要する経費 403,369,333
1. 報酬	16,000	0		16,000	・繰越明許支出額 63,414,540
7. 賃金	2,588,520	2,327,431		261,089	・市有土地建物の管理に要する経費 7,528,225
8. 報償費	150,000	80,000		70,000	・車両管理に要する経費 95,569,861
9. 旅費	82,000	8,080		73,920	・事務機器管理に要する経費 17,077,495
11. 需用費	177,444,447	171,701,893		5,742,554	・事業契約に要する経費 4,305,397
消耗品費	9,377,337	8,806,426		570,911	・業務検査に要する経費 231,479
燃料費	29,795,500	29,572,147		223,353	・駐車場維持管理に要する経費 16,692,983
食糧費	42,000	7,200		34,800	
印刷製本費	346,050	345,825		225	
光熱水費	84,869,000	83,676,736		1,192,264	
修繕料	53,014,560	49,293,559		3,721,001	
12. 役員費	25,870,300	21,803,489		4,066,811	
13. 委託料	163,964,630	156,071,368	繰越明許費 2,833,000	5,060,262	
14. 使用料及び賃借料	109,154,413	103,625,632		5,528,781	
15. 工事請負費	125,339,900	73,673,844	繰越明許費 51,167,000	499,056	
18. 備品購入費	8,897,130	8,327,684		569,446	
19. 負担金補助及び交付金	4,868,200	4,698,112		170,088	
22. 補償・補填及び賠償金	61,000	17,640		43,360	
27. 公課費	3,542,000	2,439,600		1,102,400	
		309,003,509	繰越明許費 5,691,000	46,670,591	・行政経営に要する経費 1,356,659
1. 報酬	5,280,000	5,280,000		0	・地域情報化に要する経費 11,580,152
7. 賃金	1,823,000	1,597,140		225,860	・情報ネットワークセンター運営に要する経費 11,207,247
8. 報償費	4,158,000	2,484,162	繰越明許費 256,000	1,417,838	・情報通信ネットワークシステム運用に要する経費 127,600,707
9. 旅費	4,678,000	2,626,263		2,051,737	・繰越明許支出額 497,700
11. 需用費	20,067,985	13,574,606	繰越明許費 500,000	5,993,379	
消耗品費	5,790,020	4,211,995		1,578,025	
燃料費	414,270	188,520		225,750	
食糧費	981,490	896,847		84,643	
印刷製本費	4,886,710	2,948,528		1,438,182	

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円	円	円	
2	1	9	事 務 管 理 費	102,283,000			102,283,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区 分	金 額				
光熱水費	3,306,000	2,666,538		639,462	・ISO9001事業に要する経費 3,389,465
修繕料	4,689,495	2,662,178		2,027,317	・東京事務所に要する経費 31,474,688
12. 役 務 費	42,597,060	40,797,016		1,800,044	・シティセールスに要する経費 9,585,149
13. 委 託 料	137,011,755	105,865,715	繰越明許費 4,935,000	26,211,040	・政策審議に要する経費 9,944,407
14. 使用料及び賃借料	84,181,000	80,352,326		3,828,674	・つくば市OB人材活動支援事業に要する経費 2,523,146
15. 工事請負費	23,494,300	22,534,030		960,270	・研究学園地区土地利用に要する経費 6,703,398
18. 備品購入費	2,183,000	1,688,140		494,860	・自転車のまちづくり推進に要する経費 10,959,303
19. 負担金補助及び交付金	35,891,000	32,204,111		3,686,889	・繰越明許支出額 9,240,000
					・(仮称)総合ネットワークセンターに要する経費 11,782,016
					・環境都市推進に要する経費 5,600,265
					・地域連携・交流の促進に要する経費 119,019
					・新庁舎竣工式典に要する経費 3,801,380
					・繰越明許支出額 179,550
					・サイエンス・インフォメーションセンターに要する経費 26,096,238
					・緑の分権改革推進事業に要する経費 35,280,270
		100,062,825		2,220,175	・電子情報システムの管理に要する経費 100,062,825
9. 旅 費	75,000	59,480		15,520	
11. 需 用 費	2,822,000	2,598,264		223,736	
消耗品費	2,509,993	2,286,257		223,736	
修繕料	312,007	312,007		0	
13. 委 託 料	15,004,250	13,392,225		1,612,025	
14. 使用料及び賃借料	80,144,000	79,795,531		348,469	
18. 備品購入費	4,237,750	4,217,325		20,425	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
2-1-10	電子計算費	402,417,000			255,150	402,672,150
2-1-11	オンブズマン費	4,057,000				4,057,000
2-1-12	諸 費	166,000				166,000
2-2	徴 税 費	933,931,000	△12,075,000	9,870,000		931,726,000
2-2-1	税務総務費	536,349,000	△13,795,000			522,554,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
			391,640,347				11,031,803	・ 基幹電算業務の運営に要する経費 391,640,347
9. 旅 費		28,000	0				28,000	
11. 需用費		29,481,000	26,557,428				2,923,572	
	消耗品費	4,873,485	4,873,485				0	
	印刷製本費	21,917,515	20,079,990				1,837,525	
	修繕料	2,690,000	1,603,953				1,086,047	
12. 役務費		6,057,000	5,584,016				472,984	
13. 委託料		281,537,000	275,914,548				5,622,452	
14. 使用料及び賃借料		84,667,000	82,743,155				1,923,845	
15. 工事請負費		413,150	385,980				27,170	
18. 備品購入費		189,000	185,220				3,780	
19. 負担金補助及び交付金		300,000	270,000				30,000	
			3,811,952				245,048	・ オンブズマン事務に要する経費 3,811,952
1. 報酬		3,560,000	3,400,000				160,000	
9. 旅 費		192,000	175,522				16,478	
11. 需用費		40,000	39,778				222	
	消耗品費	40,000	39,778				222	
12. 役務費		228,000	159,902				68,098	
19. 負担金補助及び交付金		37,000	36,750				250	
			154,534				11,466	・ 自衛官募集事務に要する経費 154,534
11. 需用費		118,534	118,534				0	
	消耗品費	118,534	118,534				0	
12. 役務費		11,466	0				11,466	
19. 負担金補助及び交付金		36,000	36,000				0	
			875,917,458				55,808,542	
			511,966,411				10,587,589	・ 職員給与関係経費 499,585,929
1. 報酬		630,000	57,200				572,800	
2. 給料		268,399,000	267,999,849				399,151	・ 固定資産評価審査委員会に要する経費 83,840
3. 職員手当等		169,990,000	163,190,572				6,799,428	・ 資産税事務に要する経費 1,466,275
4. 共済費		68,440,000	68,395,508				44,492	
7. 賃 金		10,006,000	8,258,436				1,747,564	
9. 旅 費		343,900	146,920				196,980	・ 市民税事務に要する経費 9,684,502
11. 需用費		2,874,100	2,127,966				746,134	・ 収税事務に要する経費 1,145,865
	消耗品費	2,177,100	1,624,921				552,179	
	燃料費	20,000	0				20,000	
	食糧費	15,000	2,520				12,480	
	印刷製本費	638,175	476,700				161,475	
	修繕料	23,825	23,825				0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2-2-2	賦課費	194,443,000	1,720,000	9,870,000		206,033,000
2-2-3	徴収費	203,139,000				203,139,000
2-3	戸籍住民基本台帳費	655,433,000	△1,115,000	8,347,500		662,665,500
2-3-1	戸籍住民基本台帳費	655,433,000	△1,115,000	8,347,500		662,665,500

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
14.	使用料及び賃借料	97,000	57,750				39,250	
18.	備品購入費	338,000	307,860				30,140	
19.	負担金補助及び交付金	1,436,000	1,424,350				11,650	
			179,607,516				26,425,484	・資産税賦課に要する経費 144,772,928
1.	報酬	5,760,000	5,235,168				524,832	・繰越明許支出額 9,870,000
7.	賃金	5,766,000	5,017,606				748,394	・市民税賦課に要する経費 33,569,808
9.	旅費	871,000	257,750				613,250	・訴訟に要する経費 1,264,780
11.	需用費	12,064,000	6,926,767				5,137,233	
	消耗品費	2,060,000	1,484,590				575,410	
	印刷製本費	9,710,000	5,259,750				4,450,250	
	修繕料	294,000	182,427				111,573	
12.	役務費	22,391,000	18,151,846				4,239,154	
13.	委託料	145,816,000	131,628,040				14,187,960	
14.	使用料及び賃借料	11,160,000	10,325,689				834,311	
18.	備品購入費	35,000	34,650				350	
19.	負担金補助及び交付金	2,170,000	2,030,000				140,000	
			184,343,531				18,795,469	・徴収に要する経費 184,306,949
7.	賃金	8,926,000	8,885,183				40,817	・特別収納対策に要する経費 36,582
9.	旅費	112,000	11,430				100,570	
11.	需用費	5,201,000	3,647,941				1,553,059	
	消耗品費	808,000	606,091				201,909	
	燃料費	36,000	0				36,000	
	印刷製本費	4,357,000	3,041,850				1,315,150	
12.	役務費	22,663,000	17,219,137				5,443,863	
13.	委託料	900,000	0				900,000	
14.	使用料及び賃借料	362,000	21,700				340,300	
18.	備品購入費	120,000	115,920				4,080	
19.	負担金補助及び交付金	11,350,000	11,350,000				0	
23.	償還金利子及び割引料	153,505,000	143,092,220				10,412,780	
			656,308,857				6,356,643	・職員給与関係経費 583,463,711
			656,308,857				6,356,643	・戸籍住民基本台帳事務に要する経費 64,102,625
1.	報酬	7,680,000	7,680,000				0	
2.	給料	329,766,000	328,157,345				1,608,655	
3.	職員手当等	175,202,000	171,184,184				4,017,816	
4.	共済費	84,433,000	84,122,182				310,818	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2-4	選挙費	158,889,000	△29,268,000			129,621,000
2-4-1	選挙管理委員会費	36,204,000	△6,334,000			29,870,000
2-4-2	選挙啓発費	773,000				773,000
2-4-3	参議院議員通常選挙費	65,800,000	△9,545,000			56,255,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
7.	賃金	9,135,295	9,063,664				71,631	・繰越明許支出額
9.	旅費	562,000	389,050				172,950	8,347,500
11.	需用費	12,178,110	12,093,478				84,632	・住居表示に要する経費
	消耗品費	7,268,491	7,225,255				43,236	76,234
	燃料費	114,252	114,252				0	・旅券事務に要する経費
	印刷製本費	2,333,154	2,333,134				20	8,666,287
	修繕料	2,462,213	2,420,837				41,376	
12.	役務費	1,511,705	1,504,945				6,760	
13.	委託料	15,160,500	15,109,368				51,132	
14.	使用料及び賃借料	25,372,000	25,346,851				25,149	
15.	工事請負費	1,124,000	1,117,200				6,800	
18.	備品購入費	489,890	489,890				0	
19.	負担金補助及び交付金	51,000	50,700				300	
			128,706,254				914,746	
			29,057,146				812,854	・職員給与関係経費
1.	報酬	487,000	411,400				75,600	28,074,681
2.	給料	15,033,000	14,783,796				249,204	・委員会運営に要する経費
3.	職員手当等	9,715,000	9,440,996				274,004	982,465
4.	共済費	3,927,000	3,849,889				77,111	
9.	旅費	226,000	184,540				41,460	
11.	需用費	241,000	239,575				1,425	
	消耗品費	239,575	239,575				0	
	修繕料	1,425	0				1,425	
13.	委託料	42,000	42,000				0	
14.	使用料及び賃借料	20,000	3,750				16,250	
19.	負担金補助及び交付金	179,000	101,200				77,800	
			772,943				57	・選挙啓発に要する経費
11.	需用費	499,213	499,156				57	772,943
	消耗品費	108,136	108,136				0	
	印刷製本費	391,077	391,020				57	
13.	委託料	273,787	273,787				0	
			56,241,850				13,150	・職員給与関係経費
1.	報酬	7,444,000	7,441,900				2,100	27,012,918
3.	職員手当等	27,013,000	27,012,918				82	・参議院議員通常選挙に要する経費
7.	賃金	301,000	300,832				168	29,228,932
8.	報償費	689,000	688,300				700	
11.	需用費	2,300,050	2,297,316				2,734	
	消耗品費	1,030,050	1,029,133				917	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2-4-4	茨城県議会議員一般選挙費	55,800,000	△13,389,000			42,411,000
2-4-5	真瀬土地改良区総代総選挙費	69,000				69,000
2-4-6	南筑波土地改良区総代総選挙費	243,000				243,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
燃料費	100,000	99,348			652	
食糧費	649,000	648,300			700	
印刷製本費	521,000	520,535			465	
12. 役務費	7,582,000	7,578,687			3,313	
13. 委託料	6,665,000	6,662,933			2,067	
14. 使用料及び賃借料	2,916,000	2,914,754			1,246	
15. 工事請負費	460,950	460,950			0	
18. 備品購入費	884,000	883,260			740	
		42,393,364			17,636	・職員給与関係経費 20,442,207
1. 報酬	5,396,000	5,392,200			3,800	・茨城県議会議員一般選挙に要する経費 21,951,157
3. 職員手当等	20,443,000	20,442,207			793	
7. 賃金	188,000	187,926			74	
8. 報償費	707,000	706,400			600	
9. 旅費	14,000	14,000			0	
11. 需用費	1,464,000	1,457,356			6,644	
消耗品費	391,000	390,049			951	
燃料費	106,000	102,137			3,863	
食糧費	525,000	523,840			1,160	
印刷製本費	406,000	405,630			370	
修繕料	36,000	35,700			300	
12. 役務費	4,280,512	4,279,746			766	
13. 委託料	8,163,488	8,162,186			1,302	
14. 使用料及び賃借料	291,000	288,333			2,667	
18. 備品購入費	1,464,000	1,463,010			990	
		40,790			28,210	・真瀬土地改良区総代総選挙に要する経費 40,790
1. 報酬	29,000	28,500			500	
11. 需用費	38,000	10,290			27,710	
消耗品費	30,000	10,290			19,710	
燃料費	5,000	0			5,000	
食糧費	3,000	0			3,000	
12. 役務費	2,000	2,000			0	
		200,161			42,839	・南筑波土地改良区総代総選挙に要する経費 200,161
1. 報酬	115,000	114,000			1,000	
11. 需用費	78,000	36,961			41,039	
消耗品費	56,000	28,561			27,439	
燃料費	10,000	0			10,000	
食糧費	12,000	8,400			3,600	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2 5	統計調査費	129,479,000	△11,902,000			117,577,000
2 5 1	統計調査総務費	29,389,000	1,732,000			31,121,000
2 5 2	基幹統計調査費	100,090,000	△13,634,000			86,456,000
2 6	監査委員費	60,220,000	△192,000			60,028,000
2 6 1	監査委員費	60,220,000	△192,000			60,028,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
12. 役 務 費	4,000	4,000			0	
13. 委 託 料	46,000	45,200			800	
		114,820,420			2,756,580	
		29,779,637			1,341,363	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	13,521,000	13,417,600			103,400	27,448,723
3. 職員手当等	10,683,000	10,643,776			39,224	・ 統計調査員に要する経費
4. 共 済 費	3,419,000	3,387,347			31,653	2,330,914
7. 賃 金	3,182,000	2,037,802			1,144,198	
11. 需 用 費	109,850	88,962			20,888	
消耗品費	64,675	47,427			17,248	
食糧費	43,000	39,360			3,640	
修繕料	2,175	2,175			0	
12. 役 務 費	169,000	169,000			0	
14. 使用料及び賃借料	15,150	15,150			0	
19. 負担金補助及び交付金	22,000	20,000			2,000	
		85,040,783			1,415,217	・ 工業統計調査に要する経費
1. 報 酬	71,049,000	71,029,802			19,198	507,840
7. 賃 金	10,412,000	9,451,204			960,796	・ 茨城県消費者物価調査に要する経費
8. 報 償 費	55,000	54,500			500	2,342,780
9. 旅 費	634,260	631,340			2,920	・ 平成22年国勢調査に要する経費
11. 需 用 費	2,262,930	1,927,057			335,873	82,190,163
消耗品費	1,635,930	1,516,840			119,090	・ 2010年農林業センサス審査に要する経費
食糧費	199,000	169,942			29,058	
修繕料	428,000	240,275			187,725	0
12. 役 務 費	831,740	770,660			61,080	
13. 委 託 料	997,500	997,500			0	
14. 使用料及び賃借料	213,570	178,720			34,850	
		59,317,708			710,292	
		59,317,708			710,292	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬	3,660,000	3,660,000			0	54,163,127
2. 給 料	29,103,000	29,019,496			83,504	・ 監査委員に要する経費
3. 職員手当等	17,969,000	17,638,423			330,577	4,012,098
4. 共 済 費	7,561,000	7,505,208			55,792	・ 監査事務運営に要する経費
9. 旅 費	588,000	479,458			108,542	1,142,483
11. 需 用 費	662,000	655,343			6,657	
消耗品費	449,148	449,148			0	
食糧費	2,000	500			1,500	
印刷製本費	209,852	205,695			4,157	
修繕料	1,000	0			1,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3	民生費	22,277,742,000	54,482,000	205,630,000	15,791,326	22,553,645,326
3 1	社会福祉費	9,650,023,000	240,413,000	31,721,000	668,850	9,922,825,850
3 1 1	社会福祉総務費	1,953,282,000	187,811,000			2,141,093,000
3 1 2	老人福祉費	1,725,547,000	△13,010,000		668,850	1,713,205,850

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
13. 委託料		240,000	118,180			121,820	
14. 使用料及び賃借料		20,000	16,700			3,300	
19. 負担金補助及び交付金		225,000	224,900			100	
			21,806,577,008	継続費通次繰越 2,461,000	繰越明許費 122,829,000	621,778,318	
			9,533,589,198	継続費通次繰越 2,461,000	繰越明許費 122,829,000	263,946,652	
			2,122,535,413			18,557,587	・職員給与関係経費 360,280,155
1. 報酬		315,000	149,100			165,900	・社会福祉推進に要する経費 200,507,381
2. 給料		197,442,000	195,906,186			1,535,814	・民生委員推薦会に要する経費 191,100
3. 職員手当等		119,095,000	114,152,475			4,942,525	・民生委員活動に要する経費 28,520,900
4. 共済費		50,983,000	50,443,804			539,196	・行旅死病人取扱いに要する経費 241,767
7. 賃金		1,806,000	1,629,664			176,336	・遺族等援護に要する経費 2,864,140
8. 報償費		780,000	368,000			412,000	・国民健康保険事業特別会計に要する経費 1,502,699,542
9. 旅費		120,000	46,400			73,600	・難病対策に要する経費 23,802,000
11. 需用費		1,153,000	1,040,292			112,708	・福祉施設管理に要する経費 0
消耗品費		239,000	179,152			59,848	・福祉バスに要する経費 3,428,428
食糧費		808,000	761,600			46,400	
印刷製本費		106,000	99,540			6,460	
12. 役務費		862,000	327,126			534,874	
13. 委託料		19,429,000	18,305,187			1,123,813	
14. 使用料及び賃借料		1,092,000	767,300			324,700	
15. 工事請負費		347,000	294,000			53,000	
19. 負担金補助及び交付金		199,185,000	193,248,034			5,936,966	
20. 扶助費		30,556,000	27,930,853			2,625,147	
23. 償還金利子及び割引料		15,228,000	15,227,450			550	
28. 繰出金		1,502,700,000	1,502,699,542			458	
			1,541,707,333	継続費通次繰越 2,461,000	繰越明許費 122,829,000	46,208,517	・職員給与関係経費 685,912
3. 職員手当等		776,000	685,912			90,088	・在宅老人対策に要する経費 9,300,366
7. 賃金		6,749,000	6,378,702			370,298	・老人ホーム入所措置に要する経費 7,874,291

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円	円	円	
3	1	3	障害者福祉費	1,526,688,000	57,944,000		1,584,632,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
8. 報 償 費	2,540,000	832,580		1,707,420	・ひとり暮らし老人福祉に要する経費 4,618,171
9. 旅 費	57,440	40,340		17,100	
11. 需 用 費	12,026,160	10,374,956		1,651,204	・老人生きがい対策に要する経費 28,549,612
消耗品費	2,752,570	1,944,892		807,678	・敬老事業に要する経費 75,211,007
燃 料 費	4,000	0		4,000	・老人援護に要する経費 11,527,220
食 糧 費	4,515,000	4,493,796		21,204	・シルバークラブ助成に要する経費 13,181,500
印刷製本費	4,495,030	3,787,008		708,022	
光熱水費	70,000	52,765		17,235	
修繕料	189,560	96,495		93,065	
12. 役 務 費	6,459,400	6,175,267		284,133	
13. 委 託 料	49,378,850	41,179,921	継続費通次繰越 2,461,000	5,737,929	・ふれあい元気広場管理に要する経費 900,178
14. 使用料及び賃借料	5,837,000	5,728,136		108,864	・食事サービスに要する経費 15,360,440
15. 工事請負費	6,000,000	5,521,425		478,575	・介護保険事業特別会計に要する経費 1,317,283,000
18. 備品購入費	2,045,000	737,205		1,307,795	
19. 負担金補助及び交付金	221,711,000	72,137,500	繰越明許費 122,829,000	26,744,500	・介護保険低所得者負担対策に要する経費 144,000
20. 扶 助 費	82,343,000	74,632,389		7,710,611	・高齢者福祉計画の策定に要する経費 268,480
28. 繰 出 金	1,317,283,000	1,317,283,000		0	・老人福祉施設整備に要する経費 52,739,196
					・認知症地域支援体制構築等推進事業に要する経費 2,425,740
					・地域包括ケア推進事業に要する経費 958,930
					・訴訟に要する経費 679,290
					予備費から補充 668,850
		1,524,443,117		60,188,883	・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費 4,889,309
1. 報 酬	4,200,000	2,340,000		1,860,000	
7. 賃 金	3,853,000	3,596,020		256,980	・補装具の援助に要する経費 49,793,658
8. 報 償 費	528,000	285,000		243,000	
9. 旅 費	508,000	286,920		221,080	・日常生活の援助に要する経費 27,452,382
11. 需 用 費	3,292,000	2,469,077		822,923	・社会参加の促進に要する経費 12,208,791
消耗品費	963,827	660,839		302,988	・特別障害者手当等支給に要する経費 55,840,411
食 糧 費	26,000	7,920		18,080	
印刷製本費	1,394,173	1,016,337		377,836	
修繕料	908,000	783,981		124,019	
12. 役 務 費	3,613,000	2,749,078		863,922	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 1 4	老人医療給付費	1,415,471,000	43,743,000			1,459,214,000
3 1 5	医療福祉費	1,325,458,000	4,050,000			1,329,508,000
3 1 6	国民年金事務費	45,741,000	△8,082,000			37,659,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
13. 委託料		50,910,000	49,747,815				1,162,185	・ 障害福祉サービスに要する経費
14. 使用料及び賃借料		572,000	411,204				160,796	・ 心身障害者扶養共済に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		13,230,000	12,385,000				845,000	・ 地域生活支援事業に要する経費
20. 扶助費		1,472,072,000	1,420,340,555				51,731,445	・ 自立支援医療等に要する経費
21. 貸付金		2,020,000	0				2,020,000	・ 福祉相談コーナーに要する経費
23. 償還金利子及び割引料		29,834,000	29,832,448				1,552	・ 老人医療給付に要する経費
			1,444,490,227				14,723,773	・ 老人医療給付に要する経費
11. 需用費		887,000	435,620				451,380	・ 老人医療給付に要する経費
印刷製本費		887,000	435,620				451,380	
12. 役務費		2,609,000	1,978,173				630,827	
13. 委託料		30,000,000	16,641,693				13,358,307	
14. 使用料及び賃借料		697,000	696,924				76	
15. 工事請負費		630,000	630,000				0	
19. 負担金補助及び交付金		1,148,342,000	1,148,058,817				283,183	
28. 繰出金		276,049,000	276,049,000				0	
			1,265,088,754				64,419,246	・ 医療福祉費支給に要する経費
7. 賃金		5,468,000	5,247,246				220,754	・ 医療福祉費支給に要する経費
11. 需用費		505,000	494,156				10,844	
消耗品費		106,000	104,082				1,918	
印刷製本費		399,000	390,074				8,926	
12. 役務費		32,263,000	31,722,446				540,554	
13. 委託料		6,749,000	6,748,038				962	
19. 負担金補助及び交付金		222,000	0				222,000	
20. 扶助費		1,281,251,000	1,217,827,396				63,423,604	
23. 償還金利子及び割引料		3,050,000	3,049,472				528	
			36,278,833				1,380,167	・ 職員給与関係経費
2. 給料		17,848,000	17,634,955				213,045	・ 国民年金に要する経費
3. 職員手当等		10,581,000	9,961,521				619,479	
4. 共済費		4,599,000	4,551,903				47,097	
7. 賃金		1,808,000	1,806,558				1,442	
9. 旅費		97,000	84,440				12,560	
11. 需用費		1,575,000	1,284,641				290,359	
消耗品費		644,000	593,531				50,469	
印刷製本費		931,000	691,110				239,890	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 1 7	地域改善対策費	5,966,000				5,966,000
3 1 8	福祉センター管理費	124,814,000	59,674,000			184,488,000
3 1 9	障害者センター管理費	413,860,000	△21,425,000			392,435,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
12. 役 務 費		645,650	469,825				175,825	
14. 使用料及び賃借料		31,000	17,640				13,360	
15. 工事請負費		147,000	147,000				0	
18. 備品購入費		280,350	280,350				0	
19. 負担金補助及び交付金		47,000	40,000				7,000	
			5,507,667				458,333	・民間団体活動に要する経費
9. 旅 費		764,000	501,200				262,800	4,389,000
11. 需用費		577,000	505,217				71,783	・地域改善対策事業に要する経費
消耗品費		559,000	505,217				53,783	1,118,667
食糧費		18,000	0				18,000	
14. 使用料及び賃借料		15,000	12,250				2,750	
18. 備品購入費		95,000	0				95,000	
19. 負担金補助及び交付金		4,515,000	4,489,000				26,000	
			176,275,152				8,212,848	・職員給与関係経費
2. 給 料		29,824,000	29,649,132				174,868	52,388,432
3. 職員手当等		16,335,000	15,754,152				580,848	・桜老人福祉センター運営に要する経費
4. 共 済 費		7,062,000	6,985,148				76,852	22,641,860
7. 賃 金		1,869,000	1,754,440				114,560	・谷田部老人福祉センター運営に要する経費
8. 報 償 費		45,000	0				45,000	
11. 需用費		43,714,000	37,666,885				6,047,115	75,951,182
消耗品費		2,322,000	2,195,647				126,353	・茎崎憩いの家管理に要する経費
燃料費		12,687,000	10,659,389				2,027,611	4,645,605
食糧費		155,000	84,198				70,802	・茎崎老人福祉センター運営に要する経費
光熱水費		20,987,000	17,378,811				3,608,189	20,648,073
修繕料		7,558,000	7,344,700				213,300	
肥飼料費		5,000	4,140				860	
12. 役 務 費		1,828,000	1,597,303				230,697	
13. 委 託 料		33,853,000	33,168,714				684,286	
14. 使用料及び賃借料		7,054,000	7,014,418				39,582	
15. 工事請負費		2,238,000	2,085,930				152,070	
16. 原 材 料 費		26,000	25,200				800	
18. 備品購入費		443,000	430,733				12,267	
19. 負担金補助及び交付金		40,197,000	40,143,097				53,903	
			377,847,465				14,587,535	・職員給与関係経費
1. 報 酬		552,000	483,000				69,000	233,486,107
2. 給 料		132,316,000	131,741,556				574,444	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3	1:10 市民生活対策費	548,563,000	△64,272,000			484,291,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
3. 職員手当等	69,467,000	68,404,429			1,062,571	・ 障害者センター桜運営に要する経費 50,688,063
4. 共 済 費	33,345,000	33,340,122			4,878	
7. 賃 金	76,319,000	71,509,115			4,809,885	・ 障害者センター谷田部運営に要する経費 12,585,576
8. 報 償 費	1,052,000	886,000			166,000	
9. 旅 費	197,000	83,156			113,844	・ 障害者センター豊里運営に要する経費 28,245,509
11. 需 用 費	14,079,000	12,018,993			2,060,007	
消耗品費	3,512,000	2,550,730			961,270	・ 障害者センター筑波運営に要する経費 24,341,686
燃 料 費	1,147,000	842,485			304,515	
食 糧 費	5,000	0			5,000	・ 障害者センター茎崎運営に要する経費 28,500,524
印刷製本費	77,000	21,725			55,275	
光熱水費	4,629,000	4,315,130			313,870	
修繕料	4,636,000	4,244,880			391,120	
賄材料費	20,000	6,163			13,837	
肥飼料費	53,000	37,880			15,120	
12. 役 務 費	1,752,000	1,396,805			355,195	
13. 委 託 料	47,438,000	43,660,874			3,777,126	
14. 使用料及び賃借料	3,913,000	3,586,355			326,645	
15. 工事請負費	9,780,000	8,855,175			924,825	
18. 備品購入費	2,012,000	1,792,885			219,115	
19. 負担金補助及び交付金	213,000	89,000			124,000	
		466,441,855			17,849,145	・ 職員給与関係経費 172,379,747
1. 報 酬	16,992,000	15,839,800			1,152,200	・ 消費生活センターに要する経費 10,554,612
2. 給 料	93,456,000	92,796,725			659,275	・ コミュニティ推進事業に要する経費 13,142,028
3. 職員手当等	58,609,000	55,901,095			2,707,905	・ 人権擁護に要する経費 1,742,449
4. 共 済 費	23,992,000	23,681,927			310,073	・ 更生保護に要する経費 1,318,630
8. 報 償 費	6,837,000	5,119,866			1,717,134	・ 文化行政に要する経費 73,606,054
9. 旅 費	3,018,000	2,314,081			703,919	・ 非核平和都市宣言事業に要する経費 1,101,406
11. 需 用 費	16,278,000	13,213,421			3,064,579	・ 自治会関係に要する経費 137,586,464
消耗品費	6,411,100	5,434,808			976,292	・ 女性施策推進に要する経費 8,129,853
燃 料 費	13,000	0			13,000	・ 国際化の推進に要する経費 19,408,417
食 糧 費	379,000	193,440			185,560	
印刷製本費	8,858,590	7,101,202			1,757,388	
光熱水費	390,000	355,777			34,223	
修繕料	173,310	128,194			45,116	
肥飼料費	53,000	0			53,000	
12. 役 務 費	2,602,123	1,492,644			1,109,479	
13. 委 託 料	144,594,000	142,443,786			2,150,214	
14. 使用料及び賃借料	1,566,550	866,100			700,450	
18. 備品購入費	1,263,327	1,023,477			239,850	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 1 11	交通安全対策費	98,706,000	△14,072,000			84,634,000
3 1 12	防犯対策費	110,952,000	△400,000			110,552,000
3 1 13	ノバホール維持管理費	103,514,000	6,047,000	31,721,000		141,282,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
19. 負担金補助及び交付金		115,083,000	111,748,933			3,334,067	<ul style="list-style-type: none"> つくば市外国人のための相談室事業に要する経費 2,973,251 市民協働推進に要する経費 15,372,542 市民文化祭開催に要する経費 9,126,402
			81,354,470			3,279,530	職員給与関係経費 55,002,590
1. 報酬		3,840,000	3,840,000			0	
2. 給料		30,132,000	30,034,936			97,064	交通安全指導推進に要する経費 16,392,835
3. 職員手当等		18,020,000	17,266,423			753,577	
4. 共済費		8,168,000	7,701,231			466,769	交通災害共済事業に要する経費 39,653
8. 報償費		450,000	368,000			82,000	
9. 旅費		249,000	187,870			61,130	施設整備に要する経費 9,663,717
11. 需用費		7,942,000	6,926,425			1,015,575	
消耗品費		2,304,000	1,722,266			581,734	違法駐車等の防止活動推進事業に要する経費 255,675
食糧費		21,000	0			21,000	
印刷製本費		727,000	546,000			181,000	
光熱水費		260,000	202,340			57,660	
修繕料		4,630,000	4,455,819			174,181	
14. 使用料及び賃借料		180,000	180,000			0	
15. 工事請負費		5,137,000	4,341,225			795,775	
18. 備品購入費		53,000	45,360			7,640	
19. 負担金補助及び交付金		10,463,000	10,463,000			0	
			102,165,861			8,386,139	防犯対策に要する経費 102,165,861
1. 報酬		21,300,000	20,971,500			328,500	
9. 旅費		1,413,000	989,690			423,310	
11. 需用費		30,810,000	30,554,731			255,269	
消耗品費		912,644	793,768			118,876	
印刷製本費		222,000	212,100			9,900	
光熱水費		26,704,000	26,577,507			126,493	
修繕料		2,971,356	2,971,356			0	
12. 役務費		210,000	175,040			34,960	
15. 工事請負費		10,575,000	9,366,000			1,209,000	
19. 負担金補助及び交付金		46,244,000	40,108,900			6,135,100	
			137,504,501			3,777,499	ノバホール維持管理に要する経費 137,504,501
9. 旅費		4,000	0			4,000	
11. 需用費		3,001,375	2,997,750			3,625	繰越明許支出額 29,278,200
修繕料		3,001,375	2,997,750			3,625	

款項目	科目名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円	円	円		
3	1	14	つくばカピオ維持管理費	251,461,000			251,461,000	
3	1	15	地域交流センター費	0	2,405,000		2,405,000	
3	2		児童福祉費	10,939,134,000	△353,416,000	173,909,000	2,450,000	10,762,077,000
3	2	1	児童福祉総務費	787,084,000	24,787,000	171,409,000		983,280,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
	12.	役 務 費	18,900	18,900			0	
	13.	委 託 料	49,607,100	49,557,516			49,584	
	14.	使用料及び賃借料	126,000	124,992			1,008	
	15.	工事請負費	41,990,625	39,548,625			2,442,000	
	18.	備品購入費	9,250,000	9,247,348			2,652	
	19.	負担金補助及び交付金	37,284,000	36,009,370			1,274,630	
				249,562,950			1,898,050	・つくばカピオ維持管理に要する経費 249,562,950
	9.	旅 費	4,000	0			4,000	
	11.	需 用 費	5,732,000	5,701,235			30,765	
		消耗品費	272,000	271,950			50	
		修繕料	5,460,000	5,429,285			30,715	
	12.	役 務 費	179,000	178,988			12	
	13.	委 託 料	114,484,000	112,622,280			1,861,720	
	14.	使用料及び賃借料	26,000	25,200			800	
	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	130,986,000	130,985,247			753	
				2,385,600			19,400	・地域交流センター開設準備に要する経費 2,385,600
	11.	需 用 費	110,000	100,800			9,200	
		消耗品費	110,000	100,800			9,200	
	15.	工事請負費	1,250,000	1,249,500			500	
	18.	備品購入費	378,000	376,740			1,260	
	19.	負担金補助及び交付金	667,000	658,560			8,440	
				10,538,554,281			223,522,719	
				932,317,681			50,962,319	・職員給与関係経費 129,941,516
	1.	報 酬	5,195,000	4,842,000			353,000	・児童福祉対策に要する経費 874,945
	2.	給 料	70,272,000	69,966,732			305,268	・児童福祉対策に要する経費 874,945
	3.	職員手当等	44,896,000	42,208,337			2,687,663	・児童福祉対策に要する経費 874,945
	4.	共 済 費	17,908,000	17,766,447			141,553	・児童福祉対策に要する経費 874,945
	7.	賃 金	65,122	65,122			0	・児童福祉対策に要する経費 874,945
	8.	報 償 費	880,330	158,000			722,330	・児童福祉対策に要する経費 874,945
	9.	旅 費	417,878	197,070			220,808	・児童福祉対策に要する経費 874,945
	11.	需 用 費	4,698,352	2,751,895			1,946,457	・児童福祉対策に要する経費 874,945
		消耗品費	1,028,000	481,372			546,628	・児童福祉対策に要する経費 874,945
		燃料費	76,900	0			76,900	・児童福祉対策に要する経費 874,945
		食糧費	47,000	11,750			35,250	・児童福祉対策に要する経費 874,945

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円	円	円	
3	2	2	児童措置費	4,798,766,000	△388,456,000	2,500,000	4,412,810,000
3	2	3	母子福祉費	71,659,000			71,659,000
3	2	4	保育所費	4,676,667,000	△6,385,000	2,450,000	4,672,732,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円	円	円	
	印刷製本費	3,179,501	1,918,922				1,260,579	・コミュニティづくり推進に要する経費
	光熱水費	297,701	297,701				0	6,991,597
	修繕料	48,250	42,150				6,100	・子育て支援情報システムに要する経費
	肥飼料費	21,000	0				21,000	5,993,685
	12. 役員費	1,511,151	995,437				515,714	・地域子育て支援拠点事業に要する経費
	13. 委託料	56,424,497	53,184,986				3,239,511	37,374,714
	14. 使用料及び賃借料	86,000	16,850				69,150	・(仮称)子育て総合支援センター建設事業に要する経費
	15. 工事請負費	154,854,670	118,614,195				36,240,475	136,669,511
	18. 備品購入費	21,268,000	18,473,700				2,794,300	・繰越明許支出額
	19. 負担金補助及び交付金	5,124,000	4,560,700				563,300	133,839,300
	20. 扶助費	594,874,000	593,711,500				1,162,500	
	23. 償還金利息及び割引料	4,805,000	4,804,710				290	
			4,378,226,047				34,583,953	・職員給与関係経費
	3. 職員手当等	106,799,000	104,012,000				2,787,000	104,012,000
	7. 賃金	4,156,000	3,636,168				519,832	・児童手当・子ども手当支給に要する経費
	11. 需用費	1,971,000	431,945				1,539,055	4,274,214,047
	消耗品費	44,000	43,991				9	・繰越明許支出額
	印刷製本費	1,927,000	387,954				1,539,046	1,491,000
	12. 役員費	9,040,000	5,045,685				3,994,315	
	13. 委託料	6,385,000	4,100,250				2,284,750	
	20. 扶助費	4,283,585,000	4,260,127,000				23,458,000	
	23. 償還金利息及び割引料	874,000	872,999				1,001	
			66,816,396				4,842,604	・母子家庭等児童福祉金支給に要する経費
	11. 需用費	34,000	7,896				26,104	66,816,396
	消耗品費	11,000	7,896				3,104	
	印刷製本費	23,000	0				23,000	
	12. 役員費	182,000	126,000				56,000	
	20. 扶助費	71,443,000	66,682,500				4,760,500	
			4,565,241,829				107,490,171	・職員給与関係経費
	1. 報酬	6,486,000	6,486,000				0	1,495,638,637
	2. 給料	853,386,000	851,726,866				1,659,134	・保育所運営に要する経費
	3. 職員手当等	434,867,000	426,981,154				7,885,846	708,327,549
	4. 共済費	217,334,000	216,930,617				403,383	・民間保育所運営助成に要する経費
	7. 賃金	474,890,000	473,390,478				1,499,522	2,196,096,362
	8. 報償費	698,000	465,227				232,773	・保育所管理に要する経費
	9. 旅費	620,000	417,860				202,140	165,179,281
	11. 需用費	249,825,800	236,061,441				13,764,359	予備費から補充
	消耗品費	34,584,883	31,268,394				3,316,489	2,450,000

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 2 5	児童館費	604,958,000	16,638,000			621,596,000
3 3	生活保護費	1,688,085,000	3,998,000			1,692,083,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
	燃料費	6,883,306	6,633,843				249,463	
	食糧費	470,000	202,310				267,690	
	印刷製本費	1,676,117	1,562,379				113,738	
	光熱水費	49,346,694	48,403,839				942,855	
	修繕料	13,965,800	13,267,356				698,444	
	賄材料費	142,680,000	134,601,518				8,078,482	
	肥飼料費	219,000	121,802				97,198	
	12. 役務費	12,117,000	9,653,271				2,463,729	
	13. 委託料	1,872,576,850	1,808,172,079				64,404,771	
	14. 使用料及び賃借料	10,156,000	9,770,388				385,612	
	15. 工事請負費	24,510,350	24,441,170				69,180	
	18. 備品購入費	13,267,000	13,265,925				1,075	
	19. 負担金補助及び交付金	449,621,000	435,105,800				14,515,200	
	23. 償還金利子及び割引料	52,377,000	52,373,553				3,447	
			595,952,328				25,643,672	・職員給与関係経費
	1. 報酬	7,200,000	7,200,000				0	304,167,047
	2. 給料	171,537,000	169,678,647				1,858,353	・児童館運営に要する経費
	3. 職員手当等	94,043,000	90,519,557				3,523,443	81,678,616
	4. 共済費	44,306,000	43,968,843				337,157	・放課後児童対策に要する経費
	7. 賃金	125,053,000	114,438,860				10,614,140	159,717,465
	8. 報償費	440,000	289,500				150,500	・児童館管理に要する経費
	9. 旅費	674,000	343,630				330,370	50,389,200
	11. 需用費	24,009,000	21,549,419				2,459,581	
	消耗品費	3,725,000	3,251,633				473,367	
	燃料費	322,814	153,196				169,618	
	食糧費	90,000	67,634				22,366	
	印刷製本費	54,000	48,300				5,700	
	光熱水費	12,669,186	11,474,744				1,194,442	
	修繕料	7,118,000	6,523,932				594,068	
	賄材料費	30,000	29,980				20	
	12. 役務費	4,781,000	4,006,811				774,189	
	13. 委託料	95,099,000	91,170,050				3,928,950	
	14. 使用料及び賃借料	4,958,000	4,581,149				376,851	
	15. 工事請負費	42,849,000	41,754,494				1,094,506	
	18. 備品購入費	2,284,000	2,134,658				149,342	
	19. 負担金補助及び交付金	4,363,000	4,316,710				46,290	
			1,642,757,353				49,325,647	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
3-3-1	生活保護総務費	1,688,085,000	3,998,000			1,692,083,000
3-4	災害救助費	500,000	163,487,000		12,672,476	176,659,476
3-4-1	災害救助費	500,000	163,487,000		12,672,476	176,659,476
4	衛生費	4,313,668,000	164,452,000	52,800,000		4,530,920,000
4-1	保健衛生費	1,988,543,000	145,978,000			2,134,521,000
4-1-1	保健衛生総務費	186,446,000	52,613,000			239,059,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		1,642,757,353			49,325,647	・職員給与関係経費
1.報酬	2,730,000	2,730,000			0	79,063,151
2.給料	42,294,000	41,991,968			302,032	・生活保護対策に要する経費
3.職員手当等	28,219,000	26,363,779			1,855,221	1,563,694,202
4.共済費	10,809,000	10,707,404			101,596	
9.旅費	428,000	232,670			195,330	
11.需用費	1,026,000	698,236			327,764	
消耗品費	640,000	413,583			226,417	
印刷製本費	286,000	284,653			1,347	
修繕料	100,000	0			100,000	
12.役務費	2,927,000	2,654,165			272,835	
13.委託料	5,304,000	5,085,150			218,850	
14.使用料及び賃借料	3,362,000	2,740,500			621,500	
18.備品購入費	89,000	0			89,000	
20.扶助費	1,594,872,000	1,549,530,481			45,341,519	
23.償還金利子及び割引料	23,000	23,000			0	
		91,676,176			84,983,300	
		91,676,176			84,983,300	・職員給与関係経費
3.職員手当等	163,487,000	78,656,916			84,830,084	78,656,916
11.需用費	8,152,895	8,150,025			2,870	・災害救助に要する経費
消耗品費	7,719,005	7,716,135			2,870	640,000
燃料費	255,240	255,240			0	・地震災害救助に要する経費
食糧費	178,650	178,650			0	9,296,099
12.役務費	319,650	319,510			140	・原発避難者救助に要する経費
13.委託料	2,433,331	2,393,000			40,331	3,083,161
14.使用料及び賃借料	965,100	855,225			109,875	予備費から補充
15.工事請負費	661,500	661,500			0	12,672,476
20.扶助費	640,000	640,000			0	
		4,266,350,645			264,569,355	
		1,936,989,429			197,531,571	
		233,861,161			5,197,839	・職員給与関係経費
2.給料	100,479,000	100,065,239			413,761	189,065,326
3.職員手当等	65,379,000	63,304,525			2,074,475	・献血推進事務に要する経費
4.共済費	26,022,000	25,695,562			326,438	419,890
7.賃金	7,459,000	5,942,290			1,516,710	・休日緊急医療に要する経費
8.報償費	322,000	322,000			0	35,374,356
9.旅費	410,000	152,200			257,800	・健康増進に要する経費
11.需用費	1,065,875	1,051,104			14,771	9,001,589
消耗品費	748,875	740,668			8,207	

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 2	予 防 費	438,571,000	109,096,000			547,667,000
4 1 3	母 子 衛 生 費	292,822,000				292,822,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
	食糧費	12,000	9,086		2,914	
	印刷製本費	305,000	301,350		3,650	
12.	役 務 費	385,125	385,125		0	
13.	委 託 料	32,428,000	32,235,876		192,124	
14.	使用料及び賃借料	44,000	29,560		14,440	
19.	負担金補助及び交付金	4,865,000	4,677,680		187,320	
20.	扶 助 費	200,000	0		200,000	
			457,881,090		89,785,910	・ 職員給与関係経費 151,036,439
1.	報 酬	80,000	0		80,000	・ 予防接種事業に要する経費 306,844,651
2.	給 料	84,630,000	83,947,264		682,736	
3.	職員手当等	47,715,000	46,122,438		1,592,562	
4.	共 済 費	21,168,000	20,966,737		201,263	
7.	賃 金	4,189,000	3,249,040		939,960	
9.	旅 費	44,000	3,260		40,740	
11.	需 用 費	32,603,000	14,506,625		18,096,375	
	消耗品費	935,000	646,332		288,668	
	印刷製本費	1,253,000	1,252,650		350	
	医薬材料費	30,415,000	12,607,643		17,807,357	
12.	役 務 費	3,691,000	3,380,738		310,262	
13.	委 託 料	347,199,000	285,159,958		62,039,042	
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	6,337,000	534,950		5,802,050	
			246,980,194		45,841,806	・ 母子健康診査事業に要する経費 227,245,044
7.	賃 金	11,720,000	9,820,606		1,899,394	・ 母子健康教育事業に要する経費 3,238,676
8.	報 償 費	2,209,000	1,990,750		218,250	
9.	旅 費	64,000	44,320		19,680	
11.	需 用 費	4,410,000	3,695,960		714,040	・ 母子健康訪問・相談事業に要する経費 9,174,851
	消耗品費	2,575,000	2,184,299		390,701	・ 不妊治療助成事業に要する経費 7,321,623
	燃料費	72,000	0		72,000	
	食糧費	39,000	10,686		28,314	
	印刷製本費	1,669,000	1,500,975		168,025	
	修繕料	55,000	0		55,000	
12.	役 務 費	3,897,000	3,147,317		749,683	
13.	委 託 料	233,644,000	217,514,809		16,129,191	
14.	使用料及び賃借料	132,000	9,760		122,240	
18.	備品購入費	338,000	300,300		37,700	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
4 1 4	成人保健費	352,029,000	△10,635,000			341,394,000
4 1 5	在宅保健費	24,210,000				24,210,000
4 1 6	保健センター管理費	28,711,000	1,665,000			30,376,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
				円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金		36,408,000	10,456,372				25,951,628	
			323,028,417				18,365,583	・職員給与関係経費
2. 給料		96,194,000	95,219,334				974,666	170,905,455
3. 職員手当等		51,989,000	50,975,865				1,013,135	・健診事業に要する経費
4. 共済費		24,729,000	24,710,256				18,744	143,159,046
7. 賃金		2,767,000	2,152,467				614,533	・健康教育に要する経費
8. 報償費		81,000	56,500				24,500	4,469,508
9. 旅費		71,000	39,280				31,720	・栄養改善事業に要する経費
11. 需用費		10,600,000	7,150,223				3,449,777	2,548,116
消耗品費		3,090,000	2,081,023				1,008,977	・健康相談に要する経費
印刷製本費		7,499,000	5,069,200				2,429,800	1,946,292
光熱水費		11,000	0				11,000	
12. 役務費		6,926,000	4,597,696				2,328,304	
13. 委託料		141,030,000	131,217,560				9,812,440	
14. 使用料及び賃借料		8,000	7,686				314	
18. 備品購入費		103,000	99,750				3,250	
19. 負担金補助及び交付金		161,000	121,800				39,200	
23. 償還金利子及び割引料		6,735,000	6,680,000				55,000	
			19,888,205				4,321,795	・訪問事業に要する経費
7. 賃金		7,430,000	6,390,249				1,039,751	2,065,904
8. 報償費		136,000	95,000				41,000	・介護予防事業に要する経費
9. 旅費		60,000	3,660				56,340	6,318,081
11. 需用費		6,836,000	4,164,638				2,671,362	・健康情報管理システム事業に要する経費
消耗品費		3,673,000	1,803,744				1,869,256	3,532,011
燃料費		34,000	1,575				32,425	・精神保健事業に要する経費
印刷製本費		40,000	33,075				6,925	1,558,531
光熱水費		2,546,000	1,860,318				685,682	・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	465,926				77,074	6,413,678
12. 役務費		355,000	282,968				72,032	
13. 委託料		7,902,000	7,535,179				366,821	
14. 使用料及び賃借料		1,318,000	1,284,001				33,999	
19. 負担金補助及び交付金		173,000	132,510				40,490	
			28,179,203				2,196,797	・保健センター管理事業に要する経費
11. 需用費		12,485,698	11,952,220				533,478	28,179,203
消耗品費		959,000	796,821				162,179	
燃料費		916,000	914,122				1,878	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
4 1 7	環境衛生費	440,753,000	7,416,000			448,169,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
光熱水費	6,560,650	6,213,104			347,546	
修繕料	4,050,048	4,028,173			21,875	
12. 役務費	1,544,000	1,531,095			12,905	
13. 委託料	13,360,302	12,121,604			1,238,698	
14. 使用料及び賃借料	1,704,000	1,326,359			377,641	
15. 工事請負費	1,216,000	1,182,300			33,700	
18. 備品購入費	66,000	65,625			375	
		429,756,239			18,412,761	・ 環境政策に要する経費
1. 報酬	1,260,000	820,000			440,000	4,222,170
7. 賃金	295,000	218,334			76,666	・ 環境教育・環境学習に要する経費
8. 報償費	966,000	521,000			445,000	4,967,775
9. 旅費	1,372,000	516,740			855,260	・ 動物愛護に要する経費
11. 需用費	15,317,940	13,143,315			2,174,625	3,470,075
消耗品費	6,552,856	5,628,798			924,058	・ 自然環境・鳥獣保護に要する経費
燃料費	7,184	6,480			704	1,608,629
食糧費	339,000	220,636			118,364	・ 合併浄化槽設置事業に要する経費
印刷製本費	5,539,250	5,014,852			524,398	41,260,134
光熱水費	1,566,000	1,370,599			195,401	・ 水質監視員に要する経費
修繕料	1,313,650	901,950			411,700	2,263,638
12. 役務費	2,977,160	1,586,241			1,390,919	・ 水質浄化施設の維持管理に要する経費
13. 委託料	26,806,000	24,839,350			1,966,650	8,821,044
14. 使用料及び賃借料	3,752,000	2,678,108			1,073,892	・ 簡易水道事務に要する経費
15. 工事請負費	4,044,400	3,767,400			277,000	7,016,334
16. 原材料費	10,500	10,500			0	・ 除草事業に要する経費
18. 備品購入費	1,729,000	1,691,790			37,210	1,524,468
19. 負担金補助及び交付金	389,639,000	379,963,461			9,675,539	・ 環境美化推進に要する経費
						10,688,900
						・ つくば市環境改善に要する経費
						2,160,984
						・ 地域新エネルギー導入に要する経費
						18,130,428
						・ 地球温暖化対策実行計画推進に要する経費
						7,742,764
						・ 環境保全活動の助成に要する経費
						600,000
						・ つくば環境フェスティバル開催に要する経費
						2,911,295
						・ 上水道整備に要する経費
						309,742,601

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
4 1 8	公害対策費	48,666,000	△13,595,000			35,071,000
4 1 9	メモリアルホール管理費	176,335,000	△582,000			175,753,000
4 2	清掃費	2,094,866,000	△58,913,000	52,800,000		2,088,753,000
4 2 1	清掃総務費	142,838,000	△34,106,000		299,000	109,031,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	・グリーンニューディール事業に要する経費 2,625,000
			32,459,778				2,611,222	・職員給与関係経費 22,178,732
2.	給料	12,753,000	11,861,918				891,082	・公害対策に要する経費 10,281,046
3.	職員手当等	8,001,000	7,334,150				666,850	
4.	共済費	3,261,000	2,982,664				278,336	
9.	旅費	79,000	24,880				54,120	
11.	需用費	246,000	241,381				4,619	
	消耗品費	246,000	241,381				4,619	
13.	委託料	8,796,000	8,117,550				678,450	
14.	使用料及び賃借料	1,935,000	1,897,235				37,765	
			164,955,142				10,797,858	・職員給与関係経費 33,876,159
2.	給料	18,565,000	18,470,008				94,992	・メモリアルホールに要する経費 131,078,983
3.	職員手当等	11,272,000	10,678,509				593,491	
4.	共済費	4,757,000	4,727,642				29,358	
7.	賃金	3,487,000	3,376,026				110,974	
9.	旅費	5,000	0				5,000	
11.	需用費	38,963,000	35,696,294				3,266,706	
	消耗品費	1,742,000	1,724,153				17,847	
	燃料費	26,000	18,900				7,100	
	食糧費	158,000	63,000				95,000	
	印刷製本費	31,000	25,200				5,800	
	光熱水費	34,999,000	31,861,872				3,137,128	
	修繕料	2,002,000	2,001,585				415	
	肥飼料費	5,000	1,584				3,416	
12.	役務費	785,000	761,975				23,025	
13.	委託料	90,420,000	83,856,297				6,563,703	
14.	使用料及び賃借料	3,179,000	3,152,901				26,099	
15.	工事請負費	3,476,000	3,446,100				29,900	
18.	備品購入費	844,000	789,390				54,610	
			2,021,715,216				67,037,784	
			107,308,069				1,722,931	・職員給与関係経費 106,865,287
2.	給料	58,164,000	57,931,280				232,720	・清掃に要する経費 442,782
3.	職員手当等	35,384,000	34,063,007				1,320,993	
4.	共済費	14,954,000	14,871,000				83,000	
11.	需用費	138,000	72,562				65,438	
	消耗品費	128,000	67,858				60,142	
	食糧費	10,000	4,704				5,296	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
4-2-2	塵芥処理費	1,788,834,000	△23,910,000	52,800,000	△299,000	1,817,425,000
4-2-3	し尿処理費	163,194,000	△897,000			162,297,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
13.委託料		299,000	298,620				380	
14.使用料及び賃借料		20,000	0				20,000	
19.負担金補助及び交付金		72,000	71,600				400	
			1,765,817,408				51,607,592	・職員給与関係経費
1.報酬		5,640,000	5,046,000				594,000	101,429,640
2.給料		55,603,000	54,357,346				1,245,654	・管路輸送施設の管理に要する経費
3.職員手当等		34,060,000	32,829,188				1,230,812	4,514,941
4.共済費		14,430,000	14,243,106				186,894	・塵芥処理に要する経費
7.賃金		5,753,000	5,386,230				366,770	490,637,508
8.報償費		5,372,000	4,439,431				932,569	・可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費
9.旅費		719,000	337,840				381,160	964,278,580
11.需用費		37,417,000	31,538,834				5,878,166	・粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
消耗品費		15,331,000	13,277,149				2,053,851	170,408,337
燃料費		36,000	0				36,000	
食糧費		57,000	12,054				44,946	・不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
印刷製本費		10,170,000	9,387,714				782,286	8,415,850
光熱水費		6,468,000	5,787,779				680,221	
修繕料		5,355,000	3,074,138				2,280,862	・ごみ減量に要する経費
12.役務費		2,124,000	1,604,157				519,843	12,172,172
13.委託料		1,415,151,000	1,383,714,638				31,436,362	・リサイクルに要する経費
14.使用料及び賃借料		4,022,000	3,726,617				295,383	13,960,380
15.工事請負費		145,661,000	142,888,200				2,772,800	
18.備品購入費		2,259,000	1,335,160				923,840	
19.負担金補助及び交付金		88,488,000	83,665,961				4,822,039	
27.公課費		726,000	704,700				21,300	
			148,589,739				13,707,261	・職員給与関係経費
2.給料		34,746,000	34,718,392				27,608	61,870,731
3.職員手当等		18,728,000	18,243,903				484,097	・し尿処理施設管理に要する経費
4.共済費		9,002,000	8,908,436				93,564	86,719,008
11.需用費		71,505,000	60,379,310				11,125,690	
消耗品費		14,165,069	11,142,339				3,022,730	
燃料費		31,000	9,800				21,200	
印刷製本費		95,000	93,750				1,250	
光熱水費		48,354,931	41,013,564				7,341,367	
修繕料		8,859,000	8,119,857				739,143	
12.役務費		604,000	533,316				70,684	
13.委託料		6,399,000	6,018,885				380,115	

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 3	病院費	230,259,000	77,387,000			307,646,000
4 3 1	病院費	230,259,000	77,387,000			307,646,000
5	労働費	81,659,000	58,549,000			140,208,000
5 1	労働諸費	81,659,000	58,549,000			140,208,000
5 1 1	働く婦人の家管理費	22,919,000	△526,000			22,393,000
5 1 2	労働諸費	58,740,000	59,075,000			117,815,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
14. 使用料及び賃借料		323,000	246,997			76,003	
15. 工事請負費		20,990,000	19,540,500			1,449,500	
			307,646,000			0	
19. 負担金補助及び交付金		230,332,000	230,332,000			0	・市立病院事業に要する経費 307,646,000
24. 投資及び出資金		77,314,000	77,314,000			0	
			114,060,008			26,147,992	
			114,060,008			26,147,992	
			22,052,904			340,096	・職員給与関係経費
1. 報酬		112,000	88,000			24,000	16,657,210
2. 給料		9,133,000	9,125,288			7,712	・働く婦人の家施設管理運営に 要する経費
3. 職員手当等		5,305,000	5,180,227			124,773	5,395,694
4. 共済費		2,381,000	2,351,695			29,305	
8. 報償費		535,000	533,100			1,900	
9. 旅費		28,000	20,000			8,000	
11. 需用費		1,217,000	1,134,722			82,278	
消耗品費		123,955	123,670			285	
燃料費		4,240	0			4,240	
食糧費		2,000	1,980			20	
印刷製本費		19,000	18,144			856	
光熱水費		772,760	697,862			74,898	
修繕料		295,045	293,066			1,979	
12. 役務費		302,000	270,162			31,838	
13. 委託料		3,188,000	3,171,000			17,000	
14. 使用料及び賃借料		192,000	178,710			13,290	
			92,007,104			25,807,896	・勤労者福祉の促進に要する経 費
4. 共済費		5,330,000	2,833,557			2,496,443	585,273
7. 賃金		38,853,000	28,826,752			10,026,248	・雇用促進対策に要する経費
9. 旅費		132,000	0			132,000	5,025,499
11. 需用費		751,500	516,548			234,952	・ふるさと雇用再生に要する経 費
消耗品費		661,750	428,646			233,104	33,450,621
光熱水費		11,000	9,152			1,848	・緊急雇用創出事業に要する経 費
修繕料		78,750	78,750			0	52,945,711
12. 役務費		150,000	0			150,000	
13. 委託料		67,265,347	56,187,173			11,078,174	
14. 使用料及び賃借料		2,986,000	1,522,221			1,463,779	
15. 工事請負費		1,054,500	829,500			225,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
6	農林水産業費	2,117,906,000	△40,474,000			2,077,432,000
6 1	農業費	2,016,988,000	△37,540,000			1,979,448,000
6 1 1	農業委員会費	148,848,000	△8,234,000			140,614,000
6 1 2	農業総務費	258,236,000	△12,973,000			245,263,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費	繰越明許費		
区分	金額	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	521,000	519,700		1,300	
23. 償還金利子及び割引料	771,653	771,653		0	
		2,014,835,892	繰越明許費 30,594,000	32,002,108	
		1,919,014,942	繰越明許費 30,594,000	29,839,058	
		135,278,929		5,335,071	・職員給与関係経費 95,128,859
1. 報酬	28,320,000	27,045,773		1,274,227	
2. 給料	52,223,000	51,965,844		257,156	・農業委員に要する経費 32,955,595
3. 職員手当等	30,345,000	29,774,853		570,147	
4. 共済費	13,481,000	13,388,162		92,838	・農業委員会事務局に要する経費 6,554,691
7. 賃金	619,000	404,972		214,028	
8. 報償費	40,000	6,000		34,000	・農地紛争事務処理に要する経費 0
9. 旅費	5,766,000	4,878,324		887,676	
10. 交際費	450,000	80,000		370,000	・農業者年金に要する経費 430,775
11. 需用費	3,102,000	2,473,526		628,474	
消耗品費	1,077,000	968,795		108,205	・農業後継者結婚あっせんに要する経費 209,009
食糧費	328,000	145,377		182,623	
印刷製本費	1,239,000	1,064,975		174,025	
修繕料	429,000	265,492		163,508	
肥飼料費	29,000	28,887		113	
12. 役務費	1,623,000	1,115,485		507,515	
13. 委託料	2,017,000	1,963,500		53,500	
14. 使用料及び賃借料	908,000	465,990		442,010	
19. 負担金補助及び交付金	1,720,000	1,716,500		3,500	
		239,910,487		5,352,513	・職員給与関係経費 216,622,703
1. 報酬	14,578,000	14,445,200		132,800	
2. 給料	119,144,000	118,976,800		167,200	・農業推進等に要する経費 23,287,784
3. 職員手当等	71,287,000	67,871,025		3,415,975	
4. 共済費	29,974,000	29,774,878		199,122	
8. 報償費	50,000	0		50,000	
9. 旅費	752,000	500,760		251,240	
11. 需用費	92,000	78,379		13,621	
消耗品費	58,000	54,379		3,621	
食糧費	34,000	24,000		10,000	
14. 使用料及び賃借料	192,000	152,400		39,600	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
6 1 3	農業振興費	6,638,000	△1,615,000			5,023,000
6 1 4	畜産業費	2,396,000	678,000			3,074,000
6 1 5	農地費	832,146,000	25,317,000			857,463,000
6 1 6	園芸振興費	19,210,000	△7,705,000			11,505,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金		9,194,000	8,111,045			1,082,955	
			4,002,611			1,020,389	・ 農業振興地域整備促進に要する経費 1,561,131
8. 報償費		690,000	600,000			90,000	
9. 旅費		59,000	32,040			26,960	・ 農業・農村男女共同参画社会推進事業に要する経費 533,589
11. 需用費		1,857,200	1,388,386			468,814	
消耗品費		250,200	194,604			55,596	
食糧費		137,000	80,100			56,900	・ 都市農村交流推進事業に要する経費 1,907,891
印刷製本費		1,470,000	1,113,682			356,318	
12. 役務費		292,000	169,000			123,000	
13. 委託料		1,432,000	1,236,525			195,475	
14. 使用料及び賃借料		533,000	517,240			15,760	
18. 備品購入費		47,800	47,790			10	
19. 負担金補助及び交付金		112,000	11,630			100,370	
			1,295,704			1,778,296	・ 畜産振興に要する経費 1,295,704
8. 報償費		115,000	98,580			16,420	
11. 需用費		103,430	26,019			77,411	
消耗品費		103,430	26,019			77,411	
12. 役務費		178,570	178,570			0	
19. 負担金補助及び交付金		2,677,000	992,535			1,684,465	
			832,557,099		繰越明許費 23,349,000	1,556,901	・ 土地改良事業に要する経費 579,505,603
9. 旅費		63,000	15,400			47,600	・ 霞ヶ浦用水建設に要する経費 201,813,851
11. 需用費		685,000	451,995			233,005	・ 土地改良振興に要する経費 51,237,645
消耗品費		260,000	251,913			8,087	
燃料費		399,000	200,082			198,918	
食糧費		25,000	0			25,000	
修繕料		1,000	0			1,000	
13. 委託料		43,896,000	43,033,725			862,275	
14. 使用料及び賃借料		757,000	753,570			3,430	
15. 工事請負費		175,200,000	175,093,012			106,988	
19. 負担金補助及び交付金		636,862,000	613,209,397		繰越明許費 23,349,000	303,603	
			10,577,321			927,679	・ 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 501,463
8. 報償費		231,000	77,000			154,000	
9. 旅費		29,000	14,200			14,800	
11. 需用費		3,633,845	3,388,142			245,703	・ 園芸振興に要する経費 10,075,858
消耗品費		1,326,000	1,144,329			181,671	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
6 1 7	農道整備費	399,117,000	△344,000			398,773,000
6 1 8	地域農政推進対策事業費	5,991,000	△2,438,000			3,553,000
6 1 9	水田農業構造改革対策事業費	175,658,000	△29,432,000			146,226,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円		円	円	
	燃料費	30,000	0			30,000	
	食糧費	5,000	2,000			3,000	
	印刷製本費	732,845	710,640			22,205	
	賄材料費	1,540,000	1,531,173			8,827	
	12. 役務費	442,855	442,855			0	
	13. 委託料	212,300	211,800			500	
	14. 使用料及び賃借料	884,000	747,630			136,370	
	19. 負担金補助及び交付金	6,072,000	5,695,694			376,306	
			389,073,540		繰越明許費 7,245,000	2,454,460	・職員給与関係経費 7,830,487
	2. 給料	4,469,000	4,382,400			86,600	・農道整備事業に要する経費
	3. 職員手当等	2,641,000	2,317,106			323,894	381,243,053
	4. 共済費	1,149,000	1,130,981			18,019	
	11. 需用費	80,000	76,712			3,288	
	消耗品費	80,000	76,712			3,288	
	13. 委託料	12,000,000	11,571,000			429,000	
	15. 工事請負費	68,000,000	59,619,000		繰越明許費 7,245,000	1,136,000	
	16. 原材料費	756,000	386,862			369,138	
	19. 負担金補助及び交付金	309,678,000	309,589,479			88,521	
			3,241,330			311,670	・農業経営対策事業に要する経費 3,241,330
	8. 報償費	360,000	300,000			60,000	
	11. 需用費	279,734	212,246			67,488	
	消耗品費	133,734	106,601			27,133	
	食糧費	16,000	6,000			10,000	
	印刷製本費	130,000	99,645			30,355	
	12. 役務費	80,000	22,400			57,600	
	13. 委託料	851,000	725,894			125,106	
	14. 使用料及び賃借料	584,266	583,340			926	
	19. 負担金補助及び交付金	1,398,000	1,397,450			550	
			144,032,164			2,193,836	・水田農業構造改革推進事業に要する経費 533,000
	11. 需用費	1,492,000	1,465,580			26,420	・市単水田農業構造改革対策事業に要する経費
	消耗品費	1,366,000	1,365,830			170	131,637,934
	印刷製本費	126,000	99,750			26,250	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
6	1	10	86,536,000	△249,000		86,287,000
6	1	11	82,212,000	△545,000		81,667,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
19. 負担金補助及び交付金	144,734,000	142,566,584			2,167,416	・ 環境にやさしい農業推進事業に要する経費 11,861,230
		82,030,500			4,256,500	・ 職員給与関係経費 17,213,478
2. 給料	9,537,000	9,486,560			50,440	・ ふれあいの里施設管理運営に要する経費 64,817,022
3. 職員手当等	5,399,000	5,280,870			118,130	
4. 共済費	2,491,000	2,446,048			44,952	
7. 賃金	14,302,000	14,066,900			235,100	
11. 需用費	18,718,000	15,895,286			2,822,714	
消耗品費	1,219,000	1,192,584			26,416	
燃料費	2,198,554	1,542,113			656,441	
印刷製本費	225,750	225,750			0	
光熱水費	6,215,696	5,411,123			804,573	
修繕料	1,610,000	1,584,669			25,331	
賄材料費	7,102,000	5,852,512			1,249,488	
肥飼料費	147,000	86,535			60,465	
12. 役務費	1,273,000	1,112,624			160,376	
13. 委託料	19,613,000	19,465,800			147,200	
14. 使用料及び賃借料	7,964,000	7,328,869			635,131	
15. 工事請負費	4,484,000	4,462,500			21,500	
16. 原材料費	376,000	369,741			6,259	
18. 備品購入費	2,130,000	2,115,302			14,698	
		77,015,257			4,651,743	・ 職員給与関係経費 27,499,023
2. 給料	15,067,000	15,016,196			50,804	・ ゆかりの森施設管理運営に要する経費 49,516,234
3. 職員手当等	8,868,000	8,599,960			268,040	
4. 共済費	3,918,000	3,882,867			35,133	
7. 賃金	7,720,000	7,716,690			3,310	
8. 報償費	1,218,000	1,078,000			140,000	
9. 旅費	8,000	0			8,000	
11. 需用費	12,037,000	10,410,668			1,626,332	
消耗品費	3,769,000	3,626,515			142,485	
燃料費	1,232,721	336,807			895,914	
食糧費	30,000	16,370			13,630	
印刷製本費	302,000	296,310			5,690	
光熱水費	5,100,000	4,697,323			402,677	
修繕料	1,355,279	1,355,279			0	
賄材料費	60,000	30,000			30,000	
医薬材料費	10,000	0			10,000	
肥飼料費	178,000	52,064			125,936	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
6	2	林業費	100,918,000	△2,934,000		97,984,000
6	2	1 林業費	100,918,000	△2,934,000		97,984,000
7		商工費	784,967,000	△28,263,000	3,885,000	760,589,000
7	1	商工費	784,967,000	△28,263,000	3,885,000	760,589,000
7	1	1 商工総務費	110,203,000	4,685,000		115,130,970

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円	円	円	
12.	役務費	1,818,000	1,673,054				144,946	
13.	委託料	18,400,000	17,836,623				563,377	
14.	使用料及び賃借料	6,464,000	6,040,529				423,471	
15.	工事請負費	3,490,000	2,832,900				657,100	
16.	原材料費	343,000	271,425				71,575	
18.	備品購入費	1,191,000	1,145,965				45,035	
19.	負担金補助及び交付金	1,125,000	510,380				614,620	
			95,820,950				2,163,050	
			95,820,950				2,163,050	・林道整備事業に要する経費
11.	需用費	3,548,000	3,145,409				402,591	26,692,886
	消耗品費	1,536,000	1,442,639				93,361	・林業振興に要する経費
	燃料費	162,000	87,528				74,472	53,792,428
	食糧費	90,000	77,476				12,524	・高崎自然の森管理に要する経費
	印刷製本費	625,000	521,771				103,229	15,335,636
	光熱水費	216,000	206,326				9,674	
	修繕料	845,000	765,569				79,431	
	肥飼料費	74,000	44,100				29,900	
12.	役務費	356,000	317,734				38,266	
13.	委託料	60,606,000	59,127,029				1,478,971	
14.	使用料及び賃借料	4,802,000	4,665,073				136,927	
15.	工事請負費	16,050,000	16,022,265				27,735	
16.	原材料費	100,000	99,750				250	
18.	備品購入費	2,258,000	2,181,690				76,310	
19.	負担金補助及び交付金	264,000	262,000				2,000	
21.	貸付金	10,000,000	10,000,000				0	
			683,353,009				77,235,991	
			683,353,009				77,235,991	
			112,608,133				2,522,837	・職員給与関係経費
2.	給料	57,062,000	57,003,887				58,113	111,461,189
3.	職員手当等	42,030,000	39,781,235				2,248,765	・商工事務に要する経費
4.	共済費	14,757,000	14,676,067				80,933	1,146,944
9.	旅費	352,000	288,230				63,770	
11.	需用費	181,000	150,764				30,236	
	消耗品費	181,000	150,764				30,236	
14.	使用料及び賃借料	431,240	390,220				41,020	
22.	補償・補填及び賠償金	317,730	317,730				0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
7-1-2	商工業振興費	303,600,000	△19,023,000		△242,970	284,334,030
7-1-3	観光費	371,164,000	△13,925,000	3,885,000		361,124,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
			228,779,752			55,554,278	・商工業振興に要する経費
1.	報酬	8,004,000	7,896,000			108,000	44,938,450
8.	報償費	713,000	330,000			383,000	・融資対策に要する経費
9.	旅費	2,704,000	1,726,050			977,950	135,438,133
11.	需用費	5,354,180	4,992,353			361,827	・つくば産業創出支援事業に要する経費
	消耗品費	3,722,923	3,463,236			259,687	45,736,415
	食糧費	59,000	56,250			2,750	・計量法事務に要する経費
	印刷製本費	1,572,257	1,472,867			99,390	756,212
12.	役務費	278,000	198,029			79,971	・企業誘致推進事業に要する経費
13.	委託料	24,697,880	23,842,414			855,466	費 1,910,542
14.	使用料及び賃借料	929,000	685,782			243,218	
18.	備品購入費	74,970	74,970			0	
19.	負担金補助及び交付金	171,078,000	118,534,154			52,543,846	
21.	貸付金	70,500,000	70,500,000			0	
24.	投資及び出資金	1,000	0			1,000	
			341,965,124			19,158,876	・職員給与関係経費
2.	給料	59,217,000	59,150,965			66,035	111,849,287
3.	職員手当等	40,493,000	37,587,107			2,905,893	・観光施設整備事業に要する経費
4.	共済費	15,213,000	15,111,215			101,785	費 37,818,320
7.	賃金	8,457,000	8,002,916			454,084	・繰越明許支出額
8.	報償費	914,000	642,969			271,031	3,885,000
9.	旅費	410,000	166,360			243,640	・観光施設維持管理費に要する経費
11.	需用費	18,589,000	16,246,144			2,342,856	74,525,201
	消耗品費	3,148,000	2,694,782			453,218	・観光行事に要する経費
	燃料費	189,000	24,612			164,388	45,110,707
	食糧費	8,000	0			8,000	・観光振興に要する経費
	印刷製本費	4,924,750	3,434,025			1,490,725	62,014,063
	光熱水費	4,273,000	4,248,488			24,512	・観光宣伝に要する経費
	修繕料	6,046,250	5,844,237			202,013	10,311,248
12.	役務費	2,718,000	2,260,255			457,745	・観光客動態調査に要する経費
13.	委託料	64,445,000	61,319,143			3,125,857	328,003
14.	使用料及び賃借料	18,638,000	17,477,039			1,160,961	・フィルムコミッション事業に要する経費
15.	工事請負費	36,026,000	34,776,000			1,250,000	8,295
16.	原材料費	532,000	306,378			225,622	
18.	備品購入費	1,009,000	726,638			282,362	
19.	負担金補助及び交付金	91,463,000	88,191,995			3,271,005	
21.	貸付金	3,000,000	0			3,000,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8	土木費	7,437,085,000	449,059,000	1,644,976,919		9,531,120,919
8 1	土木管理費	217,499,000	△20,419,000			197,080,000
8 1 1	土木総務費	217,499,000	△20,419,000			197,080,000
8 2	道路橋梁費	1,346,807,000	103,102,000	371,163,419		1,821,072,419
8 2 1	道路橋梁維持費	528,599,000	103,540,000	77,177,500	△64,362	709,252,138

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
			9,036,472,426			126,945,651	
			188,391,126			4,173,874	
			188,391,126			4,173,874	・職員給与関係経費 137,982,840
2.	給料	75,327,000	75,101,394			225,606	・道路整備事務に要する経費 825,498
3.	職員手当等	44,377,000	43,636,673			740,327	
4.	共済費	19,386,000	19,244,773			141,227	・道路管理事務に要する経費 41,625,421
9.	旅費	128,000	51,300			76,700	
11.	需用費	1,888,000	1,776,416			111,584	・登記事務に要する経費 7,610,186
	消耗品費	1,839,700	1,728,116			111,584	
	印刷製本費	48,300	48,300			0	・営繕事務に要する経費 347,181
12.	役務費	4,638,000	4,637,600			400	
13.	委託料	48,349,000	43,273,610			560,390	
						4,515,000	
14.	使用料及び賃借料	68,000	8,210			59,790	
18.	備品購入費	15,000	14,490			510	
19.	負担金補助及び交付金	809,000	635,800			173,200	
22.	補償・補填及び賠償金	2,095,000	10,860			2,084,140	
			1,599,566,264			18,336,563	
						203,169,592	
			667,979,054			6,927,584	・道路維持管理に要する経費 667,979,054
						34,345,500	・繰越明許支出額 75,770,000
7.	賃金	1,337,000	777,268			559,732	
11.	需用費	6,762,000	5,601,161			1,160,839	
	消耗品費	1,212,000	1,211,727			273	
	燃料費	18,000	10,363			7,637	
	光熱水費	4,532,000	4,196,686			335,314	
	修繕料	1,000,000	182,385			817,615	
12.	役務費	270,000	259,170			10,830	
13.	委託料	66,691,000	56,011,746			1,197,754	
						9,481,500	
14.	使用料及び賃借料	2,521,000	2,462,807			58,193	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		円	円	円	円	円
8 2 2	道路新設改良費	480,459,000	12,580,000	196,989,549	64,362	690,092,911
8 2 3	緊急地方道整備事業費	337,749,000	△13,018,000	96,996,370		421,727,370
8 3	河川費	33,951,000	△4,000,000			29,951,000
8 3 1	河川総務費	33,951,000	△4,000,000			29,951,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
区分	金額				
15. 工事請負費	627,117,500	600,393,942	24,864,000	1,859,558	
16. 原材料費	4,553,638	2,472,960		2,080,678	
		584,455,509	94,806,431	10,830,971	・職員給与関係経費 46,587,727
2. 給料	25,117,000	25,027,312		89,688	・道路新設改良に要する経費 537,867,782
3. 職員手当等	15,698,000	15,063,810		634,190	・繰越明許支出額 186,919,851
4. 共済費	6,534,000	6,496,605		37,395	
13. 委託料	68,561,000	63,241,500	4,273,500	1,046,000	
15. 工事請負費	409,480,900	342,589,400	60,134,500	6,757,000	
17. 公有財産購入費	110,074,549	89,394,590	18,413,261	2,266,698	
22. 補償・補填及び賠償金	54,627,462	42,642,292	11,985,170	0	
		347,131,701	74,017,661	578,008	・職員給与関係経費 8,386,190
2. 給料	4,425,000	4,358,400		66,600	・緊急地方道整備に要する経費 338,745,511
3. 職員手当等	3,127,000	2,894,752		232,248	・繰越明許支出額 96,851,464
4. 共済費	1,163,000	1,133,038		29,962	
9. 旅費	62,000	32,800		29,200	
11. 需用費	2,614,000	2,546,693		67,307	
消耗品費	2,490,686	2,471,828		18,858	
印刷製本費	123,314	74,865		48,449	
13. 委託料	72,494,500	55,784,050	16,660,450	50,000	
14. 使用料及び賃借料	1,252,000	1,234,790		17,210	
15. 工事請負費	208,078,500	154,011,500	54,018,000	49,000	
17. 公有財産購入費	126,395,370	123,056,159	3,339,211	0	
19. 負担金補助及び交付金	116,000	115,865		135	
22. 補償・補填及び賠償金	2,000,000	1,963,654		36,346	
		12,007,636	15,750,000	2,193,364	
		12,007,636	15,750,000	2,193,364	・河川維持管理に要する経費 12,007,636
9. 旅費	9,000	2,200		6,800	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8 4	都市計画費	5,553,943,000	383,416,000	1,273,813,500		7,211,172,500
8 4 1	都市計画総務費	3,183,413,000	32,132,000	98,850,000		3,314,395,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
11. 需用費		9,000	0			9,000	
消耗品費		9,000	0			9,000	
12. 役務費		160,000	142,200			17,800	
13. 委託料		2,234,000	2,036,236			197,764	
15. 工事請負費		26,000,000	8,400,000	繰越明許費 15,750,000		1,850,000	
19. 負担金補助及び交付金		1,539,000	1,427,000			112,000	
			6,980,401,294	繰越明許費 455,000		86,502,956	
				繰越明許費 141,388,250			
				事故繰越 2,425,000			
			3,271,625,615	繰越明許費 455,000		27,417,885	・職員給与関係経費 252,630,630
				繰越明許費 14,896,500			・都市計画審議会に要する経費 127,589
1. 報酬		680,000	488,000			192,000	・都市計画事業推進に要する経費 8,667,177
2. 給料		132,976,000	132,818,800			157,200	・屋外広告物の管理に要する経費 9,528,735
3. 職員手当等		88,127,000	85,684,186			2,442,814	・下水道事業特別会計繰出金 2,607,113,000
4. 共済費		34,644,000	34,127,644			516,356	・繰越明許支出額 98,850,000
8. 報償費		346,000	7,000			339,000	・特定地域開発に要する経費 9,118
9. 旅費		1,293,000	1,057,492			235,508	・土地対策に要する経費 85,471
11. 需用費		7,544,310	2,456,277	繰越明許費 4,168,500		919,533	・公共交通対策に要する経費 389,547,843
消耗品費		2,430,880	1,914,500			516,380	・都市景観の形成に要する経費 401,386
食糧費		33,000	19,728			13,272	・開発審査会に要する経費 676,698
印刷製本費		5,080,430	522,049			389,881	・開発指導に要する経費 885,338
12. 役務費		1,156,000	243,308			912,692	
13. 委託料		65,066,460	60,154,731	繰越明許費 455,000		4,456,729	・つくばスタイルまちづくり支援に要する経費 1,952,630
14. 使用料及び賃借料		960,000	293,390			666,610	
15. 工事請負費		7,258,000	1,270,500			5,987,500	
18. 備品購入費		19,535,230	18,780,230			755,000	
19. 負担金補助及び交付金		336,968,000	327,131,057			9,836,943	
28. 繰出金		2,617,841,000	2,607,113,000	繰越明許費 10,728,000		0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
8 4 2	土地区画整理費	17,915,000	9,095,000			27,010,000
8 4 3	街路事業費	31,065,000	△2,188,000	60,255,000		89,132,000
8 4 4	街路管理費	375,098,000	6,000,000	10,888,500		391,986,500
8 4 5	公園建設事業費	198,382,000	△2,082,000	12,255,000		208,555,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
	26,501,562			508,438	・職員給与関係経費
2. 給料	8,468,000	8,389,228		78,772	16,092,303
3. 職員手当等	5,807,000	5,543,572		263,428	・土地区画整理事業に要する経費
4. 共済費	2,175,000	2,159,503		15,497	10,409,259
9. 旅費	264,000	156,790		107,210	
11. 需用費	51,000	34,619		16,381	
消耗品費	40,000	34,619		5,381	
食糧費	11,000	0		11,000	
13. 委託料	10,074,000	10,073,700		300	
14. 使用料及び賃借料	46,000	36,150		9,850	
19. 負担金補助及び交付金	125,000	108,000		17,000	
		85,931,628		3,200,372	・職員給与関係経費
2. 給料	3,962,000	3,882,400		79,600	7,282,163
3. 職員手当等	2,844,000	2,407,853		436,147	・街路事業に要する経費
4. 共済費	1,023,000	991,910		31,090	78,649,465
11. 需用費	23,000	3,465		19,535	・繰越明許支出額
消耗品費	23,000	3,465		19,535	59,776,500
13. 委託料	1,000,000	0		1,000,000	
15. 工事請負費	80,255,000	78,624,000		1,631,000	
19. 負担金補助及び交付金	25,000	22,000		3,000	
		374,104,511	繰越明許費 5,355,000	12,526,989	・街路維持管理に要する経費
11. 需用費	29,282,000	26,000,085		3,281,915	・繰越明許支出額
消耗品費	10,000	7,432		2,568	10,888,500
光熱水費	28,272,000	25,686,644		2,585,356	
修繕料	1,000,000	306,009		693,991	
13. 委託料	246,816,000	238,846,046	繰越明許費 5,355,000	2,614,954	
15. 工事請負費	115,888,500	109,258,380		6,630,120	
		192,612,410	繰越明許費 4,875,000	11,067,590	・職員給与関係経費
2. 給料	17,912,000	17,763,904		148,096	32,497,305
3. 職員手当等	11,225,000	10,187,465		1,037,535	・公園建設に要する経費
4. 共済費	4,616,000	4,545,936		70,064	160,115,105
9. 旅費	24,000	0		24,000	・繰越明許支出額
11. 需用費	111,000	70,455		40,545	11,550,000
消耗品費	72,200	70,455		1,745	
印刷製本費	38,800	0		38,800	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8 4 6	公園管理費	523,991,000	11,171,000	85,930,000		621,092,000
8 4 7	地籍調査費	95,941,000	△6,822,000			89,119,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
	13. 委託料	14,856,950	1,050,000	円	円	円	
	14. 使用料及び賃借料	62,000	26,600				
	15. 工事請負費	12,298,050	11,593,050				
	19. 負担金補助及び交付金	147,450,000	147,375,000				
			601,981,580	繰越明許費	7,549,500	9,135,920	・職員給与関係経費 27,225,793 ・公園維持管理に要する経費 574,755,787 ・繰越明許支出額 83,454,500
	2. 給料	14,949,000	14,888,800			60,200	
	3. 職員手当等	8,851,000	8,531,044			319,956	
	4. 共済費	3,860,000	3,805,949			54,051	
	8. 報償費	203,000	198,450			4,550	
	9. 旅費	17,000	0			17,000	
	11. 需用費	40,634,000	36,438,753			4,195,247	
	消耗品費	1,034,000	881,455			152,545	
	印刷製本費	120,870	0			120,870	
	光熱水費	26,169,000	22,247,168			3,921,832	
	修繕料	13,310,130	13,310,130			0	
	12. 役務費	893,000	441,130			451,870	
	13. 委託料	429,320,301	426,463,810			2,856,491	
	14. 使用料及び賃借料	5,307,000	5,067,334			239,666	
	15. 工事請負費	116,168,699	105,302,900	繰越明許費	7,549,500	891,299	
				事故繰越	2,425,000		
	18. 備品購入費	620,000	593,815			26,185	
	19. 負担金補助及び交付金	269,000	249,595			19,405	
			86,601,483			2,517,517	・職員給与関係経費 66,382,832 ・地籍調査に要する経費 20,218,651
	1. 報酬	1,104,000	840,000			264,000	
	2. 給料	35,602,000	35,423,108			178,892	
	3. 職員手当等	22,439,000	21,775,145			663,855	
	4. 共済費	9,236,000	9,184,579			51,421	
	8. 報償費	26,000	21,336			4,664	
	9. 旅費	487,000	366,660			120,340	
	11. 需用費	901,000	727,781			173,219	
	消耗品費	763,000	594,556			168,444	
	燃料費	3,000	0			3,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8 4 8	共同溝維持管理費	35,538,000	752,000			36,290,000
8 4 9	センター広場・駅前広場維持管理費	39,620,000			△96,000	39,524,000
8 4 10	建築指導費	147,322,000	△5,680,000	1,020,000		142,662,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円		円	円	
	食糧費	35,000	34,000			1,000	
	印刷製本費	100,000	99,225			775	
	12. 役務費	40,000	40,000			0	
	13. 委託料	18,219,000	17,170,934			1,048,066	
	14. 使用料及び賃借料	919,000	905,940			13,060	
	18. 備品購入費	61,000	61,000			0	
	19. 負担金補助及び交付金	85,000	85,000			0	
			35,732,757			557,243	・共同溝維持管理に要する経費 35,732,757
	11. 需用費	6,247,000	5,751,863			495,137	
	消耗品費	32,000	22,974			9,026	
	光熱水費	6,015,000	5,529,389			485,611	
	修繕料	200,000	199,500			500	
	12. 役務費	62,000	54,725			7,275	
	13. 委託料	5,348,000	5,347,850			150	
	15. 工事請負費	3,880,000	3,856,650			23,350	
	19. 負担金補助及び交付金	20,000,000	19,969,658			30,342	
	23. 償還金利息及び割引料	753,000	752,011			989	
			37,276,818			2,247,182	・センター広場・駅前広場維持管理に要する経費 37,276,818
	11. 需用費	11,382,000	11,232,083			149,917	
	消耗品費	128,000	117,052			10,948	
	光熱水費	8,265,112	8,126,143			138,969	
	修繕料	2,988,888	2,988,888			0	
	13. 委託料	21,464,000	19,942,765			1,521,235	
	14. 使用料及び賃借料	6,678,000	6,101,970			576,030	
			136,442,611		繰越明許費 312,000	5,907,389	・職員給与関係経費 125,731,643
	1. 報酬	256,000	160,000			96,000	・建築確認事務に要する経費 10,211,586
	2. 給料	67,092,000	66,918,978			173,022	
	3. 職員手当等	43,664,000	41,766,270			1,897,730	・繰越明許支出額 1,020,000
	4. 共済費	17,144,000	17,046,395			97,605	
	9. 旅費	740,000	464,233			275,767	・建築審査会に要する経費 353,881
	11. 需用費	2,033,000	1,545,237			487,763	・ホテル等建築審議会に要する経費 145,501
	消耗品費	1,937,000	1,540,353			396,647	
	食糧費	14,000	4,884			9,116	
	印刷製本費	32,000	0			32,000	
	修繕料	50,000	0			50,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		円	円	円	円	円
8 4 11	駐車場・駐輪場費	81,829,000				81,829,000
8 4 12	つくばエクスプレス推進費	98,714,000	△8,644,000	2,625,000		92,695,000
8 4 13	圏央道推進費	53,000		3,895,500		3,948,500

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費 繰越	事故 明許 繰越		
12. 役務費		5,000,200	3,504,350		1,183,850		
13. 委託料		4,837,090	3,642,367		1,194,723		
14. 使用料及び賃借料		95,000	73,356		21,644		
18. 備品購入費		278,910	272,675		6,235		
19. 負担金補助及び交付金		1,521,800	1,048,750		473,050		
			72,925,568		8,903,432		・ 駐車場・駐輪場に要する経費 72,925,568
9. 旅費		36,000	35,660		340		
11. 需用費		9,554,000	6,625,463		2,928,537		
消耗品費		415,000	332,780		82,220		
印刷製本費		2,636,000	1,419,600		1,216,400		
光熱水費		5,303,000	3,803,133		1,499,867		
修繕料		1,200,000	1,069,950		130,050		
12. 役務費		199,000	112,049		86,951		
13. 委託料		29,532,000	28,672,988		859,012		
14. 使用料及び賃借料		41,488,000	36,973,908		4,514,092		
15. 工事請負費		1,000,000	493,500		506,500		
19. 負担金補助及び交付金		20,000	12,000		8,000		
			81,290,351		2,196,149		・ 職員給与関係経費 72,009,944
2. 給料		38,377,000	38,233,004		143,996		・ 新線開発推進に要する経費 9,280,407
3. 職員手当等		24,981,000	24,069,325		911,675		・ 繰越明許支出額 2,625,000
4. 共済費		9,765,000	9,707,615		57,385		
9. 旅費		263,000	260,950		2,050		
11. 需用費		1,408,325	1,220,104		188,221		
消耗品費		396,000	275,279		120,721		
食糧費		30,000	14,000		16,000		
印刷製本費		962,325	930,825		31,500		
修繕料		20,000	0		20,000		
12. 役務費		255,360	255,360		0		
13. 委託料		14,019,315	4,169,364		641,451		
14. 使用料及び賃借料		100,000	71,020		28,980		
19. 負担金補助及び交付金		3,526,000	3,303,609		222,391		
			3,948,500		0		・ 圏央道推進事業に要する経費 3,948,500
13. 委託料		3,895,500	3,895,500		0		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8 4 14	つくばエクスプレス関連土地区画整理費	707,062,000	△150,270,000	301,127,000		857,919,000
8 4 15	つくばセンター地区再整備費	18,000,000	499,952,000	696,967,500	96,000	1,215,015,500
8 5	住宅費	284,885,000	△13,040,000			271,845,000
8 5 1	住宅管理費	211,112,000	△7,826,000			203,286,000
8 5 2	住宅建設費	73,773,000	△5,214,000			68,559,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
	19. 負担金補助及び交付金	53,000	53,000			0	・繰越明許支出額 3,895,500
			758,726,200	繰越明許費 99,191,750		1,050	・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 758,726,200 ・繰越明許支出額 301,127,000
	14. 使用料及び賃借料	12,000	10,950			1,050	
	19. 負担金補助及び交付金	857,907,000	758,715,250	繰越明許費 99,191,750		0	
			1,214,699,700			315,800	・つくばセンター地区再整備に要する経費 1,214,699,700 ・繰越明許支出額 171,022,500
	13. 委託料	1,303,000	1,302,000			1,000	
	15. 工事請負費	705,967,500	705,943,719			23,781	
	17. 公有財産購入費	499,952,000	499,661,400			290,600	
	19. 負担金補助及び交付金	7,793,000	7,792,581			419	
			256,106,106			15,738,894	
			191,894,493			11,391,507	・職員給与関係経費 39,136,206 ・住宅維持管理に要する経費 152,758,287
	2. 給料	21,120,000	20,962,836			157,164	
	3. 職員手当等	13,245,000	12,787,390			457,610	
	4. 共済費	5,449,000	5,385,980			63,020	
	7. 賃金	3,675,000	3,632,000			43,000	
	9. 旅費	47,000	14,520			32,480	
	11. 需用費	31,116,000	30,825,755			290,245	
	消耗品費	177,000	176,688			312	
	印刷製本費	434,000	401,310			32,690	
	光熱水費	1,427,225	1,427,225			0	
	修繕料	29,077,775	28,820,532			257,243	
	12. 役務費	1,997,000	1,667,836			329,164	
	13. 委託料	20,223,000	16,932,021			3,290,979	
	14. 使用料及び賃借料	42,359,000	42,177,155			181,845	
	15. 工事請負費	62,465,000	57,477,000			4,988,000	
	19. 負担金補助及び交付金	1,576,000	18,000			1,558,000	
	23. 償還金利子及び割引料	14,000	14,000			0	
			64,211,613			4,347,387	・職員給与関係経費 12,484,529 ・住宅建設に要する経費 51,727,084
	2. 給料	7,514,000	7,357,168			156,832	
	3. 職員手当等	3,672,000	3,310,461			361,539	
	4. 共済費	1,861,000	1,816,900			44,100	
	8. 報償費	120,000	0			120,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
9	消 防 費	3,097,518,000	△64,100,000	21,736,250		3,055,154,250
9 1	消 防 費	3,097,518,000	△64,100,000	21,736,250		3,055,154,250
9 1 1	常 備 消 防 費	2,555,166,000	△33,019,000		91,000	2,522,238,000
9 1 2	非 常 備 消 防 費	257,203,000	△16,791,000	4,657,000	1,272,421	246,341,421

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
9. 旅 費	107,000	27,460		79,540	
11. 需 用 費	73,000	71,874		1,126	
消耗品費	73,000	71,874		1,126	
13. 委 託 料	11,910,000	9,948,750		1,961,250	
14. 使用料及び賃借料	20,000	18,150		1,850	
15. 工事請負費	40,146,000	39,233,250		912,750	
19. 負担金補助及び交付金	58,000	33,600		24,400	
22. 補償・補填及び賠償金	3,078,000	2,394,000		684,000	
		3,032,403,673	繰越明許費 2,205,000	20,545,577	
		3,032,403,673	繰越明許費 2,205,000	20,545,577	
		2,512,205,454	繰越明許費 2,205,000	7,827,546	・職員給与関係経費 2,417,190,943
2. 給 料	1,251,255,000	1,250,811,786		443,214	・消防総務に要する経費
3. 職員手当等	850,229,000	848,491,489		1,737,511	31,738,813
4. 共 済 費	318,650,000	317,887,668		762,332	・予防広報業務に要する経費
8. 報 償 費	1,056,000	1,032,000		24,000	4,858,772
9. 旅 費	4,390,000	3,923,182		466,818	・警防業務に要する経費
10. 交 際 費	60,000	25,000		35,000	24,402,004
11. 需 用 費	43,069,000	38,484,894	繰越明許費 2,205,000	2,379,106	・消防指令業務に要する経費 34,014,922
消耗品費	35,453,000	34,722,689		730,311	
燃料費	5,000	3,000		2,000	
食糧費	140,000	61,635		78,365	
印刷製本費	2,105,000	1,924,063		180,937	
修繕料	5,366,000	1,773,507		1,387,493	
12. 役 務 費	14,433,000	13,738,205		694,795	
13. 委 託 料	21,261,000	20,431,530		829,470	
14. 使用料及び賃借料	2,478,000	2,247,600		230,400	
16. 原 材 料 費	317,000	297,158		19,842	
18. 備品購入費	4,708,000	4,577,932		130,068	
19. 負担金補助及び交付金	10,332,000	10,257,010		74,990	
		242,964,655		3,376,766	・職員給与関係経費 54,034,567
1. 報 酬	51,755,000	51,661,999		93,001	・運営事業に要する経費
2. 給 料	28,532,000	28,397,221		134,779	164,175,672
3. 職員手当等	18,771,000	18,228,451		542,549	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
9 1 3	消防施設費	280,868,000	△13,851,000	17,079,250	△1,363,421	282,732,829
9 1 4	水防費	4,281,000	△439,000			3,842,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
4. 共 済 費	7,458,000	7,408,895			49,105	・ 総合防災訓練に要する経費
8. 報 償 費	17,282,234	17,282,234			0	1,898,450
9. 旅 費	52,135,700	52,097,500			38,200	・ 地域防災計画に要する経費
10. 交 際 費	400,000	191,852			208,148	18,882,163
11. 需 用 費	8,643,637	8,292,698			350,939	・ 国民保護に要する経費
消耗品費	4,844,369	4,694,323			150,046	3,973,803
燃料費	7,408	6,751			657	・ 繰越明許支出額
食糧費	255,360	255,360			0	3,045,000
印刷製本費	2,940,500	2,784,495			156,005	
光熱水費	396,000	361,824			34,176	
修繕料	200,000	189,945			10,055	
12. 役 務 費	4,891,080	4,846,119			44,961	
13. 委 託 料	10,882,000	10,796,520			85,480	
14. 使用料及び賃借料	1,053,000	974,516			78,484	
15. 工事請負費	4,657,000	3,045,000			1,612,000	
18. 備品購入費	805,000	702,380			102,620	
19. 負担金補助及び交付金	39,075,770	39,039,270			36,500	
		273,599,104			9,133,725	・ 常備消防施設に要する経費
9. 旅 費	124,000	104,660			19,340	94,849,441
11. 需 用 費	68,287,435	62,892,090			5,395,345	・ 繰越明許支出額
消耗品費	1,269,000	1,132,654			136,346	16,654,050
燃料費	13,483,216	12,798,020			685,196	・ 常備消防車両に要する経費
光熱水費	31,762,000	28,799,279			2,962,721	69,171,046
修繕料	21,773,219	20,162,137			1,611,082	・ 非常備消防施設に要する経費
12. 役 務 費	10,190,979	8,826,164			1,364,815	75,002,663
13. 委 託 料	18,994,750	18,241,734			753,016	・ 非常備消防車両に要する経費
14. 使用料及び賃借料	12,302,000	11,982,048			319,952	34,575,954
15. 工事請負費	74,173,000	73,687,005			485,995	
16. 原 材 料 費	100,000	65,133			34,867	
18. 備品購入費	71,374,565	71,208,410			166,155	
19. 負担金補助及び交付金	8,327,100	8,327,050			50	
23. 償還金利子及び割引料	14,425,000	14,423,710			1,290	
27. 公 課 費	4,434,000	3,841,100			592,900	
		3,634,460			207,540	・ 水防訓練に要する経費
9. 旅 費	644,000	637,100			6,900	3,634,460
11. 需 用 費	409,000	295,260			113,740	
消耗品費	89,000	0			89,000	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10	教育費	10,049,421,000	△381,896,000	1,191,820,950	320,000	10,859,665,950
10 1	教育総務費	1,001,838,000	25,474,000	21,262,000		1,048,574,000
10 1 1	教育委員会費	3,677,000				3,677,000
10 1 2	事務局費	984,041,000	25,474,000	21,262,000		1,030,777,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
	食糧費	320,000	295,260			24,740	
14.	使用料及び賃借料	420,000	367,500			52,500	
16.	原材料費	173,000	138,600			34,400	
19.	負担金補助及び交付金	2,196,000	2,196,000			0	
			9,755,328,718	繰越明許費		401,521,232	
			1,024,582,026		702,816,000	23,991,974	
			3,490,530			186,470	・教育委員会に要する経費
1.	報酬	3,156,000	3,156,000			0	3,490,530
9.	旅費	172,000	103,110			68,890	
10.	交際費	120,000	54,420			65,580	
11.	需用費	19,000	16,600			2,400	
	消耗品費	19,000	16,600			2,400	
19.	負担金補助及び交付金	210,000	160,400			49,600	
			1,007,475,385			23,301,615	・職員給与関係経費
1.	報酬	42,245,000	41,214,683			1,030,317	665,928,127
2.	給料	223,843,000	223,518,107			324,893	・奨学資金に要する経費
3.	職員手当等	383,995,000	382,481,011			1,513,989	2,192,000
4.	共済費	118,277,000	117,598,991			678,009	・英語指導助手に要する経費
7.	賃金	30,803,000	28,352,490			2,450,510	55,380,834
8.	報償費	16,180,000	13,385,210			2,794,790	・教育施設維持管理に要する経費
9.	旅費	5,726,000	4,456,039			1,269,961	1,489,771
11.	需用費	18,888,600	15,865,316			3,023,284	・公用車管理に要する経費
	消耗品費	7,339,917	6,195,616			1,144,301	4,693,815
	燃料費	188,000	101,962			86,038	・情報教育振興に要する経費
	食糧費	70,000	21,223			48,777	16,020,366
	印刷製本費	7,345,245	6,539,065			806,180	・学校教育活動支援・助成に要する経費
	光熱水費	2,362,500	1,794,283			568,217	20,981,389
	修繕料	1,524,000	1,161,135			362,865	・指導主事・社会教育主事に要する経費
	賄材料費	3,000	0			3,000	95,502,968
	肥飼料費	55,938	52,032			3,906	・つくば市教育相談センター運営に要する経費
12.	役員費	8,499,400	7,846,114			653,286	30,075,107
13.	委託料	31,782,000	29,917,690			1,864,310	
14.	使用料及び賃借料	11,267,000	11,056,517			210,483	・学校災害賠償保険に要する経費
15.	工事請負費	20,201,000	20,025,600			175,400	6,069,602
18.	備品購入費	3,105,000	2,359,369			745,631	・学校、幼稚園公用車管理に要する経費
19.	負担金補助及び交付金	115,965,000	109,398,248			6,566,752	362,880

款項目	科目名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円	円	円		
10	1	3	障害児就学指導費	14,120,000			14,120,000	
10	2		小学校費	2,703,974,000	△240,352,000	645,268,950	230,540	3,109,121,490
10	2	1	学校管理費	978,599,000	8,372,000	16,641,450	△89,460	1,003,522,990

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 少人数指導非常勤講師配置事業に要する経費 25,141,610 ・ 特別支援教育支援員配置事業に要する経費 27,531,845 ・ 学校管理に要する経費 2,038,402 ・ 教育総務に要する経費 15,794,760 ・ 学校教育研究支援事業に要する経費 1,974,012 ・ 国際理解教育推進事業に要する経費 1,170,852 ・ キャリア教育に要する経費 1,584,672 ・ 幼保小連携教育推進事業に要する経費 547,822 ・ 学校支援のための地域本部事業に要する経費 1,382,756 ・ 教育振興基本計画策定に要する経費 3,052,456 ・ 研究奨励助成に要する経費 479,019 ・ 総合教育研究所に要する経費 28,080,320 ・ 繰越明許支出額 20,508,600
			13,616,111		503,889	・ 障害児就学指導に要する経費 9,618,826
1.	報酬	12,898,000	12,721,600		176,400	
8.	報償費	45,000	0		45,000	・ 特別支援教育相談事業に要する経費 3,997,285
9.	旅費	1,064,000	788,900		275,100	
11.	需用費	113,000	105,611		7,389	
	消耗品費	86,000	80,171		5,829	
	食糧費	27,000	25,440		1,560	
			2,615,099,999	繰越明許費 312,927,000	181,094,491	
			980,598,302		22,924,688	・ 職員給与関係経費 85,096,214
1.	報酬	27,761,000	27,139,425		621,575	
2.	給料	50,144,000	50,093,100		50,900	・ 施設整備事業に要する経費 103,362,792
3.	職員手当等	22,516,000	22,221,632		294,368	

款項目	科目名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円	円	円		
10	2	2	教育 振 興 費	301,776,000	7,829,000	27,360,000	320,000	337,285,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
4. 共 済 費	12,847,000	12,781,482		65,518	・繰越明許支出額
7. 賃 金	30,390,000	28,358,654		2,031,346	14,616,000
9. 旅 費	1,318,000	1,142,000		176,000	・学校管理運営に要する経費
11. 需 用 費	255,962,800	246,396,827		9,565,973	227,550,934
消 耗 品 費	52,754,800	51,017,260		1,737,540	・学校保健管理に要する経費
燃 料 費	7,991,000	6,021,057		1,969,943	57,431,620
食 糧 費	389,000	369,746		19,254	・備品整備に要する経費
印 刷 製 本 費	3,858,000	3,505,697		352,303	28,802,606
光 熱 水 費	130,503,000	128,309,831		2,193,169	・学校施設取得に要する経費
修 繕 料	59,727,000	56,551,450		3,175,550	337,225,731
肥 飼 料 費	740,000	621,786		118,214	・施設管理に要する経費
12. 役 務 費	19,061,000	18,248,411		812,589	112,090,243
13. 委 託 料	64,758,000	62,961,653		1,796,347	・情報機器整備に要する経費
14. 使用料及び賃借料	47,618,540	44,435,818		3,182,722	29,038,162
15. 工事請負費	100,584,450	98,532,792		2,051,658	
18. 備品購入費	17,316,000	17,151,232		164,768	
19. 負担金補助及び交付金	14,017,200	13,909,545		107,655	
23. 償還金利子及び割引料	339,229,000	337,225,731		2,003,269	
		319,750,797	繰越明許費 5,550,000	11,984,203	・特別支援教育就学奨励事業に要する経費 2,661,055
7. 賃 金	13,251,000	12,782,096		468,904	・要保護等児童就学援助事業に要する経費 48,324,832
8. 報 償 費	2,936,000	2,381,536		554,464	
9. 旅 費	84,000	26,085		57,915	・教材整備に要する経費
11. 需 用 費	25,601,000	24,074,071		1,526,929	31,656,187
消 耗 品 費	23,249,675	22,526,631		723,044	・特別活動等助成に要する経費
印 刷 製 本 費	686,325	339,055		347,270	10,275,778
修 繕 料	1,665,000	1,208,385		456,615	・教育振興助成に要する経費
12. 役 務 費	3,418,000	3,306,510		111,490	3,347,001
14. 使用料及び賃借料	162,343,000	157,834,912		4,508,088	・教材備品整備に要する経費 51,705,659
18. 備品購入費	77,422,000	67,719,700	繰越明許費 5,550,000	4,152,300	・繰越明許支出額 25,902,030
19. 負担金補助及び交付金	700,000	640,000		60,000	・ICT教育推進に要する経費 156,545,712
20. 扶 助 費	51,530,000	50,985,887		544,113	・学校図書館司書教諭補助員に要する経費 12,878,096
					・理科支援員等配置事業に要する経費 2,356,477

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10 2 3	学校建設費	1,423,599,000	△256,553,000	601,267,500		1,768,313,500
10 3	中学校費	1,661,567,000	△59,288,000	346,309,500		1,948,588,500
10 3 1	学校管理費	555,091,000	1,743,000			556,834,000
10 3 2	教育振興費	181,539,000	7,800,000	10,395,000		199,734,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
						予備費から補充 320,000
		1,314,750,900			146,185,600	・小学校建設事業に要する経費 1,314,750,900
13. 委託料	161,328,500	139,184,500			7,507,000	・繰越明許支出額 456,288,000
14. 使用料及び賃借料	57,330,000	57,330,000			0	
15. 工事請負費	1,543,985,000	1,112,946,500			138,298,500	
18. 備品購入費	5,670,000	5,289,900			380,100	
		1,505,023,296			81,781,204	
		543,886,944			12,947,056	・職員給与関係経費 6,781,533
1. 報酬	11,244,000	11,036,525			207,475	・施設整備事業に要する経費 43,358,700
2. 給料	4,088,000	3,987,732			100,268	・学校管理運営に要する経費 128,012,680
3. 職員手当等	1,930,000	1,779,050			150,950	・学校保健管理に要する経費 24,817,956
4. 共済費	1,024,000	1,014,751			9,249	・備品整備に要する経費 16,633,736
7. 賃金	16,617,000	16,190,062			426,938	・学校施設取得に要する経費 261,571,049
9. 旅費	364,000	364,000			0	・施設管理に要する経費 48,548,050
11. 需用費	143,006,000	135,746,098			7,259,902	・情報機器整備に要する経費 14,163,240
消耗品費	29,741,250	29,069,126			672,124	
燃料費	3,133,000	2,584,587			548,413	
食糧費	147,000	133,043			13,957	
印刷製本費	2,579,750	2,364,479			215,271	
光熱水費	78,792,000	74,433,732			4,358,268	
修繕料	28,192,000	26,853,696			1,338,304	
肥飼料費	421,000	307,435			113,565	
12. 役務費	9,574,000	9,007,693			566,307	
13. 委託料	23,533,000	21,503,530			2,029,470	
14. 使用料及び賃借料	24,473,000	23,979,957			493,043	
15. 工事請負費	43,365,000	42,035,700			1,329,300	
18. 備品購入費	10,859,000	10,574,772			284,228	
19. 負担金補助及び交付金	5,181,000	5,096,025			84,975	
23. 償還金利息及び割引料	261,576,000	261,571,049			4,951	
		184,945,352			7,788,648	・特別支援教育就学奨励事業に要する経費 1,082,545
8. 報償費	2,417,000	2,052,400			364,600	・要保護等生徒就学援助事業に要する経費 52,695,289
11. 需用費	20,204,000	19,223,569			980,431	

款項目	科目名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円	円	円		
10	3	3	学 校 建 設 費	924,937,000	△68,831,000	335,914,500		1,192,020,500
10	4		幼 稚 園 費	983,807,000	△48,998,000	91,170,000		1,025,979,000
10	4	1	幼 稚 園 費	983,807,000	△48,998,000	91,170,000		1,025,979,000

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
消耗品費	18,686,080	18,242,488		443,592	・教材整備に要する経費
印刷製本費	117,920	34,800		83,120	15,953,024
修繕料	1,400,000	946,281		453,719	・特別活動等助成に要する経費
12. 役務費	1,264,000	1,234,800		29,200	17,574,549
14. 使用料及び賃借料	64,794,000	62,890,248		1,903,752	・教育振興助成に要する経費
18. 備品購入費	39,249,000	28,791,681	繰越明許費 7,000,000	3,457,319	・教材備品整備に要する経費
19. 負担金補助及び交付金	17,391,000	16,974,820		416,180	・繰越明許支出額
20. 扶助費	54,415,000	53,777,834		637,166	・ICT教育推進に要する経費
		776,191,000	繰越明許費 354,784,000	61,045,500	・中学校建設事業に要する経費
13. 委託料	117,089,500	96,640,500	繰越明許費 16,894,000	3,555,000	・繰越明許支出額
14. 使用料及び賃借料	28,161,000	28,161,000		0	274,869,000
15. 工事請負費	1,046,770,000	651,389,500	繰越明許費 337,890,000	57,490,500	
		1,009,167,430		16,811,570	
		1,009,167,430		16,811,570	・職員給与関係経費
1. 報酬	10,368,000	10,368,000		0	598,878,906
2. 給料	345,186,000	344,292,487		893,513	・施設整備事業に要する経費
3. 職員手当等	173,788,000	172,208,116		1,579,884	98,857,500
4. 共済費	82,481,000	82,378,303		102,697	・繰越明許支出額
7. 賃金	72,731,000	69,993,398		2,737,602	81,186,000
8. 報償費	196,000	87,400		108,600	・幼稚園管理運営に要する経費
9. 旅費	924,000	432,076		491,924	128,536,586
11. 需用費	39,958,000	36,969,950		2,988,050	・幼稚園保健管理に要する経費
消耗品費	10,782,000	10,169,934		612,066	7,694,256
燃料費	2,210,000	2,075,710		134,290	・私立幼稚園就園奨励事業に要する経費
食糧費	84,000	57,346		26,654	104,157,700
印刷製本費	1,025,000	879,117		145,883	・幼児教育振興に要する経費
光熱水費	15,828,000	14,807,544		1,020,456	4,813,781
修繕料	9,426,000	8,525,568		900,432	・施設管理に要する経費
賄材料費	144,000	94,104		49,896	19,470,975
肥飼料費	459,000	360,627		98,373	

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円	円	円	
10	5	1,503,958,000	△23,643,000	17,701,500		1,498,016,500	
10	5	1	社会教育総務費	250,185,000	28,833,000		279,018,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
12. 役務費		6,185,000	5,389,331			795,669	・ 幼稚園施設取得に要する経費
13. 委託料		36,501,300	36,124,715			376,585	28,893,972
14. 使用料及び賃借料		8,492,000	8,356,701			135,299	・ 備品整備に要する経費
15. 工事請負費		101,900,000	96,421,500			5,478,500	・ 繰越明許支出額
18. 備品購入費		13,772,000	12,930,551			841,449	4,368,000
19. 負担金補助及び交付金		104,509,700	104,320,930			188,770	・ 情報機器整備に要する経費
20. 扶助費		91,000	0			91,000	4,277,700
23. 償還金利子及び割引料		28,896,000	28,893,972			2,028	
			1,446,257,295	繰越明許費		23,654,205	
				28,105,000			
			273,082,643			5,935,357	・ 職員給与関係経費
1. 報酬		22,394,000	22,028,440			365,560	143,076,623
2. 給料		76,673,000	76,507,708			165,292	・ 社会教育指導員に要する経費
3. 職員手当等		47,492,000	46,935,995			556,005	20,137,638
4. 共済費		19,660,000	19,632,920			27,080	・ 社会教育委員に要する経費
8. 報償費		6,127,000	4,877,460			1,249,540	124,000
9. 旅費		2,597,000	1,907,598			689,402	・ 社会教育振興に要する経費
11. 需用費		9,975,000	8,793,494			1,181,506	2,917,371
消耗品費		4,441,000	3,757,890			683,110	・ 成人式に要する経費
燃料費		66,000	20,370			45,630	1,088,258
食糧費		820,000	746,443			73,557	・ 地域改善対策に要する経費
印刷製本費		3,573,000	3,413,853			159,147	2,392,689
光熱水費		264,000	219,833			44,167	・ 家庭教育支援に要する経費
修繕料		741,000	591,150			149,850	4,434,737
肥飼料費		70,000	43,955			26,045	・ 生涯学習事業に要する経費
12. 役務費		3,241,000	2,641,944			599,056	797,550
13. 委託料		82,734,000	82,076,875			657,125	・ 民家園管理に要する経費
14. 使用料及び賃借料		835,000	531,010			303,990	3,318,667
18. 備品購入費		836,000	722,299			113,701	・ 科学教育推進事業に要する経費
19. 負担金補助及び交付金		6,454,000	6,426,900			27,100	9,562,488
							・ 市民研修センターに要する経費
							19,480,000
							・ 青少年育成に要する経費
							9,583,032
							・ ふれあいプラザ管理に要する経費
							54,493,500
							・ つくばサイエンスラボ事業に要する経費
							607,540

款項目	科目名	予 算 現 額				計		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
		円	円	円	円	円		
10	5	2	公民館費	567,638,000	965,000		△605,789	567,997,211
10	5	3	図書館費	314,442,000	△11,074,000			303,368,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		562,522,361			5,474,850	・放課後子ども教室推進事業に要する経費 1,068,550
						・職員給与関係経費 306,739,014
1. 報酬	18,688,000	18,632,000			56,000	・公民館長に要する経費 18,480,000
2. 給料	173,390,000	173,220,264			169,736	・公民館運営審議会に要する経費 194,000
3. 職員手当等	89,921,000	88,964,751			956,249	・公民館維持管理に要する経費 165,502,429
4. 共済費	44,561,000	44,553,999			7,001	・公民館行事に要する経費 9,004,519
7. 賃金	12,402,000	12,159,724			242,276	・公民館図書整備に要する経費 28,686,349
8. 報償費	5,773,651	5,521,000			252,651	・公民館施設整備に要する経費 33,916,050
9. 旅費	118,000	76,340			41,660	
11. 需用費	68,575,867	67,916,580			659,287	
消耗品費	5,182,626	4,965,273			217,353	
燃料費	1,230,125	986,834			243,291	
印刷製本費	2,339,420	2,294,568			44,852	
光熱水費	44,906,593	44,887,597			18,996	
修繕料	14,910,103	14,781,264			128,839	
肥飼料費	7,000	1,044			5,956	
12. 役務費	4,887,515	4,651,889			235,626	
13. 委託料	98,890,485	96,976,023			1,914,462	
14. 使用料及び賃借料	8,230,000	8,163,521			66,479	
15. 工事請負費	32,913,263	32,248,650			664,613	
18. 備品購入費	5,446,000	5,384,991			61,009	
19. 負担金補助及び交付金	4,200,430	4,052,629			147,801	
						・職員給与関係経費 115,739,716
		296,463,637			6,904,363	・図書館維持管理に要する経費 108,083,583
1. 報酬	19,440,000	19,320,000			120,000	・図書館運営に要する経費 72,640,338
2. 給料	66,978,000	66,279,644			698,356	
3. 職員手当等	34,842,000	32,466,789			2,375,211	
4. 共済費	17,263,000	16,993,283			269,717	
7. 賃金	9,341,000	8,861,040			479,960	
8. 報償費	78,000	66,000			12,000	
9. 旅費	858,000	721,920			136,080	
11. 需用費	44,477,000	43,388,693			1,088,307	
消耗品費	5,426,746	5,157,552			269,194	
印刷製本費	32,341	0			32,341	
光熱水費	35,844,665	35,057,893			786,772	
修繕料	3,173,248	3,173,248			0	
12. 役務費	1,426,000	1,352,278			73,722	
13. 委託料	33,729,000	33,669,300			59,700	
14. 使用料及び賃借料	29,047,000	28,071,213			975,787	

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円	円	円	
10	5	4	文化財保護費	306,768,000	△42,367,000	17,701,500	282,102,500
10	5	5	市民ホール管理費	64,925,000		605,789	65,530,789
10	6		保健体育費	2,194,277,000	△35,089,000	70,109,000	2,229,386,460

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
				円	円	円	
15. 工事請負費		6,320,000	6,311,655			8,345	
18. 備品購入費		39,520,000	38,913,322			606,678	
19. 負担金補助及び交付金		49,000	48,500			500	
			249,126,650	繰越明許費 28,105,000		4,870,850	・文化財保護審議会に要する経費 208,000
1. 報酬		2,160,000	2,080,000			80,000	・文化財調査に要する経費 4,072,574
7. 賃金		11,822,000	11,156,612			665,388	・文化財維持管理に要する経費 13,111,639
8. 報償費		801,200	549,600			251,600	・市史編纂に要する経費 4,292,246
9. 旅費		281,200	184,110			97,090	・小田城跡に要する経費 87,623,421
11. 需用費		5,637,000	4,941,651			695,349	・繰越明許支出額 17,701,500
消耗品費		584,308	555,311			28,997	
燃料費		63,754	25,509			38,245	
印刷製本費		2,148,938	2,083,463			65,475	
光熱水費		2,299,000	2,069,321			229,679	
修繕料		541,000	208,047			332,953	
12. 役員費		1,551,470	1,421,967			129,503	・文化財展示施設管理に要する経費 16,119,740
13. 委託料		33,256,000	29,853,344	繰越明許費 2,205,000		1,197,656	・金田官衙遺跡に要する経費 123,699,030
14. 使用料及び賃借料		3,483,800	3,295,019			188,781	
15. 工事請負費		99,213,500	72,385,850	繰越明許費 25,900,000		927,650	
16. 原材料費		71,000	60,117			10,883	
17. 公有財産購入費		122,806,530	122,806,530			0	
18. 備品購入費		216,800	27,300			189,500	
19. 負担金補助及び交付金		802,000	364,550			437,450	
			65,062,004			468,785	・市民ホール管理に要する経費 58,447,004
11. 需用費		16,220,000	15,807,097			412,903	・市民ホール施設整備に要する経費 6,615,000
消耗品費		1,145,000	1,029,318			115,682	
燃料費		2,230,992	2,230,992			0	
印刷製本費		136,000	133,350			2,650	
光熱水費		7,715,203	7,458,564			256,639	
修繕料		4,992,805	4,954,873			37,932	
12. 役員費		511,000	457,109			53,891	
13. 委託料		47,614,289	47,612,978			1,311	
14. 使用料及び賃借料		167,000	166,320			680	
15. 工事請負費		1,018,500	1,018,500			0	
			2,155,198,672			74,187,788	

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
10-6-1	保健体育総務費	円 178,369,000	円 △14,828,000	円	円 89,460	円 163,630,460
10-6-2	体育施設費	206,787,000	△16,000,000	70,109,000		260,896,000
10-6-3	学校給食費	1,809,121,000	△4,261,000			1,804,860,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		148,094,701			15,535,759	・職員給与関係経費
1.報酬	1,328,000	944,000			384,000	82,381,381
2.給料	44,516,000	44,378,332			137,668	・各種委員に要する経費
3.職員手当等	29,552,000	26,706,584			2,845,416	1,482,000
4.共済費	11,328,000	11,296,465			31,535	・体育振興事業に要する経費
8.報償費	3,255,000	1,616,771			1,638,229	20,429,337
9.旅費	848,000	494,100			353,900	・スポーツ教室開催に要する経費
11.需用費	4,622,000	3,547,419			1,074,581	2,260,344
消耗品費	3,485,000	3,034,107			450,893	・スポーツ大会開催に要する経費
燃料費	9,000	0			9,000	19,175,678
食糧費	299,000	212,743			86,257	・学校保健に要する経費
印刷製本費	790,000	297,419			492,581	22,365,961
修繕料	39,000	3,150			35,850	
12.役務費	1,588,460	1,210,365			378,095	
13.委託料	27,561,000	20,545,203			7,015,797	
14.使用料及び賃借料	2,012,000	362,692			1,649,308	
19.負担金補助及び交付金	37,020,000	36,992,770			27,230	
		242,113,933			18,782,067	・体育施設維持管理に要する経費
7.賃金	3,514,000	3,492,022			21,978	201,302,233
9.旅費	48,760	27,480			21,280	・繰越明許支出額
11.需用費	26,998,000	26,270,074			727,926	14,805,000
消耗品費	1,876,000	1,583,214			292,786	・体育施設整備事業に要する経費
燃料費	195,000	144,228			50,772	40,811,700
印刷製本費	100,000	52,500			47,500	・繰越明許支出額
光熱水費	19,331,000	19,239,177			91,823	40,811,700
修繕料	5,496,000	5,250,955			245,045	
12.役務費	2,272,000	1,570,877			701,123	
13.委託料	135,031,500	131,026,953			4,004,547	
14.使用料及び賃借料	24,577,500	24,576,587			913	
15.工事請負費	62,035,000	49,609,350			12,425,650	
17.公有財産購入費	2,304,000	1,699,200			604,800	
18.備品購入費	3,842,000	3,836,390			5,610	
19.負担金補助及び交付金	273,240	5,000			268,240	
		1,764,990,038			39,869,962	・職員給与関係経費
1.報酬	256,000	160,000			96,000	346,760,139
2.給料	195,707,000	195,418,190			288,810	・給食センター運営審議会に要する経費
3.職員手当等	102,202,000	101,406,182			795,818	214,000

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
11	災害復旧費	1,000	500,000,000		22,240,592	522,241,592
11 1	災害復旧費	1,000	500,000,000		22,240,592	522,241,592
11 1 1	災害復旧費	1,000	500,000,000		22,240,592	522,241,592
12	公債費	6,887,743,000	42,760,000			6,930,503,000
12 1	公債費	6,887,743,000	42,760,000			6,930,503,000
12 1 1	元金	5,884,477,000	42,770,000			5,927,247,000
12 1 2	利子	1,003,256,000				1,003,256,000
12 1 3	公債諸費	10,000	△10,000			0
13	諸支出金	10,034,000	1,698,089,000		817,708	1,708,940,708
13 1	普通財産取得費	1,000				1,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
4. 共済費		50,109,000	49,935,767				173,233	・給食センター管理運営に要する経費 1,274,339,052 ・給食配送業務に要する経費 113,300,355 ・給食センター施設整備事業に要する経費 30,376,492	
7. 賃金		80,189,000	75,941,850				4,247,150		
9. 旅費		129,000	62,120				66,880		
11. 需用費		1,145,418,000	1,112,914,727				32,503,273		
消耗品費		30,396,000	30,222,700				173,300		
燃料費		14,062,034	12,955,838				1,106,196		
印刷製本費		96,600	96,600				0		
光熱水費		62,842,390	62,842,390				0		
修繕料		18,766,976	18,766,976				0		
賄材料費		1,019,254,000	988,030,223				31,223,777		
12. 役務費		4,398,000	4,157,159				240,841		
13. 委託料		187,891,000	187,318,373				572,627		
14. 使用料及び賃借料		1,929,000	1,732,076				196,924		
15. 工事請負費		14,855,000	14,750,680				104,320		
18. 備品購入費		18,591,000	18,482,477				108,523		
19. 負担金補助及び交付金		3,186,000	2,710,437				475,563		
			69,139,964	繰越明許費			0		
			69,139,964	繰越明許費			0		
			69,139,964	繰越明許費			0		・災害復旧に要する経費 69,139,964
13. 委託料		20,040,114	20,039,764	繰越明許費			0	予備費から補充 22,240,592	
15. 工事請負費		502,200,478	49,100,200	繰越明許費			0		
16. 原材料費		1,000	0	繰越明許費			0		
			6,865,353,835				65,149,165		
			6,865,353,835				65,149,165		
			5,927,242,764				4,236	・元金の償還に要する経費 5,927,242,764	
23. 償還金利子及び割引料		5,927,247,000	5,927,242,764				4,236		
			938,111,071				65,144,929	・利子の償還に要する経費 938,111,071	
23. 償還金利子及び割引料		1,003,256,000	938,111,071				65,144,929		
			0				0		
			1,708,939,708				1,000		
			0				1,000		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
13 1 1	土地取得費	円 1,000	円	円	円	円 1,000
13 2	基金費	10,033,000	1,698,089,000		817,708	1,708,939,708
13 2 1	財政調整基金費	2,690,000	559,759,000			562,449,000
13 2 2	減債基金費	601,000	106,000			707,000
13 2 3	土地開発基金費	126,000	△14,000			112,000
13 2 4	奨学資金給付基金費	10,000	△4,000			6,000
13 2 5	公共施設整備基金費	936,000	300,146,000			301,082,000
13 2 6	国際交流基金費	2,000				2,000
13 2 7	つくばエクスプレス対策基金費	45,000	3,000			48,000
13 2 8	福祉振興基金費	198,000	△35,000			163,000
13 2 9	ふるさと創生基金費	2,000				2,000
13 2 10	廃棄物管路輸送施設事業基金費	23,000	△2,000			21,000
13 2 11	南筑波土地改良区対策基金費	7,000	△3,000			4,000
13 2 12	まちづくり事業基金費	511,000	1,320,000			1,831,000
13 2 13	学校教育施設整備基金費	659,000	777,653,000			778,312,000
13 2 14	アイラブつくばまちづくり寄附基金費	4,003,000	700,000		815,708	5,518,708
13 2 15	環境保全基金費	1,000				1,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
			0			1,000	・土地取得に要する経費
17.	公有財産購入費	1,000	0			1,000	0
			1,708,939,708			0	
			562,449,000			0	・財政調整基金積立金
25.	積立金	562,449,000	562,449,000			0	562,449,000
			707,000			0	・減債基金積立金
25.	積立金	707,000	707,000			0	707,000
			112,000			0	・土地開発基金繰出金
28.	繰出金	112,000	112,000			0	112,000
			6,000			0	・奨学資金給付基金積立金
25.	積立金	6,000	6,000			0	6,000
			301,082,000			0	・公共施設整備基金積立金
25.	積立金	301,082,000	301,082,000			0	301,082,000
			2,000			0	・国際交流基金積立金
25.	積立金	2,000	2,000			0	2,000
			48,000			0	・つくばエクスプレス対策基金積立金
25.	積立金	48,000	48,000			0	48,000
			163,000			0	・福祉振興基金積立金
25.	積立金	163,000	163,000			0	163,000
			2,000			0	・ふるさと創生基金積立金
25.	積立金	2,000	2,000			0	2,000
			21,000			0	・廃棄物管路輸送施設事業積立金
25.	積立金	21,000	21,000			0	21,000
			4,000			0	・南筑波土地改良区対策基金積立金
25.	積立金	4,000	4,000			0	4,000
			1,831,000			0	・まちづくり事業基金積立金
25.	積立金	1,831,000	1,831,000			0	1,831,000
			778,312,000			0	・学校教育施設整備基金積立金
25.	積立金	778,312,000	778,312,000			0	778,312,000
			5,518,708			0	・アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金
25.	積立金	5,518,708	5,518,708			0	5,518,708
							予備費から補充
			1,000			0	・環境保全基金積立金
25.	積立金	1,000	1,000			0	1,000

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
13 2 16	地域雇用創出推進基金費	円 219,000	円 △93,000	円	円	円 126,000
13 2 17	グリーンニューディール基金費	0	58,553,000		2,000	58,555,000
14	予備費	50,000,000			△39,169,626	10,830,374
14 1	予備費	50,000,000			△39,169,626	10,830,374
14 1 1	予備費	50,000,000			△39,169,626	10,830,374
	歳出合計	64,118,000,000	2,586,355,000	3,212,398,409		69,916,753,409

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円 126,000		円	円 0	・地域雇用創出推進基金積立金 126,000
25. 積立金		126,000	126,000			0	
			58,555,000			0	・グリーンニューディール基金積立金 58,555,000
25. 積立金		58,555,000	58,555,000			0	予備費から補充 2,000
			0			10,830,374	
			0			10,830,374	
			0			10,830,374	民生費へ充用 15,791,326 教育費へ充用 320,000 災害復旧費へ充用 22,240,592 諸支出金へ充用 817,708
			66,320,787,071	継続費通次繰越 3,682,917 繰越明許費 1,736,059,470 事故繰越 2,425,000		1,853,798,951	

実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分		金 額	
1. 歳 入	総 額	68,930,559	千円
2. 歳 出	総 額	66,320,787	
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	2,609,772	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	3,683	
	(2) 繰越明許費繰越額	779,596	
	(3) 事故繰越し繰越額	2,425	
	計	785,704	
5. 実 質 収 支 額		1,824,068	
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	