

平成23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	37,373,492,000	506,160,000		37,879,652,000	
1 1	市 民 税	17,307,554,000	506,160,000		17,813,714,000	
1 1 1	個 人	13,501,412,000			13,501,412,000	1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
1 1 2	法 人	3,806,142,000	506,160,000		4,312,302,000	1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
1 2	固 定 資 産 税	17,092,946,000			17,092,946,000	
1 2 1	固 定 資 産 税	16,826,935,000			16,826,935,000	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	266,011,000			266,011,000	1. 現年課税分
1 3	軽 自 動 車 税	266,713,000			266,713,000	
1 3 1	軽 自 動 車 税	266,713,000			266,713,000	1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
1 4	市 た ば こ 税	1,243,486,000			1,243,486,000	
1 4 1	市 た ば こ 税	1,243,486,000			1,243,486,000	1. 現年課税分
1 5	特 別 土 地 保 有 税	1,000			1,000	
1 5 1	特 別 土 地 保 有 税	1,000			1,000	1. 滞納繰越分
1 6	入 湯 税	8,161,000			8,161,000	
1 6 1	入 湯 税	8,161,000			8,161,000	1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
1 7	都 市 計 画 税	1,454,631,000			1,454,631,000	
1 7 1	都 市 計 画 税	1,454,631,000			1,454,631,000	1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分
2	地 方 譲 与 税	981,600,000			981,600,000	
2 1	地 方 揮 発 油 譲 与 税	268,900,000			268,900,000	

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	
	43,587,820,319	39,669,660,271	206,135,853	3,713,607,771	
	20,258,782,542	18,575,120,914	110,325,854	1,574,089,850	
	15,435,793,590	13,849,089,607	101,003,354	1,486,219,972	
13,340,516,000	13,894,214,030	13,600,617,568	235,300	293,838,743	徴収率 97.9% 過誤納金還付未済額 477,581
160,896,000	1,541,579,560	248,472,039	100,768,054	1,192,381,229	徴収率 16.1% 過誤納金還付未済額 41,762
	4,822,988,952	4,726,031,307	9,322,500	87,869,878	
4,303,772,000	4,740,600,200	4,715,593,384		25,241,549	徴収率 99.5% 過誤納金還付未済額 234,733
8,530,000	82,388,752	10,437,923	9,322,500	62,628,329	徴収率 12.7%
	19,854,655,537	17,804,529,308	87,924,671	1,962,942,889	
	19,588,642,337	17,538,516,108	87,924,671	1,962,942,889	
16,627,721,000	17,587,310,169	17,109,517,508	404,799	478,023,279	徴収率 97.3% 過誤納金還付未済額 635,417
199,214,000	2,001,332,168	428,998,600	87,519,872	1,484,919,610	徴収率 21.4% 過誤納金還付未済額 105,914
	266,013,200	266,013,200		0	
266,011,000	266,013,200	266,013,200		0	
	341,762,193	281,571,819	6,133,000	54,080,574	
	341,762,193	281,571,819	6,133,000	54,080,574	
261,392,000	285,913,300	271,805,490	56,000	14,072,010	徴収率 95.1% 過誤納金還付未済額 20,200
5,321,000	55,848,893	9,766,329	6,077,000	40,008,564	徴収率 17.5% 過誤納金還付未済額 3,000
	1,463,282,785	1,463,282,785		0	
	1,463,282,785	1,463,282,785		0	
1,243,486,000	1,463,282,785	1,463,282,785		0	徴収率 100.0%
	255,500	0		255,500	
	255,500	0		255,500	
1,000	255,500	0		255,500	徴収率 0.0%
	8,478,000	7,465,200		1,012,800	
	8,478,000	7,465,200		1,012,800	
8,160,000	7,649,700	7,274,400		375,300	徴収率 95.1%
1,000	828,300	190,800		637,500	徴収率 23.0%
	1,660,603,762	1,537,690,245	1,752,328	121,226,158	
	1,660,603,762	1,537,690,245	1,752,328	121,226,158	
1,442,328,000	1,546,780,454	1,504,759,227	35,601	42,041,509	過誤納金還付未済額 55,883
12,303,000	113,823,308	32,931,018	1,716,727	79,184,649	過誤納金還付未済額 9,086
	989,414,223	989,414,223		0	
	275,194,223	275,194,223		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	1,709,000,000	699,975,000		2,408,975,000	
10 1	地方交付税	1,709,000,000	699,975,000		2,408,975,000	
10 1 1	地方交付税	1,709,000,000	699,975,000		2,408,975,000	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	1,281,518,000			1,281,518,000	
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	1,281,517,000			1,281,517,000	
12 2 1	総務費負担金	185,000			185,000	1. 選挙費負担金
12 2 2	民生費負担金	1,266,369,000			1,266,369,000	1. 社会福祉費負担金 2. 児童福祉費負担金
12 2 3	土木費負担金	14,963,000			14,963,000	1. 共同溝維持管理費負担金
13	使用料及び手数料	1,330,229,000	△33,427,000		1,296,802,000	
13 1	使用料	743,545,000			743,545,000	
13 1 1	総務使用料	40,624,000			40,624,000	1. 情報センター使用料 2. 公舎使用料 3. サイエンス・インフォメーションセンター使用料 4. 行政財産使用料
13 1 2	民生使用料	36,831,000			36,831,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 466,416,000	円 466,416,000	円 466,416,000	円	円 0	
	3,345,114,000	3,345,114,000		0	
	3,345,114,000	3,345,114,000		0	
	3,345,114,000	3,345,114,000		0	
2,408,975,000	3,345,114,000	3,345,114,000		0	
	39,827,000	39,827,000		0	
	39,827,000	39,827,000		0	
	39,827,000	39,827,000		0	
45,000,000	39,827,000	39,827,000		0	
	1,397,806,005	1,242,099,112	6,532,120	149,278,233	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,397,806,005	1,242,099,112	6,532,120	149,278,233	
	191,200	191,200		0	
185,000	191,200	191,200		0	
	1,382,652,805	1,226,945,912	6,532,120	149,278,233	
35,077,000	36,544,095	36,250,842		293,253	
1,231,292,000	1,346,108,710	1,190,695,070	6,532,120	148,984,980	過誤納金還付未済額 103,460
	14,962,000	14,962,000		0	
14,963,000	14,962,000	14,962,000		0	
	1,538,179,780	1,292,756,105		245,432,675	
	970,445,815	730,056,355		240,398,460	
	42,808,483	42,808,083		400	
30,000	72,380	72,380		0	
472,000	425,890	425,890		0	
1,200,000	2,566,920	2,566,920		0	
38,922,000	39,743,293	39,742,893		400	
	41,459,657	41,459,657		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. 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. 地域交流センター使用料
						5. 市民ホール使用料
						6. 行政財産使用料
13	1 3	68,543,000			68,543,000	1. 保健衛生使用料
						2. 行政財産使用料
13	1 4	53,505,000			53,505,000	1. ゆかりの森施設使用料
						2. ふれあいの里施設使用料
						3. 行政財産使用料
13	1 5	53,210,000			53,210,000	1. 筑波山駐車場使用料
						2. 産業振興センター使用料
						3. 行政財産使用料
13	1 6	386,749,000			386,749,000	1. 公園使用料
						2. 広場使用料
						3. 駐車場使用料
						4. 駅前広場使用料
						5. 市営住宅使用料
						6. 道路占用使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,408,000	円 1,157,080	円 1,157,080	円	円 0	
502,000	152,450	152,450		0	
3,438,000	3,350,632	3,350,632		0	
22,677,000	30,403,150	30,403,150		0	
7,983,000	5,531,130	5,531,130		0	
823,000	865,215	865,215		0	
	74,027,748	74,027,748		0	
68,086,000	73,499,000	73,499,000		0	
457,000	528,748	528,748		0	
	44,414,200	44,414,200		0	
19,790,000	19,527,990	19,527,990		0	
33,675,000	24,802,710	24,802,710		0	
40,000	83,500	83,500		0	
	44,711,369	44,711,369		0	
35,000,000	32,455,680	32,455,680		0	
18,150,000	12,150,000	12,150,000		0	
60,000	105,689	105,689		0	
	624,273,289	383,884,229		240,398,060	
1,389,000	1,335,576	1,335,576		0	
15,700,000	15,992,674	15,992,674		0	
66,110,000	72,868,110	72,868,110		0	
8,340,000	12,262,580	12,262,580		0	
205,210,000	424,115,050	183,754,990		240,368,560	過誤納金還付未済額 8,500
90,000,000	97,615,299	97,586,299		29,500	過誤納金還付未済額 500

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	7. 行政財産使用料
13	1 7	152,000			152,000	1. 行政財産使用料
13	1 8	103,931,000			103,931,000	1. 幼稚園使用料
						2. 視聴覚使用料
						3. 体育館使用料
						4. テニスコート使用料
						5. 野球場使用料
						6. ソフトボール場使用料
						7. サッカー場使用料
						8. 行政財産使用料
13	2	586,684,000	△33,427,000		553,257,000	
13	2 1	83,450,000			83,450,000	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	528,000			528,000	1. 民生手数料
13	2 3	472,789,000	△26,000,000		446,789,000	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	230,000			230,000	1. 商工手数料
13	2 5	28,195,000	△7,427,000		20,768,000	1. 土木手数料
						2. 駐車場手数料
13	2 6	1,492,000			1,492,000	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
円 0	円 84,000	円 84,000	円	円 0	
	142,166	142,166		0	
152,000	142,166	142,166		0	
	98,608,903	98,608,903		0	
83,501,000	81,200,000	81,200,000		0	
2,481,000	2,710,912	2,710,912		0	
12,120,000	8,348,300	8,348,300		0	
2,820,000	2,596,365	2,596,365		0	
2,100,000	1,336,200	1,336,200		0	
144,000	144,840	144,840		0	
300,000	385,500	385,500		0	
465,000	1,886,786	1,886,786		0	
	567,733,965	562,699,750		5,034,215	
	82,437,240	82,437,240		0	
44,500,000	42,096,600	42,096,600		0	
21,300,000	20,679,100	20,679,100		0	
16,000,000	18,309,290	18,309,290		0	
1,650,000	1,352,250	1,352,250		0	
	862,200	862,200		0	
528,000	862,200	862,200		0	
	459,154,935	454,120,720		5,034,215	
440,949,000	453,609,535	448,575,320		5,034,215	
5,600,000	5,545,400	5,545,400		0	
240,000	0	0		0	
	261,640	261,640		0	
230,000	261,640	261,640		0	
	21,978,050	21,978,050		0	
19,856,000	21,543,550	21,543,550		0	
912,000	434,500	434,500		0	
	3,039,900	3,039,900		0	
1,492,000	3,039,900	3,039,900		0	

款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
14	国庫支出金	8,168,127,000	469,133,000	313,241,978	8,950,501,978	
14	1 国庫負担金	6,615,677,000	106,787,000		6,722,464,000	
14	1 1 民生費国庫負担金	6,615,677,000	106,787,000		6,722,464,000	
						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	1,473,047,000	362,212,000	313,241,978	2,148,500,978	
14	2 1 民生費国庫補助金	166,540,000	△1,072,000	6,829,000	172,297,000	
						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 2 衛生費国庫補助金	31,118,000	6,913,000		38,031,000	
						1. 保健衛生費補助金
14	2 3 土木費国庫補助金	382,596,000	△73,442,000	34,900,978	344,054,978	
						1. 土木費補助金
						2. 都市計画費補助金
						3. 住宅費補助金
14	2 4 消防費国庫補助金	35,538,000	△33,538,000		2,000,000	
						1. 消防費補助金
14	2 5 教育費国庫補助金	857,255,000	370,541,000	215,084,000	1,442,880,000	
						1. 小学校費補助金
						2. 中学校費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	8,636,868,562	8,198,718,562		438,150,000	
	6,393,051,857	6,393,051,857		0	
	6,393,051,857	6,393,051,857		0	
710,660,000	723,623,343	723,623,343		0	
1,510,000	242,666	242,666		0	
555,878,000	570,159,854	570,159,854		0	
1,336,445,000	1,292,639,150	1,292,639,150		0	
62,048,000	62,048,273	62,048,273		0	
219,937,000	214,642,780	214,642,780		0	
4,908,000	3,704,000	3,704,000		0	
3,831,078,000	3,525,991,791	3,525,991,791		0	
	2,145,010,401	1,706,860,401		438,150,000	
	131,801,000	131,801,000		0	
61,617,000	62,894,000	62,894,000		0	
52,311,000	52,602,000	52,602,000		0	
58,369,000	16,305,000	16,305,000		0	
	33,654,173	33,654,173		0	
	38,031,000	33,654,173		0	
	275,413,228	227,176,228		48,237,000	
109,672,978	109,672,978	101,182,978		8,490,000	
59,195,000	58,081,000	18,334,000		39,747,000	
175,187,000	107,659,250	107,659,250		0	
	2,000,000	0		2,000,000	
2,000,000	2,000,000	0		2,000,000	
	1,486,931,000	1,099,018,000		387,913,000	
662,383,000	700,552,290	508,799,290		191,753,000	
528,705,000	534,907,710	388,722,710		146,185,000	





款項目	科目名	予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		円	円	円	円	
						8. 子ども手当負担金
15	2	1,460,051,000	311,958,000	116,000,000	1,888,009,000	
15	2	160,000	111,000,000		111,160,000	
	1					1. 総務管理費補助金
						2. 統計調査費補助金
						3. 戸籍住民基本台帳費補助金
						4. 復興まちづくり支援交付金
15	2	862,107,000	139,320,000	116,000,000	1,117,427,000	
	2					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	202,267,000	1,725,000		203,992,000	
	3					1. 保健衛生費補助金
15	2	236,268,000	39,667,000		275,935,000	
	4					1. 労働諸費補助金
15	2	104,520,000	7,966,000		112,486,000	
	5					1. 農業費補助金
						2. 畜産業費補助金
						3. 林業費補助金
15	2	41,235,000			41,235,000	
	6					1. 観光費補助金
15	2	6,000,000			6,000,000	
	7					1. 都市計画費補助金
15	2	450,000	7,950,000		8,400,000	
	8					1. 消防費補助金
15	2	7,044,000	4,330,000		11,374,000	
	9					

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	
540,458,000	530,688,996	530,688,996		0	
	1,896,516,486	1,753,239,486		143,277,000	
	111,186,050	111,186,050		0	
81,000	94,000	94,000		0	
44,000	49,000	49,000		0	
35,000	43,050	43,050		0	
111,000,000	111,000,000	111,000,000		0	
	1,135,498,350	1,033,456,350		102,042,000	
58,214,000	91,621,518	91,621,518		0	
145,715,000	181,428,000	181,428,000		0	
1,674,000	1,998,000	1,998,000		0	
480,474,000	455,891,992	455,891,992		0	
431,350,000	404,558,840	302,516,840		102,042,000	
	216,272,000	216,272,000		0	
203,992,000	216,272,000	216,272,000		0	
	225,384,984	225,384,984		0	
275,935,000	225,384,984	225,384,984		0	
	109,621,870	109,621,870		0	
66,028,000	65,453,865	65,453,865		0	
17,000	20,125	20,125		0	
46,441,000	44,147,880	44,147,880		0	
	41,235,000	0		41,235,000	
41,235,000	41,235,000	0		41,235,000	
	5,654,250	5,654,250		0	
6,000,000	5,654,250	5,654,250		0	
	8,400,000	8,400,000		0	
8,400,000	8,400,000	8,400,000		0	
	11,237,982	11,237,982		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	
		円	円	円	円	
					節	
					区 分	
					1. 小学校費補助金	
					2. 社会教育費補助金	
					3. 教育総務費補助金	
					4. 中学校費補助金	
					5. 幼稚園費補助金	
15	2	10	災害復旧費県補助金	0		0
					1. 災害復旧費補助金	
15	3		委 託 金	337,206,000	16,243,000	353,449,000
15	3	1	総務費委託金	328,401,000		328,401,000
						1. 総務管理費委託金
						2. 徴税費委託金
						3. 戸籍住民登録費委託金
						4. 選挙費委託金
						5. 統計調査費委託金
15	3	2	民生費委託金	8,644,000	16,243,000	24,887,000
						1. 社会福祉費委託金
						2. 心身障害者福祉費委託金
						5. 災害救助費委託金
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	114,406,000	△7,535,000	106,871,000
16	1		財産運用収入	27,388,000	4,465,000	31,853,000
16	1	1	財産貸付収入	24,294,000		24,294,000
						1. 土地建物貸付収入
16	1	2	利子及び配当金	3,094,000	4,465,000	7,559,000

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	
6,290,000	6,353,000	6,353,000		0	
2,044,000	1,766,000	1,766,000		0	
2,218,000	2,189,982	2,189,982		0	
506,000	577,000	577,000		0	
316,000	352,000	352,000		0	
	32,026,000	32,026,000		0	
0	32,026,000	32,026,000		0	
	365,046,694	365,046,694		0	
	334,468,196	334,468,196		0	
18,732,000	17,916,412	17,916,412		0	
298,404,000	307,165,411	307,165,411		0	
182,000	180,723	180,723		0	
100,000	59,622	59,622		0	
10,983,000	9,146,028	9,146,028		0	
	30,403,058	30,403,058		0	
4,000	22,000	22,000		0	
7,710,000	7,532,545	7,532,545		0	
17,173,000	22,848,513	22,848,513		0	
	97,440	97,440		0	
97,000	97,440	97,440		0	
	48,000	48,000		0	
44,000	48,000	48,000		0	
	30,000	30,000		0	
20,000	30,000	30,000		0	
	109,499,810	100,971,351		8,528,459	
	30,369,805	30,369,805		0	
	22,762,889	22,762,889		0	
24,294,000	22,762,889	22,762,889		0	
	7,606,916	7,606,916		0	

款項目	科目名	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
						区 分
		円	円	円	円	
						1. 利子及び配当金
16	2	財産売払収入	87,018,000	△12,000,000		75,018,000
16	2	1 不動産売払収入	14,001,000	△12,000,000		2,001,000
						1. 土地売払収入
16	2	2 物品売払収入	73,017,000			73,017,000
						1. 物品売払収入
17		寄 附 金	4,001,000	50,503,000		54,504,000
17	1	寄 附 金	4,001,000	50,503,000		54,504,000
17	1	1 一般寄附金	1,000	17,653,000		17,654,000
						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			4,000,000
						1. アイラブつくばまちづくり寄附金
17	1	3 災害復旧費寄附金	0	32,850,000		32,850,000
						1. 災害復旧費寄附金
18		繰 入 金	373,539,000	35,235,000		408,774,000
18	1	基金繰入金	373,536,000	505,000		374,041,000
18	1	1 基金繰入金	373,536,000	505,000		374,041,000
						1. 基金繰入金
18	2	特別会計繰入金	3,000	34,730,000		34,733,000
18	2	1 国民健康保険特別会計繰入金	1,000			1,000
						1. 国民健康保険特別会計繰入金
18	2	2 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	13,915,000		13,916,000
						1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
18	2	3 介護保険事業特別会計繰入金	1,000	20,815,000		20,816,000
						1. 介護保険事業特別会計繰入金
19		繰 越 金	1,503,711,000	332,075,000	785,704,409	2,621,490,409
19	1	繰 越 金	1,503,711,000	332,075,000	785,704,409	2,621,490,409
19	1	1 繰 越 金	1,503,711,000	332,075,000	785,704,409	2,621,490,409

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,559,000	7,606,916	7,606,916		0	
	79,130,005	70,601,546		8,528,459	
	1,453,070	1,453,070		0	
2,001,000	1,453,070	1,453,070		0	
	77,676,935	69,148,476		8,528,459	
73,017,000	77,676,935	69,148,476		8,528,459	
	161,502,715	161,502,715		0	
	161,502,715	161,502,715		0	
	17,653,000	17,653,000		0	
17,654,000	17,653,000	17,653,000		0	
	4,499,181	4,499,181		0	
4,000,000	4,499,181	4,499,181		0	
	139,350,534	139,350,534		0	
32,850,000	139,350,534	139,350,534		0	
	408,743,633	408,743,633		0	
	374,012,000	374,012,000		0	
	374,012,000	374,012,000		0	
374,041,000	374,012,000	374,012,000		0	
	34,731,633	34,731,633		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	13,916,000	13,916,000		0	
13,916,000	13,916,000	13,916,000		0	
	20,815,633	20,815,633		0	
20,816,000	20,815,633	20,815,633		0	
	2,621,490,543	2,621,490,543		0	
	2,621,490,543	2,621,490,543		0	
	2,621,490,543	2,621,490,543		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. 繰越金
20	諸収入	1,652,689,000	59,005,000		1,711,694,000	
20 1	延滞金, 加算金及び過料	37,707,000			37,707,000	
20 1 1	延滞金	37,652,000			37,652,000	1. 延滞金
20 1 2	加算金及び過料	55,000			55,000	1. 加算金及び過料
20 2	市預金利子	1,130,000			1,130,000	
20 2 1	市預金利子	1,130,000			1,130,000	1. 市預金利子
20 3	貸付金元利収入	74,360,000			74,360,000	
20 3 1	民生費貸付金元利収入	240,000			240,000	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入
20 3 2	農林水産業費貸付金元利収入	10,120,000			10,120,000	1. しいたけ生産振興貸付金元利収入
20 3 3	商工費貸付金元利収入	64,000,000			64,000,000	1. 自治金融預託金元利収入 2. コンベンション開催資金貸付金元利収入
20 4	受託事業収入	46,405,000	1,473,000		47,878,000	
20 4 1	受託事業収入	46,405,000	1,473,000		47,878,000	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 2. 理科支援員等配置事業受託事業収入 3. 県給食受託事業収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
2,621,490,409	2,621,490,543	2,621,490,543		0	
	1,901,099,549	1,821,449,313	974,175	78,676,061	
	77,700,077	77,062,077		638,000	
	74,140,077	74,140,077		0	
37,652,000	74,140,077	74,140,077		0	
	3,560,000	2,922,000		638,000	
55,000	3,560,000	2,922,000		638,000	
	3,910,435	3,910,435		0	
	3,910,435	3,910,435		0	
1,130,000	3,910,435	3,910,435		0	
	96,892,794	71,410,624		25,482,170	
	25,768,150	285,980		25,482,170	
240,000	25,768,150	285,980		25,482,170	
	10,120,657	10,120,657		0	
10,120,000	10,120,657	10,120,657		0	
	61,003,987	61,003,987		0	
61,000,000	61,003,987	61,003,987		0	
3,000,000	0	0		0	
	48,193,819	48,193,819		0	
	48,193,819	48,193,819		0	
24,500,000	25,219,280	25,219,280		0	
737,000	810,475	810,475		0	
15,913,000	15,527,764	15,527,764		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	4. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入
						7. 放射性物質測定事業受託事業収入
						81. 不登校解消モデル事業受託事業収入
20	5	雑 入	1,493,087,000	57,532,000		1,550,619,000
20	5	1 雑 入	1,493,087,000	57,532,000		1,550,619,000
						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	3,641,475,000	594,193,000	527,221,000	4,762,889,000
21	1	市 債	3,641,475,000	594,193,000	527,221,000	4,762,889,000
21	1	1 農 林 水 産 業 債	47,600,000		21,600,000	69,200,000
						1. 農林水産業債
21	1	2 商 工 債	37,800,000			37,800,000
						1. 観 光 債
21	1	3 土 木 債	430,875,000	△40,573,000	98,821,000	489,123,000
						1. 道路事業債
						2. 都市計画事業債
						3. 河川事業債
						4. 住宅事業債
21	1	4 消 防 債	101,100,000	△10,900,000		90,200,000
						1. 消 防 債
21	1	5 教 育 債	653,100,000	1,134,800,000	406,800,000	2,194,700,000
						1. 学校建設事業債
						2. 社会教育事業債

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,155,000	円 1,063,800	円 1,063,800	円	円 0	
4,883,000	4,882,500	4,882,500		0	
690,000	690,000	690,000		0	
	1,674,402,424	1,620,872,358	974,175	52,555,891	
	1,674,402,424	1,620,872,358	974,175	52,555,891	
70,054,000	141,664,941	141,664,941		0	
204,169,000	261,603,024	222,030,087	789,486	38,783,451	
312,837,000	316,776,394	316,591,705	184,689	0	
255,000	243,380	243,380		0	
10,187,000	14,810,756	14,664,896		145,860	
6,161,000	3,481,205	3,481,205		0	
6,572,000	3,869,057	3,868,857		200	
43,333,000	45,498,089	45,498,089		0	
897,051,000	886,455,578	872,829,198		13,626,380	
	3,369,520,000	3,369,520,000		0	
	3,369,520,000	3,369,520,000		0	
	63,800,000	63,800,000		0	
69,200,000	63,800,000	63,800,000		0	
	31,500,000	31,500,000		0	
37,800,000	31,500,000	31,500,000		0	
	440,654,000	440,654,000		0	
67,000,000	63,200,000	63,200,000		0	
387,023,000	344,754,000	344,754,000		0	
22,500,000	20,100,000	20,100,000		0	
12,600,000	12,600,000	12,600,000		0	
	90,200,000	90,200,000		0	
90,200,000	90,200,000	90,200,000		0	
	869,600,000	869,600,000		0	
1,665,700,000	831,700,000	831,700,000		0	
38,000,000	37,900,000	37,900,000		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	3. 保健体育事業債
21	1 6 臨時財政対策債	2,371,000,000	△511,334,000		1,859,666,000	1. 臨時財政対策債
21	1 7 民 生 債	0	22,200,000		22,200,000	1. 災害救助事業債
	歳入合計	64,661,000,000	3,164,299,000	1,742,167,387	69,567,466,387	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 491,000,000	円 0	円 0	円	円 0	
	1,859,666,000	1,859,666,000		0	
1,859,666,000	1,859,666,000	1,859,666,000		0	
	14,100,000	14,100,000		0	
22,200,000	14,100,000	14,100,000		0	
	75,256,257,436	70,267,361,125	213,642,148	4,776,950,199	過誤納金還付未済額 1,696,036

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	513,084,000	△14,220,000			498,864,000
1 1	議会費	513,084,000	△14,220,000			498,864,000
1 1 1	議会費	513,084,000	△14,220,000			498,864,000
2	総務費	6,410,866,000	42,071,000	60,457,917		6,513,394,917
2 1	総務管理費	4,734,399,000	61,746,000	60,457,917		4,856,602,917
2 1 1	一般管理費	55,735,000	△1,564,000	766,917		54,937,917

節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費		
区分	金額				
	492,502,375			6,361,625	
	492,502,375			6,361,625	
	492,502,375			6,361,625	・ 議員報酬等に要する経費
1. 報酬	167,880,000	167,663,710		216,290	365,882,810
2. 給料	48,001,000	47,971,452		29,548	・ 職員給与関係経費
3. 職員手当等	77,669,000	76,765,944		903,056	91,380,033
4. 共済費	161,951,000	161,877,257		73,743	・ 議会運営に要する経費
8. 報償費	120,000	50,000		70,000	35,239,532
9. 旅費	7,165,000	6,894,460		270,540	
10. 交際費	800,000	310,000		490,000	
11. 需用費	6,440,000	5,799,516		640,484	
消耗品費	1,788,000	1,509,417		278,583	
食糧費	178,000	55,869		122,131	
印刷製本費	4,464,000	4,234,230		229,770	
修繕料	10,000	0		10,000	
12. 役務費	270,000	128,861		141,139	
13. 委託料	13,296,000	11,796,837		1,499,163	
14. 使用料及び賃借料	2,198,000	1,037,457		1,160,543	
19. 負担金補助及び交付金	13,074,000	12,206,881		867,119	
	6,274,677,907		継続費通次繰越 1,769,917 繰越明許費 19,352,000	217,595,093	
	4,710,469,700		継続費通次繰越 1,766,917 繰越明許費 19,352,000	125,014,300	
	47,492,188		継続費通次繰越 1,766,917	5,678,812	・ 文書管理に要する経費
1. 報酬	664,000	256,000		408,000	8,555,906
7. 賃金	3,617,000	3,610,280		6,720	・ 通信運搬に要する経費
8. 報償費	1,088,000	403,000		685,000	19,008,093
9. 旅費	728,000	390,690		337,310	・ 法制・法務に要する経費
11. 需用費	8,586,100	6,622,525		1,963,575	10,657,169
消耗品費	4,544,533	3,283,528		1,261,005	・ 総合賠償保険に要する経費
燃料費	6,000	2,360		3,640	3,348,218
食糧費	53,000	41,800		11,200	・ 庶務に要する経費
印刷製本費	3,748,567	3,174,612		573,955	78,091
修繕料	234,000	120,225		113,775	・ 情報公開等に要する経費
12. 役務費	25,119,900	23,188,696		1,931,204	71,960

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	3,162,097,000	177,910,000			3,340,007,000
2-1-3	秘書費	14,207,000				14,207,000

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		
13. 委託料	8,798,917	6,920,718	1,766,917		111,282	・公平委員会共同設置に要する経費 504,100
14. 使用料及び賃借料	5,419,000	5,318,400			100,600	・すぐ対応室に要する経費 4,252,834
18. 備品購入費	54,000	12,075			41,925	・政治倫理審査会に要する経費 240,000
19. 負担金補助及び交付金	863,000	769,804			93,196	・私学振興に要する経費 88,720 ・(仮称)自治基本条例に要する経費 548,193 ・土地開発公社に要する経費 138,904
		3,322,367,314			17,639,686	・常勤特別職給与関係経費 51,366,450
1. 報酬	2,480,000	2,150,000			330,000	・職員給与関係経費 3,064,639,217
2. 給料	656,111,000	653,728,906			2,382,094	・特別職報酬等審議会運営に要する経費 0
3. 職員手当等	1,998,695,300	1,993,135,705			5,559,595	・給与事務に要する経費 142,987
4. 共済費	624,817,700	623,686,053			1,131,647	・職員研修に要する経費 9,780,253
5. 災害補償費	42,000	4,740			37,260	・職員福利厚生に要する経費 16,982,219
7. 賃金	19,665,000	16,084,532			3,580,468	・人事管理に要する経費 5,376,671
8. 報償費	870,000	584,555			285,445	・臨時職員に要する経費 174,079,517
9. 旅費	2,765,000	2,031,967			733,033	
11. 需用費	3,434,000	2,955,482			478,518	
消耗品費	2,997,000	2,671,127			325,873	
食糧費	57,000	18,750			38,250	
印刷製本費	290,000	225,915			64,085	
修繕料	90,000	39,690			50,310	
12. 役務費	6,100,000	5,522,735			577,265	
13. 委託料	20,361,000	18,548,291			1,812,709	
14. 使用料及び賃借料	2,937,000	2,342,409			594,591	
19. 負担金補助及び交付金	1,729,000	1,591,939			137,061	
		10,439,257			3,767,743	・秘書業務に要する経費 10,439,257
7. 賃金	2,898,000	2,593,705			304,295	・表彰・褒賞・儀式関係に要する経費 0
8. 報償費	30,000	0			30,000	
9. 旅費	1,272,000	462,720			809,280	
10. 交際費	2,000,000	532,500			1,467,500	
11. 需用費	1,180,000	580,715			599,285	
消耗品費	444,000	284,139			159,861	
食糧費	233,000	40,000			193,000	
印刷製本費	503,000	256,576			246,424	
12. 役務費	1,591,000	1,497,761			93,239	

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	45,312,000	△2,500,000			42,812,000
2-1-5	財政管理費	1,924,000				1,924,000
2-1-6	会計管理費	31,805,000				31,805,000

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		
14. 使用料及び賃借料		1,229,000	963,561			265,439		
18. 備品購入費		194,000	193,095			905		
19. 負担金補助及び交付金		3,813,000	3,615,200			197,800		
			37,986,429			4,825,571	・ 広報広聴活動に要する経費	
8. 報償費		100,000	100,000			0	37,986,429	
9. 旅費		135,000	33,550			101,450		
11. 需用費		19,856,000	17,717,758			2,138,242		
消耗品費		1,272,000	429,211			842,789		
燃料費		15,000	2,060			12,940		
食糧費		93,000	80,646			12,354		
印刷製本費		17,796,000	17,076,166			719,834		
修繕料		680,000	129,675			550,325		
12. 役務費		421,000	189,987			231,013		
13. 委託料		21,883,000	19,628,294			2,254,706		
14. 使用料及び賃借料		44,000	38,002			5,998		
18. 備品購入費		260,000	211,638			48,362		
19. 負担金補助及び交付金		113,000	67,200			45,800		
			1,193,141			730,859	・ 予算事務に要する経費	
9. 旅費		62,000	0			62,000	658,526	
11. 需用費		1,562,000	954,561			607,439	・ 決算事務に要する経費	
消耗品費		349,000	224,801			124,199	342,247	
印刷製本費		1,213,000	729,760			483,240	・ 理事事務に要する経費	
13. 委託料		105,000	99,750			5,250	192,368	
14. 使用料及び賃借料		195,000	138,830			56,170		
			22,253,102			9,551,898	・ 出納事務に要する経費	
7. 賃金		1,013,000	1,005,706			7,294	11,779,302	
9. 旅費		10,000	0			10,000	・ 決算事務に要する経費	
11. 需用費		17,551,000	10,765,615			6,785,385	270,375	
消耗品費		11,533,000	7,980,840			3,552,160	・ 共同物品調達に要する経費	
印刷製本費		6,018,000	2,784,775			3,233,225	10,203,425	
12. 役務費		514,000	490,454			23,546		
13. 委託料		11,038,000	8,430,397			2,607,603		
14. 使用料及び賃借料		1,413,000	1,295,430			117,570		
18. 備品購入費		263,000	262,500			500		
19. 負担金補助及び交付金		3,000	3,000			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	
2 1 7	財産管理費	604,885,000	△104,963,000	54,000,000		553,922,000
2 1 8	企画費	331,271,000	△7,137,000	5,691,000		329,825,000

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				
	493,126,796			41,443,204	・庁舎維持管理に要する経費 343,346,516
1.報酬	16,000			16,000	・繰越明許支出額 45,727,500
7.賃金	3,493,000			248,869	・市有土地建物の管理に要する 経費 9,048,786
8.報償費	150,000			70,000	・車両管理に要する経費 98,278,813
9.旅費	228,000			186,796	・事務機器管理に要する経費 15,081,649
11.需用費	178,289,825			17,459,081	・事業契約に要する経費 4,846,195
消耗品費	9,177,278			246,909	・業務検査に要する経費 269,834
燃料費	33,358,485			40,099	・駐車場維持管理に要する経費 22,255,003
食糧費	47,000			29,100	
印刷製本費	207,512			31,675	
光熱水費	86,111,000			16,279,206	
修繕料	49,366,000			832,092	
肥飼料費	22,550			0	
12.役務費	25,721,350			7,335,115	
13.委託料	121,563,000			4,428,905	
				504,000	
14.使用料及び賃借料	111,888,375			1,013,120	
15.工事請負費	104,797,845			9,907,528	
				18,848,000	
18.備品購入費	4,562,920			207,340	
19.負担金補助及び交付金	341,000			158,190	
22.補償・補填及び賠償金	366,685			34,360	
27.公課費	2,504,000			377,900	
				299,532,623	・行政経営に要する経費 4,424,521
1.報酬	3,840,000			0	・ISO9001事業に要する 経費 2,394,000
7.賃金	5,424,000			357,605	・研究学園地区土地利用に要す る経費 10,921,056
8.報償費	3,917,000			1,764,518	・つくばサイエンス・インフォ メーションセンターに要する 経費 29,945,931
9.旅費	5,069,550			1,865,900	・政策審議に要する経費 5,101,815
11.需用費	15,811,340			4,725,681	・つくば市OB人材活動支援に 要する経費 2,461,846
消耗品費	5,485,980			1,267,815	・地域連携・交流の促進に要す る経費 425,529
食糧費	124,438			72,507	
印刷製本費	3,245,330			338,237	
光熱水費	3,314,000			886,834	
修繕料	3,641,592			2,160,288	
12.役務費	40,267,750			5,881,150	
13.委託料	126,934,950			5,744,348	
14.使用料及び賃借料	81,977,250			1,222,906	

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	99,275,000				99,275,000
2 1 10	電子計算費	383,407,000				383,407,000

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	事故繰越		
15. 工事請負費	3,521,000	3,456,967			64,033	・ 科学技術振興支援に要する経費 6,200,386 ・ 東京事務所に要する経費 31,572,120 ・ シティセールスに要する経費 8,102,282 ・ 環境都市推進に要する経費 7,305,552 ・ 自転車のまちづくり推進に要する経費 6,984,944 ・ 繰越明許支出額 5,519,500 ・ 地域情報化に要する経費 20,818,823 ・ 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費 142,862,976 ・ (仮称) 総合ネットワークセンターに要する経費 14,232,858 ・ 情報ネットワークセンター運営に要する経費 5,777,984	
18. 備品購入費	6,999,710	6,125,531			874,179		
19. 負担金補助及び交付金	36,062,450	28,270,393			7,792,057		
		98,102,549			1,172,451	・ 電子情報システムの管理に要する経費 98,102,549	
9. 旅費	75,000	64,940			10,060	・ 基幹電算業務の運営に要する経費 373,833,173	
11. 需用費	1,606,000	854,592			751,408		
消耗品費	1,096,000	592,213			503,787		
修繕料	510,000	262,379			247,621		
13. 委託料	18,321,000	18,271,680			49,320		
14. 使用料及び賃借料	76,689,000	76,452,552			236,448		
18. 備品購入費	2,584,000	2,458,785			125,215		
		373,833,173			9,573,827		
9. 旅費	28,000	17,520			10,480		
11. 需用費	28,331,650	23,070,771			5,260,879		
消耗品費	3,540,650	2,613,317			927,333		
印刷製本費	22,146,000	19,343,646			2,802,354		
修繕料	2,645,000	1,113,808			1,531,192		
12. 役務費	6,052,000	4,512,023			1,539,977		
13. 委託料	272,246,000	269,584,098			2,661,902		
14. 使用料及び賃借料	76,337,000	76,266,411			70,589		

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2-1-11	オンブズマン費	4,333,000				4,333,000
2-1-12	諸 費	148,000				148,000
2-2	徴 税 費	894,359,000	△6,732,000			887,627,000
2-2-1	税 務 総 務 費	532,868,000	9,890,000			542,758,000
2-2-2	賦 課 費	157,948,000	△16,622,000			141,326,000

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	
15. 工事請負費	112,350	112,350			0	
19. 負担金補助及び交付金	300,000	270,000			30,000	
		4,049,128			283,872	・ オンブズマン事務に要する経費 4,049,128
1. 報酬	3,560,000	3,360,000			200,000	
9. 旅 費	193,000	164,210			28,790	
11. 需用費	149,000	142,557			6,443	
消耗品費	67,000	62,673			4,327	
印刷製本費	82,000	79,884			2,116	
12. 役 務 費	303,000	255,311			47,689	
18. 備品購入費	128,000	127,050			950	
		94,000			54,000	・ 自衛官募集事務に要する経費 94,000
11. 需用費	53,000	0			53,000	
消耗品費	53,000	0			53,000	
12. 役 務 費	59,000	58,000			1,000	
19. 負担金補助及び交付金	36,000	36,000			0	
		817,775,492			69,851,508	
		537,692,856			5,065,144	・ 職員給与関係経費 522,498,377
1. 報酬	350,000	207,200			142,800	・ 固定資産評価審査委員会に要する経費 291,120
2. 給 料	274,684,000	274,099,470			584,530	・ 資産税事務に要する経費 1,314,555
3. 職員手当等	174,294,000	173,467,973			826,027	・ 市民税事務に要する経費 12,953,823
4. 共 済 費	74,931,000	74,930,934			66	・ 収税事務に要する経費 634,981
7. 賃 金	13,684,000	11,519,270			2,164,730	
9. 旅 費	315,000	144,600			170,400	
11. 需用費	2,392,000	1,418,299			973,701	
消耗品費	2,037,000	1,243,404			793,596	
食糧費	8,000	7,420			580	
印刷製本費	347,000	167,475			179,525	
13. 委 託 料	421,000	400,050			20,950	
14. 使用料及び賃借料	105,000	36,950			68,050	
18. 備品購入費	66,000	45,360			20,640	
19. 負担金補助及び交付金	1,516,000	1,422,750			93,250	
		126,050,641			15,275,359	・ 資産税賦課に要する経費 93,950,381
1. 報酬	5,760,000	5,760,000			0	・ 市民税賦課に要する経費 32,092,510
7. 賃 金	5,796,000	5,158,696			637,304	・ 訴訟に要する経費 7,750
9. 旅 費	701,000	224,500			476,500	
11. 需用費	12,139,000	10,404,333			1,734,667	
消耗品費	1,932,000	1,540,822			391,178	
印刷製本費	9,913,000	8,666,678			1,246,322	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2-2-3	徴収費	203,543,000				203,543,000
2-3	戸籍住民基本台帳費	649,408,000	△83,000			649,325,000
2-3-1	戸籍住民基本台帳費	649,408,000	△83,000			649,325,000

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		
	修繕料	294,000	196,833			97,167	
	12. 役務費	22,500,000	19,201,812			3,298,188	
	13. 委託料	80,534,000	72,094,225			8,439,775	
	14. 使用料及び賃借料	10,620,000	10,604,160			15,840	
	19. 負担金補助及び交付金	3,276,000	2,602,915			673,085	
			154,031,995			49,511,005	・徴収に要する経費
	7. 賃金	8,958,000	8,957,218			782	153,400,974
	9. 旅費	112,000	53,160			58,840	・特別収納対策に要する経費
	11. 需用費	6,159,000	4,941,416			1,217,584	631,021
	消耗品費	908,000	683,666			224,334	
	印刷製本費	5,251,000	4,257,750			993,250	
	12. 役務費	24,548,000	20,173,489			4,374,511	
	13. 委託料	1,119,000	756,000			363,000	
	14. 使用料及び賃借料	362,000	37,350			324,650	
	18. 備品購入費	120,000	114,975			5,025	
	19. 負担金補助及び交付金	11,597,000	11,597,000			0	
	23. 償還金利子及び割引料	150,568,000	107,401,387			43,166,613	
			633,773,356	継続費通次繰越		15,548,644	
			633,773,356	継続費通次繰越		15,548,644	・職員給与関係経費
	1. 報酬	7,680,000	7,680,000			0	556,116,712
	2. 給料	307,586,000	304,945,491			2,640,509	・戸籍住民基本台帳事務に要する経費
	3. 職員手当等	173,503,000	168,254,912			5,248,088	68,827,184
	4. 共済費	82,917,000	82,916,309			691	・住居表示に要する経費
	7. 賃金	10,707,000	10,397,732			309,268	131,224
	9. 旅費	679,000	414,860			264,140	・旅券事務に要する経費
	11. 需用費	16,454,000	12,329,546			4,124,454	8,698,236
	消耗品費	9,300,623	7,737,437			1,563,186	
	燃料費	58,377	58,377			0	
	印刷製本費	3,565,000	2,612,016			952,984	
	修繕料	3,530,000	1,921,716			1,608,284	
	12. 役務費	3,512,000	2,385,678			1,126,322	
	13. 委託料	17,920,000	16,622,676	継続費通次繰越		1,294,324	
						3,000	
	14. 使用料及び賃借料	15,421,000	15,352,066			68,934	

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	30,745,000	△520,000			30,225,000
2-4-1	選挙管理委員会費	29,892,000	△520,000			29,372,000
2-4-2	選挙啓発費	668,000				668,000
2-4-3	霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙費	185,000				185,000
2-5	統計調査費	41,237,000	△13,240,000			27,997,000
2-5-1	統計調査総務費	30,491,000	△13,240,000			17,251,000

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	
15.	工事請負費	3,778,000	3,701,040				76,960	
18.	備品購入費	9,122,000	8,727,946				394,054	
19.	負担金補助及び交付金	46,000	45,100				900	
			28,245,178				1,979,822	
			27,486,206				1,885,794	・職員給与関係経費
1.	報酬	520,000	354,400				165,600	26,614,028
2.	給料	14,528,000	14,057,895				470,105	・委員会運営に要する経費
3.	職員手当等	9,673,000	8,580,648				1,092,352	872,178
4.	共済費	4,044,000	3,975,485				68,515	
9.	旅費	181,000	141,140				39,860	
11.	需用費	240,000	219,438				20,562	
	消耗品費	224,000	219,438				4,562	
	食糧費	16,000	0				16,000	
13.	委託料	42,000	42,000				0	
14.	使用料及び賃借料	30,000	19,200				10,800	
19.	負担金補助及び交付金	114,000	96,000				18,000	
			610,691				57,309	・選挙啓発に要する経費
11.	需用費	368,000	336,904				31,096	610,691
	消耗品費	51,000	51,000				0	
	印刷製本費	317,000	285,904				31,096	
13.	委託料	300,000	273,787				26,213	
			148,281				36,719	・霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙に要する経費
1.	報酬	29,000	28,200				800	148,281
11.	需用費	152,000	116,081				35,919	
	消耗品費	143,000	112,581				30,419	
	燃料費	5,000	0				5,000	
	食糧費	4,000	3,500				500	
12.	役務費	4,000	4,000				0	
			23,780,967				4,216,033	
			14,826,939				2,424,061	・職員給与関係経費
2.	給料	6,199,000	6,176,400				22,600	11,649,027
3.	職員手当等	5,648,000	3,816,412				1,831,588	・統計調査員に要する経費
4.	共済費	1,898,000	1,656,215				241,785	3,177,912
7.	賃金	3,182,000	2,893,124				288,876	
11.	需用費	121,000	88,888				32,112	
	消耗品費	92,000	67,594				24,406	
	食糧費	29,000	21,294				7,706	
12.	役務費	168,000	168,000				0	



款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
2-5-2	基幹統計調査費	10,746,000				10,746,000
2-6	監査委員費	60,718,000	900,000			61,618,000
2-6-1	監査委員費	60,718,000	900,000			61,618,000
3	民生費	23,804,546,000	559,286,000	125,290,000	5,871,897	24,494,993,897
3-1	社会福祉費	10,493,910,000	335,889,000	125,290,000	3,982,900	10,959,071,900
3-1-1	社会福祉総務費	2,170,157,000	140,030,000			2,310,187,000

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	
14. 使用料及び賃借料		13,000	8,300			4,700	
19. 負担金補助及び交付金		22,000	19,600			2,400	
			8,954,028			1,791,972	・茨城県消費者物価調査に要する経費 2,335,528
1. 報酬		9,951,000	8,272,006			1,678,994	・平成24年経済センサスに要する経費 6,618,500
7. 賃金		318,000	291,190			26,810	
8. 報償費		32,000	0			32,000	
9. 旅費		171,000	170,280			720	
11. 需用費		189,000	153,532			35,468	
消耗品費		72,000	48,909			23,091	
食糧費		17,000	7,938			9,062	
印刷製本費		40,000	39,900			100	
修繕料		60,000	56,785			3,215	
12. 役務費		75,000	60,670			14,330	
14. 使用料及び賃借料		10,000	6,350			3,650	
			60,633,214			984,786	
			60,633,214			984,786	・職員給与関係経費 55,721,882
1. 報酬		3,660,000	3,660,000			0	・監査委員に要する経費 3,910,618
2. 給料		29,642,000	29,544,884			97,116	・監査事務運営に要する経費 1,000,714
3. 職員手当等		18,413,000	17,953,043			459,957	
4. 共済費		8,224,000	8,223,955			45	
9. 旅費		451,000	316,218			134,782	
11. 需用費		682,000	453,904			228,096	
消耗品費		453,000	452,904			96	
食糧費		2,000	1,000			1,000	
印刷製本費		226,000	0			226,000	
修繕料		1,000	0			1,000	
13. 委託料		240,000	236,360			3,640	
14. 使用料及び賃借料		20,000	8,500			11,500	
19. 負担金補助及び交付金		286,000	236,350			49,650	
			23,572,710,274			806,029,623	
							継続費通次繰越 1,457,000 繰越明許費 114,797,000
			10,751,881,805			205,733,095	
			2,290,066,651			20,120,349	・職員給与関係経費 350,202,665
1. 報酬		315,000	134,900			180,100	

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円	円	円	
3	1	2	老人福祉費	1,629,593,000	41,965,000	125,290,000	1,796,848,000

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	
2. 給料	191,278,000	190,434,745			843,255	・ 社会福祉推進に要する経費 179,418,821
3. 職員手当等	115,626,000	109,410,546			6,215,454	・ 民生委員推薦会に要する経費 172,900
4. 共 済 費	50,584,000	50,578,923			5,077	・ 民生委員活動に要する経費 28,628,640
7. 賃 金	1,813,000	1,738,428			74,572	・ 行旅死病人取扱いに要する経費 641,057
8. 報 償 費	348,000	108,000			240,000	・ 遺族等援護に要する経費 3,098,150
9. 旅 費	148,000	49,520			98,480	・ 国民健康保険事業特別会計に要する経費 1,698,771,157
11. 需 用 費	970,000	849,998			120,002	・ 難病対策に要する経費 26,169,000
消耗品費	226,000	183,598			42,402	・ 福祉施設管理に要する経費 15,603
食糧費	707,000	666,400			40,600	・ 福祉バスに要する経費 2,948,658
印刷製本費	37,000	0			37,000	
12. 役 務 費	915,000	325,510			589,490	
13. 委 託 料	15,388,000	14,666,963			721,037	
14. 使用料及び賃借料	1,092,000	984,200			107,800	
19. 負担金補助及び交付金	199,298,000	190,783,913			8,514,087	
20. 扶 助 費	33,469,000	31,059,148			2,409,852	
23. 償還金利子及び割引料	171,000	170,700			300	
28. 繰 出 金	1,698,772,000	1,698,771,157			843	
		1,770,176,730			26,671,270	・ 職員給与関係経費 498,105
3. 職員手当等	776,000	498,105			277,895	・ 在宅老人対策に要する経費 10,606,136
7. 賃 金	7,802,000	7,078,610			723,390	・ 老人ホーム入所措置に要する経費 7,586,570
8. 報 償 費	2,041,760	1,452,070			589,690	・ ひとり暮らし老人福祉に要する経費 6,122,164
9. 旅 費	338,240	276,770			61,470	・ 老人生きがい対策に要する経費 29,827,219
11. 需 用 費	10,056,800	8,237,102			1,819,698	・ 敬老事業に要する経費 77,193,883
消耗品費	2,069,642	1,674,748			394,894	・ 老人援護に要する経費 8,024,179
食糧費	3,154,000	3,152,099			1,901	・ シルバークラブ助成に要する経費 13,134,900
印刷製本費	4,557,795	3,244,078			1,313,717	・ ふれあい元気広場管理に要する経費 907,993
光熱水費	74,000	58,972			15,028	・ 食事サービスに要する経費 15,928,149
修繕料	201,363	107,205			94,158	・ 介護保険事業特別会計に要する経費 1,396,709,000
12. 役 務 費	7,100,200	6,656,716			443,484	
13. 委 託 料	56,676,000	50,506,301			6,169,699	
14. 使用料及び賃借料	6,902,000	6,474,770			427,230	
15. 工事請負費	9,000,000	7,665,000			1,335,000	
18. 備品購入費	2,077,000	1,139,375			937,625	
19. 負担金補助及び交付金	216,518,000	209,835,900			6,682,100	
20. 扶 助 費	80,114,000	72,910,011			7,203,989	
23. 償還金利子及び割引料	737,000	737,000			0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 1 3	障害者福祉費	1,550,327,000	106,764,000		158,000	1,657,249,000
3 1 4	老人医療給付費	1,512,637,000	62,693,000			1,575,330,000

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	事故繰越		
28.繰出金	1,396,709,000	1,396,709,000			円	0	・介護保険低所得者負担対策に要する経費 33,000 ・高齢者福祉計画の策定に要する経費 6,782,608 ・老人福祉施設整備に要する経費 192,442,622 ・繰越明許支出額 122,348,000 ・地域包括ケア推進に要する経費 2,690,498 ・訴訟に要する経費 1,689,704
		1,623,868,877				33,380,123	・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費 5,050,207 ・補装具の援助に要する経費 46,282,840 ・日常生活の援助に要する経費 29,277,063 ・社会参加の促進に要する経費 13,377,179 ・特別障害者手当等支給に要する経費 58,648,506 ・障害福祉サービスに要する経費 1,277,949,326 ・心身障害者扶養共済に要する経費 7,360,000 ・地域生活支援に要する経費 78,782,193 ・自立支援医療等に要する経費 96,012,198 ・福祉相談に要する経費 11,129,365 予備費から補充 158,000
1.報酬	4,440,000	2,020,000				2,420,000	
7.賃金	5,483,000	5,450,600				32,400	
8.報償費	1,159,000	728,000				431,000	
9.旅費	514,000	221,740				292,260	
11.需用費	3,141,000	2,318,734				822,266	
消耗品費	758,635	593,777				164,858	
食糧費	26,000	25,800				200	
印刷製本費	1,765,365	1,247,657				517,708	
修繕料	591,000	451,500				139,500	
12.役務費	3,592,000	2,850,152				741,848	
13.委託料	56,364,000	55,630,125				733,875	
14.使用料及び賃借料	893,000	706,470				186,530	
15.工事請負費	84,000	84,000				0	
19.負担金補助及び交付金	15,391,000	14,137,713				1,253,287	
20.扶助費	1,559,098,000	1,534,652,271				24,445,729	
21.貸付金	2,020,000	0				2,020,000	
23.償還金利子及び割引料	5,070,000	5,069,072				928	
		1,570,487,670				4,842,330	・後期高齢者医療に要する経費 1,559,713,460 ・旧老人保健医療制度清算に要する経費 10,774,210
11.需用費	372,000	237,006				134,994	
印刷製本費	372,000	237,006				134,994	
12.役務費	2,760,000	1,793,432				966,568	
13.委託料	28,500,000	27,270,228				1,229,772	
14.使用料及び賃借料	697,000	696,924				76	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 1 5	医療福祉費	1,351,242,000				1,351,242,000
3 1 6	国民年金事務費	40,502,000	△1,368,000			39,134,000
3 1 7	地域改善対策費	5,916,000				5,916,000
3 1 8	福祉センター管理費	143,867,000	△2,160,000			141,707,000

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		
19. 負担金補助及び交付金		1,244,967,000	1,242,757,870				2,209,130	
20. 扶助費		300,000	0				300,000	
23. 償還金利子及び割引料		10,776,000	10,774,210				1,790	
28. 繰出金		286,958,000	286,958,000				0	
			1,320,355,203				30,886,797	・ 医療福祉費支給に要する経費 1,320,355,203
7. 賃 金		3,645,000	3,300,822				344,178	
11. 需用費		792,000	758,218				33,782	
消耗品費		77,000	44,113				32,887	
印刷製本費		715,000	714,105				895	
12. 役務費		34,111,000	33,029,777				1,081,223	
13. 委託料		8,100,000	7,486,530				613,470	
20. 扶助費		1,304,594,000	1,275,779,856				28,814,144	
			37,674,727				1,459,273	・ 職員給与関係経費 32,451,083
2. 給 料		17,875,000	17,781,956				93,044	
3. 職員手当等		10,606,000	9,760,337				845,663	・ 国民年金に要する経費 5,223,644
4. 共 済 費		4,928,000	4,908,790				19,210	
7. 賃 金		3,615,000	3,446,474				168,526	
9. 旅 費		101,000	79,680				21,320	
11. 需用費		1,473,000	1,249,421				223,579	
消耗品費		692,000	656,560				35,440	
印刷製本費		781,000	592,861				188,139	
12. 役務費		489,000	414,019				74,981	
14. 使用料及び賃借料		13,000	4,050				8,950	
19. 負担金補助及び交付金		34,000	30,000				4,000	
			5,470,394				445,606	・ 民間団体活動に要する経費 4,339,000
9. 旅 費		735,950	372,040				363,910	
11. 需用費		577,000	521,304				55,696	・ 地域改善対策に要する経費 1,131,394
消耗品費		559,000	521,304				37,696	
食糧費		18,000	0				18,000	
14. 使用料及び賃借料		43,050	43,050				0	
18. 備品購入費		95,000	95,000				0	
19. 負担金補助及び交付金		4,465,000	4,439,000				26,000	
			134,767,790				6,939,210	・ 職員給与関係経費 53,253,068
2. 給 料		29,703,000	29,666,596				36,404	
3. 職員手当等		16,199,000	16,095,576				103,424	・ 桜老人福祉センター運営に要する経費 20,912,480
4. 共 済 費		7,492,000	7,490,896				1,104	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 1 9	障害者センター管理費	411,730,000	△13,500,000			398,230,000
3 1 10	市民生活対策費	479,288,000	24,318,000			503,606,000

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		
7.賃 金		1,877,000	1,762,020			114,980	・谷田部老人福祉センター運営に要する経費	
11.需 用 費		40,631,750	36,844,059			3,787,691	・谷田部老人福祉センター運営に要する経費 36,343,019	
消耗品費		2,270,000	2,040,343			229,657		
燃 料 費		12,199,000	11,913,482			285,518	・茎崎憩いの家管理に要する経費 2,717,945	
食 糧 費		165,000	142,978			22,022		
光 熱 水 費		19,224,000	16,704,784			2,519,216	・茎崎老人福祉センター運営に要する経費 21,541,278	
修 繕 料		6,756,750	6,030,513			726,237		
肥 飼 料 費		17,000	11,959			5,041		
12.役 務 費		1,902,000	1,662,684			239,316		
13.委 託 料		32,612,000	31,233,543			1,378,457		
14.使用料及び賃借料		6,686,000	5,832,979			853,021		
15.工事請負費		4,229,000	3,864,000			365,000		
18.備品購入費		322,250	315,437			6,813		
19.負担金補助及び交付金		53,000	0			53,000		
			386,459,104			11,770,896	・職員給与関係経費 254,863,255	
1.報 酬		552,000	414,000			138,000		
2.給 料		143,522,000	141,607,877			1,914,123	・障害者センター桜運営に要する経費 46,346,736	
3.職員手当等		75,786,000	74,628,763			1,157,237		
4.共 済 費		38,911,000	38,626,615			284,385	・障害者センター谷田部運営に要する経費 12,031,857	
7.賃 金		82,840,000	79,473,923			3,366,077	・障害者センター豊里運営に要する経費 28,808,601	
8.報 償 費		1,023,000	814,500			208,500		
9.旅 費		300,000	115,178			184,822		
11.需 用 費		13,541,000	11,081,008			2,459,992	・障害者センター筑波運営に要する経費 15,964,436	
消耗品費		3,719,000	3,184,101			534,899		
燃 料 費		1,071,000	777,879			293,121	・障害者センター茎崎運営に要する経費 28,444,219	
印刷製本費		42,000	21,000			21,000		
光 熱 水 費		4,717,000	4,018,174			698,826		
修 繕 料		3,927,000	3,058,976			868,024		
賄 材 料 費		12,000	840			11,160		
肥 飼 料 費		53,000	20,038			32,962		
12.役 務 費		1,517,000	1,372,531			144,469		
13.委 託 料		32,044,000	30,840,296			1,203,704		
14.使用料及び賃借料		2,790,000	2,396,143			393,857		
15.工事請負費		3,311,000	3,222,450			88,550		
18.備品購入費		1,888,000	1,756,720			131,280		
19.負担金補助及び交付金		205,000	109,100			95,900		
			483,136,464			19,012,536	・職員給与関係経費 199,873,923	
						1,457,000		

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	1					
	11	交通安全対策費	88,032,000	5,750,000		93,782,000

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		
1. 報酬	17,294,000	16,417,500			876,500	・消費生活センターに要する経費 9,488,082
2. 給料	105,049,000	104,976,675			72,325	・コミュニティ推進に要する経費 6,473,463
3. 職員手当等	68,498,000	65,874,788			2,623,212	・人権擁護に要する経費 1,529,454
4. 共済費	29,023,000	29,022,460			540	・更生保護に要する経費 1,280,350
7. 賃金	1,930,000	1,700,654			229,346	・文化行政に要する経費 67,147,089
8. 報償費	5,387,510	4,090,916			1,296,594	・非核平和都市宣言に要する経費 1,075,765
9. 旅費	2,798,500	1,658,980			1,139,520	・自治会関係に要する経費 148,200,564
11. 需用費	11,067,450	8,443,378			2,624,072	・女性施策推進に要する経費 8,924,707
消耗品費	7,104,980	5,037,718			2,067,262	・国際化の推進に要する経費 9,573,160
燃料費	19,040	19,040			0	・外国人のための相談室に要する経費 2,964,657
食糧費	251,000	124,480			126,520	・市民協働推進に要する経費 18,142,594
印刷製本費	2,873,865	2,459,825			414,040	・市民文化祭開催に要する経費 8,462,656
光熱水費	390,000	378,530			11,470	
修繕料	428,565	423,785			4,780	
12. 役務費	3,218,960	2,390,076			828,884	・職員給与関係経費 57,722,697
13. 委託料	144,350,665	141,546,267	継続費通次繰越		1,347,398	・交通安全指導推進に要する経費 16,913,114
			1,457,000			・交通災害共済事業に要する経費 39,665
14. 使用料及び賃借料	1,501,915	1,085,965			415,950	・施設整備に要する経費 15,132,652
18. 備品購入費	110,000	109,956			44	
19. 負担金補助及び交付金	113,377,000	105,818,849			7,558,151	
		89,808,128			3,973,872	
1. 報酬	3,840,000	3,840,000			0	
2. 給料	32,003,000	29,895,528			2,107,472	
3. 職員手当等	20,304,000	18,973,454			1,330,546	
4. 共済費	8,901,000	8,853,715			47,285	
8. 報償費	450,000	376,000			74,000	
9. 旅費	249,000	185,530			63,470	
11. 需用費	10,585,465	10,460,716			124,749	
消耗品費	2,133,408	2,058,991			74,417	
食糧費	21,000	0			21,000	
印刷製本費	687,592	687,592			0	
光熱水費	260,000	230,668			29,332	
修繕料	7,483,465	7,483,465			0	
14. 使用料及び賃借料	180,000	154,950			25,050	
15. 工事請負費	6,753,535	6,559,875			193,660	
18. 備品購入費	53,000	45,360			7,640	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
3 1 12	防犯対策費	109,156,000	△2,958,000			106,198,000
3 1 13	ノバホール維持管理費	91,713,000				91,713,000
3 1 14	つくばカピオ維持管理費	257,905,000				257,905,000
3 1 15	地域交流センター費	586,471,000	△22,645,000		3,824,900	567,650,900

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		10,463,000	10,463,000			0	
			105,753,955			444,045	・防犯対策に要する経費
1. 報酬		20,467,724	20,317,640			150,084	105,753,955
9. 旅費		842,977	833,410			9,567	
11. 需用費		44,939,999	44,913,699			26,300	
	消耗品費	784,007	757,707			26,300	
	印刷製本費	221,550	221,550			0	
	光熱水費	40,827,025	40,827,025			0	
	修繕料	3,107,417	3,107,417			0	
12. 役務費		150,000	137,906			12,094	
13. 委託料		1,354,000	1,344,000			10,000	
15. 工事請負費		10,149,300	10,149,300			0	
18. 備品購入費		116,000	111,300			4,700	
19. 負担金補助及び交付金		28,178,000	27,946,700			231,300	
			87,463,251			4,249,749	・ノバホール維持管理に要する経費
11. 需用費		4,179,000	4,158,000			21,000	87,463,251
	修繕料	4,179,000	4,158,000			21,000	
12. 役務費		21,000	21,000			0	
13. 委託料		50,520,000	50,403,350			116,650	
14. 使用料及び賃借料		126,000	124,992			1,008	
19. 負担金補助及び交付金		36,867,000	32,755,909			4,111,091	
			257,815,725			89,275	・つくばカピオ維持管理に要する経費
11. 需用費		4,963,550	4,908,225			55,325	257,815,725
	修繕料	4,963,550	4,908,225			55,325	
12. 役務費		178,450	174,669			3,781	
13. 委託料		113,795,000	113,795,000			0	
14. 使用料及び賃借料		26,000	25,200			800	
15. 工事請負費		7,823,000	7,801,500			21,500	
19. 負担金補助及び交付金		50,000	43,000			7,000	
23. 償還金利子及び割引料		131,069,000	131,068,131			869	
			547,040,155			20,610,745	・職員給与関係経費
1. 報酬		21,600,000	21,542,228			57,772	299,143,815
2. 給料		165,597,000	165,186,623			410,377	・地域交流センター維持管理に要する経費
3. 職員手当等		90,038,000	88,601,245			1,436,755	198,366,949

款項目	科目名	予 算 現 額				計	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円	円	円	
3	1	16	市民ホール費	65,374,000	△3,000,000		62,374,000
3	2		児童福祉費	11,498,498,000	129,534,000	△6,617,000	11,621,415,000
3	2	1	児童福祉総務費	859,844,000	23,777,000		883,621,000

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		
4.	共 済 費	45,356,000	45,355,947			53	・地域交流センター行事に要する経費	
7.	賃 金	12,470,000	11,491,124			978,876	8,172,643	
8.	報 償 費	6,238,000	4,926,550			1,311,450	・地域交流センター図書整備に要する経費	
9.	旅 費	775,900	746,200			29,700	28,915,298	
11.	需 用 費	76,543,061	70,778,884			5,764,177	・地域交流センター施設整備に要する経費	
	消耗品費	5,327,395	4,710,149			617,246	12,441,450	
	燃料費	1,139,180	1,139,055			125	予備費から補充	
	印刷製本費	2,589,859	1,653,288			936,571	3,824,900	
	光熱水費	43,953,000	40,629,881			3,323,119		
	修繕料	23,520,627	22,644,757			875,870		
	肥飼料費	13,000	1,754			11,246		
12.	役 務 費	4,528,000	4,143,956			384,044		
13.	委 託 料	108,005,466	100,053,579			7,951,887		
14.	使用料及び賃借料	8,712,000	8,332,756			379,244		
15.	工事請負費	17,822,973	16,596,573			1,226,400		
18.	備品購入費	6,166,500	6,018,019			148,481		
19.	負担金補助及び交付金	3,798,000	3,266,471			531,529		
			41,536,981			20,837,019	・市民ホール管理に要する経費	
11.	需 用 費	17,843,000	10,928,304			6,914,696	39,136,681	
	消耗品費	1,135,000	497,461			637,539	・市民ホール施設整備に要する経費	
	燃料費	2,827,000	695,310			2,131,690	2,400,300	
	印刷製本費	102,000	0			102,000		
	光熱水費	8,583,000	4,761,781			3,821,219		
	修繕料	5,196,000	4,973,752			222,248		
12.	役 務 費	577,000	400,544			176,456		
13.	委 託 料	40,558,000	27,720,641			12,837,359		
14.	使用料及び賃借料	17,000	16,632			368		
15.	工事請負費	3,308,000	2,400,300			907,700		
18.	備品購入費	71,000	70,560			440		
			10,998,591,601			508,026,399		
			866,552,314			17,068,686	・職員給与関係経費	
1.	報 酬	5,265,000	4,919,938			345,062	140,799,365	
2.	給 料	74,652,000	74,568,216			83,784	・児童福祉対策に要する経費	
3.	職員手当等	47,112,000	45,994,448			1,117,552	2,341,636	
4.	共 済 費	20,237,000	20,236,701			299	・児童扶養手当支給に要する経費	
8.	報 償 費	650,000	386,000			264,000	648,504,463	
9.	旅 費	87,000	4,100			82,900	・子どもの遊び場設置に要する経費	
11.	需 用 費	1,120,000	905,011			214,989	571,000	



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	2	児童措置費	5,052,501,000	10,837,000		5,063,338,000
3	2	3	母子福祉費	71,605,000			71,605,000
3	2	4	保育所費	4,843,900,000	108,550,000	△6,617,000	4,945,833,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円		円	円	
	消耗品費	400,953	270,891			130,062	・要保護児童対策に要する経費
	食糧費	17,000	16,720			280	7,878,833
	印刷製本費	581,047	496,650			84,397	・次世代育成支援対策推進に要する経費
	修繕料	100,000	99,750			250	9,732,778
	肥飼料費	21,000	21,000			0	・コミュニティづくり推進に要する経費
	12. 役員費	1,016,000	833,700			182,300	554,802
	13. 委託料	64,714,000	63,875,200			838,800	・子育て支援情報システムに要する経費
	14. 使用料及び賃借料	58,000	57,700			300	2,167,028
	18. 備品購入費	2,377,000	1,921,500			455,500	・子育て支援拠点事業に要する経費
	19. 負担金補助及び交付金	1,877,000	1,719,700			157,300	54,002,409
	20. 扶助費	661,892,000	648,567,368			13,324,632	
	23. 償還金利息及び割引料	2,564,000	2,562,732			1,268	
			4,791,671,020			271,666,980	・職員給与関係経費
	3. 職員手当等	108,964,000	108,048,000			916,000	108,048,000
	7. 賃金	5,466,000	3,482,498			1,983,502	・児童手当・子ども手当支給に要する経費
	11. 需用費	1,075,000	305,296			769,704	4,683,623,020
	消耗品費	215,000	161,761			53,239	
	印刷製本費	860,000	143,535			716,465	
	12. 役員費	8,798,000	7,303,126			1,494,874	
	13. 委託料	1,456,000	1,455,300			700	
	18. 備品購入費	158,000	142,800			15,200	
	20. 扶助費	4,915,868,000	4,649,382,000			266,486,000	
	23. 償還金利息及び割引料	21,553,000	21,552,000			1,000	
			67,160,500			4,444,500	・母子家庭等児童福祉金支給に要する経費
	11. 需用費	31,000	0			31,000	67,160,500
	消耗品費	10,000	0			10,000	
	印刷製本費	21,000	0			21,000	
	12. 役員費	189,000	128,000			61,000	
	20. 扶助費	71,385,000	67,032,500			4,352,500	
			4,645,073,090		繰越明許費 114,797,000	185,962,910	・職員給与関係経費
	1. 報酬	6,486,000	6,486,000			0	1,493,397,997
	2. 給料	832,079,000	831,912,380			166,620	・保育所運営に要する経費
	3. 職員手当等	437,778,000	433,645,824			4,132,176	722,011,323
	4. 共済費	227,841,000	227,839,793			1,207	・民間保育所運営に要する経費
	7. 賃金	511,782,000	499,096,633			12,685,367	2,248,547,097
	8. 報償費	707,000	526,145			180,855	・保育所管理に要する経費
	9. 旅費	620,000	519,420			100,580	181,116,673

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	670,648,000	△13,630,000		657,018,000

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		
11. 需用費		248,479,000	227,064,131			21,414,869	
	消耗品費	31,129,480	27,195,352			3,934,128	
	燃料費	6,794,000	6,486,742			307,258	
	食糧費	470,000	210,814			259,186	
	印刷製本費	1,650,000	1,328,032			321,968	
	光熱水費	49,312,000	46,743,564			2,568,436	
	修繕料	13,896,000	12,355,273			1,540,727	
	賄材料費	144,986,000	132,607,442			12,378,558	
	肥飼料費	241,520	136,912			104,608	
12. 役務費		12,095,110	9,802,962			2,292,148	
13. 委託料		2,119,596,000	2,012,533,934			107,062,066	
14. 使用料及び賃借料		10,278,300	9,929,987			348,313	
15. 工事請負費		40,188,000	39,832,238			355,762	
18. 備品購入費		9,658,590	9,418,570			240,020	
19. 負担金補助及び交付金		438,260,000	286,575,042	繰越明許費 114,797,000		36,887,958	
23. 償還金利子及び割引料		49,985,000	49,890,031			94,969	
			628,134,677			28,883,323	・職員給与関係経費 294,533,886
1. 報酬		7,200,000	7,162,500			37,500	・児童館運営に要する経費 81,856,878
2. 給料		162,166,000	160,554,418			1,611,582	・放課後児童対策に要する経費 183,522,327
3. 職員手当等		92,012,000	89,314,022			2,697,978	・児童館管理に要する経費 67,877,806
4. 共済費		44,666,000	44,665,446			554	・訴訟に要する経費 343,780
7. 賃金		134,310,000	122,452,505			11,857,495	
8. 報償費		400,000	297,000			103,000	
9. 旅費		507,000	371,370			135,630	
11. 需用費		24,011,000	20,591,850			3,419,150	
	消耗品費	3,865,530	3,600,427			265,103	
	燃料費	352,000	289,336			62,664	
	食糧費	90,000	66,235			23,765	
	印刷製本費	38,000	36,225			1,775	
	光熱水費	12,755,000	10,340,573			2,414,427	
	修繕料	6,910,470	6,259,054			651,416	
12. 役務費		4,843,000	4,098,433			744,567	
13. 委託料		110,528,000	103,948,588			6,579,412	
14. 使用料及び賃借料		4,789,000	4,636,931			152,069	
15. 工事請負費		62,580,000	61,530,424			1,049,576	
18. 備品購入費		5,559,000	5,064,190			494,810	
19. 負担金補助及び交付金		3,447,000	3,447,000			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	
3 3	生活保護費	1,811,638,000	△4,058,000			1,807,580,000
3 3 1	生活保護総務費	1,811,638,000	△4,058,000			1,807,580,000
3 4	災害救助費	500,000	97,921,000		8,505,997	106,926,997
3 4 1	災害救助費	500,000	97,921,000		8,505,997	106,926,997
4	衛生費	4,651,222,000	24,458,000			4,675,680,000
4 1	保健衛生費	2,478,739,000	138,369,000			2,617,108,000
4 1 1	保健衛生総務費	44,822,000	1,250,000			46,072,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
		1,738,222,048			69,357,952	
		1,738,222,048			69,357,952	・職員給与関係経費
1.報酬	2,730,000	2,730,000			0	77,090,413
2.給料	40,986,000	40,776,635			209,365	・生活保護対策に要する経費
3.職員手当等	27,318,000	25,209,581			2,108,419	1,661,131,635
4.共済費	11,697,000	11,565,171			131,829	
7.賃金	2,702,000	2,198,260			503,740	
9.旅費	433,000	361,460			71,540	
11.需用費	924,000	566,481			357,519	
消耗品費	626,366	337,812			288,554	
印刷製本費	286,000	217,035			68,965	
修繕料	11,634	11,634			0	
12.役務費	3,000,000	2,787,833			212,167	
13.委託料	2,036,000	2,034,900			1,100	
14.使用料及び賃借料	3,009,000	2,996,700			12,300	
20.扶助費	1,712,652,000	1,646,902,027			65,749,973	
23.償還金利子及び割引料	93,000	93,000			0	
		84,014,820			22,912,177	
		84,014,820			22,912,177	・職員給与関係経費
3.職員手当等	15,286,000	7,036,201			8,249,799	7,036,201
8.報償費	64,000	56,000			8,000	・災害救助に要する経費
11.需用費	157,000	154,751			2,249	68,254,600
消耗品費	144,000	142,351			1,649	・地震災害救助に要する経費
燃料費	13,000	12,400			600	1,551,900
12.役務費	435,010	282,010			153,000	・原発避難者救助に要する経費
13.委託料	1,714,597	1,713,600			997	7,172,119
14.使用料及び賃借料	9,515,390	6,573,658			2,941,732	予備費から補充
20.扶助費	57,555,000	50,698,600			6,856,400	1,888,997
21.貸付金	22,200,000	17,500,000			4,700,000	
		4,474,181,580			201,498,420	
		2,474,238,141			142,869,859	
		43,545,699			2,526,301	・献血推進事務に要する経費
7.賃金	6,825,000	5,906,116			918,884	397,221
8.報償費	483,000	364,000			119,000	・休日緊急医療に要する経費
9.旅費	529,000	156,980			372,020	35,030,472
11.需用費	1,179,000	1,127,608			51,392	・健康増進に要する経費
消耗品費	929,000	883,635			45,365	7,920,264
食糧費	19,000	13,236			5,764	・医療環境整備に要する経費
印刷製本費	231,000	230,737			263	197,742

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	715,021,000	107,351,000			822,372,000
4 1 3	母 子 衛 生 費	279,159,000				279,159,000

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	32,000	32,000			0	
13. 委 託 料	35,503,000	35,030,472			472,528	
14. 使用料及び賃借料	36,000	22,350			13,650	
18. 備品購入費	15,000	14,973			27	
19. 負担金補助及び交付金	1,270,000	891,200			378,800	
20. 扶 助 費	200,000	0			200,000	
		781,574,988			40,797,012	・ 職員給与関係経費 192,665,695
1. 報 酬	60,000	0			60,000	・ 予防接種に要する経費 588,909,293
2. 給 料	104,926,000	104,833,044			92,956	
3. 職員手当等	60,822,000	59,705,761			1,116,239	
4. 共 済 費	28,127,000	28,126,890			110	
7. 賃 金	4,078,000	3,708,290			369,710	
9. 旅 費	44,000	0			44,000	
11. 需 用 費	25,787,100	14,777,533			11,009,567	
消耗品費	819,000	725,121			93,879	
印刷製本費	1,147,000	866,019			280,981	
医薬材料費	23,821,100	13,186,393			10,634,707	
12. 役 務 費	3,366,000	3,161,390			204,610	
13. 委 託 料	594,457,000	566,559,550			27,897,450	
14. 使用料及び賃借料	11,000	10,080			920	
18. 備品購入費	296,000	295,050			950	
19. 負担金補助及び交付金	397,900	397,400			500	
		252,003,481			27,155,519	・ 母子健康診査に要する経費 228,594,178
7. 賃 金	12,761,000	11,883,872			877,128	・ 母子健康教育に要する経費 3,283,521
8. 報 償 費	2,403,000	2,204,250			198,750	・ 母子健康訪問・相談に要する経費 10,657,263
9. 旅 費	64,000	33,520			30,480	・ 不妊治療助成に要する経費 9,468,519
11. 需 用 費	4,544,000	3,791,110			752,890	
消耗品費	2,594,600	2,148,646			445,954	
食糧費	39,000	22,997			16,003	
印刷製本費	1,860,000	1,569,067			290,933	
修繕料	50,400	50,400			0	
12. 役 務 費	3,741,000	3,156,931			584,069	
13. 委 託 料	241,445,799	216,810,680			24,635,119	
14. 使用料及び賃借料	39,000	9,410			29,590	
18. 備品購入費	389,000	368,340			20,660	
19. 負担金補助及び交付金	13,772,201	13,745,368			26,833	

款項目	科目名	予 算 現 額				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
4-1-4	成人保健費	379,184,000	△2,277,000			376,907,000
4-1-5	在宅保健費	22,053,000				22,053,000
4-1-6	保健センター管理費	31,059,000				31,059,000

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	
		354,084,224			22,822,776	・職員給与関係経費 189,361,143
2. 給料	107,349,000	103,625,804			3,723,196	・健診事業に要する経費 154,335,094
3. 職員手当等	59,076,000	56,049,246			3,026,754	・健康教育に要する経費 5,838,190
4. 共済費	29,972,000	29,686,093			285,907	・栄養改善事業に要する経費 2,458,052
7. 賃金	3,183,000	2,639,567			543,433	・健康相談に要する経費 2,091,745
8. 報償費	81,000	29,500			51,500	
9. 旅費	71,000	3,460			67,540	
11. 需用費	12,874,250	10,068,464			2,805,786	
消耗品費	3,983,000	3,485,743			497,257	
印刷製本費	8,891,250	6,582,721			2,308,529	
12. 役務費	10,661,000	6,605,738			4,055,262	
13. 委託料	153,207,500	145,101,316			8,106,184	
14. 使用料及び賃借料	8,000	7,686			314	
18. 備品購入費	171,750	152,250			19,500	
19. 負担金補助及び交付金	170,000	81,100			88,900	
23. 償還金利子及び割引料	82,500	34,000			48,500	
		19,946,512			2,106,488	・訪問事業に要する経費 1,648,629
7. 賃金	6,386,000	5,709,782			676,218	・介護予防に要する経費 6,235,573
8. 報償費	136,000	118,000			18,000	・健康情報管理システムに要する経費 3,616,100
9. 旅費	44,000	4,400			39,600	・精神保健に要する経費 2,262,279
11. 需用費	4,788,000	4,207,542			580,458	・健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費 6,183,931
消耗品費	2,003,000	1,895,987			107,013	
光熱水費	2,115,175	1,720,695			394,480	
修繕料	669,825	590,860			78,965	
12. 役務費	358,000	269,583			88,417	
13. 委託料	8,530,000	7,954,460			575,540	
14. 使用料及び賃借料	1,503,600	1,426,465			77,135	
18. 備品購入費	146,000	124,740			21,260	
19. 負担金補助及び交付金	161,400	131,540			29,860	
		29,140,325			1,918,675	・保健センター管理に要する経費 29,140,325
11. 需用費	12,616,360	11,190,556			1,425,804	
消耗品費	970,000	787,166			182,834	
燃料費	914,000	793,117			120,883	
光熱水費	6,749,000	5,787,981			961,019	
修繕料	3,983,360	3,822,292			161,068	
12. 役務費	1,607,000	1,578,558			28,442	
13. 委託料	13,202,640	12,876,497			326,143	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
4 1 7	環境衛生費	785,179,000	20,749,000			805,928,000

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				
14. 使用料及び賃借料	1,032,000	895,229		136,771	
15. 工事請負費	2,268,000	2,268,000		0	
18. 備品購入費	333,000	331,485		1,515	
		772,956,457		32,971,543	・職員給与関係経費
1. 報酬	12,060,000	10,290,000		1,770,000	195,397,036
2. 給料	102,144,072	102,134,188		9,884	・環境政策に要する経費
3. 職員手当等	65,672,928	65,672,928		0	1,146,538
4. 共済費	27,590,000	27,589,920		80	・環境教育・環境学習に要する経費
8. 報償費	344,000	235,896		108,104	2,867,436
9. 旅費	2,344,680	1,075,710		1,268,970	・動物愛護に要する経費
11. 需用費	14,835,816	13,042,594		1,793,222	3,338,218
消耗品費	6,683,567	6,549,637		133,930	・自然環境・鳥獣保護に要する経費
燃料費	7,000	698		6,302	2,459,004
食糧費	98,604	56,410		42,194	・合併浄化槽設置に要する経費
印刷製本費	4,110,551	2,730,010		1,380,541	28,814,960
光熱水費	1,539,474	1,539,474		0	・水質監視員に要する経費
修繕料	2,394,526	2,164,271		230,255	2,399,516
肥飼料費	2,094	2,094		0	・水質浄化施設の維持管理に要する経費
12. 役務費	1,319,000	974,078		344,922	9,203,325
13. 委託料	25,253,684	23,350,737		1,902,947	・簡易水道事務に要する経費
14. 使用料及び賃借料	2,308,000	2,116,996		191,004	6,605,002
15. 工事請負費	59,861,500	55,545,000		4,316,500	・除草事業に要する経費
18. 備品購入費	145,320	114,090		31,230	1,336,194
19. 負担金補助及び交付金	492,049,000	470,814,320		21,234,680	・環境美化推進に要する経費
					15,865,544
					・つくば市環境改善に要する経費
					1,963,440
					・地域新エネルギー導入に要する経費
					36,013,842
					・地球温暖化対策実行計画推進に要する経費
					1,022,340
					・つくば環境フェスティバル開催に要する経費
					3,187,062
					・上水道整備に要する経費
					407,619,000
					・グリーンニューディール事業に要する経費
					53,718,000

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	
4 1 8	公害対策費	円 45,889,000	円 11,836,000	円	円	円 57,725,000
4 1 9	メモリアルホール管理費	176,373,000	△540,000			175,833,000
4 2	清掃費	2,155,081,000	△105,009,000			2,050,072,000
4 2 1	清掃総務費	112,151,000	2,594,000		△183,000	114,562,000

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	
		53,932,723		3,792,277	・職員給与関係経費 28,585,039
1.報酬	3,600,000	3,537,960		62,040	・公害対策に要する経費 13,735,263
2.給料	14,982,000	14,950,400		31,600	・放射線対策に要する経費 11,612,421
3.職員手当等	9,636,000	9,628,299		7,701	
4.共済費	4,007,000	4,006,340		660	
8.報償費	720,000	520,000		200,000	
9.旅費	470,000	284,040		185,960	
11.需用費	1,932,910	1,546,801		386,109	
消耗品費	954,733	861,928		92,805	
食糧費	3,000	2,646		354	
印刷製本費	975,177	682,227		292,950	
13.委託料	9,794,340	7,174,948		2,619,392	
14.使用料及び賃借料	3,149,750	3,104,365		45,385	
15.工事請負費	987,000	979,650		7,350	
16.原材料費	38,000	0		38,000	
18.備品購入費	8,408,000	8,199,920		208,080	
		167,053,732		8,779,268	・職員給与関係経費 34,510,066
2.給料	18,516,000	18,452,676		63,324	・メモリアルホールに要する経費 132,543,666
3.職員手当等	11,319,000	10,967,254		351,746	
4.共済費	5,091,000	5,090,136		864	
7.賃金	3,468,000	3,402,964		65,036	
9.旅費	5,000	0		5,000	
11.需用費	40,500,107	40,289,459		210,648	
消耗品費	1,690,800	1,589,672		101,128	
燃料費	25,000	24,150		850	
食糧費	158,000	158,000		0	
印刷製本費	67,200	67,200		0	
光熱水費	35,145,107	35,145,107		0	
修繕料	3,409,000	3,305,330		103,670	
肥飼料費	5,000	0		5,000	
12.役務費	721,000	675,395		45,605	
13.委託料	83,470,893	77,447,202		6,023,691	
14.使用料及び賃借料	3,183,000	3,181,876		1,124	
15.工事請負費	8,180,000	6,168,750		2,011,250	
18.備品購入費	1,379,000	1,378,020		980	
		1,991,443,439		58,628,561	
		112,841,502		1,720,498	・職員給与関係経費 109,889,808
2.給料	58,934,000	58,831,276		102,724	
3.職員手当等	36,233,000	34,907,039		1,325,961	

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	1,859,546,000	△107,343,000		88,000	1,752,291,000
4-2-3	し尿処理費	183,384,000	△260,000		95,000	183,219,000

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	
4. 共 済 費		16,152,000	16,151,493				507	・清掃に要する経費
11. 需 用 費		138,000	76,294				61,706	2,951,694
	消 耗 品 費	128,000	73,942				54,058	
	食 糧 費	10,000	2,352				7,648	
13. 委 託 料		2,218,000	2,110,500				107,500	
14. 使用料及び賃借料		20,000	9,900				10,100	
15. 工事請負費		794,000	682,500				111,500	
19. 負担金補助及び交付金		73,000	72,500				500	
			1,708,475,087				43,815,913	・職員給与関係経費
1. 報 酬		5,640,000	5,488,000				152,000	101,525,639
2. 給 料		53,612,000	53,536,220				75,780	・管路輸送施設の管理に要する経費
3. 職員手当等		33,857,000	33,243,212				613,788	4,365,190
4. 共 済 費		14,747,000	14,746,207				793	・塵芥処理に要する経費
7. 賃 金		5,858,000	5,835,862				22,138	497,706,125
8. 報 償 費		4,804,000	4,223,549				580,451	・可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費
9. 旅 費		665,000	394,760				270,240	967,500,578
11. 需 用 費		25,157,000	22,754,634				2,402,366	・粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
	消 耗 品 費	9,126,580	8,208,661				917,919	111,048,641
	燃 料 費	165,000	5,100				159,900	
	食 糧 費	57,000	9,702				47,298	・不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
	印刷製本費	3,384,500	3,021,270				363,230	9,050,344
	光熱水費	6,457,000	5,700,105				756,895	
	修繕料	5,966,920	5,809,796				157,124	・ごみ減量に要する経費
12. 役 務 費		2,166,000	1,625,954				540,046	4,235,988
13. 委 託 料		1,389,643,000	1,358,650,467				30,992,533	・リサイクルに要する経費
14. 使用料及び賃借料		4,073,000	3,723,825				349,175	13,042,582
15. 工事請負費		121,903,000	117,705,000				4,198,000	
18. 備品購入費		1,478,000	954,345				523,655	
19. 負担金補助及び交付金		87,258,000	84,917,652				2,340,348	
27. 公 課 費		1,430,000	675,400				754,600	
			170,126,850				13,092,150	・職員給与関係経費
2. 給 料		34,689,000	34,636,504				52,496	62,815,113
3. 職員手当等		19,051,000	18,664,383				386,617	・し尿処理施設管理に要する経費
4. 共 済 費		9,515,000	9,514,226				774	107,311,737
9. 旅 費		14,000	6,860				7,140	
11. 需 用 費		71,359,000	61,572,565				9,786,435	
	消 耗 品 費	13,799,000	11,597,658				2,201,342	
	燃 料 費	31,000	16,139				14,861	



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	17,402,000	△8,902,000			8,500,000
4 3 1	病院費	17,402,000	△8,902,000			8,500,000
5	労働費	264,950,000	38,598,000			303,548,000
5 1	労働諸費	264,950,000	38,598,000			303,548,000
5 1 1	働く婦人の家管理費	23,906,000	△2,390,000			21,516,000
5 1 2	労働諸費	241,044,000	40,988,000			282,032,000

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	繰越事故明許繰越		
		円	円		円	円	
	印刷製本費	95,000	94,500			500	
	光熱水費	47,228,000	40,591,661			6,636,339	
	修繕料	10,206,000	9,272,607			933,393	
	12. 役務費	602,000	506,508			95,492	
	13. 委託料	7,275,000	7,016,385			258,615	
	14. 使用料及び賃借料	323,000	253,284			69,716	
	15. 工事請負費	40,341,000	37,909,935			2,431,065	
	19. 負担金補助及び交付金	50,000	46,200			3,800	
			8,500,000			0	
			8,500,000			0	・市立病院に要する経費
	19. 負担金補助及び交付金	8,500,000	8,500,000			0	8,500,000
			254,883,065	継続費通次繰越		42,539,899	
			254,883,065	継続費通次繰越		42,539,899	
			20,862,913			653,087	・職員給与関係経費
	1. 報酬	112,000	88,000			24,000	14,833,564
	2. 給料	8,172,000	7,937,692			234,308	・働く婦人の家施設管理運営に要する経費
	3. 職員手当等	4,916,000	4,683,565			232,435	6,029,349
	4. 共済費	2,294,000	2,212,307			81,693	
	8. 報償費	560,000	536,700			23,300	
	9. 旅費	28,000	22,000			6,000	
	11. 需用費	1,317,000	1,310,272			6,728	
	消耗品費	195,000	194,134			866	
	食糧費	2,000	1,990			10	
	印刷製本費	19,000	18,144			856	
	光熱水費	664,000	660,402			3,598	
	修繕料	437,000	435,602			1,398	
	12. 役務費	338,000	323,877			14,123	
	13. 委託料	3,517,000	3,507,000			10,000	
	14. 使用料及び賃借料	192,000	178,710			13,290	
	18. 備品購入費	70,000	62,790			7,210	
			234,020,152	継続費通次繰越		41,886,812	・勤労者福祉の促進に要する経費
				6,125,036		1,881,332	
	4. 共済費	10,842,000	8,642,464			2,199,536	・雇用促進対策に要する経費
	7. 賃金	86,185,000	78,512,496			7,672,504	3,965,045
	9. 旅費	443,000	57,380			385,620	・ふるさと雇用再生に要する経費
	11. 需用費	3,176,000	2,541,394			634,606	27,642,439

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	1,967,979,000	19,834,000	30,594,000		2,018,407,000
6 1	農業費	1,883,899,000	22,680,000	30,594,000		1,937,173,000
6 1 1	農業委員会費	140,361,000	1,310,000			141,671,000
6 1 2	農業総務費	246,851,000	△17,333,000			229,518,000

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	
	消耗品費	2,039,075	1,773,623			265,452	・緊急雇用創出に要する経費
	燃料費	144,600	26,110			118,490	200,531,336
	印刷製本費	981,325	736,470			244,855	
	光熱水費	11,000	5,191			5,809	
13.	委託料	173,217,000	138,765,517	継続費通次繰越		28,326,447	
				6,125,036			
14.	使用料及び賃借料	6,186,000	3,633,181			2,552,819	
15.	工事請負費	830,000	829,500			500	
19.	負担金補助及び交付金	1,153,000	1,038,220			114,780	
			1,959,562,535			58,844,465	
			1,880,165,007			57,007,993	
			137,443,295			4,227,705	・職員給与関係経費
1.	報酬	26,952,000	26,268,000			684,000	99,327,326
2.	給料	53,040,000	52,995,476			44,524	・農業委員に要する経費
3.	職員手当等	32,204,000	31,693,661			510,339	30,017,429
4.	共済費	14,639,000	14,638,189			811	・農業委員会事務局に要する経費
7.	賃金	1,873,000	923,774			949,226	7,449,653
8.	報償費	25,000	0			25,000	・農業者年金に要する経費
9.	旅費	2,697,000	2,254,100			442,900	440,705
10.	交際費	450,000	20,000			430,000	・農業担い手対策に要する経費
11.	需用費	3,273,000	2,722,172			550,828	208,182
	消耗品費	1,535,000	1,300,821			234,179	
	燃料費	20,000	4,760			15,240	
	食糧費	318,000	125,641			192,359	
	印刷製本費	1,009,000	955,500			53,500	
	修繕料	355,000	325,403			29,597	
	肥飼料費	36,000	10,047			25,953	
12.	役務費	1,782,000	1,430,871			351,129	
13.	委託料	2,306,000	2,304,750			1,250	
14.	使用料及び賃借料	617,000	403,542			213,458	
18.	備品購入費	101,000	95,760			5,240	
19.	負担金補助及び交付金	1,712,000	1,693,000			19,000	
			227,553,157			1,964,843	・職員給与関係経費
1.	報酬	8,161,000	8,042,500			118,500	211,909,933
2.	給料	112,206,000	112,160,068			45,932	・農業推進等に要する経費
3.	職員手当等	70,554,000	69,703,532			850,468	15,643,224
4.	共済費	30,048,000	30,046,333			1,667	
8.	報償費	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
6-1-3	農業振興費	8,555,000	△1,311,000			7,244,000
6-1-4	畜産業費	1,522,000				1,522,000
6-1-5	農地費	809,365,000	49,841,000	23,349,000		882,555,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費	繰越明許費	事故繰越		
9. 旅費		739,000	455,040			円	283,960	
11. 需用費		203,000	194,027				8,973	
	消耗品費	172,000	171,233				767	
	食糧費	31,000	22,794				8,206	
14. 使用料及び賃借料		205,000	204,650				350	
19. 負担金補助及び交付金		7,352,000	6,747,007				604,993	
			5,650,380				1,593,620	・農業振興地域整備促進に要する経費 3,445,945
8. 報償費		1,192,000	892,000				300,000	
9. 旅費		59,000	0				59,000	・農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費
11. 需用費		1,739,000	845,329				893,671	471,279
	消耗品費	384,700	359,622				25,078	
	燃料費	2,100	2,100				0	・都市農村交流推進に要する経費
	食糧費	137,000	66,400				70,600	1,733,156
	印刷製本費	1,215,200	417,207				797,993	
12. 役務費		325,000	212,000				113,000	
13. 委託料		3,282,000	3,059,831				222,169	
14. 使用料及び賃借料		586,000	583,070				2,930	
18. 備品購入費		40,000	37,800				2,200	
19. 負担金補助及び交付金		21,000	20,350				650	
			1,191,976				330,024	・畜産振興に要する経費 1,191,976
8. 報償費		115,000	108,500				6,500	
11. 需用費		80,000	38,080				41,920	
	消耗品費	80,000	38,080				41,920	
12. 役務費		202,000	201,250				750	
19. 負担金補助及び交付金		1,125,000	844,146				280,854	
			871,580,757				10,974,243	・土地改良事業に要する経費 579,589,025
9. 旅費		63,000	21,580				41,420	
11. 需用費		355,000	280,532				74,468	・繰越明許支出額 22,180,000
	消耗品費	260,000	232,329				27,671	
	燃料費	70,000	48,203				21,797	・霞ヶ浦用水建設に要する経費 186,798,442
	食糧費	25,000	0				25,000	
13. 委託料		36,145,000	35,107,800				1,037,200	・繰越明許支出額 1,168,156
14. 使用料及び賃借料		328,000	327,420				580	・土地改良振興に要する経費 105,193,290
15. 工事請負費		194,762,000	194,657,400				104,600	
19. 負担金補助及び交付金		650,902,000	641,186,025				9,715,975	

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	
6-1-6	園芸振興費	18,187,000	824,000		4,883,000	23,894,000
6-1-7	農道整備費	318,815,000	△1,440,000	7,245,000		324,620,000
6-1-8	地域農政推進対策事業費	8,252,000	△3,167,000			5,085,000

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				
	20,823,877			3,070,123	・農業用廃プラスチック処理対策に要する経費
8. 報償費	231,000	105,000		126,000	
9. 旅費	15,000	14,200		800	657,232
11. 需用費	6,735,000	6,207,847		527,153	・園芸振興に要する経費
消耗品費	1,013,000	942,728		70,272	20,166,645
燃料費	30,000	0		30,000	
食糧費	5,000	4,000		1,000	
印刷製本費	1,727,000	1,446,637		280,363	
賄材料費	3,960,000	3,814,482		145,518	
12. 役務費	692,000	527,810		164,190	
13. 委託料	582,000	491,100		90,900	
14. 使用料及び賃借料	1,877,000	1,867,319		9,681	
18. 備品購入費	4,883,000	4,882,500		500	
19. 負担金補助及び交付金	8,879,000	6,728,101		2,150,899	
		322,976,043		1,643,957	・職員給与関係経費
2. 給料	4,380,000	4,323,200		56,800	8,111,549
3. 職員手当等	2,726,000	2,590,146		135,854	・農道整備に要する経費
4. 共済費	1,257,000	1,198,203		58,797	314,864,494
11. 需用費	80,000	61,204		18,796	・繰越明許支出額
消耗品費	80,000	61,204		18,796	7,245,000
13. 委託料	10,057,000	9,828,000		229,000	
15. 工事請負費	81,428,000	81,100,451		327,549	
16. 原材料費	769,000	666,046		102,954	
19. 負担金補助及び交付金	223,923,000	223,208,793		714,207	
		3,576,136		1,508,864	・農業経営対策に要する経費
8. 報償費	360,000	222,000		138,000	3,576,136
11. 需用費	338,000	277,027		60,973	
消耗品費	81,000	43,082		37,918	
食糧費	7,000	2,000		5,000	
印刷製本費	250,000	231,945		18,055	
12. 役務費	528,000	315,070		212,930	
13. 委託料	800,000	216,590		583,410	
14. 使用料及び賃借料	615,000	557,274		57,726	
19. 負担金補助及び交付金	2,444,000	1,988,175		455,825	

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	
6-1-9	水田農業構造改革対策事業費	164,320,000	△2,397,000		△4,883,000	157,040,000
6-1-10	ふれあいの里施設管理運営費	85,997,000	1,743,000			87,740,000
6-1-11	ゆかりの森施設管理運営費	81,674,000	△5,390,000			76,284,000

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		
			135,787,304				21,252,696	・市単水田農業構造改革対策事業に要する経費
11. 需用費		1,529,000	1,497,142				31,858	128,399,312
消耗品費		1,403,000	1,397,497				5,503	・環境にやさしい農業推進に要する経費
印刷製本費		126,000	99,645				26,355	7,387,992
19. 負担金補助及び交付金		155,511,000	134,290,162				21,220,838	
			82,071,150				5,668,850	・職員給与関係経費
2. 給料		9,476,000	9,460,236				15,764	17,522,330
3. 職員手当等		5,514,000	5,449,062				64,938	・ふれあいの里施設管理運営に要する経費
4. 共済費		2,630,000	2,613,032				16,968	64,548,820
7. 賃金		14,520,000	13,862,272				657,728	
11. 需用費		18,778,000	15,224,395				3,553,605	
消耗品費		1,479,000	1,426,868				52,132	
燃料費		2,108,000	1,629,089				478,911	
印刷製本費		225,000	219,450				5,550	
光熱水費		6,307,000	4,846,948				1,460,052	
修繕料		1,710,000	1,061,690				648,310	
賄材料費		6,802,000	5,954,589				847,411	
肥飼料費		147,000	85,761				61,239	
12. 役務費		1,283,000	1,105,892				177,108	
13. 委託料		19,613,000	19,358,700				254,300	
14. 使用料及び賃借料		7,964,000	7,201,347				762,653	
15. 工事請負費		4,127,000	3,969,000				158,000	
16. 原材料費		800,000	798,564				1,436	
17. 公有財産購入費		1,743,000	1,742,400				600	
18. 備品購入費		1,292,000	1,286,250				5,750	
			71,510,932				4,773,068	・職員給与関係経費
2. 給料		11,994,000	11,912,768				81,232	21,382,274
3. 職員手当等		7,174,000	6,671,326				502,674	・ゆかりの森施設管理運営に要する経費
4. 共済費		2,983,000	2,798,180				184,820	50,128,658
7. 賃金		7,828,000	7,772,927				55,073	
8. 報償費		1,218,000	938,000				280,000	
9. 旅費		8,000	0				8,000	
11. 需用費		12,408,000	10,886,977				1,521,023	
消耗品費		3,663,396	3,663,396				0	
燃料費		1,014,604	365,463				649,141	
食糧費		45,000	42,525				2,475	

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	84,080,000	△2,846,000		81,234,000
6	2	1 林業費	84,080,000	△2,846,000		81,234,000
7		商工費	913,699,000	△54,678,000		859,021,000
7	1	商工費	913,699,000	△54,678,000		859,021,000
7	1	1 商工総務費	116,899,000	7,240,000		124,139,000

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	
	印刷製本費	302,000	135,975				166,025	
	光熱水費	5,760,000	5,506,266				253,734	
	修繕料	1,325,000	1,055,152				269,848	
	賄材料費	60,000	50,000				10,000	
	医薬材料費	10,000	0				10,000	
	肥飼料費	228,000	68,200				159,800	
	12. 役務費	1,823,000	1,320,236				502,764	
	13. 委託料	18,034,000	17,579,583				454,417	
	14. 使用料及び賃借料	6,753,000	6,300,331				452,669	
	15. 工事請負費	5,242,000	4,644,171				597,829	
	16. 原材料費	609,000	608,683				317	
	18. 備品購入費	205,000	72,750				132,250	
	19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000				0	
			79,397,528				1,836,472	
			79,397,528				1,836,472	・ 林道整備に要する経費
	11. 需用費	3,242,000	3,034,632				207,368	15,909,895
	消耗品費	1,240,000	1,168,872				71,128	・ 林業振興に要する経費
	燃料費	181,000	170,946				10,054	48,983,026
	食糧費	90,000	89,004				996	・ 高崎自然の森管理に要する経費
	印刷製本費	675,000	655,620				19,380	14,504,607
	光熱水費	222,000	205,005				16,995	
	修繕料	781,000	701,185				79,815	
	肥飼料費	53,000	44,000				9,000	
	12. 役務費	337,000	293,403				43,597	
	13. 委託料	58,270,000	57,353,555				916,445	
	14. 使用料及び賃借料	4,802,000	4,665,073				136,927	
	15. 工事請負費	13,682,000	13,256,775				425,225	
	16. 原材料費	100,000	0				100,000	
	18. 備品購入費	474,000	467,090				6,910	
	19. 負担金補助及び交付金	327,000	327,000				0	
			718,111,393			繰越明許費	129,359,607	
						11,550,000		
			718,111,393			繰越明許費	129,359,607	
						11,550,000		
			123,327,652				811,348	・ 職員給与関係経費
	2. 給料	61,385,000	61,344,360				40,640	122,651,516
	3. 職員手当等	44,959,000	44,351,354				607,646	・ 商工事務に要する経費
	4. 共済費	16,956,000	16,955,802				198	676,136

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
7 1 2	商工業振興費	310,928,000	△27,394,000			283,534,000
7 1 3	観光費	485,872,000	△34,524,000			451,348,000

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				
9. 旅 費	352,000	197,690		154,310	
11. 需 用 費	97,000	93,416		3,584	
消耗品費	97,000	93,416		3,584	
14. 使用料及び賃借料	390,000	385,030		4,970	
		220,005,681		63,528,319	・ 商工業振興に要する経費
1. 報 酬	8,004,000	7,896,000		108,000	41,637,131
8. 報 償 費	848,000	240,000		608,000	・ 融資対策に要する経費
9. 旅 費	2,058,000	768,070		1,289,930	117,568,441
11. 需 用 費	4,753,102	4,390,246		362,856	・ 産業創出支援に要する経費
消耗品費	2,124,148	1,914,327		209,821	53,887,374
食糧費	58,000	39,100		18,900	・ 計量法事務に要する経費
印刷製本費	2,499,974	2,365,839		134,135	1,006,689
修繕料	70,980	70,980		0	・ 企業誘致推進に要する経費
12. 役 務 費	1,226,000	298,777		927,223	5,906,046
13. 委 託 料	25,645,848	25,143,887		501,961	
14. 使用料及び賃借料	1,753,000	1,295,168		457,832	
18. 備品購入費	2,457,050	2,456,250		800	
19. 負担金補助及び交付金	171,788,000	112,517,283		59,270,717	
21. 貸 付 金	61,000,000	61,000,000		0	
24. 投資及び出資金	4,001,000	4,000,000		1,000	
		374,778,060	繰越明許費 11,550,000	65,019,940	・ 職員給与関係経費
2. 給 料	49,635,000	49,329,497		305,503	95,211,821
3. 職員手当等	36,948,000	33,011,404		3,936,596	・ 観光施設整備に要する経費
4. 共 済 費	13,040,000	12,870,920		169,080	99,936,624
7. 賃 金	2,022,000	1,778,742		243,258	・ 観光施設維持管理費に要する経費
8. 報 償 費	1,504,000	941,335		562,665	53,688,329
9. 旅 費	381,000	206,910		174,090	・ 観光行事に要する経費
11. 需 用 費	16,942,000	13,184,875		3,757,125	36,437,927
消耗品費	3,072,750	2,114,569		958,181	・ 観光振興に要する経費
燃料費	41,000	0		41,000	81,066,645
印刷製本費	3,673,250	2,933,091		740,159	・ 観光宣伝に要する経費
光熱水費	4,273,000	3,980,789		292,211	8,185,579
修繕料	5,882,000	4,156,426		1,725,574	・ 観光客動態調査に要する経費
12. 役 務 費	5,449,000	3,898,160		1,550,840	251,135
13. 委 託 料	80,696,000	52,059,555	繰越明許費 11,550,000	17,086,445	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8	土木費	6,890,912,000	4,085,000	367,702,842		7,262,699,842
8 1	土木管理費	198,820,000	12,850,000	4,515,000		216,185,000
8 1 1	土木総務費	198,820,000	12,850,000	4,515,000		216,185,000
8 2	道路橋梁費	1,376,231,000	△63,650,000	203,169,592		1,515,750,592
8 2 1	道路橋梁維持費	561,655,000		34,345,500		596,000,500

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
14.	使用料及び賃借料	18,060,950	17,247,500			813,450	
15.	工事請負費	62,793,000	49,946,400			12,846,600	
16.	原材料費	532,000	320,170			211,830	
17.	公有財産購入費	47,222,000	29,881,980			17,340,020	
18.	備品購入費	1,008,000	965,544			42,456	
19.	負担金補助及び交付金	98,720,000	94,740,154			3,979,846	
21.	貸付金	3,000,000	1,000,000			2,000,000	
22.	補償・補填及び賠償金	13,395,050	13,394,914			136	
			6,860,917,184	繰越明許費		104,928,803	
			202,453,931	繰越明許費		3,826,069	
			202,453,931	繰越明許費		3,826,069	・職員給与関係経費 155,093,471
2.	給料	82,646,000	82,426,254			219,746	・道路整備事務に要する経費 836,040
3.	職員手当等	50,415,000	49,975,118			439,882	
4.	共済費	22,693,000	22,692,099			901	・道路管理事務に要する経費 38,550,590
7.	賃金	868,000	862,522			5,478	・繰越明許支出額 4,515,000
8.	報償費	50,000	42,000			8,000	
9.	旅費	162,000	134,230			27,770	
11.	需用費	2,331,000	2,255,305			75,695	・登記事務に要する経費 7,455,778
	消耗品費	2,235,555	2,159,860			75,695	
	印刷製本費	95,445	95,445			0	・営繕事務に要する経費 518,052
12.	役務費	4,652,000	4,651,200			800	
13.	委託料	49,514,000	38,714,002	繰越明許費		894,998	
				9,905,000			
14.	使用料及び賃借料	68,000	17,800			50,200	
18.	備品購入費	18,000	17,251			749	
19.	負担金補助及び交付金	673,000	666,150			6,850	
22.	補償・補填及び賠償金	2,095,000	0			2,095,000	
			1,357,204,493	繰越明許費		17,600,569	
			583,805,236	繰越明許費		3,091,264	・道路維持管理に要する経費 583,805,236
				9,104,000			
7.	賃金	1,262,000	1,245,188			16,812	



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	483,946,000	△25,200,000	94,806,431		553,552,431
8	2	3	緊急地方道整備事業費	330,630,000	△38,450,000	74,017,661		366,197,661

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		6,804,000	6,585,136			218,864	・繰越明許支出額
消耗品費		1,877,329	1,877,329			0	34,345,500
燃料費		24,411	24,411			0	
光熱水費		4,432,835	4,214,624			218,211	
修繕料		469,425	468,772			653	
12. 役務費		283,000	237,097			45,903	
13. 委託料		59,440,500	55,427,946	繰越明許費		1,230,054	
				2,782,500			
14. 使用料及び賃借料		2,521,000	2,462,807			58,193	
15. 工事請負費		518,864,000	511,868,718	繰越明許費		673,782	
				6,321,500			
16. 原材料費		4,576,000	3,804,844			771,156	
19. 負担金補助及び交付金		2,250,000	2,173,500			76,500	
			491,017,850	繰越明許費		5,803,551	・職員給与関係経費
				56,731,030			21,837,476
2. 給料		11,522,000	11,384,560			137,440	・道路新設改良に要する経費
3. 職員手当等		7,569,000	7,345,568			223,432	469,180,374
4. 共済費		3,355,000	3,107,348			247,652	・繰越明許支出額
13. 委託料		62,773,500	62,622,000			151,500	91,850,379
15. 工事請負費		386,134,500	331,505,000	繰越明許費		1,925,000	
				52,704,500			
17. 公有財産購入費		36,713,261	31,881,216	繰越明許費		2,150,515	
				2,681,530			
22. 補償・補填及び賠償金		45,485,170	43,172,158	繰越明許費		968,012	
				1,345,000			
			282,381,407	繰越明許費		8,705,754	・職員給与関係経費
				75,110,500			12,325,437
2. 給料		6,506,000	6,490,800			15,200	・緊急地方道整備に要する経費
3. 職員手当等		4,459,000	4,093,252			365,748	270,055,970
4. 共済費		1,959,000	1,741,385			217,615	・繰越明許支出額
9. 旅費		92,000	87,920			4,080	68,546,500
11. 需用費		2,000,000	1,860,835			139,165	
消耗品費		1,836,000	1,774,615			61,385	
印刷製本費		164,000	86,220			77,780	
13. 委託料		61,160,450	22,316,000	繰越明許費		2,464,450	
				36,380,000			
14. 使用料及び賃借料		1,314,000	1,249,450			64,550	
15. 工事請負費		247,278,000	206,933,000	繰越明許費		1,614,500	
				38,730,500			

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8 3	河川費	33,949,000		15,750,000		49,699,000
8 3 1	河川総務費	33,949,000		15,750,000		49,699,000
8 4	都市計画費	5,062,549,000	56,695,000	144,268,250		5,263,512,250
8 4 1	都市計画総務費	3,245,830,000	111,806,000	15,351,500		3,372,987,500

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
17. 公有財産購入費		40,329,211	36,967,493			3,361,718	
22. 補償・補填及び賠償金		1,100,000	641,272			458,728	
			45,706,339			3,992,661	
			45,706,339			3,992,661	・河川維持管理に要する経費
9. 旅費		9,000	6,960			2,040	45,706,339
11. 需用費		9,000	6,405			2,595	・繰越明許支出額
消耗品費		9,000	6,405			2,595	15,750,000
12. 役務費		172,000	171,360			640	
13. 委託料		2,234,000	2,194,114			39,886	
15. 工事請負費		45,750,000	42,430,500			3,319,500	
19. 負担金補助及び交付金		1,525,000	897,000			628,000	
			5,047,435,701	繰越明許費		70,073,224	
			3,285,119,276	繰越明許費		20,340,474	・職員給与関係経費
1. 報酬		792,000	704,000			88,000	251,796,122
2. 給料		132,760,000	131,953,006			806,994	・都市計画審議会に要する経費
3. 職員手当等		89,700,000	83,307,145			6,392,855	298,180
4. 共済費		36,536,000	36,535,971			29	・都市計画事業推進に要する経費
8. 報償費		225,000	165,000			60,000	11,183,560
9. 旅費		1,226,000	1,089,500			136,500	・繰越明許支出額
11. 需用費		11,436,350	8,823,462			2,612,888	4,168,500
消耗品費		1,506,250	956,352			549,898	・屋外広告物の管理に要する経費
食糧費		22,000	15,536			6,464	4,111,632
印刷製本費		9,145,100	7,172,550			1,972,550	・下水道事業特別会計繰出金
光熱水費		763,000	679,024			83,976	2,625,525,250
12. 役務費		3,481,900	2,104,348			1,377,552	・繰越明許支出額
13. 委託料		136,611,500	133,028,765			3,582,735	10,728,000
14. 使用料及び賃借料		583,000	526,740			56,260	・特定地域開発に要する経費
18. 備品購入費		65,250	59,610			5,640	13,171
19. 負担金補助及び交付金		266,517,500	261,296,479			5,221,021	・土地対策に要する経費
28. 繰出金		2,693,053,000	2,625,525,250	繰越明許費		0	96,256
				67,527,750			・公共交通対策に要する経費
							5,221,021
							386,383,697
							・都市景観の形成に要する経費
							3,369,784
							・開発審査会に要する経費
							602,027
							・開発指導に要する経費
							711,411

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8 4 2	土地区画整理費	17,133,000	△3,230,000			13,903,000
8 4 3	街路事業費	60,220,000	2,490,000			62,710,000
8 4 4	街路管理費	433,934,000		5,355,000		439,289,000
8 4 5	公園建設事業費	38,898,000	△14,528,000	4,875,000		29,245,000

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	
			12,902,905			1,000,095	・つくばスタイルまちづくり支援に要する経費 1,028,186
2. 給料		6,673,000	6,636,180			36,820	・職員給与関係経費 12,562,298
3. 職員手当等		4,655,000	4,146,632			508,368	・組合土地区画整理事業に要する経費 340,607
4. 共済費		2,044,000	1,779,486			264,514	
8. 報償費		100,000	56,511			43,489	
9. 旅費		217,000	91,900			125,100	
11. 需用費		47,000	35,856			11,144	
消耗品費		42,000	35,856			6,144	
食糧費		5,000	0			5,000	
12. 役務費		10,000	10,000			0	
14. 使用料及び賃借料		32,000	27,340			4,660	
19. 負担金補助及び交付金		125,000	119,000			6,000	
			29,406,949		繰越明許費 26,460,000	6,843,051	・職員給与関係経費 10,913,901
2. 給料		6,150,000	6,142,800			7,200	・街路整備に要する経費 18,493,048
3. 職員手当等		3,427,000	3,113,630			313,370	
4. 共済費		2,085,000	1,657,471			427,529	
11. 需用費		23,000	12,048			10,952	
消耗品費		23,000	12,048			10,952	
13. 委託料		1,000,000	819,000			181,000	
15. 工事請負費		50,000,000	17,640,000		繰越明許費 26,460,000	5,900,000	
19. 負担金補助及び交付金		25,000	22,000			3,000	
			397,250,992		繰越明許費 22,955,000	19,083,008	・街路維持管理に要する経費 397,250,992
11. 需用費		36,434,000	27,438,792			8,995,208	・繰越明許支出額 5,355,000
消耗品費		10,000	9,252			748	
光熱水費		35,424,000	27,252,300			8,171,700	
修繕料		1,000,000	177,240			822,760	
13. 委託料		262,855,000	256,000,050		繰越明許費 3,697,500	3,157,450	
15. 工事請負費		140,000,000	113,812,150		繰越明許費 19,257,500	6,930,350	
			26,993,266			2,251,734	・職員給与関係経費 21,410,896
2. 給料		11,725,000	11,672,580			52,420	
3. 職員手当等		7,666,000	6,543,870			1,122,130	

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	512,617,000	2,360,000	9,974,500		524,951,500
8 4 7	地籍調査費	97,176,000	50,000			97,226,000

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	事故繰越		
		円	円			円	円	
4. 共 済 費		3,334,000	3,194,446				139,554	・ 公園建設に要する経費
9. 旅 費		103,000	96,140				6,860	5,582,370
11. 需 用 費		143,000	125,430				17,570	・ 繰越明許支出額
	消耗品費	103,000	85,950				17,050	4,515,000
	印刷製本費	40,000	39,480				520	
13. 委 託 料		4,875,000	4,515,000				360,000	
14. 使用料及び賃借料		67,000	26,800				40,200	
19. 負担金補助及び交付金		1,332,000	819,000				513,000	
			521,682,577				3,268,923	・ 職員給与関係経費
2. 給 料		16,230,000	16,174,000				56,000	29,868,248
3. 職員手当等		9,811,000	9,260,103				550,897	・ 公園維持管理に要する経費
4. 共 済 費		4,490,000	4,434,145				55,855	491,814,329
8. 報 償 費		287,000	283,500				3,500	・ 繰越明許支出額
9. 旅 費		17,000	14,420				2,580	7,549,500
11. 需 用 費		29,616,691	27,278,393				2,338,298	
	消耗品費	688,666	639,918				48,748	
	印刷製本費	232,000	0				232,000	
	光熱水費	14,600,925	12,567,531				2,033,394	
	修繕料	14,095,100	14,070,944				24,156	
12. 役 務 費		295,000	144,701				150,299	
13. 委 託 料		419,684,570	419,639,518				45,052	
14. 使用料及び賃借料		5,067,334	5,067,334				0	
15. 工事請負費		38,418,405	38,374,305				44,100	
18. 備品購入費		739,000	731,180				7,820	
19. 負担金補助及び交付金		295,500	280,978				14,522	
			92,414,909				4,811,091	・ 職員給与関係経費
1. 報 酬		1,104,000	678,000				426,000	67,442,172
2. 給 料		35,875,000	35,848,736				26,264	・ 地籍調査に要する経費
3. 職員手当等		22,098,000	21,639,387				458,613	24,972,737
4. 共 済 費		9,955,000	9,954,049				951	
8. 報 償 費		26,000	20,920				5,080	
9. 旅 費		487,000	270,600				216,400	
11. 需 用 費		786,000	647,505				138,495	
	消耗品費	666,000	527,869				138,131	
	燃料費	3,000	2,956				44	
	食糧費	31,000	31,000				0	
	印刷製本費	86,000	85,680				320	
12. 役 務 費		40,000	40,000				0	

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
8-4-8	共同溝維持管理費	15,537,000	499,000			16,036,000
8-4-9	センター広場・駅前広場維持管理費	41,172,000				41,172,000
8-4-10	建築指導費	150,498,000	△15,504,000	312,000		135,306,000

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	
13.委託料		25,852,000	22,319,882			3,532,118	
14.使用料及び賃借料		919,000	911,830			7,170	
19.負担金補助及び交付金		84,000	84,000			0	
			15,257,324			778,676	・共同溝維持管理に要する経費
11.需用費		6,246,000	5,604,057			641,943	15,257,324
消耗品費		53,802	53,802			0	
光熱水費		6,015,000	5,373,855			641,145	
修繕料		177,198	176,400			798	
12.役務費		62,000	54,599			7,401	
13.委託料		5,348,000	5,309,850			38,150	
15.工事請負費		3,880,000	3,790,500			89,500	
23.償還金利息及び割引料		500,000	498,318			1,682	
			39,313,188			1,858,812	・センター広場・駅前広場維持管理に要する経費
11.需用費		13,711,000	13,074,072			636,928	39,313,188
消耗品費		274,000	162,676			111,324	
印刷製本費		1,417,500	1,417,500			0	
光熱水費		8,114,025	7,588,421			525,604	
修繕料		3,905,475	3,905,475			0	
13.委託料		22,160,000	20,938,800			1,221,200	
14.使用料及び賃借料		5,301,000	5,300,316			684	
			129,224,305		繰越明許費 720,000	5,361,695	・職員給与関係経費 112,771,708
1.報酬		320,000	296,000			24,000	・建築確認事務に要する経費
2.給料		59,937,000	59,905,828			31,172	12,825,214
3.職員手当等		39,117,000	36,723,055			2,393,945	・繰越明許支出額
4.共済費		16,415,000	16,142,825			272,175	312,000
9.旅費		882,840	763,080			119,760	・建築審査会に要する経費
11.需用費		2,011,160	1,519,474			491,686	652,845
消耗品費		1,708,160	1,242,453			465,707	・ホテル等建築審議会に要する経費
食糧費		9,000	8,221			779	85,058
印刷製本費		274,000	252,000			22,000	・建築物の耐震化の促進に要する経費
修繕料		20,000	16,800			3,200	2,889,480
12.役務費		2,725,000	1,270,220		繰越明許費 720,000	734,780	
13.委託料		11,060,000	10,563,190			496,810	
14.使用料及び賃借料		80,000	52,600			27,400	

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	73,597,000	△2,611,000			70,986,000
	駐車場・駐輪場費					
8	4-12	92,588,000	△493,000	9,208,500		101,303,500
	つくばエクスプレス推進費					
8	4-13	53,000				53,000
	圏央道推進費					
8	4-14	274,166,000	△24,144,000	99,191,750		349,213,750
	つくばエクスプレス関連土地区画整理費					

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
18.	備品購入費	39,000	21,000			18,000	
19.	負担金補助及び交付金	2,719,000	1,967,033			751,967	
			69,360,166			1,625,834	・駐車場・駐輪場に要する経費 69,360,166
9.	旅 費	36,000	22,640			13,360	
11.	需用費	9,708,640	8,590,363			1,118,277	
	消耗品費	1,030,300	996,287			34,013	
	印刷製本費	2,158,175	1,140,300			1,017,875	
	光熱水費	3,758,665	3,692,276			66,389	
	修繕料	2,761,500	2,761,500			0	
12.	役 務 費	178,000	100,228			77,772	
13.	委 託 料	28,823,575	28,822,700			875	
14.	使用料及び賃借料	30,890,785	30,890,785			0	
15.	工事請負費	1,325,000	933,450			391,550	
19.	負担金補助及び交付金	24,000	0			24,000	
			99,463,183			1,840,317	・職員給与関係経費 76,264,909
2.	給 料	39,744,000	39,739,540			4,460	・沿線調整に要する経費 16,504,104
3.	職員手当等	26,965,000	25,667,335			1,297,665	
4.	共 済 費	10,860,000	10,858,034			1,966	・繰越明許支出額 9,208,500
9.	旅 費	585,000	487,220			97,780	
11.	需用費	1,790,000	1,675,644			114,356	・定住促進に要する経費 3,078,400
	消耗品費	340,000	300,144			39,856	
	印刷製本費	1,450,000	1,375,500			74,500	・沿線コミュニティー支援に要する経費 3,615,770
12.	役 務 費	194,000	144,390			49,610	
13.	委 託 料	17,709,500	17,664,699			44,801	
14.	使用料及び賃借料	80,000	51,450			28,550	
19.	負担金補助及び交付金	3,376,000	3,174,871			201,129	
			47,000			6,000	・圏央道推進に要する経費 47,000
19.	負担金補助及び交付金	53,000	47,000			6,000	
			320,871,080	繰越明許費 28,340,575		2,095	・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 320,871,080
14.	使用料及び賃借料	16,000	14,350			1,650	
19.	負担金補助及び交付金	349,197,750	320,856,730	繰越明許費 28,340,575		445	・繰越明許支出額 99,191,750

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 15	つくばセンター地区再整備費	9,130,000				9,130,000
8 5	住宅費	219,363,000	△1,810,000			217,553,000
8 5 1	住宅管理費	201,027,000	△1,370,000			199,657,000
8 5 2	住宅建設費	18,336,000	△440,000			17,896,000

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		
			8,128,581				1,001,419	・つくばセンター地区再整備に要する経費 8,128,581
13. 委託料		1,130,000	336,000				794,000	
19. 負担金補助及び交付金		8,000,000	7,792,581				207,419	
			208,116,720				9,436,280	
			190,687,376				8,969,624	・職員給与関係経費 38,128,591
2. 給料		20,577,000	20,540,132				36,868	
3. 職員手当等		12,628,000	12,020,522				607,478	・住宅維持管理に要する経費 152,558,785
4. 共済費		5,725,000	5,567,937				157,063	
7. 賃金		3,690,000	3,634,250				55,750	
9. 旅費		30,000	8,860				21,140	
11. 需用費		35,978,000	34,617,603				1,360,397	
消耗品費		180,236	180,236				0	
印刷製本費		481,950	481,950				0	
光熱水費		1,366,000	826,656				539,344	
修繕料		33,949,814	33,128,761				821,053	
12. 役務費		2,078,000	1,535,537				542,463	
13. 委託料		19,624,000	14,248,000				5,376,000	
14. 使用料及び賃借料		39,873,000	39,607,015				265,985	
15. 工事請負費		57,820,000	57,298,500				521,500	
19. 負担金補助及び交付金		1,627,000	1,602,320				24,680	
23. 償還金利子及び割引料		7,000	6,700				300	
			17,429,344				466,656	・職員給与関係経費 13,578,182
2. 給料		7,631,000	7,545,316				85,684	
3. 職員手当等		4,042,000	3,987,679				54,321	・住宅建設に要する経費 3,851,162
4. 共済費		2,109,000	2,045,187				63,813	
9. 旅費		105,000	102,480				2,520	
11. 需用費		69,000	40,932				28,068	
消耗品費		69,000	40,932				28,068	
14. 使用料及び賃借料		20,000	17,750				2,250	
15. 工事請負費		3,329,000	3,150,000				179,000	
18. 備品購入費		13,000	8,400				4,600	
19. 負担金補助及び交付金		65,000	18,600				46,400	
22. 補償・補填及び賠償金		513,000	513,000				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	
9	消 防 費	円 3,226,820,000	円 △52,102,000	円 2,205,000	円	円 3,176,923,000
9 1	消 防 費	3,226,820,000	△52,102,000	2,205,000		3,176,923,000
9 1 1	常 備 消 防 費	2,648,220,000	8,564,000	2,205,000	△2,110,000	2,656,879,000
9 1 2	非 常 備 消 防 費	244,462,000	10,782,000			255,244,000

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				
	円	円	円	円	
	3,136,034,736	繰越明許費 8,942,500		31,945,764	
	3,136,034,736	繰越明許費 8,942,500		31,945,764	
		2,644,099,554		12,779,446	・職員給与関係経費
2. 給 料	1,265,688,000	1,265,128,517		559,483	2,485,993,770
3. 職員手当等	881,937,000	875,735,438		6,201,562	・消防総務に要する経費
4. 共 済 費	345,131,000	345,129,815		1,185	30,846,053
8. 報 償 費	1,086,000	1,020,000		66,000	・予防広報業務に要する経費
9. 旅 費	4,601,000	3,937,887		663,113	4,762,422
10. 交 際 費	60,000	36,000		24,000	・警防業務に要する経費
11. 需 用 費	75,613,000	72,349,248		3,263,752	50,683,821
消耗品費	30,892,000	29,385,695		1,506,305	・消防指令業務に要する経費
燃 料 費	5,000	0		5,000	71,813,488
食 糧 費	143,000	36,415		106,585	・繰越明許支出額
印刷製本費	2,055,000	1,897,051		157,949	2,205,000
修繕料	42,518,000	41,030,087		1,487,913	
12. 役 務 費	13,297,000	12,458,204		838,796	
13. 委 託 料	24,514,000	23,898,977		615,023	
14. 使用料及び賃借料	2,494,000	2,182,660		311,340	
16. 原 材 料 費	317,000	309,383		7,617	
18. 備品購入費	35,647,000	35,621,365		25,635	
19. 負担金補助及び交付金	6,494,000	6,292,060		201,940	
		239,152,753	繰越明許費 8,942,500	7,148,747	・職員給与関係経費
1. 報 酬	51,372,000	51,146,333		225,667	60,720,281
2. 給 料	31,923,000	31,751,680		171,320	・非常備消防運営に要する経費
3. 職員手当等	20,880,000	20,178,044		701,956	164,528,016
4. 共 済 費	8,791,000	8,790,557		443	・総合防災訓練に要する経費
8. 報 償 費	23,337,000	23,146,053		190,947	1,643,151
9. 旅 費	51,340,000	46,857,270		4,482,730	・地域防災計画に要する経費
10. 交 際 費	300,000	158,000		142,000	12,241,584
11. 需 用 費	10,383,000	6,805,684	繰越明許費 2,908,500	668,816	・国民保護に要する経費
消耗品費	7,939,070	4,435,499		595,071	19,721
燃 料 費	3,000	2,258		742	
食 糧 費	280,000	247,380		32,620	
印刷製本費	1,602,930	1,602,930		0	
光熱水費	408,000	396,657		11,343	
修繕料	150,000	120,960		29,040	



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	331,315,000	△71,448,000		2,110,000	261,977,000
9	1	4	水防費	2,823,000				2,823,000
10			教育費	9,443,152,000	1,999,187,000	702,816,000	600,000	12,145,755,000
10	1		教育総務費	1,082,898,000	△105,580,000		1,283,000	978,601,000
10	1	1	教育委員会費	3,677,000				3,677,000

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	5,084,500	4,967,691			116,809	
13.	委託料	4,403,500	4,346,370			57,130	
14.	使用料及び賃借料	1,473,000	1,343,181	繰越明許費	34,000	95,819	
18.	備品購入費	6,714,500	687,750	繰越明許費	6,000,000	26,750	
19.	負担金補助及び交付金	39,242,500	38,974,140			268,360	
			250,194,784			11,782,216	・常備消防施設に要する経費
9.	旅費	201,000	174,120			26,880	70,192,411
11.	需用費	69,375,970	62,332,018			7,043,952	・常備消防車両に要する経費
	消耗品費	1,122,000	1,106,882			15,118	92,956,188
	燃料費	13,627,782	12,919,763			708,019	・非常備消防施設に要する経費
	光熱水費	28,496,021	25,479,761			3,016,260	53,973,266
	修繕料	26,130,167	22,825,612			3,304,555	・非常備消防車両に要する経費
12.	役務費	10,015,000	8,834,789			1,180,211	33,072,919
13.	委託料	13,221,000	12,590,265			630,735	
14.	使用料及び賃借料	11,565,000	11,289,150			275,850	
15.	工事請負費	33,652,030	32,947,466			704,564	
16.	原材料費	100,000	90,075			9,925	
18.	備品購入費	92,475,000	92,164,192			310,808	
19.	負担金補助及び交付金	16,612,000	15,290,226			1,321,774	
23.	償還金利子及び割引料	10,321,000	10,318,783			2,217	
27.	公課費	4,439,000	4,163,700			275,300	
			2,587,645			235,355	・水防訓練に要する経費
9.	旅費	184,000	156,400			27,600	2,587,645
11.	需用費	409,000	385,245			23,755	
	消耗品費	89,000	86,100			2,900	
	食糧費	320,000	299,145			20,855	
16.	原材料費	34,000	0			34,000	
19.	負担金補助及び交付金	2,196,000	2,046,000			150,000	
			10,014,946,209	継続費通次繰越	712,444,000	346,494,791	
				繰越明許費	1,071,870,000		
			965,536,423			13,064,577	
			3,470,900			206,100	・教育委員会に要する経費
1.	報酬	3,156,000	3,156,000			0	3,470,900

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10	1 2 事務局費	1,064,861,000	△105,580,000		1,283,000	960,564,000

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	
9. 旅 費	172,000	104,000			68,000	
10. 交 際 費	120,000	34,000			86,000	
11. 需 用 費	19,000	9,000			10,000	
消耗品費	19,000	9,000			10,000	
19. 負担金補助及び交付金	210,000	167,900			42,100	
		948,166,892			12,397,108	・職員給与関係経費 615,201,817
1. 報 酬	42,895,000	42,796,000			99,000	・奨学資金に要する経費 1,882,000
2. 給 料	228,771,000	228,565,188			205,812	・英語指導助手に要する経費 59,504,671
3. 職員手当等	342,989,000	341,840,613			1,148,387	・教育施設維持管理に要する経費 1,469,540
4. 共 済 費	107,613,000	107,288,026			324,974	・公用車管理に要する経費 5,072,760
7. 賃 金	31,892,000	31,836,002			55,998	・情報教育振興に要する経費 16,002,481
8. 報 償 費	14,670,496	12,424,060			2,246,436	・学校教育活動支援・助成に要する経費 22,949,228
9. 旅 費	6,559,000	5,045,932			1,513,068	・指導主事・社会教育主事に要する経費 96,683,173
11. 需 用 費	17,429,455	15,081,405			2,348,050	・つくば市教育相談センター運営に要する経費 30,158,503
消耗品費	7,624,593	6,716,310			908,283	・学校災害賠償保険に要する経費 5,161,798
燃料費	140,000	98,434			41,566	・学校、幼稚園公用車管理に要する経費 335,160
食糧費	182,000	130,562			51,438	・つくば市立学校市費負担非常勤講師配置に要する経費 24,481,255
印刷製本費	4,328,662	3,997,728			330,934	・特別支援教育支援員配置に要する経費 30,587,608
光熱水費	2,919,000	2,231,704			687,296	・学校管理に要する経費 2,043,020
修繕料	2,142,200	1,850,322			291,878	・教育総務に要する経費 17,202,703
賄材料費	3,000	0			3,000	・学校教育研究支援に要する経費 2,190,564
肥飼料費	90,000	56,345			33,655	・国際理解教育推進に要する経費 1,345,651
12. 役 務 費	8,218,545	7,793,176			425,369	
13. 委 託 料	32,466,000	30,617,558			1,848,442	
14. 使用料及び賃借料	12,507,000	11,917,181			589,819	
15. 工事請負費	380,000	363,300			16,700	
18. 備品購入費	1,047,000	1,010,035			36,965	
19. 負担金補助及び交付金	113,126,504	111,588,416			1,538,088	

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	14,360,000				14,360,000
10-2	小学校費	2,664,014,000	737,046,000	312,927,000		3,713,987,000
10-2-1	学校管理費	1,002,226,000	169,212,000		4,270,978	1,175,708,978

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	・キャリア教育に要する経費 1,074,250 ・幼保小連携教育推進に要する経費 671,671 ・研究奨励助成に要する経費 498,053 ・総合教育研究所に要する経費 13,650,986 予備費から補充 600,000
			13,898,631				461,369	・障害児就学指導に要する経費 9,912,269
	1.報酬	12,898,000	12,737,600				160,400	・特別支援教育相談に要する経費 3,986,362
	8.報償費	45,000	0				45,000	
	9.旅費	1,040,000	795,390				244,610	
	11.需用費	125,000	113,641				11,359	
	消耗品費	98,000	94,111				3,889	
	食糧費	27,000	19,530				7,470	
	18.備品購入費	252,000	252,000				0	
			3,036,380,064			繰越明許費 580,119,000	97,487,936	
			1,164,807,482				10,901,496	・職員給与関係経費 86,671,922
	1.報酬	28,232,000	27,522,900				709,100	・施設整備に要する経費 104,315,694
	2.給料	50,166,000	50,098,360				67,640	・学校管理運営に要する経費 234,799,014
	3.職員手当等	22,924,000	22,891,812				32,188	・学校保健管理に要する経費 55,565,153
	4.共済費	13,682,000	13,681,750				250	・備品整備に要する経費 23,575,995
	7.賃金	29,878,000	29,105,215				772,785	・学校施設取得に要する経費 515,830,086
	9.旅費	1,334,000	1,216,000				118,000	・施設管理に要する経費 111,151,385
	11.需用費	248,654,118	243,338,028				5,316,090	・情報機器整備に要する経費 32,898,233
	消耗品費	49,221,000	48,957,253				263,747	
	燃料費	8,554,265	8,354,209				200,056	
	食糧費	389,000	373,383				15,617	
	印刷製本費	3,776,377	3,704,314				72,063	
	光熱水費	128,305,731	127,898,965				406,766	
	修繕料	57,785,000	53,482,099				4,302,901	
	肥飼料費	622,745	567,805				54,940	
	12.役務費	22,277,860	20,774,273				1,503,587	
	13.委託料	64,247,000	63,130,136				1,116,864	
	14.使用料及び賃借料	50,676,000	49,771,984				904,016	
	15.工事請負費	102,134,000	102,110,694				23,306	
	18.備品購入費	13,250,000	13,239,744				10,256	

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	390,350,000	△323,000	5,550,000	△4,270,978	391,306,022
10	2	3	学 校 建 設 費	1,271,438,000	568,157,000	307,377,000		2,146,972,000
10	3		中 学 校 費	1,610,762,000	833,515,000	361,784,000		2,806,061,000
10	3	1	学 校 管 理 費	581,555,000	319,506,000		1,108,840	902,169,840

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				
19. 負担金補助及び交付金	12,412,000	12,096,500		315,500	
23. 償還金利子及び割引料	515,842,000	515,830,086		11,914	
		382,014,272		9,291,750	・特別支援教育就学奨励に要する経費 2,746,749
7. 賃 金	13,499,000	13,119,056		379,944	・要保護等児童就学援助に要する経費 46,348,347
8. 報 償 費	2,835,000	2,690,081		144,919	・教材整備に要する経費 117,775,416
9. 旅 費	135,000	48,188		86,812	・繰越明許支出額 5,550,000
11. 需 用 費	104,443,882	100,886,954		3,556,928	・特別活動等に要する経費 10,204,508
消耗品費	102,198,272	99,494,511		2,703,761	・教育振興助成に要する経費 4,068,314
印刷製本費	580,610	220,790		359,820	・教材備品整備に要する経費 25,308,679
修繕料	1,665,000	1,171,653		493,347	・ICT教育推進に要する経費 159,566,156
12. 役 務 費	3,431,140	3,329,050		102,090	・学校図書館司書教諭補助員に要する経費 13,358,398
13. 委 託 料	7,506,000	7,084,500		421,500	・理科支援員等配置に要する経費 2,637,705
14. 使用料及び賃借料	155,094,000	153,637,606		1,456,394	・小学校建設に要する経費 1,489,558,310
18. 備品購入費	51,949,000	51,363,741		585,259	・繰越明許支出額 250,383,000
19. 負担金補助及び交付金	830,000	760,000		70,000	
20. 扶 助 費	51,583,000	49,095,096		2,487,904	
		1,489,558,310	繰越明許費 580,119,000	77,294,690	
9. 旅 費	255,000	196,740		58,260	
13. 委 託 料	162,582,000	144,403,000	繰越明許費 11,845,000	6,334,000	
14. 使用料及び賃借料	57,330,000	57,330,000		0	
15. 工事請負費	1,804,669,000	1,176,313,450	繰越明許費 568,274,000	60,081,550	
18. 備品購入費	122,136,000	111,315,120		10,820,880	
		2,160,740,370	繰越明許費 489,631,000	155,689,630	
		892,853,662		9,316,178	・職員給与関係経費 6,904,550
1. 報 酬	11,389,000	11,124,000		265,000	・施設整備に要する経費 78,159,900
2. 給 料	3,984,000	3,976,664		7,336	・学校管理運営に要する経費
3. 職員手当等	1,890,000	1,844,176		45,824	
4. 共 済 費	1,084,000	1,083,710		290	
7. 賃 金	16,612,000	16,321,834		290,166	123,670,346

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	2	教育 振 興 費	192,305,000	△128,000	7,000,000	△1,108,840	198,068,160
10	3	3	学 校 建 設 費	836,902,000	514,137,000	354,784,000		1,705,823,000

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					
9. 旅 費	364,000	344,000			20,000	・ 学校保健管理に要する経費
11. 需 用 費	131,308,000	126,237,222			5,070,778	23,200,781
消耗品費	27,808,116	27,487,354			320,762	・ 備品整備に要する経費
燃 料 費	3,896,066	3,767,743			128,323	11,989,895
食 糧 費	127,000	125,234			1,766	・ 学校施設取得に要する経費
印刷製本費	2,284,658	2,168,498			116,160	583,403,573
光熱水費	68,790,000	66,128,926			2,661,074	・ 施設管理に要する経費
修繕料	28,057,000	26,279,836			1,777,164	50,683,865
肥飼料費	345,160	279,631			65,529	・ 情報機器整備に要する経費
12. 役 務 費	10,843,840	10,156,277			687,563	14,840,752
13. 委 託 料	25,890,300	25,089,584			800,716	
14. 使用料及び賃借料	27,116,700	26,068,879			1,047,821	
15. 工事請負費	76,303,000	76,254,150			48,850	
18. 備品購入費	6,634,000	5,713,908			920,092	
19. 負担金補助及び交付金	5,338,000	5,235,685			102,315	
23. 償還金利子及び割引料	583,413,000	583,403,573			9,427	
		189,905,579			8,162,581	・ 特別支援教育就学奨励に要する経費
8. 報 償 費	2,316,000	2,015,600			300,400	1,632,160
11. 需 用 費	28,492,000	24,756,959			3,735,041	・ 要保護等生徒就学援助に要する経費
消耗品費	27,019,300	24,225,644			2,793,656	52,227,994
印刷製本費	142,700	84,742			57,958	・ 教材整備に要する経費
修繕料	1,330,000	446,573			883,427	31,265,880
12. 役 務 費	1,271,160	1,234,800			36,360	・ 繰越明許支出額
13. 委 託 料	2,877,000	2,680,500			196,500	7,000,000
14. 使用料及び賃借料	70,911,000	70,463,919			447,081	・ 特別活動等に要する経費
18. 備品購入費	31,893,000	30,877,647			1,015,353	17,346,088
19. 負担金補助及び交付金	4,483,000	4,016,000			467,000	・ 教育振興助成に要する経費
20. 扶 助 費	55,825,000	53,860,154			1,964,846	10,417,313
						・ 教材備品整備に要する経費
						11,359,765
						・ ICT教育推進に要する経費
						63,357,149
						・ 学校図書館協力員に要する経費
						117,600
						・ 放課後学習チューターに要する経費
						2,181,630
		1,077,981,129	繰越明許費		138,210,871	・ 中学校建設に要する経費
			489,631,000			1,077,981,129

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 4	幼稚園費	953,082,000	2,323,000			955,405,000
10 4 1	幼稚園費	953,082,000	2,323,000			955,405,000
10 5	社会教育費	917,584,000	△33,278,000	28,105,000	△683,000	911,728,000
10 5 1	社会教育総務費	286,060,000	△8,834,000		△683,000	276,543,000

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		90,852,000	60,189,500	繰越明許費 20,886,000		9,776,500	・繰越明許支出額 253,449,000
14. 使用料及び賃借料		28,161,000	28,161,000			0	
15. 工事請負費		1,491,355,000	920,620,550	繰越明許費 468,745,000		101,989,450	
18. 備品購入費		95,455,000	69,010,079			26,444,921	
			938,547,491			16,857,509	
			938,547,491			16,857,509	・職員給与関係経費 602,514,327
1. 報酬		12,288,000	12,288,000			0	
2. 給料		342,802,000	341,160,468			1,641,532	・施設整備に要する経費 23,031,540
3. 職員手当等		175,756,000	173,811,715			1,944,285	・幼稚園管理運営に要する経費 137,030,743
4. 共済費		87,548,000	87,542,144			5,856	・幼稚園保健管理に要する経費 7,975,011
7. 賃金		72,522,000	67,137,994			5,384,006	・私立幼稚園就園奨励に要する経費 106,614,500
8. 報償費		274,000	93,600			180,400	・幼児教育振興に要する経費 4,830,526
9. 旅費		1,009,000	692,636			316,364	・施設管理に要する経費 18,394,803
11. 需用費		37,522,600	35,940,734			1,581,866	・幼稚園施設取得に要する経費 28,903,796
消耗品費		10,371,580	9,962,194			409,386	・備品整備に要する経費 5,469,305
燃料費		2,315,100	2,298,365			16,735	・情報機器整備に要する経費 3,782,940
食糧費		81,000	71,000			10,000	
印刷製本費		1,006,920	834,442			172,478	
光熱水費		13,916,000	13,719,133			196,867	
修繕料		9,295,000	8,595,966			699,034	
賄材料費		128,000	83,448			44,552	
肥飼料費		409,000	376,186			32,814	
12. 役務費		6,190,000	5,719,351			470,649	
13. 委託料		45,761,000	44,156,851			1,604,149	
14. 使用料及び賃借料		10,949,000	10,114,029			834,971	
15. 工事請負費		19,700,000	19,409,040			290,960	
18. 備品購入費		5,522,000	4,714,828			807,172	
19. 負担金補助及び交付金		108,564,400	106,862,305			1,702,095	
20. 扶助費		91,000	0			91,000	
23. 償還金利子及び割引料		28,906,000	28,903,796			2,204	
			879,598,013	繰越明許費 2,120,000		30,009,987	
			269,335,066			7,207,934	・職員給与関係経費 135,001,646
1. 報酬		22,194,000	22,042,000			152,000	・社会教育振興に要する経費 4,888,341
2. 給料		72,883,000	72,812,956			70,044	
3. 職員手当等		46,854,000	44,194,683			2,659,317	

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	図書館費	313,576,000	7,200,000		320,776,000
10	5	3	文化財保護費	317,948,000	△31,644,000	28,105,000	314,409,000

節	区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続費通次繰越	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
4.	共 済 費	18,048,000	17,994,007			53,993	・成人式に要する経費
8.	報 償 費	7,317,000	6,217,440			1,099,560	930,792
9.	旅 費	2,558,000	1,990,211			567,789	・地域改善対策に要する経費
11.	需 用 費	11,942,030	10,767,965			1,174,065	2,384,782
	消 耗 品 費	4,762,000	3,867,868			894,132	・家庭教育支援に要する経費
	燃 料 費	66,000	29,422			36,578	24,597,458
	食 糧 費	919,000	824,380			94,620	・生涯学習推進に要する経費
	印 刷 製 本 費	3,445,000	3,377,544			67,456	624,599
	光 熱 水 費	264,000	243,493			20,507	・生涯学習施設管理に要する経費
	修 繕 料	2,425,430	2,395,430			30,000	78,193,779
	肥 飼 料 費	60,600	29,828			30,772	・科学教育推進に要する経費
12.	役 務 費	2,841,225	2,206,849			634,376	9,430,269
13.	委 託 料	82,884,000	82,386,625			497,375	・青少年育成に要する経費
14.	使用料及び賃借料	1,046,000	927,970			118,030	9,884,627
15.	工事請負費	1,300,000	1,299,900			100	・つくばサイエンスラボに要する経費
18.	備品購入費	410,745	296,220			114,525	727,104
19.	負担金補助及び交付金	6,265,000	6,198,240			66,760	・放課後子ども教室推進に要する経費
			302,875,889			17,900,111	2,671,669
1.	報 酬	19,440,000	19,064,000			376,000	・職員給与関係経費
2.	給 料	71,499,000	69,725,420			1,773,580	127,613,829
3.	職員手当等	39,225,000	38,071,905			1,153,095	・図書館維持管理に要する経費
4.	共 済 費	19,930,000	19,816,504			113,496	106,433,669
7.	賃 金	9,009,000	8,712,736			296,264	・図書館運営に要する経費
8.	報 償 費	28,000	0			28,000	68,828,391
9.	旅 費	1,192,000	829,930			362,070	
11.	需 用 費	44,213,000	38,652,060			5,560,940	
	消 耗 品 費	5,498,000	5,270,167			227,833	
	食 糧 費	10,000	5,838			4,162	
	光 熱 水 費	34,968,000	30,272,145			4,695,855	
	修 繕 料	3,737,000	3,103,910			633,090	
12.	役 務 費	1,294,000	1,149,718			144,282	
13.	委 託 料	37,509,000	31,691,800			5,817,200	
14.	使用料及び賃借料	30,423,000	28,988,382			1,434,618	
15.	工事請負費	13,965,000	13,125,000			840,000	
18.	備品購入費	33,000,000	32,999,934			66	
19.	負担金補助及び交付金	49,000	48,500			500	
			307,387,058			4,901,942	・文化財保護審議会に要する経費
						2,120,000	178,000

款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10 6	保健体育費	2,214,812,000	565,161,000			2,779,973,000
10 6 1	保健体育総務費	164,796,000	△1,237,000			163,559,000

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	円	円	
1.報酬		2,088,000	2,056,000			32,000	・文化財調査に要する経費
7.賃金		9,888,000	9,417,278			470,722	3,126,376
8.報償費		692,000	569,600			122,400	・文化財維持管理に要する経費
9.旅費		188,000	141,170			46,830	13,457,700
11.需用費		6,726,000	6,045,544			680,456	・市史編纂に要する経費
消耗品費		585,000	512,236			72,764	4,375,117
燃料費		12,000	11,991			9	・小田城跡に要する経費
印刷製本費		2,623,252	2,541,087			82,165	144,195,886
光熱水費		2,327,748	1,890,344			437,404	・繰越明許支出額
修繕料		1,178,000	1,089,886			88,114	28,105,000
12.役務費		1,814,000	1,265,845			548,155	・文化財展示施設管理に要する経費
13.委託料		43,440,500	39,607,890	繰越明許費		1,712,610	16,374,256
				2,120,000			・金田官衙遺跡に要する経費
14.使用料及び賃借料		3,066,000	2,966,806			99,194	125,679,723
15.工事請負費		113,023,500	112,677,250			346,250	
16.原材料費		48,000	44,257			3,743	
17.公有財産購入費		132,203,000	131,929,723			273,277	
18.備品購入費		264,000	215,145			48,855	
19.負担金補助及び交付金		920,000	450,550			469,450	
22.補償・補填及び賠償金		48,000	0			48,000	
			2,034,143,848	継続費通次繰越		33,385,152	
				712,444,000			
			156,539,099			7,019,901	・職員給与関係経費
1.報酬		1,286,000	1,184,000			102,000	84,589,065
2.給料		44,542,000	44,429,056			112,944	・各種委員に要する経費
3.職員手当等		29,695,000	28,056,157			1,638,843	2,432,960
4.共済費		12,104,000	12,103,852			148	・体育振興に要する経費
8.報償費		1,840,000	864,307			975,693	19,091,842
9.旅費		671,000	535,100			135,900	・スポーツ教室開催に要する経費
11.需用費		4,900,000	4,319,726			580,274	9,128,416
消耗品費		4,012,000	3,699,813			312,187	・スポーツ大会開催に要する経費
燃料費		9,000	0			9,000	18,539,877
食糧費		208,000	184,584			23,416	・学校保健に要する経費
印刷製本費		647,000	435,329			211,671	22,756,939
修繕料		24,000	0			24,000	
12.役務費		1,247,000	996,964			250,036	
13.委託料		30,796,000	27,717,255			3,078,745	



款項目	科目名	予 算 現 額				計
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		円	円	円	円	円
10 6 2	体育施設費	191,141,000	5,500,000			196,641,000
10 6 3	学校給食費	1,858,875,000	560,898,000			2,419,773,000

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	
14. 使用料及び賃借料	516,000	440,195		75,805	
18. 備品購入費	473,000	433,965		39,035	
19. 負担金補助及び交付金	35,489,000	35,458,522		30,478	
		191,269,867		5,371,133	・ 体育施設維持管理に要する経費 179,444,857
7. 賃 金	3,530,000	3,520,540		9,460	・ 体育施設整備に要する経費 11,825,010
9. 旅 費	27,000	8,060		18,940	
11. 需用費	20,803,000	20,128,560		674,440	
消耗品費	1,004,000	993,560		10,440	
燃料費	129,000	99,629		29,371	
印刷製本費	100,000	82,950		17,050	
光熱水費	12,224,000	11,657,649		566,351	
修繕料	7,346,000	7,294,772		51,228	
12. 役 務 費	1,772,000	1,316,200		455,800	
13. 委 託 料	123,692,000	119,951,618		3,740,382	
14. 使用料及び賃借料	23,034,000	22,564,557		469,443	
15. 工事請負費	11,274,000	11,271,750		2,250	
17. 公有財産購入費	11,804,000	11,804,000		0	
18. 備品購入費	700,000	699,582		418	
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000		0	
		1,686,334,882	継続費通次繰越 712,444,000	20,994,118	・ 職員給与関係経費 313,807,636
1. 報 酬	256,000	224,000		32,000	・ 給食センター運営審議会に要する経費 300,000
2. 給 料	172,499,000	171,440,580		1,058,420	・ 給食センター管理運営に要する経費 1,251,956,694
3. 職員手当等	96,883,000	94,728,181		2,154,819	・ 給食配送業務に要する経費 96,502,392
4. 共 済 費	47,755,000	47,638,875		116,125	・ 給食センター施設整備に要する経費 23,768,160
7. 賃 金	84,102,000	81,698,372		2,403,628	・ 給食センター建設に要する経費 0
9. 旅 費	163,000	86,220		76,780	
11. 需用費	1,076,943,000	1,072,531,961		4,411,039	
消耗品費	34,688,000	34,162,483		525,517	
燃料費	14,762,000	14,761,769		231	
印刷製本費	10,000	0		10,000	
光熱水費	62,070,000	62,069,342		658	
修繕料	15,845,000	15,650,988		194,012	
賄材料費	949,568,000	945,887,379		3,680,621	
12. 役 務 費	5,186,000	4,950,716		235,284	
13. 委 託 料	214,660,000	182,025,693	継続費通次繰越 26,764,000	5,870,307	

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	309,596,000	453,101,628		762,698,628
11 1	災害復旧費	1,000	309,596,000	453,101,628		762,698,628
11 1 1	災害復旧費	1,000	309,596,000	453,101,628		762,698,628
12	公債費	6,506,746,000				6,506,746,000
12 1	公債費	6,506,746,000				6,506,746,000
12 1 1	元金	5,595,508,000				5,595,508,000
12 1 2	利子	911,238,000				911,238,000
13	諸支出金	17,023,000	288,184,000		555,181	305,762,181
13 1	普通財産取得費	1,000				1,000
13 1 1	土地取得費	1,000				1,000

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		
14. 使用料及び賃借料		1,956,000	1,088,109			867,891	
15. 工事請負費		696,248,000	8,886,060	継続費通次繰越		1,681,940	
18. 備品購入費		16,579,000	15,177,855			1,401,145	
19. 負担金補助及び交付金		3,260,000	2,592,625			667,375	
23. 償還金利子及び割引料		3,283,000	3,265,635			17,365	
			663,055,072	繰越明許費		60,196,556	
				34,753,500			
				事故繰越			
				4,693,500			
			663,055,072	繰越明許費		60,196,556	
				34,753,500			
				事故繰越			
				4,693,500			
			663,055,072	繰越明許費		60,196,556	・災害復旧に要する経費
				34,753,500			663,055,072
				事故繰越			・繰越明許支出額
				4,693,500			447,085,485
11. 需用費		257,250	257,250			0	
修繕料		257,250	257,250			0	
12. 役務費		1,790,594	1,790,594			0	
13. 委託料		165,067,796	118,034,992	事故繰越		42,339,304	
				4,693,500			
15. 工事請負費		595,580,988	542,972,236	繰越明許費		17,855,252	
				34,753,500			
16. 原材料費		2,000	0			2,000	
			6,480,916,541			25,829,459	
			6,480,916,541			25,829,459	
			5,595,505,127			2,873	・元金の償還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料		5,595,508,000	5,595,505,127			2,873	5,595,505,127
			885,411,414			25,826,586	・利子の償還に要する経費
23. 償還金利子及び割引料		911,238,000	885,411,414			25,826,586	885,411,414
			305,729,320			32,861	
			0			1,000	
			0			1,000	・土地取得に要する経費
17. 公有財産購入費		1,000	0			1,000	0

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	基金費	17,022,000	288,184,000		555,181	305,761,181
13 2 1	財政調整基金費	1,372,000	51,731,000			53,103,000
13 2 2	減債基金費	220,000	59,000			279,000
13 2 3	土地開発基金費	54,000	10,000			64,000
13 2 4	奨学資金給付基金費	4,000				4,000
13 2 5	公共施設整備基金費	492,000	64,000			556,000
13 2 6	国際交流基金費	1,000				1,000
13 2 7	つくばエクスプレス対策基金費	19,000				19,000
13 2 8	福祉振興基金費	85,000	6,000			91,000
13 2 9	ふるさと創生基金費	1,000				1,000
13 2 10	廃棄物管路輸送施設事業基金費	10,000	2,000			12,000
13 2 11	南筑波土地改良区対策基金費	3,000				3,000
13 2 12	まちづくり事業基金費	220,000	1,253,000			1,473,000
13 2 13	学校教育施設整備基金費	434,000	720,000		56,000	1,210,000
13 2 14	アイラブつくばまちづくり寄附基金費	4,004,000	△1,000		499,181	4,502,181
13 2 15	環境保全基金費	1,000				1,000
13 2 16	地域雇用創出推進基金費	94,000	1,000			95,000

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	
		305,729,320		31,861	
25.積立金	53,103,000	53,103,000		0	・財政調整基金積立金 53,103,000
25.積立金	279,000	279,000		0	・減債基金積立金 279,000
28.繰出金	64,000	64,000		0	・土地開発基金繰出金 64,000
25.積立金	4,000	4,000		0	・奨学資金給付基金積立金 4,000
25.積立金	556,000	556,000		0	・公共施設整備基金積立金 556,000
25.積立金	1,000	1,000		0	・国際交流基金積立金 1,000
25.積立金	19,000	19,000		0	・つくばエクスプレス対策基金積立金 19,000
25.積立金	91,000	91,000		0	・福祉振興基金積立金 91,000
25.積立金	1,000	1,000		0	・ふるさと創生基金積立金 1,000
25.積立金	12,000	12,000		0	・廃棄物管路輸送施設事業積立金 12,000
25.積立金	3,000	3,000		0	・南筑波土地改良区対策基金積立金 3,000
25.積立金	1,473,000	1,473,000		0	・まちづくり事業基金積立金 1,473,000
25.積立金	1,210,000	1,210,000		0	・学校教育施設整備基金積立金 1,210,000 予備費から補充 56,000
25.積立金	4,502,181	4,502,181		0	・アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 4,502,181 予備費から補充 499,181
25.積立金	1,000	1,000		0	・環境保全基金積立金 1,000
25.積立金	95,000	95,000		0	・地域雇用創出推進基金積立金 95,000
25.積立金	95,000	95,000		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	
13 2 17	グリーンニューディール基金費	円 8,000	円 9,000	円	円	円 17,000
13 2 18	医療環境整備基金費	10,000,000				10,000,000
13 2 19	環境都市推進基金費	0	123,330,000			123,330,000
13 2 20	復興まちづくり基金費	0	111,000,000			111,000,000
14	予 備 費	50,000,000			△7,027,078	42,972,922
14 1	予 備 費	50,000,000			△7,027,078	42,972,922
14 1 1	予 備 費	50,000,000			△7,027,078	42,972,922
	歳 出 合 計	64,661,000,000	3,164,299,000	1,742,167,387		69,567,466,387

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		
25.積立金	円 17,000	円 17,000	円	円 0	・グリーンニューディール基金積立金 17,000
25.積立金	17,000	17,000		0	
25.積立金	10,000,000	10,000,000		0	・医療環境整備基金費 10,000,000
25.積立金	10,000,000	10,000,000		0	
25.積立金	123,330,000	123,298,139		31,861	・環境都市推進基金積立金 123,298,139
25.積立金	123,330,000	123,298,139		31,861	
25.積立金	111,000,000	111,000,000		0	・復興まちづくり基金積立金 111,000,000
25.積立金	111,000,000	111,000,000		0	
		0		42,972,922	
		0		42,972,922	
		0		42,972,922	民生費へ充用 5,871,897 教育費へ充用 600,000 諸支出金へ充用 555,181
		65,208,228,191	継続費通次繰越 721,795,953 繰越明許費 1,558,118,855 事故繰越 4,693,500	2,074,629,888	

# 実質収支に関する調書

(一般会計)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	70,267,361 千円
2. 歳 出	総 額	65,208,228
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	5,059,133
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	175,096
	(2) 繰越明許費繰越額	265,908
	(3) 事故繰越し繰越額	4,694
	計	445,698
5. 実 質 収 支 額		4,613,435
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

平成23年度

つくば市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書