

認定第1号

平成29年度つくばみらい市一般会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成29年度つくばみらい市一般会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

平成30年8月30日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩



## 平成29年度つくばみらい市一般会計歳入歳出決算

歳入決算額	21,742,737,473円
歳出決算額	21,037,887,090円
歳入歳出差引額	704,850,383円
内繰越明許	106,631,000円
継続費繰次繰越	2,115,000円
翌年度繰越額	596,104,383円

平成 29 年度  
 一般会計 歳入歳出決算書  
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円	円
		8,092,750,000	8,306,720,246
	1. 市民税	3,955,015,000	4,059,511,721
	2. 固定資産税	3,356,048,000	3,446,404,078
	3. 軽自動車税	123,833,000	130,208,762
	4. 市たばこ税	268,064,000	270,998,905
2. 地方譲与税	5. 都市計画税	389,790,000	399,596,780
		251,736,000	251,736,000
	1. 自動車重量譲与税	178,793,000	178,793,000
3. 利子割交付金	2. 地方揮発油譲与税	72,943,000	72,943,000
		10,102,000	10,102,000
4. 配当割交付金	1. 利子割交付金	10,102,000	10,102,000
		30,783,000	30,783,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	1. 配当割交付金	30,783,000	30,783,000
		30,746,000	30,746,000
6. 地方消費税交付金	1. 株式等譲渡所得割交付金	30,746,000	30,746,000
		799,702,000	799,702,000
7. ゴルフ場利用税交付金	1. 地方消費税交付金	799,702,000	799,702,000
		111,725,000	111,725,211
8. 自動車取得税交付金	1. ゴルフ場利用税交付金	111,725,000	111,725,211
		68,754,000	68,754,000
9. 地方特例交付金	1. 自動車取得税交付金	68,754,000	68,754,000
		68,731,000	68,731,000
10. 地方交付税	1. 地方特例交付金	68,731,000	68,731,000
		2,596,171,000	2,596,171,000
11. 交通安全対策特別交付金	1. 地方交付税	2,596,171,000	2,596,171,000
		4,827,000	4,827,000
12. 分担金及び負担金	1. 交通安全対策特別交付金	4,827,000	4,827,000
		303,440,000	322,172,232

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
8,193,009,989	3,600,373	110,109,884	100,259,989
4,006,056,610	2,406,824	51,048,287	51,041,610
3,395,162,586	967,622	50,273,870	39,114,586
125,513,928	138,700	4,556,134	1,680,928
270,998,905	0	0	2,934,905
395,277,960	87,227	4,231,593	5,487,960
251,736,000	0	0	0
178,793,000	0	0	0
72,943,000	0	0	0
10,102,000	0	0	0
10,102,000	0	0	0
30,783,000	0	0	0
30,783,000	0	0	0
30,746,000	0	0	0
30,746,000	0	0	0
799,702,000	0	0	0
799,702,000	0	0	0
111,725,211	0	0	211
111,725,211	0	0	211
68,754,000	0	0	0
68,754,000	0	0	0
68,731,000	0	0	0
68,731,000	0	0	0
2,596,171,000	0	0	0
2,596,171,000	0	0	0
4,827,000	0	0	0
4,827,000	0	0	0
315,764,418	771,864	5,635,950	12,324,418



款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 分担金	2,000	771,864
	2. 負担金	303,438,000	321,400,368
13. 使用料及び手数料		127,149,000	143,075,010
	1. 使用料	101,181,000	116,375,039
	2. 手数料	25,968,000	26,699,971
14. 国庫支出金		3,170,142,000	3,106,125,093
	1. 国庫負担金	2,312,105,000	2,297,486,250
	2. 国庫補助金	845,109,000	794,028,900
	3. 国庫委託金	12,928,000	14,609,943
15. 県支出金		1,253,999,000	1,198,786,681
	1. 県負担金	700,583,000	658,658,889
	2. 県補助金	435,930,000	418,039,752
	3. 県委託金	117,486,000	122,088,040
16. 財産収入		28,228,000	31,338,594
	1. 財産運用収入	28,228,000	28,878,161
	2. 財産売却収入	0	2,460,433
17. 寄附金		17,009,000	16,996,658
	1. 寄附金	17,009,000	16,996,658
18. 繰入金		954,573,000	951,882,386
	1. 特別会計繰入金	29,598,000	29,596,677
	2. 基金繰入金	924,975,000	922,285,709
19. 繰越金		1,090,371,000	1,090,371,092
	1. 繰越金	1,090,371,000	1,090,371,092
20. 諸収入		400,737,000	407,583,149
	1. 延滞金, 加算金及び過料	5,000,000	6,467,344
	2. 市預金利子	201,000	76,469
	3. 貸付金元利収入	18,974,000	17,489,993
	4. 受託事業収入	10,070,000	10,225,178
	5. 雑入	366,492,000	373,324,165
21. 市債		2,391,982,000	2,340,682,000
	1. 市債	2,391,982,000	2,340,682,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
0	771,864	0	△2,000
315,764,418	0	5,635,950	12,326,418
131,891,222	675,931	10,507,857	4,742,222
105,998,472	651,831	9,724,736	4,817,472
25,892,750	24,100	783,121	△75,250
3,106,125,093	0	0	△64,016,907
2,297,486,250	0	0	△14,618,750
794,028,900	0	0	△51,080,100
14,609,943	0	0	1,681,943
1,198,786,681	0	0	△55,212,319
658,658,889	0	0	△41,924,111
418,039,752	0	0	△17,890,248
122,088,040	0	0	4,602,040
31,338,594	0	0	3,110,594
28,878,161	0	0	650,161
2,460,433	0	0	2,460,433
16,996,658	0	0	△12,342
16,996,658	0	0	△12,342
951,882,386	0	0	△2,690,614
29,596,677	0	0	△1,323
922,285,709	0	0	△2,689,291
1,090,371,092	0	0	92
1,090,371,092	0	0	92
392,612,129	0	14,971,020	△8,124,871
6,467,344	0	0	1,467,344
76,469	0	0	△124,531
17,489,993	0	0	△1,484,007
10,225,178	0	0	155,178
358,353,145	0	14,971,020	△8,138,855
2,340,682,000	0	0	△51,300,000
2,340,682,000	0	0	△51,300,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
歳 入 合 計		21,803,657,000	21,889,010,352

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
21,742,737,473	5,048,168	141,224,711	△60,919,527

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 176,391,000
	1. 議会費	176,391,000
2. 総務費		1,954,298,000
	1. 総務管理費	1,475,912,000
	2. 徴税費	312,554,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	126,488,000
	4. 選挙費	36,620,000
	5. 統計調査費	1,818,000
	6. 監査委員費	906,000
3. 民生費		6,432,380,000
	1. 社会福祉費	3,007,264,000
	2. 児童福祉費	3,018,857,000
	3. 生活保護費	406,259,000
4. 衛生費		1,134,467,000
	1. 保健衛生費	567,881,000
	2. 清掃費	562,661,000
	3. 上水道整備費	3,925,000
5. 農林水産業費		745,670,000
	1. 農業費	745,446,000
	2. 林業費	224,000
6. 商工費		118,450,000
	1. 商工費	118,450,000
7. 土木費		2,572,480,000
	1. 土木管理費	156,203,000
	2. 道路橋りょう費	1,052,743,000
	3. 河川費	14,708,000
	4. 都市計画費	1,329,675,000
	5. 住宅費	19,151,000
8. 消防費		880,329,000
	1. 消防費	880,329,000
9. 教育費		5,780,837,000
	1. 教育総務費	300,351,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
172,606,395	0	3,784,605	3,784,605
172,606,395	0	3,784,605	3,784,605
1,833,919,035	69,608,000	50,770,965	120,378,965
1,378,727,008	69,608,000	27,576,992	97,184,992
298,456,760	0	14,097,240	14,097,240
118,351,044	0	8,136,956	8,136,956
35,816,090	0	803,910	803,910
1,768,333	0	49,667	49,667
799,800	0	106,200	106,200
6,139,809,007	0	292,570,993	292,570,993
2,928,811,270	0	78,452,730	78,452,730
2,851,821,086	0	167,035,914	167,035,914
359,176,651	0	47,082,349	47,082,349
1,101,742,943	0	32,724,057	32,724,057
539,542,874	0	28,338,126	28,338,126
558,275,069	0	4,385,931	4,385,931
3,925,000	0	0	0
729,846,204	0	15,823,796	15,823,796
729,647,589	0	15,798,411	15,798,411
198,615	0	25,385	25,385
113,545,181	0	4,904,819	4,904,819
113,545,181	0	4,904,819	4,904,819
2,450,435,741	98,493,000	23,551,259	122,044,259
150,771,591	0	5,431,409	5,431,409
941,024,237	96,378,000	15,340,763	111,718,763
14,484,879	0	223,121	223,121
1,325,294,624	2,115,000	2,265,376	4,380,376
18,860,410	0	290,590	290,590
872,258,530	0	8,070,470	8,070,470
872,258,530	0	8,070,470	8,070,470
5,621,348,847	3,456,000	156,032,153	159,488,153
291,116,462	0	9,234,538	9,234,538

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 小学校費	2,331,028,000
	3. 中学校費	708,803,000
	4. 幼稚園費	400,665,000
	5. 奨学金	3,120,000
	6. 社会教育費	645,365,000
	7. 保健体育費	1,391,505,000
10. 災害復旧費		3,968,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	3,968,000
11. 公債費		1,618,610,000
	1. 公債費	1,618,610,000
12. 諸支出金		381,291,000
	1. 基金費	381,291,000
13. 予備費		4,486,000
	1. 予備費	4,486,000
歳 出 合 計		21,803,657,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
2,326,487,768	0	4,540,232	4,540,232
620,794,835	0	88,008,165	88,008,165
386,028,444	3,456,000	11,180,556	14,636,556
3,120,000	0	0	0
641,827,793	0	3,537,207	3,537,207
1,351,973,545	0	39,531,455	39,531,455
3,966,094	0	1,906	1,906
3,966,094	0	1,906	1,906
1,618,240,869	0	369,131	369,131
1,618,240,869	0	369,131	369,131
380,168,244	0	1,122,756	1,122,756
380,168,244	0	1,122,756	1,122,756
0	0	4,486,000	4,486,000
0	0	4,486,000	4,486,000
21,037,887,090	171,557,000	594,212,910	765,769,910



平成 29 年度  
一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款: 1. 市税

項: 1. 市民税

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
1		市 税	円 7,504,636,000	円 588,114,000	円	円 8,092,750,000		
	1	市 民 税	3,406,600,000	548,415,000		3,955,015,000		
		1	個 人	2,750,015,000	32,976,000		2,782,991,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	2	法 人	656,585,000	515,439,000		1,172,024,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分	
	2	固 定 資 産 税	3,287,904,000	68,144,000		3,356,048,000		
		1	固 定 資 産 税	3,275,641,000	68,144,000		3,343,785,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	2	国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	12,263,000			12,263,000	1. 国有資産等所在市町村交付金	
	3	軽 自 動 車 税	123,933,000	△100,000		123,833,000		
		1	軽 自 動 車 税	123,933,000	△100,000		123,833,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	4	市 た ば こ 税	302,547,000	△34,483,000		268,064,000		
		1	市 た ば こ 税	302,547,000	△34,483,000		268,064,000	1. 現年課税分
	5	都 市 計 画 税	383,652,000	6,138,000		389,790,000		
		1	都 市 計 画 税	383,652,000	6,138,000		389,790,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	2		地 方 譲 与 税	263,000,000	△11,264,000		251,736,000	
		1	自 動 車 重 量 譲 与 税	183,000,000	△4,207,000		178,793,000	
1			自 動 車 重 量 譲 与 税	183,000,000	△4,207,000		178,793,000	1. 自動車重量譲与税

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	8,306,720,246	8,193,009,989	3,600,373	110,109,884	
	4,059,511,721	4,006,056,610	2,406,824	51,048,287	
	2,857,201,221	2,813,655,891	2,176,824	41,368,506	
2,762,491,000	2,812,826,085	2,791,300,259	54,711	21,471,115	・均等割 89,189,599 ・所得割 2,702,110,660
20,500,000	44,375,136	22,355,632	2,122,113	19,897,391	・個人住民税滞納繰越分 22,355,632
	1,202,310,500	1,192,400,719	230,000	9,679,781	
1,170,424,000	1,191,466,600	1,190,965,400		501,200	・均等割 143,663,900 ・法人税割 1,047,301,500
1,600,000	10,843,900	1,435,319	230,000	9,178,581	・均等割 912,600 ・法人税割 522,719
	3,446,404,078	3,395,162,586	967,622	50,273,870	
	3,434,142,078	3,382,900,586	967,622	50,273,870	
3,330,285,000	3,384,532,672	3,366,632,883	26,246	17,873,543	・土地 1,009,396,744 ・家屋 1,468,013,680 ・償却 889,222,459
13,500,000	49,609,406	16,267,703	941,376	32,400,327	・固定資産税滞納繰越分 16,267,703
	12,262,000	12,262,000		0	
12,263,000	12,262,000	12,262,000		0	・国有資産等所在市町村交付金 12,262,000
	130,208,762	125,513,928	138,700	4,556,134	
	130,208,762	125,513,928	138,700	4,556,134	
122,833,000	126,281,500	124,337,503		1,943,997	・軽自動車税現年課税分 124,337,503
1,000,000	3,927,262	1,176,425	138,700	2,612,137	・軽自動車税滞納繰越分 1,176,425
	270,998,905	270,998,905		0	
	270,998,905	270,998,905		0	
268,064,000	270,998,905	270,998,905		0	・市たばこ税 270,998,905
	399,596,780	395,277,960	87,227	4,231,593	
	399,596,780	395,277,960	87,227	4,231,593	
388,090,000	394,950,728	393,094,941	5,616	1,850,171	・土地 174,261,008 ・家屋 218,833,933
1,700,000	4,646,052	2,183,019	81,611	2,381,422	・都市計画税滞納繰越分 2,183,019
	251,736,000	251,736,000		0	
	178,793,000	178,793,000		0	
	178,793,000	178,793,000		0	
178,793,000	178,793,000	178,793,000		0	・自動車重量譲与税 178,793,000

## (歳入) 款： 2. 地方譲与税

## 項： 2. 地方揮発油譲与税

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
2		地方揮発油譲与税	円 80,000,000	円 △7,057,000	円	円 72,943,000	
	1	地方揮発油譲与税	80,000,000	△7,057,000		72,943,000	1. 地方揮発油譲 与 税
3		利子割交付金	6,000,000	4,102,000		10,102,000	
	1	利子割交付金	6,000,000	4,102,000		10,102,000	
	1	利子割交付金	6,000,000	4,102,000		10,102,000	1. 利子割交付金
4		配当割交付金	34,000,000	△3,217,000		30,783,000	
	1	配当割交付金	34,000,000	△3,217,000		30,783,000	
	1	配当割交付金	34,000,000	△3,217,000		30,783,000	1. 配当割交付金
5		株式等譲渡所得割交 付 金	18,000,000	12,746,000		30,746,000	
	1	株式等譲渡所得割交 付 金	18,000,000	12,746,000		30,746,000	
	1	株式等譲渡所得割交 付 金	18,000,000	12,746,000		30,746,000	1. 株式等譲渡所 得 割 交 付 金
6		地方消費税交付金	749,000,000	50,702,000		799,702,000	
	1	地方消費税交付金	749,000,000	50,702,000		799,702,000	
	1	地方消費税交付金	749,000,000	50,702,000		799,702,000	1. 地方消費税交 付 金
7		ゴルフ場利用税交付 金	110,000,000	1,725,000		111,725,000	
	1	ゴルフ場利用税交付 金	110,000,000	1,725,000		111,725,000	
	1	ゴルフ場利用税交付 金	110,000,000	1,725,000		111,725,000	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
8		自動車取得税交付金	42,000,000	26,754,000		68,754,000	
	1	自動車取得税交付金	42,000,000	26,754,000		68,754,000	
	1	自動車取得税交付金	42,000,000	26,754,000		68,754,000	1. 自動車取得税 交 付 金
9		地方特例交付金	65,000,000	3,731,000		68,731,000	
	1	地方特例交付金	65,000,000	3,731,000		68,731,000	
	1	地方特例交付金	65,000,000	3,731,000		68,731,000	1. 地方特例交付 金
10		地 方 交 付 税	2,470,000,000	126,171,000		2,596,171,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	72,943,000	72,943,000		0	
	72,943,000	72,943,000		0	
72,943,000	72,943,000	72,943,000		0	・地方揮発油譲与税 72,943,000
	10,102,000	10,102,000		0	
	10,102,000	10,102,000		0	
	10,102,000	10,102,000		0	
10,102,000	10,102,000	10,102,000		0	・利子割交付金 10,102,000
	30,783,000	30,783,000		0	
	30,783,000	30,783,000		0	
	30,783,000	30,783,000		0	
30,783,000	30,783,000	30,783,000		0	・配当割交付金 30,783,000
	30,746,000	30,746,000		0	
	30,746,000	30,746,000		0	
	30,746,000	30,746,000		0	
30,746,000	30,746,000	30,746,000		0	・株式等譲渡所得割交付金 30,746,000
	799,702,000	799,702,000		0	
	799,702,000	799,702,000		0	
	799,702,000	799,702,000		0	
799,702,000	799,702,000	799,702,000		0	・地方消費税交付金 799,702,000
	111,725,211	111,725,211		0	
	111,725,211	111,725,211		0	
	111,725,211	111,725,211		0	
111,725,000	111,725,211	111,725,211		0	・ゴルフ場利用税交付金 111,725,211
	68,754,000	68,754,000		0	
	68,754,000	68,754,000		0	
	68,754,000	68,754,000		0	
68,754,000	68,754,000	68,754,000		0	・自動車取得税交付金 68,754,000
	68,731,000	68,731,000		0	
	68,731,000	68,731,000		0	
	68,731,000	68,731,000		0	
68,731,000	68,731,000	68,731,000		0	・減収補てん特例交付金 68,731,000
	2,596,171,000	2,596,171,000		0	

(歳入) 款: 10. 地方交付税

項: 1. 地方交付税

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
1		地方交付税	2,470,000,000	126,171,000		2,596,171,000	
	1	地方交付税	2,470,000,000	126,171,000		2,596,171,000	1. 地方交付税
11		交通安全対策特別交付金	3,900,000	927,000		4,827,000	
	1	交通安全対策特別交付金	3,900,000	927,000		4,827,000	
	1	交通安全対策特別交付金	3,900,000	927,000		4,827,000	1. 交通安全対策特別交付金
12		分担金及び負担金	297,655,000	5,785,000		303,440,000	
	1	分 担 金	2,000			2,000	
	1	衛生費分担金	2,000			2,000	1. 衛生費分担金
	2	負 担 金	297,653,000	5,785,000		303,438,000	
	1	民生費負担金	263,918,000	39,000		263,957,000	1. 社会福祉費負担金
						2. 児童福祉費負担金	
	2	衛生費負担金	6,607,000	5,746,000		12,353,000	1. 保健衛生費負担金
	3	教育費負担金	27,128,000			27,128,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	2,596,171,000	2,596,171,000		0	
	2,596,171,000	2,596,171,000		0	
2,596,171,000	2,596,171,000	2,596,171,000		0	・普通交付税 2,292,877,000 ・特別交付税 303,294,000
	4,827,000	4,827,000		0	
	4,827,000	4,827,000		0	
	4,827,000	4,827,000		0	
4,827,000	4,827,000	4,827,000		0	・交通安全対策特別交付金 4,827,000
	322,172,232	315,764,418	771,864	5,635,950	
	771,864	0	771,864	0	
	771,864	0	771,864	0	
2,000	771,864	0	771,864	0	
	321,400,368	315,764,418		5,635,950	
	282,293,040	277,371,090		4,921,950	
1,374,000	1,288,990	1,288,990		0	・老人保護措置費用徴収金負担金 67,890 ・地域活動支援センター利用者負担金 567,500 ・地域活動支援センター送迎利用者負担金 92,600 ・在宅福祉サービス事業利用者負担金 561,000
262,583,000	281,004,050	276,082,100		4,921,950	・保育料徴収金（現年度） 272,257,500 ・保育料徴収金（過年度） 1,611,650 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 90,000 ・子育て短期支援利用者負担金 70,150 ・一時保育徴収金 2,052,800
	10,029,028	10,029,028		0	
12,353,000	10,029,028	10,029,028		0	・健診自己負担金 5,084,900 ・常総地域小児救急医療輪番制負担金 4,199,178 ・養育医療費自己負担金（保護者分） 98,460 ・養育医療費自己負担金（医療福祉分） 646,490
	29,078,300	28,364,300		714,000	

(歳入) 款: 12. 分担金及び負担金

項: 2. 負担金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節 区 分
			円	円	円	円	
							1. 小学校費負担金
							2. 中学校費負担金
							3. 幼稚園費負担金
							4. 社会教育費負担金
13		使用料及び手数料	127,269,000	△120,000		127,149,000	
	1	使 用 料	101,301,000	△120,000		101,181,000	
	1	総務使用料	5,338,000			5,338,000	1. 総務管理使用料
	2	民生使用料	47,000			47,000	1. 児童福祉使用料
	3	衛生使用料	20,526,000			20,526,000	1. コミュニティ・プラント使用料
							2. 保健衛生使用料
	4	農林水産使用料	465,000			465,000	1. 市民農園使用料
	5	商工使用料	1,308,000			1,308,000	1. 商工使用料
	6	土木使用料	35,689,000			35,689,000	1. 道路使用料
							2. 公園使用料
							3. 住宅使用料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,270,000	円 1,268,220	円 1,268,220	円	円 0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,268,220
475,000	472,880	472,880		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 472,880
104,000	93,200	93,200		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 93,200
25,279,000	27,244,000	26,530,000		714,000	・児童クラブ負担金（現年度） 26,289,000 ・児童クラブ負担金（過年度） 241,000
	143,075,010	131,891,222	675,931	10,507,857	
	116,375,039	105,998,472	651,831	9,724,736	
	5,687,011	5,687,011		0	
5,338,000	5,687,011	5,687,011		0	・行政財産使用料 369,044 ・行政財産使用料（水道事業分） 1,153,867 ・行政財産使用料（職員駐車場使用料） 4,127,500 ・行政財産使用料（駅前トイレ電気使用料） 36,600
	51,369	51,369		0	
47,000	51,369	51,369		0	・行政財産使用料 51,369
	26,081,906	22,318,439	651,831	3,111,636	
18,340,000	24,012,629	20,249,162	651,831	3,111,636	・コミュニティ・プラント施設使用料（現年度） 19,645,114 ・コミュニティ・プラント施設使用料（過年度） 604,048
2,186,000	2,069,277	2,069,277		0	・健康増進室等使用料 1,221,050 ・行政財産使用料 848,227
	494,160	494,160		0	
465,000	494,160	494,160		0	・市民農園使用料 494,160
	1,543,136	1,543,136		0	
1,308,000	1,543,136	1,543,136		0	・歴史公園使用料 1,543,136
	41,862,461	35,693,861		6,168,600	
19,585,000	20,040,806	20,040,806		0	・道路占用料（現年度） 20,040,806
1,049,000	1,226,520	1,226,520		0	・公園使用料 1,226,520
13,700,000	19,208,200	13,039,600		6,168,600	・公営住宅家賃（現年度） 11,329,100



(歳入) 款: 13. 使用料及び手数料

項: 1. 使用料

款 項 目			予 算 現 額			節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計
			円	円	円	円	
							4. 法定外公共物 使用料
7	教育使用料	37,928,000	△120,000		37,808,000		1. 小学校使用料 2. 中学校使用料 3. 幼稚園使用料
							4. 社会教育使用 料
							5. 保健体育使用 料
							6. 教育使用料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・公営住宅家賃（過年度） 452,600</li> <li>・公営住宅駐車場使用料（現年度） 1,143,000</li> <li>・公営住宅駐車場使用料（過年度） 110,000</li> <li>・行政財産使用料 4,900</li> </ul>
1,355,000	1,386,935	1,386,935		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・法定外公共物使用料 1,386,935</li> </ul>
	40,654,996	40,210,496		444,500	
98,000	99,196	99,196		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・行政財産使用料 99,196</li> </ul>
1,000	1,650	1,650		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・行政財産使用料 1,650</li> </ul>
29,808,000	32,416,560	31,972,060		444,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>・わかくさ幼稚園保育料（現年度） 14,000,540</li> <li>・すみれ幼稚園保育料（現年度） 5,510,360</li> <li>・谷和原幼稚園保育料（現年度） 12,460,260</li> <li>・行政財産使用料 900</li> </ul>
1,517,000	1,325,572	1,325,572		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・行政財産使用料 234,217</li> <li>・高齢者センター使用料 123,670</li> <li>・間宮林蔵記念館入館料 245,400</li> <li>・結城三百石記念館使用料 14,800</li> <li>・伊奈公民館使用料 386,725</li> <li>・谷和原公民館使用料 300,750</li> <li>・谷原分館使用料 14,760</li> <li>・十和分館使用料 650</li> <li>・福岡分館使用料 4,600</li> </ul>
6,294,000	6,742,250	6,742,250		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・野球場使用料 2,039,500</li> <li>・テニスコート使用料 1,214,350</li> <li>・運動公園体育館使用料 1,897,500</li> <li>・行政財産使用料 272,400</li> <li>・運動公園青少年研修道場使用料 176,400</li> <li>・谷和原武道館使用料 69,100</li> <li>・運動公園ゲートボール場使用料 32,400</li> <li>・小中学校体育館使用料 1,040,600</li> </ul>
90,000	69,768	69,768		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・行政財産使用料 69,768</li> </ul>

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計		
2		手 数 料	円 25,968,000	円	円	円 25,968,000		
	1	総 務 手 数 料	19,436,000			19,436,000	1. 税務手数料 2. 戸籍住民手数料 3. 自動車臨時運 行許可申請手 数 料 4. 督促手数料	
	2	衛 生 手 数 料	4,443,000			4,443,000	1. 畜犬手数料 2. 粗大ごみ収集 手 数 料 3. 督促手数料	
	3	農 林 水 産 業 手 数 料	13,000			13,000	1. 農林水産業手 数 料	
	4	商 工 手 数 料	23,000			23,000	1. 商工手数料	
	5	土 木 手 数 料	2,053,000			2,053,000	1. 土木手数料	
	14		国 庫 支 出 金	2,929,619,000	△11,370,000	251,893,000	3,170,142,000	
	1		国 庫 負 担 金	2,271,118,000	40,987,000		2,312,105,000	
	1		民 生 費 国 庫 負 担 金	1,745,834,000	32,935,000		1,778,769,000	1. 社会福祉費負 担 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	26,699,971	25,892,750	24,100	783,121	
	19,885,100	19,077,879	24,100	783,121	
3,000,000	2,857,600	2,857,600		0	・税務手数料 2,857,600
14,891,000	14,498,150	14,498,150		0	・戸籍住民手数料 14,117,550 ・個人番号カード等再 交付手数料 380,600
345,000	395,250	395,250		0	・自動車臨時運行許可 番号標交付手数料 395,250
1,200,000	2,134,100	1,326,879	24,100	783,121	・督促手数料 1,326,879
	4,910,221	4,910,221		0	
1,152,000	1,138,600	1,138,600		0	・狂犬病に係る畜犬登 録手数料 344,000 ・狂犬病予防注射済証 交付手数料 792,800 ・犬鑑札再交付手数料 1,000 ・注射済証再交付手 数料 800
3,290,000	3,771,621	3,771,621		0	・粗大ごみ収集手数料 3,771,621
1,000	0	0		0	
	9,400	9,400		0	
13,000	9,400	9,400		0	・農用地区域内外証明 交付手数料 9,400
	23,700	23,700		0	
23,000	23,700	23,700		0	・火薬類取締法許可申 請手数料 23,700
	1,871,550	1,871,550		0	
2,053,000	1,871,550	1,871,550		0	・公営住宅自動車保管 場所承諾手数料 1,000 ・屋外広告物許可申請 手数料 1,096,150 ・都市計画区域区分証 明手数料 2,600 ・諸証明手数料 600 ・下水道区域外証明手 数料 600 ・開発許可等手数料 770,600
	3,106,125,093	3,106,125,093		0	
	2,297,486,250	2,297,486,250		0	
	1,763,462,295	1,763,462,295		0	
341,370,000	332,071,645	332,071,645		0	・障がい者等補装具費 給付事業負担金 5,244,923

(歳入) 款: 14. 国庫支出金

項: 1. 国庫負担金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
			円	円	円	円	
							2. 児童福祉費負 担 金
							3. 生活保護費負 担 金
							4. 国民健康保険 事業費負担金
							5. 介護保険事業 負 担 金
	2	衛生費国庫負担金	1,840,000	444,000		2,284,000	1. 保健衛生費負 担 金
	3	教育費国庫負担金	523,444,000	7,608,000		531,052,000	1. 小学校費負担 金
							2. 幼稚園費負担 金
2		国庫補助金	645,882,000	△52,666,000	251,893,000	845,109,000	
	1	総務費国庫補助金	7,303,000	12,570,000	3,626,000	23,499,000	1. 戸籍住民基本 台帳費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別障害者手当等給付費国庫負担金 6,293,130</li> <li>・障がい者等自立支援給付費負担金 308,499,282</li> <li>・障がい者医療費負担金 10,161,350</li> <li>・自立相談支援事業負担金 1,872,960</li> </ul>
1,125,618,000	1,115,811,180	1,115,811,180		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童扶養手当給付費国庫負担金 48,375,759</li> <li>・保育児童運営費負担金（施設型給付等） 407,206,755</li> <li>・児童手当国庫負担金 660,228,666</li> </ul>
266,976,000	270,837,000	270,837,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活扶助等生活保護費国庫負担金 103,780,000</li> <li>・医療扶助等生活保護費国庫負担金 159,602,000</li> <li>・介護扶助等生活保護費国庫負担金 7,455,000</li> </ul>
42,129,000	42,129,860	42,129,860		0	・保険基盤安定負担金 42,129,860
2,676,000	2,612,610	2,612,610		0	・保険料軽減負担金 2,612,610
	2,360,464	2,360,464		0	
2,284,000	2,360,464	2,360,464		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・養育医療費国庫負担金 2,285,500</li> <li>・結核児童日用品費等国庫負担金（過年度） 74,964</li> </ul>
	531,663,491	531,663,491		0	
502,308,000	502,308,000	502,308,000		0	・（仮称）富士見ヶ丘小学校整備費負担金 502,308,000
28,744,000	29,355,491	29,355,491		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子どものための教育・保育給付費負担金 29,355,491</li> </ul>
	794,028,900	794,028,900		0	
	16,512,400	16,512,400		0	
11,588,000	4,603,000	4,603,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個人番号カード交付事業費補助金 104,000</li> <li>・個人番号カード事務費補助金 215,000</li> <li>・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 658,000</li> </ul>

(歳入) 款: 14. 国庫支出金

項: 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
	円	円	円	円		
						2. 総務管理費補助金
2 民生費国庫補助金	180,328,000	△4,282,000		176,046,000		1. 社会福祉費補助金
						2. 児童福祉費補助金
						3. 生活保護費補助金
3 衛生費国庫補助金	1,283,000	1,308,000		2,591,000		1. 保健衛生費補助金
						2. 清掃費補助金
4 農林水産業費国庫補助金	22,475,000	△1,736,000		20,739,000		1. 農業費補助金
						2. 地籍調査費補助金
5 商工費国庫補助金	2,000,000	△2,000,000		0		1. 商工費補助金
6 土木費国庫補助金	353,104,000	△113,464,000	99,574,000	339,214,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・個人番号カード交付 事業費補助金（繰越 明許費） 3,626,000
11,911,000	11,909,400	11,909,400		0	・地方創生推進交付金 7,798,400 ・社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金 223,000 ・地域公共交通確保維 持改善事業費補助金 3,888,000
	177,728,000	177,728,000		0	
137,735,000	133,193,000	133,193,000		0	・障がい者等地域生活 支援事業費補助金 13,524,000 ・臨時福祉給付金給付 事業費補助金 119,077,000 ・障害者総合支援事業 費補助金 592,000
38,109,000	44,327,000	44,327,000		0	・母子家庭等対策総合 支援事業費補助金 900,000 ・子ども・子育て支援 交付金交付事業費補 助金 37,735,000 ・保育所等整備交付金 事業費補助金 5,692,000
202,000	208,000	208,000		0	・生活保護費国庫補助 金 208,000
	2,590,000	2,590,000		0	
1,814,000	1,813,000	1,813,000		0	・新たなステージに入 ったがん検診の総合 支援事業費補助金 138,000 ・母子保健衛生費補助 金 1,675,000
777,000	777,000	777,000		0	・浄化槽設置事業費補 助金 687,000 ・浄化槽撤去事業費補 助金 90,000
	20,740,000	20,740,000		0	
16,089,000	16,090,000	16,090,000		0	・農業基盤整備促進事 業補助金 16,090,000
4,650,000	4,650,000	4,650,000		0	・地籍調査費補助金 4,650,000
	0	0		0	
0	0	0		0	
	300,503,500	300,503,500		0	



(歳入) 款: 14. 国庫支出金

項: 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額			計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
	円	円	円	円	1. 土木費補助金
					2. 都市計画費補助金
7 教育費国庫補助金	79,389,000	49,552,000	148,693,000	277,634,000	1. 小学校費補助金
					2. 中学校費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 333,434,000	円 294,740,500	円 294,740,500	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業） 6,512,000</li> <li>・社会資本整備総合交付金（地住交関連） 9,017,000</li> <li>・防災安全社会資本整備交付金（計画1） 14,256,000</li> <li>・防災安全社会資本整備交付金（計画5） 50,050,000</li> <li>・社会資本整備総合交付金（住基） 91,791,000</li> <li>・社会資本整備総合交付金（計画17） 13,200,000</li> <li>・防災安全社会資本整備交付金（計画3） 10,340,000</li> <li>・社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業）（繰越明許費） 2,082,000</li> <li>・防災安全社会資本整備交付金（計画5）（繰越明許費） 8,833,000</li> <li>・社会資本整備総合交付金（住基）（繰越明許費） 88,659,500</li> </ul>
5,780,000	5,763,000	5,763,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会資本整備総合交付金（防災安全社会資本整備交付金） 281,000</li> <li>・社会資本整備総合交付金（地住交関係） 5,482,000</li> </ul>
	270,569,000	270,569,000		0	
762,000	709,683	709,683		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要保護児童就学援助費補助金 10,000</li> <li>・特殊教育就学奨励費補助金 416,683</li> <li>・理科教育設備整備費等補助金 283,000</li> </ul>
149,367,000	141,140,317	141,140,317		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特殊教育就学奨励費補助金 269,317</li> <li>・理科教育設備整備費等補助金 363,000</li> </ul>

(歳入) 款: 14. 国庫支出金

項: 2. 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
			円	円	円	円	
							3. 幼稚園費補助 金
							4. 社会教育費補 助 金
	8	消防費国庫補助金	0	5,386,000		5,386,000	1. 消防施設費補 助 金
	3	国庫委託金	12,619,000	309,000		12,928,000	
	1	総務費国庫委託金	253,000			253,000	1. 総務管理費委 託 金
							2. 戸籍住民基本 台帳費委託金
	2	民生費国庫委託金	10,231,000	332,000		10,563,000	1. 国民年金費委 託 金
							2. 児童福祉費委 託 金
	3	土木費国庫委託金	2,135,000	△23,000		2,112,000	1. 河川費委託金
15		県支出金	1,248,120,000	5,879,000		1,253,999,000	
	1	県負担金	694,440,000	6,143,000		700,583,000	
	1	民生費県負担金	681,651,000	2,117,000		683,768,000	1. 社会福祉費負 担 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・学校施設環境改善交付金（非構造部材等落下防止対策工事）（繰越明許費） 47,501,000
					・学校施設環境改善交付金（伊奈東中学校大規模改修工事）（繰越明許費） 93,007,000
6,141,000	9,009,000	9,009,000		0	・幼稚園就園奨励費補助金 8,957,000
					・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 52,000
121,364,000	119,710,000	119,710,000		0	・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 20,188,000
					・子ども・子育て支援整備交付金交付整備費補助金 99,522,000
	5,386,000	5,386,000		0	
5,386,000	5,386,000	5,386,000		0	・耐震性貯水槽設置工事補助金 5,386,000
	14,609,943	14,609,943		0	
	272,000	272,000		0	
26,000	30,000	30,000		0	・自衛官募集事務委託金 30,000
227,000	242,000	242,000		0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金 242,000
	12,214,699	12,214,699		0	
10,419,000	12,070,366	12,070,366		0	・国民年金事務費交付金 12,070,366
144,000	144,333	144,333		0	・特別児童扶養手当事務取扱交付金 144,333
	2,123,244	2,123,244		0	
2,112,000	2,123,244	2,123,244		0	・排水樋管業務委託金 2,123,244
	1,198,786,681	1,198,786,681		0	
	658,658,889	658,658,889		0	
	639,794,750	639,794,750		0	
166,479,000	160,319,291	160,319,291		0	・障がい者等補装具費給付事業負担金 2,151,956
					・障がい者等自立支援給付費負担金 154,892,767
					・障がい者医療費負担金 3,274,568

## (歳入) 款：15. 県支出金

## 項：1. 県負担金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
	円	円	円	円		
						2. 児童福祉費負 担 金
						3. 生活保護費負 担 金
						4. 国民健康保険 事業費負担金
						5. 後期高齢者医 療保険事業費 負 担 金
						6. 介護保険事業 費 負 担 金
2	衛生費県負担金	920,000	222,000		1,142,000	1. 保健衛生費負 担 金
3	土木費県負担金	1,301,000			1,301,000	1. 都市計画費負 担 金
4	教育費県負担金	10,568,000	3,804,000		14,372,000	1. 幼稚園費県負 担 金
2	県 補 助 金	452,288,000	△16,358,000		435,930,000	
1	総務費県補助金	7,234,000			7,234,000	1. 総務管理費補 助 金
2	民生費県補助金	211,594,000	△5,853,000		205,741,000	1. 社会福祉費補 助 金
						2. 児童福祉費補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 342,444,000	円 302,779,337	円 302,779,337	円	円 0	・保育児童運営費負担金（施設型給付等） 165,160,506 ・児童手当県負担金 137,618,831
4,121,000	6,003,676	6,003,676		0	・生活保護費73条県負担金 6,003,676
106,017,000	106,018,105	106,018,105		0	・保険基盤安定負担金 106,018,105
63,368,000	63,368,037	63,368,037		0	・後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 63,368,037
1,339,000	1,306,304	1,306,304		0	・保険料軽減負担金 1,306,304
	869,184	869,184		0	
1,142,000	869,184	869,184		0	・養育医療費県負担金 869,184
	1,353,240	1,353,240		0	
1,301,000	1,353,240	1,353,240		0	・都市公園事業負担金 1,353,240
	16,641,715	16,641,715		0	
14,372,000	16,641,715	16,641,715		0	・子どものための教育 ・保育給付費負担金 16,641,715
	418,039,752	418,039,752		0	
	7,234,000	7,234,000		0	
7,234,000	7,234,000	7,234,000		0	・新市町村づくり支援事業補助金（みらい平地区コミュニティセンター） 7,234,000
	201,159,230	201,159,230		0	
162,592,000	162,535,500	162,535,500		0	・老人クラブ補助金 351,000 ・地域ケアシステム推進事業費補助金 550,000 ・在宅心身障害児福祉手当補助金 238,500 ・医療福祉費補助金 154,463,000 ・障がい者等地域生活支援事業費補助金 6,762,000 ・地域自殺対策緊急強化交付金事業補助金 99,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 72,000
43,149,000	38,623,730	38,623,730		0	・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 3,145,350

(歳入) 款：15. 県支出金

項：2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
	円	円	円	円		
3 衛生費県補助金	6,227,000	13,249,000		19,476,000		1. 保健衛生費補助金 2. 清掃費補助金
4 農林水産業費県補助金	76,054,000	△604,000		75,450,000		1. 農業委員会費補助金 2. 農林業振興費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども・子育て支援 交付金交付事業費補助金 28,898,000</li> <li>・結婚新生活支援事業 費補助金 180,000</li> <li>・多子世帯保育料軽減 事業費補助金 5,386,380</li> <li>・保育体制強化事業費 補助金 1,014,000</li> </ul>
	11,132,000	11,132,000		0	
16,193,000	7,849,000	7,849,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康増進事業費補助 金 1,676,000</li> <li>・小児救急医療輪番制 病院等運営費補助金 5,873,000</li> <li>・自立・分散型エネル ギー設備導入促進事 業費補助金 300,000</li> </ul>
3,283,000	3,283,000	3,283,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽設置事業費補 助金 3,193,000</li> <li>・浄化槽撤去補助金 90,000</li> </ul>
	72,563,607	72,563,607		0	
3,529,000	3,529,000	3,529,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会交付金 3,511,000</li> <li>・機構集積支援事業補 助金 18,000</li> </ul>
69,596,000	66,709,607	66,709,607		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・湛水防除施設等管理 費補助金 115,640</li> <li>・農業基盤整備事業（ 農道整備）補助金 5,964,000</li> <li>・森林愛護運動推進事 業補助金 26,000</li> <li>・農業経営基盤強化資 金利子助成補助金 172,491</li> <li>・経営所得安定対策直 接支払推進事業費補 助金 8,814,000</li> <li>・環境保全型農業直接 支払事業補助金 312,000</li> <li>・人・農地プラン補助 金 10,075,288</li> <li>・経営体育成支援事業 費補助金 3,564,000</li> <li>・農地中間管理事業補 助金 11,121,200</li> </ul>



(歳入) 款: 15. 県支出金

項: 2. 県補助金

款 項 目		予 算 現 額			計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		円	円	円	円	
						3. 地籍調査費補助金
5	商工費県補助金	5,166,000			5,166,000	1. 商工費補助金
6	土木費県補助金	50,657,000	△26,000		50,631,000	1. 道路橋りょう費補助金 2. 都市計画費補助金
7	消防費県補助金	275,000			275,000	1. 消防費補助金
8	教育費県補助金	95,081,000	△23,124,000		71,957,000	1. 幼稚園費補助金 2. 社会教育費補助金
3	県委託金	101,392,000	16,094,000		117,486,000	
1	総務費県委託金	100,020,000	15,744,000		115,764,000	1. 総務管理費委託金 2. 徴税費委託金 3. 戸籍住民基本台帳費委託金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
					・多面的機能支払事業 費補助金 26,144,988
					・農業経営法人化支援 事業補助金 400,000
2,325,000	2,325,000	2,325,000		0	・地籍調査費補助金 2,325,000
	4,074,637	4,074,637		0	
5,166,000	4,074,637	4,074,637		0	・消費者行政推進事業 費補助金 2,581,189
					・緊急対策融資利子補 給金 1,493,448
	50,630,837	50,630,837		0	
50,460,000	50,460,000	50,460,000		0	・合併支援事業道路整 備補助金 50,460,000
171,000	170,837	170,837		0	・木造住宅耐震化支援 事業費補助金 97,000
					・被災住宅復興支援事 業補助金 73,837
	373,355	373,355		0	
275,000	373,355	373,355		0	・消防団充実強化推進 事業費補助金 227,850
					・自主防災組織防災講 習会等運営費補助金 145,505
	70,872,086	70,872,086		0	
20,056,000	21,699,086	21,699,086		0	・子ども・子育て支援 交付金交付事業費補 助金 52,000
					・子どものための教育 ・保育給付費補助金 21,647,086
51,901,000	49,173,000	49,173,000		0	・放課後子供教室推進 事業費補助金 4,109,000
					・子ども・子育て支援 交付金交付事業費補 助金 20,188,000
					・子ども・子育て支援 整備交付金交付整備 費補助金 24,876,000
	122,088,040	122,088,040		0	
	120,375,408	120,375,408		0	
2,875,000	2,875,845	2,875,845		0	・市町村事務処理特例 交付金 2,875,845
76,500,000	80,618,491	80,618,491		0	・県民税徴収委託金 80,618,491
55,000	55,876	55,876		0	・人口動態事務委託金 55,876

(歳入) 款: 15. 県支出金

項: 3. 県委託金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
			円	円	円	円	
							4. 選挙費委託金
							5. 統計調査費委託金
							6. 災害救助費等委託金
	2	民生費県委託金	550,000			550,000	1. 社会福祉費委託金
	3	農林水産業費県委託金	137,000			137,000	1. 畜産振興費委託金 2. 農林業振興費委託金
	4	土木費県委託金	6,000			6,000	1. 土木費委託金
	5	教育費県委託金	679,000	350,000		1,029,000	1. 教育費委託金
16		財産収入	23,118,000	5,110,000		28,228,000	
	1	財産運用収入	23,118,000	5,110,000		28,228,000	
	1	財産貸付収入	19,237,000	3,924,000		23,161,000	1. 土地建物貸付収入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 33,229,000	円 33,154,709	円 33,154,709	円	円 0	・茨城県知事選挙費委託金 15,767,700 ・在外選挙特別経費 5,168 ・衆議院議員総選挙費委託金 17,381,841
1,327,000	1,287,087	1,287,087		0	・常住人口調査委託金 38,000 ・工業統計調査委託金 168,800 ・学校基本調査委託金 14,000 ・就業構造基本調査委託金 577,110 ・住宅・土地統計調査単位区設定委託金 462,457 ・経済センサス調査区管理費委託金 11,000 ・統計調査員確保対策事業委託金 15,720
1,778,000	2,383,400	2,383,400		0	・災害救助費委託金 2,383,400
	550,000	550,000		0	
550,000	550,000	550,000		0	・人権啓発活動地方委託金 550,000
	155,232	155,232		0	
1,000	20,740	20,740		0	・家畜伝染病検査事務交付金 20,740
136,000	134,492	134,492		0	・農地中間管理事業費委託金 134,492
	8,000	8,000		0	
6,000	8,000	8,000		0	・建築確認申請事務交付金 8,000
	999,400	999,400		0	
1,029,000	999,400	999,400		0	・学びの広場サポーター事業委託金 649,400 ・オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 350,000
	31,338,594	31,338,594		0	
	28,878,161	28,878,161		0	
	24,124,509	24,124,509		0	
23,161,000	24,124,509	24,124,509		0	・茨城みなみ農業協同組合敷地貸付収入 238,022 ・小張地先宅地貸付収入 62,992

(歳入) 款 : 16. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款 項 目			予 算 現 額			節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		計
			円	円	円	円	
	2	利子及び配当金	3,881,000	1,186,000		5,067,000	1. 利子及び配当 金
	2	財産売払収入	0			0	
	1	不動産売払収入	0			0	1. 土地売払代金
	2	物品売払収入	0			0	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・歴史公園地先土地貸付収入 13,416,000</li> <li>・特別養護老人ホーム地先等土地貸付収入 535,800</li> <li>・グループホーム地先土地貸付収入 873,070</li> <li>・分譲住宅敷地貸付収入(市有地) 1,351,530</li> <li>・伊奈庁舎敷地貸付収入 36,000</li> <li>・認定こども園みらい平ふたばランド土地貸付収入 1,104,100</li> <li>・野堀ストックヤード土地貸付収入 242,933</li> <li>・絹の台駐在所敷地貸付収入 260,440</li> <li>・神生ストックヤード土地貸付収入 3,924,462</li> <li>・その他土地貸付収入 660</li> <li>・民間保育所(アイグラン)土地貸付収入 795,600</li> <li>・認定こども園ルンビニー学園土地貸付収入 1,282,900</li> </ul>
	4,753,652	4,753,652		0	
5,067,000	4,753,652	4,753,652		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金預金利子 3,575,675</li> <li>・減債基金預金利子 80,749</li> <li>・ふるさと創生基金預金利子 55,004</li> <li>・公共施設整備基金預金利子 822,143</li> <li>・地域福祉基金預金利子 92,202</li> <li>・土地開発基金預金利子 127,558</li> <li>・ふるさとづくり基金預金利子 321</li> </ul>
	2,460,433	2,460,433		0	
	2,450,433	2,450,433		0	
0	2,450,433	2,450,433		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地売払代金(普通財産) 2,450,433</li> </ul>
	10,000	10,000		0	

(歳入) 款 : 16. 財産収入

項 : 2. 財産売払収入

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
						1. 物品売払代金	
17		寄 附 金	40,009,000	△23,000,000		17,009,000	
	1	寄 附 金	40,009,000	△23,000,000		17,009,000	
		1 一 般 寄 附 金	1,000			1,000	1. 一 般 寄 附 金
		2 ふるさとづくり寄附 金	40,000,000	△23,000,000		17,000,000	1. ふるさとづく り 寄 附 金
		3 総 務 費 寄 附 金	1,000			1,000	1. 総務費寄附金
		4 民 生 費 寄 附 金	1,000			1,000	1. 民生費寄附金
		5 衛 生 費 寄 附 金	1,000			1,000	1. 衛生費寄附金
		6 農 林 水 産 業 費 寄 附 金	1,000			1,000	1. 農林水産業費 寄 附 金
		7 商 工 費 寄 附 金	1,000			1,000	1. 商工費寄附金
		8 土 木 費 寄 附 金	1,000			1,000	1. 土木費寄附金
		9 消 防 費 寄 附 金	1,000			1,000	1. 消防費寄附金
		10 教 育 費 寄 附 金	1,000			1,000	1. 教育費寄附金
18		繰 入 金	2,215,633,000	△1,261,060,000		954,573,000	
	1	特別会計繰入金	3,000	29,595,000		29,598,000	
		1 国民健康保険特別会 計 繰 入 金	1,000	920,000		921,000	1. 国民健康保険 特別会計繰入 金
		2 後期高齢者医療特別 会 計 繰 入 金	1,000	1,695,000		1,696,000	1. 後期高齢者医 療特別会計繰 入 金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
0	10,000	10,000		0	・ 公用車売払代金 10,000
	16,996,658	16,996,658		0	
	16,996,658	16,996,658		0	
	100,000	100,000		0	
1,000	100,000	100,000		0	・ 一般寄附金 100,000
	16,337,200	16,337,200		0	
17,000,000	16,337,200	16,337,200		0	・ 環境共生型まちづくり事業寄附金 4,839,000 ・ 安心して暮らせるまちづくり事業寄附金 6,841,295 ・ 地域の魅力をいかしたまちづくり事業寄附金 4,656,905
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	71,300	71,300		0	
1,000	71,300	71,300		0	・ 民生費寄附金 71,300
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	488,158	488,158		0	
1,000	488,158	488,158		0	・ 教育費寄附金 488,158
	951,882,386	951,882,386		0	
	29,596,677	29,596,677		0	
	920,355	920,355		0	
921,000	920,355	920,355		0	・ 国民健康保険特別会計繰入金 920,355
	1,695,782	1,695,782		0	
1,696,000	1,695,782	1,695,782		0	・ 後期高齢者医療特別会計繰入金 1,695,782



## (歳入) 款 : 18. 繰入金

## 項 : 1. 特別会計繰入金

款 項 目		予 算 現 額				節 区 分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
	3	介護保険特別会計繰入金	円 1,000	円 26,980,000	円	円 26,981,000	1. 介護保険特別会計繰入金
	2	基金繰入金	2,215,630,000	△1,290,655,000		924,975,000	
	1	財政調整基金繰入金	1,539,328,000	△1,282,860,000		256,468,000	1. 財政調整基金繰入金
	2	ふるさとづくり基金繰入金	34,000,000			34,000,000	1. ふるさとづくり基金繰入金
	3	地域福祉基金繰入金	17,428,000	△1,428,000		16,000,000	1. 地域福祉基金繰入金
	4	ふるさと創生基金繰入金	24,874,000	△6,367,000		18,507,000	1. ふるさと創生基金繰入金
	5	公共施設整備基金繰入金	600,000,000			600,000,000	1. 公共施設整備基金繰入金
19		繰越金	250,000,000	420,468,000	419,903,000	1,090,371,000	
	1	繰越金	250,000,000	420,468,000	419,903,000	1,090,371,000	
	1	繰越金	250,000,000	420,468,000	419,903,000	1,090,371,000	1. 繰越金
20		諸収入	364,283,000	36,454,000		400,737,000	
	1	延滞金, 加算金及び過料	3,500,000	1,500,000		5,000,000	
	1	延滞金	3,500,000	1,500,000		5,000,000	1. 延滞金
	2	市預金利子	201,000			201,000	
	1	市預金利子	201,000			201,000	1. 市預金利子
	3	貸付金元利収入	17,916,000	1,058,000		18,974,000	
	1	民生費貸付金元利収入	5,000,000	1,058,000		6,058,000	1. 高額療養費貸付金元利収入
	2	商工費貸付金元利収入	10,002,000			10,002,000	

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	
	26,980,540	26,980,540		0	
26,981,000	26,980,540	26,980,540		0	・介護保険特別会計繰入金 26,980,540
	922,285,709	922,285,709		0	
	256,468,000	256,468,000		0	
256,468,000	256,468,000	256,468,000		0	・財政調整基金繰入金 256,468,000
	33,829,269	33,829,269		0	
34,000,000	33,829,269	33,829,269		0	・ふるさとづくり基金繰入金 33,829,269
	16,000,000	16,000,000		0	
16,000,000	16,000,000	16,000,000		0	・地域福祉基金繰入金 16,000,000
	15,988,440	15,988,440		0	
18,507,000	15,988,440	15,988,440		0	・ふるさと創生基金繰入金 15,988,440
	600,000,000	600,000,000		0	
600,000,000	600,000,000	600,000,000		0	・公共施設整備基金繰入金 600,000,000
	1,090,371,092	1,090,371,092		0	
	1,090,371,092	1,090,371,092		0	
	1,090,371,092	1,090,371,092		0	
1,090,371,000	1,090,371,092	1,090,371,092		0	・繰越金 1,090,371,092
	407,583,149	392,612,129		14,971,020	
	6,467,344	6,467,344		0	
	6,467,344	6,467,344		0	
5,000,000	6,467,344	6,467,344		0	・延滞金 6,467,344
	76,469	76,469		0	
	76,469	76,469		0	
201,000	76,469	76,469		0	・市預金利子 76,440 ・市営住宅敷金利子 29
	17,489,993	17,489,993		0	
	4,175,000	4,175,000		0	
6,058,000	4,175,000	4,175,000		0	・高額療養費貸付金元利収入 4,175,000
	10,000,993	10,000,993		0	

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 3. 貸付金元利収入

款 項 目		予 算 現 額				節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
		円	円	円	円	
						1. 自治金融貸付 金元利収入
	3 教育費貸付金元利収入	2,914,000			2,914,000	1. 奨学貸付金元 利 収 入
4	受託事業収入	10,142,000	△72,000		10,070,000	
	1 総務費受託事業収入	104,000	△84,000		20,000	1. 選挙費受託事 業 収 入
	2 民生費受託事業収入	912,000			912,000	1. 児童福祉費受 託事業収入
	3 農林水産業費受託事 業 収 入	330,000	12,000		342,000	1. 農業費受託事 業 収 入
	4 土木費受託事業収入	8,796,000			8,796,000	1. 都市計画費受 託事業収入
5	雑 入	332,524,000	33,968,000		366,492,000	
	1 滞 納 処 分 費	1,000			1,000	1. 滞 納 処 分 費
	2 雑 入	332,523,000	33,968,000		366,491,000	1. 医療福祉費返 納 金 2. 保育所給食費 納 付 金 3. 学校給食費納 付 金 4. 弁 償 金 5. 雑 入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 10,002,000	円 10,000,993	円 10,000,993	円	円 0	・自治金融貸付金元利収入 10,000,993
	3,314,000	3,314,000		0	
2,914,000	3,314,000	3,314,000		0	・奨学貸付金元利収入 3,314,000
	10,225,178	10,225,178		0	
	19,400	19,400		0	
20,000	19,400	19,400		0	・土浦市外十五ヶ町村 土地改良区総代総選 挙経費 19,400
	1,122,730	1,122,730		0	
912,000	1,122,730	1,122,730		0	・管外保育受託収入 1,122,730
	342,400	342,400		0	
342,000	342,400	342,400		0	・農業者年金業務受託 手数料 342,400
	8,740,648	8,740,648		0	
8,796,000	8,740,648	8,740,648		0	・せせらぎの小路維持 管理負担金（守谷市 ） 8,740,648
	373,324,165	358,353,145		14,971,020	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	373,324,165	358,353,145		14,971,020	
29,739,000	29,216,540	29,216,540		0	・医療福祉費返納金 29,182,163 ・医療福祉費返納金（ 市単独分） 34,377
6,558,000	6,602,306	6,602,306		0	・保育所給食費 6,602,306
213,882,000	218,083,427	208,364,790		9,718,637	・学校給食納付金（現 年度） 187,414,180 ・学校給食納付金（過 年度） 496,390 ・幼稚園給食納付金（ 現年度） 20,454,220
22,000	142,874	142,874		0	・東京電力賠償金 77,760 ・図書館資料弁償金 65,114
116,290,000	119,279,018	114,026,635		5,252,383	・ホームページ有料広 告掲載料 585,000 ・県民交通災害共済加 入推進費 112,980

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
	円	円	円	円		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・牛久沼流域清掃事業費補助金 26,000</li> <li>・資源物売払収入 4,121,924</li> <li>・都市計画図売買代金等 196,990</li> <li>・雇用保険料自己負担金 1,209,140</li> <li>・牛久沼流域家庭排水対策事業運営費補助金 40,000</li> <li>・財産評価基準作成謝礼 18,000</li> <li>・本田排水機場ストマネ事業負担金（福岡堰土地改良区） 21,364,650</li> <li>・図書館利用カード再発行手数料 9,900</li> <li>・陶芸窯電気使用料 4,600</li> <li>・デマンド乗合タクシー納入金 6,939,000</li> <li>・後期高齢者医療療養給付費負担金返還金 1,904,347</li> <li>・公衆電話使用料 3,849</li> <li>・複写機使用料 97,255</li> <li>・町村史等書籍売上金 38,000</li> <li>・間宮林蔵パンフレット代 39,900</li> <li>・派遣職員負担金 35,188,996</li> <li>・男女共同参画啓発事業参加負担金 22,400</li> <li>・健康教室食材料費自己負担金 25,800</li> <li>・ふるさと歴史かるた売上金 13,000</li> <li>・廃食用油代 15,600</li> <li>・封筒等有料広告掲載料 120,000</li> <li>・多面的機能支払交付金返還金 681,935</li> <li>・社会福祉事業消費税返還金 21,093,773</li> <li>・農業次世代人材投資資金補助金返還金 1,000,000</li> <li>・消防団員退職報償金 3,013,000</li> </ul>

(歳入) 款：20. 諸収入

項：5. 雑入

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
21		市 債	2,229,000,000	75,382,000	87,600,000	2,391,982,000	
	1	市 債	2,229,000,000	75,382,000	87,600,000	2,391,982,000	
	1	土 木 債	125,100,000	△43,100,000	79,700,000	161,700,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・茨城県市町村振興協会市町村交付金 7,001,000</li> <li>・全国町村会総合賠償補償保険金 115,238</li> <li>・団体生命保険取扱手数料に対する消費税 104,983</li> <li>・グループ保険事務手数料 451,378</li> <li>・生活保護費63条返還金(現年度分) 1,112,111</li> <li>・生活保護費78条返還金(現年度分) 214,208</li> <li>・家庭菜園事務負担金 32,250</li> <li>・フッ素塗布自己負担金 426,300</li> <li>・市有建物・自動車損害共済解約返戻金 34,769</li> <li>・外出支援サービス事業利用料 78,400</li> <li>・スプーンセット代 32,900</li> <li>・自動車損害共済金 344,020</li> <li>・災害共済等加入推進費 522,300</li> <li>・広報紙等有料広告掲載料 1,380,000</li> <li>・生活保護費63条返還金(過年度分) 104,000</li> <li>・生活保護費78条返還金(過年度分) 339,120</li> <li>・貸自転車利用負担金 96,000</li> <li>・青少年相談員店舗訪問業務補助金 3,060</li> <li>・全国市議会議長会団体定期保険配当金 53,829</li> <li>・余剰電力売払収入 133,761</li> <li>・後期高齢者医療特別調整交付金 1,771,815</li> <li>・生活保護費過支給返納金 270,827</li> <li>・案内板広告料 60,000</li> <li>・その他の雑入 1,458,327</li> </ul>
	2,340,682,000	2,340,682,000		0	
	2,340,682,000	2,340,682,000		0	
	137,600,000	137,600,000		0	



(歳入) 款 : 21. 市債

項 : 1. 市債

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	1. 市道整備事業債
2	臨時財政対策債	600,000,000	136,082,000		736,082,000		1. 臨時財政対策債
3	合併特例債	1,503,900,000	△17,600,000	7,900,000	1,494,200,000		1. 合併特例債
	歳入合計	20,990,242,000	54,019,000	759,396,000	21,803,657,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 161,700,000	円 137,600,000	円 137,600,000	円	円 0	・市道整備事業債（守谷・小絹線） 57,900,000 ・市道整備事業債（守谷・小絹線）（繰越明許費） 79,700,000
	736,082,000	736,082,000		0	
736,082,000	736,082,000	736,082,000		0	・臨時財政対策債 736,082,000
	1,467,000,000	1,467,000,000		0	
1,494,200,000	1,467,000,000	1,467,000,000		0	・都市計画道路東檜戸台線整備事業債 16,600,000 ・地区幹線3号線整備事業債 33,200,000 ・市道2-3号線整備事業債 7,200,000 ・総合運動公園整備事業債 164,500,000 ・（仮称）富士見ヶ丘小学校整備事業債 1,238,600,000 ・市道2-3号線整備事業債（繰越明許費） 6,900,000
	21,889,010,352	21,742,737,473	5,048,168	141,224,711	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
1		議会費	円 176,799,000	円 △408,000	円	円	円 176,391,000	
	1	議会費	176,799,000	△408,000			176,391,000	
	1	議会費	176,799,000	△408,000			176,391,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 9. 旅費 10. 交際費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金, 補助及び交付金

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	
	172,606,395				3,784,605	
	172,606,395				3,784,605	
	172,606,395				3,784,605	01職員給与関係経費 38,777,654
72,712,000	72,069,675				642,325	02給料 18,509,932
18,511,000	18,509,932				1,068	02一般職給行政職
37,742,000	37,450,823				291,177	03職員手当等 14,529,039
						01扶養手当 432,000
34,501,000	34,471,990				29,010	・一般職分
3,052,000	1,779,890				1,272,110	04通勤手当 271,200
400,000	179,860				220,140	・一般職分
1,416,000	1,224,059				191,941	06時間外勤務手当 777,351
1,000	969				31	・一般職分
5,383,000	4,371,777				1,011,223	10管理職手当 1,140,000
951,000	931,960				19,040	・一般職分
						11期末手当 4,735,179
						・一般職分
470,000	453,060				16,940	12地域手当 1,204,161
						・一般職分
1,252,000	1,162,400				89,600	14勤勉手当 3,461,232
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 2,507,916
						・一般職分
						04共済費 5,738,683
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02議員報酬等経費（議会事務局） 122,292,179
						01報酬 70,838,235
						01議員報酬
						03職員手当等 22,921,784
						11期末手当
						・議員
						04共済費 28,532,160
						02議員共済会負担金
						03議会活動費（議会事務局） 3,129,483
						09旅費 1,428,860
						01費用弁償
						・本会議・常任委員会等費用弁償 581,000
						・委員会研修費用弁償 791,440
						・議員研修費用弁償 56,420
						10交際費 179,860
						・議長交際費
						11需用費 65,242
						01消耗品費 11,700

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						02燃料費 12,002
						03食糧費 6,480
						04印刷製本費 35,060
						12役務費 969
						01通信運搬費
						13委託料 200,000
						04委託料
						・議員研修講師派遣業務委託料
						14使用料及び賃借料 92,152
						・自動車借上料 67,392
						・有料駐車場使用料 630
						・有料道路使用料 24,130
						19負担金、補助及び交付金 1,162,400
						01負担金
						・全国市議会議長会負担金 435,000
						・関東市議会議長会負担金 91,000
						・県市議会議長会負担金 247,000
						・県南市議会議長会負担金 87,000
						・市議会団体定期保険負担金 122,400
						・常総広域四市議会連絡協議会負担金 100,000
						・つくばエクスプレス三市議会推進協議会負担金 80,000
						04議会事務局費（議会事務局） 8,407,079
						01報酬 1,231,440
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬
						04共済費 201,147
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						09旅費 351,030
						01費用弁償 20,700
						・嘱託職員通勤手当
						03特別旅費 330,330
						11需用費 1,158,817
						01消耗品費 70,649
						04印刷製本費 1,088,168
						13委託料 4,171,777
						04委託料
						・会議録作成委託料 2,138,400
						・議会車等運転業務委託料 586,590
						・会議録検索システム運用業務委託料
						1,446,787
						14使用料及び賃借料 839,808

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
2		総務費	1,952,921,000	△2,340,000	3,626,000	91,000	1,954,298,000	
	1	総務管理費	1,480,114,000	△4,293,000		91,000	1,475,912,000	
		1 一般管理費	717,507,000	△2,199,000		114,000	715,422,000	
								1. 報 酬
								2. 給 料
								3. 職員手 当 等
								4. 共済費
								5. 災害補 償 費
								7. 賃 金
								8. 報償費
								9. 旅 費
								10. 交際費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料 及 び 賃 借 料
								15. 工事請 負 費
								18. 備品購 入 費
								19. 負担金 , 補助 及 び 交 付 金
								20. 扶助費
								22. 補償, 補填及 び賠償 金

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	・ 議会車借上料 839,808 18備品購入費 453,060 ・ 議長用机・椅子
	1,833,919,035		繰越明許費 69,608,000		50,770,965	
	1,378,727,008		繰越明許費 69,608,000		27,576,992	
	697,610,762				17,811,238	01職員給与関係経費 569,124,442
						02給料 234,418,412
20,607,000	17,498,900				3,108,100	01特別職給 15,828,000
238,388,000	234,418,412				3,969,588	02一般職給行政職 214,770,812
235,306,000	230,024,588				5,281,412	04一般職給技能労務職 3,819,600
						03職員手当等 229,991,588
112,928,000	112,495,247				432,753	01扶養手当 9,368,000
36,000	16,715				19,285	・ 一般職分
						02住居手当 1,868,880
1,640,000	1,210,650				429,350	・ 一般職分
252,000	144,000				108,000	04通勤手当 4,206,580
950,000	294,660				655,340	・ 特別職 410,400
900,000	352,030				547,970	・ 一般職分 3,796,180
13,187,000	12,845,047				341,953	06時間外勤務手当 9,970,701
30,016,000	29,957,831				58,169	・ 一般職分
23,229,000	21,096,499				2,132,501	10管理職手当 10,020,000
6,440,000	6,393,373				46,627	・ 一般職分
						11期末手当 60,269,984
						・ 特別職 5,005,604
5,339,000	5,338,440				560	・ 一般職分 55,264,380
						12地域手当 14,779,100
27,000	26,222				778	・ 一般職分
						14勤勉手当 39,662,813
25,585,000	24,907,378				677,622	・ 一般職分
						15児童手当 20,060,000
						・ 一般職分
1,000	0				1,000	16日直手当 1,524,600
						・ 一般職分
591,000	590,770				230	17管理職員特別勤務手当 10,000
						・ 一般職分
						18退職手当組合負担金 31,862,716
						・ 特別職 2,136,780
						・ 一般職分 29,725,936
						19退職手当組合特別負担金 26,388,214
						・ 一般職分
						04共済費 104,714,442
						01市町村職員共済組合負担金 72,299,593



(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別職 3,748,613</li> <li>・一般職分 68,550,980</li> <li>03共済組合追加費用 31,971,732 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>04旧恩給条例払込金 44,484 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>06臨時職員等社会保険料 300,367 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>09特定健康診査等負担金 98,266</li> <li>02秘書総務費（政策秘書課） 1,858,292 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 346,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬</li> <li>・事務員報酬</li> </ul> </li> <li>04共済費 57,223 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料</li> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>09旅費 19,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 11,600</li> <li>02普通旅費 7,780</li> </ul> </li> <li>11需用費 147,453 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 74,661</li> <li>03食糧費 9,720</li> <li>04印刷製本費 63,072</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 1,261,094 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市長車借上料 1,231,200</li> <li>・著作権物複写使用料 29,894</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 26,222 <ul style="list-style-type: none"> <li>・デジタルカメラ</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03特別職活動費（政策秘書課） 2,180,091 <ul style="list-style-type: none"> <li>09旅費 16,320 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費</li> </ul> </li> <li>10交際費 352,030 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市長交際費</li> </ul> </li> <li>11需用費 60,480 <ul style="list-style-type: none"> <li>04印刷製本費</li> </ul> </li> <li>12役務費 15,561 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・葉書代</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金，補助及び交付金 1,735,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国市長会分担金 357,000</li> <li>・全国市長会関東支部分担金 40,000</li> <li>・県市長会負担金 922,300</li> <li>・県副市長会負担金 30,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県南地方総合振興協会負担金 10,000</li> <li>・ ミネルバ21会費 50,000</li> <li>・ 政経懇話会会費 326,400</li> <li>04 賀詞交換会事業費（政策秘書課） 230,788 <ul style="list-style-type: none"> <li>19 負担金，補助及び交付金 230,788 <ul style="list-style-type: none"> <li>02 補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 賀詞交換会実行委員会補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>06 活動支援事業費（市民サポート課） 10,451,033 <ul style="list-style-type: none"> <li>11 需用費 48,930 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 消耗品費</li> </ul> </li> <li>12 役務費 21,773 <ul style="list-style-type: none"> <li>06 火災保険料</li> </ul> </li> <li>13 委託料 4,707,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>04 委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 都市農村交流事業委託料 1,600,000</li> <li>・ 古民家松本邸改修実施設計業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 93,730 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地借上料</li> </ul> </li> <li>15 工事請負費 5,338,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 古民家松本邸茅葺屋根補修工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19 負担金，補助及び交付金 241,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 負担金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 日中友好協会負担金 10,000</li> <li>・ 大好きいばらき県民会議負担金 10,000</li> </ul> </li> <li>02 補助金 221,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ふれあいコミュニティ補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07 自衛官募集事務費（安心安全課） 12,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19 負担金，補助及び交付金 12,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県防衛協会負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08 庁内物品購入費（総務課） 9,508,196 <ul style="list-style-type: none"> <li>11 需用費 9,417,427 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 消耗品費 9,397,123</li> <li>06 修繕料 20,304</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 90,769 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ テレビ受信料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09 全国町村会総合賠償保険経費（総務課） 4,061,954 <ul style="list-style-type: none"> <li>12 役務費 3,471,184 <ul style="list-style-type: none"> <li>09 その他保険料（物） <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全国町村会総合賠償保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	

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	
						22補償, 補填及び賠償金 590,770
						03賠償金
						・損害賠償金
						10通信運搬費(総務課) 26,347,239
						12役務費 26,347,239
						01通信運搬費
						・後納郵便料 25,950,425
						・切手代 395,000
						・宅配便代 1,814
						11ファイリングシステム経費(総務課) 617,287
						11需用費 530,263
						01消耗品費
						13委託料 87,024
						04委託料
						・廃棄文書処理委託料
						12シャトル便運行事業(総務課) 1,773,880
						01報酬 1,737,280
						04嘱託職員報酬
						・運転員報酬
						09旅費 36,600
						01費用弁償
						13法制業務経費(総務課) 7,619,141
						09旅費 9,120
						02普通旅費
						11需用費 2,285,189
						01消耗品費
						13委託料 3,229,200
						04委託料
						・法律相談委託料 1,296,000
						・例規集管理業務委託料 1,933,200
						14使用料及び賃借料 2,095,632
						・判例等システム使用料 129,600
						・官報情報検索使用料 25,920
						・法令等検索システム使用料 125,712
						・例規システム使用料 1,555,200
						・法令改廃情報提供システム使用料 259,200
						15政治倫理審査会経費(総務課) 30,000
						01報酬 30,000
						03非常勤特別職員報酬
						・政治倫理審査会委員報酬
						16自治振興事業費(市民サポート課) 20,061,400
						01報酬 15,139,200

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

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	
						03非常勤特別職員報酬 15,139,200 ・行政協力員報酬
						08報償費 144,000 01報償金 ・行政協力謝礼
						13委託料 1,537,200 04委託料 ・行政区事務委託料
						19負担金、補助及び交付金 3,241,000 02補助金 ・集会施設整備補助金
						17広報紙等配布事業（市民サポート課） 7,513,068
						11需用費 303,534 01消耗品費 4,366 04印刷製本費 299,168
						12役務費 99,944 01通信運搬費 ・宅配便代
						13委託料 7,109,590 04委託料 ・広報紙等配布業務委託料
						18一般管理人事費（総務課） 31,432,912
						03職員手当等 33,000 04通勤手当 ・臨時職員分
						04共済費 7,723,582 05公務災害補償基金負担金 2,447,225 ・一般職分
						06臨時職員等社会保険料 243,680 ・一般職分
						07臨時職員等労働保険料 5,032,677 ・一般職分
						05災害補償費 16,715
						07賃金 1,210,650 01臨時職員賃金
						09旅費 13,240 02普通旅費
						11需用費 51,771 01消耗品費
						12役務費 2,130 04手数料 ・安全運転管理者申請手数料
						13委託料 463,104



(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04委託料 463,104
						・職員採用試験委託料 203,904
						・源泉徴収システム構築業務委託料 259,200
						14使用料及び賃借料 2,852,148
						・家具家電借上料 130,548
						・人事記録・給与計算関連システム借上料 2,721,600
						19負担金、補助及び交付金 19,066,572
						01負担金
						・公平委員会負担金 106,300
						・県社会保険協会費 13,000
						・非常勤職員公務災害補償負担金 403,976
						・県職員給与費負担金 18,475,296
						・(財)地方自治研究機構負担金 18,000
						・北方領土返還県民会議会費 5,000
						・水海道労働基準協会負担金 3,000
						・県安全運転管理者協議会負担金 42,000
						19職員厚生費(総務課) 3,713,921
						01報酬 119,500
						03非常勤特別職員報酬
						・産業医報酬
						09旅費 200,000
						01費用弁償
						13委託料 3,372,421
						04委託料
						・職員定期健康診断業務委託料 2,618,412
						・メンタルヘルスサポート業務委託料 259,200
						・ストレスチェック業務委託料 494,809
						19負担金、補助及び交付金 22,000
						01負担金
						・職員球技大会負担金
						20職員研修経費(総務課) 949,118
						13委託料 590,800
						04委託料
						・職員研修委託料 310,000
						・人事制度構築支援業務委託料 280,800
						19負担金、補助及び交付金 358,318
						01負担金 234,062
						・職員研修負担金

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 広報広聴費	6,441,000			△1,647,000	4,794,000	8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金, 補助及び交付金
3 財政管理費	30,620,000	△11,500,000			19,120,000	1. 報酬 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料
4 会計管理費	8,129,000				8,129,000	1. 報酬 4. 共済費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
					02補助金 124,256 ・資格取得等研修助成金 21特別職報酬等審議会経費（総務課） 126,000 01報酬 126,000 03非常勤特別職員報酬 ・特別職報酬等審議会委員報酬	
	4,666,953			127,047	01広報広聴事業費（政策秘書課） 4,666,953 08報償費 23,976 02報償用物品 ・広報広聴事業記念品	
24,000	23,976			24		
4,039,000	3,922,674			116,326	11需用費 3,922,674 01消耗品費 28,980 04印刷製本費 3,893,694 12役務費 3,783 01通信運搬費	
13,000	3,783			9,217	13委託料 706,320 04委託料 ・ホームページ運営管理業務委託料	
707,000	706,320			680	19負担金、補助及び交付金 10,200 01負担金 ・県広報研究会負担金	
11,000	10,200			800		
	18,578,433			541,567	01財政管理総務費（財政課） 18,578,433 08報償費 8,216,500 02報償用物品 ・ふるさとづくり寄附者謝礼品	
42,000	0			42,000		
8,500,000	8,216,500			283,500	11需用費 329,659 01消耗品費 30,240 04印刷製本費 299,419 12役務費 204,274 01通信運搬費 48,600 04手数料 155,674 ・クレジット収納取扱手数料 134,744 ・収納代行手数料 20,930	
331,000	329,659			1,341	13委託料 5,292,000 04委託料 ・財務4表作成支援業務委託料 3,888,000 ・公会計システム保守業務委託料	
373,000	204,274			168,726	14使用料及び賃借料 1,404,000 ・財務事務支援システム借上料	
5,338,000	5,292,000			46,000		
4,536,000	4,536,000			0		
	7,921,818			207,182	01会計管理費（会計課） 7,921,818 01報酬 1,434,720 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬	
1,435,000	1,434,720			280		
229,000	228,649			351		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金，補助及び交付金
5 財産管理費	187,425,000	△5,519,000		4,000	181,910,000	1. 報 酬 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金，補助及び交付金 27. 公課費

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	
74,000	69,600				4,400	04共済費 228,649
382,000	371,414				10,586	06臨時職員等社会保険料
316,000	272,343				43,657	・一般職分
5,690,000	5,542,092				147,908	09旅費 69,600
3,000	3,000				0	01費用弁償
						11需用費 371,414
						01消耗品費 86,759
						04印刷製本費 284,655
						12役務費 272,343
						01通信運搬費 154,323
						04手数料 118,020
						・郵便局取扱手数料
						13委託料 5,542,092
						04委託料
						・派出所業務委託料 2,160,000
						・公金収納情報データ作成業務委託料 3,382,092
						19負担金、補助及び交付金 3,000
						01負担金
						・県南都市会計事務研究会負担金
	176,351,337				5,558,663	01庁舎管理事業（財政課） 58,106,930
						01報酬 1,438,500
2,874,000	2,855,580				18,420	04嘱託職員報酬
486,000	459,713				26,287	・用務員報酬
14,000	12,868				1,132	04共済費 210,515
74,000	69,500				4,500	06臨時職員等社会保険料
31,112,000	28,988,725				2,123,275	・一般職分
10,345,000	8,827,844				1,517,156	08報償費 2,500
48,537,000	47,624,435				912,565	01報償金
6,323,000	6,256,244				66,756	・庁舎看板敷地借用謝礼
						09旅費 23,000
						01費用弁償
73,440,000	73,326,600				113,400	11需用費 15,221,731
						01消耗品費 420,292
6,967,000	6,662,773				304,227	02燃料費 1,271,255
						05光熱水費 12,805,126
18,000	18,000				0	06修繕料 725,058
						12役務費 5,200,725
						01通信運搬費 4,949,963
						04手数料 74,520
						・簡易専用水道水質検査手数料
1,720,000	1,249,055				470,945	06火災保険料 176,242
						13委託料 35,460,136
						01施設維持管理委託料 23,748,886

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 10,368,000</li> <li>・空調設備保守点検委託料 1,321,960</li> <li>・庁舎植栽管理委託料 432,000</li> <li>・消防設備点検委託料 240,840</li> <li>・受変電設備保守点検委託料 494,748</li> <li>・飲料水貯水槽点検・清掃委託料 102,600</li> <li>・庁舎定期清掃委託料 1,006,638</li> <li>・庁舎自動ドア保守点検委託料 211,680</li> <li>・庁舎日常清掃業務委託料 6,706,800</li> <li>・伊奈庁舎エレベーター保守点検業務委託料 751,680</li> <li>・I P 電話保守委託料 1,445,040</li> <li>・特定建築物環境衛生管理業務委託料 666,900</li> <li>04委託料 11,711,250 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話交換等業務委託料 10,536,480</li> <li>・高圧受電設備P C B分析業務委託料 135,000</li> <li>・廃電気機器廃棄処分業務委託料 1,039,770</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 531,823 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁用備品</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 18,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・危険物安全協会会費 13,000</li> <li>・防火管理者資格取得講習会負担金 5,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02公有財産管理事業（財政課） 5,572,328 <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 18,742 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,772</li> <li>02燃料費 1,200</li> <li>06修繕料 15,770</li> </ul> </li> <li>13委託料 3,113,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 2,659,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市有地除草委託料</li> </ul> </li> <li>04委託料 453,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公有財産管理システム保守業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 2,180,131 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料</li> </ul> </li> <li>27公課費 260,355 <ul style="list-style-type: none"> <li>・福岡堰土地改良区賦課金 11,195</li> <li>・土浦市外15ヶ町村土地改良区賦課金 20,690</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>



(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

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		
						・ 荃崎村外五ヶ町村土地改良区賦課金 228,470
						03公用車管理事業（財政課） 31,761,263
						11需用費 13,745,102
						01消耗品費 306
						02燃料費 7,240,379
						06修繕料 6,504,417
						12役務費 3,604,439
						04手数料 17,179
						・ E T Cカード取扱手数料 15,425
						・ 車両抹消登録手数料 350
						・ 公用車洗車代 1,404
						07自動車損害保険料 3,587,260
						・ 自賠償保険料 1,103,070
						・ 任意保険料 2,484,190
						13委託料 3,737,599
						04委託料
						・ 行政バス運行業務委託料
						14使用料及び賃借料 3,554,473
						・ 有料道路使用料 3,147,743
						・ 有料駐車場使用料 55,266
						・ バス借上料 351,464
						18備品購入費 6,130,950
						・ 公用車 5,289,900
						・ 草刈機 841,050
						27公課費 988,700
						・ 自動車重量税
						04契約事務に要する経費（財政課） 2,270,616
						01報酬 1,417,080
						04嘱託職員報酬
						・ 事務員報酬
						04共済費 249,198
						06臨時職員等社会保険料
						・ 一般職分
						08報償費 10,368
						02報償用物品
						・ 優秀建設業者表彰副賞
						09旅費 46,500
						01費用弁償
						11需用費 3,150
						01消耗品費
						12役務費 22,680
						05筆耕翻訳料
						14使用料及び賃借料 521,640

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
6 企画費	401,244,000	15,094,000		1,620,000	417,958,000	
						1. 報酬
						4. 共済費
						8. 報償費
						9. 旅 費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
						18. 備品購入費
						19. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業者管理システム使用料 521,640</li> <li>50庁舎改築等整備事業（財政課） 78,640,200</li> <li>13委託料 5,313,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事にかかる委託料</li> </ul> </li> <li>・谷和原庁舎改修工事監理業務委託料 3,369,600</li> <li>・谷和原庁舎排水設備等改修工事実施設計業務委託料 1,944,000</li> <li>15工事請負費 73,326,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事</li> <li>・谷和原庁舎改修工事</li> </ul> </li> </ul>
	345,809,362	繰越明許費 69,608,000			2,540,638	01企画総務費（政策秘書課） 236,398,954
3,591,000	3,329,760				261,240	01報酬 384,000
243,000	220,161				22,839	03非常勤特別職員報酬 ・総合計画審議会委員報酬
1,212,000	752,300				459,700	08報償費 102,000
792,000	397,398				394,602	01報償金 ・まち・ひと・しごと創生有識者会議委員謝礼
1,198,000	1,151,655				46,345	09旅費 162,900
598,000	468,666				129,334	01費用弁償 37,840
117,816,000	74,082,448	繰越明許費 43,469,000			264,552	02普通旅費 34,420
605,000	603,628				1,372	03特別旅費 90,640
						11需用費 82,426
						02燃料費 1,013
42,000	40,996				1,004	03食糧費 81,413
						13委託料 6,210,000
291,861,000	264,762,350	繰越明許費 26,139,000			959,650	04委託料 ・総合計画策定業務委託料 4,590,000 ・総合計画しあわせ指標制度設計業務委託料 1,620,000
						14使用料及び賃借料 533,628 ・自動車借上料 15,228 ・i-JUMP ID使用料 518,400
						19負担金、補助及び交付金 228,924,000
						01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 228,831,000 ・茨城原子力協議会負担金 8,000 ・原水爆世界大会賛助金 5,000 ・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 30,000 ・筑波研究学園都市交流協議会負担金 33,000 ・平和首長会議負担金 2,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

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		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 幸せリーグ負担金 15,000</li> </ul>
						<b>02まちづくり推進総務費（みらいまちづくり課）</b> 5,267,217
						01報酬 2,837,760
						04嘱託職員報酬
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務員報酬 1,397,760</li> <li>・ 参与報酬 1,440,000</li> </ul>
						04共済費 220,161
						06臨時職員等社会保険料
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul>
						09旅費 120,928
						01費用弁償 22,400
						02普通旅費 98,528
						11需用費 52,018
						01消耗品費
						19負担金，補助及び交付金 2,036,350
						01負担金
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47,000</li> <li>・ 県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000</li> <li>・ 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000</li> <li>・ 茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000</li> <li>・ 県公共交通活性化会議運営費負担金 20,000</li> <li>・ 県バス運行対策費負担金 131,350</li> <li>・ 新守谷駅自由通路線整備負担金</li> </ul>
						1,761,000
						<b>03行財政改革推進事業費（政策秘書課）</b> 3,012,000
						08報償費 96,000
						01報償金
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 行政改革懇談会委員謝礼</li> </ul>
						13委託料 2,916,000
						04委託料
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施策評価導入業務委託料</li> </ul>
						<b>04地域公共交通運行事業費（みらいまちづくり課）</b> 47,462,832
						08報償費 260,000
						01報償金
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ デマンド・コミバス等地域公共交通会議委員謝礼</li> </ul>

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						09旅費 38,040
						01費用弁償
						11需用費 85,976
						01消耗品費
						12役務費 467,168
						01通信運搬費
						13委託料 25,039,648
						04委託料
						・デマンド交通システム運営委託料
						17,263,648
						・地域公共交通網形成計画策定業務委託料
						7,776,000
						14使用料及び賃借料 70,000
						・土地借上料
						19負担金、補助及び交付金 21,502,000
						02補助金
						・循環バス運行事業補助金
						06ふるさと創生事業推進委員会運営費（みらいまちづくり課） 108,000
						01報酬 108,000
						03非常勤特別職員報酬
						・ふるさと創生事業推進委員報酬
						07企業誘致推進事業（みらいまちづくり課） 238,172
						09旅費 12,600
						02普通旅費
						11需用費 25,572
						01消耗品費
						19負担金、補助及び交付金 200,000
						01負担金
						・つくばみらい企業誘致等促進協議会負担金
						100,000
						・県工業団地企業立地推進協議会負担金
						100,000
						08つくばエクスプレス推進事業総務費（みらいまちづくり課） 185,476
						09旅費 22,836
						02普通旅費
						11需用費 62,640
						01消耗品費
						19負担金、補助及び交付金 100,000
						01負担金
						・県つくばエクスプレス三市推進協議会負担金
						50,000



(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50,000</li> <li>09シティプロモーション事業（みらいまちづくり課） 27,180,771</li> <li>08報償費 294,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 285,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・動画コンテスト審査員謝礼 75,000</li> <li>・動画作成市民講座講師謝礼 120,000</li> <li>・動画コンテスト入賞賞金 90,000</li> </ul> </li> <li>02報償用物品 9,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・動画コンテスト副賞</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 19,474 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 15,194</li> <li>02普通旅費 4,280</li> </ul> </li> <li>11需用費 827,703 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 266,103</li> <li>04印刷製本費 561,600</li> </ul> </li> <li>12役務費 1,498 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費</li> </ul> </li> <li>13委託料 13,996,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シティプロモーションPR支援業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 40,996 <ul style="list-style-type: none"> <li>・シティプロモーション用備品</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 12,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・三世代同居・近住宅支援事業</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>51スマートインターチェンジ設置事業（建設課） 13,040,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>09旅費 4,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費</li> </ul> </li> <li>13委託料 13,035,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スマートIC協議支援業務委託料 3,888,000</li> <li>・スマートICポーリング調査業務委託料 9,147,600</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>52福岡地区工業用地整備事業（みらいまちづくり課） 12,915,740 <ul style="list-style-type: none"> <li>09旅費 16,020 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費</li> </ul> </li> <li>11需用費 15,320 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>13委託料 12,884,400</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
7 情報管理費	49,459,000	991,000			50,450,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金, 補助及び交付金
8 交通安全対策費	74,757,000				74,757,000	1. 報酬 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費

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	
						04委託料 12,884,400 ・都市計画見直しに伴う地区界測量業務委託料
	50,439,111				10,889	01情報政策経費（財政課） 50,439,111
3,052,000	3,051,113				887	11需用費 3,051,113 01消耗品費 1,993,950
3,352,000	3,350,735				1,265	06修繕料 1,057,163
17,693,000	17,689,878				3,122	12役務費 3,350,735 01通信運搬費
33,000	32,400				600	13委託料 17,689,878 04委託料
13,898,000	13,897,479				521	・ネットワーク機器保守委託料 7,373,808 ・ネットワーク運用等支援委託料
12,422,000	12,417,506				4,494	423,810 ・ネットワーク改修業務委託料 3,302,100 ・番号制度に係るシステム構築業務委託料
						2,706,480 ・基幹系システム管理業務委託料
						3,883,680
						14使用料及び賃借料 32,400 ・LG-WAN接続ルータ借上料
						18備品購入費 13,897,479 ・パソコン 13,296,783 ・プリンタ 600,696
						19負担金、補助及び交付金 12,417,506 01負担金
						・県高度情報化推進協議会負担金
						40,000
						・いばらきブロードバンドネットワーク負担金
						5,443,132
						・職員研修負担金 4,036
						・県市町村共同システム整備運営協議会負担金
						3,797,713
						・番号制度導入に伴う中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 1,926,000
						・いばらき情報セキュリティクラウド運営費負担金 1,206,625
	74,078,259				678,741	01交通安全対策事業（安心安全課） 5,505,032
						08報償費 870,000
1,435,000	1,434,720				280	02報償用物品
229,000	220,329				8,671	・高齢者運転免許自主返納支援品
1,014,000	906,000				108,000	11需用費 1,596,676
122,000	58,160				63,840	01消耗品費 1,224,508
34,687,000	34,377,096				309,904	06修繕料 372,168
1,000	824				176	13委託料 124,200

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越額 円	予備費 支出及び 流用増減 円		
						13. 委託料
						15. 工事請 負 費
						19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,868,000	円 1,865,992			円 2,008	04委託料 124,200	
32,648,000	32,639,378			8,622	・ 県民交通災害共済電算処理委託料 15工事請負費 1,869,156	
2,753,000	2,575,760			177,240	02建設工事 ・ 道路反射鏡新設及び建替工事 1,507,356 ・ 道路警戒路面表示新設工事 259,200 ・ 注意看板設置工事 102,600 19負担金, 補助及び交付金 1,045,000 01負担金 128,000 ・ 常総地区交通安全母の会連合会負担金 78,000 ・ 常総地区地域交通安全活動推進委員協議会負担金 50,000 02補助金 917,000 ・ 交通安全指導対策補助金 225,000 ・ 常総地区交通安全協会 2 支部補助金 406,000 ・ 常総地区交通安全母の会連合会 2 支部補助金 286,000 02防犯対策事業 (安心安全課) 65,907,589 01報酬 1,434,720 04嘱託職員報酬 ・ 事務員報酬 04共済費 220,329 06臨時職員等社会保険料 ・ 一般職分 08報償費 36,000 01報償金 ・ 空家等対策協議会委員謝礼 09旅費 58,160 01費用弁償 11需用費 32,355,158 01消耗品費 61,851 05光熱水費 25,704,750 06修繕料 6,588,557 15工事請負費 30,770,222 02建設工事 ・ 防犯灯新設工事 30,743,222 ・ 防犯灯移設工事 27,000 19負担金, 補助及び交付金 1,033,000 01負担金 533,000 ・ 常総地区防犯協会負担金 483,000 ・ いばらき犯罪被害者支援センター負担金 50,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
9 男女共同参画推進費	4,532,000	△1,160,000			3,372,000	1. 報酬 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料
2 徴 税 費	328,317,000	△15,763,000			312,554,000	
1 税務総務費	228,828,000	△12,122,000			216,706,000	1. 報酬 2. 給料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						02補助金 500,000 ・常総地区防犯協会2支部補助金
						03自転車駐車場管理事業（生活環境課） 2,665,638
						11需用費 425,262
						01消耗品費 116,376
						05光熱水費 308,886
						12役務費 824
						06火災保険料
						13委託料 1,741,792
						04委託料
						・みらい平駅前トイレ清掃業務委託料 890,720
						・みらい平駅前自転車駐車場整理業務委託料 851,072
						19負担金、補助及び交付金 497,760
						02補助金
						・小網駅自転車駐車場学生利用料助成金
	3,270,973				101,027	02男女共同参画推進事業費（市民サポート課） 3,270,973
						01報酬 162,000
240,000	162,000				78,000	03非常勤特別職員報酬
83,000	82,280				720	・男女共同参画推進委員会委員報酬
70,000	53,358				16,642	08報償費 82,280
8,000	2,795				5,205	01報償金 30,000
2,970,000	2,970,000				0	・男女共同参画啓発事業謝礼
1,000	540				460	02報償用物品 52,280
						・男女共同参画啓発事業記念品
						11需用費 53,358
						01消耗品費
						12役務費 2,795
						08その他保険料（人）
						・男女共同参画啓発事業保険料
						13委託料 2,970,000
						04委託料
						・男女共同参画計画策定業務委託料
						14使用料及び賃借料 540
						・男女共同参画啓発事業器材借上料
	298,456,760				14,097,240	
	213,379,165				3,326,835	01職員給与関係経費 193,186,155
						02給料 90,944,746
1,464,000	1,441,080				22,920	02一般職給行政職
91,646,000	90,944,746				701,254	03職員手当等 73,127,729
						01扶養手当 2,599,000



(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	3. 職員手当等
						4. 共済費
						7. 賃 金
						9. 旅 費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
						19. 負担金，補助及び交付金

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 73,648,000	円 73,181,829			円 466,171		・一般職分 2,599,000
30,471,000	29,369,872			1,101,128		02住居手当 1,152,000
2,317,000	1,664,586			652,414		・一般職分
150,000	83,720			66,280		04通勤手当 1,171,700
198,000	195,316			2,684		・一般職分
23,000	14,880			8,120		05特殊勤務手当 27,000
595,000	388,800			206,200		・一般職分
15,004,000	14,950,656			53,344		06時間外勤務手当 8,011,722
1,190,000	1,143,680			46,320		・一般職分
						10管理職手当 2,460,000
						・一般職分
						11期末手当 22,873,299
						・一般職分
						12地域手当 5,761,138
						・一般職分
						14勤勉手当 15,795,571
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 13,276,299
						・一般職分
						04共済費 29,113,680
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02税務総務費（税務課） 20,160,750
						01報酬 1,412,880
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬
						03職員手当等 54,100
						04通勤手当
						・臨時職員分
						04共済費 256,192
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						07賃金 1,664,586
						01臨時職員賃金
						09旅費 81,660
						01費用弁償 46,900
						02普通旅費 34,760
						11需用費 193,316
						01消耗品費
						12役務費 14,880
						04手数料
						・コンビニ交付取扱手数料 12,880
						・コンビニ交付発行試験手数料 2,000
						13委託料 388,800

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 賦課徴収費	99,489,000	△3,641,000			95,848,000	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04委託料 388,800 ・コンビニ交付システム管理業務委託料 14使用料及び賃借料 14,950,656 ・電算機器借上料 14,729,040 ・確定申告用パソコン借上料 221,616 19負担金、補助及び交付金 1,143,680 01負担金 ・土浦地区税務協議会負担金 25,800 ・資産税評価システム研究会負担金 90,000 ・土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 1,300 ・軽自動車税課税客体捕捉事務負担金 148,355 ・県都市税務協議会負担金 7,000 ・地方税電子化協議会負担金 871,225 03固定資産評価審査委員会経費（総務課） 32,260 01報酬 28,200 02委員報酬 ・固定資産評価審査委員会委員報酬 09旅費 2,060 02普通旅費 11需用費 2,000 01消耗品費
	85,077,595				10,770,405	01賦課事務経費（税務課） 48,010,878
1,435,000	1,434,720				280	11需用費 1,843,617
48,000	32,600				15,400	01消耗品費 884,481
						04印刷製本費 959,136
485,000	450,294				34,706	12役務費 1,890,596
1,640,000	1,495,200				144,800	01通信運搬費 35,480
51,000	17,206				33,794	04手数料 1,855,116
2,599,000	2,402,339				196,661	・固定資産税不動産鑑定手数料
5,932,000	5,605,625				326,375	13委託料 42,460,717
52,426,000	51,741,319				684,681	04委託料
1,760,000	1,722,528				37,472	・住民税賦課電算処理委託料 11,101,438
						・固定資産税賦課電算処理委託料 10,639,447
94,000	93,420				580	・軽自動車税賦課電算処理委託料 2,791,832
						・経年異動修正業務委託料 4,561,920
						・評価替えに伴う課税客体調査業務委託料 12,171,600
						・システム改修業務委託料 205,200

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
						23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 5,478,000	円 5,445,680			円 32,320		<ul style="list-style-type: none"> <li>・固定資産税管理システム保守点検委託料 492,480</li> <li>・家屋評価図形計算システム保守点検委託料 496,800</li> </ul>
23,900,000	14,636,664			9,263,336		<ul style="list-style-type: none"> <li>14使用料及び賃借料 1,722,528</li> <li>・固定資産税管理システム借上料 775,008</li> <li>・家屋評価図形計算システム借上料 947,520</li> <li>18備品購入費 93,420</li> <li>・レーザープリンター</li> <li>02徴収事務経費（収納課） 37,066,717</li> <li>01報酬 1,434,720</li> <li>04嘱託職員報酬 ・事務員報酬</li> <li>03職員手当等 32,600</li> <li>04通勤手当 ・臨時職員分</li> <li>04共済費 450,294</li> <li>06臨時職員等社会保険料 ・一般職分</li> <li>07賃金 1,495,200</li> <li>01臨時職員賃金</li> <li>09旅費 17,206</li> <li>02普通旅費</li> <li>11需用費 558,722</li> <li>01消耗品費 233,750</li> <li>04印刷製本費 324,972</li> <li>12役務費 3,715,029</li> <li>01通信運搬費 218,543</li> <li>04手数料 3,496,486</li> <li>・口座振替手数料 414,224</li> <li>・預貯金調査手数料 53,378</li> <li>・コンビニ収納取扱手数料 2,572,591</li> <li>・クレジット収納取扱手数料 233,334</li> <li>・口座集中サービス取扱手数料 222,959</li> <li>13委託料 9,280,602</li> <li>04委託料 ・徴収事務電算処理委託料</li> <li>19負担金、補助及び交付金 5,445,680</li> <li>01負担金 ・茨城租税債権管理機構負担金 5,310,000</li> <li>・土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 32,000</li> </ul>

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
3	戸籍住民 基本台帳 費	120,231,000	2,631,000	3,626,000		126,488,000	
1	戸籍住民 基本台帳 費	118,446,000	2,631,000	3,626,000		124,703,000	1. 報 酬 2. 給 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 済 費 7. 賃 金 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 料 14. 使 用 料 及 び 賃 借 料 19. 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 研修参加負担金 103,680</li> <li>23償還金, 利子及び割引料 14,636,664</li> <li>03市税過誤納還付金 14,524,764 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 個人法人市民税還付金 13,451,364</li> <li>・ 固定資産税還付金 309,400</li> <li>・ 軽自動車税還付金 146,200</li> <li>・ 市税過誤納返還金 617,800</li> </ul> </li> <li>11還付加算金 111,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 還付加算金</li> </ul> </li> </ul>
	118,351,044				8,136,956	
	116,794,015				7,908,985	01職員給与関係経費 75,007,967
						02給料 36,845,770
						02一般職給行政職
10,370,000	9,697,422				672,578	03職員手当等 27,294,744
37,689,000	36,845,770				843,230	01扶養手当 588,000
27,565,000	27,345,244				219,756	・ 一般職分
						02住居手当 648,000
						・ 一般職分
12,897,000	12,682,287				214,713	04通勤手当 618,000
1,153,000	1,121,442				31,558	・ 一般職分
493,000	425,920				67,080	06時間外勤務手当 1,198,479
609,000	608,839				161	・ 一般職分
739,000	546,697				192,303	10管理職手当 1,020,000
2,730,000	2,727,993				2,007	・ 一般職分
10,695,000	10,691,827				3,173	11期末手当 9,308,392
						・ 一般職分
19,763,000	14,100,574				5,662,426	12地域手当 2,306,685
						・ 一般職分
						14勤勉手当 6,484,748
						・ 一般職分
						18退職手当組合負担金 5,122,440
						・ 一般職分
						04共済費 10,867,453
						01市町村職員共済組合負担金
						・ 一般職分
						02戸籍住民基本台帳費（市民窓口課） 41,786,048
						01報酬 9,697,422
						04嘱託職員報酬
						・ 窓口業務事務員報酬
						03職員手当等 50,500
						04通勤手当
						・ 臨時職員分



(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04共済費 1,814,834
						06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						07賃金 1,121,442
						01臨時職員賃金
						09旅費 425,920
						01費用弁償 424,000
						02普通旅費 1,920
						11需用費 608,839
						01消耗品費 582,541
						04印刷製本費 26,298
						12役務費 546,697
						01通信運搬費 381,062
						04手数料 165,635
						・クリーニング代 700
						・コンビニ交付発行試験手数料 600
						・コンビニ交付取扱手数料 164,335
						13委託料 2,727,993
						04委託料
						・コンビニ交付システム管理業務委託料 1,944,000
						・通知カード等印字システム保守委託料 66,096
						・住基ネットシステム保守委託料 59,097
						・住民基本台帳システム改修委託料 658,800
						14使用料及び賃借料 10,691,827
						・住民基本台帳システム借上料 6,737,040
						・住民基本台帳ネットワークシステム借上料 1,952,467
						・住民基本台帳連携サーバーシステム借上料 746,280
						・印鑑登録システム借上料 1,256,040
						19負担金、補助及び交付金 14,100,574
						01負担金 10,202,574
						・龍ヶ崎戸籍協議会負担金 7,500
						・コンビニ交付運営市町村負担金 2,700,000
						・いばらき戸籍共同システム整備運営協議会負 担金 7,495,074
						03交付金 3,898,000
						・通知カード・個人番号カード関連事務の委任 に係る交付金 272,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
	2	旅券事務費	1,785,000				1,785,000	1. 報酬 4. 共済費 9. 旅 費
	4	選挙費	21,535,000	15,085,000			36,620,000	
	1	選挙管理委員会費	2,264,000				2,264,000	1. 報酬 8. 報償費 11. 需用費 13. 委託料 19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
	2	茨城県知事選挙費	18,059,000	△2,252,000			15,807,000	1. 報酬 3. 職員手当等 7. 賃 金 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金（繰越明許費） 3,626,000
	1,557,029				227,971	01旅券事務費（市民窓口課） 1,557,029
						01報酬 1,325,940
1,490,000	1,325,940				164,060	04嘱託職員報酬
243,000	185,589				57,411	・旅券事務員報酬
52,000	45,500				6,500	04共済費 185,589
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						09旅費 45,500
						01費用弁償
	35,816,090				803,910	
	2,218,650				45,350	01選挙管理委員会費（総務課） 2,218,650
						01報酬 139,800
180,000	139,800				40,200	02委員報酬
26,000	25,272				728	・選挙管理委員会委員報酬
56,000	52,758				3,242	08報償費 25,272
1,965,000	1,964,520				480	02報償用物品
37,000	36,300				700	・選挙啓発物品
						11需用費 52,758
						01消耗品費
						13委託料 1,964,520
						04委託料
						・選挙人名簿電算処理委託料
						19負担金、補助及び交付金 36,300
						01負担金
						・全国市区選挙管理委員会連合会負担金 26,900
						・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 9,400
	15,767,700				39,300	01茨城県知事選挙費（総務課） 15,767,700
						01報酬 1,531,800
1,534,000	1,531,800				2,200	02委員報酬 175,800
6,564,000	6,530,431				33,569	・選挙管理委員会委員報酬
						03非常勤特別職員報酬 1,356,000
325,000	324,576				424	・投票管理者報酬 214,200
23,000	23,000				0	・投票立会人報酬 363,800
1,981,000	1,980,159				841	・開票管理者報酬 10,600
1,721,000	1,720,120				880	・開票立会人報酬 26,400
3,659,000	3,657,614				1,386	・期日前投票立会人報酬 741,000
						03職員手当等 6,530,431
						04通勤手当 5,100
						・臨時職員分
						06時間外勤務手当 6,525,331

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 つくばみ らい市長 選挙費	1,108,000				1,108,000	1. 報酬 3. 職員手 当等 11. 需用費
4 土浦市外 十五ヶ町 村土地改 良区総代 総選挙費	104,000	△84,000			20,000	1. 報酬 3. 職員手 当等 11. 需用費 12. 役務費

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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 6,525,331</li> <li>07賃金 324,576 <ul style="list-style-type: none"> <li>01臨時職員賃金</li> </ul> </li> <li>08報償費 23,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・投票所借上謝礼 6,000</li> <li>・投票所携帯端末機器借上謝礼 17,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11需用費 1,980,159 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,687,623</li> <li>03食糧費 292,536</li> </ul> </li> <li>12役務費 1,720,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 1,127,162</li> <li>04手数料 592,958 <ul style="list-style-type: none"> <li>・投開票機器点検料 407,160</li> <li>・開票集計システム点検料 185,798</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 3,657,614 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポスター掲示場設置業務委託料 1,244,160</li> <li>・入場券作成業務委託料 928,951</li> <li>・選挙システム管理業務委託料 324,000</li> <li>・投票者パソコン処理業務委託料 1,094,688</li> <li>・選挙公報配布委託料 65,815</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	428,499				679,501	01つくばみらい市長選挙費（総務課） 428,499 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 10,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>02委員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・選挙管理委員会委員報酬 169,800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03職員手当等 290,338 <ul style="list-style-type: none"> <li>06時間外勤務手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 39</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11需用費 127,961 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> </ul>
180,000	10,200				169,800	
800,000	290,338				509,662	
128,000	127,961				39	
	19,400				600	01土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙費（総務課） 19,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 19,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・選挙長報酬 10,600</li> <li>・開票立会人報酬 8,800</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
20,000	19,400				600	
0	0				0	
0	0				0	
0	0				0	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款 項 目			予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	5	衆議院議員総選挙費	円 0	円 17,421,000	円	円	円 17,421,000	1. 報酬 3. 職員手当等 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 18. 備品購入費
	5	統計調査費	1,818,000				1,818,000	
	1	統計調査総務費	200,000				200,000	

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	01衆議院議員総選挙費（総務課）	17,381,841
	17,381,841			39,159	01報酬	1,330,200
					02委員報酬	175,800
1,332,000	1,330,200			1,800	・選挙管理委員会委員報酬	
6,814,000	6,782,200			31,800	03非常勤特別職員報酬	1,154,400
					・投票管理者報酬	214,200
502,000	501,247			753	・投票立会人報酬	363,800
23,000	23,000			0	・開票管理者報酬	10,600
12,000	12,000			0	・開票立会人報酬	52,800
2,151,000	2,150,261			739	・期日前投票立会人報酬	513,000
2,203,000	2,201,865			1,135	03職員手当等	6,782,200
3,304,000	3,301,068			2,932	06時間外勤務手当	
1,080,000	1,080,000			0	・一般職分	
					07賃金	501,247
					01臨時職員賃金	
					08報償費	23,000
					01報償金	
					・投票所借上謝礼	6,000
					・投票所携帯端末機器借上謝礼	17,000
					09旅費	12,000
					01費用弁償	
					11需用費	2,150,261
					01消耗品費	1,861,061
					03食糧費	289,200
					12役務費	2,201,865
					01通信運搬費	1,169,925
					04手数料	1,031,940
					・投開票機器点検料	684,720
					・開票集計システム点検料	347,220
					13委託料	3,301,068
					04委託料	
					・ポスター掲示場設置業務委託料	1,337,040
					・入場券作成業務委託料	887,371
					・選挙システム管理業務委託料	375,840
					・投票者パソコン処理業務委託料	442,044
					・選挙公報配布委託料	258,773
					18備品購入費	1,080,000
					・読取分類機（増設ユニット）	
	1,768,333			49,667		
	198,134			1,866	01統計調査総務費（みらいまちづくり課）	198,134



(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	11. 需用費
						19. 負担金, 補助及び交付金
2 諸統計調査費	1,618,000				1,618,000	1. 報酬
						3. 職員手当等
						9. 旅費
						11. 需用費
						12. 役務費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 164,000	円 162,934	円			円 1,066	11需用費 162,934
36,000	35,200				800	01消耗品費 27,934 04印刷製本費 135,000 19負担金, 補助及び交付金 35,200 01負担金 5,200 ・県統計協会負担金 02補助金 30,000 ・市統計協会補助金
	1,570,199				47,801	01職員給与関係経費 298,832 03職員手当等 298,832
1,018,000	999,310				18,690	06時間外勤務手当
300,000	298,832				1,168	・一般職分
						02常住人口調査経費(みらいまちづくり課) 38,000
70,000	63,257				6,743	
210,000	190,500				19,500	11需用費 38,000
20,000	18,300				1,700	01消耗品費
						03学校基本調査経費(みらいまちづくり課) 14,000
						11需用費 14,000 01消耗品費
						04工業統計調査経費(みらいまちづくり課) 168,800
						01報酬 141,800 03非常勤特別職員報酬 ・工業統計調査員報酬
						09旅費 3,700 01費用弁償
						11需用費 22,500 01消耗品費
						12役務費 800 01通信運搬費
						06経済センサス調査区管理経費(みらいまちづくり課) 11,000
						11需用費 11,000 01消耗品費
						50就業構造基本調査経費(みらいまちづくり課) 577,110
						01報酬 452,970 03非常勤特別職員報酬 ・就業構造基本調査員報酬
						09旅費 34,410 01費用弁償
						11需用費 77,000 01消耗品費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分
			円	円	円	円		
6		監査委員 費	906,000				906,000	
	1	監査委員 費	906,000				906,000	1. 報酬 19. 負担金 、補助 及び交 付金
3		民生費	6,430,696,000	1,225,000		459,000	6,432,380,000	
	1	社会福祉 費	2,941,893,000	64,912,000		459,000	3,007,264,000	
	1	社会福祉 総務費	668,994,000	△4,686,000		186,000	664,494,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料

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	
						12 役務費 12,730 01 通信運搬費
						51 住宅・土地統計調査経費（みらいまちづくり課） 462,457
						01 報酬 404,540 03 非常勤特別職員報酬 ・住宅・土地統計調査員報酬単位区設定
						09 旅費 25,147 01 費用弁償
						11 需用費 28,000 01 消耗品費
						12 役務費 4,770 01 通信運搬費
	799,800				106,200	
	799,800				106,200	01 監査委員経費（総務課） 799,800 01 報酬 748,800
855,000	748,800				106,200	02 委員報酬 ・監査委員報酬
51,000	51,000				0	19 負担金、補助及び交付金 51,000 01 負担金 ・全国都市監査委員会負担金 20,000 ・関東都市監査委員会負担金 5,000 ・県都市監査委員会負担金 26,000
	6,139,809,007				292,570,993	
	2,928,811,270				78,452,730	
	637,599,264				26,894,736	01 職員給与関係経費 158,404,022 02 給料 76,123,958
1,570,000	1,493,640				76,360	02 一般職給行政職 ・一般分
76,432,000	76,123,958				308,042	
64,061,000	59,498,127				4,562,873	03 職員手当等 58,908,606 01 扶養手当 2,556,000 ・一般職分
25,864,000	24,028,473				1,835,527	
9,839,000	4,763,640				5,075,360	02 住居手当 621,000 ・一般職分
417,000	344,000				73,000	
370,000	330,000				40,000	04 通勤手当 1,113,500 ・一般職分
1,300,000	997,377				302,623	
2,935,000	1,474,959				1,460,041	06 時間外勤務手当 2,393,250 ・一般職分
4,120,000	3,522,538				597,462	
486,000	0				486,000	10 管理職手当 4,380,000 ・一般職分 11 期末手当 19,034,932 ・一般職分

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
						20. 扶助費
						23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
						28. 繰出金

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 152,017,000	円 140,436,830			円 11,580,170	12地域手当 ・一般職分 14勤勉手当 ・一般職分	4,981,267  13,066,826
655,000	186,789			468,211	18退職手当組合負担金 ・一般職分	10,761,831
8,033,000	8,005,312			27,688	04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	23,371,458
316,395,000	316,393,621			1,379	02社会福祉総務費（社会福祉課） 08報償費 01報償金 ・地域福祉計画策定委員会委員謝礼 13委託料 04委託料 ・地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務委託料 19負担金，補助及び交付金 01負担金 ・県都市福祉事務所長会負担金 03社会福祉協議会補助費（社会福祉課） 19負担金，補助及び交付金 02補助金 ・市社会福祉協議会補助金 04民生委員児童委員関係経費（社会福祉課） 19負担金，補助及び交付金 01負担金 ・県民生委員互助事業負担金 02補助金 ・市民生委員児童委員協議会補助金 05更生保護関係経費（社会福祉課） 11需用費 01消耗品費 19負担金，補助及び交付金 01負担金 ・県更生保護協会負担金 ・つくば地区保護司会負担金 02補助金 ・市更生保護女性会補助金 ・市保護司会補助金 06人権・同和問題関係経費（社会福祉課）	2,113,120 144,000  1,959,120  10,000  36,531,546 36,531,546  6,882,084 6,882,084 12,084 6,870,000 412,640 19,440  393,200 146,200 34,200 112,000 247,000 131,000 116,000  1,469,492

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						08報償費 200,000
						01報償金 ・人権啓発活動地方委託事業講演会講師謝礼
						09旅費 216,500
						02普通旅費 19,500
						03特別旅費 197,000
						11需用費 722,992
						01消耗品費 587,992
						04印刷製本費 135,000
						19負担金, 補助及び交付金 330,000
						01負担金 105,000 ・龍ヶ崎人権擁護委員協議会負担金
						02補助金 225,000 ・部落解放愛する会茨城県連合会つくばみらい 支部補助金
						07行旅死亡人等取扱経費(社会福祉課) 186,789
						20扶助費 186,789 ・葬祭扶助料
						10遺族等援護関係経費(社会福祉課) 710,000
						19負担金, 補助及び交付金 710,000
						02補助金 ・遺族会補助金
						11生活困窮者自立支援事業(社会福祉課) 2,906,631
						01報酬 1,493,640
						04嘱託職員報酬 ・自立相談支援員報酬
						04共済費 234,679
						06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						09旅費 113,500
						01費用弁償
						23償還金, 利子及び割引料 1,064,812
						06国庫負担金確定に伴う返納金 ・生活困窮者自立相談支援事業費国庫負担金返 還金
						50臨時福祉給付金給付事業(社会福祉課) 110,944,819
						03職員手当等 589,521
						04通勤手当 160,900 ・臨時職員分
						06時間外勤務手当 428,621 ・一般職分



(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 社会福祉 施設費	151,224,000	△1,108,000			150,116,000	8. 報償費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費

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	
					04共済費 422,336 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 07賃金 4,763,640 01臨時職員賃金 11需用費 254,945 01消耗品費 12役務費 1,474,959 01通信運搬費 1,026,111 04手数料 448,848 ・口座振替手数料 13委託料 1,563,418 04委託料 ・臨時福祉給付金システム管理業務委託料 19負担金, 補助及び交付金 95,580,000 02補助金 ・臨時福祉給付金 23償還金, 利子及び割引料 6,296,000 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・臨時福祉給付金等給付事務費返還金 78国民健康保険経費(国保年金課) 644,500 23償還金, 利子及び割引料 644,500 03市税過誤納還付金 ・国民健康保険税過誤納返還金 79国民健康保険特別会計繰出金(国保年金課) 316,393,621 28繰出金 316,393,621 03国民健康保険特別会計繰出金
	150,000,172			115,828	01すこやか福祉館管理事業(社会福祉課) 118,486,734
90,000	60,000			30,000	08報償費 60,000
141,000	111,272			29,728	01報償金 ・きらくやま設備等あり方検討会委員謝礼
93,069,000	93,015,000			54,000	12役務費 70,834 06火災保険料
870,000	869,900			100	13委託料 61,542,000 01施設維持管理委託料 ・指定管理委託料 02建設工事にかかる委託料 1,377,000 ・すこやか福祉館外壁改修工事設計・監理業務委託料
55,946,000	55,944,000			2,000	14使用料及び賃借料 869,900 ・土地借上料 15工事請負費 55,944,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 障がい福祉費	697,753,000	68,157,000			765,910,000	
						1. 報酬
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						7. 賃金
						8. 報償費
						9. 旅費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料 及び賃借料
						19. 負担金 ，補助 及び交 付金
						20. 扶助費
						23. 償還金 ，利子 及び割 引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						02建設工事 55,944,000 ・すこやか福祉館給水加圧改修工事 4,212,000 ・すこやか福祉館外壁改修工事 51,732,000 02世代ふれあいの館管理事業（社会福祉課） 31,513,438 12役員費 40,438 06火災保険料 13委託料 31,473,000 01施設維持管理委託料 ・指定管理委託料
	737,653,492			28,256,508		01障がい福祉総務費（社会福祉課） 8,725,906 01報酬 1,141,100 04嘱託職員報酬 ・障がい者相談支援員報酬 03職員手当等 35,100 04通勤手当 4,030 ・臨時職員分 65,840 04共済費 438,970 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 20,276 07賃金 1,217,160 01臨時職員賃金 2,461,403 09旅費 37,480 01費用弁償 33,200 02普通旅費 4,280 11需用費 12,096 01消耗品費 13委託料 5,557,680 04委託料 ・障がい者計画等策定業務委託料 1,836,000 ・障がい者支援システム保守・点検業務委託料 2,538,000 ・障害者総合支援法改正に伴うシステム改修業務委託料 1,183,680 14使用料及び賃借料 166,320 ・住民記録システム借上料 49,680 ・住民情報システム（データ連携用）借上料 116,640 19負担金、補助及び交付金 120,000 02補助金 ・市身障協議会補助金
2,461,000	2,258,300			202,700		
39,000	35,100			3,900		
443,000	438,970			4,030		
1,283,000	1,217,160			65,840		
345,000	284,000			61,000		
46,000	37,480			8,520		
227,000	206,724			20,276		
1,220,000	1,043,956			176,044		
59,166,000	56,704,597			2,461,403		
167,000	166,320			680		
225,000	225,000			0		
696,588,000	671,340,637			25,247,363		
3,700,000	3,695,248			4,752		

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

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	
						02障がい者手帳申請診断書料助成事業（社会福祉課） 287,020
						20扶助費 287,020 ・障がい者手帳申請診断書料助成
						03重度心身障がい者通院通所交通費助成事業（社会福祉課） 432,400
						20扶助費 432,400 ・重度心身障がい者通院通所交通費助成
						04障がい者支援協議会運営費（社会福祉課） 204,000
						08報償費 204,000 01報償金 ・障がい者支援協議会委員謝礼
						05自立支援給付事業（社会福祉課） 647,173,365
						01報酬 1,117,200 03非常勤特別職員報酬 ・障がい者給付審査会委員報酬
						11需用費 27,432 01消耗品費
						12役務費 1,042,006 01通信運搬費 30,600
						04手数料 1,011,406 ・主治医意見書等作成料 280,730 ・自立支援給付手数料 724,640 ・自立支援医療費手数料 6,036
						19負担金、補助及び交付金 45,000 01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
						20扶助費 641,246,479 ・障がい者等補装具費給付事業 8,607,825 ・自立支援・更生医療給付事業 9,960,023 ・障害福祉サービス等事業 619,571,077 ・自立支援・育成医療給付事業 1,152,412 ・療養介護医療給付事業 1,955,142
						23償還金、利子及び割引料 3,695,248 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・障がい者医療費国庫負担金返還金
						06地域生活支援事業（社会福祉課） 58,611,547
						11需用費 18,900 03食糧費
						12役務費 1,950 04手数料 ・クリーニング代
						13委託料 42,879,799

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

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	
						04委託料 42,879,799 ・地域活動支援センター事業委託料 41,753,139 ・理解促進等地域生活支援事業委託料 1,126,660
						19負担金, 補助及び交付金 60,000 01負担金 ・地域身体障がい者スポーツ大会負担金
						20扶助費 15,650,898 ・障がい者等日常生活用具給付事業 8,234,237 ・身体障がい者自動車運転免許取得費補助事業 100,000 ・身体障がい者自動車改造費補助事業 100,000 ・訪問入浴サービス事業 3,487,500 ・移動支援事業 928,758 ・意思疎通支援事業 697,040 ・日中一時支援事業 1,973,763 ・成年後見制度利用支援事業 129,600
						07障がい者相談員運営費 (社会福祉課) 83,900
						08報償費 80,000 01報償金 ・障がい者相談員謝礼
						11需用費 3,900 01消耗品費
						08特別障害者手当等支給事業 (社会福祉課) 8,390,840
						20扶助費 8,390,840 ・特別障害者手当 5,255,440 ・障害児福祉手当 2,960,400 ・経過の福祉手当 175,000
						09在宅心身障害児福祉手当支給事業 (社会福祉課) 1,932,000
						20扶助費 1,932,000 ・在宅心身障害児福祉手当
						10難病患者福祉手当支給事業 (社会福祉課) 3,255,000
						20扶助費 3,255,000 ・難病患者福祉手当
						11特別児童扶養手当支給事務経費 (社会福祉課) 144,396
						11需用費 144,396



(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	円	円	円	円	円	円	
4 老人福祉費	534,528,000	△174,000		273,000	534,627,000		
							1. 報酬
							4. 共済費
							8. 報償費
							9. 旅 費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							18. 備品購入費
							19. 負担金，補助及び交付金
							20. 扶助費
							28. 繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 144,396
						12移送サービス事業（社会福祉課） 2,139,364
						13委託料 2,139,364
						04委託料
						・福祉移送サービス事業委託料
						13地域ケアシステム推進事業（社会福祉課） 6,127,754
						13委託料 6,127,754
						04委託料
						・地域ケアシステム推進事業委託料
						16軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業（社会福祉課） 146,000
						20扶助費 146,000
						・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成
	531,898,108				2,728,892	01老人福祉総務費（介護福祉課） 7,075,603
						01報酬 2,625,840
2,748,000	2,625,840				122,160	04嘱託職員報酬
442,000	441,557				443	・事務員報酬
6,496,000	6,495,000				1,000	04共済費 441,557
95,000	93,500				1,500	06臨時職員等社会保険料
325,000	280,475				44,525	・一般職分
1,000	0				1,000	09旅費 93,500
19,818,000	17,550,019				2,267,981	01費用弁償
1,000	0				1,000	13委託料 814,706
						04委託料
						・理髪サービス事業委託料 232,880
						・介護用品支給事業委託料 581,826
						19負担金、補助及び交付金 3,100,000
						01負担金 100,000
						・県シルバー人材センター協会負担金
5,453,000	5,404,197				48,803	02補助金 3,000,000
						・市シルバー人材センター補助金
494,182,000	494,052,220				129,780	02高年クラブ事業費（介護福祉課） 4,316,186
						13委託料 2,460,886
						04委託料
						・高年クラブ事業委託料
						19負担金、補助及び交付金 1,855,300
						01負担金 17,800
						・県老人クラブ連合会負担金
						02補助金 1,837,500
						・高年クラブ連合会補助金 225,000
						・単位高年クラブ補助金 1,612,500
						03老人保護措置費（介護福祉課） 3,038,671
						08報償費 30,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
5 精神保健福祉費	7,381,000	170,000			7,551,000	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 11. 需用費 13. 委託料 19. 負担金, 補助及び交付金

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	
						01報償金 30,000 ・高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員 謝礼
						11需用費 10,000 01消耗品費
						20扶助費 2,998,671 ・老人保護措置費
						04敬老事業費（介護福祉課） 6,735,475
						08報償費 6,465,000 01報償金 ・敬老祝金
						11需用費 270,475 01消耗品費
						05在宅福祉・生活支援事業費（介護福祉課） 16,679,953
						13委託料 14,274,427 04委託料 ・在宅福祉サービス事業委託料 2,829,075 ・緊急通報システム電池交換業務委託料 267,840 ・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 548,856 ・ふれあい定期便事業委託料 10,628,656
						20扶助費 2,405,526 ・緊急通報設置事業 2,250,036 ・高齢者通院通所交通費助成事業 155,490
						06介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 494,052,220
						28繰出金 494,052,220 06介護保険特別会計繰出金
	7,445,594				105,406	01職員給与関係経費 7,049,832
						02給料 3,418,800 02一般職給行政職
3,420,000	3,418,800				1,200	
2,626,000	2,605,047				20,953	03職員手当等 2,605,047 01扶養手当 288,000 ・一般職分
1,081,000	1,025,985				55,015	
150,000	149,500				500	04通勤手当 154,800 ・一般職分
20,000	19,032				968	
202,000	176,840				25,160	06時間外勤務手当 40,811 ・一般職分
52,000	50,390				1,610	11期末手当 851,327 ・一般職分
						12地域手当 222,408

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
6 医療福祉費	377,792,000	2,436,000			380,228,000	12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 20. 扶助費 23. 償還金，利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 222,408</li> <li>14勤勉手当 586,169</li> <li>・一般職分</li> <li>18退職手当組合負担金 461,532</li> <li>・一般職分</li> <li>04共済費 1,025,985</li> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> <li>・一般職分</li> <li>02精神保健事業（健康増進課） 395,762</li> <li>08報償費 149,500</li> <li>01報償金</li> <li>・自殺予防対策強化事業講師謝礼</li> <li>11需用費 19,032</li> <li>01消耗品費</li> <li>13委託料 176,840</li> <li>04委託料</li> <li>・心の相談委託料 125,000</li> <li>・こころの体温計システム管理委託料</li> <li>51,840</li> <li>19負担金、補助及び交付金 50,390</li> <li>01負担金</li> <li>・県精神保健協会負担金 13,190</li> <li>・つくば精神保健福祉会負担金 37,200</li> </ul>
	363,353,860				16,874,140	01医療福祉費（国保年金課） 363,353,860
8,941,000	8,257,991				683,009	12役務費 8,257,991
2,001,000	1,951,954				49,046	04手数料
2,151,000	2,150,280				720	・審査支払手数料
						13委託料 1,951,954
						04委託料
						・医療福祉電算委託料
364,698,000	348,557,197				16,140,803	14材料及び賃借料 2,150,280
2,437,000	2,436,438				562	・医療福祉C/Sシステム借上料
						20扶助費 348,557,197
						・母子医療 20,419,347
						・重度医療 72,943,082
						・65歳以上重度医療 63,543,830
						・妊産婦医療 19,241,471
						・父子医療 1,483,244
						・小児医療（市単独） 28,305,588
						・妊産婦医療（市単独） 1,811,560
						・小児医療（新区分） 140,809,075
						23償還金、利子及び割引料 2,436,438
						07返還金
						・医療福祉費県補助金返還金

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
7 老人医療給付費	496,188,000	△1,244,000			494,944,000	8. 報償費 19. 負担金, 補助及び交付金 28. 繰出金
8 高額療養費貸付金	5,000,000	1,058,000			6,058,000	21. 貸付金
9 出産費資金貸付金	1,000				1,000	21. 貸付金
10 国民年金費	2,860,000	303,000			3,163,000	1. 報酬 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金, 補助及び交付金
11 社会福祉災害対策費	172,000				172,000	

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		
	493,707,255			1,236,745	01後期高齢者医療経費（国保年金課）	389,603,538
30,000	29,700			300	08報償費	29,700
390,810,000	389,573,838			1,236,162	02報償用物品 ・健康優良者表彰記念品	
					19負担金，補助及び交付金	389,573,838
					01負担金	386,953,838
					・県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金	15,066,838
104,104,000	104,103,717			283	・県後期高齢者医療給付費負担金	371,887,000
					02補助金	2,620,000
					・人間ドック等助成金	
					03後期高齢者医療特別会計繰出金（国保年金課）	104,103,717
					28繰出金	104,103,717
					12後期高齢者医療特別会計繰出金	
	4,075,000			1,983,000	01高額療養費貸付金（国保年金課）	4,075,000
					21貸付金	4,075,000
6,058,000	4,075,000			1,983,000	・高額療養費貸付金	
	0			1,000		
1,000	0			1,000		
	3,008,525			154,475	01国民年金事務費（国保年金課）	3,008,525
					01報酬	1,397,970
1,446,000	1,397,970			48,030	04嘱託職員報酬	
258,000	228,649			29,351	・窓口相談員報酬	
122,000	45,700			76,300	04共済費	228,649
79,000	78,806			194	06臨時職員等社会保険料	
303,000	302,400			600	・一般職分	
945,000	945,000			0	09旅費	45,700
					01費用弁償	
					11需用費	78,806
10,000	10,000			0	01消耗品費	
					13委託料	302,400
					04委託料	
					・国民年金システム改修業務委託料	
					14使用料及び賃借料	945,000
					・国民年金システム借上料	
					19負担金，補助及び交付金	10,000
					01負担金	
					・県都市国民年金協議会負担金	
	70,000			102,000	01社会福祉災害対策費（社会福祉課）	70,000
					20扶助費	70,000
					・災害見舞金	



(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円	円	
	2	児童福祉費	3,153,609,000	△134,752,000			3,018,857,000	20. 扶助費 21. 貸付金
	1	児童福祉総務費	1,642,756,000	△55,889,000		△256,000	1,586,611,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 19. 負担金，補助及び交付金 20. 扶助費 23. 償還金，利子及び割引料

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 171,000	円 70,000	円			円 101,000	
1,000	0				1,000	
	2,851,821,086				167,035,914	
	1,445,976,209				140,634,791	01職員給与関係経費 74,873,548
						02給料 35,702,642
9,999,000	9,288,618				710,382	02一般職給行政職
35,717,000	35,702,642				14,358	03職員手当等 28,055,198
28,698,000	28,055,198				642,802	01扶養手当 1,144,000
						・一般職分
12,546,000	12,282,964				263,036	02住居手当 324,000
43,000	40,000				3,000	・一般職分
317,000	297,400				19,600	04通勤手当 531,600
984,000	952,308				31,692	・一般職分
234,000	174,590				59,410	06時間外勤務手当 1,984,826
1,205,661,000	1,073,765,849				131,895,151	・一般職分
527,000	496,800				30,200	10管理職手当 1,440,000
						・一般職分
107,428,000	105,753,060				1,674,940	11期末手当 9,033,726
						・一般職分
24,304,000	21,773,470				2,530,530	12地域手当 2,297,196
						・一般職分
						14勤勉手当 6,453,626
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 4,846,224
147,639,000	144,900,110				2,738,890	・一般職分
12,514,000	12,493,200				20,800	04共済費 11,115,708
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02児童福祉総務費（こども福祉課） 10,436,028
						01報酬 7,565,418
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬
						04共済費 1,097,230
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						08報償費 40,000
						01報償金
						・臨時託児所スタッフ謝礼
						09旅費 266,800
						01費用弁償
						11需用費 499,990
						01消耗品費 200,830
						04印刷製本費 299,160

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	
						12 役務費 158,590 04 手数料 ・口座振替手数料 104,736 ・口座集中サービス取扱手数料 53,854 14 使用料及び賃借料 496,800 ・子ども・子育て支援システム借上料 19 負担金、補助及び交付金 130,000 02 補助金 ・市母子寡婦福祉会補助金 23 償還金、利子及び割引料 181,200 10 還付金 ・保育料還付金 03 児童扶養手当支給事業（こども福祉課） 145,717,670 11 需用費 46,440 01 消耗品費 13 委託料 771,120 04 委託料 ・児童扶養手当システム管理委託料 20 扶助費 144,900,110 ・児童扶養手当 04 家庭児童相談事業（こども福祉課） 1,511,826 01 報酬 1,411,200 03 非常勤特別職員報酬 ・家庭相談員報酬 04 共済費 70,026 06 臨時職員等社会保険料 ・一般職分 09 旅費 30,600 01 費用弁償 05 保育施設運営委託事業（こども福祉課） 1,019,132,810 13 委託料 1,019,132,810 04 委託料 ・市外保育施設運営業務委託料 26,493,230 ・市内民間保育施設運営業務委託料 992,639,580 06 子育て支援・保育サービス推進事業（こども福祉課） 70,313,799 11 需用費 127,990 01 消耗品費 100,990 03 食糧費 27,000 13 委託料 47,096,879 04 委託料

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て短期支援事業業務委託料 140,300</li> <li>・病後児保育事業業務委託料 6,880,696</li> <li>・延長保育促進事業業務委託料 6,061,941</li> <li>・地域子育て支援拠点事業業務委託料 20,693,670</li> <li>・一時預かり事業業務委託料 4,821,402</li> <li>・ファミリーサポートセンター事業業務委託料 2,208,170</li> <li>・民間保育所等乳児等保育業務委託料 6,290,700</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 10,776,930</li> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・多子世帯保育料軽減事業費補助金</li> </ul> </li> <li>23償還金, 利子及び割引料 12,312,000</li> <li>06国庫負担金確定に伴う返納金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金</li> </ul> </li> <li>073人乗り自転車貸出事業（こども福祉課） 334,928</li> <li>11需用費 271,408</li> <li>06修繕料</li> <li>12役務費 16,000</li> <li>08その他保険料（人） <ul style="list-style-type: none"> <li>・傷害保険料</li> </ul> </li> <li>13委託料 47,520</li> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・貸出用3人乗り自転車点検整備等業務委託料</li> </ul> </li> <li>08嫁に来ないか事業（市民サポート課） 1,900,080</li> <li>01報酬 312,000</li> <li>03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・結婚相談員報酬</li> </ul> </li> <li>11需用費 6,480</li> <li>01消耗品費</li> <li>13委託料 1,270,000</li> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・婚活事業委託料</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 311,600</li> <li>01負担金 71,600</li> <li>・いばらき出会いサポートセンター負担金</li> <li>02補助金 240,000</li> <li>・結婚新生活支援事業費補助金</li> <li>51公立保育所耐震化事業（こども福祉課） 111,200,580</li> </ul>

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 児童措置費	972,880,000	△21,641,000			951,239,000	11. 需用費 13. 委託料 20. 扶助費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						13委託料 5,447,520 02建設工事にかかる委託料 5,151,600 ・伊奈第2保育所耐震補強等工事監理業務委託料 04委託料 295,920 ・伊奈第2保育所耐震補強等工事に係る移設業務委託料 15工事請負費 105,753,060 02建設工事 ・伊奈第2保育所耐震補強等工事 53防犯対策強化整備事業（こども福祉課） 8,524,000 19負担金、補助及び交付金 8,524,000 02補助金 ・防犯対策整備事業費補助金 54保育体制強化事業（こども福祉課） 2,030,940 19負担金、補助及び交付金 2,030,940 02補助金 ・保育体制強化事業費補助金
	936,152,272				15,086,728	01児童手当支給事業（こども福祉課） 936,152,272
129,000	126,792				2,208	11需用費 126,792 01消耗品費
1,180,000	1,140,480				39,520	13委託料 1,140,480 04委託料 ・児童手当システム管理委託料 820,800 ・子育てワンストップサービスに係るシステム改修業務委託料 319,680
949,930,000	934,885,000				15,045,000	20扶助費 934,885,000 ・児童手当被用者（0歳から3歳未満） 233,940,000 ・児童手当非被用者（0歳から3歳未満） 26,640,000 ・児童手当被用者（3歳以上小学校修了前） 445,450,000 ・児童手当非被用者（3歳以上小学校修了前） 79,660,000 ・児童手当被用者（中学生） 93,510,000 ・児童手当非被用者（中学生） 24,160,000 ・特例給付（0歳から3歳未満） 3,170,000 ・特例給付（3歳以上小学校修了前） 21,290,000 ・特例給付（中学生） 7,065,000



(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額			予備費 支出及び 流用増減
	3	母子福祉 費	円 12,322,000	円 119,000	円	円 84,000	円 12,525,000	1. 報酬 4. 共済費 9. 旅費 20. 扶助費
	4	保育所費	495,464,000	△55,141,000			440,323,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費 16. 原材料 費 18. 備品購 入費 19. 負担金 ，補助 及び交 付金

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	
	12,091,715				433,285	01母子・父子自立支援相談事業（こども福祉課）
						12,091,715
1,412,000	1,411,200				800	01報酬
211,000	210,515				485	03非常勤特別職員報酬
88,000	84,000				4,000	・母子・父子自立支援員報酬
10,814,000	10,386,000				428,000	04共済費
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						09旅費
						01費用弁償
						20扶助費
						・父子及び母子家庭福祉金
						・母子家庭等高等職業訓練促進等給付金
						1,200,000
	429,495,667				10,827,333	01職員給与と関係経費
122,364,000	119,471,776				2,892,224	02給料
106,768,000	106,022,073				745,927	02一般職給行政職
78,163,000	74,643,210				3,519,790	04一般職給技能労務職
						03職員手当等
45,919,000	45,397,644				521,356	01扶養手当
577,000	560,698				16,302	・一般職分
3,714,000	3,522,532				191,468	02住居手当
48,614,000	47,652,228				961,772	・一般職分
2,465,000	2,138,656				326,344	04通勤手当
21,200,000	19,815,902				1,384,098	・一般職分
2,359,000	2,339,058				19,942	06時間外勤務手当
						・一般職分
						10管理職手当
						・一般職分
2,263,000	2,107,560				155,440	11期末手当
450,000	448,200				1,800	・一般職分
4,919,000	4,884,000				35,000	12地域手当
						・一般職分
						14勤勉手当
						・一般職分
548,000	492,130				55,870	18退職手当組合負担金
						・一般職分
						04共済費
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02保育所管理事業（こども福祉課）
						01報酬
						03非常勤特別職員報酬
						・校医報酬
						737,800

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 歯科医報酬 612,200</li> <li>04嘱託職員報酬 108,978,649 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育士報酬 73,091,779</li> <li>・ 調理員報酬 15,412,636</li> <li>・ 保育補助員報酬 16,104,165</li> <li>・ 栄養士報酬 2,817,203</li> <li>・ 事務員報酬 1,552,866</li> </ul> </li> <li>04共済費 13,749,448 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 3,281,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>12役務費 216,587 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員検便料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 11,397,179 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 1,922,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 植栽管理委託料</li> </ul> </li> <li>04委託料 9,474,779 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育士派遣業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 2,304,930 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 保育所敷地借上料 2,186,130</li> <li>・ バス借上料 118,800</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 1,782,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ A E D</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 492,130 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県保育協議会負担金 44,880</li> <li>・ つくばブロック保育協議会負担金 148,500</li> <li>・ 保育所研修会参加負担金 86,500</li> <li>・ 県社会福祉協議会負担金 60,750</li> <li>・ 日本スポーツ振興センター負担金 136,500</li> <li>・ 防火管理者資格取得講習会負担金 15,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
						03伊奈第1保育所事業（こども福祉課） 10,138,818
						08報償費 80,744 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講師謝礼</li> </ul> </li> <li>02報償用物品 50,744 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運動会賞品 30,470</li> <li>・ 卒業記念品 20,274</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						09旅費 13,500
						01費用弁償 7,500
						02普通旅費 6,000
						11需用費 6,807,137
						01消耗品費 1,039,687
						02燃料費 71,233
						03食糧費 10,000
						04印刷製本費 11,572
						05光熱水費 1,182,508
						06修繕料 415,324
						07賄材料費 4,076,813
						12役務費 323,627
						01通信運搬費 118,996
						04手数料 175,828
						・ふとん乾燥手数料 73,920
						・ピアノ調律手数料 12,960
						・蟻虫及び尿検査料 49,140
						・はかり検査手数料 1,900
						・グリストラップ清掃料 37,908
						06火災保険料 28,803
						13委託料 1,044,834
						01施設維持管理委託料
						・警備委託料 285,120
						・消防設備点検委託料 23,112
						・植栽管理委託料 100,550
						・厨房害虫駆除委託料 49,680
						・清掃委託料 89,640
						・遊具点検委託料 25,920
						・冷暖房設備点検委託料 69,120
						・日常清掃委託料 369,292
						・浄化槽清掃委託料 32,400
						14使用料及び賃借料 8,640
						・放送設備等借上料
						15工事請負費 1,144,760
						01施設維持補修工事 644,760
						・門扉改修工事
						02建設工事 500,000
						・遊具設置工事
						16原材料費 89,640
						・砂等
						18備品購入費 625,936
						・エアコン 378,000
						・FFストーブ 125,000
						・電子ピアノ 69,800

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算		現 額		計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・アンプ 53,136
						04伊奈第2保育所事業（こども福祉課） 9,997,908
						08報償費 92,997
						01報償金 30,000
						・講師謝礼
						02報償用物品 62,997
						・運動会賞品 41,297
						・卒業記念品 21,700
						09旅費 10,600
						01費用弁償 7,500
						02普通旅費 3,100
						11需用費 7,632,791
						01消耗品費 1,435,828
						02燃料費 28,512
						03食糧費 10,000
						04印刷製本費 18,168
						05光熱水費 1,515,028
						06修繕料 395,020
						07賄材料費 4,230,235
						12役務費 272,740
						01通信運搬費 97,587
						04手数料 147,096
						・ふとん乾燥手数料 60,720
						・ピアノ調律手数料 10,800
						・蟻虫及び尿検査料 25,056
						・はかり検査手数料 520
						・グリストラップ清掃料 50,000
						06火災保険料 28,057
						13委託料 1,000,252
						01施設維持管理委託料
						・警備委託料 285,120
						・浄化槽維持管理委託料 221,400
						・消防設備点検委託料 23,112
						・厨房害虫駆除委託料 49,680
						・遊具点検委託料 25,920
						・冷暖房設備点検委託料 70,200
						・日常清掃委託料 324,820
						14使用料及び賃借料 7,344
						・放送設備等借上料
						15工事請負費 190,000
						02建設工事
						・遊具設置工事
						16原材料費 89,640



(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・砂等 89,640</li> <li>18備品購入費 701,544 <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコン 300,000</li> <li>・パソコン 79,920</li> <li>・冷蔵庫 75,384</li> <li>・空調用扇風機 246,240</li> </ul> </li> <li>06伊奈第4保育所事業（こども福祉課） 12,531,719</li> <li>08報償費 111,119 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼</li> </ul> </li> <li>02報償用物品 81,119 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運動会賞品 58,910</li> <li>・卒業記念品 22,209</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 10,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 7,500</li> <li>02普通旅費 3,000</li> </ul> </li> <li>11需用費 10,118,584 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,398,720</li> <li>02燃料費 186,410</li> <li>03食糧費 10,000</li> <li>04印刷製本費 19,872</li> <li>05光熱水費 2,101,434</li> <li>06修繕料 361,380</li> <li>07賄材料費 6,040,768</li> </ul> </li> <li>12役務費 395,799 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 198,113</li> <li>04手数料 159,148 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふとん乾燥手数料 64,800</li> <li>・ピアノ調律手数料 12,960</li> <li>・蟻虫及び尿検査料 37,368</li> <li>・はかり検査手数料 1,900</li> <li>・グリストラップ清掃料 42,120</li> </ul> </li> <li>06火災保険料 38,538</li> </ul> </li> <li>13委託料 920,733 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 129,600</li> <li>・消防設備点検委託料 23,112</li> <li>・厨房害虫駆除委託料 49,680</li> <li>・清掃委託料 150,120</li> <li>・特殊清掃委託料 30,857</li> <li>・遊具点検委託料 30,240</li> <li>・冷暖房設備点検委託料 99,900</li> <li>・日常清掃委託料 407,224</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	

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	
						14使用料及び賃借料 7,344 ・放送設備等借上料
						15工事請負費 500,000 02建設工事 ・遊具設置工事
						16原材料費 89,640 ・砂等
						18備品購入費 378,000 ・エアコン
						07谷和原第1保育所事業(こども福祉課) 11,864,207
						08報償費 101,989 01報償金 30,000 ・講師謝礼
						02報償用物品 71,989 ・運動会賞品 35,626 ・卒業記念品 36,363
						09旅費 14,700 01費用弁償 7,500 02普通旅費 7,200
						11需用費 9,277,943 01消耗品費 1,197,795 02燃料費 194,291 03食糧費 10,000 04印刷製本費 19,968 05光熱水費 1,879,121 06修繕料 703,620 07賄材料費 5,273,148
						12役務費 358,288 01通信運搬費 159,805 04手数料 159,100 ・ふとん乾燥手数料 85,920 ・ピアノ調律手数料 10,800 ・蟻虫及び尿検査料 30,888 ・グリストラップ清掃料 31,492 06火災保険料 39,383
						13委託料 1,416,127 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 480,456 ・消防設備点検委託料 33,912 ・植栽管理委託料 77,012 ・厨房害虫駆除委託料 49,680 ・清掃委託料 229,370 ・特殊清掃委託料 30,857

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

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		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・遊具点検委託料 30,240</li> <li>・冷暖房設備点検委託料 107,460</li> <li>・日常清掃委託料 377,140</li> <li>14使用料及び賃借料 10,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送設備等借上料</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 272,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・遊具設置工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>16原材料費 89,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂等</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 321,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>・FFストーブ 242,000</li> <li>・パソコン 79,920</li> </ul> </li> <li>08谷和原第2保育所事業（こども福祉課） 10,558,818</li> <li>08報償費 108,849 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼</li> </ul> </li> <li>02報償用物品 78,849 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運動会賞品 57,400</li> <li>・卒業記念品 21,449</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 22,332 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 7,500</li> <li>02普通旅費 14,832</li> </ul> </li> <li>11需用費 9,574,592 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,524,268</li> <li>03食糧費 3,732</li> <li>04印刷製本費 45,252</li> <li>05光熱水費 334,691</li> <li>06修繕料 395,060</li> <li>07賄材料費 7,271,589</li> </ul> </li> <li>12役務費 279,709 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 68,457</li> <li>04手数料 199,852 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふとん乾燥手数料 98,160</li> <li>・ピアノ調律手数料 12,960</li> <li>・蟻虫及び尿検査料 38,232</li> <li>・はかり検査手数料 1,900</li> <li>・グリストラップ清掃料 38,880</li> <li>・消火器処分料 9,720</li> </ul> </li> <li>08その他保険料（人） 11,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一時預かり事業保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 483,696 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・特殊清掃委託料 75,600</li> <li>・日常清掃委託料 408,096</li> <li>16原材料費 89,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂等</li> </ul> </li> </ul>
						09幼保施設維持管理事業（こども福祉課） 7,051,162
						11需用費 3,411,452
						01消耗品費 2,764
						05光熱水費 2,945,756
						06修繕料 371,952
						07賄材料費 90,980
						12役務費 86,629
						04手数料 22,960
						・ピアノ調律手数料 12,960
						・浄化槽定期検査手数料 10,000
						06火災保険料 63,669
						13委託料 3,553,081
						01施設維持管理委託料
						・警備委託料 1,031,616
						・浄化槽維持管理委託料 484,704
						・消防設備点検委託料 131,760
						・植栽管理委託料 560,185
						・厨房害虫駆除委託料 159,840
						・清掃委託料 496,800
						・遊具点検委託料 30,240
						・冷暖房設備点検委託料 291,600
						・自家用電気工作物保守点検業務委託料 283,176
						・飲料水貯水槽清掃業務委託料 83,160
						10支援室事業（こども福祉課） 11,315,297
						01報酬 9,143,127
						04嘱託職員報酬
						・保育士報酬
						04共済費 1,291,705
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						08報償費 65,000
						01報償金 60,000
						・講師謝礼
						02報償用物品 5,000
						・芋掘り協力者謝礼品
						09旅費 169,620
						01費用弁償 161,300
						02普通旅費 8,320



(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
	5	児童館費	30,187,000	△2,200,000		172,000	28,159,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 18. 備品購 入 費
3		生活保護 費	335,194,000	71,065,000			406,259,000	
	1	生活保護 総 務 費	22,533,000	22,262,000			44,795,000	1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手 当 等 4. 共済費 9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及 び 賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11需用費 529,729 01消耗品費 521,089 06修繕料 8,640 12役務費 116,116 01通信運搬費 42,116 08その他保険料(人) 74,000 ・支援室事業保険料 11公私連携型保育所移行事業(こども福祉課) 1,463,761 11需用費 300,000 06修繕料 12役務費 89,161 01通信運搬費 64,152 06火災保険料 25,009 18備品購入費 1,074,600 ・組立式プール
	28,105,223				53,777	01児童館事業(こども福祉課) 28,105,223
243,000	241,351				1,649	11需用費 241,351
49,000	48,353				647	01消耗品費 68,551
27,521,000	27,518,519				2,481	06修繕料 172,800
346,000	297,000				49,000	12役務費 48,353 06火災保険料 13委託料 27,518,519 04委託料 ・指定管理委託料 18備品購入費 297,000 ・AED
	359,176,651				47,082,349	
	43,847,758				947,242	01職員給与関係経費 17,084,792
						02給料 8,306,000
360,000	360,000				0	02一般職給行政職
8,467,000	8,306,000				161,000	03職員手当等 6,217,619
6,745,000	6,217,619				527,381	01扶養手当 232,000 ・一般職分
2,676,000	2,561,173				114,827	02住居手当 324,000 ・一般職分
54,000	43,432				10,568	04通勤手当 240,000 ・一般職分
116,000	115,473				527	05特殊勤務手当 96,000 ・一般職分
211,000	172,161				38,839	06時間外勤務手当 190,437 ・一般職分
2,564,000	2,470,761				93,239	11期末手当 2,058,261
2,769,000	2,768,256				744	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
						23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料

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 69,000	円 68,900			円	円 100	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 2,058,261</li> <li>12地域手当 512,280</li> <li>・一般職分</li> <li>14勤勉手当 1,443,331</li> <li>・一般職分</li> <li>18退職手当組合負担金 1,121,310</li> <li>・一般職分</li> <li>04共済費 2,561,173 <ul style="list-style-type: none"> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>02生活保護事務費（社会福祉課） 26,762,966 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 360,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬</li> <li>・生活保護嘱託医報酬</li> </ul> </li> <li>09旅費 43,432 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費 5,232</li> <li>03特別旅費 38,200</li> </ul> </li> <li>11需用費 115,473 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>12役務費 172,161 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・医療費審査手数料 125,784</li> <li>・介護費審査手数料 45,690</li> <li>・紙レセプト分電子データ提供料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
20,764,000	20,763,983				17	<ul style="list-style-type: none"> <li>687</li> <li>13委託料 2,470,761 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護システム保守委託料 939,600</li> <li>・レセプト点検委託料 175,161</li> <li>・精神科業務委託医委託料 168,000</li> <li>・生活保護システム基準改定委託料</li> </ul> </li> <li>・レセプト管理システム導入業務委託料 648,000</li> </ul> </li> <li>540,000</li> <li>14使用料及び賃借料 2,768,256 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護システム借上料 2,249,856</li> <li>・レセプト管理システム使用料 518,400</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 68,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉主事資格認定通信課程負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>23償還金、利子及び割引料 20,763,983 <ul style="list-style-type: none"> <li>06国庫負担金確定に伴う返納金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活保護費国庫負担金返還金 20,672,983</li> <li>・生活保護費国庫補助金返還金 91,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	2	扶 助 費	312,661,000	48,803,000			361,464,000	20. 扶助費
4		衛 生 費	1,115,043,000	19,143,000		281,000	1,134,467,000	
	1	保健衛生 費	539,781,000	27,819,000		281,000	567,881,000	
	1	保健衛生 総務費	114,294,000	24,982,000			139,276,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金 ，補助 及び交 付金

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	
	315,328,893				46,135,107	01生活保護扶助費（社会福祉課） 315,328,893
361,464,000	315,328,893				46,135,107	20扶助費 315,328,893
						・生活扶助費 92,634,567
						・教育扶助費 394,935
						・住宅扶助費 32,303,418
						・医療扶助費 176,153,570
						・介護扶助費 6,538,117
						・生業扶助費 127,200
						・葬祭扶助費 708,306
						・施設事務費 6,468,780
	1,101,742,943				32,724,057	
	539,542,874				28,338,126	
	125,374,404				13,901,596	01職員給与関係経費 98,912,399
						02給料 49,538,062
6,600,000	6,599,907				93	02一般職給行政職
50,339,000	49,538,062				800,938	03職員手当等 35,458,243
36,256,000	35,458,243				797,757	01扶養手当 804,000
						・一般職分
15,572,000	14,926,228				645,772	02住居手当 459,000
2,106,000	0				2,106,000	・一般職分
27,000	27,000				0	04通勤手当 940,100
429,000	340,220				88,780	・一般職分
189,000	188,244				756	06時間外勤務手当 944,791
252,000	245,565				6,435	・一般職分
861,000	856,440				4,560	10管理職手当 1,020,000
26,645,000	17,194,495				9,450,505	・一般職分
						11期末手当 12,550,884
						・一般職分
						12地域手当 3,081,181
						・一般職分
						14勤勉手当 8,595,417
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 7,062,870
						・一般職分
						04共済費 13,916,094
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02保健衛生総務費（健康増進課） 9,315,710
						01報酬 6,599,907
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬 2,698,794
						・保健師報酬 2,057,640
						・管理栄養士報酬 1,843,473

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 保健福祉センター管理費	16,018,000	348,000		578,000	16,944,000	
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料

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	
						04共済費 1,010,134
						06臨時職員等社会保険料 ・保福センター分
						09旅費 340,220
						01費用弁償 337,800
						02普通旅費 2,420
						11需用費 188,244
						04印刷製本費
						12役務費 245,565
						01通信運搬費
						13委託料 856,440
						04委託料
						・健康管理システム保守点検委託料
						820,800
						・子育てワンストップサービスに係るシステム 改修業務委託料 35,640
						19負担金、補助及び交付金 75,200
						01負担金
						・つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金
						24,000
						・市町村保健師連絡協議会負担金
						39,200
						・県栄養士会負担金 12,000
						03献血推進事業（健康増進課） 27,000
						08報償費 27,000
						02報償用物品
						・献血協力者謝礼品
						04救急休日夜間病院等事業（健康増進課）
						17,119,295
						19負担金、補助及び交付金 17,119,295
						01負担金 16,119,295
						・常総地域病院群輪番制負担金 5,193,741
						・常総地域小児救急病院群輪番制負担金
						10,925,554
						03交付金 1,000,000
						・休日夜間第一次診療交付金
	16,486,111				457,889	01保健センター管理費（健康増進課） 16,486,111
						11需用費 7,215,858
						01消耗品費 499,789
7,339,000	7,215,858				123,142	05光熱水費 6,150,765
921,000	897,938				23,062	06修繕料 565,304
8,352,000	8,040,538				311,462	12役務費 897,938
						01通信運搬費 856,997
						04手数料 13,000



(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費
3 予防費	219,423,000	504,000		△340,000	219,587,000	1. 報酬 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金, 補助及び交付金

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 35,000	円 34,777			円 223		<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽定期検査手数料 13,000</li> <li>06火災保険料 27,941</li> <li>13委託料 8,040,538</li> </ul>
297,000	297,000			0		<ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 2,677,696</li> <li>・日常及び定期清掃委託料 3,132,515</li> <li>・電気保安管理委託料 257,320</li> <li>・浄化槽保守点検及び汚泥処分委託料 362,880</li> <li>・消防設備点検委託料 78,840</li> <li>・自動ドア保守点検委託料 339,422</li> <li>・植栽管理委託料 479,065</li> <li>・冷暖房設備保守点検委託料 712,800</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 34,777 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 21,817</li> <li>・印刷機借上料 12,960</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 297,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・A E D</li> </ul> </li> </ul>
	214,610,382			4,976,618		01予防事業総務費（健康増進課） 221,456
625,000	617,500			7,500		08報償費 54,000
366,000	346,600			19,400		01報償金
29,000	27,000			2,000		・感染症予防対策委員会委員謝礼
1,650,000	1,389,082			260,918		24,000
618,000	488,060			129,940		・健康づくり推進協議会委員謝礼
213,072,000	209,379,978			3,692,022		30,000
1,133,000	1,132,056			944		11需用費 57,456
						01消耗品費
						19負担金、補助及び交付金 110,000
2,094,000	1,230,106			863,894		01負担金
						・生活習慣病予防対策推進事業負担金
						02健康づくり事業（健康増進課） 16,893,175
						01報酬 448,500
						04嘱託職員報酬
						・管理栄養士等報酬
						08報償費 292,600
						01報償金
						・健康相談・教育謝礼
						09旅費 17,100
						01費用弁償
						11需用費 420,416
						01消耗品費 400,783
						02燃料費 19,633
						12役務費 4,000
						04手数料

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

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	
						・計量器検査手数料 4,000
						13委託料 14,578,503
						04委託料
						・腸内病原細菌検査委託料 4,082
						・健康診断委託料 7,459,165
						・健康増進室指導業務委託料 6,774,192
						・トレーニングマシン点検委託料 92,340
						・食生活改善推進事業委託料 135,000
						・健康教室参加者血液検査委託料 113,724
						14使用料及び賃借料 1,132,056
						・超音波骨密度測定装置借上料 466,560
						・トレッドミル借上料 665,496
						03がん対策事業（健康増進課） 38,916,662
						01報酬 169,000
						04嘱託職員報酬
						・看護師報酬
						09旅費 9,900
						01費用弁償
						11需用費 576,446
						01消耗品費 418,356
						04印刷製本費 158,090
						12役務費 484,060
						01通信運搬費
						13委託料 37,574,256
						04委託料
						・婦人科検診委託料 7,122,816
						・婦人科施設検診委託料 10,908,757
						・健康診断委託料 17,300,548
						・がん検診推進事業クーポン券作成等委託料 722,455
						・健康診断施設検診委託料 1,487,080
						・がん予防接種委託料 32,600
						19負担金、補助及び交付金 103,000
						01負担金 3,000
						・女性特有のがん検診費負担金
						02補助金 100,000
						・医療用ウィッグ購入費助成金
						04予防接種事業（健康増進課） 158,579,089
						11需用費 334,764
						01消耗品費 168,876
						04印刷製本費 165,888
						13委託料 157,227,219

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
4 母子衛生費	85,301,000	871,000		45,000	86,217,000	1. 報酬 4. 共済費 9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金, 補助及び交付金 20. 扶助費 23. 償還金, 利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04委託料 157,227,219 ・乳幼児予防接種委託料 129,469,800 ・予防接種要注意者接種業務委託料 593,930 ・高齢者予防接種委託料 17,314,560 ・任意予防接種委託料 9,045,000 ・高齢者予防接種データ作成委託料 803,929 19負担金、補助及び交付金 1,017,106 02補助金 ・乳幼児予防接種助成金 939,606 ・小児季節性インフルエンザ等助成金 75,500 ・高齢者予防接種助成金 2,000
	79,913,562				6,303,438	01子育て世代包括支援事業（利用者支援事業）（健康増進課） 7,645,759
9,301,000	9,106,140				194,860	01報酬 2,863,640
414,000	413,030				970	04嘱託職員報酬
291,000	286,200				4,800	・保健師等報酬
1,273,000	1,272,376				624	04共済費 413,030
627,000	625,154				1,846	01市町村職員共済組合負担金
58,385,000	54,478,012				3,906,988	・保福センター分
3,348,000	3,348,000				0	09旅費 54,900
						01費用弁償
643,000	613,893				29,107	11需用費 190,976
						01消耗品費
6,167,000	5,508,749				658,251	13委託料 172,120
						02建設工事にかかる委託料 130,000
						・カウンター改修設計監理業務委託料
						04委託料 42,120
5,727,000	4,221,688				1,505,312	・健康管理システムセットアップ業務委託料 27,000
41,000	40,320				680	・健康管理システム管理業務委託料 15,120
						15工事請負費 3,348,000
						02建設工事
						・カウンター改修工事
						18備品購入費 603,093
						・キャビネット 243,648
						・カウンター用椅子 124,092
						・ベビースケール 172,800
						・ロールスクリーン 62,553
						02子育て世代包括支援事業（妊娠・出産包括支援事業）（健康増進課） 1,662,995

(歳出) 款：4. 衛生費

項：1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	

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	
						01報酬 201,500
						04嘱託職員報酬 ・保健師等報酬
						09旅費 6,500
						01費用弁償
						11需用費 24,995
						01消耗品費
						13委託料 1,430,000
						04委託料
						・訪問型産後ケア委託料 602,000
						・デイケア型産後ケア委託料 828,000
						03子育て世代包括支援事業（母子保健事業）（健康増進課） 64,703,611
						01報酬 6,041,000
						04嘱託職員報酬 ・保健師等報酬
						09旅費 224,800
						01費用弁償
						11需用費 1,018,984
						01消耗品費 713,236
						04印刷製本費 196,776
						09医薬材料費 108,972
						12役務費 623,386
						04手数料
						・妊婦・乳幼児健康診査委託料審査手数料 598,386
						・計量器検査手数料 25,000
						13委託料 51,275,892
						04委託料
						・妊婦健診委託料 43,141,420
						・乳児健診委託料 4,534,472
						・内科・歯科検診医師委託料 3,600,000
						18備品購入費 10,800
						・沐浴人形
						19負担金、補助及び交付金 5,508,749
						02補助金
						・妊婦健康診査費助成金 1,505,894
						・不妊治療費助成金 4,002,855
						04子育て世代包括支援事業（子育て支援事業）（健康増進課） 1,637,421
						11需用費 37,421
						01消耗品費
						13委託料 1,600,000
						04委託料



(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
5 発達支援費	13,525,000	441,000		△2,000	13,964,000	1. 報酬 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費
6 環境衛生費	84,787,000	1,000,000			85,787,000	1. 報酬 9. 旅 費 11. 需用費 13. 委託料 19. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・新生児訪問委託料 1,600,000</li> <li>05養育医療費（国保年金課） 4,263,776</li> <li>12役務費 1,768 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・審査支払手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>20扶助費 4,221,688 <ul style="list-style-type: none"> <li>・未熟児養育医療費</li> </ul> </li> <li>23償還金，利子及び割引料 40,320</li> <li>06国庫負担金確定に伴う返納金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・養育医療国庫負担金返還金</li> </ul> </li> </ul>
	13,631,988				332,012	01発達支援事業（健康増進課） 13,631,988
						01報酬 11,769,000
12,037,000	11,769,000				268,000	04嘱託職員報酬
1,329,000	1,328,099				901	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発達支援保育士報酬 8,994,000</li> <li>・発達支援専門職報酬 2,775,000</li> </ul>
72,000	56,000				16,000	
376,000	329,800				46,200	04共済費 1,328,099
150,000	149,089				911	06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保福センター分</li> </ul>
						08報償費 56,000
						01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・集団指導講師謝礼</li> </ul>
						09旅費 329,800
						01費用弁償
						11需用費 149,089
						01消耗品費
	84,976,126				810,874	01環境衛生総務事業（生活環境課） 365,674
						01報酬 42,000
120,000	42,000				78,000	03非常勤特別職員報酬
7,000	4,236				2,764	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境保全審議会委員報酬</li> </ul>
322,000	292,188				29,812	09旅費 4,236
497,000	496,800				200	02普通旅費
84,841,000	84,140,902				700,098	11需用費 19,438
						01消耗品費
						19負担金，補助及び交付金 300,000
						02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金</li> </ul>
						02温暖化対策事業（生活環境課） 43,634
						11需用費 43,634
						01消耗品費
						03畜犬登録・狂犬病予防に関する事業（生活環境課） 725,916
						11需用費 229,116
						01消耗品費 205,248

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	
7 公害対策費	5,734,000	△327,000			5,407,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費
8 環境災害 対策費	699,000				699,000	11. 需用費 12. 役務費
2 清掃費	571,337,000	△8,676,000			562,661,000	

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	
						04印刷製本費 23,868 13委託料 496,800 04委託料 ・畜犬登録用電算システム管理業務委託料
						05関係組合負担金事業（生活環境課） 83,840,902 19負担金，補助及び交付金 83,840,902 01負担金 ・取手市外2市火葬場組合負担金 25,913,000 ・常総衛生組合負担金 57,927,902
	3,855,261				1,551,739	01環境保全事業（生活環境課） 1,244,160 13委託料 1,244,160 04委託料 ・大池水質検査委託料 66,960 ・河川水質検査委託料 432,000 ・自動車騒音常時測定業務委託料 745,200
310,000	287,164				22,836	
60,000	9,605				50,395	
2,781,000	1,484,892				1,296,108	
12,000	0				12,000	
						02不法投棄抑制事業（生活環境課） 2,611,101 11需用費 287,164 01消耗品費 12役務費 9,605 01通信運搬費 13委託料 240,732 04委託料 ・不法投棄物処分委託料 145,692 ・残土調査測量業務委託料 95,040 15工事請負費 2,073,600 02建設工事 ・「不法投棄防止」看板設置工事 756,000 ・監視カメラ設置工事 1,317,600
2,244,000	2,073,600				170,400	
	695,040				3,960	01放射能対策事業（安心安全課） 617,280 11需用費 71,880 01消耗品費 12役務費 545,400 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費（放射能測定器等校正手数料）
72,000	71,880				120	
627,000	623,160				3,840	02放射能対策事業（上下水道課） 77,760 12役務費 77,760 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費（汚泥測定手数料）
	558,275,069				4,385,931	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
		1 清掃総務費	340,968,000	1,930,000			342,898,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								9. 旅費
								12. 役務費
								19. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円	円	円		
	342,066,567			831,433	01職員給与関係経費	70,535,487
					02給料	34,153,692
4,305,000	4,302,480			2,520	02一般職給行政職	
34,175,000	34,153,692			21,308	03職員手当等	25,782,645
26,311,000	25,811,645			499,355	01扶養手当	960,000
					・一般職分	
11,326,000	11,254,200			71,800	04通勤手当	1,126,728
366,000	139,900			226,100	・一般職分	
45,000	34,650			10,350	05特殊勤務手当	61,500
					・一般職分	
266,370,000	266,370,000			0	06時間外勤務手当	496,688
					・一般職分	
					10管理職手当	1,440,000
					・一般職分	
					11期末手当	8,608,910
					・一般職分	
					12地域手当	2,192,580
					・一般職分	
					14勤勉手当	6,284,261
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	4,611,978
					・一般職分	
					04共済費	10,599,150
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
					02清掃総務事業（生活環境課）	271,531,080
					01報酬	4,302,480
					05嘱託員報酬	
					03職員手当等	29,000
					05特殊勤務手当	
					・臨時職員等分	
					04共済費	655,050
					06臨時職員等社会保険料	
					・一般職分	
					09旅費	139,900
					01費用弁償	
					12役務費	34,650
					08その他保険料（人）	
					・公共施設里親制度ボランティア保険料	
					19負担金、補助及び交付金	266,370,000
					01負担金	
					・常総地方広域市町村圏事務組合負担金	266,347,000
					・茨城県清掃協議会負担金	23,000

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	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	塵芥処理費	円 175,476,000	円 △4,831,000	円	円 170,645,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費 19. 負担金，補助及び交付金
	3	生活排水対策費	54,893,000	△5,775,000		49,118,000	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 16. 原材料費 19. 負担金，補助及び交付金 23. 償還金，利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
円	円			円	円	01一般廃棄物処理事業（生活環境課） 170,468,836
	170,468,836				176,164	11需用費 2,016,138
2,021,000	2,016,138				4,862	01消耗品費 306,660
104,000	103,538				462	04印刷製本費 1,709,478
168,003,000	167,832,360				170,640	12役務費 103,538
389,000	388,800				200	04手数料 ・家電リサイクル手数料
128,000	128,000				0	13委託料 167,832,360
						04委託料 ・家庭ごみ収集運搬委託料 165,146,160 ・有害ごみ収集運搬委託料 972,000 ・一斉清掃ごみ収集運搬委託料 483,000 ・犬猫死体処理委託料 1,231,200
						15工事請負費 388,800
						02建設工事 ・ごみ集積所敷鉄板設置工事
						19負担金、補助及び交付金 128,000
						01負担金 ・牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金
	45,739,666				3,378,334	01職員給与関係経費 5,184,096
						02給料 2,647,200
2,998,000	2,647,200				350,800	02一般職給行政職
2,270,000	1,798,741				471,259	03職員手当等 1,798,741
						02住居手当 159,000
883,000	738,155				144,845	・一般職分
14,559,000	13,627,926				931,074	04通勤手当 54,600
133,000	123,393				9,607	・一般職分
15,530,000	14,541,038				988,962	06時間外勤務手当 40,060
4,000	2,757				1,243	・一般職分
						11期末手当 607,973
						・一般職分
3,604,000	3,152,401				451,599	12地域手当 158,832
						・一般職分
187,000	185,760				1,240	14勤勉手当 420,904
						・一般職分
8,920,000	8,919,789				211	18退職手当組合負担金 357,372
						・一般職分
						04共済費 738,155
						01市町村職員共済組合負担金
30,000	2,506				27,494	・一般職分
						02コミュニティ・プラント処理施設管理事業（上下水道課） 27,818,794
						11需用費 13,200,214
						01消耗品費 30,203



(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	

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	
						05光熱水費 5,873,531
						06修繕料 7,296,480
						12役務費 87,526
						01通信運搬費 59,787
						06火災保険料 27,739
						13委託料 14,531,054
						01施設維持管理委託料
						・コミプラ植栽管理委託料 120,960
						・消防設備点検委託料 18,900
						・処理場運転管理委託料 8,164,800
						・処理場電気保安点検委託料 140,356
						・日常点検委託料 166,720
						・汚泥引抜委託料 5,491,638
						・処理水槽等清掃業務委託料 427,680
						03コミュニティ・プラント管渠施設管理事業（上下水道課） 3,802,780
						11需用費 427,712
						05光熱水費 173,264
						06修繕料 254,448
						12役務費 35,867
						01通信運搬費 31,164
						06火災保険料 413
						09その他保険料（物） 4,290
						・賠償責任保険料
						14使用料及び賃借料 1,040
						・土地借上料
						15工事請負費 3,152,401
						01施設維持補修工事 1,265,101
						・公共汚水樹交換工事
						02建設工事 1,887,300
						・マンホール段差及び占用箇所補修工事
						16原材料費 185,760
						・補修合材等
						04使用料・分担金事務事業（上下水道課） 1,271,996
						13委託料 9,984
						04委託料
						・分担金システム保守委託料 4,984
						・受益者負担金・分担金システム導入業務委託料 5,000
						14使用料及び賃借料 1,717
						・受益者負担金・分担金システム借上料
						19負担金、補助及び交付金 1,257,789
						01負担金

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	
3	上水道整備費	3,925,000			3,925,000	
1	上水道整備費	3,925,000			3,925,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
						24. 投資及 び出資 金
5	農林水産業費	718,474,000	27,196,000		745,670,000	
1	農業費	718,250,000	27,196,000		745,446,000	
1	農業委員会費	55,102,000	1,900,000		57,002,000	1. 報 酬
						2. 給 料
						3. 職員手 当 等
						4. 共済費
						9. 旅 費
						10. 交際費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						18. 備品購 入 費
						19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許 費 繰越		
円	円	円		円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料収納事務負担金 1,257,789</li> <li>23償還金, 利子及び割引料 2,506</li> <li>10還付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・過年度過誤納還付金</li> </ul> </li> <li>05合併浄化槽設置事業(上下水道課) 7,662,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金, 補助及び交付金 7,662,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 37,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県合併浄化槽推進協議会負担金</li> </ul> </li> <li>02補助金 7,625,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽設置事業費補助金 7,445,000</li> <li>・単独処理浄化槽撤去補助金 180,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	3,925,000			0	
	3,925,000			0	01上水道整備費補助金及び出資金事業(生活環境課) 3,925,000
238,000	238,000			0	19負担金, 補助及び交付金 238,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上水道第2次拡張事業国庫補助事業対象起債償還分補助金</li> </ul> </li> </ul>
3,687,000	3,687,000			0	24投資及び出資金 3,687,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上水道事業起債償還出資金</li> </ul>
	729,846,204			15,823,796	
	729,647,589			15,798,411	
	55,828,647			1,173,353	01職員給与関係経費 41,806,844
					02給料 20,550,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02一般職給行政職</li> </ul>
12,228,000	12,228,000			0	
20,575,000	20,550,000			25,000	03職員手当等 15,088,212
15,901,000	15,088,212			812,788	01扶養手当 432,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
6,350,000	6,168,632			181,368	04通勤手当 314,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
56,000	51,903			4,097	06時間外勤務手当 203,979 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
50,000	5,000			45,000	10管理職手当 1,020,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
173,000	146,912			26,088	11期末手当 5,179,521 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
25,000	18,068			6,932	12地域手当 1,320,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
843,000	810,000			33,000	14勤勉手当 3,843,942 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
173,000	133,920			39,080	18退職手当組合負担金 2,774,250
628,000	628,000			0	

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 農業総務費	95,008,000	△2,000,000			93,008,000	2. 給料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 2,774,250</li> <li>04共済費 6,168,632 <ul style="list-style-type: none"> <li>01市町村職員共済組合負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02農業委員会事務局総務費（農業委員会事務局） 1,723,363 <ul style="list-style-type: none"> <li>09旅費 27,903 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費 3,903</li> <li>03特別旅費 24,000</li> </ul> </li> <li>11需用費 105,472 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 52,120</li> <li>04印刷製本費 53,352</li> </ul> </li> <li>12役務費 18,068 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費</li> </ul> </li> <li>13委託料 810,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ソフトウェアシステム保守点検委託料 248,400</li> <li>・農地地図情報システム導入業務委託料 561,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 133,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコン</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 628,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県農業会議負担金 483,000</li> <li>・県農政活動推進本部負担金 43,000</li> <li>・農業委員会つくば地域協議会負担金 102,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03農業委員報酬関係経費（農業委員会事務局） 12,228,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 12,228,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02委員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員・農地利用最適化推進委員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04農業委員活動費（農業委員会事務局） 70,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>09旅費 24,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>10交際費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会長交際費</li> </ul> </li> <li>11需用費 41,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
	90,274,041				2,733,959	01職員給与関係経費 89,580,021 <ul style="list-style-type: none"> <li>02給料 42,769,049 <ul style="list-style-type: none"> <li>02一般職給行政職</li> </ul> </li> </ul>
43,678,000	42,769,049				908,951	

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	3. 職員手当等 4. 共済費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費
3 農業振興費	238,053,000	△9,273,000			228,780,000	3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 11. 需用費

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 34,519,000	円 33,357,945			円 1,161,055	03職員手当等 33,357,945	
13,976,000	13,453,027			522,973	01扶養手当 1,614,000 ・一般職分	
106,000	49,743			56,257	02住居手当 972,000 ・一般職分	
16,000	7,535			8,465	04通勤手当 579,600 ・一般職分	
367,000	366,742			258	06時間外勤務手当 446,268 ・一般職分	
346,000	270,000			76,000	10管理職手当 1,920,000 ・一般職分	
					11期末手当 11,125,430 ・一般職分	
					12地域手当 2,776,592 ・一般職分	
					14勤勉手当 7,881,947 ・一般職分	
					18退職手当組合負担金 6,042,108 ・一般職分	
					04共済費 13,453,027 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
					03農村公園管理事業（産業経済課） 694,020	
					11需用費 49,743	
					01消耗品費 18,099	
					05光熱水費 31,644	
					12役務費 7,535	
					04手数料 ・農村公園し尿収集運搬手数料	
					13委託料 366,742	
					01施設維持管理委託料 ・農村公園遊具点検委託料 118,800 ・農村公園管理業務委託料 247,942	
					15工事請負費 270,000	
					02建設工事 ・農村公園排水設備接続工事	
	227,517,697			1,262,303	01農業振興総務費（産業経済課） 6,406,284	
					03職員手当等 22,400	
127,000	22,400			104,600	04通勤手当 ・臨時職員分	
272,000	249,198			22,802	04共済費 249,198	
1,731,000	1,555,134			175,866	06臨時職員等社会保険料 ・一般職分	
306,000	234,000			72,000	07貸金 1,555,134	
978,000	965,379			12,621		



(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	13. 委託料
						14. 使用料 及び賃 借料
						19. 負担金 , 補助 及び交 付金
						28. 繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
20,000	20,000				0	01臨時職員賃金 1,555,134
1,110,000	1,109,481				519	08報償費 216,000 01報償金 ・農業振興地域整備促進協議会委員謝礼
8,440,000	7,566,105				873,895	11需用費 38,476 01消耗品費 14使用料及び賃借料 958,971 ・土地借上料
215,796,000	215,796,000				0	19負担金、補助及び交付金 3,366,105 01負担金 408,000 ・つくば農業改良推進協議会負担金 121,000 ・市穀物改良協会負担金 207,000 ・茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000 ・日本貿易振興機構運営費負担金 50,000 02補助金 2,958,105 ・農協系統農業災害資金（降雹）利子助成補助金 7,525 ・麦の赤かび病防除対策補助金 51,100 ・水稻病虫害緊急対策補助金 2,499,480 ・農業経営法人化支援事業補助金 400,000 02市民農園管理事業（産業経済課） 208,206 11需用費 37,696 01消耗品費 13,872 05光熱水費 23,824 13委託料 20,000 04委託料 ・市民農園管理業務委託料 14使用料及び賃借料 150,510 ・土地借上料 04砂塵対策事業（産業経済課） 499,543 11需用費 499,543 01消耗品費 05農業集落排水事業特別会計繰出金（上下水道課） 215,796,000 28繰出金 215,796,000 05農業集落排水事業特別会計繰出金 06特産品づくり推進事業（産業経済課） 4,607,664 08報償費 18,000 01報償金

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	
4 畜産振興費	199,000				199,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
5 園芸振興費	373,000				373,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
6 水田農業 構造改革 対策費	143,608,000	△3,061,000			140,547,000	13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借 料 19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・特産品地域ブランド推進協議会委員・審査部 会委員謝礼 18,000</li> <li>11需用費 389,664 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 26,784</li> <li>04印刷製本費 362,880</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 4,200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 4,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・みらいプレミアム共同調査研究負担金</li> </ul> </li> <li>02補助金 200,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市観光協会補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	199,000				0	01畜産振興事業（産業経済課） 199,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金, 補助及び交付金 199,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 19,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県畜産協会負担金</li> </ul> </li> <li>02補助金 180,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市家畜衛生指導協会補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
199,000	199,000				0	
	364,938				8,062	01園芸振興事業（産業経済課） 171,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金, 補助及び交付金 171,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 141,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農林振興公社負担金</li> </ul> </li> <li>02補助金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・つくばみらい4Hクラブ補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
373,000	364,938				8,062	02農業用プラスチック処理対策事業（産業経済課） 193,938 <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金, 補助及び交付金 193,938 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 43,938 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業用プラスチック収集処理負担金</li> </ul> </li> <li>02補助金 150,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	136,172,628				4,374,372	01水田農業構造改革対策事業（産業経済課） 136,172,628 <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料 58,926 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市単独転作助成金処理委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 326,376 <ul style="list-style-type: none"> <li>・転作システム借上料 152,496</li> <li>・基幹系システム借上料 173,880</li> </ul> </li> </ul>
95,000	58,926				36,074	
327,000	326,376				624	
140,125,000	135,787,326				4,337,674	19負担金, 補助及び交付金 135,787,326 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 6,594,330 <ul style="list-style-type: none"> <li>・担い手支援センター負担金</li> </ul> </li> <li>02補助金 129,192,996 <ul style="list-style-type: none"> <li>・水田農業構造改革対策助成金 118,617,996</li> <li>・暗渠排水用資材補助金 1,761,000</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
7 農業経営対策事業費	31,748,000	△811,000			30,937,000	8. 報償費 11. 需用費 19. 負担金, 補助及び交付金 23. 償還金, 利子及び割引料
8 農業者年金対策費	149,000				149,000	11. 需用費 12. 役務費
9 土地改良事業費	126,885,000	40,441,000			167,326,000	13. 委託料

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	
						・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 8,814,000
	27,102,346				3,834,654	01農業経営対策事業総務費（産業経済課） 3,564,000
						19負担金，補助及び交付金 3,564,000
73,000	24,000				49,000	02補助金
136,000	134,492				1,508	・経営体育成支援事業費補助金
29,728,000	25,943,854				3,784,146	02市単機械・施設整備事業（産業経済課） 862,384
						19負担金，補助及び交付金 862,384
						02補助金
1,000,000	1,000,000				0	・市単機械・施設整備事業補助金
						03農業制度資金利子補給事業（産業経済課） 344,982
						19負担金，補助及び交付金 344,982
						02補助金
						・農業経営基盤強化資金利子助成補助金
						04人・農地プラン事業（産業経済課） 11,075,288
						08報償費 24,000
						01報償金
						・青年就農給付金事業指導農業士等謝礼
						19負担金，補助及び交付金 10,051,288
						02補助金
						・農業次世代人材投資資金
						23償還金，利子及び割引料 1,000,000
						07返還金
						・農業次世代人材投資資金補助金返還金
						06農地中間管理事業（産業経済課） 11,255,692
						11需用費 134,492
						01消耗品費
						19負担金，補助及び交付金 11,121,200
						02補助金
						・経営転換協力金 9,182,500
						・地域集積協力金 1,508,700
						・耕作者集積協力金 430,000
	141,436				7,564	01農業者年金事業（農業委員会事務局） 141,436
126,000	124,790				1,210	11需用費 124,790
23,000	16,646				6,354	01消耗品費
						12役務費 16,646
						01通信運搬費
	165,385,235				1,940,765	02土地改良事業（産業経済課） 111,815,100
						13委託料 2,602,800
2,603,000	2,602,800				200	04委託料

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	15. 工事請負費
						19. 負担金，補助及び交付金
						23. 償還金，利子及び割引料

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 872,000	円 871,560			円 440		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県営土地改良事業促進計画書作成業務委託料 (伊奈三期) 2,602,800</li> </ul>
163,339,000	161,399,424			1,939,576		<ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金, 補助及び交付金 109,212,300</li> <li>01負担金 93,122,300</li> <li>・ 県営地盤沈下対策事業負担金 9,092,300</li> <li>・ 県営経営体育成基盤整備事業 (旧土地総) 負担金 9,000,000</li> <li>・ 土地改良事業団体連合会負担金 222,000</li> </ul>
512,000	511,451			549		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基幹水利施設ストマネ事業負担金 (本田排水機場地区) 71,215,500</li> <li>・ 県営土地改良事業調査計画費負担金 (小絹地区) 1,000,000</li> <li>・ 県営土地改良事業調査計画費負担金 (伊奈三期) 2,400,000</li> <li>・ 基幹水利施設ストマネ事業負担金 (桜川第1揚水機場地区) 192,500</li> <li>02補助金 16,090,000</li> <li>・ 農業基盤整備促進事業補助金</li> <li>03湛水防除事業 (産業経済課) 4,857,540</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 4,857,540</li> <li>01負担金 4,711,900</li> <li>・ 伊丹地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,980,000</li> <li>・ 久賀地区湛水防除協議会負担金 2,336,900</li> <li>・ 守谷市外二市湛水防除協議会負担金 395,000</li> <li>02補助金 145,640</li> <li>・ 湛水防除施設等電気料補助金</li> <li>04土地改良区運営支援事業 (産業経済課) 1,871,600</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 1,871,600</li> <li>01負担金 145,200</li> <li>・ 土浦市外15ヶ町村土地改良区負担金 926,400</li> <li>・ 守谷土地改良区負担金 800,000</li> <li>・ 荃崎西地区土地改良施設維持管理費負担金</li> <li>05かんがい排水事業 (産業経済課) 11,053,560</li> <li>15工事請負費 871,560</li> <li>01施設維持補修工事</li> <li>・ 排水復旧工事</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 10,182,000</li> </ul>



(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
10 地籍調査費	10,000,000				10,000,000	8. 報償費 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金，補助及び交付金
11 農道整備費	17,125,000				17,125,000	13. 委託料 15. 工事請負費 19. 負担金，補助及び交付金

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	
						01負担金 8,724,000 ・かんがい排水事業負担金
						02補助金 1,458,000 ・県単土地改良かんがい排水事業補助金
						06多面的機能支払交付金事業（産業経済課） 35,371,435
						19負担金，補助及び交付金 34,859,984 02補助金 ・多面的機能支払事業費補助金
						23償還金，利子及び割引料 511,451 07返還金 ・多面的機能支払事業費補助金返還金
						07環境保全型農業直接支払事業（産業経済課） 416,000
						19負担金，補助及び交付金 416,000 02補助金 ・環境保全型農業直接支払事業補助金
	9,944,172				55,828	01地籍調査事業（建設課） 9,944,172
						08報償費 66,000
96,000	66,000				30,000	01報償金 ・地籍調査推進委員会委員謝礼
530,000	529,292				708	
8,220,000	8,197,200				22,800	11需用費 529,292
1,078,000	1,075,680				2,320	01消耗品費
						13委託料 8,197,200 04委託料 ・地籍調査支援システム保守業務委託料 194,400
76,000	76,000				0	・地籍調査測量業務委託料 7,506,000 ・地籍調査事業区域界復元測量業務委託料 496,800
						14使用料及び賃借料 1,075,680 ・地籍調査支援システム借上料
						19負担金，補助及び交付金 76,000 01負担金 ・県国土調査推進協議会負担金
	16,717,449				407,551	01農道整備事業（建設課） 16,717,449
						13委託料 1,407,240
1,408,000	1,407,240				760	02建設工事にかかる委託料 ・農道設計業務委託料
15,632,000	15,225,209				406,791	15工事請負費 15,225,209 02建設工事 ・農道新設改良工事
85,000	85,000				0	19負担金，補助及び交付金 85,000 01負担金

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円		
	2	林業費	224,000				224,000	
	1	林業振興費	224,000				224,000	19. 負担金，補助及び交付金
6		商工費	122,300,000	△3,850,000			118,450,000	
	1	商工費	122,300,000	△3,850,000			118,450,000	
	1	商工振興費	90,164,000	△1,900,000			88,264,000	2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金，補助及び交付金
								21. 貸付金
								24. 投資及び出資金

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	
						・土地改良事業団体連合会負担金 85,000
	198,615				25,385	
	198,615				25,385	01林業振興事業（産業経済課） 19負担金，補助及び交付金 198,615
224,000	198,615				25,385	01負担金 146,615 ・ 県南林業会負担金 6,000 ・ （社）茨城県緑化推進機構負担金 30,000 ・ 森林クラウド整備（構築）負担金 110,615 02補助金 52,000 ・ 緑の少年団活動補助金
	113,545,181				4,904,819	
	113,545,181				4,904,819	
	86,927,095				1,336,905	01職員給与関係経費 47,014,696
						02給料 22,398,144
22,844,000	22,398,144				445,856	02一般職給行政職
18,310,000	17,863,640				446,360	03職員手当等 17,863,640
						01扶養手当 468,000
6,809,000	6,752,912				56,088	・ 一般職分
170,000	139,140				30,860	02住居手当 486,000
107,000	89,304				17,696	・ 一般職分
142,000	52,090				89,910	04通勤手当 212,400
850,000	617,160				232,840	・ 一般職分
47,000	43,180				3,820	06時間外勤務手当 1,496,107
						・ 一般職分
						10管理職手当 1,020,000
810,000	799,073				10,927	・ 一般職分
						11期末手当 5,611,849
26,375,000	26,372,452				2,548	・ 一般職分
						12地域手当 1,432,476
						・ 一般職分
						14勤勉手当 4,109,682
10,000,000	10,000,000				0	・ 一般職分
1,800,000	1,800,000				0	18退職手当組合負担金 3,027,126
						・ 一般職分
						04共済費 6,752,912
						01市町村職員共済組合負担金
						・ 一般職分
						04自治金融・振興金融事業（産業経済課） 23,817,160
						13委託料 617,160
						04委託料

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 観光費	12,748,000	△1,500,000			11,248,000	1. 報酬 4. 共済費 9. 旅費 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費

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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・商工会融資事務委託料 617,160</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 11,400,000</li> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・中小企業信用保証料補給金</li> </ul> </li> <li>21貸付金 10,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治金融預託金</li> </ul> </li> <li>24投資及び出資金 1,800,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治金融損失補償寄託金</li> </ul> </li> <li>05商工会育成支援事業(産業経済課) 14,870,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金, 補助及び交付金 14,870,000</li> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・商工会補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07商工振興総務費(産業経済課) 1,225,239 <ul style="list-style-type: none"> <li>09旅費 139,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>03特別旅費</li> </ul> </li> <li>11需用費 89,304 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 87,366</li> <li>02燃料費 1,938</li> </ul> </li> <li>12役務費 52,090 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 25,954</li> <li>04手数料 26,136 <ul style="list-style-type: none"> <li>・クリーニング代</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 43,180 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車借上料 37,800</li> <li>・有料道路使用料 3,780</li> <li>・有料駐車場使用料 1,600</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 799,073 <ul style="list-style-type: none"> <li>・みらいりんぞう着ぐるみ</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 102,452 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・水海道地区雇用対策連絡会負担金 50,000</li> <li>・ゆるキャライベント出展負担金 52,452</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	10,298,878				949,122	02観光協会育成支援事業(産業経済課)
1,673,000	1,456,140				216,860	9,002,878
272,000	255,238				16,762	01報酬 1,456,140
83,000	71,500				11,500	04嘱託職員報酬
20,000	20,000				0	・観光事務員報酬
						04共済費 255,238
						06臨時職員等社会保険料
2,000,000	1,296,000				704,000	・一般職分
						09旅費 71,500
						01費用弁償

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
3 フィルム コミッシ ョン推進 事業費	2,259,000				2,259,000	1. 報 酬 4. 共済費 9. 旅 費 11. 需用費 19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
4 歴史公園 費	2,770,000	△219,000			2,551,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料
5 消費生活 対策費	9,193,000				9,193,000	1. 報 酬 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 18. 備品購 入 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 7,200,000	円 7,200,000			円 0		14使用料及び賃借料 ・土地借上料 19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・市観光協会補助金 04福岡堰桜並木保全事業 (産業経済課) 15工事請負費 01施設維持補修工事 ・福岡堰桜並木保全工事
	1,672,671			586,329		01フィルムコミッション推進事業 (市民サポート課) 01報酬 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬
1,475,000	1,138,199			336,801		04共済費 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
243,000	167,853			75,147		09旅費 01費用弁償
125,000	30,300			94,700		11需用費 01消耗品費
16,000	12,700			3,300		19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・エキストラの会補助金
400,000	323,619			76,381		01歴史公園管理事業 (産業経済課) 11需用費 05光熱水費 12役務費 06火災保険料 13委託料 01施設維持管理委託料 ・歴史公園管理業務委託料
	2,315,843			235,157		01消費生活センター運営事業 (市民サポート課) 01報酬 04嘱託職員報酬 ・相談員報酬
293,000	157,000			136,000		04共済費
5,000	4,243			757		06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
2,253,000	2,154,600			98,400		09旅費 01費用弁償 03特別旅費
	8,931,920			261,080		
6,364,000	6,232,928			131,072		
1,015,000	987,472			27,528		
130,000	129,600			400		
363,000	306,140			56,860		
719,000	716,999			2,001		
384,000	343,104			40,896		
170,000	169,677			323		



(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金，補助及び交付金
6 商工災害対策費	5,166,000	△231,000			4,935,000	19. 負担金，補助及び交付金
7 土木費	2,629,692,000	△287,838,000	230,626,000		2,572,480,000	
1 土木管理費	164,103,000	△7,900,000			156,203,000	
1 土木総務費	164,103,000	△7,900,000			156,203,000	1. 報酬 2. 給料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円 48,000	円 46,000			円 2,000		
						11需用費 41,203 01消耗品費 12役務費 127,104 01通信運搬費 19負担金, 補助及び交付金 28,900 01負担金 ・ 県消費者行政推進協議会負担金 9,000 ・ 消費生活相談員研修参加負担金 19,900 50消費者行政推進事業 (市民サポート課) 1,273,223 08報償費 129,600 01報償金 ・ 弁護士相談等謝礼 09旅費 65,050 01費用弁償 11需用費 675,796 01消耗品費 12役務費 216,000 04手数料 ・ 放射能測定器校正手数料 18備品購入費 169,677 ・ 図書 19負担金, 補助及び交付金 17,100 01負担金 ・ 消費生活相談員研修参加負担金
	3,398,774			1,536,226		01商工災害対策費 (産業経済課) 3,398,774 19負担金, 補助及び交付金 3,398,774
4,935,000	3,398,774			1,536,226		02補助金 ・ 緊急対策融資保証料補給金 1,013,559 ・ 緊急対策融資利子補給金 2,385,215
	2,450,435,741	継続費 次繰越 2,115,000 繰越明許費 96,378,000		23,551,259		
	150,771,591			5,431,409		
	150,771,591			5,431,409		01職員給与関係経費 146,962,808 02給料 72,015,600 02一般職給行政職
2,870,000	2,710,680			159,320		03職員手当等 53,554,378 01扶養手当 2,220,000
72,733,000	72,015,600			717,400		

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 1. 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	3. 職員手 当 等
						4. 共済費
						9. 旅 費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料 及び賃 借 料
						19. 負担金 , 補助 及び交 付 金

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 57,757,000	円 53,554,378			円	円 4,202,622	・一般職分 2,220,000
22,154,000	21,825,954				328,046	02住居手当 1,782,000
116,000	108,836				7,164	・一般職分 04通勤手当 802,800
270,000	269,039				961	・一般職分 05特殊勤務手当 16,200
1,000	0				1,000	・一般職分 06時間外勤務手当 2,822,797
72,000	58,320				13,680	・一般職分 10管理職手当 1,440,000
200,000	199,584				416	・一般職分 11期末手当 17,751,158
30,000	29,200				800	・一般職分 12地域手当 4,540,536
						・一般職分 14勤勉手当 12,464,725
						18退職手当組合負担金 9,714,162
						・一般職分 04共済費 21,392,830
						01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						02土木総務費（建設課） 3,808,783
						01報酬 2,710,680
						04嘱託職員報酬 ・事務員報酬
						04共済費 433,124
						06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						09旅費 108,836
						01費用弁償 87,900
						02普通旅費 20,936
						11需用費 269,039
						01消耗品費
						13委託料 58,320
						04委託料 ・複写機保守点検委託料
						14使用料及び賃借料 199,584
						・複写機借上料
						19負担金、補助及び交付金 29,200
						01負担金 ・土浦土木協会負担金 20,000
						・県建設技術管理連絡協議会負担金 4,400

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 1. 土木管理費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円	円	
2	道路橋りょう費	1,049,662,000	△227,545,000	230,626,000		1,052,743,000		
1	道路橋りょう総務費	5,056,000				5,056,000	13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金, 補助及び交付金	
2	道路維持費	340,567,000	△45,268,000	23,703,000		319,002,000	1. 報酬 4. 共済費 9. 旅費 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費	

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	
						・ 県用地対策連絡協議会負担金 4,800
	941,024,237	繰越明許費 96,378,000			15,340,763	
	4,967,800				88,200	01道路橋りょう総務費（建設課） 194,200 19負担金，補助及び交付金 194,200 01負担金
3,372,000	3,363,120				8,880	・ 県道路整備促進協議会負担金 30,200
1,488,000	1,410,480				77,520	・ 関東国道協会負担金 36,000 ・ つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 42,000
196,000	194,200				1,800	・ 常総バイパス整備促進期成同盟会負担金 20,000 ・ 国道294号建設期成同盟会負担金 47,000 ・ 国道354号整備促進協議会負担金 19,000
						02道路台帳管理費（建設課） 3,207,600 13委託料 3,207,600 04委託料 ・ 道路台帳補正業務委託料 2,991,600 ・ 道路台帳情報管理システム保守業務委託料 108,000 ・ 橋梁点検結果閲覧検索システム保守業務委託料 108,000
						03法定外公共物管理費（建設課） 155,520 13委託料 155,520 04委託料 ・ 法定外システム保守業務委託料
						04土木積算システム管理費（建設課） 1,410,480 14使用料及び賃借料 1,410,480 ・ 土木積算システム借上料
	314,861,075				4,140,925	01市道冠水対策事業（建設課） 37,006,009 11需用費 2,050,017 05光熱水費 2,035,802 06修繕料 14,215 13委託料 2,290,600 01施設維持管理委託料 726,040 ・ 水中ポンプ設置・撤去委託料
2,870,000	2,869,440				560	04委託料 1,564,560 ・ 排水ポンプ点検委託料 1,371,600 ・ 排水ポンプ清掃委託料 192,960
433,000	432,440				560	14使用料及び賃借料 1,171,503 ・ 水中ポンプ借上料
98,000	90,700				7,300	15工事請負費 31,493,889
3,341,000	3,026,950				314,050	
113,544,000	113,402,109				141,891	
1,232,000	1,171,503				60,497	
192,671,000	189,058,747				3,612,253	

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	16. 原材料 費 19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

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 3,863,000	円 3,859,186			円 3,814		
950,000	950,000			0		01施設維持補修工事 31,493,889 ・維持補修工事 02市道簡易補修事業（建設課） 7,949,249 01報酬 2,869,440 04嘱託職員報酬 ・屋外作業員報酬 04共済費 432,440 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 09旅費 90,700 01費用弁償 11需用費 697,483 01消耗品費 16原材料費 3,859,186 ・碎石 668,250 ・補修合材 1,019,304 ・側溝（蓋）等 820,044 ・安全施設等 1,351,588 03市道管理（除草等）事業（建設課） 76,210,549 11需用費 29,484 05光熱水費 13委託料 74,843,410 01施設維持管理委託料 53,309,610 ・道路管理等委託料 04委託料 21,533,800 ・除草業務委託料 21,067,240 ・調整池等除草業務委託料 466,560 15工事請負費 1,337,655 01施設維持補修工事 ・舗装補修工事 04市道補修委託費（建設課） 14,968,864 13委託料 14,968,864 01施設維持管理委託料 ・市道補修委託料 05施設維持補修事業（建設課） 64,594,603 15工事請負費 64,594,603 01施設維持補修工事 ・舗装補修工事 10,810,800 ・維持補修工事 27,981,399 ・未舗装対策工事 2,116,800 ・舗装補修工事（繰越明許費） 23,685,604 06道路境界立会費（建設課） 249,966 11需用費 249,966 01消耗品費



(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	
3 道路新設 改良費	461,656,000	△124,253,000	185,263,000		522,666,000	9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借 料 15. 工事請 負 費 17. 公有財 産購入 費 19. 負担金 , 補助 及び交 付 金

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	
						08安全施設復旧工事負担金（建設課） 950,000 19負担金，補助及び交付金 950,000 01負担金 ・安全施設復旧負担金
						09「歩道のない道路は道路でない」事業（建設課） 79,137,000 13委託料 12,549,600 02建設工事にかかる委託料 ・歩道整備設計業務委託料 15工事請負費 66,587,400 02建設工事 ・通学路対策工事
						10排水路浚渫費（建設課） 5,716,946 13委託料 5,716,946 04委託料 ・排水路浚渫委託料
						11道路ストック点検補修事業（建設課） 28,077,889 13委託料 3,032,689 02建設工事にかかる委託料 ・舗装補修工事設計業務委託料 15工事請負費 25,045,200 01施設維持補修工事 ・舗装補修工事
	448,939,223		繰越明許費 71,408,000		2,318,777	01道路新設改良総務費（建設課） 13,000 19負担金，補助及び交付金 13,000 01負担金 ・県街路事業促進協議会負担金
6,000	0				6,000	
138,000	98,391				39,609	
260,000	259,200				800	03住宅市街地基礎整備事業（守谷・小絹線）（建設課） 321,677,091
21,104,000	20,231,100				872,900	
387,000	201,891				185,109	11需用費 41,000 01消耗品費 12役務費 259,200 04手数料 ・不動産鑑定料
394,891,000	322,989,225		繰越明許費 70,840,000		1,061,775	
95,975,000	95,815,936		繰越明許費 158,000		1,064	13委託料 2,118,420 02建設工事にかかる委託料 ・測量業務委託料 291,600 ・物件補償調査委託料 1,227,960 ・境界杭設置業務委託料 598,860
513,000	445,000				68,000	15工事請負費 214,544,055 02建設工事 ・道路新設改良工事 29,284,167

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	22. 補償, 補填及 び賠償 金

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 9,392,000	円 8,898,480		円 繰越明許費 410,000	円 83,520		<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路新設改良工事（繰越明許費）<span style="float: right;">185,259,888</span></li> <li>17公有財産購入費<span style="float: right;">95,815,936</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市道拡幅用地費</li> </ul> </li> <li>22補償、補填及び賠償金<span style="float: right;">8,898,480</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>01補償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・物件補償費等</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04田村地区道路新設改良事業（建設課）<span style="float: right;">22,606,230</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料<span style="float: right;">1,159,920</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事にかかる委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・境界杭設置業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15工事請負費<span style="float: right;">21,446,310</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路新設改良工事</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>05道路改良事業（建設課）<span style="float: right;">87,129,691</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費<span style="float: right;">57,391</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>06修繕料</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料<span style="float: right;">73,440</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャドソフト使用料</li> </ul> </li> <li>15工事請負費<span style="float: right;">86,998,860</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路新設改良工事</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>06道路敷の借地・未登記解消事業（建設課）<span style="float: right;">387,651</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料<span style="float: right;">259,200</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事にかかる委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料<span style="float: right;">128,451</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07私道整備補助金（建設課）<span style="float: right;">432,000</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金、補助及び交付金<span style="float: right;">432,000</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・私道整備補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08福岡地区工業用地整備事業（建設課）<span style="float: right;">7,697,160</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料<span style="float: right;">7,697,160</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事にかかる委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路設計業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09 1-3号線整備事業（歩道のない道路は道路でない）（建設課）<span style="float: right;">8,996,400</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料<span style="float: right;">8,996,400</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事にかかる委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路設計業務委託料<span style="float: right;">4,968,000</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	
4 橋りょう 維持費	67,800,000	△12,340,000			55,460,000	13. 委託料 15. 工事請 負 費
5 狭あい道 路整備等 促進事業 費	19,844,000	△5,595,000	4,600,000		18,849,000	13. 委託料 15. 工事請 負 費
6 合併特例 債事業費	154,739,000	△40,089,000	17,060,000		131,710,000	11. 需用費 13. 委託料 15. 工事請 負 費 22. 補償, 補填及 び賠償 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・測量業務委託料 4,028,400
	29,115,069	繰越明許費 24,970,000			1,374,931	02橋梁長寿命化修繕事業（建設課） 29,115,069
22,620,000	19,051,200	繰越明許費 2,990,000			578,800	13委託料 02建設工事にかかる委託料 9,698,400 ・橋梁補修設計業務委託料
32,840,000	10,063,869	繰越明許費 21,980,000			796,131	04委託料 9,352,800 ・橋梁定期点検業務委託料 2,664,000 ・一般橋梁定期点検業務委託料 6,688,800 15工事請負費 10,063,869 01施設維持補修工事 ・橋梁維持補修工事
	18,424,800				424,200	01狭あい道路整備等促進事業（建設課） 18,424,800
						13委託料 11,102,400 02建設工事にかかる委託料
11,276,000	11,102,400				173,600	・設計業務委託料 10,616,400 ・境界杭設置業務委託料 486,000
7,573,000	7,322,400				250,600	15工事請負費 7,322,400 02建設工事 ・道路新設改良費 2,786,400 ・道路新設改良費（繰越明許費） 4,536,000
	124,716,270				6,993,730	01合併特例債事業総務費（建設課） 99,781
100,000	99,781				219	11需用費 99,781 01消耗品費
33,213,000	31,578,120				1,634,880	03東櫛戸台線整備事業（建設課） 30,747,317
94,328,000	88,970,275				5,357,725	13委託料 25,979,400 02建設工事にかかる委託料 ・合併支援事業委託料
4,069,000	4,068,094				906	15工事請負費 699,823 02建設工事 ・道路新設改良工事 22補償、補填及び賠償金 4,068,094 01補償金 ・物件補償費等
						04地区幹線3号線整備事業（伊奈東～小張）（建設課） 62,573,040
						13委託料 4,407,480 02建設工事にかかる委託料 4,287,600 ・補償算定業務委託料 3,099,600 ・境界杭設置業務委託料 1,188,000 04委託料 119,880 ・道路台帳付図作成業務委託料
						15工事請負費 58,165,560

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款 項 目		予 算 現 額				計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		円	円	円	円	円	
3	河川費	19,714,000	△5,006,000			14,708,000	
	1 河川総務費	19,714,000	△5,006,000			14,708,000	
							9. 旅 費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金

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	
						02建設工事 58,165,560 ・道路新設改良工事 07市道2-3号線整備事業(足高~神生)(建設課) 31,296,132 13委託料 1,191,240 02建設工事にかかる委託料 1,101,600 ・境界杭設置業務委託料 04委託料 89,640 ・道路台帳付図作成業務委託料 15工事請負費 30,104,892 02建設工事 ・道路新設改良工事 13,045,320 ・道路新設改良工事(繰越明許費) 17,059,572
	14,484,879				223,121	
	14,484,879				223,121	01河川総務費(建設課) 446,262 09旅費 2,750 02普通旅費 8,250 11需用費 48,512 01消耗品費 9,056 03食糧費 39,456 19負担金,補助及び交付金 395,000 01負担金 ・鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 15,000 ・小貝川改修促進期成同盟会負担金 28,000 ・鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議負担金 2,000 ・県河川協会負担金 350,000 02排水機場および樋管管理事業(建設課) 6,224,817 11需用費 917,818 01消耗品費 29,462 05光熱水費 783,596 06修繕料 104,760 12役務費 406,770 08その他保険料(人) ・樋管点検操作員傷害保険料 13委託料 4,900,229 04委託料 ・鬼怒川・小貝川樋管点検等委託料 4,408,829
11,000	2,750				8,250	
1,092,000	966,330				125,670	
439,000	406,770				32,230	
12,771,000	12,714,029				56,971	
395,000	395,000				0	



(歳出) 款： 7. 土木費

項： 3. 河川費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
4	都市計画 費	1,375,943,000	△46,268,000			1,329,675,000		
1	都市計画 総務費	98,112,000	11,284,000			109,396,000		
							1. 報酬	
							2. 給料	
							3. 職員手 当 等	
							4. 共済費	
							8. 報償費	
							9. 旅 費	
							11. 需用費	
							13. 委託料	
							18. 備品購 入 費	
							19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	

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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>四ヶ字排水機場維持管理委託料 491,400</li> </ul>
						04河川占用区域管理事業（建設課） 7,813,800
						13委託料 7,813,800
						04委託料
						・河川占用箇所除草委託料 7,333,200
						・河川標識補修業務委託料 189,000
						・河川占用範囲測量業務委託料 291,600
	1,325,294,624	継続費通次繰越 2,115,000			2,265,376	
	107,948,751				1,447,249	01職員給与関係経費 99,513,727
						02給料 47,494,656
3,110,000	2,978,400				131,600	02一般職給行政職
47,609,000	47,494,656				114,344	03職員手当等 37,326,115
37,988,000	37,326,115				661,885	01扶養手当 1,890,000
						・一般職分
15,649,000	15,135,726				513,274	02住居手当 171,500
						・一般職分
18,000	18,000				0	
125,000	102,452				22,548	04通勤手当 763,400
						・一般職分
279,000	277,493				1,507	
3,467,000	3,466,800				200	05特殊勤務手当 800
652,000	650,609				1,391	・一般職分
						06時間外勤務手当 992,797
						・一般職分
499,000	498,500				500	10管理職手当 2,820,000
						・一般職分
						11期末手当 12,147,707
						・一般職分
						12地域手当 3,194,028
						・一般職分
						14勤勉手当 8,926,801
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 6,419,082
						・一般職分
						04共済費 14,692,956
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02都市計画総務費（都市計画課） 1,772,230
						01報酬 1,434,720
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬
						04共済費 228,649
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

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	
						09旅費 48,880
						01費用弁償 46,800
						02普通旅費 2,080
						11需用費 5,981
						01消耗品費
						19負担金, 補助及び交付金 54,000
						01負担金
						・ 県都市計画協会負担金
						03都市計画決定経費 (都市計画課) 120,000
						01報酬 120,000
						03非常勤特別職員報酬
						・ 都市計画審議会委員報酬
						04景観まちづくり事業 (都市計画課) 54,000
						01報酬 36,000
						03非常勤特別職員報酬
						・ 景観審議会委員報酬
						08報償費 18,000
						01報償金
						・ 景観アドバイザー謝礼
						05開発・建築指導経費 (都市計画課) 5,888,322
						01報酬 1,387,680
						04嘱託職員報酬
						・ 事務員報酬
						04共済費 214,121
						06臨時職員等社会保険料
						・ 一般職分
						09旅費 45,100
						01費用弁償
						11需用費 271,512
						01消耗品費 257,472
						04印刷製本費 14,040
						13委託料 3,304,800
						04委託料
						・ 指定道路データ更新業務委託料
						18備品購入費 650,609
						・ 開発行為事務備品
						19負担金, 補助及び交付金 14,500
						01負担金
						・ 県宅地開発協議会負担金
						06道路体系整備事業 (都市計画課) 38,472
						09旅費 8,472
						02普通旅費
						19負担金, 補助及び交付金 30,000
						01負担金

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	
2 公園費	144,809,000				144,809,000	9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借 料 15. 工事請 負 費 19. 負担金 , 補助 及び交 付 金

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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・牛久市・つくば市・つくばみらい市交通体系整備促進連絡協議会負担金 30,000</li> </ul>
						50住宅建築物耐震化事業（都市計画課） 562,000
						13委託料 162,000
						04委託料
						・一般住宅耐震診断委託料
						19負担金，補助及び交付金 400,000
						02補助金
						・木造住宅耐震補強補助金
	142,329,980	継続費通次繰越			364,020	01公園維持管理費（都市計画課） 127,414,199
		2,115,000				09旅費 4,420
5,000	4,420				580	02普通旅費
8,426,000	8,221,025				204,975	11需用費 7,871,204
51,000	50,250				750	01消耗品費 268,508
101,696,000	101,566,327				129,673	02燃料費 15,721
142,000	141,260				740	05光熱水費 3,967,500
						06修繕料 3,619,475
						12役務費 50,250
34,468,000	32,328,398	継続費通次繰越			24,602	04手数料 4,500
		2,115,000				・浄化槽法定検査手数料
21,000	18,300				2,700	06火災保険料 45,750
						13委託料 87,000,367
						01施設維持管理委託料 86,665,367
						・公園管理委託料 85,707,947
						・合併処理槽保守点検委託料 30,780
						・公園遊具点検委託料 926,640
						02建設工事にかかる委託料 335,000
						・テニスコート内休憩所設計業務委託料
						14使用料及び賃借料 141,260
						・土地借上料
						15工事請負費 32,328,398
						01施設維持補修工事
						・碎石敷均工事 399,600
						・公園施設改修工事 2,945,998
						・勸兵衛新田児童公園改修工事 9,082,800
						・絹の台桜公園テニスコート改修工事
						19,900,000
						19負担金，補助及び交付金 18,300
						01負担金
						・講習会負担金
						02せせらぎの小路維持管理費（都市計画課） 14,915,781
						11需用費 349,821

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 下水道費	1,132,948,000	△57,552,000			1,075,396,000	11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借 料 15. 工事請 負 費 19. 負担金 , 補助 及び交 付 金 24. 投資及 び出資 金 28. 繰出金
4 都市計画 災害対策 費	74,000				74,000	19. 負担金 , 補助 及び交 付 金
5 住宅費	20,270,000	△1,119,000			19,151,000	
1 住宅管理 費	20,270,000	△1,119,000			19,151,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						05光熱水費 327,141 06修繕料 22,680 13委託料 14,565,960 01施設維持管理委託料 ・公園管理委託料
	1,074,942,056				453,944	03都市下水道管理事業（上下水道課） 3,379,488
246,000	141,838				104,162	11需用費 141,838
1,000,000	733,212				266,788	05光熱水費
221,000	220,400				600	13委託料 733,212 01施設維持管理委託料 ・除草委託料 268,812 ・蛇沼排水路橋梁診断委託料 464,400
2,366,000	2,284,038				81,962	14使用料及び賃借料 220,400 ・土地借上料
554,470,000	554,469,568				432	15工事請負費 2,284,038 01施設維持補修工事 ・都市下水道補修工事
40,000,000	40,000,000				0	04広域下水道負担金事業（上下水道課） 594,469,568 19負担金、補助及び交付金 554,469,568 01負担金 ・取手地方広域下水道組合負担金 547,000,000 ・下水道使用料収納事務負担金 7,469,568
477,093,000	477,093,000				0	24投資及び出資金 40,000,000 ・取手地方広域下水道組合出資金 05公共下水道事業特別会計繰出金（上下水道課） 477,093,000 28繰出金 477,093,000 08公共下水道事業特別会計繰出金
	73,837				163	51被災住宅復興支援利子補給金交付事業（都市計画課） 73,837 19負担金、補助及び交付金 73,837
74,000	73,837				163	02補助金 ・東日本大震災に伴う経費（被災住宅復興支援利子補給金）
	18,860,410				290,590	
	18,860,410				290,590	01住宅管理費（都市計画課） 18,860,410 11需用費 1,914,671 01消耗品費 66,474 05光熱水費 4,292 06修繕料 1,843,905 12役務費 141,828
2,070,000	1,914,671				155,329	
152,000	141,828				10,172	
1,346,000	1,260,875				85,125	



(歳出) 款： 7. 土木費

項： 5. 住宅費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分
			円	円	円	円	円	14. 使用料 及び賃 借料
								15. 工事請 負費
								19. 負担金 , 補助 及び交 付金
8		消 防 費	877,485,000	2,276,000		568,000	880,329,000	
	1	消 防 費	877,485,000	2,276,000		568,000	880,329,000	
		1 常備消防 費	753,691,000				753,691,000	19. 負担金 , 補助 及び交 付金
		2 非常備消 防 費	43,850,000	△1,987,000			41,863,000	1. 報 酬 8. 報償費 9. 旅 費 10. 交際費 11. 需用費 12. 役務費 14. 使用料 及び賃 借料

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 3,673,000	円 3,671,036			円 1,964	04手数料 34,165 ・口座振替手数料 5,518 ・口座集中サービス取扱手数料 2,727 ・水質検査手数料 25,920	
11,232,000	11,232,000			0	06火災保険料 107,663	
678,000	640,000			38,000	13委託料 1,260,875 01施設維持管理委託料 888,275 ・受水槽点検清掃委託料 299,160 ・住宅除草委託料 209,063 ・消防設備点検委託料 71,064 ・遊具点検委託料 10,368 ・公営住宅維持管理委託料 298,620 04委託料 372,600 ・公営住宅管理システム保守点検委託料 14使用料及び賃借料 3,671,036 ・土地借上料 15工事請負費 11,232,000 01施設維持補修工事 8,424,000 ・公営住宅屋根改修工事 02建設工事 2,808,000 ・住宅解体工事 19負担金、補助及び交付金 640,000 02補助金 ・民間賃貸住宅家賃補助金	
	872,258,530			8,070,470		
	872,258,530			8,070,470		
	753,691,000			0	01常備消防費（安心安全課） 753,691,000 19負担金、補助及び交付金 753,691,000	
753,691,000	753,691,000			0	01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金	
	39,236,319			2,626,681	01非常備消防総務費（安心安全課） 25,617,084 01報酬 12,027,997	
13,703,000	12,027,997			1,675,003	03非常勤特別職員報酬	
3,113,000	3,111,506			1,494	・消防団員報酬	
7,084,000	6,713,000			371,000	08報償費 3,013,000	
120,000	5,000			115,000	01報償金	
5,959,000	5,575,286			383,714	・消防団員退職報償金	
854,000	851,430			2,570	11需用費 4,104,567	
494,000	493,320			680	01消耗品費 12役務費 768,000 10その他役務費 ・消防団員福祉共済制度掛金	

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	18. 備品購入費 19. 負担金、補助及び交付金 27. 公課費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 282,000	円 261,360			円 20,640	19負担金, 補助及び交付金	5,703,520
10,090,000	10,056,020			33,980	01負担金 ・消防団員退職報償共済負担金 ・消防団員等公務災害補償負担金	4,915,200
164,000	141,400			22,600	02消防団員活動費(安心安全課) 08報償費 02報償用物品 ・消防団員表彰 09旅費 01費用弁償 03特別旅費 10交際費 ・消防団長交際費 11需用費 01消耗品費 02燃料費 03食糧費 05光熱水費 06修繕料 12役務費 07自動車損害保険料 ・自賠償保険料 08その他保険料(人) ・防火防災訓練災害補償等共済制度掛金 14使用料及び賃借料 ・照明器具等借上料 ・操法大会器材借上料 18備品購入費 ・消防ホース ・筒先一式 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・消防学校入校負担金 ・地区操法大会負担金 ・県消防協会負担金 ・消防相互応援連絡会負担金 ・常総地方防火協会負担金 ・消防協会県南北部連絡会負担金 03交付金 ・消防団活動交付金 27公課費	13,619,235 98,506 6,713,000 6,689,000 24,000 5,000 1,470,719 190,614 186,610 216,022 259,569 617,904 83,430 34,430 49,000 493,320 321,600 171,720 261,360 219,240 42,120 4,352,500 452,500 61,500 150,000 91,000 21,000 30,000 99,000 3,900,000 141,400

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額					計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			区 分
	円	円	円	円	円		
3 消防施設 費	41,633,000	7,639,000			49,272,000		11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借 料 15. 工事請 負 費 16. 原材料 費 18. 備品購 入 費 19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
4 水 防 費	4,249,000				4,249,000		9. 旅 費 11. 需用費

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	
						・消防ポンプ車重量税 141,400
	48,003,575				1,268,425	01防火水槽設置事業（安心安全課） 18,412,476
534,000	363,280				170,720	13委託料 984,960
265,000	257,293				7,707	02建設工事にかかる委託料 ・耐震性貯水槽設計委託料
1,109,000	1,092,960				16,040	14材料及び賃借料 614,076
632,000	614,076				17,924	・土地借上料
17,426,000	16,921,440				504,560	15工事請負費 16,813,440
						02建設工事
						・耐震性貯水槽設置工事 16,124,400
						・防火水槽撤去工事 689,040
33,000	31,752				1,248	02消火栓設置事業（安心安全課） 11,906,526
						13委託料 108,000
17,463,000	17,439,840				23,160	04委託料
						・消防施設表示黄線引業務委託料
11,810,000	11,282,934				527,066	15工事請負費 108,000
						01施設維持補修工事
						・消火栓ホース格納箱取替工事
						16原材料費 31,752
						・消防水利標識
						18備品購入費 375,840
						・消火栓ホース 298,080
						・消火栓ホース格納箱 77,760
						19負担金、補助及び交付金 11,282,934
						01負担金
						・消防水利負担金 509,475
						・消火栓建設改良負担金 10,773,459
						03消防団ポンプ車両・団器具置場維持管理事業（安心安全課） 620,573
						11需用費 363,280
						06修繕料
						12役務費 257,293
						06火災保険料 17,233
						07自動車損害保険料 240,060
						・消防車両任意保険料
						04消防団ポンプ車両更新事業（安心安全課） 17,064,000
						18備品購入費 17,064,000
						・消防ポンプ自動車
	2,329,479				1,919,521	01水防対策事業（安心安全課） 2,329,479
2,292,000	603,000				1,689,000	09旅費 603,000
709,000	478,479				230,521	01費用弁償
						11需用費 478,479
						01消耗品費 260,000

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金，補助及び交付金
5 防災対策費	34,062,000	△3,376,000		568,000	31,254,000	1. 報酬 3. 職員手当等 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,248,000	円 1,248,000			円 0		03食糧費 218,479 19負担金, 補助及び交付金 1,248,000 01負担金 ・利根川水系県南水防事務組合負担金 1,028,000 ・県河川協会水防部会負担金 20,000 ・鬼怒・小貝水防部会負担金 200,000
	28,998,157			2,255,843		01職員給与関係経費 2,336,662 03職員手当等 2,336,662 05特殊勤務手当 10,400 ・一般職分 06時間外勤務手当 2,326,262 ・一般職分
306,000	90,000			216,000		02防災関係経費(安心安全課) 4,751,550 01報酬 90,000 03非常勤特別職員報酬 ・防災会議委員報酬 08報償費 24,000 01報償金 ・防災行政無線運用検討委員会委員謝礼
2,360,000	2,336,662			23,338		09旅費 2,400 02普通旅費 13委託料 3,758,400 04委託料 ・地域防災計画・国民保護計画策定業務委託料 19負担金, 補助及び交付金 876,750 01負担金 ・防災ヘリコプター運用負担金 843,000 ・県防災情報ネットワークシステム負担金 33,750
43,000	24,000			19,000		03災害対策総務費(安心安全課) 3,739,872 11需用費 88,992 01消耗品費 39,312 06修繕料 49,680 12役務費 12,960 04手数料 ・水質検査手数料 13委託料 2,185,920 04委託料 ・洪水ハザードマップ修正及び印刷業務委託料 14使用料及び賃借料 1,428,000 ・東日本大震災に伴う経費(民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅賃貸料) 19負担金, 補助及び交付金 24,000
184,000	2,400			181,600		
7,344,000	6,591,968			752,032		
99,000	39,145			59,855		
15,293,000	14,430,930			862,070		
2,891,000	2,848,902			42,098		
1,833,000	1,733,400			99,600		
901,000	900,750			250		



(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目			予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
9		教育費	5,251,574,000	△16,029,000	525,144,000	20,148,000	5,780,837,000	
	1	教育総務費	310,531,000	△10,180,000			300,351,000	

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	
						01負担金 24,000 ・東日本大震災に伴う経費（民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅共益費） 04非常備蓄品整備管理事業（安心安全課） 6,177,492 11需用費 4,444,092 01消耗品費 18備品購入費 1,733,400 ・避難所用備品 05防災無線維持管理事業（安心安全課） 11,687,055 11需用費 1,977,998 05光熱水費 529,718 06修繕料 1,448,280 12役務費 26,185 06火災保険料 13委託料 8,261,970 01施設維持管理委託料 ・防災行政無線再免許申請業務委託料 652,730 ・防災行政無線（同報系）保守点検委託料 5,179,240 ・防災行政無線（移動系）保守点検委託料 2,430,000 14使用料及び賃借料 1,420,902 ・防災行政無線N T T専用線占用料 568,128 ・防災行政無線電波料 89,550 ・メール配信サービス使用料 738,248 ・土地借上料 24,976 06防災訓練事業（安心安全課） 305,526 11需用費 80,886 01消耗品費 49,602 03食糧費 31,284 13委託料 224,640 04委託料 ・防災訓練資機材設置委託料 15,768 ・防災訓練音響設備設置委託料 75,600 ・防災訓練テント設営委託料 133,272
	5,621,348,847	繰越明許費 3,456,000			156,032,153	
	291,116,462				9,234,538	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款	項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	1	教育委員 会 費	円 1,710,000	円	円	円	円 1,710,000	1. 報 酬 9. 旅 費 19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
	2	事務局費	184,651,000	△13,620,000		357,000	171,388,000	1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手 当 等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅 費 10. 交際費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及 び 賃 借 料 15. 工事請 負 費 18. 備品購 入 費 19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	1,606,380				103,620	01教育委員会事業（学校教育課）
						01報酬
1,608,000	1,575,580				32,420	02委員報酬
21,000	0				21,000	・教育委員報酬
81,000	30,800				50,200	19負担金，補助及び交付金
						01負担金
						・市町村教育委員会連合会負担金
						12,800
						・関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担金
						18,000
	167,139,998				4,248,002	01職員給与関係経費
5,859,000	5,858,380				620	02給料
67,156,000	66,355,596				800,404	04一般職給技能労務職
53,952,000	51,179,919				2,772,081	05教育長及び一般職員
						03職員手当等
21,405,000	21,382,716				22,284	01扶養手当
930,000	666,000				264,000	・一般職分
521,000	239,620				281,380	02住居手当
150,000	97,900				52,100	・一般職分
4,560,000	4,559,156				844	04通勤手当
181,000	155,802				25,198	・特別職
4,799,000	4,796,088				2,912	・一般職分
9,871,000	9,870,331				669	06時間外勤務手当
						・一般職分
243,000	243,000				0	10管理職手当
						・一般職分
227,000	226,800				200	11期末手当
						・特別職
						・一般職分
1,534,000	1,508,690				25,310	12地域手当
						・一般職分
						14勤勉手当
						・一般職分
						18退職手当組合負担金
						・特別職
						・一般職分
						04共済費
						01市町村職員共済組合負担金
						・特別職
						・一般職分
						02教育委員会事務局事業（学校教育課）
						01報酬
						03非常勤特別職員報酬

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・産業医報酬 119,500</li> <li>04嘱託職員報酬 5,738,880</li> <li>・事務員報酬</li> <li>04共済費 937,574</li> <li>06臨時職員等社会保険料</li> <li>・一般職分</li> <li>08報償費 666,000</li> <li>01報償金</li> <li>・教育委員会事務事業評価員謝礼</li> <li>12,000</li> <li>・通学路安全推進会議委員謝礼 12,000</li> <li>・研修会講師謝礼 6,000</li> <li>・(仮称)富士見ヶ丘小学校開校準備協議会委員謝礼 456,000</li> <li>・(仮称)富士見ヶ丘小学校開校校章作成者謝礼 80,000</li> <li>・(仮称)富士見ヶ丘小学校開校校歌作成者謝礼 100,000</li> <li>09旅費 239,620</li> <li>01費用弁償 235,500</li> <li>02普通旅費 4,120</li> <li>10交際費 97,900</li> <li>・教育長交際費</li> <li>11需用費 4,559,156</li> <li>01消耗品費 956,581</li> <li>03食糧費 8,972</li> <li>04印刷製本費 264,972</li> <li>05光熱水費 2,630,303</li> <li>06修繕料 698,328</li> <li>12役務費 155,802</li> <li>01通信運搬費 139,488</li> <li>04手数料 10,626</li> <li>・結核精密検査料</li> <li>06火災保険料 5,688</li> <li>13委託料 4,796,088</li> <li>01施設維持管理委託料 1,796,208</li> <li>・清掃委託料 1,132,704</li> <li>・電気保安管理委託料 114,000</li> <li>・警備委託料 285,120</li> <li>・消防設備点検委託料 20,520</li> <li>・自動ドア定期保守点検委託料 86,400</li> <li>・空調設備保守点検委託料 157,464</li> <li>04委託料 2,999,880</li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 指導室費	124,170,000	3,440,000		△357,000	127,253,000	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・就学事務管理システム管理委託料 362,880</li> <li>・義務教育施設適正配置推進支援業務委託料 2,548,000</li> <li>・高圧受電設備PCB分析業務委託料 89,000</li> <li>14使用料及び賃借料 9,870,331 <ul style="list-style-type: none"> <li>・土地借上料</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 243,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高圧受電設備改修工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 226,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・校務用PC</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 1,508,690 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 351,690 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県市町村教育長協議会負担金 18,000</li> <li>・施設整備期成会負担金 4,000</li> <li>・教科用図書選定協議会負担金 80,000</li> <li>・県学校保健会負担金 47,190</li> <li>・県都市教育長会負担金 7,000</li> <li>・関東地区都市教育長協議会負担金 21,500</li> <li>・全国都市教育長協議会負担金 14,000</li> <li>・県南教育長連絡協議会負担金 5,000</li> <li>・県営繕主務者会議負担金 155,000</li> </ul> </li> <li>02補助金 1,157,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市教育研究会補助金 920,000</li> <li>・小中陸上競技会補助金 75,000</li> <li>・学校給食会事業補助金 12,000</li> <li>・学校保健会補助金 28,000</li> <li>・中学校総合体育大会補助金 122,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	122,370,084				4,882,916	01教育指導事業（学校教育課） 107,554,255
24,151,000	22,853,610				1,297,390	01報酬 10,208,750
2,316,000	1,803,869				512,131	03非常勤特別職員報酬 1,902,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育支援委員会委員報酬 138,000</li> <li>・学校教育指導員報酬 1,764,000</li> </ul>
1,286,000	1,119,675				166,325	04嘱託職員報酬 8,306,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>・司書報酬 3,245,320</li> <li>・特別支援教育支援員報酬 5,061,430</li> </ul>
1,372,000	1,325,900				46,100	03職員手当等 1,803,869
1,481,000	850,601				630,399	06時間外勤務手当 1,323,869 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
9,658,000	8,989,008				668,992	10管理職手当 480,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
282,000	258,960				23,040	
48,018,000	46,853,608				1,164,392	
27,000	27,000				0	



(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	18. 備品購入費 19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

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 116,000	円 113,364			円 2,636	08報償費	1,325,900
38,546,000	38,174,489			371,511	01報償金	
					・理科支援員謝礼	486,000
					・学びの広場サポーター謝礼	645,000
					・オリンピック・パラリンピック教育推進事業 講師謝礼	194,900
					09旅費	582,300
					01費用弁償	562,400
					02普通旅費	19,900
					11需用費	8,683,719
					01消耗品費	
					12役務費	127,900
					08その他保険料（人）	
					・学びの広場サポーター安全保険料	34,400
					・職場体験事業保険料	93,500
					13委託料	46,620,328
					04委託料	
					・ALT業務委託料	31,337,280
					・特別支援教育支援員配置業務委託料	15,283,048
					14使用料及び賃借料	27,000
					・バス借上料	
					19負担金、補助及び交付金	38,174,489
					01負担金	38,104,489
					・派遣指導主事負担金	
					02補助金	70,000
					・教科等専門教員養成部会補助金	
					02小中一貫教育事業（学校教育課）	7,686,285
					01報酬	6,559,000
					04嘱託職員報酬	
					・非常勤講師報酬	
					04共済費	911,584
					06臨時職員等社会保険料	
					・一般職分	
					09旅費	175,701
					01費用弁償	
					11需用費	40,000
					01消耗品費	
					03教育支援センター事業（学校教育課）	7,129,544
					01報酬	6,085,860
					03非常勤特別職員報酬	3,528,000
					・教育相談員報酬	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
2		小学校費	2,327,183,000	△3,829,000		7,674,000	2,331,028,000	
	1	学校管理費	223,655,000	△3,861,000		8,524,000	228,318,000	
								1. 報酬
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								16. 原材料費
								18. 備品購入費
								19. 負担金，補助及び交付金

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	
						04嘱託職員報酬 2,557,860 ・ 適応支援教室職員報酬
						04共済費 208,091 06臨時職員等社会保険料 ・ 一般職分
						09旅費 92,600 01費用弁償
						11需用費 265,289 01消耗品費 233,969 05光熱水費 31,320
						12役務費 131,060 01通信運搬費 122,937 06火災保険料 8,123
						13委託料 233,280 01施設維持管理委託料 ・ 警備委託料
						18備品購入費 113,364 ・ 管理備品 43,124 ・ 教材・理科等備品 70,240
	2,326,487,768				4,540,232	
	225,088,837				3,229,163	01小学校管理事業（学校教育課） 201,418,666
45,032,000	44,026,358				1,005,642	01報酬 44,026,358
363,000	245,109				117,891	03非常勤特別職員報酬 27,462,048 ・ 校医報酬 2,404,998 ・ 歯科医報酬 1,786,800 ・ 薬剤師報酬 242,000 ・ T T 非常勤講師報酬 23,028,250
198,000	192,000				6,000	04嘱託職員報酬 16,564,310 ・ 用務員報酬 13,384,560 ・ 非常勤講師報酬 3,179,750
4,396,000	3,969,826				426,174	04共済費 245,109 06臨時職員等社会保険料 ・ 一般職分
73,339,000	73,029,077				309,923	08報償費 192,000 01報償金 ・ 学校評議員報償
7,793,000	6,885,241				907,759	09旅費 3,969,826 01費用弁償
28,711,000	28,401,659				309,341	11需用費 52,199,828 01消耗品費 2,208,460 05光熱水費 43,141,767 06修繕料 6,849,601
31,284,000	31,276,435				7,565	12役務費 5,243,561 01通信運搬費 3,321,374
28,791,000	28,790,529				471	
937,000	871,592				65,408	
4,148,000	4,147,932				68	
3,326,000	3,253,079				72,921	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04手数料 1,044,088
						・浄化槽定期検査手数料 38,500
						・プール水質検査手数料 280,800
						・オージオメータ検査手数料 153,360
						・簡易専用水道水質検査手数料 58,320
						・簡易専用水道管理検査手数料 77,760
						・不要薬品処理手数料 313,308
						・汚泥引拔手数料 122,040
						06火災保険料 878,099
						13委託料 28,244,779
						01施設維持管理委託料 21,791,720
						・学校警備委託料 5,094,848
						・貯水槽保守点検清掃委託料 934,848
						・電気保安管理委託料 1,985,729
						・給食リフト点検委託料 531,360
						・浄化槽維持管理委託料 1,228,608
						・漏水調査委託料 162,000
						・プール濾過装置保守点検委託料 641,520
						・消防設備点検委託料 1,249,560
						・屋外遊具点検委託料 219,780
						・校内緑地管理委託料 4,271,067
						・昇降機設備保守点検委託料 946,080
						・雨水貯留槽機器点検委託料 47,000
						・屋内体育器具点検委託料 99,360
						・特定建築物環境衛生業務委託料 1,691,280
						・トイレ床清掃及び消臭業務委託料 1,248,480
						・空調機器等定期点検業務委託料 997,920
						・高窓清掃委託料 263,000
						・雑用水設備点検業務委託料 179,280
						04委託料 6,453,059
						・牛乳保冷库点検委託料 95,040
						・パソコン教室及び普通教室用パソコン保守点検委託料 1,139,400
						・学校保健健診委託料 3,835,685
						・学校管理業務委託料 400,248
						・板橋小コミュニティバス待機児童支援員業務委託料 835,158
						・高圧受電設備PCB分析業務委託料 147,528
						14使用料及び賃借料 31,105,665

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷機借上料 1,472,640</li> <li>・電話機器借上料 27,468</li> <li>・パソコン教室用パソコン等借上料</li> </ul>
						29,546,157
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・図書室蔵書管理機能使用料 59,400</li> </ul>
						15工事請負費 28,790,529
						01施設維持補修工事 28,272,129
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・小張小学校 9,731,655</li> <li>・豊小学校 1,205,712</li> <li>・谷井田小学校 1,714,514</li> <li>・三島小学校 1,045,764</li> <li>・東小学校 2,591,892</li> <li>・板橋小学校 7,527,600</li> <li>・谷原小学校 638,755</li> <li>・十和小学校 867,737</li> <li>・福岡小学校 750,700</li> <li>・小絹小学校 1,976,400</li> <li>・陽光台小学校 221,400</li> </ul>
						02建設工事 518,400
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・小荷物専用昇降機ロープガード設置工事</li> </ul>
						18備品購入費 4,147,932
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・管理備品</li> </ul>
						19負担金、補助及び交付金 3,253,079
						01負担金
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・県小中学校教頭会負担金 120,000</li> <li>・県養護教諭会負担金 36,000</li> <li>・全国連合小学校長会負担金 71,500</li> <li>・全国教頭会負担金 55,200</li> <li>・関東ブロック教頭会負担金 14,400</li> <li>・関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金</li> </ul>
						16,500
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・県学校保健主事会負担金 16,500</li> <li>・県教育研究会負担金 22,000</li> <li>・県教育研究連盟負担金 33,000</li> <li>・特別支援教育研究負担金 25,200</li> <li>・県学校長会市町村負担金 12,529</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金</li> </ul>
						2,714,650
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・県公立小学校事務職員研究会負担金</li> </ul>
						36,000
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・県南公立小学校事務職員研究会負担金</li> </ul>
						18,000
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急情報メール配信システム負担金</li> </ul>
						61,600



(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	

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	
						02小張小学校管理事業（学校教育課） 1,517,923
						11需用費 1,320,978
						01消耗品費 1,007,626
						02燃料費 93,562
						03食糧費 8,640
						04印刷製本費 57,753
						05光熱水費 31,357
						06修繕料 122,040
						12役務費 118,900
						01通信運搬費 22,000
						04手数料 96,900
						・クリーニング代 62,000
						・ピアノ調律手数料 33,000
						・計量器検査手数料 1,900
						13委託料 11,500
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 52,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						03谷井田小学校管理事業（学校教育課） 2,068,236
						11需用費 1,744,995
						01消耗品費 1,247,810
						02燃料費 250,952
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 78,394
						05光熱水費 59,695
						06修繕料 99,144
						12役務費 194,748
						01通信運搬費 21,000
						04手数料 165,000
						・クリーニング代 114,100
						・ピアノ調律手数料 49,000
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 8,748
						13委託料 11,500
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 102,448
						・砂・塗料・木材・ワックス等

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04豊小学校管理事業（学校教育課） 1,521,945
						11需用費 1,344,970
						01消耗品費 993,823
						02燃料費 149,452
						03食糧費 8,996
						04印刷製本費 39,615
						05光熱水費 26,422
						06修繕料 126,662
						12役務費 95,976
						01通信運搬費 8,800
						04手数料 84,260
						・クリーニング代 49,960
						・ピアノ調律手数料 32,400
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 2,916
						13委託料 11,500
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 54,954
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						05三島小学校管理事業（学校教育課） 1,580,883
						11需用費 1,355,000
						01消耗品費 1,047,060
						02燃料費 144,147
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 58,734
						05光熱水費 22,619
						06修繕料 73,440
						12役務費 116,938
						01通信運搬費 19,360
						04手数料 95,440
						・クリーニング代 61,140
						・ピアノ調律手数料 32,400
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 2,138
						13委託料 18,000
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 76,400
						・砂・塗料・木材・ワックス等

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円	円	

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	
						06板橋小学校管理事業（学校教育課） 2,797,170
						11需用費 2,481,843
						01消耗品費 1,584,684
						02燃料費 250,777
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 105,936
						05光熱水費 54,756
						06修繕料 476,690
						12役務費 147,944
						01通信運搬費 65,000
						04手数料 70,308
						・クリーニング代 37,908
						・ピアノ調律手数料 32,400
						05筆耕翻訳料 12,636
						13委託料 18,000
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 134,838
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						07東小学校管理事業（学校教育課） 1,361,706
						11需用費 1,167,881
						01消耗品費 811,771
						02燃料費 151,938
						03食糧費 8,893
						04印刷製本費 67,758
						05光熱水費 15,589
						06修繕料 111,932
						12役務費 76,490
						01通信運搬費 15,990
						04手数料 60,500
						・クリーニング代 40,600
						・ピアノ調律手数料 18,000
						・計量器検査手数料 1,900
						13委託料 18,000
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 84,790
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						08谷原小学校管理事業（学校教育課） 1,783,141
						11需用費 1,536,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 1,053,012
						02燃料費 101,169
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 130,000
						05光熱水費 31,731
						06修繕料 211,088
						12役務費 132,596
						01通信運搬費 19,996
						04手数料 112,600
						・クリーニング代 86,600
						・ピアノ調律手数料 26,000
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 100,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						09十和小学校管理事業（学校教育課） 1,489,511
						11需用費 1,284,306
						01消耗品費 924,089
						02燃料費 188,265
						03食糧費 8,812
						04印刷製本費 80,897
						05光熱水費 23,059
						06修繕料 59,184
						12役務費 133,640
						01通信運搬費 35,000
						04手数料 95,940
						・クリーニング代 68,040
						・ピアノ調律手数料 26,000
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 2,700
						13委託料 19,440
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 37,580
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						10福岡小学校管理事業（学校教育課） 1,535,344
						11需用費 1,308,899
						01消耗品費 857,574
						02燃料費 121,424
						03食糧費 8,424
						04印刷製本費 53,793
						05光熱水費 29,568



(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						06修繕料 238,116
						12役務費 165,948
						01通信運搬費 6,540
						04手数料 156,492
						・クリーニング代 128,092
						・ピアノ調律手数料 26,500
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 2,916
						13委託料 11,500
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 34,452
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						11小絹小学校管理事業（学校教育課） 3,444,755
						11需用費 2,986,000
						01消耗品費 1,907,993
						02燃料費 241,025
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 155,038
						05光熱水費 45,174
						06修繕料 627,770
						12役務費 249,000
						01通信運搬費 38,730
						04手数料 196,170
						・クリーニング代 168,270
						・ピアノ調律手数料 26,000
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 14,100
						13委託料 19,440
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 175,770
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						12陽光台小学校管理事業（学校教育課） 4,569,557
						11需用費 4,298,377
						01消耗品費 3,362,584
						02燃料費 605,343
						03食糧費 8,967
						04印刷製本費 220,030

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 教育振興費	34,727,000	32,000		350,000	35,109,000	8. 報償費 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 18. 備品購入費 19. 負担金, 補助及び交付金 20. 扶助費 27. 公課費

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	
						05光熱水費 11,608 06修繕料 89,845 12役務費 209,500 01通信運搬費 71,500 04手数料 109,000 ・クリーニング代 91,000 ・ピアノ調律手数料 18,000 05筆耕翻訳料 29,000 13委託料 18,000 04委託料 ・運動会花火打ち上げ業務委託料 14使用料及び賃借料 25,320 ・テレビ受信料 16原材料費 18,360 ・砂・塗料・木材・ワックス等
	33,801,258				1,307,742	01小学校教育振興事業（学校教育課） 24,052,710
						08報償費 420,440
2,171,000	2,001,905				169,095	02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
5,418,000	5,416,263				1,737	13委託料 79,380
80,000	79,380				620	04委託料 ・農業体験学習圃場管理委託料
4,492,000	4,262,659				229,341	14使用料及び賃借料 4,102,093 ・バス借上料 3,970,253 ・有料駐車場使用料 37,080 ・タクシー借上料 25,970 ・有料道路使用料 68,790
8,804,000	8,799,145				4,855	18備品購入費 6,208,891 ・教材・理科等備品
588,000	539,390				48,610	19負担金、補助及び交付金 539,390
13,529,000	12,676,229				852,771	02補助金 ・遠距離通学費補助金 99,390 ・総合的学習補助金 440,000
27,000	26,287				713	20扶助費 12,676,229 ・要保護・準要保護児童就学援助費 11,842,325 ・特殊教育就学奨励費補助 833,904
						27公課費 26,287 ・農業体験学習一般賦課金
						02小張小学校教育振興事業（学校教育課） 404,070
						08報償費 103,858
						01報償金 70,000 ・夏期水泳監視員報償

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						02報償用物品 33,858 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 146,888 01消耗品費
						14使用料及び賃借料 24,840 ・放送設備借上料
						18備品購入費 128,484 ・図書
						03谷井田小学校教育振興事業（学校教育課） 1,075,985
						08報償費 162,952 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 506,997 01消耗品費
						14使用料及び賃借料 16,200 ・放送設備借上料
						18備品購入費 389,836 ・図書
						04豊小学校教育振興事業（学校教育課） 483,840
						08報償費 76,997 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 244,976 01消耗品費
						14使用料及び賃借料 16,902 ・放送設備借上料
						18備品購入費 144,965 ・図書
						05三島小学校教育振興事業（学校教育課） 260,661
						08報償費 37,934 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 115,715 01消耗品費
						18備品購入費 107,012 ・図書
						06板橋小学校教育振興事業（学校教育課） 1,282,472
						08報償費 203,288 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11需用費 662,000
						01消耗品費
						14使用料及び賃借料 23,184
						・放送設備借上料
						18備品購入費 394,000
						・図書
						07東小学校教育振興事業（学校教育課） 248,978
						08報償費 99,144
						01報償金 70,000
						・夏期水泳監視員報償
						02報償用物品 29,144
						・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 87,834
						01消耗品費
						18備品購入費 62,000
						・図書
						08谷原小学校教育振興事業（学校教育課） 463,344
						08報償費 127,018
						01報償金 70,000
						・夏期水泳監視員報償
						02報償用物品 57,018
						・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 181,000
						01消耗品費
						18備品購入費 155,326
						・図書
						09十和小学校教育振興事業（学校教育課） 300,437
						08報償費 39,713
						02報償用物品
						・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 134,942
						01消耗品費
						18備品購入費 125,782
						・図書
						10福岡小学校教育振興事業（学校教育課） 254,521
						08報償費 31,331
						02報償用物品
						・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 138,616
						01消耗品費



(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 学校建設費	2,068,801,000			△1,200,000	2,067,601,000	9. 旅 費 11. 需用費 13. 委託料 15. 工事請負費 18. 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						18備品購入費 84,574 ・図書
						11小絹小学校教育振興事業（学校教育課） 1,785,990
						08報償費 292,000 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 974,000 01消耗品費
						14使用料及び賃借料 20,000 ・放送設備借上料
						18備品購入費 499,990 ・図書
						12陽光台小学校教育振興事業（学校教育課） 3,188,250
						08報償費 407,230 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 2,223,295 01消耗品費
						14使用料及び賃借料 59,440 ・放送設備借上料
						18備品購入費 498,285 ・図書
	2,067,597,673				3,327	01小学校耐震・大規模改修事業（学校教育課） 16,013,647
85,000	84,680				320	13委託料 16,013,647
6,500,000	6,499,375				625	02建設工事にかかる委託料
57,968,000	57,967,219				781	・トイレ改修実施設計業務委託料
1,907,080,000	1,907,079,200				800	04（仮称）富士見ヶ丘小学校建設事業（学校教育課） 2,051,584,026
95,968,000	95,967,199				801	09旅費 84,680 03特別旅費
						11需用費 6,499,375 01消耗品費 6,403,039
						04印刷製本費 96,336
						13委託料 41,953,572 02建設工事にかかる委託料 37,584,000 ・（仮称）富士見ヶ丘小学校建設工事監理業務委託料
						04委託料 4,369,572 ・地質調査業務委託料 185,760 ・開校準備備品等引越業務委託料
						497,880

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
3		中学校費	178,977,000	4,682,000	525,144,000		708,803,000	
	1	学校管理費	144,993,000	4,324,000			149,317,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅 費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								16. 原材料費
								18. 備品購入費
								19. 負担金，補助及び交付金
								23. 償還金，利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電波障害調査業務委託料 1,510,920</li> <li>・ネットワーク環境整備業務委託料 1,250,208</li> <li>・電波障害対策業務委託料 924,804</li> <li>15工事請負費 1,907,079,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・(仮称)富士見ヶ丘小学校建設工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 95,967,199 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理備品 49,011,657</li> <li>・教材・学校図書・理科備品等 46,955,542</li> </ul> </li> </ul>
	620,794,835				88,008,165	
	146,749,521				2,567,479	01中学校管理事業(学校教育課) 134,190,409
5,466,000	5,044,920				421,080	01報酬 5,044,920
72,000	72,000				0	03非常勤特別職員報酬 1,350,600
1,064,000	747,900				316,100	・校医報酬 691,500
33,774,000	32,876,734				897,266	・歯科医報酬 571,100
3,430,000	2,977,300				452,700	・薬剤師報酬 88,000
11,558,000	11,229,262				328,738	04嘱託職員報酬 3,694,320
17,421,000	17,417,587				3,413	・用務員報酬
						08報償費 72,000
						01報償金
						・学校評議員報償
13,000,000	12,999,807				193	09旅費 747,900
						01費用弁償
565,000	476,572				88,428	11需用費 21,877,325
						05光熱水費 17,407,637
5,574,000	5,573,402				598	06修繕料 4,469,688
						12役務費 2,036,564
1,582,000	1,523,811				58,189	01通信運搬費 1,387,830
						04手数料 461,504
						・浄化槽定期検査手数料 33,500
						・プール水質検査手数料 99,360
						・オージオメータ検査手数料 37,800
						・簡易専用水道水質検査手数料 25,920
						・簡易専用水道管理検査手数料 77,760
						・不要薬品処理手数料 89,964
						・汚泥引拔手数料 97,200
						06火災保険料 187,230
						13委託料 11,155,822
						01施設維持管理委託料 8,569,636
						・学校警備委託料 2,162,904
						・貯水槽保守点検清掃委託料 410,616
						・電気保安管理委託料 1,052,868
						・給食リフト点検委託料 168,480

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽維持管理委託料 762,048</li> <li>・消防設備点検委託料 503,280</li> <li>・プール濾過装置保守点検委託料</li> <li style="text-align: right;">146,880</li> <li>・排水管清掃委託料 372,600</li> <li>・校内緑地管理委託料 2,132,440</li> <li>・屋外遊具点検委託料 79,920</li> <li>・暖房機保守点検委託料 216,000</li> <li>・飲料水2次滅菌装置保守管理委託料</li> <li style="text-align: right;">64,800</li> <li>・空調機器等定期点検業務委託料</li> <li style="text-align: right;">496,800</li> <li>04委託料 2,586,186 <ul style="list-style-type: none"> <li>・牛乳保冷库点検委託料 34,560</li> <li>・学校保健健診委託料 1,990,114</li> <li>・学校管理業務委託料 367,112</li> <li>・高圧受電設備PCB分析業務委託料</li> <li style="text-align: right;">194,400</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 17,348,632 <ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷機借上料 684,672</li> <li>・パソコン教室用パソコン借上料</li> <li style="text-align: right;">16,562,880</li> <li>・電話機器借上料 101,080</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 12,999,807 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 12,896,127 <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊奈中学校 2,204,496</li> <li>・伊奈東中学校 4,739,039</li> <li>・谷和原中学校 4,337,776</li> <li>・小絹中学校 1,614,816</li> </ul> </li> <li>02建設工事 103,680 <ul style="list-style-type: none"> <li>・小荷物専用昇降機ロープガード設置工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 5,573,402 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理備品</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 1,523,811 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県学校長会市町村負担金 4,556</li> <li>・全日本中学校長会負担金 30,000</li> <li>・関東甲信越地区中学校長会連絡協議会負担金</li> <li style="text-align: right;">6,000</li> <li>・県教育研究連盟負担金 12,000</li> <li>・県小中学校教頭会負担金 40,000</li> <li>・県養護教諭会負担金 12,000</li> <li>・関東ブロック教頭会負担金 4,800</li> <li>・全国教頭会負担金 18,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	

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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県教育研究会負担金 8,000</li> <li>・ 県学校保健主事会負担金 6,000</li> <li>・ 県中学校体育連盟学校負担金 185,750</li> <li>・ 県中学校体育連盟市町村負担金</li> <li style="text-align: right;">40,000</li> <li>・ 県南中学校体育連盟学校分担金</li> <li style="text-align: right;">40,000</li> <li>・ 県南中学校体育連盟分担金 32,425</li> <li>・ 日本スポーツ振興センター負担金</li> <li style="text-align: right;">1,029,080</li> <li>・ 特別支援教育研究負担金 14,400</li> <li>・ 県公立中学校事務職員研究会負担金</li> <li style="text-align: right;">12,000</li> <li>・ 県南公立中学校事務職員研究会負担金</li> <li style="text-align: right;">6,000</li> <li>・ 緊急情報メール配信システム負担金</li> <li style="text-align: right;">22,400</li> <li>23償還金, 利子及び割引料 55,810,226</li> <li>04小絹中学校 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校舎・屋外運動場・屋内運動場・プール・柔剣道場・屋外環境緑化施設建設事業償還金</li> </ul> </li> <li>02伊奈中学校管理事業（学校教育課） 3,218,617</li> <li>11需用費 2,812,706 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 2,059,224</li> <li>02燃料費 241,444</li> <li>03食糧費 9,000</li> <li>04印刷製本費 90,308</li> <li>05光熱水費 99,515</li> <li>06修繕料 313,215</li> </ul> </li> <li>12役務費 244,630 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 24,000</li> <li>04手数料 205,726 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ クリーニング代 144,906</li> <li>・ ピアノ調律手数料 60,300</li> <li>・ 計量器検査手数料 520</li> </ul> </li> <li>05筆耕翻訳料 14,904</li> </ul> </li> <li>13委託料 18,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運動会花火打ち上げ業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ テレビ受信料</li> </ul> </li> <li>16原材料費 128,736 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 砂・塗料・木材・ワックス等</li> </ul> </li> </ul>



(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						03伊奈東中学校管理事業（学校教育課）
						2,667,031
						11需用費
						2,408,168
						01消耗品費
						1,759,629
						02燃料費
						189,355
						03食糧費
						9,000
						04印刷製本費
						87,676
						05光熱水費
						22,200
						06修繕料
						340,308
						12役務費
						175,418
						01通信運搬費
						27,000
						04手数料
						134,418
						・クリーニング代
						86,418
						・ピアノ調律手数料
						48,000
						05筆耕翻訳料
						14,000
						13委託料
						18,000
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料
						14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費
						50,900
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						04谷和原中学校管理事業（学校教育課）
						3,597,545
						11需用費
						3,171,000
						01消耗品費
						2,381,510
						02燃料費
						178,852
						03食糧費
						9,000
						04印刷製本費
						119,735
						05光熱水費
						69,983
						06修繕料
						411,920
						12役務費
						242,000
						01通信運搬費
						43,000
						04手数料
						184,150
						・クリーニング代
						130,150
						・ピアノ調律手数料
						54,000
						05筆耕翻訳料
						14,850
						13委託料
						18,000
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料
						14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費
						152,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 教育振興費	28,173,000	358,000			28,531,000	
						8. 報償費
						11. 需用費
						14. 使用料及び賃借料
						18. 備品購入費
						19. 負担金、補助及び交付金
						20. 扶助費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						05小絹中学校管理事業（学校教育課） 3,075,919
						11需用費 2,607,535
						01消耗品費 1,710,339
						02燃料費 365,712
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 131,650
						05光熱水費 22,986
						06修繕料 367,848
						12役務費 278,688
						01通信運搬費 44,000
						04手数料 220,588
						・クリーニング代 188,188
						・ピアノ調律手数料 32,400
						05筆耕翻訳料 14,100
						13委託料 19,440
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 25,320
						・テレビ受信料
						16原材料費 144,936
						・砂・塗料・木材・ワックス等
	27,484,161				1,046,839	01中学校教育振興事業（学校教育課） 23,181,448
						08報償費 338,801
1,000,000	883,953				116,047	02報償用物品
2,332,000	2,326,972				5,028	・運動会・卒業式等の報償品
5,640,000	5,421,016				218,984	14使用料及び賃借料 5,358,856
						・バス借上料 5,242,536
						・タクシー借上料 48,680
						・有料道路使用料 67,640
5,378,000	5,368,409				9,591	18備品購入費 3,999,980
						・教材・理科備品等
1,385,000	1,091,850				293,150	19負担金、補助及び交付金 1,091,850
						01負担金 792,100
						・各種競技出場費負担金
12,796,000	12,391,961				404,039	02補助金 299,750
						・総合的学習補助金 288,000
						・各種競技出場補助金 11,750
						20扶助費 12,391,961
						・要保護・準要保護児童就学援助費
						11,853,166
						・特殊教育就学奨励費 538,795
						02伊奈中学校教育振興事業（学校教育課） 982,193
						08報償費 66,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 学校建設費	5,811,000		525,144,000		530,955,000	13. 委託料 15. 工事請負費

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	
						02報償用物品 66,000 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 532,265 01消耗品費
						14使用料及び賃借料 13,000 ・放送設備借上料
						18備品購入費 370,928 ・図書
						03伊奈東中学校教育振興事業（学校教育課） 859,739
						08報償費 105,119 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 483,460 01消耗品費
						14使用料及び賃借料 29,160 ・放送設備借上料
						18備品購入費 242,000 ・図書
						04谷和原中学校教育振興事業（学校教育課） 1,260,710
						08報償費 202,525 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 667,000 01消耗品費
						18備品購入費 391,185 ・図書
						05小絹中学校教育振興事業（学校教育課） 1,200,071
						08報償費 171,508 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 644,247 01消耗品費
						14使用料及び賃借料 20,000 ・放送設備借上料
						18備品購入費 364,316 ・図書
	446,561,153				84,393,847	01中学校耐震・大規模改修事業（学校教育課） 446,561,153
19,722,000	18,071,153				1,650,847	13委託料 18,071,153
511,233,000	428,490,000				82,743,000	02建設工事にかかる委託料

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
4 幼稚園費	383,456,000	4,735,000		12,474,000	400,665,000	
1 幼稚園費	379,563,000	4,962,000		12,474,000	396,999,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 16. 原材料費 18. 備品購入費 19. 負担金，補助及び交付金

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		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレ改修実施設計業務委託料 5,478,353</li> <li>・非構造部材等落下防止対策工事監理業務委託料（繰越明許費） 2,656,800</li> <li>・伊奈東中学校大規模改修工事監理業務委託料（繰越明許費） 9,936,000</li> <li>15工事請負費 428,490,000</li> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・非構造部材等落下防止対策工事（繰越明許費） 142,506,000</li> <li>・伊奈東中学校大規模改修工事（繰越明許費） 285,984,000</li> </ul> </li> </ul>
	386,028,444	繰越明許費 3,456,000		11,180,556		
	385,914,444			11,084,556	01職員給与関係経費	123,488,448
57,536,000	53,293,465			4,242,535	02給料	63,327,733
65,629,000	63,327,733			2,301,267	02一般職給行政職	
45,534,000	42,457,612			3,076,388	03職員手当等	42,457,612
					01扶養手当	444,000
22,243,000	21,652,584			590,416	・一般職分	
465,000	398,384			66,616	02住居手当	820,286
2,268,000	1,990,036			277,964	・一般職分	
6,837,000	6,826,902			10,098	04通勤手当	1,256,000
1,433,000	1,260,611			172,389	・一般職分	
38,424,000	38,184,455			239,545	06時間外勤務手当	614,126
595,000	577,259			17,741	・一般職分	
					10管理職手当	1,260,000
					・一般職分	
560,000	560,000			0	11期末手当	14,723,115
					・一般職分	
285,000	283,392			1,608	12地域手当	3,901,903
					・一般職分	
1,421,000	1,379,380			41,620	14勤勉手当	10,339,782
					・一般職分	
153,769,000	153,722,631			46,369	18退職手当組合負担金	9,098,400
					・一般職分	
					04共済費	17,703,103
					01市町村職員共済組合負担金	17,701,921
					・一般職分	
					08共済組合役職員公的負担金	1,182
					02わかくさ幼稚園事業（学校教育課）	20,843,806
					08報償費	168,358
					02報償用物品	
					・運動会・卒園式等の報償品	



(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11需用費 2,899,171
						01消耗品費 963,871
						02燃料費 118,650
						03食糧費 8,640
						04印刷製本費 114,372
						05光熱水費 1,220,317
						06修繕料 473,321
						12役務費 542,209
						01通信運搬費 277,056
						04手数料 237,140
						・ピアノ調律手数料 95,040
						・ぎょう虫・尿検査料 51,800
						・計量器検査手数料 1,900
						・飲料水水質検査手数料 5,400
						・汚泥引抜き手数料 83,000
						06火災保険料 28,013
						13委託料 16,251,698
						01施設維持管理委託料 1,345,538
						・警備委託料 285,120
						・消防設備点検委託料 37,800
						・植栽管理委託料 454,680
						・屋外遊具点検委託料 20,000
						・清掃委託料 223,938
						・害虫獣駆除委託料 129,600
						・自家用電気工作物保守点検業務委託料 155,520
						・冷暖房設備点検委託料 38,880
						04委託料 14,906,160
						・園児送迎バス委託料 14,897,520
						・牛乳保冷库点検業務委託料 8,640
						14使用料及び賃借料 277,069
						・テレビ受信料 14,545
						・電話機器借上料 4,924
						・拡声機器借上料 17,280
						・遠足入園料 3,640
						・印刷機借上料 104,580
						・仮設トイレ借上料 129,600
						・駐車場使用料 2,500
						16原材料費 94,176
						・砂等
						18備品購入費 505,000
						・FF式ストーブ 208,000
						・AED 297,000
						19負担金, 補助及び交付金 106,125

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

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	
						01負担金 106,125
						・ 県幼稚園連合会負担金 10,470
						・ 国公立幼稚園長会負担金 30,760
						・ 日本スポーツ振興センター負担金
						59,295
						・ 緊急情報メール配信システム負担金
						5,600
						03すみれ幼稚園事業（学校教育課） 14,208,484
						08報償費 76,456
						02報償用物品
						・ 運動会・卒園式等の報償品
						11需用費 2,676,176
						01消耗品費 679,045
						02燃料費 177,426
						03食糧費 8,640
						04印刷製本費 61,074
						05光熱水費 1,256,259
						06修繕料 493,732
						12役務費 384,576
						01通信運搬費 170,128
						04手数料 203,494
						・ 浄化槽定期検査手数料 13,000
						・ ピアノ調律手数料 83,160
						・ ぎょう虫・尿検査料 22,274
						・ 計量器検査手数料 1,900
						・ 飲料水水質検査手数料 5,400
						・ 汚泥引抜手数料 77,760
						06火災保険料 10,954
						13委託料 10,303,101
						01施設維持管理委託料 1,695,717
						・ 警備委託料 285,120
						・ 消防設備点検委託料 93,420
						・ 浄化槽点検委託料 430,272
						・ 貯水槽点検清掃委託料 28,836
						・ 植栽管理委託料 468,180
						・ 屋外遊具点検委託料 20,000
						・ 清掃委託料 191,689
						・ 害虫獣駆除委託料 129,600
						・ 冷暖房設備点検委託料 48,600
						04委託料 8,607,384
						・ 園児送迎バス委託料 8,598,744
						・ 牛乳保冷库点検業務委託料 8,640
						14使用料及び賃借料 138,689
						・ テレビ受信料 14,545

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・電話機器借上料 4,924</li> <li>・拡声機器借上料 12,960</li> <li>・遠足入園料 2,080</li> <li>・印刷機借上料 6,480</li> <li>・仮設トイレ借上料 97,200</li> <li>・駐車場使用料 500</li> <li>16原材料費 99,576 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂等</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 471,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・FF式ストーブ 174,000</li> <li>・AED 297,000</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 58,910 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県幼稚園連合会負担金 4,950</li> <li>・国公立幼稚園長会負担金 22,400</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 25,960</li> <li>・緊急情報メール配信システム負担金 5,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04谷和原幼稚園事業(学校教育課) 14,686,599 <ul style="list-style-type: none"> <li>08報償費 153,570 <ul style="list-style-type: none"> <li>02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運動会・卒園式等の報償品</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 4,536 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費</li> </ul> </li> <li>11需用費 1,251,555 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 985,631</li> <li>03食糧費 9,000</li> <li>04印刷製本費 92,534</li> <li>06修繕料 164,390</li> </ul> </li> <li>12役務費 333,826 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 259,342</li> <li>04手数料 74,484 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ピアノ調律手数料 21,600</li> <li>・ぎょう虫・尿検査料 45,584</li> <li>・計量器検査手数料 1,900</li> <li>・飲料水水質検査手数料 5,400</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 11,629,656 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・園児送迎バス委託料 11,621,016</li> <li>・牛乳保冷库点検業務委託料 8,640</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 161,501 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 14,545</li> <li>・遠足入園料 2,600</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	

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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・印刷機借上料 10,756</li> <li>・仮設トイレ借上料 129,600</li> <li>・駐車場使用料 4,000</li> <li>15工事請負費 560,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・日よけスクリーン設置工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>16原材料費 89,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂等</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 403,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>・A E D 297,000</li> <li>・印刷機 106,380</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 98,935 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県幼稚園連合会負担金 8,280</li> <li>・国公立幼稚園長会負担金 27,840</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 52,215</li> <li>・緊急情報メール配信システム負担金 5,600</li> <li>・防火管理者資格取得講習会負担金 5,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>05幼稚園管理事業(学校教育課) 59,250,966 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 53,293,465 <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬 6,247,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・校医報酬 486,600</li> <li>・歯科医報酬 402,600</li> <li>・薬剤師報酬 66,000</li> <li>・幼稚園長報酬 5,292,000</li> </ul> </li> <li>04嘱託職員報酬 47,046,265 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教諭報酬 43,979,425</li> <li>・用務員報酬 3,066,840</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 3,949,481 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 1,985,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 22,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・幼稚園新規採用教員研修負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07私立幼稚園就園推進事業(学校教育課) 153,436,141 <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金, 補助及び交付金 153,436,141 <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・幼稚園就園奨励費補助金 28,001,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
	2	幼稚園建設費	3,893,000	△227,000			3,666,000	8. 報償費 13. 委託料
5		奨学金	3,720,000	△600,000			3,120,000	
	1	奨学金	3,720,000	△600,000			3,120,000	21. 貸付金
6		社会教育費	645,491,000	△126,000			645,365,000	
	1	社会教育総務費	428,326,000	△3,078,000		△3,688,000	421,560,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金，補助及び交付金

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	
						・施設型給付費補助金 125,276,621 ・一時預かり事業補助金 158,020
	114,000		繰越明許費 3,456,000		96,000	01幼稚園再整備事業（学校教育課） 114,000 08報償費 114,000 01報償金 ・幼稚園再整備計画検討委員会委員謝礼
210,000	114,000				96,000	
3,456,000	0		繰越明許費 3,456,000		0	
	3,120,000				0	
	3,120,000				0	01奨学金貸付事業（学校教育課） 3,120,000 21貸付金 3,120,000 ・奨学金貸付金
3,120,000	3,120,000				0	
	641,827,793				3,537,207	
	419,405,375				2,154,625	01職員給与関係経費 110,890,028 02給料 54,678,234 02一般職給行政職 03職員手当等 39,643,169 01扶養手当 1,243,565 ・一般職分 02住居手当 648,000 ・一般職分 04通勤手当 1,086,200 ・一般職分 06時間外勤務手当 1,769,977 ・一般職分 10管理職手当 2,280,000 ・一般職分 11期末手当 13,246,957 ・一般職分 12地域手当 3,492,108 ・一般職分 14勤勉手当 8,904,530 ・一般職分 18退職手当組合負担金 6,971,832 ・一般職分 04共済費 16,568,625 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02社会教育総務費（生涯学習課） 2,963,755 12役務費 71,280 08その他保険料（人） ・生涯学習課事業保険料 19負担金、補助及び交付金 2,892,475 01負担金 283,575
4,260,000	4,218,216				41,784	
55,525,000	54,678,234				846,766	
40,482,000	39,942,214				539,786	
17,200,000	17,156,568				43,432	
958,000	865,604				92,396	
100,000	98,640				1,360	
1,056,000	964,971				91,029	
869,000	736,057				132,943	
134,019,000	133,855,530				163,470	
72,000	0				72,000	
146,880,000	146,880,000				0	
7,211,000	7,191,067				19,933	
12,928,000	12,818,274				109,726	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県社会教育主事会負担金 4,000</li> <li>・ 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2,000</li> <li>・ 土浦地方社会教育主事協議会負担金 13,000</li> <li>・ 県社会教育振興協議会負担金 35,840</li> <li>・ 県PTA連絡協議会負担金 228,735</li> <li>02補助金 2,608,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ PTA連絡協議会補助金 100,000</li> <li>・ 文化協会補助金 1,740,000</li> <li>・ ガールスカウト茨城県第38団補助金 30,000</li> </ul> </li> <li>・ 子ども会育成連合会補助金 738,900</li> </ul>
						<b>03社会教育事業運営経費（生涯学習課） 12,980,872</b>
						01報酬 2,643,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社会教育委員報酬 174,000</li> <li>・ 社会教育指導員報酬 2,469,600</li> </ul> </li> </ul>
						03職員手当等 299,045 <ul style="list-style-type: none"> <li>06時間外勤務手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> </ul>
						04共済費 377,428 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> </ul>
						09旅費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul>
						19負担金、補助及び交付金 9,655,799 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 派遣社会教育主事負担金</li> </ul> </li> </ul>
						<b>05家庭教育学級事業（生涯学習課） 300,000</b>
						08報償費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 家庭教育学級講師謝礼</li> </ul> </li> </ul>
						19負担金、補助及び交付金 270,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 幼小中学校家庭教育学級補助金</li> </ul> </li> </ul>
						<b>06生涯学習講座事業（生涯学習課） 294,027</b>
						08報償費 216,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 生涯学習講座講師謝礼</li> </ul> </li> </ul>
						09旅費 19,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul>
						11需用費 58,787

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	

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	
						01消耗品費 55,387
						03食糧費 3,400
						07成人式事業（生涯学習課） 987,587
						08報償費 539,604
						01報償金 49,500
						・成人式実行委員会委員謝礼
						02報償用物品 490,104
						・成人式記念品
						11需用費 183,873
						01消耗品費 65,991
						04印刷製本費 117,882
						13委託料 264,110
						04委託料
						・成人式記念写真撮影業務委託料
						08人権講演会事業（生涯学習課） 103,240
						08報償費 80,000
						01報償金
						・人権教育講演会講師謝礼
						09旅費 20,000
						01費用弁償
						11需用費 3,240
						01消耗品費
						11放課後子ども総合プラン事業（生涯学習課） 136,506,883
						01報酬 1,574,616
						03非常勤特別職員報酬 90,000
						・放課後子ども総合プラン運営委員会委員報酬
						04嘱託職員報酬 1,484,616
						・事務員報酬
						04共済費 210,515
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						09旅費 54,400
						01費用弁償
						11需用費 329,624
						01消耗品費 23,014
						06修繕料 306,610
						12役務費 525,777
						01通信運搬費 309,907
						04手数料 76,465
						・口座振替手数料 50,179
						・口座集中サービス取扱手数料 26,286
						06火災保険料 31,205
						08その他保険料（人） 108,200

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 公民館費	22,163,000	546,000		636,000	23,345,000	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料

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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・放課後子ども総合プラン安全管理員等傷害保険料 108,200</li> <li>13委託料 129,919,420 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 482,000</li> <li>・冷暖房設備点検業務委託料</li> <li>04委託料 129,437,420 <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童クラブ移送業務委託料 5,948,100</li> <li>・児童クラブシステム管理業務委託料 521,640</li> </ul> </li> <li>・放課後子ども総合プラン運営管理業務委託料 122,967,680</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 3,892,531 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理備品 286,779</li> <li>・マイクロバス 3,605,752</li> </ul> </li> <li>50（仮称）富士見ヶ丘小児童クラブ建設事業（生涯学習課） 154,378,983 <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 389,447 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>12役務費 139,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・（仮称）富士見ヶ丘小児童クラブ建築確認申請手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 3,672,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事にかかる委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・（仮称）富士見ヶ丘小児童クラブ工事監理業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15工事請負費 146,880,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・（仮称）富士見ヶ丘小児童クラブ建設工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 3,298,536 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理備品</li> </ul> </li> </ul> </li></ul>
	22,705,195				639,805	01伊奈公民館総務費（生涯学習課） 4,424,564
4,981,000	4,917,360				63,640	01報酬 3,153,360
124,000	57,400				66,600	03非常勤特別職員報酬 1,764,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館長報酬</li> </ul>
1,095,000	1,077,254				17,746	04嘱託職員報酬 1,389,360
1,990,000	1,982,400				7,600	04共済費 486,329
1,056,000	1,056,000				0	06臨時職員等社会保険料
124,000	44,000				80,000	・一般職分
6,547,000	6,344,279				202,721	09旅費 44,000
899,000	827,570				71,430	01費用弁償
5,918,000	5,796,655				121,345	11需用費 466,088 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 268,664</li> <li>04印刷製本費 24,624</li> </ul>



(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	14. 使用料 及び賃 借 料
						19. 負担金 , 補助 及び交 付 金

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 606,000	円 597,277	円			円 8,723	06修繕料 172,800
						12役務費 189,146
						01通信運搬費 24,932
5,000	5,000				0	04手数料 26,000
						・ピアノ調律手数料
						06火災保険料 19,214
						09その他保険料(物) 119,000
						・公民館総合保険料
						14使用料及び賃借料 80,641
						・モップ借上料 66,096
						・テレビ受信料 14,545
						19負担金, 補助及び交付金 5,000
						01負担金
						・防火管理者資格取得講習会負担金
						02谷和原公民館総務費(生涯学習課) 5,844,648
						01報酬 1,764,000
						03非常勤特別職員報酬
						・公民館長報酬
						03職員手当等 57,400
						04通勤手当
						・臨時職員分
						04共済費 590,925
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						07賃金 1,982,400
						01臨時職員賃金
						11需用費 294,863
						01消耗品費 270,239
						04印刷製本費 24,624
						12役務費 638,424
						01通信運搬費 458,433
						04手数料 14,040
						・ピアノ調律手数料
						06火災保険料 46,951
						09その他保険料(物) 119,000
						・公民館総合保険料
						14使用料及び賃借料 516,636
						・事務用電話リース料 11,741
						・ファクシミリ借上料 15,746
						・テレビ受信料 14,545
						・土地借上料 474,604
						03伊奈公民館講座事業(生涯学習課) 502,000
						08報償費 502,000
						01報償金

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館講座講師謝礼 270,000</li> <li>・よつわ大学講師謝礼 232,000</li> </ul>
						04谷和原公民館講座事業（生涯学習課）
						554,000
						08報償費 554,000
						01報償金
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館講座講師謝礼 274,000</li> <li>・よつわ大学講師謝礼 268,000</li> <li>・講座開催時託児謝礼 12,000</li> </ul>
						05伊奈公民館施設維持管理経費（生涯学習課）
						2,728,739
						11需用費 812,869
						01消耗品費 140,222
						02燃料費 157,482
						05光熱水費 174,173
						06修繕料 340,992
						13委託料 1,915,870
						01施設維持管理委託料
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館施設管理委託料 1,049,998</li> <li>・公民館警備委託料 272,160</li> <li>・公民館清掃委託料 549,432</li> <li>・公民館消防設備点検委託料 44,280</li> </ul>
						06谷和原公民館施設維持管理経費（生涯学習課）
						8,651,244
						11需用費 4,770,459
						02燃料費 577,440
						05光熱水費 3,515,265
						06修繕料 677,754
						13委託料 3,880,785
						01施設維持管理委託料
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・公民館施設管理委託料 1,196,372</li> <li>・公民館警備委託料 549,708</li> <li>・公民館清掃委託料 620,532</li> <li>・公民館消防設備点検委託料 83,160</li> <li>・公民館緑地管理委託料 451,656</li> <li>・公民館電気保安管理委託料 155,520</li> <li>・公民館冷暖房設備保守点検委託料 166,212</li> <li>・公民館自動ドア保守点検委託料 66,096</li> <li>・公民館灯油等地下タンク清掃委託料 92,556</li> <li>・各分館消防設備保守点検委託料 32,400</li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	円	円	円	円	円		
3 青少年教育費	1,862,000			△30,000	1,832,000		1. 報酬 19. 負担金, 補助及び交付金
4 図書館費	58,226,000	273,000		253,000	58,752,000		1. 報酬 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・各分館清掃業務委託料 406,573 ・各分館鍵管理委託料 60,000
	1,831,000				1,000	01青少年育成事業（生涯学習課） 1,831,000
						01報酬 192,000
192,000	192,000				0	03非常勤特別職員報酬
1,640,000	1,639,000				1,000	・青少年相談員報酬 19負担金，補助及び交付金 1,639,000
						01負担金 57,000 ・青少年育成協会負担金 44,100 ・土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 3,900
						・青少年相談員連絡協議会負担金 9,000
						02補助金 1,582,000 ・青少年育成市民会議補助金
	58,209,711				542,289	01図書館活動費（生涯学習課） 32,233,886
18,271,000	18,114,249				156,751	01報酬 18,012,249
2,367,000	2,366,290				710	03非常勤特別職員報酬 1,764,000
795,000	753,771				41,229	・図書館長報酬
753,000	711,580				41,420	04嘱託職員報酬 16,248,249
8,591,000	8,467,786				123,214	・司書報酬 14,787,741
691,000	627,169				63,831	・事務員報酬 1,460,508
7,358,000	7,346,643				11,357	04共済費 2,366,290
7,759,000	7,757,364				1,636	06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						08報償費 753,771
833,000	832,680				320	01報償金 200,000 ・講師謝礼
11,184,000	11,183,679				321	02報償用物品 553,771 ・図書館まつり記念品 35,415 ・ブックスタート事業記念品 518,356
150,000	48,500				101,500	09旅費 709,580 01費用弁償
						11需用費 1,404,155
						01消耗品費 1,166,987
						04印刷製本費 237,168
						12役務費 582,071
						01通信運搬費
						13委託料 2,246,636
						04委託料 ・コンピュータシステム保守委託料
						14使用料及び賃借料 6,110,634 ・コンピュータシステム借上料
						19負担金，補助及び交付金 48,500

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

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	
						01負担金 48,500
						・日本図書館協会負担金 37,000
						・県図書館協会負担金 11,500
						02図書館協議会経費（生涯学習課） 104,000
						01報酬 102,000
						03非常勤特別職員報酬
						・図書館協議会委員報酬
						09旅費 2,000
						01費用弁償
						03図書館施設維持管理経費（生涯学習課） 11,571,076
						11需用費 4,903,640
						01消耗品費 108,199
						02燃料費 1,067,200
						05光熱水費 3,504,681
						06修繕料 223,560
						12役務費 45,098
						04手数料 14,310
						・クリーニング代
						06火災保険料 30,788
						13委託料 4,581,008
						01施設維持管理委託料
						・警備委託料 272,160
						・空調設備保守点検委託料 1,404,000
						・消防設備点検委託料 22,626
						・受変電設備保守管理委託料 90,720
						・館内清掃委託料 2,060,809
						・自動ドア保守点検委託料 116,640
						・地下タンク清掃委託料 129,600
						・定期清掃委託料 332,208
						・植栽管理委託料 82,045
						・タブレット端末移設業務委託料 70,200
						14使用料及び賃借料 1,024,650
						・土地借上料
						15工事請負費 832,680
						02建設工事
						・受変電設備改修工事
						18備品購入費 184,000
						・防犯カメラ
						04図書館資料等整備費（生涯学習課） 14,300,749
						11需用費 2,159,991
						01消耗品費
						13委託料 518,999



(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
5 コミュニティセンター費	122,299,000			2,193,000	124,492,000	11. 需用費 12. 役員費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 19. 負担金，補助及び交付金
6 文化振興費	1,806,000	2,133,000		△148,000	3,791,000	1. 報酬 8. 報償費 11. 需用費 13. 委託料

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	04委託料 518,999 ・ 目録データ抽出作業委託料 14使用料及び賃借料 622,080 ・ 管理目録データ借上料 18備品購入費 10,999,679 ・ 図書 10,048,749 ・ 視聴覚資料 950,930
	124,456,953				35,047	01コミュニティセンター運営事業（生涯学習課） 122,506,584 11需用費 499,737 01消耗品費 25,617 06修繕料 474,120 12役務費 168,047 06火災保険料 13委託料 119,830,000 01施設維持管理委託料 ・ 指定管理委託料 15工事請負費 2,008,800 01施設維持補修工事 ・ ベーパーライザー交換工事
1,513,000	1,512,447				553	01消耗品費 25,617
189,000	187,937				1,063	06修繕料 474,120
120,046,000	120,013,384				32,616	12役務費 168,047
735,000	734,385				615	06火災保険料
2,009,000	2,008,800				200	13委託料 119,830,000 01施設維持管理委託料 ・ 指定管理委託料
0	0				0	15工事請負費 2,008,800 01施設維持補修工事 ・ ベーパーライザー交換工事
						02高齢者センター維持管理経費（生涯学習課） 1,950,369 11需用費 1,012,710 01消耗品費 70,858 05光熱水費 774,452 06修繕料 167,400 12役務費 19,890 06火災保険料 13委託料 183,384 01施設維持管理委託料 ・ 清掃委託料 68,040 ・ 消防設備点検委託料 58,104 ・ 高齢者センター遊具点検業務委託料 57,240 14使用料及び賃借料 734,385 ・ 土地借上料
	3,707,096				83,904	01文化財保護費（生涯学習課） 467,176 01報酬 60,000 03非常勤特別職員報酬 6,000 ・ 文化財保護審議会委員報酬 24,000 ・ 発掘調査指導委員会委員報酬 36,000 08報償費 42,000 01報償金 ・ 埋蔵文化財指導員謝礼
66,000	60,000				6,000	03非常勤特別職員報酬 6,000
60,000	54,000				6,000	・ 文化財保護審議会委員報酬 24,000
77,000	76,764				236	・ 発掘調査指導委員会委員報酬 36,000
791,000	720,080				70,920	08報償費 42,000 01報償金 ・ 埋蔵文化財指導員謝礼

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	14. 使用料及び賃借料
						19. 負担金，補助及び交付金
7 結城三百石記念館費	3,443,000			195,000	3,638,000	11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料

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 97,000	円 96,252			円 748	11需用費 23,844 01消耗品費 13委託料 245,080	
2,700,000	2,700,000			0	04委託料 ・埋蔵文化財試掘調査委託料 14使用料及び賃借料 96,252 ・パソコン借上料 90,396 ・土地借上料 5,856 02文化財保存支援事業（生涯学習課） 3,239,920 08報償費 12,000 01報償金 ・つくばみらい市音頭振付講習講師謝礼 11需用費 52,920 01消耗品費 13委託料 475,000 04委託料 ・つくばみらい市音頭CD・DVD作製等業務委託料 19負担金、補助及び交付金 2,700,000 01負担金 18,000 ・全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 15,000 ・県文化財保護協会負担金 3,000 02補助金 2,682,000 ・綱火団体補助金 480,000 ・西丸山祈禱囃子保存会補助金 47,000 ・福岡盆踊り保存会補助金 22,000 ・不動院本堂及び三重塔自動火災報知設備設置補助金 2,133,000	
	3,605,474			32,526	01結城三百石記念館維持管理事業（生涯学習課） 3,605,474 11需用費 177,496	
190,000	177,496			12,504	01消耗品費 4,370	
76,000	71,685			4,315	02燃料費 13,637	
3,372,000	3,356,293			15,707	05光熱水費 93,069 06修繕料 66,420 12役務費 71,685 01通信運搬費 49,273 06火災保険料 22,412 13委託料 3,356,293 01施設維持管理委託料 3,159,733 ・施設管理委託料 2,001,240 ・施設警備委託料 285,120 ・清掃委託料 414,136	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
	8	間宮林蔵 記念館費	7,366,000			589,000	7,955,000	8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請 負 費 18. 備品購 入 費 19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
	7	保健体育 費	1,402,216,000	△10,711,000			1,391,505,000	
	1	保健体育 総務費	33,120,000	2,750,000			35,870,000	

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	
						・除草委託料 459,237 02建設工事にかかる委託料 196,560 ・屋根調査業務委託料
	7,906,989				48,011	01間宮林蔵顕彰事業・記念館維持管理経費（生涯学習課） 7,906,989
0	0				0	11需用費 1,476,154
1,502,000	1,476,154				25,846	01消耗品費 131,395
443,000	436,187				6,813	05光熱水費 511,183
2,659,000	2,648,436				10,564	06修繕料 833,576
3,110,000	3,105,864				4,136	12役務費 436,187
						01通信運搬費 130,461
193,000	192,348				652	06火災保険料 11,216 09その他保険料（物） 294,510
						・資料等動産保険料
48,000	48,000				0	13委託料 2,648,436
						01施設維持管理委託料 2,598,756
						・林蔵生家・記念館警備委託料 259,200
						・林蔵生家・記念館清掃委託料 271,356
						・記念館管理委託料 2,001,240
						・記念館設備点検委託料 43,200
						・消防設備点検委託料 23,760
						04委託料 49,680
						・展示室欄間点検業務委託料
						15工事請負費 3,105,864
						02建設工事
						・間宮林蔵記念館案内板設置工事 560,520
						・空調機入替工事 2,462,400
						・専用電話回線工事 39,744
						・照明・コンセント増設工事 43,200
						18備品購入費 192,348
						・ロッカー 20,412
						・脚立 9,612
						・テレビ 147,960
						・館長印 14,364
						19負担金，補助及び交付金 48,000
						01負担金 10,000
						・県博物館協会費
						02補助金 38,000
						・間宮林蔵顕彰会補助金
	1,351,973,545				39,531,455	
	34,722,126				1,147,874	01職員給与関係経費 34,722,126
						02給料 17,153,497

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費
2 社会体育費	12,603,000	1,541,000			14,144,000	1. 報酬 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金, 補助及び交付金

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 17,676,000	円 17,153,497			円 522,503	02一般職給行政職	17,153,497
13,051,000	12,469,394			581,606	03職員手当等	12,469,394
5,143,000	5,099,235			43,765	01扶養手当 ・一般職分	974,610
					04通勤手当 ・一般職分	265,800
					06時間外勤務手当 ・一般職分	834,236
					10管理職手当 ・一般職分	420,000
					11期末手当 ・一般職分	3,975,727
					12地域手当 ・一般職分	1,112,884
					14勤勉手当 ・一般職分	2,546,391
					18退職手当組合負担金 ・一般職分	2,339,746
					04共済費	5,099,235
					01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	
	13,869,283			274,717	01スポーツ推進委員事業（生涯学習課）	476,700
398,000	355,500			42,500	01報酬	337,500
705,000	635,194			69,806	03非常勤特別職員報酬	
260,000	151,600			108,400	・スポーツ推進委員報酬	
1,357,000	1,311,297			45,703	11需用費	84,100
370,000	366,792			3,208	01消耗品費	
65,000	64,800			200	19負担金、補助及び交付金	55,100
10,989,000	10,984,100			4,900	01負担金	
					・県スポーツ推進委員協議会負担金	17,100
					・県南スポーツ推進委員協議会負担金	10,500
					・県南スポーツ推進委員協議会実技講習会参加負担金	5,000
					・全国スポーツ推進委員連合負担金	7,500
					・全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会負担金	15,000
					02スポーツ推進審議会委員事業（生涯学習課）	19,000
					01報酬	18,000
					03非常勤特別職員報酬	



(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 体育施設費	287,894,000	△59,000			287,835,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・スポーツ推進審議会委員報酬 18,000
						09旅費 1,000
						01費用弁償
						03スポーツ大会事業（生涯学習課） 6,716,339
						08報償費 635,194
						01報償金 156,000
						・ニュースポーツ大会審判謝礼 30,000
						・中学校球技大会審判謝礼 72,000
						・相撲推進事業協力者謝礼 30,000
						・アームレスリング大会審判謝礼 24,000
						02報償用物品 479,194
						・ニュースポーツ大会賞品 27,048
						・なわとび大会賞品・参加賞 84,477
						・ドッジボール大会賞品・参加費 87,329
						・中学校球技大会賞品 200,000
						・アームレスリング大会賞品 80,340
						11需用費 520,553
						01消耗品費 464,049
						03食糧費 56,504
						12役務費 366,792
						08その他保険料（人）
						・レクリエーション保険料
						13委託料 64,800
						04委託料
						・中学生球技大会卓球台運搬委託料
						19負担金，補助及び交付金 5,129,000
						01負担金 5,000
						・県レクリエーション協会負担金
						02補助金 5,124,000
						・体育協会補助金 3,583,000
						・各種競技出場補助金 1,541,000
						04マラソン大会事業（生涯学習課） 5,800,000
						19負担金，補助及び交付金 5,800,000
						02補助金
						・マラソン大会実行委員会補助金
						05茨城国体推進事業（生涯学習課） 857,244
						09旅費 150,600
						03特別旅費
						11需用費 706,644
						01消耗品費
	265,233,683				22,601,317	01体育施設総務費（生涯学習課） 49,904,340
						19負担金，補助及び交付金 49,904,340

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	1. 報酬
						4. 共済費
						9. 旅 費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料 及び賃 借 料
						15. 工事請 負 費
						16. 原材料 費
						18. 備品購 入 費
						19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

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	
3,366,000	3,364,011				1,989	01負担金 49,904,340
502,000	476,343				25,657	・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
131,000	101,900				29,100	49,715,000
12,162,000	11,979,616				182,384	・スポーツ施設予約システム整備運営協議会負 担金 189,340
646,000	379,379				266,621	
24,506,000	23,481,963				1,024,037	02総合運動公園維持管理経費（生涯学習課）
937,000	934,939				2,061	32,803,514
						01報酬 3,364,011
						04嘱託職員報酬
190,944,000	170,899,200				20,044,800	・事務員報酬
						04共済費 476,343
230,000	130,842				99,158	06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
4,506,000	3,581,150				924,850	09旅費 101,900
						01費用弁償
49,905,000	49,904,340				660	11需用費 8,387,802
						01消耗品費 312,390
						04印刷製本費 171,288
						05光熱水費 6,190,780
						06修繕料 1,713,344
						12役務費 313,677
						01通信運搬費 240,747
						04手数料 40,000
						・浄化槽定期検査手数料 27,000
						・ピアノ調律手数料 13,000
						06火災保険料 32,930
						13委託料 18,762,570
						01施設維持管理委託料 18,492,570
						・総合運動公園警備委託料 466,560
						・総合運動公園電気保安管理委託料
						207,360
						・総合運動公園体育館・研修道場床清掃委託料
						3,849,120
						・総合運動公園体育館・研修道場ガラス清掃委 託料 85,300
						・総合運動公園污水处理施設維持委託料
						476,064
						・総合運動公園植栽管理委託料 4,957,200
						・総合運動公園消防設備点検委託料
						99,360
						・総合運動公園管理委託料 4,432,623
						・総合運動公園広場管理委託料 1,110,983
						・多目的広場芝管理委託料 2,808,000
						04委託料 270,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款 項 目	予 算		現 額		計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	

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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 体育器具点検委託料 105,840</li> <li>・ 河川敷看板設置業務委託料 164,160</li> <li>14使用料及び賃借料 722,179 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地借上料 359,010</li> <li>・ テレビ受信料 14,545</li> <li>・ 体育館モップ・マット借上料 117,936</li> <li>・ 印刷機等借上料 230,688</li> </ul> </li> <li>16原材料費 130,842 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 砂・塗料・木材・ワックス等</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 544,190 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ A E D 297,000</li> <li>・ 防球フェンス 97,200</li> <li>・ ターゲットバードゴルフ用具 120,830</li> <li>・ シュレッダー 29,160</li> </ul> </li> <li>03城山運動公園維持管理経費（生涯学習課） 6,084,325 <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 3,410,532 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 52,530</li> <li>02燃料費 800</li> <li>05光熱水費 2,295,130</li> <li>06修繕料 1,062,072</li> </ul> </li> <li>12役務費 45,568 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 38,934</li> <li>04手数料 6,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 浄化槽定期検査手数料</li> </ul> </li> <li>06火災保険料 634</li> </ul> </li> <li>13委託料 2,307,465 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 城山運動公園管理委託料 774,297</li> <li>・ 城山運動公園植栽管理委託料 972,000</li> <li>・ 城山運動公園電気保安管理委託料 127,008</li> <li>・ 城山運動公園照明設備保守点検委託料 162,000</li> <li>・ 城山運動公園浄化槽保守点検委託料 38,880</li> <li>・ 城山運動公園警備委託料 233,280</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 320,760 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ A E D</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04谷和原武道館維持管理経費（生涯学習課） 3,087,464 <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 181,282 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 9,975</li> <li>05光熱水費 171,307</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
4 学校給食施設費	1,068,599,000	△14,943,000			1,053,656,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						12 役務費 20,134
						06 火災保険料
						13 委託料 143,928
						01 施設維持管理委託料
						・ 武道館消防設備委託料 18,360
						・ 武道館清掃委託料 125,568
						14 使用料及び賃借料 25,920
						・ モップ借上料
						18 備品購入費 2,716,200
						・ A E D 297,000
						・ 柔道用畳 2,419,200
						51 総合運動公園多目的広場整備事業（生涯学習課） 173,354,040
						13 委託料 2,268,000
						02 建設工事にかかる委託料
						・ 総合運動公園多目的広場整備拡張工事監理業務委託料
						14 使用料及び賃借料 186,840
						・ 照明器具等借上料
						15 工事請負費 170,899,200
						02 建設工事
						・ 総合運動公園多目的広場整備拡張工事（第2工区）
	1,038,148,453				15,507,547	01 職員給与と関係経費 59,598,020
						02 給料 30,695,867
47,187,000	44,136,403				3,050,597	02 一般職給行政職 12,741,467
32,367,000	30,695,867				1,671,133	04 一般職給技能労務職 17,954,400
21,501,000	19,868,539				1,632,461	03 職員手当等 19,868,539
						01 扶養手当 688,119
9,863,000	9,620,253				242,747	・ 一般職分
18,000	6,000				12,000	04 通勤手当 448,400
1,575,000	1,134,400				440,600	・ 一般職分
291,712,000	286,661,611				5,050,389	06 時間外勤務手当 106,580
4,976,000	4,161,106				814,894	・ 一般職分
576,561,000	574,086,356				2,474,644	10 管理職手当 840,000
3,033,000	2,957,431				75,569	・ 一般職分
						11 期末手当 7,259,568
						・ 一般職分
681,000	680,400				600	12 地域手当 1,933,439
						・ 一般職分
59,889,000	59,862,337				26,663	14 勤勉手当 4,828,527
						・ 一般職分
						18 退職手当組合負担金 3,763,906
						・ 一般職分



(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,293,000	円 4,277,750			円 15,250		04共済費 9,033,614 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02伊奈学校給食センター施設費（学校教育課） 205,195,457 01報酬 24,966,870 03非常勤特別職員報酬 42,000 ・学校給食センター運営委員会委員報酬 04嘱託職員報酬 24,924,870 ・調理員報酬 23,765,670 ・事務員報酬 1,159,200 04共済費 209,635 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 09旅費 631,700 01費用弁償 608,600 02普通旅費 23,100 11需用費 147,613,273 01消耗品費 6,985,516 02燃料費 5,100,058 05光熱水費 14,267,654 06修繕料 4,068,316 07賄材料費 117,191,729 12役務費 1,853,913 01通信運搬費 48,816 04手数料 1,715,542 ・検便検査手数料 1,228,042 ・はかり検査代 1,500 ・汚泥引拔手数料 345,600 ・食品検査手数料 140,400 06火災保険料 89,555 13委託料 28,954,085 01施設維持管理委託料 3,430,945 ・害虫駆除委託料 194,400 ・ボイラー法定検査委託料 490,376 ・ボイラーばい煙測定委託料 125,280 ・消防設備点検委託料 60,480 ・衛生検査委託料 280,800 ・建物清掃委託料 190,522 ・所内清掃委託料 388,800 ・焼き物機点検清掃委託料 135,000 ・警備委託料 285,120 ・A重油地下タンク気密検査委託料 81,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	

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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気保安全管理委託料 207,360</li> <li>・洗浄機清掃点検委託料 108,000</li> <li>・ダムウエーター保守点検委託料 95,040</li> <li>・ボイラー空燃比調整委託料 43,200</li> <li>・冷凍庫・冷蔵庫保守点検委託料 137,052</li> <li>・地下ピット配管点検委託料 38,880</li> <li>・調理器具保守点検委託料 64,800</li> <li>・調理場排水処理施設維持管理委託料 332,035</li> <li>・貫流ボイラー点検整備及びサービスタンク清 掃委託料 154,440</li> <li>・電気給湯器保守点検委託料 18,360</li> <li>04委託料 25,523,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食配送委託料 22,305,234</li> <li>・栄養士派遣業務委託料 3,217,906</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 120,831 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 14,545</li> <li>・グリスフィルター借上料 106,286</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 680,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・伐採工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金，補助及び交付金 164,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県学校給食振興期成会負担金 3,350</li> <li>・県学校給食共同調理場長連絡協議会負担金 20,000</li> <li>・県学校栄養士協議会負担金 63,000</li> <li>・筑浦ブロック学校給食共同調理場連絡協議会 負担金 6,400</li> <li>・県栄養士会負担金 72,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03谷和原学校給食センター施設費（学校教育課） 127,562,086 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 18,704,713 <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・調理員報酬 16,966,070</li> <li>・管理栄養士報酬 1,738,643</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 262,154 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 467,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 457,200</li> <li>02普通旅費 10,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11需用費 91,577,611
						01消耗品費 3,712,278
						02燃料費 2,584,711
						05光熱水費 7,093,450
						06修繕料 1,083,605
						07賄材料費 77,103,567
						12役務費 1,687,568
						01通信運搬費 222,889
						04手数料 1,456,118
						・検便検査手数料 821,118
						・はかり検査代 8,600
						・汚泥引拔手数料 486,000
						・食品検査手数料 140,400
						06火災保険料 8,561
						13委託料 14,441,718
						01施設維持管理委託料 3,630,084
						・揚げ物機保守点検委託料 45,360
						・害虫駆除委託料 194,400
						・ボイラー管理委託料 225,504
						・消防設備点検委託料 75,492
						・衛生検査委託料 280,800
						・建物清掃委託料 278,508
						・所内清掃委託料 928,800
						・警備委託料 469,920
						・A重油地下タンク気密検査委託料 84,240
						・電気保安管理委託料 162,000
						・空調設備保守点検委託料 77,220
						・洗浄機清掃点検委託料 64,800
						・冷凍庫・冷蔵庫保守点検委託料 87,480
						・地下ピット配管点検委託料 38,880
						・調理器具保守点検委託料 54,000
						・調理場排水処理施設維持管理委託料 495,720
						・受水槽清掃委託料 66,960
						04委託料 10,811,634
						・米飯炊飯業務委託料
						14使用料及び賃借料 420,622
						・テレビ受信料 14,545
						・ボイラー脱酸素装置借上料 236,301
						・印刷機借上料 169,776
						04幼稚園給食事業（学校教育課） 30,131,261
						01報酬 440,820

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	

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	
						04嘱託職員報酬 440,820 ・管理栄養士報酬
						04共済費 114,850 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						09旅費 18,000 01費用弁償
						11需用費 58,651 07賄材料費
						12役務費 525,208 04手数料 ・検便検査手数料
						13委託料 28,973,732 04委託料 ・幼稚園給食業務委託料
						<b>05学校給食センター整備事業（学校教育課）</b> 615,661,629
						01報酬 24,000 03非常勤特別職員報酬 ・学校給食食物アレルギー対応検討委員会委員報酬
						08報償費 6,000 01報償金 ・プロポーザル審査委員謝礼
						09旅費 17,000 01費用弁償
						11需用費 47,412,076 01消耗品費 47,045,983 05光熱水費 366,093
						12役務費 94,417 01通信運搬費 37,393 06火災保険料 57,024
						13委託料 501,716,821 01施設維持管理委託料 500,008,952 ・警備委託料 8,952 ・学校給食センター管理業務委託料
						500,000,000 04委託料 1,707,869 ・給食配送委託料 221,139 ・引越業務委託料 730,730 ・ネットワーク設定業務委託料 756,000
						14使用料及び賃借料 2,415,978 ・土地借上料
						18備品購入費 59,862,337



(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
10		災害復旧費	1,000			3,967,000	3,968,000	
	1	公共土木 施設災害 復旧費	1,000			3,967,000	3,968,000	
	1	道路橋り ょう災害 復旧費	1,000			3,967,000	3,968,000	
								13. 委託料
								15. 工事請 負 費
11		公債費	1,621,376,000	△2,766,000			1,618,610,000	
	1	公債費	1,621,376,000	△2,766,000			1,618,610,000	
	1	元 金	1,446,885,000			125,000	1,447,010,000	
								23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
	2	利 子	174,489,000	△2,766,000		△125,000	171,598,000	
								23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
	3	諸 費	2,000				2,000	
								12. 役務費
12		諸支出金	63,881,000	317,410,000			381,291,000	
	1	基金費	63,881,000	317,410,000			381,291,000	
	1	基金費	63,881,000	317,410,000			381,291,000	
								25. 積立金
								28. 繰出金

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	<ul style="list-style-type: none"> <li>給食用備品 59,862,337</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 4,113,000</li> <li>01負担金</li> <li>・下水道事業受益者負担金</li> </ul>
	3,966,094				1,906	
	3,966,094				1,906	
	3,966,094				1,906	01道路橋りょう災害復旧費（建設課） 3,966,094
3,967,000	3,966,094				906	13委託料 3,966,094
1,000	0				1,000	03災害復旧にかかる委託料 ・除雪業務委託料
	1,618,240,869				369,131	
	1,618,240,869				369,131	
	1,447,008,528				1,472	01地方債償還元金（財政課） 1,447,008,528
1,447,010,000	1,447,008,528				1,472	23償還金, 利子及び割引料 1,447,008,528
						01地方債償還元金
						・財務省 717,945,117
						・旧郵政公社 114,714,767
						・茨城県 1,120,000
						・地方公共団体金融機構 394,380,644
						・銀行他 218,848,000
	171,230,721				367,279	01地方債償還利子（財政課） 171,230,721
171,598,000	171,230,721				367,279	23償還金, 利子及び割引料 171,230,721
						02地方債償還利子
						・財務省 79,722,285
						・旧郵政公社 3,864,473
						・茨城県 41,828
						・地方公共団体金融機構 51,229,724
						・銀行他 36,372,411
	1,620				380	01地方債償還諸費（財政課） 1,620
2,000	1,620				380	12役務費 1,620
						04手数料
						・元利支払手数料
	380,168,244				1,122,756	
	380,168,244				1,122,756	
	380,168,244				1,122,756	01財政調整基金事業（財政課） 3,575,675
377,238,000	376,115,294				1,122,706	25積立金 3,575,675
4,053,000	4,052,950				50	・財政調整基金利子積立
						02減債基金事業（財政課） 355,380,749
						25積立金 355,380,749

(歳出) 款 : 12. 諸支出金

項 : 1. 基金費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
13		予備費	30,000,000			△25,514,000	4,486,000	
	1	予備費	30,000,000			△25,514,000	4,486,000	
		1 予備費	30,000,000			△25,514,000	4,486,000	
		歳出合計	20,990,242,000	54,019,000	759,396,000		21,803,657,000	

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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・減債基金積立 355,300,000</li> <li>・減債基金利子積立 80,749</li> <li>04ふるさと創生基金事業（みらいまちづくり課） <ul style="list-style-type: none"> <li>25積立金 55,004</li> <li>・ふるさと創生基金利子積立 55,004</li> </ul> </li> <li>05公共施設整備基金事業（財政課） 822,143 <ul style="list-style-type: none"> <li>25積立金 822,143</li> <li>・公共施設整備基金利子積立</li> </ul> </li> <li>06地域福祉基金事業（社会福祉課） 92,202 <ul style="list-style-type: none"> <li>25積立金 92,202</li> <li>・地域福祉基金利子積立</li> </ul> </li> <li>08ふるさとづくり基金事業（財政課） 16,189,521 <ul style="list-style-type: none"> <li>25積立金 16,189,521</li> <li>・ふるさとづくり基金積立 16,189,200</li> <li>・ふるさとづくり基金利子積立 321</li> </ul> </li> <li>10土地開発基金繰出金（財政課） 4,052,950 <ul style="list-style-type: none"> <li>28繰出金 4,052,950</li> <li>01土地開発基金繰出金</li> </ul> </li> </ul>
		0			4,486,000	
		0			4,486,000	
		0			4,486,000	
	21,037,887,090	継続費通次繰越 2,115,000 繰越明許費 169,442,000			594,212,910	