

認定第1号

平成28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28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29年8月30日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 

平成28年度つくばみらい市一般会計歳入歳出決算

歳入決算額	21,640,600,999円
歳出決算額	20,550,229,907円
歳入歳出差引額	1,090,371,092円
内繰越明許	419,903,000円
翌年度繰越額	670,468,092円

平成 28 年度
 一般会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 市税		7,392,804,000	7,771,934,837
	1. 市民税	3,389,482,000	3,604,539,003
	2. 固定資産税	3,218,012,000	3,357,243,687
	3. 軽自動車税	118,678,000	123,483,854
	4. 市たばこ税	301,800,000	299,913,894
	5. 都市計画税	364,832,000	386,754,399
2. 地方譲与税		252,091,000	252,091,000
	1. 自動車重量譲与税	178,457,000	178,457,000
	2. 地方揮発油譲与税	73,634,000	73,634,000
3. 利子割交付金		5,310,000	5,310,000
	1. 利子割交付金	5,310,000	5,310,000
4. 配当割交付金		20,994,000	20,994,000
	1. 配当割交付金	20,994,000	20,994,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		12,390,000	12,390,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	12,390,000	12,390,000
6. 地方消費税交付金		718,692,000	718,692,000
	1. 地方消費税交付金	718,692,000	718,692,000
7. ゴルフ場利用税交付金		114,522,000	114,522,150
	1. ゴルフ場利用税交付金	114,522,000	114,522,150
8. 自動車取得税交付金		46,722,000	46,722,000
	1. 自動車取得税交付金	46,722,000	46,722,000
9. 地方特例交付金		60,793,000	60,793,000
	1. 地方特例交付金	60,793,000	60,793,000
10. 地方交付税		2,623,141,000	2,623,141,000
	1. 地方交付税	2,623,141,000	2,623,141,000
11. 交通安全対策特別交付金		4,790,000	4,790,000
	1. 交通安全対策特別交付金	4,790,000	4,790,000
12. 分担金及び負担金		292,943,000	307,288,998

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
7,651,349,731	6,045,621	114,539,485	258,545,731
3,546,262,686	3,094,752	55,181,565	156,780,686
3,303,932,874	2,657,898	50,652,915	85,920,874
119,168,721	292,971	4,022,162	490,721
299,913,894	0	0	△1,886,106
382,071,556	0	4,682,843	17,239,556
252,091,000	0	0	0
178,457,000	0	0	0
73,634,000	0	0	0
5,310,000	0	0	0
5,310,000	0	0	0
20,994,000	0	0	0
20,994,000	0	0	0
12,390,000	0	0	0
12,390,000	0	0	0
718,692,000	0	0	0
718,692,000	0	0	0
114,522,150	0	0	150
114,522,150	0	0	150
46,722,000	0	0	0
46,722,000	0	0	0
60,793,000	0	0	0
60,793,000	0	0	0
2,623,141,000	0	0	0
2,623,141,000	0	0	0
4,790,000	0	0	0
4,790,000	0	0	0
299,075,376	1,149,108	7,064,514	6,132,376

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 分担金	2,000	2,420,972
	2. 負担金	292,941,000	304,868,026
13. 使用料及び手数料		127,588,000	143,700,352
	1. 使用料	104,816,000	118,254,033
	2. 手数料	22,772,000	25,446,319
14. 国庫支出金		2,834,129,000	2,586,264,118
	1. 国庫負担金	1,804,026,000	1,820,433,227
	2. 国庫補助金	1,017,056,000	753,116,948
	3. 国庫委託金	13,047,000	12,713,943
15. 県支出金		1,154,915,000	1,132,241,482
	1. 県負担金	608,957,000	603,826,772
	2. 県補助金	448,385,000	424,094,291
	3. 県委託金	97,573,000	104,320,419
16. 財産収入		30,926,000	41,122,536
	1. 財産運用収入	30,926,000	32,393,946
	2. 財産売却収入	0	8,728,590
17. 寄附金		34,009,000	35,617,107
	1. 寄附金	34,009,000	35,617,107
18. 繰入金		1,753,977,000	1,755,891,698
	1. 特別会計繰入金	6,425,000	6,422,362
	2. 基金繰入金	1,747,552,000	1,749,469,336
19. 繰越金		561,534,000	561,534,937
	1. 繰越金	561,534,000	561,534,937
20. 諸収入		370,860,000	388,400,872
	1. 延滞金, 加算金及び過料	4,600,000	5,212,405
	2. 市預金利子	201,000	1,580
	3. 貸付金元利収入	17,410,000	15,644,491
	4. 受託事業収入	9,489,000	12,027,268
	5. 雑入	339,160,000	355,515,128
21. 市債		3,302,242,000	3,211,942,000
	1. 市債	3,302,242,000	3,211,942,000

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
500,000	1,149,108	771,864	498,000
298,575,376	0	6,292,650	5,634,376
132,375,810	655,887	10,668,655	4,787,810
107,783,391	597,287	9,873,355	2,967,391
24,592,419	58,600	795,300	1,820,419
2,586,264,118	0	0	△247,864,882
1,820,433,227	0	0	16,407,227
753,116,948	0	0	△263,939,052
12,713,943	0	0	△333,057
1,132,241,482	0	0	△22,673,518
603,826,772	0	0	△5,130,228
424,094,291	0	0	△24,290,709
104,320,419	0	0	6,747,419
41,122,536	0	0	10,196,536
32,393,946	0	0	1,467,946
8,728,590	0	0	8,728,590
35,617,107	0	0	1,608,107
35,617,107	0	0	1,608,107
1,755,891,698	0	0	1,914,698
6,422,362	0	0	△2,638
1,749,469,336	0	0	1,917,336
561,534,937	0	0	937
561,534,937	0	0	937
373,741,054	0	14,659,818	2,881,054
5,212,405	0	0	612,405
1,580	0	0	△199,420
15,604,491	0	40,000	△1,805,509
12,027,268	0	0	2,538,268
340,895,310	0	14,619,818	1,735,310
3,211,942,000	0	0	△90,300,000
3,211,942,000	0	0	△90,300,000

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
21,640,600,999	7,850,616	146,932,472	△74,771,001

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 174,936,000
	1. 議会費	174,936,000
2. 総務費		2,563,714,000
	1. 総務管理費	2,044,250,000
	2. 徴税費	359,340,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	138,884,000
	4. 選挙費	18,785,000
	5. 統計調査費	1,549,000
	6. 監査委員費	906,000
3. 民生費		6,093,524,000
	1. 社会福祉費	2,885,712,000
	2. 児童福祉費	2,822,402,000
	3. 生活保護費	385,410,000
4. 衛生費		1,076,786,000
	1. 保健衛生費	529,986,000
	2. 清掃費	540,953,000
	3. 上水道整備費	5,847,000
5. 農林水産業費		706,618,000
	1. 農業費	705,396,000
	2. 林業費	1,222,000
6. 商工費		116,213,000
	1. 商工費	116,213,000
7. 土木費		2,669,156,000
	1. 土木管理費	166,416,000
	2. 道路橋りょう費	1,142,571,000
	3. 河川費	13,934,000
	4. 都市計画費	1,329,156,000
	5. 住宅費	17,079,000
8. 消防費		880,983,000
	1. 消防費	880,983,000
9. 教育費		5,594,824,000
	1. 教育総務費	273,589,000

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
172,398,863	0	2,537,137	2,537,137
172,398,863	0	2,537,137	2,537,137
2,476,097,079	3,626,000	83,990,921	87,616,921
1,974,929,668	0	69,320,332	69,320,332
351,807,807	0	7,532,193	7,532,193
128,202,610	3,626,000	7,055,390	10,681,390
18,776,792	0	8,208	8,208
1,545,302	0	3,698	3,698
834,900	0	71,100	71,100
5,883,939,294	0	209,584,706	209,584,706
2,822,015,575	0	63,696,425	63,696,425
2,702,131,934	0	120,270,066	120,270,066
359,791,785	0	25,618,215	25,618,215
1,063,556,123	0	13,229,877	13,229,877
526,709,509	0	3,276,491	3,276,491
530,999,614	0	9,953,386	9,953,386
5,847,000	0	0	0
675,770,946	0	30,847,054	30,847,054
674,548,946	0	30,847,054	30,847,054
1,222,000	0	0	0
114,670,376	0	1,542,624	1,542,624
114,670,376	0	1,542,624	1,542,624
2,413,960,029	230,626,000	24,569,971	255,195,971
163,021,801	0	3,394,199	3,394,199
895,762,298	230,626,000	16,182,702	246,808,702
13,613,984	0	320,016	320,016
1,327,539,638	0	1,616,362	1,616,362
14,022,308	0	3,056,692	3,056,692
875,328,554	0	5,654,446	5,654,446
875,328,554	0	5,654,446	5,654,446
5,040,371,444	525,144,000	29,308,556	554,452,556
270,761,941	0	2,827,059	2,827,059

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 小学校費	2,862,716,000
	3. 中学校費	914,829,000
	4. 幼稚園費	369,012,000
	5. 奨学金	2,160,000
	6. 社会教育費	452,286,000
	7. 保健体育費	720,232,000
10. 災害復旧費		1,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	1,000
11. 公債費		1,554,225,000
	1. 公債費	1,554,225,000
12. 諸支出金		280,134,000
	1. 基金費	280,134,000
13. 予備費		4,258,000
	1. 予備費	4,258,000
歳 出 合 計		21,715,372,000

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
2,857,652,591	0	5,063,409	5,063,409
387,596,283	525,144,000	2,088,717	527,232,717
361,444,178	0	7,567,822	7,567,822
2,160,000	0	0	0
446,614,055	0	5,671,945	5,671,945
714,142,396	0	6,089,604	6,089,604
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
1,554,181,670	0	43,330	43,330
1,554,181,670	0	43,330	43,330
279,955,529	0	178,471	178,471
279,955,529	0	178,471	178,471
0	0	4,258,000	4,258,000
0	0	4,258,000	4,258,000
20,550,229,907	759,396,000	405,746,093	1,165,142,093

平成 28 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	7,332,522,000	60,282,000		7,392,804,000	
	1	市 民 税	3,510,998,000	△121,516,000		3,389,482,000	
		1 個 人	2,613,462,000	101,197,000		2,714,659,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
		2 法 人	897,536,000	△222,713,000		674,823,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	2	固 定 資 産 税	3,025,422,000	192,590,000		3,218,012,000	
		1 固 定 資 産 税	3,013,160,000	192,590,000		3,205,750,000	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	12,262,000			12,262,000	1. 国有資産等所在市町村交付金
	3	軽 自 動 車 税	119,850,000	△1,172,000		118,678,000	
		1 軽 自 動 車 税	119,850,000	△1,172,000		118,678,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	4	市 た ば こ 税	311,020,000	△9,220,000		301,800,000	
		1 市 た ば こ 税	311,020,000	△9,220,000		301,800,000	1. 現年課税分
	5	都 市 計 画 税	365,232,000	△400,000		364,832,000	
		1 都 市 計 画 税	365,232,000	△400,000		364,832,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2		地 方 譲 与 税	234,000,000	18,091,000		252,091,000	
	1	自 動 車 重 量 譲 与 税	168,000,000	10,457,000		178,457,000	
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	168,000,000	10,457,000		178,457,000	1. 自動車重量譲与税

	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	
	7,771,934,837	7,651,349,731	6,045,621	114,539,485	
	3,604,539,003	3,546,262,686	3,094,752	55,181,565	
	2,815,211,265	2,767,868,786	3,004,814	44,337,665	
2,694,659,000	2,776,332,582	2,747,828,404		28,504,178	・均等割 86,795,639 ・所得割 2,661,032,765
20,000,000	38,878,683	20,040,382	3,004,814	15,833,487	・個人住民税滞納繰越分 20,040,382
	789,327,738	778,393,900	89,938	10,843,900	
674,223,000	779,299,500	777,856,600		1,442,900	・均等割 127,057,900 ・法人税割 650,798,700
600,000	10,028,238	537,300	89,938	9,401,000	・均等割 479,100 ・法人税割 58,200
	3,357,243,687	3,303,932,874	2,657,898	50,652,915	
	3,344,959,587	3,291,648,774	2,657,898	50,652,915	
3,187,750,000	3,292,243,831	3,274,207,273		18,036,558	・土地 998,065,250 ・家屋 1,403,433,753 ・償却資産 872,708,270
18,000,000	52,715,756	17,441,501	2,657,898	32,616,357	・固定資産税滞納繰越分 17,441,501
	12,284,100	12,284,100		0	
12,262,000	12,284,100	12,284,100		0	・国有資産等所在市町村交付金 12,284,100
	123,483,854	119,168,721	292,971	4,022,162	
	123,483,854	119,168,721	292,971	4,022,162	
117,778,000	120,282,100	118,246,432	12,900	2,022,768	・軽自動車税現年課税分 118,246,432
900,000	3,201,754	922,289	280,071	1,999,394	・軽自動車税滞納繰越分 922,289
	299,913,894	299,913,894		0	
	299,913,894	299,913,894		0	
301,800,000	299,913,894	299,913,894		0	・市たばこ税 299,913,894
	386,754,399	382,071,556		4,682,843	
	386,754,399	382,071,556		4,682,843	
362,832,000	382,053,669	379,996,780		2,056,889	・土地 172,662,200 ・家屋 207,334,580
2,000,000	4,700,730	2,074,776		2,625,954	・都市計画税滞納繰越分 2,074,776
	252,091,000	252,091,000		0	
	178,457,000	178,457,000		0	
	178,457,000	178,457,000		0	
178,457,000	178,457,000	178,457,000		0	・自動車重量譲与税 178,457,000

(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 66,000,000	円 7,634,000	円	円 73,634,000	
	1	地方揮発油譲与税	66,000,000	7,634,000		73,634,000	1. 地方揮発油譲 与 税
3		利子割交付金	8,000,000	△2,690,000		5,310,000	
	1	利子割交付金	8,000,000	△2,690,000		5,310,000	
	1	利子割交付金	8,000,000	△2,690,000		5,310,000	1. 利子割交付金
4		配当割交付金	45,000,000	△24,006,000		20,994,000	
	1	配当割交付金	45,000,000	△24,006,000		20,994,000	
	1	配当割交付金	45,000,000	△24,006,000		20,994,000	1. 配当割交付金
5		株式等譲渡所得割交 付 金	32,000,000	△19,610,000		12,390,000	
	1	株式等譲渡所得割交 付 金	32,000,000	△19,610,000		12,390,000	
	1	株式等譲渡所得割交 付 金	32,000,000	△19,610,000		12,390,000	1. 株式等譲渡所 得 割 交 付 金
6		地方消費税交付金	738,000,000	△19,308,000		718,692,000	
	1	地方消費税交付金	738,000,000	△19,308,000		718,692,000	
	1	地方消費税交付金	738,000,000	△19,308,000		718,692,000	1. 地方消費税交 付 金
7		ゴルフ場利用税交付 金	110,000,000	4,522,000		114,522,000	
	1	ゴルフ場利用税交付 金	110,000,000	4,522,000		114,522,000	
	1	ゴルフ場利用税交付 金	110,000,000	4,522,000		114,522,000	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
8		自動車取得税交付金	45,000,000	1,722,000		46,722,000	
	1	自動車取得税交付金	45,000,000	1,722,000		46,722,000	
	1	自動車取得税交付金	45,000,000	1,722,000		46,722,000	1. 自動車取得税 交 付 金
9		地方特例交付金	54,000,000	6,793,000		60,793,000	
	1	地方特例交付金	54,000,000	6,793,000		60,793,000	
	1	地方特例交付金	54,000,000	6,793,000		60,793,000	1. 地方特例交付 金
10		地方交付税	2,500,000,000	123,141,000		2,623,141,000	

	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	
	73,634,000	73,634,000		0	
	73,634,000	73,634,000		0	
73,634,000	73,634,000	73,634,000		0	・地方揮発油譲与税 73,634,000
	5,310,000	5,310,000		0	
	5,310,000	5,310,000		0	
	5,310,000	5,310,000		0	
5,310,000	5,310,000	5,310,000		0	・利子割交付金 5,310,000
	20,994,000	20,994,000		0	
	20,994,000	20,994,000		0	
	20,994,000	20,994,000		0	
20,994,000	20,994,000	20,994,000		0	・配当割交付金 20,994,000
	12,390,000	12,390,000		0	
	12,390,000	12,390,000		0	
	12,390,000	12,390,000		0	
12,390,000	12,390,000	12,390,000		0	・株式等譲渡所得割交付金 12,390,000
	718,692,000	718,692,000		0	
	718,692,000	718,692,000		0	
	718,692,000	718,692,000		0	
718,692,000	718,692,000	718,692,000		0	・地方消費税交付金 718,692,000
	114,522,150	114,522,150		0	
	114,522,150	114,522,150		0	
	114,522,150	114,522,150		0	
114,522,000	114,522,150	114,522,150		0	・ゴルフ場利用税交付金 114,522,150
	46,722,000	46,722,000		0	
	46,722,000	46,722,000		0	
	46,722,000	46,722,000		0	
46,722,000	46,722,000	46,722,000		0	・自動車取得税交付金 46,722,000
	60,793,000	60,793,000		0	
	60,793,000	60,793,000		0	
	60,793,000	60,793,000		0	
60,793,000	60,793,000	60,793,000		0	・減収補てん特例交付金 60,793,000
	2,623,141,000	2,623,141,000		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	円 2,500,000,000	円 123,141,000	円	円 2,623,141,000	
	1	地方交付税	2,500,000,000	123,141,000		2,623,141,000	1. 地方交付税
11		交通安全対策特別交付金	3,900,000	890,000		4,790,000	
	1	交通安全対策特別交付金	3,900,000	890,000		4,790,000	
	1	交通安全対策特別交付金	3,900,000	890,000		4,790,000	1. 交通安全対策特別交付金
12		分担金及び負担金	306,353,000	△13,410,000		292,943,000	
	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	306,351,000	△13,410,000		292,941,000	
	1	民生費負担金	276,748,000	△14,167,000		262,581,000	1. 社会福祉費負担金
	2	衛生費負担金	5,764,000	885,000		6,649,000	2. 児童福祉費負担金
							1. 保健衛生費負担金

	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	
	2,623,141,000	2,623,141,000		0	
	2,623,141,000	2,623,141,000		0	
2,623,141,000	2,623,141,000	2,623,141,000		0	・普通交付税 2,306,099,000 ・特別交付税 317,042,000
	4,790,000	4,790,000		0	
	4,790,000	4,790,000		0	
	4,790,000	4,790,000		0	
4,790,000	4,790,000	4,790,000		0	・交通安全対策特別交付金 4,790,000
	307,288,998	299,075,376	1,149,108	7,064,514	
	2,420,972	500,000	1,149,108	771,864	
	2,420,972	500,000	1,149,108	771,864	
2,000	2,420,972	500,000	1,149,108	771,864	・コミュニティ・プラント整備事業分担金（現年度） 500,000
	304,868,026	298,575,376		6,292,650	
	271,925,746	266,338,096		5,587,650	
1,278,000	1,248,436	1,248,436		0	・老人保護措置費用徴収金負担金 53,436 ・地域活動支援センター利用者負担金 602,500 ・地域活動支援センター送迎利用者負担金 113,100 ・在宅福祉サービス事業利用者負担金 479,400
261,303,000	270,677,310	265,089,660		5,587,650	・保育料徴収金（現年度） 260,543,760 ・保育料徴収金（過年度） 2,384,450 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 108,000 ・子育て短期支援利用者負担金 19,250 ・一時保育徴収金 2,034,200
	6,415,480	6,415,480		0	
6,649,000	6,415,480	6,415,480		0	・健診自己負担金 5,258,220 ・養育医療費自己負担金（保護者分） 147,750 ・養育医療費自己負担金（医療福祉分） 1,003,510

(歳入) 款: 12. 分担金及び負担金

項: 2. 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	
	3	教育費負担金	23,839,000	△128,000		23,711,000	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	128,112,000	△524,000		127,588,000	
	1	使 用 料	105,372,000	△556,000		104,816,000	
	1	総務使用料	5,334,000			5,334,000	1. 総務管理使用料
	2	民生使用料	141,000			141,000	1. 社会福祉使用料 2. 児童福祉使用料
	3	衛生使用料	20,864,000	△44,000		20,820,000	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	441,000			441,000	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	36,459,000	△270,000		36,189,000	1. 道路使用料

	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	
					・養育医療費自己負担金（保護者分・過年度） 6,000
	26,526,800	25,821,800		705,000	
1,214,000	1,214,400	1,214,400		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,214,400
478,000	478,400	478,400		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 478,400
96,000	97,000	97,000		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 97,000
21,923,000	24,737,000	24,032,000		705,000	・児童クラブ負担金（現年度） 23,936,000 ・児童クラブ負担金（過年度） 96,000
	143,700,352	132,375,810	655,887	10,668,655	
	118,254,033	107,783,391	597,287	9,873,355	
	5,672,905	5,672,905		0	
5,334,000	5,672,905	5,672,905		0	・行政財産使用料 507,870 ・行政財産使用料（水道事業分） 1,178,035 ・行政財産使用料（職員駐車場使用料） 3,987,000
	61,130	61,130		0	
94,000	17,500	17,500		0	・すこやか福祉館使用料 17,500
47,000	43,630	43,630		0	・行政財産使用料 43,630
	26,540,990	22,477,448	227,187	3,836,355	
18,650,000	24,380,785	20,317,243	227,187	3,836,355	・コミュニティ・プラント施設使用料（現年度） 19,689,747 ・コミュニティ・プラント施設使用料（過年度） 627,496
2,170,000	2,160,205	2,160,205		0	・健康増進室等使用料 1,305,400 ・行政財産使用料 854,805
	490,000	490,000		0	
441,000	490,000	490,000		0	・市民農園使用料 490,000
	1,368,797	1,368,797		0	
1,308,000	1,368,797	1,368,797		0	・歴史公園使用料 1,368,797
	42,708,160	36,613,560	370,100	5,724,500	
19,317,000	19,686,000	19,686,000		0	・道路占用料（現年度） 19,686,000

(歳入) 款：13. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

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. 公園使用料 3. 住宅使用料
7 教育使用料	40,825,000	△242,000		40,583,000	4. 法定外公共物使用料
					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

	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	
1,888,000	2,087,186	2,087,186		0	・公園使用料 2,087,186
14,208,000	19,568,000	13,473,400	370,100	5,724,500	・公営住宅家賃（現年度） 11,890,200 ・公営住宅家賃（過年度） 310,200 ・公営住宅駐車場使用料（現年度） 1,191,000 ・公営住宅駐車場使用料（過年度） 82,000
776,000	1,366,974	1,366,974		0	・法定外公共物使用料 1,366,974
	41,412,051	41,099,551		312,500	
189,000	127,482	127,482		0	・行政財産使用料 127,482
4,000	1,650	1,650		0	・行政財産使用料 1,650
32,071,000	32,408,780	32,096,280		312,500	・わかくさ幼稚園保育料（現年度） 14,315,950 ・わかくさ幼稚園保育料（過年度） 30,000 ・すみれ幼稚園保育料（現年度） 5,591,120 ・谷和原幼稚園保育料（現年度） 12,158,460 ・行政財産使用料 750
2,530,000	2,622,225	2,622,225		0	・行政財産使用料 426,220 ・谷井田コミュニティセンター使用料 437,130 ・板橋コミュニティセンター使用料 258,465 ・小絹コミュニティセンター使用料 297,425 ・高齢者センター使用料 171,840 ・間宮林蔵記念館入館料 339,350 ・結城三百石記念館使用料 18,150 ・伊奈公民館使用料 358,615 ・谷和原公民館使用料 296,030 ・谷原分館使用料 14,400 ・福岡分館使用料 4,600
5,705,000	6,175,291	6,175,291		0	・野球場使用料 2,130,500 ・テニスコート使用料 1,382,050 ・運動公園体育館使用料 2,072,441

(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	
							6. 教育使用料
2	手 数 料	22,740,000	32,000		22,772,000		
	1 総 務 手 数 料	17,869,000			17,869,000		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	4,413,000	40,000		4,453,000		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	31,000	△8,000		23,000		1. 商工手数料
	5 土 木 手 数 料	414,000			414,000		1. 土木手数料

	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	
					・行政財産使用料 302,000
					・運動公園青少年研修道場使用料 173,800
					・谷和原武道館使用料 78,500
					・運動公園多目的広場使用料 13,200
					・運動公園ゲートボール場使用料 22,800
84,000	76,623	76,623		0	・行政財産使用料 76,623
	25,446,319	24,592,419	58,600	795,300	
	19,895,180	19,041,280	58,600	795,300	
3,000,000	2,988,080	2,988,080		0	・税務手数料 2,988,080
13,500,000	14,392,700	14,392,700		0	・戸籍住民手数料 14,392,700
369,000	363,000	363,000		0	・自動車臨時運行許可番号標交付手数料 363,000
1,000,000	2,151,400	1,297,500	58,600	795,300	・督促手数料 1,297,500
	4,982,389	4,982,389		0	
1,162,000	1,199,800	1,199,800		0	・狂犬病に係る畜犬登録手数料 370,000
					・狂犬病予防注射済証交付手数料 829,800
3,290,000	3,782,589	3,782,589		0	・粗大ごみ収集手数料 3,782,589
1,000	0	0		0	
	20,000	20,000		0	
13,000	20,000	20,000		0	・農用区域内外証明交付手数料 20,000
	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
	525,050	525,050		0	
414,000	525,050	525,050		0	・公営住宅自動車保管場所承諾手数料 400
					・屋外広告物許可申請手数料 522,050
					・都市計画区域区分証明手数料 1,200
					・市営住宅入居証明手数料 200
					・諸証明手数料 1,000
					・下水道区域外証明手数料 200

(歳入) 款: 14. 国庫支出金

項: 1. 国庫負担金

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			
14		国庫支出金	円 2,613,537,000	円 △57,680,000	円 278,272,000	円 2,834,129,000		
	1	国庫負担金	1,949,879,000	△145,853,000		1,804,026,000		
		1 民生費国庫負担金	1,732,988,000	△146,491,000		1,586,497,000		
							1. 社会福祉費負 担 金	
							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	849,000	1,404,000		2,253,000		
							1. 保健衛生費負 担 金	
	3	教育費国庫負担金	216,042,000	△766,000		215,276,000		
							1. 小学校費負担 金	
	2	国庫補助金	649,910,000	88,874,000	278,272,000	1,017,056,000		
		1 総務費国庫補助金	20,773,000	10,477,000	50,751,000	82,001,000		

	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	
	2,586,264,118	2,586,264,118		0	
	1,820,433,227	1,820,433,227		0	
	1,602,395,589	1,602,395,589		0	
300,869,000	295,911,793	295,911,793		0	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい者等補装具費 給付事業負担金 6,220,817 ・特別障害者手当等給 付費国庫負担金 6,352,095 ・障がい者等自立支援 給付費負担金 272,439,569 ・障がい者医療費負担 金 8,493,500 ・住宅確保給付金給付 事業負担金 1,053,000 ・自立相談支援事業負 担金 1,352,812
1,003,776,000	1,019,027,500	1,019,027,500		0	<ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当給付費 国庫負担金 49,111,860 ・保育児童運営費負担 金（施設型給付等） 320,717,308 ・児童手当国庫負担金 649,198,332
236,539,000	242,168,668	242,168,668		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活扶助等生活保護 費国庫負担金 102,977,000 ・医療扶助等生活保護 費国庫負担金 130,500,000 ・介護扶助等生活保護 費国庫負担金 7,500,000 ・生活保護費国庫負担 金（過年度） 1,191,668
42,702,000	42,702,133	42,702,133		0	・保険基盤安定負担金 42,702,133
2,611,000	2,585,495	2,585,495		0	・保険料軽減負担金 2,585,495
	2,761,638	2,761,638		0	
2,253,000	2,761,638	2,761,638		0	<ul style="list-style-type: none"> ・養育医療費国庫負担 金 2,438,890 ・結核児童日用品費等 国庫負担金 22,646 ・養育医療費国庫負担 金（過年度分） 300,102
	215,276,000	215,276,000		0	
215,276,000	215,276,000	215,276,000		0	・（仮称）富士見ヶ丘 小学校整備費負担金 215,276,000
	753,116,948	753,116,948		0	
	74,577,976	74,577,976		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. 総務管理費補助金
						2. 戸籍住民基本台帳費補助金
2 民生費国庫補助金	63,420,000	△14,580,000	127,124,000	175,964,000		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	1,454,000	58,000		1,512,000		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	32,670,000	△9,935,000		22,735,000		1. 農業費補助金
						2. 地籍調査費補助金
5 土木費国庫補助金	501,432,000	△193,515,000	100,397,000	408,314,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 64,270,000	円 64,229,976	円 64,229,976	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金 11,814,000 ・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,705,000 ・地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金（繰越明許費） 8,850,000 ・地方創生加速化交付金（繰越明許費） 41,860,976
17,731,000	10,348,000	10,348,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・個人番号カード交付事業費補助金 7,602,000 ・個人番号カード事務費補助金 2,746,000
	169,579,000	169,579,000		0	
173,040,000	166,627,000	166,627,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい者等地域生活支援事業費補助金 13,446,000 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金 28,112,000 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金（繰越明許費） 125,069,000
2,751,000	2,751,000	2,751,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・保育所等整備交付金事業費補助金 696,000 ・社会資本整備総合交付金（防災安全社会資本整備交付金）（繰越明許費） 2,055,000
173,000	201,000	201,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費国庫補助金 201,000
	1,512,000	1,512,000		0	
461,000	461,000	461,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・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 461,000
1,051,000	1,051,000	1,051,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽設置事業費補助金 1,051,000
	22,735,000	22,735,000		0	
18,935,000	18,935,000	18,935,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農業基盤整備促進事業補助金 18,935,000
3,800,000	3,800,000	3,800,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・地籍調査費補助金 3,800,000
	308,739,600	308,739,600		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
6 教育費国庫補助金	30,161,000	290,983,000		321,144,000		1. 小学校費補助金
						2. 中学校費補助金
						3. 幼稚園費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 403,795,000	円 304,220,600	円 304,220,600	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業） 4,500,000 ・社会資本整備総合交付金（地住交関連） 3,600,000 ・防災安全社会資本整備交付金（計画1） 53,350,000 ・防災安全社会資本整備交付金（計画5） 47,487,000 ・社会資本整備総合交付金（住基） 80,696,500 ・防災安全社会資本整備交付金（計画3） 14,190,000 ・防災安全社会資本整備交付金（計画5）（繰越明許費） 7,915,600 ・社会資本整備総合交付金（住基）（繰越明許費） 92,481,500
4,519,000	4,519,000	4,519,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・社会資本整備総合交付金（防災安全社会資本整備交付金） 243,000 ・社会資本整備総合交付金（旧地域住宅交付金事業） 4,276,000
	170,587,372	170,587,372		0	
143,315,000	143,129,632	143,129,632		0	<ul style="list-style-type: none"> ・特殊教育就学奨励費補助金 403,632 ・理科教育設備整備費等補助金 357,000 ・社会資本整備総合交付金（（仮称）富士見ヶ丘小学校整備事業） 142,369,000
149,232,000	516,368	516,368		0	<ul style="list-style-type: none"> ・特殊教育就学奨励費補助金 137,368 ・理科教育設備整備費等補助金 379,000
28,597,000	26,941,372	26,941,372		0	<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園就園奨励費補助金 3,477,000 ・施設型給付費補助金 23,417,372 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 47,000

(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			
	7	消防費国庫補助金	円 0	円 5,386,000	円	円 5,386,000	1. 消防施設費補助金
3		国庫委託金	13,748,000	△701,000		13,047,000	
	1	総務費国庫委託金	252,000			252,000	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	11,437,000	△522,000		10,915,000	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	2,059,000	△179,000		1,880,000	1. 河川費委託金
15		県支出金	1,240,807,000	△108,092,000	22,200,000	1,154,915,000	
	1	県負担金	682,333,000	△73,376,000		608,957,000	
	1	民生費県負担金	680,675,000	△74,078,000		606,597,000	1. 社会福祉費負担金 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	424,000	702,000		1,126,000	1. 保健衛生費負担金
	3	土木費県負担金	1,234,000			1,234,000	1. 都市計画費負担金

	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	
	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
	12,713,943	12,713,943		0	
	289,000	289,000		0	
58,000	59,000	59,000		0	・自衛官募集事務委託金 59,000
194,000	230,000	230,000		0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金 230,000
	10,544,162	10,544,162		0	
10,796,000	10,423,448	10,423,448		0	・国民年金事務費交付金 10,423,448
119,000	120,714	120,714		0	・特別児童扶養手当事務取扱交付金 120,714
	1,880,781	1,880,781		0	
1,880,000	1,880,781	1,880,781		0	・排水樋管業務委託金 1,880,781
	1,132,241,482	1,132,241,482		0	
	603,826,772	603,826,772		0	
	601,277,282	601,277,282		0	
146,019,000	142,252,701	142,252,701		0	・障がい者等補装具費 給付事業負担金 2,226,489 ・障がい者等自立支援 給付費負担金 137,627,086 ・障がい者医療費負担 金 2,399,126
285,400,000	284,845,874	284,845,874		0	・保育児童運営費負担 金(施設型給付等) 149,376,875 ・児童手当県負担金 135,468,999
5,486,000	4,498,560	4,498,560		0	・生活保護費73条県 負担金 4,498,560
107,578,000	107,578,716	107,578,716		0	・保険基盤安定負担金 107,578,716
60,808,000	60,808,683	60,808,683		0	・後期高齢者医療保険 基盤安定対策費負担 金 60,808,683
1,306,000	1,292,748	1,292,748		0	・保険料軽減負担金 1,292,748
	1,248,090	1,248,090		0	
1,126,000	1,248,090	1,248,090		0	・養育医療費県負担金 1,199,285 ・未熟児移送事業費県 負担金 48,805
	1,301,400	1,301,400		0	
1,234,000	1,301,400	1,301,400		0	・都市公園事業負担金 1,301,400

(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			
2	県 補 助 金	円 460,040,000	円 △33,855,000	円 22,200,000	円 448,385,000		
	1 総務費県補助金	3,594,000			3,594,000	1. 総務管理費補助金	
	2 民生費県補助金	248,626,000	△20,901,000		227,725,000	1. 社会福祉費補助金 2. 児童福祉費補助金	
	3 衛生費県補助金	6,051,000	△424,000		5,627,000	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	82,871,000	△11,716,000	22,200,000	93,355,000	1. 農業委員会費補助金	

	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	
	424,094,291	424,094,291		0	
	3,594,000	3,594,000		0	
3,594,000	3,594,000	3,594,000		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） 3,594,000
	210,122,010	210,122,010		0	
146,335,000	146,528,100	146,528,100		0	・民生委員推薦補助金 12,600 ・老人クラブ補助金 368,000 ・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 183,000 ・医療福祉費補助金 138,282,000 ・障がい者等地域生活支援事業費補助金 6,723,000 ・地域自殺対策緊急強化交付金事業補助金 91,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 6,000 ・被災者生活再建支援金補助金 312,500
81,390,000	63,593,910	63,593,910		0	・民間保育所等乳児等保育事業費補助金 3,318,900 ・子ども・子育て支援交付金交付事業費補助金 56,272,000 ・結婚新生活支援事業費補助金 405,000 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 3,598,010
	5,021,000	5,021,000		0	
2,437,000	2,237,000	2,237,000		0	・健康増進事業費補助金 2,237,000
3,190,000	2,784,000	2,784,000		0	・浄化槽設置事業費補助金 2,664,000 ・浄化槽撤去補助金 120,000
	90,155,211	90,155,211		0	
3,501,000	3,615,000	3,615,000		0	・農業委員会交付金 3,582,000 ・機構集積支援事業補助金 33,000

(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		2. 農林業振興費補助金
						3. 地籍調査費補助金
5 商工費県補助金	3,404,000	925,000		4,329,000		1. 商工費補助金
6 土木費県補助金	47,043,000	△1,127,000		45,916,000		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	234,000	△10,000		224,000		1. 消防費補助金
8 教育費県補助金	68,217,000	△602,000		67,615,000		1. 幼稚園費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 87,954,000	円 84,640,211	円 84,640,211	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 湛水防除施設等管理費補助金 115,640 ・ 農業基盤整備事業（農道整備）補助金 6,419,000 ・ 森林愛護運動推進事業補助金 26,000 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 187,258 ・ 身近なみどり整備推進事業補助金 1,134,000 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 8,344,000 ・ 環境保全型農業直接支払事業補助金 355,800 ・ 人・農地プラン補助金 10,822,380 ・ 農地中間管理事業補助金 11,343,000 ・ 多面的機能支払事業費補助金 23,933,133 ・ 担い手確保・経営強化支援事業費補助金（繰越明許費） 21,960,000
1,900,000	1,900,000	1,900,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地籍調査費補助金 1,900,000
	4,220,696	4,220,696		0	
4,329,000	4,220,696	4,220,696		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消費者行政推進事業費補助金 2,833,727 ・ 緊急対策融資利子補給金 1,386,969
	45,916,724	45,916,724		0	
45,641,000	45,641,000	45,641,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 合併支援事業道路整備補助金 45,641,000
275,000	275,724	275,724		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 木造住宅耐震診断費補助金 90,000 ・ 被災住宅復興支援事業補助金 185,724
	224,700	224,700		0	
224,000	224,700	224,700		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団充実強化推進事業費補助金 224,700
	64,839,950	64,839,950		0	
35,854,000	35,622,950	35,622,950		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 施設型給付費補助金 35,575,950

(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	県委託金	98,434,000	△861,000		97,573,000	
1	総務費県委託金	97,514,000	△1,042,000		96,472,000	2. 社会教育費補助金 1. 総務管理費委託金 2. 徴税费委託金 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 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	農林水産業費県委託金	328,000	△150,000		178,000	1. 畜産振興費委託金 2. 農林業振興費委託金
3	土木費県委託金	8,000			8,000	1. 土木費委託金
4	教育費県委託金	584,000	312,000		896,000	1. 教育費委託金
5	民生費県委託金	0	19,000		19,000	

	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	
					・子ども・子育て支援 交付金交付事業費補 助金 47,000
31,761,000	29,217,000	29,217,000		0	・放課後子供教室推進 事業費補助金 4,135,000 ・子ども・子育て支援 交付金交付事業費補 助金 25,082,000
	104,320,419	104,320,419		0	
	100,913,548	100,913,548		0	
2,389,000	2,389,171	2,389,171		0	・市町村事務処理特例 交付金 2,389,171
73,680,000	78,198,024	78,198,024		0	・県民税徴収委託金 78,198,024
55,000	57,804	57,804		0	・人口動態事務委託金 57,804
16,496,000	16,480,949	16,480,949		0	・参議院議員通常選挙 費委託金 16,466,103 ・在外選挙特別経費 14,846
1,280,000	1,279,600	1,279,600		0	・常住人口調査委託金 36,000 ・工業統計調査委託金 3,000 ・学校基本調査委託金 14,000 ・経済センサス委託金 1,210,000 ・統計調査員確保対策 事業委託金 16,600
2,572,000	2,508,000	2,508,000		0	・災害救助費委託金 2,508,000
	124,491	124,491		0	
1,000	14	14		0	・家畜伝染病検査事務 交付金 14
177,000	124,477	124,477		0	・農地中間管理事業費 委託金 124,477
	2,366,000	2,366,000		0	
8,000	2,366,000	2,366,000		0	・建築確認申請事務交 付金 6,000 ・用地事務委託金（つ くば野田線） 2,360,000
	896,600	896,600		0	
896,000	896,600	896,600		0	・学びの広場サポータ ー事業委託金 584,600 ・スクールライフサポ ーター配置事業委託 金 312,000
	19,780	19,780		0	

(歳入) 款：15. 県支出金

項：3. 県委託金

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. 社会福祉費委託金
16		財 産 収 入	34,877,000	△3,951,000		30,926,000	
	1	財 産 運 用 収 入	34,877,000	△3,951,000		30,926,000	
	1	財 産 貸 付 収 入	25,197,000			25,197,000	1. 土地建物貸付収入
	2	利子及び配当金	9,680,000	△3,951,000		5,729,000	1. 利子及び配当金

	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	
19,000	19,780	19,780		0	・社会福祉統計調査委託金 19,780
	41,122,536	41,122,536		0	
	32,393,946	32,393,946		0	
	26,668,066	26,668,066		0	
25,197,000	26,668,066	26,668,066		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 ・歴史公園地先土地貸付収入 12,777,855 ・特別養護老人ホーム地先等土地貸付収入 535,800 ・グループホーム地先土地貸付収入 873,070 ・分譲住宅敷地貸付収入(市有地) 1,391,659 ・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 ・野堀ストックヤード土地貸付収入 242,933 ・絹の台駐在所敷地貸付収入 260,440 ・神生ストックヤード土地貸付収入 7,103,619 ・その他土地貸付収入 22,116 ・民間保育所(アイグラン)土地貸付収入 795,600 ・愛宕住宅自治会ごみ集積所土地貸付収入 660 ・認定こども園ルンビニー学園土地貸付収入 1,259,200
	5,725,880	5,725,880		0	
5,729,000	5,725,880	5,725,880		0	・財政調整基金預金利子 2,886,639 ・減債基金預金利子 331,523 ・ふるさと創生基金預金利子 145,089 ・公共施設整備基金預金利子 1,726,753 ・地域福祉基金預金利子 308,891

(歳入) 款 : 16. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

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		
2	財産売却収入	0			0	
1	不動産売却収入	0			0	1. 土地売却代金
17	寄 附 金	60,009,000	△26,000,000		34,009,000	
1	寄 附 金	60,009,000	△26,000,000		34,009,000	
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	60,000,000	△26,000,000		34,000,000	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	1,771,377,000	△120,961,000	103,561,000	1,753,977,000	
1	特別会計繰入金	3,000	6,422,000		6,425,000	
1	国民健康保険特別会計繰入金	1,000			1,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
					・土地開発基金預金利息 317,793
					・地域振興基金預金利息 8,798
					・ふるさとづくり基金預金利息 394
	8,728,590	8,728,590		0	
	8,728,590	8,728,590		0	
0	8,728,590	8,728,590		0	・土地売払代金（普通財産） 8,728,590
	35,617,107	35,617,107		0	
	35,617,107	35,617,107		0	
	1,200,000	1,200,000		0	
1,000	1,200,000	1,200,000		0	・一般寄附金 1,200,000
	33,930,100	33,930,100		0	
34,000,000	33,930,100	33,930,100		0	・環境共生型まちづくり事業寄附金 10,465,000
					・安心して暮らせるまちづくり事業寄附金 12,787,100
					・地域の魅力をいかしたまちづくり事業寄附金 10,678,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	50,000	50,000		0	
1,000	50,000	50,000		0	・民生費寄附金 50,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	60,000	60,000		0	
1,000	60,000	60,000		0	・消防費寄附金 60,000
	377,007	377,007		0	
1,000	377,007	377,007		0	・教育費寄附金 377,007
	1,755,891,698	1,755,891,698		0	
	6,422,362	6,422,362		0	
	0	0		0	

(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	
			円	円	円	円	
							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	1,154,000		1,155,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
	3	介護保険特別会計繰入金	1,000	5,268,000		5,269,000	1. 介護保険特別会計繰入金
2		基金繰入金	1,771,374,000	△127,383,000	103,561,000	1,747,552,000	
	1	財政調整基金繰入金	1,659,570,000	△121,555,000		1,538,015,000	1. 財政調整基金繰入金
	2	ふるさとづくり基金繰入金	41,000,000			41,000,000	1. ふるさとづくり基金繰入金
	3	地域福祉基金繰入金	18,023,000	△3,526,000		14,497,000	1. 地域福祉基金繰入金
	4	地域振興基金繰入金	17,506,000	3,000		17,509,000	1. 地域振興基金繰入金
	5	ふるさと創生基金繰入金	15,275,000	△2,305,000		12,970,000	1. ふるさと創生基金繰入金
	6	公共施設整備基金繰入金	20,000,000		103,561,000	123,561,000	1. 公共施設整備基金繰入金
19		繰越金	250,000,000	176,447,000	135,087,000	561,534,000	
	1	繰越金	250,000,000	176,447,000	135,087,000	561,534,000	
	1	繰越金	250,000,000	176,447,000	135,087,000	561,534,000	1. 繰越金
20		諸収入	349,806,000	21,054,000		370,860,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
	1,154,246	1,154,246		0	
1,155,000	1,154,246	1,154,246		0	・後期高齢者医療特別 会計繰入金 1,154,246
	5,268,116	5,268,116		0	
5,269,000	5,268,116	5,268,116		0	・介護保険特別会計繰 入金 5,268,116
	1,749,469,336	1,749,469,336		0	
	1,538,015,000	1,538,015,000		0	
1,538,015,000	1,538,015,000	1,538,015,000		0	・財政調整基金繰入金 1,538,015,000
	42,930,960	42,930,960		0	
41,000,000	42,930,960	42,930,960		0	・ふるさとづくり基金 繰入金 42,930,960
	14,497,000	14,497,000		0	
14,497,000	14,497,000	14,497,000		0	・地域福祉基金繰入金 14,497,000
	17,509,534	17,509,534		0	
17,509,000	17,509,534	17,509,534		0	・地域振興基金繰入金 17,509,534
	12,965,638	12,965,638		0	
12,970,000	12,965,638	12,965,638		0	・ふるさと創生基金繰 入金 12,965,638
	123,551,204	123,551,204		0	
123,561,000	123,551,204	123,551,204		0	・公共施設整備基金繰 入金 20,000,000 ・公共施設整備基金繰 入金（繰越明許費） 48,000,000 ・公共施設整備基金繰 入金（継続費過次繰 越） 55,551,204
	561,534,937	561,534,937		0	
	561,534,937	561,534,937		0	
	561,534,937	561,534,937		0	
561,534,000	561,534,937	561,534,937		0	・繰越金 561,534,937
	388,400,872	373,741,054		14,659,818	

(歳入) 款：20. 諸収入

項：1. 延滞金, 加算金及び過料

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			
1	延滞金, 加算金及び過料	円 3,500,000	円 1,100,000	円	円 4,600,000		
	1 延滞金	3,500,000	1,100,000		4,600,000	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	18,912,000	△1,502,000		17,410,000		
	1 民生費貸付金元利収入	6,000,000	△1,502,000		4,498,000	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	1. 自治金融貸付金元利収入	
	3 教育費貸付金元利収入	2,910,000			2,910,000	1. 奨学貸付金元利収入	
4	受託事業収入	10,350,000	△861,000		9,489,000		
	1 総務費受託事業収入	10,000	△6,000		4,000	1. 選挙費受託事業収入	
	2 民生費受託事業収入	1,656,000	△827,000		829,000	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	317,000			317,000	1. 農業費受託事業収入	
	4 土木費受託事業収入	8,367,000	△28,000		8,339,000	1. 都市計画費受託事業収入	
5	雑入	316,843,000	22,317,000		339,160,000		
	1 滞納処分費	1,000			1,000	1. 滞納処分費	
	2 雑入	316,842,000	22,317,000		339,159,000	1. 医療福祉費返納金	

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	
	5,212,405	5,212,405		0	
	5,212,405	5,212,405		0	
4,600,000	5,212,405	5,212,405		0	・延滞金 5,212,405
	1,580	1,580		0	
	1,580	1,580		0	
201,000	1,580	1,580		0	・市預金利子 1,536 ・市営住宅敷金利子 44
	15,644,491	15,604,491		40,000	
	2,152,000	2,152,000		0	
4,498,000	2,152,000	2,152,000		0	・高額療養費貸付金元 利収入 2,152,000
	10,002,491	10,002,491		0	
10,002,000	10,002,491	10,002,491		0	・自治金融貸付金元利 収入 10,002,491
	3,490,000	3,450,000		40,000	
2,910,000	3,490,000	3,450,000		40,000	・奨学貸付金元利収入 3,450,000
	12,027,268	12,027,268		0	
	3,300	3,300		0	
4,000	3,300	3,300		0	・守谷土地改良区総代 総選挙経費 3,300
	3,383,010	3,383,010		0	
829,000	3,383,010	3,383,010		0	・管外保育受託収入 3,383,010
	361,400	361,400		0	
317,000	361,400	361,400		0	・農業者年金業務受託 手数料 361,400
	8,279,558	8,279,558		0	
8,339,000	8,279,558	8,279,558		0	・せせらぎの小路維持 管理負担金（守谷市 ） 8,279,558
	355,515,128	340,895,310		14,619,818	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	355,515,128	340,895,310		14,619,818	
30,173,000	27,552,836	27,552,836		0	・医療福祉費返納金 27,537,508 ・医療福祉費返納金（ 市単独分） 15,328

(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		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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 7,942,000	円 7,638,332	円 7,638,332	円	円 0	・保育所給食費 7,638,332
201,979,000	212,953,932	203,215,605		9,738,327	・学校給食納付金（現年度） 181,521,930 ・学校給食納付金（過年度） 887,060 ・幼稚園給食納付金（現年度） 20,788,615 ・幼稚園給食納付金（過年度） 18,000
98,000	143,984	143,984		0	・東京電力賠償金 80,142 ・図書館資料弁償金 63,842
98,967,000	107,226,044	102,344,553		4,881,491	・ホームページ有料広告掲載料 705,000 ・県民交通災害共済加入推進費 117,180 ・牛久沼流域清掃事業費補助金 25,000 ・資源物売払収入 4,136,460 ・都市計画図売買代金等 213,900 ・雇用保険料自己負担金 1,722,237 ・牛久沼流域家庭排水対策事業運営費補助金 40,000 ・財産評価基準作成謝礼 27,000 ・本田排水機場ストマネ事業負担金（福岡堰土地改良区） 7,650,000 ・図書館利用カード再発行手数料 8,850 ・陶芸窯電気使用料 132,000 ・デマンド乗合タクシー納入金 7,267,400 ・公衆電話使用料 11,770 ・複写機使用料 176,450 ・町村史等書籍売上金 7,300 ・間宮林蔵パンフレット代 42,400 ・派遣職員負担金 9,898,980 ・男女共同参画啓発事業参加負担金 20,800

(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"> ・健康教室食材料費自己負担金 29,400 ・ふるさと歴史かるた売上金 39,000 ・スポーツ振興くじ助成金 38,400,000 ・消防団員退職報償金 7,755,000 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,535,000 ・県税過誤納金返還金 3,067 ・全国町村会総合賠償補償保険金 207,279 ・団体生命保険取扱手数料に対する消費税 106,624 ・グループ保険事務手数料 404,789 ・生活保護費63条返還金(現年度分) 2,366,664 ・生活保護費78条返還金(現年度分) 56,010 ・フッ素塗布自己負担金 422,100 ・市有建物・自動車損害共済解約返戻金 117,940 ・外出支援サービス事業利用料 120,600 ・市有建物災害共済金 324,282 ・スプーンセット代 36,190 ・自動車損害共済金 602,031 ・児童扶養手当返納金 126,000 ・災害共済等加入推進費 522,300 ・広報紙等有料広告掲載料 900,000 ・生活保護費63条返還金(過年度分) 85,700 ・生活保護費78条返還金(過年度分) 363,189 ・貸自転車利用負担金 63,000 ・機構集積協力金返還金 4,124,000 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 2,250

(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	3,740,000,000	△539,058,000	101,300,000	3,302,242,000	
	1	市 債	3,740,000,000	△539,058,000	101,300,000	3,302,242,000	
		1 土 木 債	180,600,000	△64,300,000	3,200,000	119,500,000	1. 市道整備事業債
		2 教 育 債	134,500,000	△39,200,000		95,300,000	1. 学校教育施設等整備事業債
		3 臨時財政対策債	500,000,000	69,242,000		569,242,000	1. 臨時財政対策債
		4 合 併 特 例 債	2,924,900,000	△504,800,000	98,100,000	2,518,200,000	1. 合併特例債

	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"> ・全国市議会議長会団体定期保険配当金 55,021 ・余剰電力売払収入 143,425 ・後期高齢者医療特別調整交付金 2,128,792 ・嫁に來ないか事業負担金 6,000 ・生活保護費過支給返納金 283,066 ・案内板広告料 55,000 ・全国国公立幼稚園・子ども園教育研究協議会参加費補助金 98,230 ・その他の雑入 1,659,877
	3,211,942,000	3,211,942,000		0	
	3,211,942,000	3,211,942,000		0	
	39,800,000	39,800,000		0	
119,500,000	39,800,000	39,800,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・市道整備事業債（守谷・小絹線） 36,600,000 ・市道整備事業債（守谷・小絹線）（繰越明許費） 3,200,000
	95,300,000	95,300,000		0	
95,300,000	95,300,000	95,300,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・伊奈中学校大規模改修事業債 95,300,000
	569,242,000	569,242,000		0	
569,242,000	569,242,000	569,242,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時財政対策債 569,242,000
	2,507,600,000	2,507,600,000		0	
2,518,200,000	2,507,600,000	2,507,600,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画道路東櫛戸台線整備事業債 30,700,000 ・地区幹線3号線整備事業債 22,600,000 ・市道1-3号線整備事業債 10,500,000 ・市道2-3号線整備事業債 18,200,000 ・総合運動公園整備事業債 91,300,000 ・庁舎改築等整備事業債 179,300,000 ・（仮称）富士見ヶ丘小学校整備事業債 2,056,900,000

(歳入) 款：21. 市債

項：1. 市債

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		
歳 入 合 計	21,597,300,000	△522,348,000	640,420,000	21,715,372,000		

	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"> ・ 市道 2 - 3 号線整備事業債（繰越明許費） 7,400,000 ・ 都市計画道路東檜戸台線整備事業債（繰越明許費） 75,700,000 ・ 総合運動公園整備事業債（繰越明許費） 15,000,000
	21,795,384,087	21,640,600,999	7,850,616	146,932,472	

(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		
1		議 会 費	円 174,490,000	円 446,000	円	円	円 174,936,000	
	1	議 会 費	174,490,000	446,000			174,936,000	
	1	議 会 費	174,490,000	446,000			174,936,000	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 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	
	172,398,863				2,537,137	
	172,398,863				2,537,137	
	172,398,863				2,537,137	01職員給与関係経費 38,599,592
73,622,000	73,615,680				6,320	02給料 18,137,134
18,249,000	18,137,134				111,866	02一般職給行政職
37,687,000	36,564,657				1,122,343	03職員手当等 14,903,725
						01扶養手当 468,000
						・一般職分
35,142,000	35,088,461				53,539	04通勤手当 271,200
3,107,000	2,302,220				804,780	・一般職分
400,000	210,344				189,656	06時間外勤務手当 573,490
1,744,000	1,575,209				168,791	・一般職分
1,000	0				1,000	10管理職手当 1,140,000
2,926,000	2,871,324				54,676	・一般職分
975,000	954,434				20,566	11期末手当 4,715,667
						・一般職分
1,083,000	1,079,400				3,600	12地域手当 1,183,915
						・一般職分
						14勤勉手当 3,138,869
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 3,412,584
						・一般職分
						04共済費 5,558,733
						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） 123,599,732
						01報酬 72,480,000
						01議員報酬
						03職員手当等 21,660,932
						11期末手当
						・議員
						04共済費 29,458,800
						02議員共済会負担金
						03議会活動費（議会事務局） 3,732,056
						09旅費 2,260,120
						01費用弁償 1,869,680
						・本会議・常任委員会等費用弁償
						587,000
						・委員会研修費用弁償 1,271,480
						・議員研修費用弁償 11,200
						03特別旅費 390,440
						10交際費 210,344
						・議長交際費
						11需用費 67,566

(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	円	
2							
	総務費	2,449,967,000	△55,064,000	168,465,000	346,000	2,563,714,000	
1	総務管理費	1,971,702,000	△96,262,000	168,465,000	345,000	2,044,250,000	

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		
						01消耗品費 11,700 02燃料費 23,226 03食糧費 8,640 04印刷製本費 24,000 14使用料及び賃借料 114,626 ・自動車借上料 76,896 ・有料駐車場使用料 1,080 ・有料道路使用料 36,650 19負担金, 補助及び交付金 1,079,400 01負担金 ・全国市議会議長会負担金 367,000 ・関東市議会議長会負担金 91,000 ・県市議会議長会負担金 296,000 ・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 ・市町村アカデミー研修参加負担金 30,000 ・研修参加負担金 6,000 ・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) 6,467,483 01報酬 1,135,680 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬 04共済費 70,928 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 09旅費 42,100 01費用弁償 ・嘱託職員通勤手当 11需用費 1,507,643 01消耗品費 450,830 04印刷製本費 1,056,813 13委託料 2,871,324 04委託料 ・会議録作成委託料 2,195,424 ・議会車等運転業務委託料 675,900 14使用料及び賃借料 839,808 ・議会車借上料
	2,476,097,079	繰越明許費 3,626,000		83,990,921		
	1,974,929,668			69,320,332		

(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			
1 一般管理 費	円 736,237,000	円 △27,873,000	円 1,765,000	円 △476,000	円 709,653,000		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 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	
	699,259,384				10,393,616	01職員給与関係経費 579,750,051
						02給料 240,951,132
19,576,000	18,916,980				659,020	01特別職給 15,828,000
242,070,000	240,951,132				1,118,868	02一般職給行政職 221,303,532
243,197,000	240,870,120				2,326,880	04一般職給技能労務職 3,819,600
						03職員手当等 240,832,720
107,590,000	106,349,596				1,240,404	01扶養手当 8,707,000
36,000	0				36,000	・一般職分
						02住居手当 972,000
1,298,000	1,290,786				7,214	・一般職分
231,000	151,500				79,500	03単身赴任手当 360,000
485,000	460,080				24,920	・一般職分
900,000	410,330				489,670	04通勤手当 5,230,464
12,645,000	12,542,822				102,178	・特別職 410,400
27,020,000	26,470,395				549,605	・一般職分 4,820,064
21,046,000	19,862,262				1,183,738	06時間外勤務手当 9,423,805
6,467,000	4,452,970				2,014,030	・一般職分
						10管理職手当 9,540,000
						・一般職分
5,078,000	5,077,188				812	11期末手当 61,538,482
						・特別職 4,929,762
21,504,000	21,119,126				384,874	・一般職分 56,608,720
						12地域手当 15,695,587
						・一般職分
						14勤勉手当 38,096,901
10,000	10,000				0	・一般職分
500,000	324,097				175,903	15児童手当 20,590,000
						・一般職分
						16日直手当 1,537,200
						・一般職分
						17管理職員特別勤務手当 20,000
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 45,108,414
						・特別職 2,928,180
						・一般職分 42,180,234
						19退職手当組合特別負担金 24,012,867
						・一般職分
						04共済費 97,966,199
						01市町村職員共済組合負担金 73,564,728
						・特別職 3,698,580
						・一般職分 69,866,148
						03共済組合追加費用 24,229,644
						・一般職分
						04旧恩給条例払込金 72,903

(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	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"> ・一般職分 72,903 09特定健康診査等負担金 98,924 02秘書総務費（政策秘書課） 744,174 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 439,320 <ul style="list-style-type: none"> 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬 04共済費 113,315 <ul style="list-style-type: none"> 06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 09旅費 42,940 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 16,800 02普通旅費 2,140 03特別旅費 24,000 11需用費 148,599 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 93,276 03食糧費 6,480 04印刷製本費 48,843 03特別職活動費（政策秘書課） 2,166,241 <ul style="list-style-type: none"> 09旅費 30,970 <ul style="list-style-type: none"> 02普通旅費 18,470 03特別旅費 12,500 10交際費 410,330 <ul style="list-style-type: none"> ・市長交際費 11需用費 72,981 <ul style="list-style-type: none"> 04印刷製本費 12役務費 14,560 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 <ul style="list-style-type: none"> ・葉書代 19負担金，補助及び交付金 1,637,400 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・全国市長会分担金 266,000 ・全国市長会関東支部分担金 40,000 ・県市長会負担金 915,000 ・県副市長会負担金 30,000 ・県南地方総合振興協会負担金 10,000 ・ミネルバ21会費 50,000 ・政経懇話会会費 326,400 04賀詞交換会事業費（政策秘書課） 181,175 <ul style="list-style-type: none"> 19負担金，補助及び交付金 181,175 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・賀詞交換会実行委員会補助金 06活動支援事業費（市民サポート課） 8,429,757 <ul style="list-style-type: none"> 12役務費 31,169 <ul style="list-style-type: none"> 06火災保険料

(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	円	

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	
						13委託料 3,201,400
						04委託料
						・古民家松本邸現状調査業務委託料 1,436,400
						・都市農村交流事業委託料（繰越明許費） 1,765,000
						15工事請負費 5,077,188
						01施設維持補修工事
						・古民家松本邸茅葺屋根補修工事
						19負担金、補助及び交付金 120,000
						01負担金 20,000
						・日中友好協会負担金 10,000
						・大好きいばらき県民会議負担金 10,000
						02補助金 100,000
						・ふれあいコミュニティ補助金
						07自衛官募集事務費（安心安全課） 12,000
						19負担金、補助及び交付金 12,000
						01負担金
						・県防衛協会負担金
						08庁内物品購入費（総務課） 9,317,141
						11需用費 9,226,372
						01消耗品費 9,157,252
						06修繕料 69,120
						14使用料及び賃借料 90,769
						・テレビ受信料
						09全国町村会総合賠償保険経費（総務課） 3,763,454
						12役務費 3,429,357
						09その他保険料（物）
						・全国町村会総合賠償保険料
						20扶助費 10,000
						・総合災害補償給付金
						22補償、補填及び賠償金 324,097
						03賠償金
						・損害賠償金
						10通信運搬費（総務課） 22,890,377
						12役務費 22,890,377
						01通信運搬費
						・後納郵便料 22,533,807
						・切手代 356,000
						・宅配便代 570
						11ファイリングシステム経費（総務課） 576,825

(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	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	
						11需用費 498,221 01消耗品費
						13委託料 78,604 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） 1,766,660 01報酬 1,730,160 04嘱託職員報酬 ・運転員報酬
						09旅費 36,500 01費用弁償
						13法制業務経費（総務課） 7,539,673 09旅費 4,380 02普通旅費
						11需用費 2,224,861 01消耗品費
						13委託料 5,055,120 04委託料 ・法律相談委託料 1,242,000 ・例規集管理業務委託料 3,488,400 ・弁護士訴訟委託料 324,720
						14使用料及び賃借料 255,312 ・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 99,792
						14情報公開制度等関係経費（総務課） 30,000 01報酬 30,000 03非常勤特別職員報酬 ・情報公開個人情報保護審査会委員報酬
						16行政協力員経費（市民サポート課） 16,683,500 01報酬 16,532,000 03非常勤特別職員報酬 ・行政協力員報酬
						08報償費 151,500 01報償金 ・行政協力謝礼
						17広報紙等配布事業（市民サポート課） 6,860,753 11需用費 305,203 01消耗品費 7,538 04印刷製本費 297,665 12役務費 97,992 01通信運搬費 ・宅配便代

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		
					13委託料	6,457,558
					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）	33,081,944
					03職員手当等	37,400
					04通勤手当	
					・ 臨時職員分	
					04共済費	8,270,082
					05公務災害補償基金負担金	2,251,024
					・ 一般職分	
					06臨時職員等社会保険料	201,582
					・ 一般職分	
					07臨時職員等労働保険料	5,817,476
					・ 一般職分	
					07賃金	1,290,786
					01臨時職員賃金	
					09旅費	125,290
					02普通旅費	8,440
					03特別旅費	116,850
					11需用費	66,585
					01消耗品費	
					12役務費	6,940
					04手数料	710
					・ 安全運転管理者申請手数料	
					06火災保険料	6,230
					13委託料	409,320
					04委託料	
					・ 源泉徴収票処理委託料	212,544
					・ 職員採用試験委託料	196,776
					14使用料及び賃借料	4,106,889
					・ 自動車借上料	12,125
					・ 公舎借上料	1,144,000
					・ 家具家電借上料	229,164
					・ 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	18,768,652
					01負担金	
					・ 公平委員会負担金	105,100
					・ 県社会保険協会費	13,000
					・ 非常勤職員公務災害補償負担金	
						398,630
					・ 県職員給与費負担金	18,183,922
					・ (財) 地方自治研究機構負担金	
						18,000

(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	円	
2 広報広聴費	7,502,000	△1,378,000		△159,000	5,965,000		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

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"> ・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） 4,193,960
						01報酬 119,500
						03非常勤特別職員報酬
						・産業医報酬
						09旅費 220,000
						01費用弁償
						13委託料 3,832,460
						04委託料
						・職員定期健康診断業務委託料 3,080,958
						・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 492,302
						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） 1,205,699
						13委託料 827,800
						04委託料
						・職員研修委託料 547,000
						・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 377,899
						01負担金 184,643
						・職員研修負担金
						02補助金 193,256
						・資格取得等研修助成金
						24農業委員会委員候補者選考委員会経費（総務課） 66,000
						01報酬 66,000
						03非常勤特別職員報酬
						・農業委員会委員候補者選考委員会委員報酬
	5,483,718				481,282	01広報つくばみらい発行業務費（政策秘書課） 5,462,249
4,000	3,280				720	08報償費 3,280
5,153,000	4,691,445				461,555	02報償用物品
23,000	5,529				17,471	・オリンピック展示企画協力者謝礼品
707,000	706,320				680	11需用費 4,675,505
67,000	66,544				456	01消耗品費 578,519
						04印刷製本費 4,096,986
						13委託料 706,320
						04委託料

(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		19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
3 財政管理 費	38,843,000	△13,514,000				25,329,000	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	8,568,000	△14,000				8,554,000	1. 報 酬 4. 共 済 費 9. 旅 費 11. 需 用 費 12. 役 務 費 13. 委 託 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		
11,000	10,600			400	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページ運営管理業務委託料 706,320 14使用料及び賃借料 66,544 <ul style="list-style-type: none"> ・ショーケース借上料 19負担金, 補助及び交付金 10,600 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県広報研究会負担金 02広聴事業費(政策秘書課) 21,469 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 15,940 <ul style="list-style-type: none"> 04印刷製本費 12役務費 5,529 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 	
	25,219,112			109,888	01財政管理総務費(財政課) 25,219,112 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 36,000 <ul style="list-style-type: none"> 03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・補助金等審議会委員報酬 08報償費 16,885,000 <ul style="list-style-type: none"> 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさとづくり寄附者謝礼品 11需用費 328,687 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 29,268 04印刷製本費 299,419 12役務費 332,745 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 48,600 04手数料 284,145 <ul style="list-style-type: none"> ・クレジット収納取扱手数料 13委託料 3,067,200 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・財務4表作成支援業務委託料 2,592,000 ・公会計システム保守業務委託料 475,200 14使用料及び賃借料 4,569,480 <ul style="list-style-type: none"> ・財務事務支援システム借上料 	
36,000	36,000			0		
16,991,000	16,885,000			106,000		
330,000	328,687			1,313		
334,000	332,745			1,255		
3,068,000	3,067,200			800		
4,570,000	4,569,480			520		
	8,437,077			116,923	01会計管理費(会計課) 8,437,077 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 1,428,840 <ul style="list-style-type: none"> 04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 04共済費 226,322 <ul style="list-style-type: none"> 06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 09旅費 70,600 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 11需用費 382,056 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 110,480 	
1,429,000	1,428,840			160		
228,000	226,322			1,678		
73,000	70,600			2,400		
389,000	382,056			6,944		
358,000	301,480			56,520		
5,574,000	5,534,783			39,217		
500,000	489,996			10,004		

(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	円	19. 負担金, 補助及び交付金
5 財産管理費	737,756,000	△58,740,000	55,561,000	△772,000	733,805,000		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 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	
3,000	3,000				0	04印刷製本費 271,576 12役務費 301,480 01通信運搬費 150,790 04手数料 150,690 ・郵便局取扱手数料 112,890 ・E Bソフト初期設定手数料 37,800 13委託料 5,534,783 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 3,374,783 18備品購入費 489,996 ・耐火金庫 264,600 ・硬貨選別機 80,676 ・紙幣計数機 144,720 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
	686,850,459				46,954,541	01庁舎管理事業(財政課) 63,782,580
1,430,000	1,429,680				320	01報酬 1,429,680
1,044,000	1,036,893				7,107	04嘱託職員報酬 ・用務員報酬
576,000	538,447				37,553	04共済費 209,115
2,198,000	2,158,800				39,200	06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
3,000	2,500				500	08報償費 2,500
24,000	22,800				1,200	01報償金 ・庁舎看板敷地借用謝礼
32,926,000	29,556,470				3,369,530	09旅費 22,800
10,544,000	10,405,912				138,088	01費用弁償
61,667,000	60,993,897				673,103	11需用費 15,237,643
28,791,000	28,688,936				102,064	01消耗品費 708,446 02燃料費 1,022,250
585,185,000	542,916,558				42,268,442	05光熱水費 12,608,549 06修繕料 898,398
8,090,000	7,956,571				133,429	12役務費 6,547,654
13,000	13,000				0	01通信運搬費 6,309,955 04手数料 150,876
1,314,000	1,129,995				184,005	・汚泥引拔手数料 43,956 ・簡易専用水道水質検査手数料 79,920 ・草木等処分手数料 27,000 06火災保険料 86,823
						13委託料 32,515,985
						01施設維持管理委託料 22,198,205

(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	計		区分
	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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 9,813,417 ・空調設備保守点検委託料 671,800 ・庁舎植栽管理委託料 556,200 ・消防設備点検委託料 240,840 ・受変電設備保守点検委託料 516,348 ・飲料水貯水槽点検・清掃委託料 102,600 ・庁舎定期清掃委託料 1,016,560 ・庁舎自動ドア保守点検委託料 211,680 ・庁舎日常清掃業務委託料 6,474,600 ・伊奈庁舎エレベーター保守点検業務委託料 501,120 ・I P 電話保守委託料 1,445,040 ・特定建築物環境衛生管理業務委託料 378,000 ・空気環境測定業務委託料 232,200 ・ホルムアルデヒド測定業務委託料 37,800 04委託料 10,317,780 <ul style="list-style-type: none"> ・電話交換等業務委託料 14使用料及び賃借料 11,664 <ul style="list-style-type: none"> ・電柱共架料 15工事請負費 6,121,440 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・電話設備交換工事 18備品購入費 1,671,099 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用備品 1,104,099 ・コンテナ倉庫 567,000 19負担金、補助及び交付金 13,000 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・危険物安全協会会費 02公有財産管理事業（財政課） 44,855,675 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 20,438 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 5,598 06修繕料 14,840 12役務費 324,000 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・不動産鑑定料 13委託料 8,437,500 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 2,583,900 <ul style="list-style-type: none"> ・市有地除草委託料 04委託料 5,853,600 <ul style="list-style-type: none"> ・公有財産管理システム保守業務委託料
						453,600

(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	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"> ・ 公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料 5,400,000 14使用料及び賃借料 23,534,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地借上料 15工事請負費 11,934,000 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・ 谷和原庁舎駐車場整備工事 18備品購入費 298,922 <ul style="list-style-type: none"> ・ ドローン 27公課費 306,695 <ul style="list-style-type: none"> ・ 福岡堰土地改良区賦課金 11,195 ・ 土浦市外15ヶ町村土地改良区賦課金 67,030 ・ 樹苗圃場用地賦課金 228,470 03公用車管理事業（財政課） 33,215,985 11需用費 14,296,445 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 135,396 02燃料費 6,716,704 06修繕料 7,444,345 12役務費 3,534,258 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 14,808 <ul style="list-style-type: none"> ・ ETCカード取扱手数料 07自動車損害保険料 3,519,450 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自賠責保険料 987,320 ・ 任意保険料 2,532,130 13委託料 3,953,920 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政バス運行業務委託料 14使用料及び賃借料 4,621,512 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路使用料 3,004,452 ・ 有料駐車場使用料 41,560 ・ 市長車借上料 1,080,000 ・ バス借上料 495,500 18備品購入費 5,986,550 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公用車 27公課費 823,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 04契約事務に要する経費（財政課） 3,314,696 03職員手当等 69,700 <ul style="list-style-type: none"> 04通勤手当 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員分 04共済費 329,332 <ul style="list-style-type: none"> 06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分

(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	円	
6 企画費	315,036,000	13,977,000	47,776,000	1,742,000	378,531,000		1. 報酬 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅 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	
						07賃金 2,158,800 01臨時職員賃金
						11需用費 1,944 01消耗品費
						13委託料 233,280 04委託料 ・業者管理システム台帳作成委託料
						14使用料及び賃借料 521,640 ・業者管理システム使用料
						50庁舎改築等整備事業（財政課） 541,681,523
						03職員手当等 967,193 06時間外勤務手当 ・一般職分
						13委託料 15,853,212 02建設工事にかかる委託料 11,667,240 ・谷和原庁舎屋根及び外壁改修工事実施設計業務委託料 6,912,000 ・地下重油タンク油水清掃業務委託料 208,440 ・伊奈庁舎外構測量図作成業務委託料 280,800 ・旧伊奈庁舎解体・外構工事監理業務委託料 4,266,000
						04委託料 4,185,972 ・伊奈庁舎什器備品等移設業務委託料 4,042,440 ・伊奈庁舎開庁式業務委託料 143,532
						15工事請負費 524,861,118 02建設工事 ・伊奈庁舎建設工事 268,083,414 ・伊奈庁舎解体工事 201,226,500 ・伊奈庁舎建設工事（継続費通次繰越） 12,792,924 ・伊奈庁舎震度計移設工事（継続費通次繰越） 3,780,000 ・防災行政無線同報系設備庁舎移設工事（継続費通次繰越） 28,998,000 ・防災行政無線移動系設備庁舎移設工事（継続費通次繰越） 9,980,280
	369,912,170				8,618,830	01企画総務費（政策秘書課） 221,972,570
3,365,000	3,078,720				286,280	01報酬 174,000
243,000	238,212				4,788	03非常勤特別職員報酬 ・総合計画審議会委員報酬
1,079,000	785,629				293,371	
612,000	411,766				200,234	08報償費 48,000

(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	円	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 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
円	円	円			円	
1,463,000	1,321,033				141,967	01報償金 48,000 ・まち・ひと・しごと創生有識者会議委員謝礼
582,000	490,402				91,598	09旅費 268,210
90,878,000	90,727,528				150,472	01費用弁償 18,920 02普通旅費 179,690 03特別旅費 69,600
856,000	853,720				2,280	11需用費 50,560 01消耗品費 11,216 03食糧費 39,344
319,000	318,600				400	13委託料 6,102,000 04委託料 ・総合計画策定業務委託料
279,134,000	271,686,560				7,447,440	14使用料及び賃借料 518,400 ・i-JUMP ID使用料 19負担金、補助及び交付金 214,811,400 01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 214,701,000 ・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 ・まち・ひと・しごと創生研究会負担金 32,400
						02まちづくり推進総務費（みらいまちづくり課） 31,394,518
						01報酬 2,790,720 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬 1,350,720 ・参与報酬 1,440,000
						04共済費 238,212 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						09旅費 44,658 01費用弁償 31,072 02普通旅費 13,586
						11需用費 41,928 01消耗品費
						19負担金、補助及び交付金 28,279,000 01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	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"> ・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 ・県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000 ・霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000 ・茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 ・県公共交通活性化会議運営費負担金 20,000 ・県バス運行対策費負担金 1,185,000 ・新守谷駅自由通路線整備負担金 26,950,000
						03行政改革懇談会運営費（政策秘書課） 42,000
						08報償費 42,000
						01報償金
						・行政改革懇談会委員謝礼
						04地域公共交通運行事業費（みらいまちづくり課） 38,950,438
						08報償費 100,000
						01報償金
						・デマンド・コミバス等地域公共交通会議委員謝礼
						09旅費 7,548
						02普通旅費、
						11需用費 407,840
						01消耗品費 198,536
						04印刷製本費 209,304
						12役務費 490,402
						01通信運搬費
						13委託料 17,263,648
						04委託料
						・デマンド交通システム運営委託料
						19負担金、補助及び交付金 20,681,000
						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） 114,000
						01報酬 114,000
						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） 377,000

(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	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 27,000 01消耗品費
						19負担金, 補助及び交付金 350,000 01負担金 200,000 ・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
						02補助金 150,000 ・雇用促進奨励金
						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) 249,527
						09旅費 27,608 02普通旅費
						11需用費 101,919 01消耗品費
						19負担金, 補助及び交付金 120,000 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 ・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50,000 ・県つくばエクスプレス等整備利用促進協議会負担金 20,000
						09シティプロモーション事業(みらいまちづくり課) 47,182,998
						09旅費 15,156 02普通旅費
						11需用費 7,842 01消耗品費
						13委託料 39,960,000 04委託料 ・シティセールスプラン策定支援業務委託料(繰越明許費)
						19負担金, 補助及び交付金 7,200,000 02補助金 ・三世代同居・近住宅支援事業
						51スマートインターチェンジ設置事業(みらいまちづくり課) 3,247,845
						09旅費 11,085 01費用弁償 4,236 02普通旅費 6,849
						13委託料 3,236,760 04委託料

(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	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰 越	事故 繰越		
円	円	円	円	円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・スマートIC協議支援業務委託料 3,236,760
						52福岡地区工業用地整備事業（みらいまちづくり課） 23,372,772
						<ul style="list-style-type: none"> 09旅費 11,860 02普通旅費 11需用費 16,912 01消耗品費 13委託料 23,328,000 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・事業化推進（組合設立準備会支援）業務委託料 15,552,000 ・都市計画変更業務委託料（繰越明許費） 7,776,000 19負担金，補助及び交付金 16,000 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・講習会負担金
						53市制施行10周年記念事業（政策秘書課） 2,387,221
						<ul style="list-style-type: none"> 08報償費 60,069 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・感謝状贈呈式副賞 11需用費 606,952 01消耗品費 546,483 04印刷製本費 60,469 13委託料 837,120 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・市イメージキャラクター等商標登録業務委託料 540,000 ・会場整理業務委託料 69,120 ・イベント業務委託料 228,000 14使用料及び賃借料 335,320 ・仮設トイレ借上料 144,720 ・ピアノ借上料 70,200 ・テント借上料 120,400 18備品購入費 318,600 ・タイムカプセル 19負担金，補助及び交付金 229,160 01負担金 29,160 ・ゆるキャラグランプリ参加・出展負担金 02補助金 200,000 ・10周年記念市民実施事業補助金
						54市制施行10周年記念事業（みらいまちづくり課） 621,281

(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	67,909,000	△1,744,000	63,227,000		129,392,000		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 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	
						08報償費 535,560 01報償金 516,000 ・動画コンテスト審査員謝礼 66,000 ・動画作成市民講座講師謝礼 240,000 ・動画コンテスト入賞賞金 210,000 02報償用物品 19,560 ・動画コンテスト副賞 09旅費 25,641 01費用弁償 21,400 02普通旅費 4,241 11需用費 60,080 03食糧費 4,000 04印刷製本費 56,080
	128,350,055				1,041,945	01情報政策経費（財政課） 128,350,055
4,185,000	4,116,850				68,150	11需用費 4,116,850 01消耗品費 3,713,319
2,976,000	2,899,369				76,631	06修繕料 403,531
54,970,000	54,075,722				894,278	12役務費 2,899,369 01通信運搬費
33,000	32,400				600	13委託料 54,075,722 04委託料
1,125,000	1,124,280				720	・ネットワーク機器保守委託料 5,274,288 ・ネットワーク運用等支援委託料
58,034,000	58,033,336				664	450,882 ・住民情報ログ管理システム管理業務委託料
8,069,000	8,068,098				902	746,280 ・ネットワーク改修業務委託料 5,864,400 ・番号制度に係るシステム構築業務委託料
						2,516,400 ・庁舎移転に伴うサーバ機器移設業務委託料
						8,683,232 ・公衆Wi-Fiネットワーク構築業務委託料
						415,368 ・議会中継システム構築業務委託料
						498,960 ・ネットワーク改修業務委託料（繰越明許費）
						29,625,912
						14使用料及び賃借料 32,400 ・LG-WAN接続ルータ借上料
						15工事請負費 1,124,280 01施設維持補修工事
						・伊奈庁舎移転に伴うネットワーク整備工事
						18備品購入費 58,033,336 ・パソコンソフト 64,800

(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		
8 交通安全 対策費	58,954,000	△6,986,000			51,968,000		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 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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・LAN周辺機器 23,252,854 ・プリンタ 238,248 ・議会中継システム機器 1,186,272 ・サーバ管理備品 302,292 ・パソコン収納保管庫 268,272 ・パソコン（繰越明許費） 32,720,598 19負担金、補助及び交付金 8,068,098 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・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 5,406,102 ・県市町村共同システム整備運営協議会負担金 511,996 ・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 2,110,000
	50,497,060				1,470,940	01交通安全対策事業（安心安全課） 4,534,888
						11需用費 1,514,676
1,312,000	1,308,720				3,280	01消耗品費 1,128,792
204,000	201,144				2,856	06修繕料 385,884
78,000	78,000				0	13委託料 124,200
43,000	41,200				1,800	04委託料
35,912,000	34,528,095				1,383,905	・県民交通災害共済電算処理委託料
1,000	949				51	15工事請負費 1,851,012
1,440,000	1,438,712				1,288	02建設工事
8,799,000	8,780,304				18,696	・道路反射鏡新設及び建替工事 1,489,212
						・道路警戒路面表示新設工事 194,400
1,581,000	1,534,116				46,884	・注意看板設置工事 167,400
						19負担金、補助及び交付金 1,045,000
2,598,000	2,585,820				12,180	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） 40,080,990
						01報酬 1,308,720
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬

(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	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共済費 201,144
						06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						08報償費 78,000
						01報償金 ・空家等対策協議会委員謝礼
						09旅費 41,200
						01費用弁償
						11需用費 32,681,518
						01消耗品費 61,954
						05光熱水費 23,463,105
						06修繕料 9,156,459
						15工事請負費 3,203,292
						02建設工事
						・防犯灯新設工事 3,186,552
						・防犯灯移設工事 16,740
						18備品購入費 1,534,116
						・青色防犯パトロール車
						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
						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） 5,881,182
						11需用費 331,901
						01消耗品費 59,579
						05光熱水費 272,322
						12役務費 949
						06火災保険料
						13委託料 1,314,512
						04委託料
						・駅前トイレ清掃委託料 890,720
						・みらい平駅前自転車駐車場自転車整理業務委託料 423,792
						15工事請負費 3,726,000
						02建設工事
						・みらい平駅前自転車駐車場増設工事
						19負担金、補助及び交付金 507,820
						02補助金
						・小絹駅前自転車駐車場学生利用料助成金

(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		
	9	男女共同 参画推進 費	円 389,000	円 △36,000	円 136,000	円	円 489,000	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
	10	諸 費	508,000	46,000		10,000	564,000	11. 需用費 19. 負担金 , 補助 及び交 付 金 26. 寄附金
	2	徴 税 費	326,683,000	32,657,000			359,340,000	
	1	税務総務 費	219,359,000	△1,305,000		100,000	218,154,000	1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手 当 等 4. 共済費 7. 賃 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	
	487,153				1,847	02男女共同参画推進事業費（市民サポート課）
						487,153
204,000	204,000				0	01報酬
102,000	101,180				820	03非常勤特別職員報酬 ・男女共同参画推進委員会委員報酬
56,000	55,933				67	08報償費
6,000	5,500				500	01報償金
120,000	120,000				0	・男女共同参画啓発事業謝礼
1,000	540				460	02報償用物品
						・男女共同参画啓発事業記念品
						11需用費
						01消耗品費
						12役務費
						01通信運搬費
						08その他保険料（人）
						・男女共同参画啓発事業保険料
						・男女共同参画啓発事業保険料（繰越明許費）
						1,000
						13委託料
						04委託料
						・有資格者社会復帰支援事業委託料（繰越明許費）
						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
	433,480				130,520	01諸費総務費（市民サポート課）
191,000	60,480				130,520	11需用費
363,000	363,000				0	06修繕料
						26寄附金
						10,000
						・常総学院高等学校 全国高等学校野球選手権大会出場寄附金
10,000	10,000				0	02集会施設整備補助金交付事業（市民サポート課）
						363,000
						19負担金，補助及び交付金
						363,000
						02補助金
						・集会施設整備補助金
	351,807,807				7,532,193	
	216,472,740				1,681,260	01職員給与関係経費
						192,352,780
						02給料
						89,010,345
1,695,000	1,693,920				1,080	02一般職給行政職
89,774,000	89,010,345				763,655	03職員手当等
75,437,000	75,404,076				32,924	01扶養手当
						・一般職分
28,763,000	28,538,803				224,197	02住居手当
3,663,000	3,290,616				372,384	・一般職分

(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 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			
							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	
79,000	77,440				1,560	04通勤手当 1,285,800
207,000	202,071				4,929	・一般職分
16,000	12,702				3,298	05特殊勤務手当 34,600
2,526,000	2,273,670				252,330	・一般職分
14,703,000	14,702,040				960	06時間外勤務手当 7,949,327
						・一般職分
						10管理職手当 2,460,000
						・一般職分
1,291,000	1,267,057				23,943	11期末手当 21,812,127
						・一般職分
						12地域手当 5,617,830
						・一般職分
						14勤勉手当 14,489,412
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 18,068,294
						・一般職分
						04共済費 28,042,759
						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） 24,091,760
						01報酬 1,665,720
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬
						03職員手当等 104,400
						04通勤手当
						・臨時職員分
						04共済費 496,044
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						07貸金 3,290,616
						01臨時職員貸金
						09旅費 77,440
						01費用弁償 56,200
						02普通旅費 21,240
						11需用費 202,071
						01消耗品費
						12役務費 12,702
						04手数料
						・コンビニ交付取扱手数料 9,102
						・コンビニ交付発行試験手数料 3,600
						13委託料 2,273,670
						04委託料
						・確定申告相談員派遣業務委託料
						1,884,870

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税费

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	
2 賦課徴収費	107,324,000	33,962,000		△100,000	141,186,000		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 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"> ・コンビニ交付システム管理業務委託料 388,800 14使用料及び賃借料 14,702,040 <ul style="list-style-type: none"> ・電算機器借上料 19負担金、補助及び交付金 1,267,057 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・土浦地区税務協議会負担金 25,600 ・資産税評価システム研究会負担金 75,000 ・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 317,383 ・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 840,774 03固定資産評価審査委員会経費（総務課） 28,200 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 28,200 02委員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・固定資産評価審査委員会委員報酬
	135,335,067				5,850,933	01賦課事務経費（税務課） 111,783,309
2,858,000	2,850,120				7,880	11需用費 3,796,057 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 1,134,565 04印刷製本費 2,661,492
424,000	423,908				92	12役務費 120,396 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費
287,000	286,470				530	13委託料 43,924,658 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・住民税賦課電算処理委託料 10,643,994 ・固定資産税賦課電算処理委託料 9,318,002 ・軽自動車税賦課電算処理委託料 2,516,562 ・経年異動修正業務委託料 3,769,200 ・固定資産税鑑定評価時点修正業務委託料 1,874,340 ・固定資産税不動産鑑定評価業務委託料 9,173,520 ・評価替えに伴う課税客体調査業務委託料 5,443,200 ・固定資産税管理システム保守点検委託料 591,840 ・家屋評価図形計算システム保守点検委託料 496,800
88,000	77,230				10,770	
4,592,000	4,585,966				6,034	
4,107,000	3,900,121				206,879	
55,324,000	52,979,934				2,344,066	
1,716,000	1,713,708				2,292	
6,290,000	6,289,120				880	
65,500,000	62,228,490				3,271,510	

(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	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"> ・番号制度対応に伴う符号一斉取得作業支援業務委託料 97,200 14使用料及び賃借料 1,713,708 <ul style="list-style-type: none"> ・固定資産税管理システム借上料 775,008 ・家屋評価図形計算システム借上料 938,700 23償還金, 利子及び割引料 62,228,490 <ul style="list-style-type: none"> 03市税過誤納還付金 61,518,090 <ul style="list-style-type: none"> ・個人法人市民税還付金 60,120,090 ・固定資産税還付金 463,700 ・軽自動車税還付金 60,400 ・市税過誤納返還金 873,900 11還付加算金 710,400 <ul style="list-style-type: none"> ・還付加算金 02徴収事務経費（収納課） 23,551,758 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 2,850,120 <ul style="list-style-type: none"> 04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 04共済費 423,908 <ul style="list-style-type: none"> 06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 08報償費 286,470 <ul style="list-style-type: none"> 02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替キャンペーン賞品 09旅費 77,230 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 45,500 02普通旅費 31,730 11需用費 789,909 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 283,281 04印刷製本費 506,628 12役務費 3,779,725 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 337,687 04手数料 3,442,038 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 408,759 ・預貯金調査手数料 27,464 ・コンビニ収納取扱手数料 2,567,605 ・クレジット収納取扱手数料 218,646 ・口座集中サービス取扱手数料 219,564 13委託料 9,055,276 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・徴収事務電算処理委託料 19負担金, 補助及び交付金 6,289,120 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金

(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	129,179,000	9,705,000			138,884,000		
1 戸籍住民基本台帳費	127,325,000	9,954,000			137,279,000		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 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"> ・茨城租税債権管理機構負担金 6,122,000 ・土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 32,000 ・研修参加負担金 135,120
	128,202,610		繰越明許費 3,626,000		7,055,390	
	126,671,206		繰越明許費 3,626,000		6,981,794	01職員給与関係経費 73,992,894
						02給料 35,994,741
						02一般職給行政職
8,406,000	8,224,272				181,728	03職員手当等 27,359,144
37,114,000	35,994,741				1,119,259	01扶養手当 416,000
28,006,000	27,522,244				483,756	・一般職分
						02住居手当 324,000
						・一般職分
13,395,000	12,914,159				480,841	04通勤手当 665,100
6,389,000	6,353,634				35,366	・一般職分
364,000	353,000				11,000	06時間外勤務手当 902,655
548,000	547,609				391	・一般職分
949,000	871,918				77,082	10管理職手当 1,020,000
2,666,000	2,663,193				2,807	・一般職分
13,513,000	13,510,237				2,763	11期末手当 9,047,601
						・一般職分
601,000	600,183				817	12地域手当 2,245,306
						・一般職分
25,328,000	17,116,016		繰越明許費 3,626,000		4,585,984	14勤勉手当 6,079,043
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 6,659,439
						・一般職分
						04共済費 10,639,009
						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） 52,678,312
						01報酬 8,224,272
						04嘱託職員報酬
						・窓口業務事務員報酬
						03職員手当等 163,100
						04通勤手当
						・臨時職員分
						04共済費 2,275,150
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						07貸金 6,353,634
						01臨時職員貸金

(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	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						09旅費 353,000
						01費用弁償
						11需用費 547,609
						01消耗品費 536,863
						04印刷製本費 10,746
						12役務費 871,918
						01通信運搬費 664,110
						04手数料 207,808
						・クリーニング代 700
						・コンビニ交付取扱手数料 107,748
						・戸籍システム撤去手数料 99,360
						13委託料 2,663,193
						04委託料
						・戸籍総合システムブックレス保守委託料 507,600
						・戸籍副本データ管理システム保守委託料 21,600
						・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
						・住民記録通知システムセットアップ委託料 64,800
						14使用料及び賃借料 13,510,237
						・住民基本台帳システム借上料 9,111,960
						・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
						・戸籍総合システム借上料 43,890
						・戸籍システムソフト使用料 399,600
						18備品購入費 600,183
						・電動契印機 226,800
						・窓口発券機 162,000
						・婚姻届出時記念撮影用ボード 211,383
						19負担金、補助及び交付金 17,116,016
						01負担金 9,343,016
						・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 3,000,000

(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	1,854,000	△249,000				1,605,000	1. 報酬 4. 共済費 9. 旅 費
4 選挙費	19,370,000	△585,000				18,785,000	
1 選挙管理委員会費	2,286,000					2,286,000	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 参議院議員通常選挙費	17,074,000	△579,000				16,495,000	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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・いばらき戸籍共同システム整備運営協議会負担金 6,335,516 03交付金 7,773,000 ・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
	1,531,404				73,596	01旅券事務費（市民窓口課） 1,531,404
						01報酬 1,279,656
1,350,000	1,279,656				70,344	04嘱託職員報酬
209,000	206,348				2,652	・旅券事務員報酬
46,000	45,400				600	04共済費 206,348
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						09旅費 45,400
						01費用弁償
	18,776,792				8,208	
	2,283,191				2,809	01選挙管理委員会費（総務課） 2,283,191
						01報酬 179,400
180,000	179,400				600	02委員報酬
39,000	38,750				250	・選挙管理委員会委員報酬
62,000	60,621				1,379	08報償費 38,750
1,965,000	1,964,520				480	02報償用物品
						・選挙啓発物品
40,000	39,900				100	11需用費 60,621
						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 39,900
						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 13,000
	16,490,301				4,699	01参議院議員通常選挙費（総務課） 16,490,301
						01報酬 1,462,800
						02委員報酬 186,000
1,464,000	1,462,800				1,200	・選挙管理委員会委員報酬
7,522,000	7,521,218				782	03非常勤特別職員報酬 1,276,800
						・投票管理者報酬 214,200
384,000	383,250				750	・投票立会人報酬 363,800
6,000	6,000				0	・開票立会人報酬 52,800
1,940,000	1,939,128				872	・期日前投票立会人報酬 646,000
2,196,000	2,195,831				169	03職員手当等 7,521,218
2,983,000	2,982,074				926	04通勤手当 4,300

(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
	円	円	円	円	円		
3 守谷土地改良区総代総選挙費	10,000	△6,000			4,000		12. 役務費
5 統計調査費	2,110,000	△562,000		1,000	1,549,000		
1 統計調査総務費	60,000	△6,000			54,000		11. 需用費 19. 負担金, 補助及び交付金
2 諸統計調査費	2,050,000	△556,000		1,000	1,495,000		1. 報酬

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"> ・臨時職員分 4,300 06時間外勤務手当 7,516,918 ・一般職分 07賃金 383,250 <ul style="list-style-type: none"> 01臨時職員賃金 08報償費 6,000 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・投票所借上謝礼 11需用費 1,939,128 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 1,632,559 03食糧費 306,569 12役務費 2,195,831 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 1,348,031 04手数料 847,800 <ul style="list-style-type: none"> ・開票集計システム点検料 237,600 ・投開票機器点検料 610,200 13委託料 2,982,074 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・ポスター掲示場設置業務委託料 1,177,200 ・入場券作成業務委託料 877,586 ・選挙システム管理業務委託料 324,000 ・投票者パソコン処理業務委託料 309,960 ・選挙公報配布委託料 293,328
	3,300				700	01守谷土地改良区総代総選挙費（総務課） 3,300 <ul style="list-style-type: none"> 12役務費 3,300 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・被選挙権確認申請手数料
4,000	3,300				700	
	1,545,302				3,698	
	51,800				2,200	01統計調査総務費（みらいまちづくり課） 51,800 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 16,600 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 19負担金、補助及び交付金 35,200 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 5,200 <ul style="list-style-type: none"> ・県統計協会負担金 02補助金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・市統計協会補助金
18,000	16,600				1,400	
36,000	35,200				800	
	1,493,502				1,498	01職員給与関係経費 230,502 <ul style="list-style-type: none"> 03職員手当等 230,502 06時間外勤務手当
1,086,000	1,085,342				658	

(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	
								3. 職員手当等
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
	6	監査委員費	923,000	△17,000			906,000	
	1	監査委員費	923,000	△17,000			906,000	
								1. 報酬
								19. 負担金, 補助及び交付金
3		民生費	6,198,815,000	△305,213,000	198,598,000	1,324,000	6,093,524,000	
	1	社会福祉費	2,760,947,000	△353,000	125,069,000	49,000	2,885,712,000	
	1	社会福祉総務費	625,223,000	△46,190,000	125,069,000	29,000	704,131,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等

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	
231,000	230,502				498	・一般職分 230,502
32,000	31,820				180	02常住人口調査経費（みらいまちづくり課） 36,000
142,000	141,838				162	11需用費 36,000
4,000	4,000				0	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） 3,000
						11需用費 3,000
						01消耗品費
						05経済センサス調査経費（みらいまちづくり課） 1,210,000
						01報酬 1,085,342
						03非常勤特別職員報酬
						・経済センサス調査員報酬
						09旅費 31,820
						01費用弁償
						11需用費 88,838
						01消耗品費
						12役務費 4,000
						01通信運搬費
	834,900				71,100	
	834,900				71,100	01監査委員経費（総務課） 834,900
						01報酬 783,900
855,000	783,900				71,100	02委員報酬
51,000	51,000				0	・監査委員報酬
						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
	5,883,939,294				209,584,706	
	2,822,015,575				63,696,425	
	681,278,787				22,852,213	01職員給与関係経費 170,093,746
						02給料 79,608,304
1,743,000	1,733,500				9,500	02一般職給行政職
81,105,000	79,608,304				1,496,696	・一般分
67,771,000	66,664,460				1,106,540	03職員手当等 66,308,789
						01扶養手当 2,784,500

(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 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			
							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
							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 25,536,000	円 24,931,816			円 604,184		・一般職分 2,784,500
8,240,000	6,525,456			1,714,544		02住居手当 648,000
30,000	30,000			0		・一般職分
325,000	304,580			20,420		04通勤手当 1,101,600
1,324,000	1,307,653			16,347		・一般職分
3,926,000	2,327,925			1,598,075		06時間外勤務手当 2,186,871
3,891,000	3,154,172			736,828		・一般職分
486,000	0			486,000		10管理職手当 4,680,000
						・一般職分
186,981,000	178,132,080			8,848,920		11期末手当 20,679,834
						・一般職分
						12地域手当 5,221,971
						・一般職分
						14勤勉手当 13,587,225
						・一般職分
612,000	0			612,000		18退職手当組合負担金 15,418,788
6,769,000	6,768,375			625		・一般職分
						04共済費 24,176,653
						01市町村職員共済組合負担金
315,392,000	309,790,466			5,601,534		・一般職分
						02社会福祉総務費（社会福祉課） 30,000
						08報償費 30,000
						01報償金 ・福祉有償運送運営協議会委員謝礼
						03社会福祉協議会補助費（社会福祉課） 36,298,880
						19負担金，補助及び交付金 36,298,880
						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） 6,918,000
						01報酬 36,000
						03非常勤特別職員報酬 ・民生委員推薦会委員報酬
						19負担金，補助及び交付金 6,882,000
						01負担金 12,000
						・県民生委員互助事業負担金
						02補助金 6,870,000
						・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） 413,980
						11需用費 19,780
						01消耗品費
						19負担金，補助及び交付金 394,200
						01負担金 147,200

(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	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰 越	事故 明許 繰越		
円	円	円	円	円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県更生保護協会負担金 35,200 ・ つくば地区保護司会負担金 112,000 02補助金 247,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 市更生保護女性会補助金 131,000 ・ 市保護司会補助金 116,000 06人権・同和問題関係経費（社会福祉課） 819,472 <ul style="list-style-type: none"> 09旅費 214,080 <ul style="list-style-type: none"> 02普通旅費 13,080 03特別旅費 201,000 11需用費 294,392 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 19負担金、補助及び交付金 311,000 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 86,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 龍ヶ崎人権擁護委員協議会負担金 02補助金 225,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 10遺族等援護関係経費（社会福祉課） 710,000 <ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 710,000 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 遺族会補助金 11生活困窮者自立支援事業（社会福祉課） 3,239,375 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 1,697,500 <ul style="list-style-type: none"> 04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自立支援相談員報酬 09旅費 90,500 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 23償還金、利子及び割引料 1,451,375 <ul style="list-style-type: none"> 06国庫負担金確定に伴う返納金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 36,197,295 <ul style="list-style-type: none"> 03職員手当等 130,599 <ul style="list-style-type: none"> 04通勤手当 91,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時職員分 06時間外勤務手当 39,199 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 04共済費 261,450 <ul style="list-style-type: none"> 06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分 07賃金 2,664,018

(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	

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臨時職員賃金 2,664,018
						11需用費 494,563
						01消耗品費 296,923
						04印刷製本費 197,640
						12役務費 1,473,462
						01通信運搬費 1,097,406
						04手数料 376,056
						・口座振替手数料
						13委託料 1,730,203
						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 24,126,000
						02補助金
						・臨時福祉給付金
						23償還金、利子及び割引料 5,317,000
						06国庫負担金確定に伴う返納金
						・臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金
						51年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 116,767,573
						03職員手当等 225,072
						04通勤手当 108,700
						・臨時職員分
						06時間外勤務手当 116,372
						・一般職分
						04共済費 493,713
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						07賃金 3,861,438
						01臨時職員賃金
						11需用費 498,918
						01消耗品費 299,118
						04印刷製本費 199,800
						12役務費 854,463
						01通信運搬費 599,907
						04手数料 254,556
						・口座振替手数料（繰越明許費）
						13委託料 1,423,969
						04委託料
						・臨時福祉給付金システム管理業務委託料（繰越明許費）
						19負担金、補助及び交付金 109,410,000
						02補助金
						・臨時福祉給付金（繰越明許費）

(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	93,442,000	△60,000			93,382,000		8. 報償費 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
3 障がい福 祉 費	662,077,000	20,045,000		20,000	682,142,000		1. 報 酬 3. 職員手 当 等 4. 共済費 7. 賃 金 8. 報償費 9. 旅 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	
						79国民健康保険特別会計繰出金（国保年金課） 309,790,466
						28繰出金 309,790,466
						03国民健康保険特別会計繰出金
	91,343,915				2,038,085	01すこやか福祉館管理事業（社会福祉課） 61,273,712
30,000	30,000				0	08報償費 30,000
141,000	139,252				1,748	01報償金 ・きらくやまあり方検討会委員謝礼
90,927,000	89,015,000				1,912,000	12役務費 87,073
1,284,000	1,159,663				124,337	06火災保険料 13委託料 59,066,000
0	0				0	01施設維持管理委託料 ・指定管理委託料
1,000,000	1,000,000				0	14使用料及び賃借料 1,090,639
						・通信カラオケリース料 303,484
						・通信カラオケ情報利用料 285,120
						・音楽著作権利用料 139,968
						・テレビ受信料 45,252
						・マット借上料 60,819
						・トレーニングマシン借上料 98,496
						・施設利用券売機借上料 157,500
						19負担金、補助及び交付金 1,000,000
						02補助金 ・ライトアップ事業補助金
						02世代ふれあいの館管理事業（社会福祉課） 30,070,203
						12役務費 52,179
						06火災保険料 13委託料 29,949,000
						01施設維持管理委託料 ・指定管理委託料
						14使用料及び賃借料 69,024
						・テレビ受信料 39,864
						・プロジェクター借上料 29,160
	664,281,740				17,860,260	01障がい福祉総務費（社会福祉課） 8,346,983
						03職員手当等 57,300
1,211,000	1,156,400				54,600	04通勤手当 54,600
82,000	57,300				24,700	・臨時職員分
						04共済費 207,795
295,000	207,795				87,205	06臨時職員等社会保険料
1,644,000	1,335,600				308,400	・一般職分
382,000	370,000				12,000	07賃金 1,335,600
26,000	2,140				23,860	01臨時職員賃金

(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		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
							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	円	円			円	
110,000	109,030				970	09旅費 2,140
1,144,000	1,130,811				13,189	02普通旅費
62,637,000	60,803,144				1,833,856	11需用費 33,988
86,000	85,752				248	01消耗品費
294,000	294,000				0	13委託料 6,590,160
613,726,000	598,325,844				15,400,156	04委託料
505,000	403,924				101,076	・住民情報システム管理委託料 49,680
						・障害者計画策定業務委託料 3,564,000
						・住民・税情報連動処理委託料 179,280
						・障がい者支援システム保守・点検業務委託料 1,987,200
						・番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 810,000
						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
						02障がい者手帳申請診断書料助成事業(社会福祉課) 334,300
						20扶助費 334,300
						・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) 428,500
						20扶助費 428,500
						・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) 270,000
						08報償費 270,000
						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) 570,303,707
						11需用費 7,992
						01消耗品費
						12役務費 766,978
						04手数料
						・自立支援給付手数料 762,790
						・自立支援医療費手数料 4,188
						19負担金, 補助及び交付金 114,000
						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 569,010,813
						・障がい者等補装具費給付事業 8,905,956
						・自立支援・更生医療給付事業 6,595,201
						・障害福祉サービス費等 550,508,352
						・自立支援・育成医療給付事業 844,360

(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	

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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・療養介護医療給付事業 2,156,944 23償還金, 利子及び割引料 403,924 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) 62,097,676 01報酬 1,156,400 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 27,840 01消耗品費 3,240 03食糧費 24,600 12役務費 363,833 01通信運搬費 2,460 04手数料 361,373 ・クリーニング代 1,950 ・主治医意見書等作成料 359,423 13委託料 44,951,342 04委託料 ・地域活動支援センター事業委託料 43,756,719 ・理解促進等地域生活支援事業委託料 1,194,623 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 15,538,261 ・障がい者等日常生活用具給付事業 8,772,812 ・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 3,442,500 ・移動支援事業 563,560 ・意思疎通支援事業 885,920 ・日中一時支援事業 1,673,469 07障がい者相談員運営費(社会福祉課) 103,700 08報償費 100,000 01報償金 ・障がい者相談員謝礼 11需用費 3,700 01消耗品費

(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	499,000,000	10,926,000				509,926,000	1. 報 酬 4. 共済費 8. 報償費

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	
						08特別障害者手当等支給事業（社会福祉課） 8,467,120 20扶助費 8,467,120 ・特別障害者手当 5,492,800 ・障害児福祉手当 2,886,720 ・経過の福祉手当 87,600
						09在宅心身障害児福祉手当支給事業（社会福祉課） 1,608,000 20扶助費 1,608,000 ・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） 2,910,000 20扶助費 2,910,000 ・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） 121,262 11需用費 35,510 01消耗品費 18備品購入費 85,752 ・指導台帳保管用ロッカー 57,888 ・パンチ 11,880 ・事務用テプラ 15,984
						12移送サービス事業（社会福祉課） 3,252,128 13委託料 3,252,128 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） 6,009,514 13委託料 6,009,514 04委託料 ・地域ケアシステム推進事業委託料
						15障がい者虐待防止事業（社会福祉課） 16,850 20扶助費 16,850 ・障がい者虐待防止支援費
						16軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業（社会福祉課） 12,000 20扶助費 12,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成
	508,490,996				1,435,004	01老人福祉総務費（介護福祉課） 7,773,630 01報酬 2,518,320 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬
2,547,000	2,518,320				28,680	
401,000	400,820				180	
5,804,000	5,803,000				1,000	04共済費 400,820

(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	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 繰越	通次繰 越	明許 費		
円	円	円			円	
85,000	82,800				2,200	06臨時職員等社会保険料 400,820
261,000	256,413				4,587	・一般職分
1,000	0				1,000	09旅費 82,800
19,959,000	18,688,113				1,270,887	01費用弁償
1,000	0				1,000	13委託料 1,671,690
5,104,000	5,103,400				600	04委託料 ・理髪サービス事業委託料 862,690 ・介護用品支給事業委託料 809,000
4,388,000	4,316,370				71,630	19負担金, 補助及び交付金 3,100,000
471,375,000	471,321,760				53,240	01負担金 100,000 ・県シルバー人材センター協会負担金 02補助金 3,000,000 ・市シルバー人材センター補助金
						02高年クラブ事業費(介護福祉課) 4,497,478
						13委託料 2,494,078
						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 2,003,400
						01負担金 17,900 ・県老人クラブ連合会負担金
						02補助金 1,985,500 ・高年クラブ連合会補助金 277,000 ・単位高年クラブ補助金 1,708,500
						03老人保護措置費(介護福祉課) 2,881,292
						08報償費 30,000
						01報償金 ・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 8,000
						01消耗品費
						20扶助費 2,843,292 ・老人保護措置費
						04敬老事業費(介護福祉課) 6,018,605
						08報償費 5,773,000
						01報償金 ・敬老祝金
						11需用費 245,605
						01消耗品費
						05在宅福祉・生活支援事業費(介護福祉課) 15,998,231
						11需用費 2,808
						01消耗品費
						13委託料 14,522,345
						04委託料

(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	6,957,000	392,000			7,349,000		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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・在宅福祉サービス事業委託料 2,359,436 ・緊急通報システム電池交換業務委託料 412,776 ・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 598,752 ・ふれあい定期便事業委託料 11,151,381 20扶助費 1,473,078 ・緊急通報設置事業 1,352,628 ・高齢者通院通所交通費助成事業 120,450 06介護保険特別会計繰出金（介護福祉課） 471,321,760 28繰出金 471,321,760 06介護保険特別会計繰出金
	7,278,605				70,395	01職員給与と関係経費 6,907,343
						02給料 3,324,000
3,329,000	3,324,000				5,000	02一般職給行政職
2,664,000	2,609,425				54,575	03職員手当等 2,609,425
						01扶養手当 234,000
982,000	973,918				8,082	・一般職分
150,000	150,000				0	04通勤手当 154,800
20,000	19,032				968	・一般職分
152,000	151,840				160	06時間外勤務手当 49,268
52,000	50,390				1,610	・一般職分
						11期末手当 817,153
						・一般職分
						12地域手当 213,480
						・一般職分
						14勤勉手当 525,784
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 614,940
						・一般職分
						04共済費 973,918
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02精神保健事業（健康増進課） 371,262
						08報償費 150,000
						01報償金
						・自殺予防対策強化事業講師謝礼
						11需用費 19,032
						01消耗品費
						13委託料 151,840
						04委託料
						・心の相談委託料 100,000

(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		
6 医療福祉 費	383,377,000	△506,000			382,871,000		11. 需用費 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
7 老人医療 給 付 費	481,923,000	16,169,000			498,092,000		8. 報償費 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"> ・ ころの体温計システム管理委託料 51,840 19負担金, 補助及び交付金 50,390 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県精神保健協会負担金 13,190 ・ つくば精神保健福祉会負担金 37,200
	364,867,208				18,003,792	01医療福祉費（国保年金課） 364,867,208
100,000	99,338				662	11需用費 99,338
						01消耗品費
9,150,000	8,769,769				380,231	12役務費 8,769,769
						04手数料
2,103,000	1,889,215				213,785	・ 審査支払手数料
2,169,000	2,138,400				30,600	13委託料 1,889,215
						04委託料
353,036,000	335,657,649				17,378,351	・ 医療福祉電算委託料
16,313,000	16,312,837				163	14使用料及び賃借料 2,138,400
						・ 医療福祉C/Sシステム借上料
						20扶助費 335,657,649
						・ 乳児医療 350
						・ 母子医療 19,391,352
						・ 重度医療 71,664,151
						・ 65歳以上重度医療 59,751,792
						・ 幼児医療 2,620
						・ 妊産婦医療 15,585,994
						・ 父子医療 1,433,426
						・ 外来自己負担金（従来制度分） 600
						・ 小児医療（市単独） 42,571,146
						・ 妊産婦医療（市単独） 1,603,916
						・ 小児医療（新区分） 123,652,302
						23償還金, 利子及び割引料 16,312,837
						07返還金
						・ 医療福祉費県補助金返還金
	497,639,138				452,862	01後期高齢者医療経費（国保年金課） 397,914,060
						08報償費 22,000
22,000	22,000				0	02報償用物品
398,334,000	397,892,060				441,940	・ 健康優良者表彰記念品
						19負担金, 補助及び交付金 397,892,060
						01負担金 395,797,060
						・ 県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 14,675,380
419,000	408,834				10,166	・ 県後期高齢者医療給付費負担金 381,121,680
						02補助金 2,095,000

(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	円	28. 繰出金
8 高額療養 費貸付金	6,000,000	△1,207,000				4,793,000	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	2,738,000	△534,000				2,204,000	1. 報 酬 4. 共済費 9. 旅 費 11. 需用費 14. 使用料 及び賃 借 料 19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
11 DV対策 費	18,000	△13,000				5,000	9. 旅 費 11. 需用費 19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
12 社会福祉 災害対策 費	191,000	625,000				816,000	20. 扶助費 21. 貸付金

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		
99,317,000	99,316,244			756	・人間ドック等助成金 2,095,000 02老人保健事業費（国保年金課） 408,834 23償還金，利子及び割引料 408,834 05償還金等 ・老人保健医療費返納金 03後期高齢者医療特別会計繰出金（国保年金課） 99,316,244 28繰出金 99,316,244 12後期高齢者医療特別会計繰出金	
	3,983,000			810,000	01高額療養費貸付金（国保年金課） 3,983,000 21貸付金 3,983,000	
4,793,000	3,983,000			810,000	・高額療養費貸付金	
	0			1,000		
1,000	0			1,000		
	2,102,186			101,814	01国民年金事務費（国保年金課） 2,102,186 01報酬 980,280 04嘱託職員報酬 ・窓口相談員報酬	
1,019,000	980,280			38,720		
54,000	18,976			35,024		
97,000	69,300			27,700	04共済費 18,976	
79,000	78,630			370	06臨時職員等社会保険料 ・一般職分	
945,000	945,000			0	09旅費 69,300 01費用弁償	
10,000	10,000			0	11需用費 78,630 01消耗品費 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 ・京都市国民年金協議会負担金	
	5,000			0	01DV対策事業（こども福祉課） 5,000 11需用費 5,000 01消耗品費	
0	0			0		
5,000	5,000			0		
0	0			0		
	745,000			71,000	01社会福祉災害対策費（社会福祉課） 745,000 20扶助費 745,000 ・災害見舞金 120,000 ・災害支援金 625,000	
815,000	745,000			70,000		
1,000	0			1,000		

(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		
	2	児童福祉 費	円 3,093,577,000	円 △345,979,000	円 73,529,000	円 1,275,000	円 2,822,402,000	
		1 児童福祉 総務費	1,559,152,000	△240,244,000	73,529,000		1,392,437,000	
								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	円	円			円	
	2,702,131,934				120,270,066	
	1,282,674,673				109,762,327	01職員給与関係経費 67,715,279
						02給料 32,103,940
9,163,000	9,012,378				150,622	02一般職給行政職
32,244,000	32,103,940				140,060	03職員手当等 26,415,513
26,865,000	26,415,513				449,487	01扶養手当 1,054,500
						・一般職分
10,294,000	10,243,191				50,809	02住居手当 324,000
39,000	36,000				3,000	・一般職分
303,000	287,420				15,580	04通勤手当 612,800
985,000	983,340				1,660	・一般職分
198,000	169,090				28,910	06時間外勤務手当 1,853,473
1,058,932,000	960,478,961				98,453,039	・一般職分
497,000	496,800				200	10管理職手当 1,440,000
						・一般職分
69,143,000	68,100,000				1,043,000	11期末手当 8,009,090
						・一般職分
15,622,000	8,978,290				6,643,710	12地域手当 2,075,899
						・一般職分
						14勤勉手当 5,321,703
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 5,724,048
150,469,000	147,688,750				2,780,250	・一般職分
17,683,000	17,681,000				2,000	04共済費 9,195,826
						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） 9,926,046
						01報酬 7,241,178
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬
						04共済費 1,047,365
						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
						・臨時託児所スタッフ謝礼
						09旅費 254,900
						01費用弁償
						11需用費 564,713
						01消耗品費 277,433
						04印刷製本費 287,280
						12役務費 155,090
						04手数料

(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	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	明許 費	事故 繰 越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 99,271 ・口座集中サービス取扱手数料 55,819 14使用料及び賃借料 496,800 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・市母子寡婦福祉会補助金 03児童扶養手当支給事業（こども福祉課） 148,506,710 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 46,840 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 13委託料 771,120 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当システム管理委託料 20扶助費 147,688,750 <ul style="list-style-type: none"> ・児童扶養手当 04家庭児童相談事業（こども福祉課） 1,441,800 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 1,411,200 <ul style="list-style-type: none"> 03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・家庭相談員報酬 09旅費 30,600 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 05保育施設運営委託事業（こども福祉課） 907,132,890 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 907,132,890 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・市外保育施設運営業務委託料 32,175,420 ・市内民間保育施設運営業務委託料 06子育て支援・保育サービス推進事業（こども福祉課） 70,705,736 <ul style="list-style-type: none"> 09旅費 1,920 <ul style="list-style-type: none"> 02普通旅費 11需用費 97,965 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 70,965 03食糧費 27,000 13委託料 46,907,311 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・子育て短期支援事業業務委託料 60,500 ・病後児保育事業業務委託料 4,923,367 ・延長保育促進事業業務委託料 10,122,263 ・地域子育て支援拠点事業業務委託料 19,903,994

(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	計		区 分
	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・一時預かり事業業務委託料 3,053,000 ・ファミリーサポートセンター事業業務委託料 2,206,387 ・民間保育所等乳児等保育業務委託料 6,637,800 19負担金, 補助及び交付金 7,197,540 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 23償還金, 利子及び割引料 16,501,000 <ul style="list-style-type: none"> 06国庫負担金確定に伴う返納金 <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金国庫補助金返還金
						073人乗り自転車貸出事業（こども福祉課） 301,721
						11需用費 245,601 <ul style="list-style-type: none"> 06修繕料
						12役務費 14,000 <ul style="list-style-type: none"> 08その他保険料（人） <ul style="list-style-type: none"> ・傷害保険料
						13委託料 42,120 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・貸出用3人乗り自転車点検整備等業務委託料
						08嫁に来ないか事業（市民サポート課） 2,279,971
						01報酬 360,000 <ul style="list-style-type: none"> 03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・結婚相談員報酬
						11需用費 28,221 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 8,458 03食糧費 19,763
						13委託料 1,285,000 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・婚活事業委託料
						19負担金, 補助及び交付金 606,750 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 61,500 <ul style="list-style-type: none"> ・いばらき出会いサポートセンター負担金 02補助金 545,250 <ul style="list-style-type: none"> ・いばらき出会いサポートセンター入会金助成金 5,250 ・結婚新生活支援事業費補助金 540,000
						50子育て世帯臨時特例給付事業（こども福祉課） 1,180,000
						23償還金, 利子及び割引料 1,180,000 <ul style="list-style-type: none"> 06国庫負担金確定に伴う返納金

(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	円	
2 児童措置 費	953,240,000	△25,760,000			927,480,000		11. 需用費 13. 委託料 20. 扶助費
3 母子福祉 費	12,319,000	△1,306,000			11,013,000		

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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金 返還金 1,180,000 51公立保育所耐震化事業（こども福祉課） 72,440,520 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 4,340,520 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事にかかる委託料 4,190,400 <ul style="list-style-type: none"> ・伊奈第1保育所耐震補強等工事監理業務委託料（繰越明許費） 04委託料 150,120 <ul style="list-style-type: none"> ・伊奈第1・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 68,100,000 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・伊奈第1保育所耐震補強等工事（繰越明許費） 53防犯対策強化整備事業（こども福祉課） 1,044,000 <ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 1,044,000 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・防犯対策整備事業費補助金
	924,503,564				2,976,436	01児童手当支給事業（こども福祉課） 924,503,564 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 127,764 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 13委託料 820,800 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当システム管理委託料 20扶助費 923,555,000 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当被用者（0歳から3歳未満） 237,645,000 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当非被用者（0歳から3歳未満） 32,790,000 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当被用者（3歳以上小学校修了前） 416,223,500 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当非被用者（3歳以上小学校修了前） 89,386,500 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当被用者（中学生） 90,770,000 <ul style="list-style-type: none"> ・児童手当非被用者（中学生） 27,530,000 <ul style="list-style-type: none"> ・特例給付（0歳から3歳未満） 2,755,000 <ul style="list-style-type: none"> ・特例給付（3歳以上小学校修了前） 19,540,000 <ul style="list-style-type: none"> ・特例給付（中学生） 6,915,000
129,000	127,764				1,236	
821,000	820,800				200	
926,530,000	923,555,000				2,975,000	
	10,786,200				226,800	01母子・父子自立支援相談事業（こども福祉課） 10,786,200

(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	円	1. 報 酬 9. 旅 費 20. 扶助費
4 保育所費	538,294,000	△78,118,000		1,275,000	461,451,000	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 1,412,000	円 1,411,200			円 800	01報酬	1,411,200
132,000	85,500			46,500	03非常勤特別職員報酬 ・母子・父子自立支援員報酬	
9,469,000	9,289,500			179,500	09旅費	85,500
					01費用弁償	
					20扶助費 ・父子及び母子家庭福祉金	9,289,500
	454,185,745			7,265,255	01職員給与関係経費	204,368,143
142,539,000	141,054,798			1,484,202	02給料	99,449,700
100,229,000	99,449,700			779,300	02一般職給行政職	95,685,300
78,657,000	76,190,192			2,466,808	04一般職給技能労務職	3,764,400
					03職員手当等	76,190,192
45,505,000	45,312,561			192,439	01扶養手当	522,000
870,000	862,064			7,936	・一般職分	
4,142,000	4,074,800			67,200	02住居手当	958,500
56,642,000	55,809,260			832,740	・一般職分	
2,619,000	2,554,356			64,644	04通勤手当	1,858,400
26,766,000	25,502,346			1,263,654	・一般職分	
212,000	182,200			29,800	06時間外勤務手当	5,170,424
					・一般職分	
1,275,000	1,274,400			600	10管理職手当	2,520,000
					・一般職分	
540,000	537,840			2,160	11期末手当	23,603,866
					・一般職分	
547,000	541,018			5,982	12地域手当	6,149,502
					・一般職分	
908,000	840,210			67,790	14勤勉手当	15,350,820
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	20,056,680
					・一般職分	
					04共済費	28,728,251
					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）	162,471,986
					01報酬	127,327,031
					03非常勤特別職員報酬	1,624,400
					・校医報酬	887,800
					・歯科医報酬	736,600
					04嘱託職員報酬	125,702,631
					・保育士報酬	84,151,018
					・調理員報酬	20,186,353
					・保育補助員報酬	17,405,674
					・栄養士報酬	2,694,210
					・事務員報酬	1,265,376

(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	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 14,629,933
						06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						09旅費 3,761,680
						01費用弁償
						12役務費 318,175
						04手数料 ・職員検便料
						13委託料 15,845,657
						01施設維持管理委託料 2,214,000 ・植栽管理委託料
						04委託料 13,631,657 ・保育士派遣業務委託料
						14使用料及び賃借料 135,000 ・バス借上料
						19負担金, 補助及び交付金 454,510
						01負担金 35,260 ・県保育協議会負担金 ・つくばブロック保育協議会負担金
						157,500 ・保育所研修会参加負担金 27,000 ・県社会福祉協議会負担金 72,000 ・日本スポーツ振興センター負担金
						162,750
						03伊奈第1保育所事業(こども福祉課) 9,029,163
						08報償費 102,750
						01報償金 60,000 ・講師謝礼
						02報償用物品 42,750 ・運動会賞品 30,870 ・卒業記念品 11,880
						09旅費 12,370
						01費用弁償 7,500
						02普通旅費 4,870
						11需用費 6,555,224
						01消耗品費 957,114
						02燃料費 65,875
						03食糧費 5,850
						04印刷製本費 19,929
						05光熱水費 1,210,451
						06修繕料 338,612
						07賄材料費 3,957,393
						12役務費 337,627

(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	
						01通信運搬費 165,321
						04手数料 130,813
						・ふとん乾燥手数料 43,920
						・ピアノ調律手数料 13,000
						・蟻虫及び尿検査料 35,985
						・グリストラップ清掃料 37,908
						06火災保険料 41,493
						13委託料 894,780
						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 32,400
						・消防設備点検委託料 23,112
						・厨房害虫駆除委託料 50,760
						・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 105,300
						・日常清掃委託料 282,528
						14使用料及び賃借料 13,072
						・電話借上料 4,432
						・放送設備等借上料 8,640
						15工事請負費 638,000
						01施設維持補修工事
						・屋外プール補修工事
						16原材料費 89,640
						・砂等
						19負担金、補助及び交付金 385,700
						01負担金
						・下水道受益者負担金（5年一括分）
						04伊奈第2保育所事業（こども福祉課）
						9,176,661
						08報償費 114,340
						01報償金 60,000
						・講師謝礼
						02報償用物品 54,340
						・運動会賞品 45,340
						・卒業記念品 9,000
						09旅費 11,140
						01費用弁償 7,500
						02普通旅費 3,640
						11需用費 7,017,509
						01消耗品費 1,191,131
						02燃料費 125,452
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 19,802

(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	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	
						05光熱水費 1,151,999
						06修繕料 329,832
						07賄材料費 4,190,293
						12役員費 285,317
						01通信運搬費 87,806
						04手数料 157,380
						・ふとん乾燥手数料 50,400
						・ピアノ調律手数料 13,000
						・蟻虫及び尿検査料 41,492
						・グリストラップ清掃料 52,488
						06火災保険料 40,131
						13委託料 1,014,971
						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 188,924
						・消防設備点検委託料 23,112
						・厨房害虫駆除委託料 50,760
						・清掃委託料 79,920
						・遊具点検委託料 25,920
						・冷暖房設備点検委託料 76,140
						・日常清掃委託料 285,075
						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 636,400
						01施設維持補修工事
						・屋外プール補修工事
						16原材料費 89,640
						・砂等
						05伊奈第3保育所事業（こども福祉課） 10,655,259
						08報償費 126,770
						01報償金 60,000
						・講師謝礼
						02報償用物品 66,770
						・運動会賞品 47,770
						・卒業記念品 19,000
						09旅費 11,140
						01費用弁償 7,500
						02普通旅費 3,640
						11需用費 9,035,461
						01消耗品費 1,338,697
						02燃料費 175,710
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 15,147

(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 繰越	通次繰 越	明許 費		
円	円	円			円	
						05光熱水費 1,848,780
						06修繕料 443,158
						07賄材料費 5,204,969
						12役務費 322,840
						01通信運搬費 163,487
						04手数料 123,574
						・ふとん乾燥手数料 58,800
						・ピアノ調律手数料 13,000
						・蟻虫及び尿検査料 51,774
						06火災保険料 35,779
						13委託料 852,768
						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 32,400
						・消防設備点検委託料 23,112
						・厨房害虫駆除委託料 50,760
						・清掃委託料 88,560
						・遊具点検委託料 25,920
						・冷暖房設備点検委託料 76,140
						・日常清掃委託料 270,756
						14使用料及び賃借料 8,640
						・放送設備等借上料
						16原材料費 89,640
						・砂等
						18備品購入費 208,000
						・FFストーブ
						06伊奈第4保育所事業（こども福祉課） 11,690,802
						08報償費 139,412
						01報償金 60,000
						・講師謝礼
						02報償用物品 79,412
						・運動会賞品 58,260
						・卒業記念品 21,152
						09旅費 11,260
						01費用弁償 7,500
						02普通旅費 3,760
						11需用費 9,873,355
						01消耗品費 1,330,941
						02燃料費 164,450
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 22,923
						05光熱水費 1,967,988
						06修繕料 513,188

(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	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		
						07賄材料費 5,864,865 12役務費 430,000 01通信運搬費 197,153 04手数料 177,719 ・ふとん乾燥手数料 64,800 ・ピアノ調律手数料 13,000 ・蟻虫及び尿検査料 60,954 ・グリストラップ清掃料 38,965 06火災保険料 55,128 13委託料 806,773 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 129,600 ・消防設備点検委託料 23,112 ・厨房害虫駆除委託料 50,760 ・清掃委託料 150,120 ・特殊清掃委託料 30,857 ・遊具点検委託料 30,240 ・冷暖房設備点検委託料 104,760 ・日常清掃委託料 287,324 14使用料及び賃借料 7,344 ・放送設備等借上料 16原材料費 89,640 ・砂等 18備品購入費 333,018 ・FFストーブ 253,098 ・冷蔵庫 79,920 07谷和原第1保育所事業（こども福祉課） 11,245,088 08報償費 128,840 01報償金 60,000 ・講師謝礼 02報償用物品 68,840 ・運動会賞品 51,840 ・卒業記念品 17,000 09旅費 12,750 01費用弁償 7,500 02普通旅費 5,250 11需用費 9,094,359 01消耗品費 1,300,270 02燃料費 167,643 03食糧費 9,000 04印刷製本費 19,999 05光熱水費 1,792,485 06修繕料 644,112

(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	円	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						07賄材料費 5,160,850
						12役務費 356,482
						01通信運搬費 149,064
						04手数料 151,080
						・ふとん乾燥手数料 57,600
						・ピアノ調律手数料 13,000
						・蟻虫及び尿検査料 48,988
						・グリストラップ清掃料 31,492
						06火災保険料 56,338
						13委託料 1,552,217
						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 286,740
						・厨房害虫駆除委託料 50,760
						・清掃委託料 225,720
						・特殊清掃委託料 30,857
						・遊具点検委託料 30,240
						・冷暖房設備点検委託料 107,460
						・日常清掃委託料 306,072
						14使用料及び賃借料 10,800
						・放送設備等借上料
						16原材料費 89,640
						・砂等
						08谷和原第2保育所事業（こども福祉課）
						10,591,201
						08報償費 149,952
						01報償金 60,000
						・講師謝礼
						02報償用物品 89,952
						・運動会賞品 50,400
						・卒業記念品 39,552
						09旅費 22,470
						01費用弁償 7,500
						02普通旅費 14,970
						11需用費 9,570,797
						01消耗品費 1,696,296
						03食糧費 4,550
						04印刷製本費 19,581
						05光熱水費 322,252
						06修繕料 412,811
						07賄材料費 7,115,307
						12役務費 272,902
						01通信運搬費 74,529

(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	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 189,607
						・ふとん乾燥手数料 72,000
						・ピアノ調律手数料 13,000
						・蟻虫及び尿検査料 65,727
						・グリストラップ清掃料 38,880
						06火災保険料 8,766
						13委託料 485,440
						01施設維持管理委託料
						・特殊清掃委託料 75,600
						・日常清掃委託料 409,840
						16原材料費 89,640
						・砂等
						09幼保施設維持管理事業（こども福祉課） 8,188,301
						11需用費 4,115,561
						01消耗品費 3,240
						05光熱水費 3,452,897
						06修繕料 659,424
						12役務費 23,000
						04手数料
						・ピアノ調律手数料 13,000
						・浄化槽定期検査手数料 10,000
						13委託料 4,049,740
						01施設維持管理委託料 3,552,940
						・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 552,700
						・厨房害虫駆除委託料 167,400
						・清掃委託料 496,584
						・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
						04委託料 496,800
						・特殊建築物定期報告業務委託料
						10支援室事業（こども福祉課） 16,769,141
						01報酬 13,727,767
						04嘱託職員報酬
						・保育士報酬
						04共済費 1,954,377
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分

(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	30,572,000	△551,000			30,021,000		11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料
3 生活保護費	344,291,000	41,119,000			385,410,000		
1 生活保護 総務費	21,590,000	41,119,000		1,192,000	63,901,000		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 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	事故 繰越		
円	円	円			円	
						08報償費 100,000 01報償金 ・講師謝礼
						09旅費 231,990 01費用弁償 231,900 02普通旅費 90
						11需用費 546,994 01消耗品費 530,578 04印刷製本費 16,416
						12役務費 208,013 01通信運搬費 78,203 08その他保険料(人) 129,810 ・支援室事業保険料
	29,981,752				39,248	01児童館事業(こども福祉課) 29,981,752
230,000	191,602				38,398	11需用費 191,602
70,000	69,150				850	01消耗品費 106,498
29,721,000	29,721,000				0	06修繕料 85,104 12役務費 69,150 06火災保険料
						13委託料 29,721,000 04委託料 ・指定管理委託料
	359,791,785				25,618,215	
	63,550,420				350,580	01職員給与関係経費 16,487,135
						02給料 7,846,800
360,000	360,000				0	02一般職給行政職
7,855,000	7,846,800				8,200	03職員手当等 6,322,938
6,474,000	6,322,938				151,062	01扶養手当 396,500 ・一般職分
						02住居手当 324,000 ・一般職分
2,328,000	2,317,397				10,603	04通勤手当 144,000 ・一般職分
61,000	39,880				21,120	05特殊勤務手当 96,000 ・一般職分
130,000	129,204				796	06時間外勤務手当 166,315 ・一般職分
286,000	261,526				24,474	11期末手当 1,943,135 ・一般職分
2,199,000	2,065,717				133,283	12地域手当 494,598 ・一般職分
1,996,000	1,995,840				160	14勤勉手当 1,306,738 ・一般職分
69,000	68,900				100	

(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	円	23. 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料
2 扶 助 費	322,701,000			△1,192,000	321,509,000		20. 扶助費

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		
42,143,000	42,142,218			782		18退職手当組合負担金 1,451,652 ・一般職分 04共済費 2,317,397 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02生活保護事務費（社会福祉課） 47,063,285 01報酬 360,000 03非常勤特別職員報酬 ・生活保護嘱託医報酬 09旅費 39,880 03特別旅費 11需用費 129,204 01消耗品費 12役務費 261,526 01通信運搬費 70,947 04手数料 190,579 ・医療費審査手数料 144,469 ・介護費審査手数料 45,263 ・紙レセプト分電子データ提供料 847 13委託料 2,065,717 04委託料 ・生活保護システム保守委託料 486,000 ・レセプト点検委託料 125,997 ・精神科業務委託医委託料 175,000 ・レセプト管理システム保守委託料 90,720 ・生活保護システム基準改定委託料 648,000 ・番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 540,000 14使用料及び賃借料 1,995,840 ・生活保護システム借上料 19負担金、補助及び交付金 68,900 01負担金 ・社会福祉主事資格認定通信課程負担金 23償還金、利子及び割引料 42,142,218 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・生活保護費国庫負担金返還金 42,094,218 ・生活保護費国庫補助金返還金 48,000
	296,241,365			25,267,635	01生活保護扶助費（社会福祉課）	296,241,365
321,509,000	296,241,365			25,267,635	20扶助費	296,241,365
					・生活扶助費	87,181,701
					・教育扶助費	553,897

(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	
4		衛生費	1,081,404,000	△7,691,000		3,073,000	1,076,786,000	
	1	保健衛生費	525,270,000	1,643,000		3,073,000	529,986,000	
		1 保健衛生総務費	124,091,000	△11,309,000		△1,043,000	111,739,000	
								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
								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	
						・住宅扶助費 30,993,716 ・医療扶助費 163,944,159 ・介護扶助費 7,858,535 ・生業扶助費 456,090 ・葬祭扶助費 541,967 ・施設事務費 4,711,300
	1,063,556,123				13,229,877	
	526,709,509				3,276,491	
	110,488,417				1,250,583	01職員給与関係経費 95,337,911
						02給料 47,476,877
5,542,000	5,521,191				20,809	02一般職給行政職
47,825,000	47,476,877				348,123	03職員手当等 34,440,978
35,196,000	34,440,978				755,022	01扶養手当 648,500
						・一般職分
14,347,000	14,239,092				107,908	02住居手当 324,000
26,000	25,920				80	・一般職分
301,000	296,590				4,410	04通勤手当 956,800
198,000	188,244				9,756	・一般職分
248,000	245,474				2,526	06時間外勤務手当 819,355
821,000	820,800				200	・一般職分
7,235,000	7,233,251				1,749	10管理職手当 1,020,000
						・一般職分
						11期末手当 11,397,289
						・一般職分
						12地域手当 2,948,177
						・一般職分
						14勤勉手当 7,287,021
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 9,039,836
						・一般職分
						04共済費 13,420,056
						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） 7,970,135
						01報酬 5,521,191
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬 2,739,660
						・保健師報酬 964,600
						・管理栄養士報酬 1,816,931
						04共済費 819,036
						06臨時職員等社会保険料
						・保福センター分
						09旅費 296,590

(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	円	
2 保健福祉 センター 管理費	17,758,000			1,662,000	19,420,000		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	
						01費用弁償 294,200 02普通旅費 2,390 11需用費 188,244 04印刷製本費 12役務費 245,474 01通信運搬費 13委託料 820,800 04委託料 ・健康管理システム保守点検委託料 19負担金, 補助及び交付金 78,800 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 42,800 ・県栄養士会負担金 12,000 03献血推進事業(健康増進課) 25,920 08報償費 25,920 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) 7,154,451 19負担金, 補助及び交付金 7,154,451 01負担金 6,154,451 ・常総地域病院群輪番制負担金 5,116,131 ・常総地域小児救急病院群輪番制負担金 1,038,320 03交付金 1,000,000 ・休日夜間第一次診療交付金
	19,415,499				4,501	01保健センター管理費(健康増進課) 19,415,499 11需用費 9,206,512 01消耗品費 511,321 05光熱水費 5,695,941 06修繕料 2,999,250 12役務費 960,767 01通信運搬費 912,292 04手数料 13,000 ・浄化槽定期検査 06火災保険料 35,475 13委託料 9,213,443 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 2,569,950 ・日常及び定期清掃委託料 3,615,425 ・電気保安管理委託料 257,320
9,207,000	9,206,512				488	05光熱水費 5,695,941
961,000	960,767				233	06修繕料 2,999,250
9,217,000	9,213,443				3,557	12役務費 960,767
35,000	34,777				223	01通信運搬費 912,292 04手数料 13,000 ・浄化槽定期検査 06火災保険料 35,475 13委託料 9,213,443 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 2,569,950 ・日常及び定期清掃委託料 3,615,425 ・電気保安管理委託料 257,320

(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	円	
3 予 防 費	199,309,000	8,688,000		△512,000	207,485,000		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 繰越	通次繰 越	明許 費		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽保守点検及び汚泥処分委託料 362,880 ・消防設備点検委託料 75,600 ・自動ドア保守点検委託料 339,422 ・植栽管理委託料 480,846 ・冷暖房設備保守点検委託料 712,800 ・特殊建築物定期調査報告業務委託料 669,600 ・雨漏り調査業務委託料 129,600 14使用料及び賃借料 34,777 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 21,817 ・印刷機借上料 12,960
	207,003,025				481,975	01予防事業総務費（健康増進課） 377,951
723,000	721,500				1,500	08報償費 66,000
358,000	351,200				6,800	01報償金
33,000	32,000				1,000	・感染症予防対策委員会委員謝礼
1,666,000	1,665,444				556	24,000
567,000	548,096				18,904	・健康づくり推進協議会委員謝礼
201,974,000	201,729,192				244,808	42,000
1,133,000	1,132,056				944	11需用費 199,951
						01消耗品費
						19負担金、補助及び交付金 112,000
						01負担金
						・生活習慣病予防対策推進事業負担金
1,031,000	823,537				207,463	02健康づくり事業（健康増進課） 15,680,008
						01報酬 526,500
						04嘱託職員報酬
						・管理栄養士等報酬
						08報償費 285,200
						01報償金
						・健康相談・教育謝礼
						09旅費 22,400
						01費用弁償
						11需用費 435,980
						01消耗品費 401,102
						02燃料費 20,136
						04印刷製本費 14,742
						13委託料 13,277,872
						04委託料
						・腸内病原細菌検査委託料 7,710
						・健康診断委託料 6,528,802
						・健康増進室指導業務委託料 6,334,848
						・トレーニングマシン点検委託料 92,340

(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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・食生活改善推進事業委託料 135,000 ・糖尿病健康教室参加者血液検査委託料 179,172 14使用料及び賃借料 1,132,056 <ul style="list-style-type: none"> ・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） 39,888,014 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 195,000 <ul style="list-style-type: none"> 04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・看護師報酬 09旅費 9,600 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 11需用費 685,630 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 446,900 04印刷製本費 238,730 12役務費 548,096 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 13委託料 38,449,688 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・婦人科検診委託料 7,162,344 ・婦人科施設検診委託料 10,517,548 ・健康診断委託料 19,328,716 ・がん検診推進事業クーポン券作成等委託料 725,176 ・健康診断施設検診委託料 696,440 ・駐車場整理委託料 19,464 04予防接種事業（健康増進課） 151,057,052 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 343,883 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 168,923 04印刷製本費 174,960 13委託料 150,001,632 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・乳幼児予防接種委託料 121,321,000 ・予防接種要注意者接種業務委託料 331,700 ・高齢者予防接種委託料 17,972,950 ・任意予防接種委託料 9,615,500 ・高齢者予防接種データ作成委託料 760,482 19負担金，補助及び交付金 711,537 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・風しん予防接種助成金 42,500 ・乳幼児予防接種助成金 573,077

(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	69,657,000	3,984,000		2,437,000	76,078,000		1. 報酬 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
5 療育支援費	9,752,000	1,200,000		467,000	11,419,000		1. 報酬 4. 共済費 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 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・小児季節性インフルエンザ等助成金 87,960 ・高齢者予防接種助成金 8,000
	75,219,185				858,815	01妊婦・乳幼児事業（健康増進課） 69,072,803
6,114,000	6,114,000				0	01報酬 6,114,000
222,000	221,536				464	04嘱託職員報酬 ・保健師等報酬
1,006,000	1,005,683				317	09旅費 221,536
628,000	623,333				4,667	01費用弁償 217,300
54,884,000	54,602,840				281,160	02普通旅費 4,236
454,000	453,600				400	11需用費 1,005,683
6,055,000	6,054,573				427	01消耗品費 697,535 04印刷製本費 203,496 09医薬材料費 104,652 12役務費 620,571 04手数料 ・妊婦・乳幼児健康診査委託料審査手数料
6,715,000	6,143,620				571,380	13委託料 54,602,840 04委託料 ・妊婦健診委託料 44,581,340 ・乳児健診委託料 4,952,700 ・新生児訪問委託料 1,468,800 ・内科・歯科検診医師委託料 3,600,000 18備品購入費 453,600 ・高圧蒸気滅菌器 19負担金、補助及び交付金 6,054,573 02補助金 ・妊婦健康診査費助成金 1,484,587 ・不妊治療費助成金 4,569,986
	11,403,582				15,418	03養育医療費（国保年金課） 6,146,382 12役務費 2,762 04手数料 ・審査支払手数料 20扶助費 6,143,620 ・未熟児養育医療費 5,948,400 ・未熟児養育医療移送費 195,220
						01療育支援事業（健康増進課） 11,403,582
10,467,000	10,456,200				10,800	01報酬 10,456,200
456,000	454,213				1,787	04嘱託職員報酬 ・療育支援保育士報酬 7,441,200 ・療育支援専門職報酬 3,015,000
346,000	343,800				2,200	04共済費 454,213
150,000	149,369				631	06臨時職員等社会保険料 ・保福センター分

(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		
6 環境衛生費	98,031,000	△398,000			97,633,000		8. 報償費 11. 需用費 13. 委託料 19. 負担金, 補助及び交付金
7 公害対策費	5,844,000	△488,000			5,356,000		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 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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						09旅費 343,800 01費用弁償 11需用費 149,369 01消耗品費
	97,560,321			72,679		01環境衛生総務事業（生活環境課） 3,134,012 08報償費 114,000 01報償金 ・環境基本計画策定検討委員会委員謝礼
180,000	114,000			66,000		11需用費 40,292 01消耗品費 30,572 06修繕料 9,720
325,000	318,835			6,165		13委託料 2,979,720 04委託料 ・環境基本計画策定業務委託料
3,477,000	3,476,520			480		02温暖化対策事業（生活環境課） 20,220 11需用費 20,220 01消耗品費
93,651,000	93,650,966			34		03畜犬登録・狂犬病予防に関する事業（生活環境課） 755,123 11需用費 258,323 01消耗品費 219,335 04印刷製本費 38,988 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） 93,650,966 19負担金、補助及び交付金 93,650,966 01負担金 ・取手市外2市火葬場組合負担金 27,750,000 ・常総衛生組合負担金 65,900,966
	4,766,202			589,798		01環境保全事業（生活環境課） 1,821,960 13委託料 1,821,960 04委託料 ・大池水質検査委託料 66,960 ・河川水質検査委託料 324,000 ・騒音振動測定委託料 556,200 ・自動車騒音常時監視業務実施計画策定業務委託料 129,600 ・自動車騒音常時測定業務委託料 745,200
290,000	289,740			260		02不法投棄抑制事業（生活環境課） 2,944,242 11需用費 289,740 01消耗品費 260,580
1,000	0			1,000		
2,778,000	2,211,246			566,754		
11,000	0			11,000		
1,059,000	1,058,400			600		
1,217,000	1,206,816			10,184		

(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	円	
8 環境災害 対策費	828,000	△34,000		62,000	856,000		11. 需用費 12. 役務費 15. 工事請 負 費 19. 負担金 , 補助 及び交 付 金
2 清掃費	550,287,000	△9,334,000			540,953,000		
1 清掃総務 費	322,810,000	△3,354,000			319,456,000		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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						06修繕料 29,160 13委託料 389,286 04委託料 ・不法投棄物処分委託料 15工事請負費 1,058,400 02建設工事 ・「不法投棄防止」看板設置工事 18備品購入費 1,206,816 ・監視カメラ 119,400 ・公用車 1,024,020 ・スタッドレスタイヤ 31,212 ・パトライト 32,184
	853,278				2,722	01放射能対策事業（安心安全課） 775,518 11需用費 132,918
134,000	132,918				1,082	01消耗品費 46,518
721,000	720,360				640	06修繕料 86,400
1,000	0				1,000	12役務費 642,600 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）
0	0				0	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）
	530,999,614				9,953,386	
	318,677,367				778,633	01職員給与関係経費 68,696,645 02給料 33,418,710
4,287,000	4,286,520				480	02一般職給行政職
33,523,000	33,418,710				104,290	03職員手当等 25,591,881
26,103,000	25,617,381				485,619	01扶養手当 689,000 ・一般職分
10,477,000	10,323,056				153,944	02住居手当 324,000 ・一般職分
141,000	140,000				1,000	04通勤手当 1,091,928 ・一般職分
60,000	27,000				33,000	05特殊勤務手当 30,000 ・一般職分
244,865,000	244,864,700				300	06時間外勤務手当 495,586 ・一般職分 10管理職手当 1,440,000 ・一般職分 11期末手当 7,919,282 ・一般職分 12地域手当 2,132,332

(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	円	
2 塵芥処理 費	174,071,000	△593,000				173,478,000	1. 報 酬 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"> ・一般職分 2,132,332 14勤勉手当 5,293,053 ・一般職分 18退職手当組合負担金 6,176,700 ・一般職分 04共済費 9,686,054 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） 249,980,722 01報酬 4,286,520 05嘱託員報酬 03職員手当等 25,500 05特殊勤務手当 ・臨時職員等分 04共済費 637,002 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 09旅費 140,000 01費用弁償 12役務費 27,000 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 244,864,700 01負担金 ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 244,842,000 ・茨城県清掃協議会負担金 22,700
	169,411,032				4,066,968	01一般廃棄物処理事業（生活環境課） 169,411,032
180,000	84,000				96,000	01報酬 84,000
2,048,000	2,046,692				1,308	03非常勤特別職員報酬 ・廃棄物減量等推進審議会委員報酬
170,487,000	166,993,500				3,493,500	11需用費 2,046,692
160,000	159,840				160	01消耗品費 329,492
						04印刷製本費 1,717,200
603,000	127,000				476,000	13委託料 166,993,500
						04委託料
						・家庭ごみ収集運搬委託料 162,269,340
						・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 1,442,880
						・一般廃棄物処理基本計画策定委託料 1,826,280
						18備品購入費 159,840
						・小型家電回収用ボックス

(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 生活排水対策費	53,406,000	△5,387,000			48,019,000		
							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
							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	
						19負担金、補助及び交付金 127,000 01負担金 ・牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金
	42,911,215				5,107,785	01職員給与関係経費 5,980,930
						02給料 2,836,800
2,838,000	2,836,800				1,200	02一般職給行政職
2,333,000	2,302,225				30,775	03職員手当等 2,302,225
						01扶養手当 78,000 ・一般職分
844,000	841,905				2,095	02住居手当 324,000 ・一般職分
13,999,000	12,383,479				1,615,521	04通勤手当 24,000 ・一般職分
138,000	131,584				6,416	06時間外勤務手当 33,144 ・一般職分
16,347,000	14,553,186				1,793,814	11期末手当 669,431 ・一般職分
2,560,000	1,611,225				948,775	12地域手当 174,888 ・一般職分
188,000	187,488				512	14勤勉手当 473,954 ・一般職分
8,742,000	8,063,323				678,677	18退職手当組合負担金 524,808 ・一般職分
30,000	0				30,000	04共済費 841,905 01市町村職員共済組合負担金 ・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） 26,408,164
						11需用費 11,763,949
						01消耗品費 39,566
						05光熱水費 5,416,103
						06修繕料 6,308,280
						12役務費 95,557
						01通信運搬費 59,765
						06火災保険料 35,792
						13委託料 14,548,658
						01施設維持管理委託料
						・コミプラ植栽管理委託料 90,720
						・消防設備点検委託料 20,520
						・処理場運転管理委託料 8,056,584
						・処理場電気保安点検委託料 140,356
						・日常点検委託料 130,000
						・汚泥引抜委託料 5,721,678
						・処理場施設清掃業務委託料 388,800

(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	円	
3	上水道整備費	5,847,000				5,847,000	
1	上水道整備費	5,847,000				5,847,000	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	通次 繰越	許 費		
円	円				円	
						03コミュニティ・プラント管渠施設管理事業（上下水道課） 2,427,009
						11需用費 592,269
						05光熱水費 160,269
						06修繕料 432,000
						12役務費 36,027
						01通信運搬費 31,203
						06火災保険料 534
						09その他保険料（物） ・賠償責任保険料 4,290
						15工事請負費 1,611,225
						01施設維持補修工事 ・公共汚水桝交換工事 1,298,025
						02建設工事 313,200 ・マンホール段差及び占用箇所補修工事
						16原材料費 187,488 ・補修合材等
						04使用料・分担金事務事業（上下水道課） 1,213,112
						11需用費 27,261
						01消耗品費
						13委託料 4,528
						04委託料 ・分担金システム保守委託料
						19負担金，補助及び交付金 1,181,323
						01負担金 ・下水道使用料収納事務負担金
						05合併浄化槽設置事業（上下水道課） 6,882,000
						19負担金，補助及び交付金 6,882,000
						01負担金 40,000 ・県合併浄化槽推進協議会負担金
						02補助金 6,842,000 ・浄化槽設置事業費補助金 6,662,000 ・単独処理浄化槽撤去補助金 180,000
	5,847,000				0	
	5,847,000				0	01上水道整備費補助金及び出資金事業（生活環境課） 5,847,000
494,000	494,000				0	19負担金，補助及び交付金 494,000 02補助金 ・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
						24投資及び出資金 5,353,000 ・上水道事業起債償還出資金

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 3. 上水道整備費

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		24. 投資及 び出資 金
5	769,835,000	△85,417,000	22,200,000		706,618,000		
1	768,577,000	△85,381,000	22,200,000		705,396,000		
1	46,449,000	859,000			47,308,000		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 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	事故 繰越		
円	円	円			円	
5,353,000	5,353,000				0	
	675,770,946				30,847,054	
	674,548,946				30,847,054	
	47,143,745				164,255	01職員給与関係経費 34,867,969
						02給料 16,459,200
10,854,000	10,853,999				1	02一般職給行政職
16,520,000	16,459,200				60,800	03職員手当等 13,435,413
13,451,000	13,435,413				15,587	01扶養手当 882,000
						・一般職分
5,009,000	4,973,356				35,644	04通勤手当 253,200
28,000	27,920				80	・一般職分
50,000	0				50,000	06時間外勤務手当 204,358
434,000	432,957				1,043	・一般職分
41,000	41,000				0	10管理職手当 1,020,000
249,000	248,400				600	・一般職分
672,000	671,500				500	11期末手当 4,296,678
						・一般職分
						12地域手当 1,101,672
						・一般職分
						14勤勉手当 2,632,553
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 3,044,952
						・一般職分
						04共済費 4,973,356
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02農業委員会事務局総務費（農業委員会事務局） 1,082,085
						09旅費 15,920
						02普通旅費 3,920
						03特別旅費 12,000
						11需用費 105,265
						01消耗品費 49,667
						04印刷製本費 55,598
						12役務費 41,000
						01通信運搬費
						13委託料 248,400
						04委託料
						・ソフトウェアシステム保守点検委託料
						19負担金、補助及び交付金 671,500
						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	円	円	
2 農業総務費	102,080,000	△5,932,000				96,148,000	
							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

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"> ・ 県農業会議負担金 483,000 ・ 県農政活動推進本部負担金 43,000 ・ 農業委員会つくば地域協議会負担金 145,500 	
					03農業委員報酬関係経費（農業委員会事務局） 10,853,999	
					01報酬 10,853,999	
					02委員報酬	
					・ 農業委員報酬 5,381,806	
					・ 農地利用最適化推進委員報酬 5,472,193	
					04農業委員活動費（農業委員会事務局） 339,692	
					09旅費 12,000	
					01費用弁償	
					11需用費 327,692	
					01消耗品費	
	94,530,334			1,617,666	01職員給与関係経費 94,211,251	
					02給料 44,927,568	
45,227,000	44,927,568			299,432	02一般職給行政職	
36,607,000	35,585,556			1,021,444	03職員手当等 35,585,556	
					01扶養手当 1,782,500	
13,825,000	13,698,127			126,873	・ 一般職分	
103,000	51,015			51,985	02住居手当 810,000	
19,000	18,769			231	・ 一般職分	
367,000	249,299			117,701	04通勤手当 610,000	
					・ 一般職分	
					06時間外勤務手当 595,180	
					・ 一般職分	
					10管理職手当 1,920,000	
					・ 一般職分	
					11期末手当 11,191,398	
					・ 一般職分	
					12地域手当 2,917,002	
					・ 一般職分	
					14勤勉手当 7,445,576	
					・ 一般職分	
					18退職手当組合負担金 8,313,900	
					・ 一般職分	
					04共済費 13,698,127	
					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） 319,083	
					11需用費 51,015	
					01消耗品費 22,071	

(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 農業振興費	232,047,000	△21,662,000			210,385,000	
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						7. 賃金
						8. 報償費
						11. 需用費
						13. 委託料
						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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						05光熱水費 28,944 12役務費 18,769 04手数料 ・農村公園し尿収集運搬手数料 13委託料 249,299 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 130,499
	209,779,607				605,393	01農業振興総務費（産業経済課） 4,891,467
122,000	19,900				102,100	03職員手当等 19,900 04通勤手当 ・臨時職員分
256,000	208,683				47,317	04共済費 208,683
1,633,000	1,402,569				230,431	06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
336,000	324,000				12,000	07賃金 1,402,569
921,000	913,936				7,064	01臨時職員賃金
287,000	286,760				240	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
3,302,000	3,095,759				206,241	11需用費 35,796 01消耗品費 13委託料 266,760 04委託料 ・有害鳥獣駆除委託料 19負担金、補助及び交付金 2,741,759 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
203,528,000	203,528,000				0	02補助金 2,333,759 ・麦の赤かび病防除補助金 58,300 ・女性連絡協議会補助金 90,000 ・水稻病虫害緊急対策補助金 2,185,459 02市民農園管理事業（産業経済課） 61,205 11需用費 41,205 01消耗品費 22,500 05光熱水費 18,705 13委託料 20,000 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 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 畜産振興費	219,000					219,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
5 園芸振興費	426,000					426,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
6 水田農業 構造改革 対 策 費	153,749,000					153,749,000	

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		
						・市民農園管理業務委託料 20,000 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） 203,528,000 28繰出金 203,528,000 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） 799,392 08報償費 108,000 01報償金 ・特産品地域ブランド推進協議会委員・審査部 会委員謝礼 11需用費 337,392 04印刷製本費 19負担金，補助及び交付金 354,000 02補助金 ・市観光協会補助金 200,000 ・みらいプレミアム等開発育成支援事業費補助 金 154,000
	219,000				0	01畜産振興事業（産業経済課） 219,000 19負担金，補助及び交付金 219,000
219,000	219,000				0	01負担金 19,000 ・県畜産協会負担金 02補助金 200,000 ・市家畜衛生指導協会補助金
	413,992				12,008	01園芸振興事業（産業経済課） 217,000 19負担金，補助及び交付金 217,000
426,000	413,992				12,008	01負担金 147,000 ・農林振興公社負担金 02補助金 70,000 ・つくばみらい4Hクラブ補助金 02農業用プラスチック処理対策事業（産業経済課） 196,992 19負担金，補助及び交付金 196,992 01負担金 46,992 ・農業用プラスチック収集処理負担金 02補助金 150,000 ・農業用プラスチック適正処理推進協議会補助 金
	135,706,193				18,042,807	01水田農業構造改革対策事業（産業経済課） 135,706,193 13委託料 51,552

(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	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
7 農業経営対策事業費	36,664,000	△5,919,000	22,200,000	30,000	52,975,000		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

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	
95,000	51,552				43,448	04委託料 51,552 ・市単独転作助成金処理委託料
568,000	567,864				136	14使用料及び賃借料 567,864 ・転作システム借上料 393,984 ・基幹系システム借上料 173,880
153,086,000	135,086,777				17,999,223	19負担金、補助及び交付金 135,086,777 01負担金 8,959,447 ・担い手支援センター負担金 02補助金 126,127,330 ・水田農業構造改革対策助成金 115,792,330 ・暗渠排水用資材補助金 1,991,000 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 8,344,000
	50,340,373				2,634,627	01農業経営対策事業総務費（産業経済課） 21,960,000 19負担金、補助及び交付金 21,960,000
31,000	30,000				1,000	02補助金 ・担い手確保・経営強化支援事業費補助金（繰越明許費）
177,000	124,477				52,523	
48,643,000	46,061,896				2,581,104	02市単機械・施設整備事業（産業経済課） 1,562,000 19負担金、補助及び交付金 1,562,000 02補助金 ・市単機械・施設整備事業補助金
4,124,000	4,124,000				0	03農業制度資金利子補給事業（産業経済課） 374,516 19負担金、補助及び交付金 374,516 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） 10,852,380 08報償費 30,000 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 10,822,380 02補助金 ・青年就農給付金
						06農地中間管理事業（産業経済課） 15,591,477 11需用費 124,477 01消耗品費 19負担金、補助及び交付金 11,343,000 02補助金 ・経営転換協力金 10,600,000 ・地域集積協力金 743,000 23償還金、利子及び割引料 4,124,000

(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		
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	166,008,000	△49,793,000		△30,000	116,185,000		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
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
円	円	円			円	
						07返還金 4,124,000 ・機構集積協力金交付事業県補助金返還金
	148,706				294	01農業者年金事業（農業委員会事務局） 148,706
126,000	125,706				294	11需用費 125,706
23,000	23,000				0	01消耗品費 12役務費 23,000 01通信運搬費
	108,719,484				7,465,516	02土地改良事業（産業経済課） 64,098,500
						19負担金，補助及び交付金 64,098,500
0	0				0	01負担金 45,163,500
116,185,000	108,719,484				7,465,516	・県営地盤沈下対策事業負担金 7,961,000 ・県営経営体育成基盤整備事業（旧土地総）負担金 8,800,000 ・土地改良事業団体連合会負担金（上下水道課分） 137,000 ・基幹水利施設ストマネ事業負担金（本田排水機場地区） 25,500,000 ・県営土地改良事業調査計画費負担金（小絹地区） 1,550,000 ・県営土地改良事業調査計画費負担金（伊奈三期） 1,100,000 ・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） 115,500
						02補助金 18,935,000 ・農業基盤整備促進事業補助金
						03湛水防除事業（産業経済課） 4,686,040
						19負担金，補助及び交付金 4,686,040
						01負担金 4,540,400
						・伊丹地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,980,000
						・久賀地区湛水防除協議会負担金 2,165,400
						・守谷市外二市湛水防除協議会負担金 395,000
						02補助金 145,640 ・湛水防除施設等電気料補助金
						04土地改良区運営支援事業（産業経済課） 1,884,700
						19負担金，補助及び交付金 1,884,700
						01負担金
						・土浦市外15ヶ町村土地改良区負担金 158,300
						・守谷土地改良区負担金 926,400

(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	円	
10 地籍調査費	12,432,000	△2,699,000				9,733,000	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	18,354,000	△235,000				18,119,000	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 荖崎西地区土地改良施設維持管理費負担金 800,000
						05かんがい排水事業（産業経済課） 5,665,000
						19負担金，補助及び交付金 5,665,000
						01負担金
						・ かんがい排水事業負担金
						06多面的機能支払交付金事業（産業経済課） 31,910,844
						19負担金，補助及び交付金 31,910,844
						02補助金
						・ 多面的機能支払事業費補助金
						07環境保全型農業直接支払事業（産業経済課） 474,400
						19負担金，補助及び交付金 474,400
						02補助金
						・ 環境保全型農業直接支払事業補助金
	9,723,192				9,808	01地籍調査事業（建設課） 9,723,192
						08報償費 120,000
120,000	120,000				0	01報償金
						・ 地籍調査推進委員会委員謝礼
664,000	663,856				144	
						11需用費 663,856
7,559,000	7,549,956				9,044	
						01消耗品費 478,636
1,322,000	1,321,380				620	06修繕料 185,220
						13委託料 7,549,956
						04委託料
						・ 地籍調査支援システム保守業務委託料 194,400
						・ 地籍調査測量業務委託料 6,685,956
						・ 地籍調査事業区域界復元測量業務委託料 291,600
						・ 除草業務委託料 280,800
						・ 実測図作成業務委託料 97,200
						14使用料及び賃借料 1,321,380
						・ 地籍調査支援システム借上料
						19負担金，補助及び交付金 68,000
						01負担金
						・ 県国土調査推進協議会負担金
	17,824,320				294,680	01農道整備事業（建設課） 17,824,320
						13委託料 1,373,760
1,383,000	1,373,760				9,240	02建設工事にかかる委託料
						・ 農道設計業務委託料
16,736,000	16,450,560				285,440	15工事請負費 16,450,560
						02建設工事
						・ 農道新設改良工事

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 2. 林業費

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		
	2	林業費	円 1,258,000	円 △36,000	円	円	円 1,222,000	
	1	林業振興費	1,258,000	△36,000			1,222,000	13. 委託料 19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
6		商工費	116,845,000	△632,000			116,213,000	
	1	商工費	116,845,000	△632,000			116,213,000	
	1	商工振興費	89,414,000	△3,355,000		△32,000	86,027,000	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 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	
	1,222,000				0	
	1,222,000				0	01林業振興事業（産業経済課） 1,222,000
						13委託料 1,134,000
1,134,000	1,134,000				0	04委託料 ・平地林保全整備事業委託料
88,000	88,000				0	19負担金、補助及び交付金 88,000
						01負担金 36,000
						・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
						02補助金 52,000
						・緑の少年団活動補助金
	114,670,376				1,542,624	
	114,670,376				1,542,624	
	85,242,949				784,051	01職員給与関係経費 47,311,314
						02給料 22,588,800
22,706,000	22,588,800				117,200	02一般職給行政職
18,439,000	18,099,888				339,112	03職員手当等 18,099,888
						01扶養手当 396,500
6,697,000	6,622,626				74,374	・一般職分
202,000	86,707				115,293	02住居手当 324,000
43,000	42,768				232	・一般職分
900,000	762,160				137,840	04通勤手当 276,000
24,740,000	24,740,000				0	・一般職分
						06時間外勤務手当 1,253,769
						・一般職分
						10管理職手当 1,020,000
10,000,000	10,000,000				0	・一般職分
2,300,000	2,300,000				0	11期末手当 5,484,549
						・一般職分
						12地域手当 1,440,318
						・一般職分
						14勤勉手当 3,744,028
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 4,160,724
						・一般職分
						04共済費 6,622,626
						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） 23,862,160
						13委託料 762,160
						04委託料 ・商工会融資事務委託料

(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	円	
2 観光費	11,812,000			32,000	11,844,000		1. 報 酬 4. 共済費 9. 旅 費 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	
						19負担金, 補助及び交付金 10,800,000 02補助金 ・ 中小企業信用保証料補給金
						21貸付金 10,000,000 ・ 自治金融預託金
						24投資及び出資金 2,300,000 ・ 自治金融損失補償寄託金
						05商工会育成支援事業 (産業経済課) 13,870,000
						19負担金, 補助及び交付金 13,870,000 02補助金 ・ 商工会補助金
						07商工振興総務費 (産業経済課) 199,475
						11需用費 86,707 01消耗品費
						12役務費 42,768 04手数料 ・ クリーニング代
						19負担金, 補助及び交付金 70,000 01負担金 ・ 水海道地区雇用対策連絡会負担金 50,000 ・ 世界キャラクターさみっと出展負担金 20,000
	11,797,251				46,749	02観光協会育成支援事業 (産業経済課)
1,509,000	1,470,042				38,958	8,798,091
259,000	257,549				1,451	01報酬 1,470,042
76,000	70,500				5,500	04嘱託職員報酬 ・ 観光事務員報酬
1,272,000	1,271,160				840	04共済費 257,549 06臨時職員等社会保険料 ・ 一般職分
1,728,000	1,728,000				0	09旅費 70,500 01費用弁償
7,000,000	7,000,000				0	19負担金, 補助及び交付金 7,000,000 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) 2,999,160
						13委託料 1,271,160 04委託料 ・ 福岡堰桜並木保全業務委託料
						15工事請負費 1,728,000 01施設維持補修工事 ・ 福岡堰桜並木保全工事

(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			
3	フィルム コミッション推進 事業費	円 2,114,000	円 △57,000	円	円	円 2,057,000	1. 報酬 4. 共済費 11. 需用費 19. 負担金 ，補助 及び交付 金
4	歴史公園 費	2,767,000				2,767,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料
5	消費生活 対策費	9,394,000	△82,000			9,312,000	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 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 1,793,911			円	円 263,089	01フィルムコミッション推進事業（市民サポート課） 1,793,911
						01報酬 1,373,977
1,439,000	1,373,977				65,023	04嘱託職員報酬 ・事務員報酬
206,000	200,718				5,282	04共済費 200,718
12,000	11,382				618	06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
400,000	207,834				192,166	11需用費 11,382
						01消耗品費
						19負担金, 補助及び交付金 207,834
						02補助金 ・エキストラの会補助金
	2,711,547				55,453	01歴史公園管理事業（産業経済課） 2,711,547
						11需用費 457,018
512,000	457,018				54,982	01消耗品費 21,263
2,000	1,529				471	05光熱水費 335,855
2,253,000	2,253,000				0	06修繕料 99,900
						12役務費 1,529
						06火災保険料
						13委託料 2,253,000
						01施設維持管理委託料 ・歴史公園管理業務委託料
	9,252,661				59,339	01消費生活センター運営事業（市民サポート課） 7,786,860
6,364,000	6,352,605				11,395	01報酬 6,352,605
986,000	980,491				5,509	04嘱託職員報酬 ・相談員報酬
130,000	129,600				400	04共済費 980,491
342,000	317,130				24,870	06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
873,000	865,900				7,100	09旅費 255,170
352,000	344,233				7,767	01費用弁償 247,840
210,000	208,602				1,398	03特別旅費 7,330
55,000	54,100				900	11需用費 41,461
						01消耗品費
						12役務費 128,233
						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

(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		
6 商工災害対策費	1,344,000	2,862,000			4,206,000		19. 負担金, 補助及び交付金
7 土木費	2,916,496,000	△477,065,000	226,425,000	3,300,000	2,669,156,000		
1 土木管理費	175,771,000	△9,355,000			166,416,000		
1 土木総務費	175,771,000	△9,355,000			166,416,000		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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	50消費者行政推進事業（市民サポート課） 1,465,801
						08報償費 129,600 01報償金 ・弁護士相談等謝礼
						09旅費 61,960 01費用弁償
						11需用費 824,439 01消耗品費 725,619 04印刷製本費 98,820
						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 208,602 ・図書
						19負担金、補助及び交付金 25,200 01負担金 ・消費生活相談員研修参加負担金
	3,872,057				333,943	01商工災害対策費（産業経済課） 3,872,057 19負担金、補助及び交付金 3,872,057
4,206,000	3,872,057				333,943	02補助金 ・緊急対策融資保証料補給金 1,641,151 ・緊急対策融資利子補給金 2,230,906
	2,413,960,029	繰越明許費 230,626,000			24,569,971	
	163,021,801				3,394,199	
	163,021,801				3,394,199	01職員給与関係経費 159,039,038 02給料 75,922,800
2,858,000	2,849,280				8,720	02一般職給行政職
76,460,000	75,922,800				537,200	03職員手当等 60,645,820
63,153,000	60,645,820				2,507,180	01扶養手当 2,802,000 ・一般職分
23,219,000	22,887,819				331,181	02住居手当 1,296,000 ・一般職分
109,000	106,758				2,242	04通勤手当 952,100 ・一般職分
320,000	319,242				758	05特殊勤務手当 26,400 ・一般職分
1,000	0				1,000	06時間外勤務手当 4,149,952 ・一般職分
66,000	61,298				4,702	10管理職手当 1,440,000 ・一般職分
200,000	199,584				416	

(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	円	19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
2	道路橋り ょう 費	1,338,774,000	△422,628,000	226,425,000		1,142,571,000	
1	道路橋り ょう総務 費	5,830,000	△101,000		△100,000	5,629,000	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 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
円	円			円		
30,000	29,200			800		11期末手当 18,741,131 ・一般職分 12地域手当 4,809,888 ・一般職分 14勤勉手当 12,397,505 ・一般職分 18退職手当組合負担金 14,030,844 ・一般職分 04共済費 22,470,418 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） 3,982,763 01報酬 2,849,280 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬 04共済費 417,401 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 09旅費 106,758 01費用弁償 93,100 02普通旅費 13,658 11需用費 319,242 01消耗品費 13委託料 61,298 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 ・県用地対策連絡協議会負担金 4,800
	895,762,298	繰越明許費		16,182,702		
	5,626,600	230,626,000			2,400	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
4,020,000	4,018,680				1,320	・県道路整備促進協議会負担金 30,200 ・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
1,414,000	1,413,720				280	

(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	円	19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
2 道路維持 費	356,076,000	△50,420,000	12,960,000	3,300,000	321,916,000		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 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 通過繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
円	円	円			円	
195,000	194,200				800	<ul style="list-style-type: none"> ・常総バイパス整備促進期成同盟会負担金 20,000 ・国道294号線建設期成同盟会負担金 47,000 ・国道354号線整備促進期成同盟会負担金 19,000 02道路台帳管理費（建設課） 3,215,160 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 3,215,160 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・道路台帳補正業務委託料 2,999,160 ・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） 803,520 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 803,520 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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） 1,413,720 <ul style="list-style-type: none"> 14使用料及び賃借料 1,413,720 <ul style="list-style-type: none"> ・土木積算システム借上料
	289,135,326	繰越明許費 23,703,000			9,077,674	01市道冠水対策事業（建設課） 45,630,457 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 2,119,617 <ul style="list-style-type: none"> 05光熱水費 1,936,017 06修繕料 183,600 13委託料 7,244,880 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 496,000 <ul style="list-style-type: none"> ・水中ポンプ設置・撤去委託料 04委託料 6,748,880 <ul style="list-style-type: none"> ・排水ポンプ点検委託料 1,375,920 ・排水ポンプ清掃委託料 188,960 ・雨水排水計画検討業務委託料（繰越明許費） 5,184,000 14使用料及び賃借料 1,090,360 <ul style="list-style-type: none"> ・水中ポンプ借上料 15工事請負費 35,175,600 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・維持補修工事
2,858,000	2,857,680				320	
454,000	438,612				15,388	
94,000	93,100				900	
3,320,000	2,780,759				539,241	
110,073,000	102,205,745				7,867,255	
1,141,000	1,090,360				50,640	
197,343,000	173,088,064	繰越明許費 23,703,000			551,936	
3,863,000	3,811,996				51,004	
1,820,000	1,819,010				990	
950,000	950,000				0	02市道簡易補修事業（建設課） 9,404,790 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 2,857,680 <ul style="list-style-type: none"> 04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・屋外作業員報酬 04共済費 438,612 <ul style="list-style-type: none"> 06臨時職員等社会保険料

(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	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	通次繰 越	事故 繰越		
円	円	円	円	円		
						・一般職分 438,612
						09旅費 93,100
						01費用弁償
						11需用費 384,392
						01消耗品費
						16原材料費 3,811,996
						・碎石 983,340
						・補修合材 1,062,720
						・側溝（蓋）等 717,753
						・安全施設等 1,048,183
						18備品購入費 1,819,010
						・公用車 1,709,930
						・ホース 86,400
						・穴あけ機 22,680
						03市道管理（除草等）事業（建設課） 61,614,585
						11需用費 27,432
						05光熱水費
						13委託料 61,587,153
						01施設維持管理委託料 45,868,162
						・道路管理等委託料
						04委託料 15,718,991
						・除草業務委託料 15,261,071
						・調整池等除草業務委託料 457,920
						04市道補修委託費（建設課） 14,997,887
						13委託料 14,997,887
						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） 50,896,972
						15工事請負費 50,896,972
						01施設維持補修工事
						・舗装補修工事 16,405,400
						・維持補修工事 32,994,692
						・未舗装対策工事 1,496,880
						06道路境界立会費（建設課） 249,318
						11需用費 249,318
						01消耗品費
						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） 60,386,924
						13委託料 9,028,800
						02建設工事にかかる委託料

(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	円	
3 道路新設 改良費	476,164,000	△163,382,000	38,260,000	△3,200,000	347,842,000		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 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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・歩道整備設計業務委託料 9,028,800 15工事請負費 51,358,124 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> ・通学路対策工事 10排水路浚渫費（建設課） 5,735,505 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 5,735,505 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・排水路浚渫委託料 11道路ストック点検補修事業（建設課） 39,268,888 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 3,611,520 <ul style="list-style-type: none"> 02建設工事にかかる委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・舗装補修工事設計業務委託料 15工事請負費 35,657,368 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・舗装補修工事
	161,968,161	繰越明許費		610,839	01道路新設改良総務費（建設課） 13,000	
		185,263,000			19負担金、補助及び交付金 13,000	
0	0			0	01負担金	
157,000	156,100			900	・県街路事業促進協議会負担金	
378,000	378,000			0	02住宅市街地基盤整備事業（小張BP）（建設課）	33,038,888
3,421,000	3,399,479			21,521		
78,000	77,760			240	11需用費 45,126	
					01消耗品費	
					13委託料 694,602	
326,418,000	140,914,994	繰越明許費		240,006	02建設工事にかかる委託料 496,800	
		185,263,000			・境界杭設置業務委託料	
16,390,000	16,316,459			73,541	04委託料 197,802	
					・道路完成式典委託料 171,882	
					・道路台帳付図作成業務委託料 25,920	
513,000	239,000			274,000	15工事請負費 32,299,160	
					02建設工事	
					・道路新設改良工事 1,199,160	
					・道路新設改良工事（繰越明許費）	
487,000	486,369			631	31,100,000	
					03住宅市街地基盤整備事業（守谷・小絹線）（建設課）	95,740,373
					13委託料 2,424,077	
					02建設工事にかかる委託料 2,200,517	
					・物件補償調査委託料 1,702,620	
					・境界杭設置業務委託料 497,897	
					04委託料 223,560	
					・草刈委託料	
					15工事請負費 78,004,800	

(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	円	
4 橋りょう 維持費	147,400,000	△42,281,000				105,119,000	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建設工事 78,004,800 ・道路新設改良工事
						17公有財産購入費 14,825,127 ・市道拡幅用地費 7,665,127 ・市道拡幅用地費（繰越明許費） 7,160,000
						22補償、補填及び賠償金 486,369 01補償金 ・物件補償費等
						04田村地区道路新設改良事業（建設課） 8,564,400
						15工事請負費 8,564,400 02建設工事 ・道路新設改良工事
						05道路改良事業（建設課） 24,104,700
						11需用費 110,974 01消耗品費 48,172 06修繕料 62,802
						12役務費 378,000 04手数料 ・不動産鑑定料
						14使用料及び賃借料 77,760 ・キャドソフト使用料
						15工事請負費 22,046,634 02建設工事 ・道路新設改良工事
						17公有財産購入費 1,491,332 ・市道拡幅用地費
						06道路敷の借地・未登記解消事業（建設課） 280,800
						13委託料 280,800 02建設工事にかかる委託料 ・測量業務委託料
						07私道整備補助金（建設課） 226,000
						19負担金、補助及び交付金 226,000 02補助金 ・私道整備補助金
	100,922,637				4,196,363	02橋梁長寿命化修繕事業（建設課） 100,922,637
						13委託料 99,626,637 02建設工事にかかる委託料 45,803,757 ・橋梁補修設計業務委託料
103,823,000	99,626,637				4,196,363	04委託料 53,822,880 ・橋梁定期点検業務委託料 25,915,680 ・一般橋梁定期点検業務委託料 27,907,200
1,296,000	1,296,000				0	

(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		
5 狭あい道 路整備等 促進事業 費	18,679,000	△3,828,000			14,851,000		13. 委託料 15. 工事請 負 費
6 合併特例 債事業費	334,625,000	△162,616,000	175,205,000		347,214,000		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 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	
						15工事請負費 1,296,000 01施設維持補修工事 ・橋梁維持補修工事
	10,250,280	繰越明許費 4,600,000			720	01狭あい道路整備等促進事業（建設課） 10,250,280 13委託料 270,000 02建設工事にかかる委託料 ・境界杭設置業務委託料
270,000	270,000				0	
14,581,000	9,980,280	繰越明許費 4,600,000			720	15工事請負費 9,980,280 02建設工事 ・道路新設改良費
	327,859,294	繰越明許費 17,060,000			2,294,706	01合併特例債事業総務費（建設課） 6,786,267 11需用費 349,730 01消耗品費
0	0				0	
350,000	349,730				270	13委託料 5,617,897 02建設工事にかかる委託料
44,000	43,200				800	・測量業務委託料 123,552
193,823,000	193,513,457				309,543	04委託料 5,494,345 ・用地管理委託料 802,760 ・道路完成式典委託料 4,691,585
						0
118,966,000	99,924,245	繰越明許費 17,060,000			1,981,755	15工事請負費 818,640 02建設工事
4,528,000	4,527,162				838	・道路完成式典会場整備工事
						03東櫛戸台線整備事業（建設課） 215,185,792 12役務費 43,200 04手数料 ・不動産鑑定料
29,503,000	29,501,500				1,500	13委託料 183,372,520 02建設工事にかかる委託料 182,693,200 ・合併支援事業委託料 49,711,200 ・合併支援事業委託料（繰越明許費） 132,982,000 04委託料 679,320 ・道路台帳付図作成業務委託料
						15工事請負費 934,200 02建設工事 ・道路新設改良工事
						17公有財産購入費 4,051,872 ・道路用地費
						22補償、補填及び賠償金 26,784,000 01補償金 ・物件補償費等 378,000 ・物件補償費等（繰越明許費） 26,406,000

(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	19,277,000	△5,343,000		13,934,000	
1	河川総務費	19,277,000	△5,343,000		13,934,000	
						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	
						04地区幹線3号線整備事業（伊奈東～小張）（建設課） 42,115,788
						13委託料 4,115,880
						02建設工事にかかる委託料 3,942,000
						・補償算定業務委託料 3,088,800
						・境界杭設置業務委託料 853,200
						04委託料 173,880
						・道路台帳付図作成業務委託料
						15工事請負費 37,999,908
						02建設工事
						・道路新設改良工事
						06市道1-3号線整備事業（山王新田～神住新田）（建設課） 11,154,100
						15工事請負費 8,596,800
						02建設工事
						・道路新設改良工事
						22補償、補填及び賠償金 2,557,300
						01補償金
						・物件補償費等
						07市道2-3号線整備事業（足高～神生）（建設課） 52,617,347
						13委託料 407,160
						02建設工事にかかる委託料 129,600
						・補償算定業務委託料
						04委託料 277,560
						・道路台帳付図作成業務委託料
						15工事請負費 51,574,697
						02建設工事
						・道路新設改良工事 36,471,600
						・道路新設改良工事（繰越明許費）
						15,103,097
						17公有財産購入費 475,290
						・道路用地費（繰越明許費）
						22補償、補填及び賠償金 160,200
						01補償金
						・物件補償費等（繰越明許費）
	13,613,984				320,016	
	13,613,984				320,016	01河川総務費（建設課） 221,640
						09旅費 6,640
11,000	6,640				4,360	02普通旅費
1,164,000	1,002,718				161,282	19負担金、補助及び交付金 215,000
407,000	406,770				230	01負担金
12,137,000	11,982,856				154,144	・鬼怒川下流改修期成同盟会負担金 15,000

(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	19. 負担金, 補助及び交付金
4	都市計画費	1,369,428,000	△40,272,000		1,329,156,000	
1	都市計画総務費	78,813,000	△1,729,000		77,133,000	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

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	
215,000	215,000				0	<ul style="list-style-type: none"> ・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 170,000
						02排水機場および樋管管理事業（建設課） 5,210,377
						11需用費 953,151
						01消耗品費 29,832
						05光熱水費 888,759
						06修繕料 34,560
						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 3,850,456
						04委託料
						・鬼怒川・小貝川樋管点検等委託料
						3,359,056
						・四ヶ字排水機場維持管理委託料
						491,400
						03鬼怒川・小貝川クリーン大作戦事業（建設課） 49,567
						11需用費 49,567
						01消耗品費 9,624
						03食糧費 39,943
						04河川占用区域管理事業（建設課） 8,132,400
						13委託料 8,132,400
						04委託料
						・河川占用箇所除草委託料 7,927,200
						・河川標識補修業務委託料 205,200
	1,327,539,638				1,616,362	
	76,189,226				943,774	01職員給与関係経費 70,633,503
						02給料 33,048,288
2,923,000	2,854,320				68,680	02一般職給行政職
33,247,000	33,048,288				198,712	03職員手当等 27,561,755
28,175,000	27,561,755				613,245	01扶養手当 1,470,500
						・一般職分
10,509,000	10,467,681				41,319	02住居手当 297,000
36,000	18,000				18,000	・一般職分
102,000	100,220				1,780	04通勤手当 515,800
184,000	183,190				810	・一般職分
1,669,000	1,668,600				400	05特殊勤務手当 400
						・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	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	円	円			円	
193,000	192,672				328	06時間外勤務手当 ・一般職分 499,550
95,000	94,500				500	10管理職手当 ・一般職分 2,400,000
						11期末手当 ・一般職分 8,468,355
						12地域手当 ・一般職分 2,184,510
						14勤勉手当 ・一般職分 5,606,660
						18退職手当組合負担金 ・一般職分 6,118,980
						04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 10,023,460
						02都市計画総務費（都市計画課） 01報酬 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬 1,765,152
						04共済費 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 226,322
						09旅費 01費用弁償 46,300
						02普通旅費 8,320
						11需用費 01消耗品費 5,370
						19負担金、補助及び交付金 01負担金 ・県都市計画協会負担金 50,000
						03都市計画決定経費（都市計画課） 13委託料 04委託料 ・都市計画決定図書作成業務委託料 189,000
						04景観まちづくり事業（都市計画課） 01報酬 03非常勤特別職員報酬 ・景観審議会委員報酬 42,000
						08報償費 01報償金 ・景観アドバイザー謝礼 18,000
						05開発・建築指導経費（都市計画課） 01報酬 04嘱託職員報酬 3,025,571
						1,383,480

(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	円	
2 公園費	115,859,000	△6,298,000		△49,000	109,512,000		9. 旅 費 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

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"> ・事務員報酬 1,383,480 04共済費 217,899 06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 09旅費 45,600 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 11需用費 177,820 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 13委託料 993,600 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・指定道路データ更新業務委託料 18備品購入費 192,672 <ul style="list-style-type: none"> ・開発行為事務備品 19負担金, 補助及び交付金 14,500 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・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) 30,000 <ul style="list-style-type: none"> 19負担金, 補助及び交付金 30,000 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・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 50住宅建築物耐震化事業(都市計画課) 486,000 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 486,000 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般住宅耐震診断委託料
	108,875,882				636,118	01公園維持管理費(都市計画課) 94,746,943
5,000	4,780				220	09旅費 4,780
7,104,000	6,931,370				172,630	02普通旅費
65,000	63,620				1,380	11需用費 6,615,563
95,327,000	94,866,723				460,277	01消耗品費 149,973
6,990,000	6,988,809				1,191	02燃料費 12,753
						05光熱水費 3,452,922
21,000	20,580				420	06修繕料 2,999,915
						12役務費 63,620
						04手数料 4,500 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽法定検査手数料
						06火災保険料 59,120
						13委託料 81,053,591
						01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・公園管理委託料 80,191,211 ・合併処理槽保守点検委託料 30,780 ・公園遊具点検委託料 831,600
						15工事請負費 6,988,809

(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	円	
3 下水道費	1,174,471,000	△32,146,000				1,142,325,000	11. 需用費 13. 委託料 15. 工事請 負 費 19. 負担金 , 補助 及び交 付 金 28. 繰出金
4 都市計画 災害対策 費	285,000	△99,000				186,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01施設維持補修工事 5,692,809 ・ 砕石敷均工事 399,600 ・ 公園施設改修工事 5,293,209 02建設工事 1,296,000 ・ 記念石碑設置工事 19負担金, 補助及び交付金 20,580 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) 14,128,939 11需用費 315,807 05光熱水費 302,847 06修繕料 12,960 13委託料 13,813,132 01施設維持管理委託料 ・ 公園管理委託料
	1,142,288,806				36,194	03都市下水路管理事業 (上下水道課) 1,711,885
162,000	126,493				35,507	11需用費 126,493
587,000	586,392				608	05光熱水費
999,000	999,000				0	13委託料 586,392 01施設維持管理委託料 559,824 ・ 除草委託料
593,725,000	593,724,921				79	04委託料 26,568 ・ 大池調整池管理委託料 15工事請負費 999,000
546,852,000	546,852,000				0	01施設維持補修工事 ・ 都市下水路補修工事 04広域下水道負担金事業 (上下水道課) 593,724,921 19負担金, 補助及び交付金 593,724,921 01負担金 ・ 取手地方広域下水道組合負担金 587,000,000 ・ 下水道使用料収納事務負担金 6,724,921 05公共下水道事業特別会計繰出金 (上下水道課) 546,852,000 28繰出金 546,852,000 08公共下水道事業特別会計繰出金
	185,724				276	51被災住宅復興支援利子補給金交付事業 (都市計画課) 185,724 19負担金, 補助及び交付金 185,724 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)

(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		19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
5	住宅費	13,246,000	533,000		3,300,000	17,079,000	
1	住宅管理 費	13,246,000	533,000		3,300,000	17,079,000	
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							15. 工事請 負 費
							17. 公有財 産購入 費
8	消 防 費	872,089,000	8,494,000		400,000	880,983,000	
1	消 防 費	872,089,000	8,494,000		400,000	880,983,000	
1	常備消 防 費	739,729,000				739,729,000	
							19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
2	非常備消 防 費	59,906,000	△7,218,000			52,688,000	
							1. 報 酬
							8. 報償費
							9. 旅 費
							10. 交際費
							11. 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 186,000	円 185,724			円	円 276	
	14,022,308				3,056,692	
	14,022,308				3,056,692	01住宅管理費（都市計画課） 14,022,308
2,875,000	2,793,557				81,443	11需用費 2,793,557
122,000	120,151				1,849	01消耗品費 65,733
979,000	976,520				2,480	05光熱水費 4,109
9,803,000	9,802,080				920	06修繕料 2,723,715
3,300,000	330,000				2,970,000	12役務費 120,151
						04手数料 8,599
						・口座振替手数料 5,564
						・口座集中サービス取扱手数料 3,035
						06火災保険料 111,552
						13委託料 976,520
						01施設維持管理委託料 603,920
						・受水槽点検清掃委託料 299,160
						・住宅除草委託料 196,976
						・消防設備点検委託料 71,064
						・水質検査委託料 25,920
						・遊具点検委託料 10,800
						04委託料 372,600
						・公営住宅管理システム保守点検委託料
						15工事請負費 9,802,080
						01施設維持補修工事
						・公営住宅屋根改修工事
						17公有財産購入費 330,000
						・青木住宅用地購入費
	875,328,554				5,654,446	
	875,328,554				5,654,446	
	739,729,000				0	01常備消防費（安心安全課） 739,729,000
						19負担金，補助及び交付金 739,729,000
739,729,000	739,729,000				0	01負担金
						・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
	50,682,217				2,005,783	01非常備消防総務費（安心安全課） 36,080,907
						01報酬 11,756,733
11,758,000	11,756,733				1,267	03非常勤特別職員報酬
7,897,000	7,896,220				780	・消防団員報酬
8,974,000	7,074,000				1,900,000	08報償費 7,755,000
120,000	95,000				25,000	01報償金
11,981,000	11,931,494				49,506	・消防団員退職報償金

(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	円	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
							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	
867,000	865,120				1,880	11需用費 10,100,604
0	0				0	01消耗品費
322,000	321,600				400	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
466,000	465,480				520	19負担金、補助及び交付金 5,700,570 01負担金 ・消防団員退職報償共済負担金 4,915,200 ・消防団員等公務災害補償負担金 557,030 ・消防賞じゅつ金負担金 228,340
10,047,000	10,043,770				3,230	02消防団員活動費（安心安全課） 14,601,310
256,000	232,800				23,200	08報償費 141,220 02報償用物品 ・消防団員表彰 09旅費 7,074,000 01費用弁償 7,038,000 03特別旅費 36,000 10交際費 95,000 ・消防団長交際費 11需用費 1,830,890 01消耗品費 562,083 02燃料費 136,746 03食糧費 142,536 04印刷製本費 6,170 05光熱水費 243,621 06修繕料 739,734 12役務費 97,120 07自動車損害保険料 53,120 ・自賠責保険料 08その他保険料（人） 44,000 ・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 321,600 ・照明器具等借上料 18備品購入費 465,480 ・消防ホース 375,840 ・筒先一式 89,640 19負担金、補助及び交付金 4,343,200 01負担金 443,200 ・消防学校入校負担金 52,200 ・地区操法大会負担金 150,000 ・県消防協会負担金 91,000 ・消防相互応援連絡会負担金 21,000 ・常総地方防火協会負担金 30,000

(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		
3 消防施設費	40,516,000	14,953,000			55,469,000		11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 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	2,538,000				2,538,000		9. 旅費

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	
						・消防協会県南北部連絡会負担金 99,000
						03交付金 3,900,000
						・消防団活動交付金 27公課費 232,800
						・消防ポンプ車重量税
	53,998,528				1,470,472	01防火水槽設置事業（安心安全課） 20,076,930
						13委託料 984,960
639,000	636,120				2,880	02建設工事にかかる委託料
261,000	260,314				686	・耐震性貯水槽設計委託料
1,094,000	1,092,960				1,040	15工事請負費 19,091,970
20,082,000	19,253,970				828,030	02建設工事
						・耐震性貯水槽設置工事 16,499,970
33,000	31,752				1,248	・防火水槽撤去工事 2,592,000
						02消火栓設置事業（安心安全課） 16,609,164
16,802,000	16,801,560				440	13委託料 108,000
						04委託料
						・消防施設表示黄線引業務委託料
16,558,000	15,921,852				636,148	15工事請負費 162,000
						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 385,560
						・消火栓ホース 307,800
						・消火栓ホース格納箱 77,760
						19負担金、補助及び交付金 15,921,852
						01負担金
						・消防水利負担金 1,350,000
						・消火栓建設改良負担金 14,571,852
						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） 896,434
						11需用費 636,120
						06修繕料
						12役務費 260,314
						06火災保険料 20,834
						07自動車損害保険料 239,480
						・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） 16,416,000
						18備品購入費 16,416,000
						・消防ポンプ自動車
	1,932,942				605,058	01水防対策事業（安心安全課） 1,932,942
900,000	396,000				504,000	09旅費 396,000

(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	11. 需用費
						19. 負担金，補助及び交付金
5 防災対策費	29,400,000	759,000		400,000	30,559,000	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
						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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
390,000	288,942				101,058	01費用弁償 396,000
1,248,000	1,248,000				0	11需用費 288,942 01消耗品費 281,480 03食糧費 7,462 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
	28,985,867				1,573,133	01職員給与と関係経費 1,425,366
1,792,000	1,425,366				366,634	03職員手当等 1,425,366 05特殊勤務手当 13,200 ・一般職分
54,000	54,000				0	06時間外勤務手当 1,412,166 ・一般職分
0	0				0	
8,709,000	7,561,858				1,147,142	02防災関係経費(安心安全課) 884,750
102,000	100,179				1,821	08報償費 54,000
7,936,000	7,934,070				1,930	01報償金 ・防災行政無線運用検討委員会委員謝礼
3,479,000	3,460,058				18,942	19負担金, 補助及び交付金 830,750 01負担金 ・防災ヘリコプター運用負担金 797,000 ・県防災情報ネットワークシステム負担金 33,750
4,212,000	4,212,000				0	
3,382,000	3,376,586				5,414	03災害対策総務費(安心安全課) 2,601,783
893,000	861,750				31,250	11需用費 58,923 01消耗品費 12役務費 75,360 04手数料 ・水質検査手数料 12,960 ・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仲介手数料) 62,400 13委託料 399,500 04委託料 ・物資運搬業務委託料 14使用料及び賃借料 2,037,000 ・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 31,000 01負担金 ・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)

(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	5,346,423,000	221,496,000	24,732,000	2,173,000	5,594,824,000	
	1	教育総務費	269,881,000	3,708,000			273,589,000	
		1 教育委員会費	1,715,000	△20,000			1,695,000	
								1. 報酬
								9. 旅費

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非常備蓄品整備管理事業（安心安全課）
						9,129,430
						11需用費
						5,752,844
						01消耗品費
						18備品購入費
						3,376,586
						・避難所用備品
						05防災無線維持管理事業（安心安全課）
						14,894,818
						11需用費
						1,700,371
						05光熱水費
						488,071
						06修繕料
						1,212,300
						12役務費
						24,819
						06火災保険料
						13委託料
						7,534,570
						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
						598,810
						・防災行政無線（同報系）保守点検委託料
						4,505,760
						・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
						1,423,058
						・防災行政無線N T T専用線占用料
						615,472
						・防災行政無線電波料
						121,982
						・メール配信サービス使用料
						685,604
						15工事請負費
						4,212,000
						02建設工事
						・防災行政無線（同報系）電話対応装置設置工
						事
						06防災訓練事業（安心安全課）
						49,720
						11需用費
						49,720
						01消耗品費
	5,040,371,444	繰越明許費			29,308,556	
		525,144,000				
	270,761,941				2,827,059	
	1,694,200				800	01教育委員会事業（学校教育課）
						1,694,200
						01報酬
						1,613,800
						02委員報酬
1,614,000	1,613,800				200	・教育委員報酬
						19負担金、補助及び交付金
0	0				0	80,400
						01負担金

(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		19. 負担金，補助及び交付金
2 事務局費	158,577,000	6,098,000			164,675,000		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 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	通次繰越	事故 明許 繰越		
円	円			円		
81,000	80,400			600		<ul style="list-style-type: none"> ・市町村教育委員会連合会負担金 12,400 ・関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会負担金 18,000 ・つくば市つくばみらい市教育委員連絡協議会負担金 50,000
	163,564,792			1,110,208		01職員給与と関係経費 142,493,050
5,700,000	5,352,840			347,160		02給料 67,184,952
67,297,000	67,184,952			112,048		04一般職給技能労務職 3,795,600
55,446,000	55,055,400			390,600		05教育長及び一般職員 63,389,352
						03職員手当等 55,055,400
21,239,000	21,073,438			165,562		01扶養手当 2,567,000
24,000	24,000			0		・一般職分
190,000	189,060			940		02住居手当 918,000
135,000	95,048			39,952		・一般職分
3,929,000	3,928,721			279		04通勤手当 850,800
204,000	158,621			45,379		・一般職分
9,070,000	9,066,952			3,048		06時間外勤務手当 3,996,762
1,441,000	1,435,760			5,240		・一般職分
						10管理職手当 2,760,000
						・一般職分
						11期末手当 17,394,104
						・特別職 2,018,250
						・一般職分 15,375,854
						12地域手当 3,961,044
						・一般職分
						14勤勉手当 10,197,230
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 12,410,460
						・特別職 1,198,800
						・一般職分 11,211,660
						04共済費 20,252,698
						01市町村職員共済組合負担金
						・特別職 1,443,513
						・一般職分 18,809,185
						02教育委員会事務局事業（学校教育課） 21,071,742
						01報酬 5,352,840
						03非常勤特別職員報酬 396,000
						・学区審議会委員報酬
						04嘱託職員報酬 4,956,840
						・事務員報酬
						04共済費 820,740
						06臨時職員等社会保険料

(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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 820,740 08報償費 24,000 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・教育委員会事務事業評価員謝礼 12,000 ・通学路安全推進会議委員謝礼 12,000 09旅費 189,060 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 183,500 02普通旅費 5,560 10交際費 95,048 <ul style="list-style-type: none"> ・教育長交際費 11需用費 3,928,721 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 668,456 02燃料費 17,778 03食糧費 1,745 04印刷製本費 227,226 05光熱水費 2,204,024 06修繕料 809,492 12役務費 158,621 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 118,430 04手数料 32,852 <ul style="list-style-type: none"> ・結核精密検査料 06火災保険料 7,339 13委託料 9,066,952 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 1,788,032 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 1,124,528 ・電気保安管理委託料 114,000 ・警備委託料 285,120 ・消防設備点検委託料 20,520 ・自動ドア定期保守点検委託料 86,400 ・空調設備保守点検委託料 157,464 04委託料 7,278,920 <ul style="list-style-type: none"> ・教育振興基本計画策定業務委託料 2,970,000 ・就学事務管理システム管理委託料 592,920 ・義務教育施設適正配置推進支援業務委託料 3,716,000 19負担金、補助及び交付金 1,435,760 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 278,760 <ul style="list-style-type: none"> ・县市町村教育長協議会負担金 12,000 ・施設整備期成会負担金 34,180 ・教科用図書選定協議会負担金 45,000 ・県学校保健会負担金 46,400

(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	円	
3 指導室費	109,589,000	△2,370,000				107,219,000	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 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	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県都市教育長会負担金 7,000 ・ 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 ・ 全国都市教育長協議会負担金 14,000 ・ 県南教育長連絡協議会負担金 5,000 ・ 茨城県営繕主務者会議負担金 110,180 02補助金 1,157,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ つくばみらい市教育研究会補助金 920,000 ・ 小中陸上競技会補助金 75,000 ・ 学校給食会事業補助金 12,000 ・ 学校保健会補助金 28,000 ・ 中学校総合体育大会補助金 122,000
	105,502,949				1,716,051	01教育指導事業（学校教育課） 89,960,655
24,397,000	24,096,340				300,660	01報酬 10,923,400
1,704,000	1,625,442				78,558	03非常勤特別職員報酬 1,590,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育支援委員会委員報酬 120,000 ・ 学校教育指導員報酬 1,470,000
1,407,000	1,400,832				6,168	04嘱託職員報酬 9,333,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 司書報酬 3,256,940 ・ 特別支援教育支援員報酬 5,797,460 ・ スクールライフサポーター報酬 279,000
1,069,000	1,046,000				23,000	03職員手当等 1,625,442
1,200,000	1,112,473				87,527	06時間外勤務手当 1,145,442 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分
2,718,000	2,021,467				696,533	10管理職手当 480,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職分
276,000	255,505				20,495	08報償費 1,046,000
46,304,000	45,800,956				503,044	01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育研修講師謝礼 14,000 ・ 理科支援員謝礼 477,000 ・ 学びの広場サポーター謝礼 555,000
28,144,000	28,143,934				66	09旅費 846,050 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 614,800 02普通旅費 10,160 03特別旅費 221,090
						11需用費 1,688,203 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費
						12役務費 119,950 <ul style="list-style-type: none"> 08その他保険料（人） <ul style="list-style-type: none"> ・ 学びの広場サポーター安全保険料 31,200 ・ 職場体験事業保険料 88,750

(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	円	
2 小学校費	3,067,536,000	△204,820,000				2,862,716,000	

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	
						13委託料 45,567,676 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 14,230,396 19負担金, 補助及び交付金 28,143,934 01負担金 28,073,934 ・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) 9,881,568 01報酬 8,358,000 04嘱託職員報酬 ・非常勤講師報酬 04共済費 1,203,245 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 09旅費 220,323 01費用弁償 11需用費 100,000 01消耗品費 03教育支援センター事業(学校教育課) 5,660,726 01報酬 4,814,940 03非常勤特別職員報酬 ・教育相談員報酬 04嘱託職員報酬 1,286,940 ・適応支援教室職員報酬 04共済費 197,587 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 09旅費 46,100 01費用弁償 11需用費 233,264 01消耗品費 203,348 05光熱水費 29,916 12役務費 135,555 01通信運搬費 123,931 06火災保険料 11,624 13委託料 233,280 01施設維持管理委託料 ・警備委託料
	2,857,652,591				5,063,409	

(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		
1 学校管理費	円 217,013,000	円 40,695,000	円	円	円 257,708,000	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	

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 253,427,717			円	円 4,280,283	01小学校管理事業（学校教育課） 229,600,472
41,511,000	41,003,430				507,570	01報酬 41,003,430
198,000	198,000				0	03非常勤特別職員報酬 25,487,300
4,411,000	3,919,925				491,075	・校医報酬 2,374,500
70,911,000	68,529,511				2,381,489	・歯科医報酬 1,762,300
6,848,000	6,379,095				468,905	・薬剤師報酬 242,000
29,474,000	29,140,532				333,468	・T T非常勤講師報酬 21,108,500
27,982,000	27,974,360				7,640	04嘱託職員報酬 15,516,130
						・用務員報酬 13,739,880
						・非常勤講師報酬 1,776,250
58,283,000	58,282,481				519	08報償費 198,000
						01報償金
						・学校評議員報償
967,000	892,544				74,456	09旅費 3,919,925
						01費用弁償
14,000,000	13,985,190				14,810	11需用費 47,463,440
						01消耗品費 3,259,440
3,123,000	3,122,649				351	05光熱水費 43,352,420
						06修繕料 851,580
						12役務費 4,838,115
						01通信運搬費 3,160,088
						04手数料 781,720
						・浄化槽定期検査手数料 43,000
						・プール水質検査手数料 277,560
						・オージオメータ検査手数料 203,040
						・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
						・汚泥引拔手数料 122,040
						06火災保険料 896,307
						13委託料 28,983,652
						01施設維持管理委託料 19,822,524
						・学校警備委託料 4,996,848
						・貯水槽保守点検清掃委託料 934,848
						・電気保安管理委託料 1,902,289
						・給食リフト点検委託料 356,400
						・浄化槽維持管理委託料 1,228,608
						・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 4,339,095
						・昇降機設備保守点検委託料 1,121,040
						・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 997,920

(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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 96,336 02建設工事にかかる委託料 1,425,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事設計業務委託料 04委託料 7,735,528 <ul style="list-style-type: none"> ・ 牛乳保冷庫点検委託料 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 2,734,560 ・ 学校保健健診委託料 3,633,627 ・ 学校管理業務委託料 411,148 ・ 板橋小コミュニティバス待機児童支援員業務委託料 861,153 14使用料及び賃借料 27,803,590 <ul style="list-style-type: none"> ・ 印刷機借上料 1,475,192 ・ 電話機器借上料 118,454 ・ パソコン教室用パソコン等借上料 26,150,544 ・ 図書室蔵書管理機能使用料 59,400 15工事請負費 58,282,481 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 21,022,481 <ul style="list-style-type: none"> ・ 小張小学校 991,656 ・ 豊小学校 1,357,560 ・ 谷井田小学校 2,909,045 ・ 三島小学校 1,589,760 ・ 東小学校 1,901,340 ・ 板橋小学校 3,255,120 ・ 谷原小学校 3,057,480 ・ 十和小学校 685,800 ・ 福岡小学校 2,407,320 ・ 小絹小学校 1,630,800 ・ 陽光台小学校 1,236,600 02建設工事 37,260,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 陽光台小学校改修工事 18備品購入費 13,985,190 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理備品 19負担金、補助及び交付金 3,122,649 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県小中学校教頭会負担金 120,000 ・ 県養護教諭会負担金 36,000 ・ 全国連合小学校長会負担金 71,500 ・ 全国教頭会負担金 55,200 ・ 関東ブロック教頭会負担金 14,400

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金 16,500 ・ 県学校保健主事会負担金 16,500 ・ 県教育研究会負担金 22,000 ・ 県教育研究連盟負担金 33,000 ・ 特別支援教育研究負担金 25,200 ・ 県学校長会市町村負担金 12,529 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 2,588,620 ・ 県公立小学校事務職員研究会負担金 36,000 ・ 県南公立小学校事務職員研究会負担金 18,000 ・ 緊急情報メール配信システム負担金 57,200
						02小張小学校管理事業（学校教育課） 1,568,575
						11需用費 1,360,924
						01消耗品費 985,072
						02燃料費 111,464
						03食糧費 8,640
						04印刷製本費 82,834
						05光熱水費 32,243
						06修繕料 140,671
						12役務費 116,320
						01通信運搬費 25,000
						04手数料 91,320
						・ クリーニング代 60,000
						・ ピアノ調律手数料 31,320
						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 65,286
						・ 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） 2,133,927
						11需用費 1,813,994
						01消耗品費 1,286,927
						02燃料費 194,105
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 129,984
						05光熱水費 59,410
						06修繕料 134,568

(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	
						12 役務費 191,888
						01 通信運搬費 21,000
						04 手数料 161,557
						・クリーニング代 112,557
						・ピアノ調律手数料 49,000
						05 筆耕翻訳料 9,331
						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 102,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						04 豊小学校管理事業（学校教育課） 1,571,807
						11 需用費 1,397,962
						01 消耗品費 1,060,342
						02 燃料費 106,618
						03 食糧費 9,000
						04 印刷製本費 37,000
						05 光熱水費 26,566
						06 修繕料 158,436
						12 役務費 92,803
						01 通信運搬費 11,000
						04 手数料 78,304
						・クリーニング代 45,904
						・ピアノ調律手数料 32,400
						05 筆耕翻訳料 3,499
						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 54,997
						・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） 1,609,437
						11 需用費 1,387,692
						01 消耗品費 985,609
						02 燃料費 133,855
						03 食糧費 9,000
						04 印刷製本費 69,414
						05 光熱水費 22,414
						06 修繕料 167,400
						12 役務費 113,200
						01 通信運搬費 21,000

(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		
						04手数料 90,200 ・クリーニング代 61,200 ・ピアノ調律手数料 29,000 05筆耕翻訳料 2,000 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 76,000 ・砂・塗料・木材・ワックス等 06板橋小学校管理事業（学校教育課） 2,970,383 11需用費 2,654,926 01消耗品費 1,543,754 02燃料費 181,968 03食糧費 9,000 04印刷製本費 123,774 05光熱水費 53,946 06修繕料 742,484 12役務費 160,912 01通信運搬費 37,480 04手数料 110,408 ・クリーニング代 78,008 ・ピアノ調律手数料 32,400 05筆耕翻訳料 13,024 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 122,000 ・砂・塗料・木材・ワックス等 07東小学校管理事業（学校教育課） 1,339,482 11需用費 1,146,937 01消耗品費 805,001 02燃料費 92,173 03食糧費 8,840 04印刷製本費 65,295 05光熱水費 15,628 06修繕料 160,000 12役務費 76,000 01通信運搬費 10,700 04手数料 65,300 ・クリーニング代 36,300

(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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律手数料 29,000 13委託料 18,000 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 16原材料費 84,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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） 1,652,859 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 1,399,718 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 985,174 02燃料費 88,830 03食糧費 9,000 04印刷製本費 63,742 05光熱水費 32,760 06修繕料 220,212 12役務費 133,596 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 19,996 04手数料 113,600 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 87,600 ・ピアノ調律手数料 26,000 14使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 16原材料費 105,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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） 1,610,956 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 1,442,835 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 976,715 02燃料費 130,410 03食糧費 8,812 04印刷製本費 223,781 05光熱水費 22,549 06修繕料 80,568 12役務費 92,096 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 34,800 04手数料 56,396 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 30,396 ・ピアノ調律手数料 26,000 05筆耕翻訳料 900 13委託料 19,440 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料

(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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
						16原材料費 42,040 ・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） 1,683,059
						11需用費 1,489,692
						01消耗品費 887,141
						02燃料費 136,090
						03食糧費 8,424
						04印刷製本費 207,239
						05光熱水費 31,040
						06修繕料 219,758
						12役務費 164,732
						01通信運搬費 9,662
						04手数料 154,098
						・クリーニング代 128,098
						・ピアノ調律手数料 26,000
						05筆耕翻訳料 972
						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 2,590
						・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） 3,520,408
						11需用費 3,049,000
						01消耗品費 2,004,111
						02燃料費 187,452
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 120,435
						05光熱水費 45,000
						06修繕料 683,002
						12役務費 248,780
						01通信運搬費 35,250
						04手数料 197,180
						・クリーニング代 171,180
						・ピアノ調律手数料 26,000
						05筆耕翻訳料 16,350
						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 188,643
						・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
	当初予算額	補正予算額	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 教育振興費	30,011,000	956,000			30,967,000		
							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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						12陽光台小学校管理事業（学校教育課）
						4,166,352
						11需用費
						3,922,391
						01消耗品費
						3,027,993
						02燃料費
						507,076
						03食糧費
						6,480
						04印刷製本費
						249,627
						05光熱水費
						12,699
						06修繕料
						118,516
						12役務費
						150,653
						01通信運搬費
						80,000
						04手数料
						51,408
						・クリーニング代
						19,440
						・ピアノ調律手数料
						31,968
						05筆耕翻訳料
						19,245
						13委託料
						18,000
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						25,320
						14使用料及び賃借料
						・テレビ受信料
						49,988
						16原材料費
						・砂・塗料・木材・ワックス等
	30,185,015				781,985	01小学校教育振興事業（学校教育課）
						21,543,676
						08報償費
						383,940
						02報償用物品
						・運動会・卒業式等の報償品
1,880,000	1,849,489				30,511	
4,940,000	4,925,188				14,812	
80,000	79,380				620	
3,623,000	3,598,194				24,806	
						13委託料
						79,380
						04委託料
						・農業体験学習圃場管理委託料
						3,489,090
						14使用料及び賃借料
						・バス借上料
8,565,000	8,511,381				53,619	3,309,660
						・有料駐車場使用料
						44,480
						・タクシー借上料
706,000	547,710				158,290	76,890
						・有料道路使用料
						58,060
						18備品購入費
						6,369,883
						・教材・理科備品等
11,146,000	10,647,386				498,614	19負担金、補助及び交付金
						547,710
						02補助金
						・遠距離通学費補助金
						107,710
						・総合的学習補助金
						440,000
						20扶助費
						10,647,386
						・要保護・準要保護児童就学援助費
						9,839,475
						・特殊教育就学奨励費補助
						807,911

(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	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		
						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） 332,066
						08報償費 105,923 01報償金 70,000 ・夏期水泳監視員報償
						02報償用物品 35,923 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 144,943 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 65,000 ・図書
						03谷井田小学校教育振興事業（学校教育課） 1,043,191
						08報償費 152,000 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 519,991 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 355,000 ・図書
						04豊小学校教育振興事業（学校教育課） 386,603
						08報償費 71,998 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 209,989 01消耗品費
						14使用料及び賃借料 9,720 ・放送設備借上料
						18備品購入費 94,896 ・図書
						05三島小学校教育振興事業（学校教育課） 225,811
						08報償費 42,625 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 108,245 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
	当初予算額	補正予算額	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	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	
						18備品購入費 74,941 ・図書
						06板橋小学校教育振興事業（学校教育課） 1,206,379
						08報償費 208,910 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 659,572 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 314,713 ・図書
						07東小学校教育振興事業（学校教育課） 202,171
						08報償費 97,540 01報償金 70,000 ・夏期水泳監視員報償
						02報償用物品 27,540 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 79,683 01消耗品費
						18備品購入費 24,948 ・図書
						08谷原小学校教育振興事業（学校教育課） 439,437
						08報償費 129,524 01報償金 70,000 ・夏期水泳監視員報償
						02報償用物品 59,524 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 174,913 01消耗品費
						18備品購入費 135,000 ・図書
						09十和小学校教育振興事業（学校教育課） 244,150
						08報償費 36,960 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 129,643 01消耗品費
						18備品購入費 77,547 ・図書

(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 学校建設費	2,820,512,000	△246,471,000			2,574,041,000		8. 報償費 9. 旅 費 13. 委託料 15. 工事請負費 17. 公有財産購入費

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	
						10福岡小学校教育振興事業（学校教育課） 187,556
						08報償費 22,811 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 114,955 01消耗品費
						18備品購入費 49,790 ・図書
						11小絹小学校教育振興事業（学校教育課） 1,728,748
						08報償費 238,748 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 995,000 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 475,000 ・図書
						12陽光台小学校教育振興事業（学校教育課） 2,645,227
						08報償費 358,510 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 1,788,254 01消耗品費
						14使用料及び賃借料 23,800 ・放送設備借上料
						18備品購入費 474,663 ・図書
	2,574,039,859				1,141	04（仮称）富士見ヶ丘小学校建設事業（学校教育課） 2,574,039,859
0	0				0	13委託料 51,062,400
0	0				0	02建設工事にかかる委託料 25,056,000 ・（仮称）富士見ヶ丘小学校建設工事監理業務委託料
51,063,000	51,062,400				600	04委託料 26,006,400 ・学校建設設計業務委託料
1,270,000,000	1,270,000,000				0	15工事請負費 1,270,000,000 02建設工事 ・（仮称）富士見ヶ丘小学校建設工事
1,252,978,000	1,252,977,459				541	17公有財産購入費 1,252,977,459 ・（仮称）富士見ヶ丘小学校用地買収費

(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		
3	中学校費	円 447,075,000	円 467,754,000	円	円	円 914,829,000		
	1 学校管理 費	149,467,000	△7,750,000		4,261,000	145,978,000	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 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	明許 費	事故 繰越		
円	円	円	円	円		
	387,596,283	繰越	明許	費	2,088,717	
		525,144,000				
	144,606,076				1,371,924	01中学校管理事業（学校教育課） 132,114,321
						01報酬 6,820,169
7,140,000	6,820,169			319,831		03非常勤特別職員報酬 1,350,299
235,000	180,025			54,975		・校医報酬 691,500
72,000	72,000			0		・歯科医報酬 570,799
990,000	754,148			235,852		・薬剤師報酬 88,000
30,326,000	29,983,479			342,521		04嘱託職員報酬 5,469,870
3,143,000	2,957,069			185,931		・用務員報酬 3,921,120
11,281,000	11,072,173			208,827		・非常勤講師報酬 1,548,750
17,772,000	17,769,763			2,237		04共済費 180,025
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
14,507,000	14,506,361			639		08報償費 72,000
						01報償金
543,000	526,818			16,182		・学校評議員報償
						09旅費 754,148
2,700,000	2,699,740			260		01費用弁償
						11需用費 19,080,007
1,523,000	1,518,611			4,389		05光熱水費 18,783,007
						06修繕料 297,000
						12役務費 2,037,999
						01通信運搬費 1,375,046
55,746,000	55,745,720			280		04手数料 401,360
						・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 65,880
						・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
						・汚泥引抜手数料 98,940
						06火災保険料 261,593
						13委託料 10,998,733
						01施設維持管理委託料 8,551,236
						・学校警備委託料 2,162,904
						・貯水槽保守点検清掃委託料 436,536
						・電気保安管理委託料 1,052,868
						・給食リフト点検委託料 168,480
						・浄化槽維持管理委託料 762,048
						・消防設備点検委託料 503,280
						・プール濾過装置保守点検委託料 146,880
						・排水管清掃委託料 319,680
						・校内緑地管理委託料 2,092,440

(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	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"> ・屋外遊具点検委託料 79,920 ・漏水調査委託料 81,000 ・暖房機保守点検委託料 216,000 ・自動散水設備保守点検委託料 101,520 ・屋内体育器具点検委託料 362,880 ・飲料水2次滅菌装置保守管理委託料 64,800 04委託料 2,447,497 <ul style="list-style-type: none"> ・牛乳保冷库点検委託料 34,560 ・学校保健健診委託料 2,033,617 ・学校管理業務委託料 379,320 14使用料及び賃借料 17,700,808 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷機借上料 777,600 ・パソコン教室用パソコン借上料 16,562,880 ・電話機器借上料 360,328 15工事請負費 14,506,361 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・伊奈中学校 3,092,176 ・伊奈東中学校 5,562,043 ・谷和原中学校 3,606,822 ・小絹中学校 2,245,320 18備品購入費 2,699,740 <ul style="list-style-type: none"> ・管理備品 19負担金、補助及び交付金 1,518,611 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県学校長会市町村負担金 4,556 ・全日本中学校長会負担金 30,000 ・関東甲信越地区中学校長会連絡協議会負担金 6,000 ・県教育研究連盟負担金 12,000 ・県小中学校教頭会負担金 40,000 ・県養護教諭会負担金 12,000 ・関東ブロック教頭会負担金 4,800 ・全国教頭会負担金 18,400 ・県教育研究会負担金 8,000 ・県学校保健主事会負担金 6,000 ・県中学校体育連盟学校負担金 181,250 ・県中学校体育連盟市町村負担金 40,000 ・県南中学校体育連盟学校分担金 40,000 ・県南中学校体育連盟分担金 32,300

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・日本スポーツ振興センター負担金 1,030,105 ・特別支援教育研究負担金 14,400 ・県公立中学校事務職員研究会負担金 12,000 ・県南公立中学校事務職員研究会負担金 6,000 ・緊急情報メール配信システム負担金 20,800 23償還金, 利子及び割引料 55,745,720 04小絹中学校 <ul style="list-style-type: none"> ・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 02伊奈中学校管理事業（学校教育課） 3,544,388 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 3,137,911 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 2,005,903 02燃料費 259,275 03食糧費 9,000 04印刷製本費 154,622 05光熱水費 104,112 06修繕料 604,999 12役務費 256,493 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 25,000 04手数料 217,693 <ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 169,093 ・ピアノ調律手数料 48,600 05筆耕翻訳料 13,800 13委託料 18,000 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 16原材料費 117,439 <ul style="list-style-type: none"> ・砂・塗料・木材・ワックス等 03伊奈東中学校管理事業（学校教育課） 2,763,830 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 2,474,613 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 1,745,098 02燃料費 155,219 03食糧費 5,400 04印刷製本費 147,369 05光熱水費 28,559 06修繕料 392,968 12役務費 170,272

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

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	計		区分
	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	
						01通信運搬費 21,600
						04手数料 130,672
						・クリーニング代 86,272
						・ピアノ調律手数料 44,400
						05筆耕翻訳料 18,000
						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 86,400
						・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） 2,975,362
						11需用費 2,589,871
						01消耗品費 1,775,451
						02燃料費 81,891
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 116,208
						05光熱水費 63,714
						06修繕料 543,607
						12役務費 205,946
						01通信運搬費 40,000
						04手数料 153,046
						・クリーニング代 99,046
						・ピアノ調律手数料 54,000
						05筆耕翻訳料 12,900
						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 147,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						05小絹中学校管理事業（学校教育課） 3,208,175
						11需用費 2,701,077
						01消耗品費 1,848,351
						02燃料費 214,812
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 105,294
						05光熱水費 25,875
						06修繕料 497,745
						12役務費 286,359
						01通信運搬費 43,000

(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	円	
2 教育振興費	27,093,000	△3,925,000				23,168,000	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04手数料 228,809 ・クリーニング代 196,409 ・ピアノ調律手数料 32,400 05筆耕翻訳料 14,550 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 175,979 ・砂・塗料・木材・ワックス等
	22,451,207				716,793	01中学校教育振興事業（学校教育課） 18,249,778
913,000	904,912				8,088	08報償費 350,114 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
2,340,000	2,337,920				2,080	14使用料及び賃借料 5,560,890 ・バス借上料 5,461,020 ・有料駐車場使用料 6,000 ・タクシー借上料 15,000 ・有料道路使用料 78,870
5,629,000	5,623,050				5,950	18備品購入費 4,478,069 ・教材・理科備品等
5,755,000	5,724,620				30,380	19負担金、補助及び交付金 1,166,314 01負担金 762,300 ・各種競技出場費負担金
1,274,000	1,166,314				107,686	02補助金 404,014 ・総合的学習補助金 288,000 ・各種競技出場補助金 116,014 20扶助費 6,694,391 ・要保護・準要保護児童就学援助費 6,419,435 ・特殊教育就学奨励費 274,956
7,257,000	6,694,391				562,609	02伊奈中学校教育振興事業（学校教育課） 1,042,255 08報償費 69,672 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品 11需用費 599,813 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 359,770 ・図書

(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	円	
3 学校建設費	270,515,000	479,429,000		△4,261,000	745,683,000		13. 委託料 15. 工事請負費
4 幼稚園費	387,716,000	△20,625,000		1,921,000	369,012,000		

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	
						03伊奈東中学校教育振興事業（学校教育課） 909,129
						08報償費 134,093 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 499,848 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 246,028 ・図書
						04谷和原中学校教育振興事業（学校教育課） 1,098,470
						08報償費 178,000 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 639,017 01消耗品費
						18備品購入費 281,453 ・図書
						05小絹中学校教育振興事業（学校教育課） 1,151,575
						08報償費 173,033 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 599,242 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 359,300 ・図書
	220,539,000	繰越明許費 525,144,000			0	01中学校耐震・大規模改修事業（学校教育課） 220,539,000
19,098,000	5,187,000	繰越明許費 13,911,000			0	13委託料 5,187,000 02建設工事にかかる委託料 ・実施設計委託料 293,000 ・伊奈中学校15号棟大規模改修工事監理業務委託料 4,894,000
726,585,000	215,352,000	繰越明許費 511,233,000			0	15工事請負費 215,352,000 02建設工事 ・伊奈中学校15号棟大規模改修工事 204,120,000 ・谷和原中学校駐輪場改修工事 11,232,000
	361,444,178				7,567,822	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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 幼稚園費	円 387,716,000	円 △20,625,000	円	円 1,921,000	円 369,012,000	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 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	
	361,444,178				7,567,822	01職員給与関係経費 118,727,999
57,537,000	56,758,231				778,769	02給料 59,938,645
61,485,000	59,938,645				1,546,355	02一般職給行政職
45,637,000	42,496,023				3,140,977	03職員手当等 42,464,423
21,026,000	20,366,706				659,294	01扶養手当 125,840
1,089,000	1,059,240				29,760	・一般職分
412,000	407,450				4,550	02住居手当 754,000
2,275,000	2,274,520				480	・一般職分
7,999,000	7,861,734				137,266	04通勤手当 1,165,600
1,312,000	1,257,326				54,674	・一般職分
38,542,000	38,140,892				401,108	06時間外勤務手当 327,920
562,000	551,759				10,241	・一般職分
997,000	995,803				1,197	10管理職手当 980,000
210,000	195,918				14,082	・一般職分
453,000	451,344				1,656	11期末手当 14,037,869
129,476,000	128,688,587				787,413	・一般職分
						12地域手当 3,662,666
						・一般職分
						14勤勉手当 9,242,488
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 12,168,040
						・一般職分
						04共済費 16,324,931
						01市町村職員共済組合負担金 16,322,624
						・一般職分
						08共済組合役職員公的負担金 2,307
						02わかさ幼稚園事業（学校教育課） 21,022,885
						08報償費 179,436
						02報償用物品
						・運動会・卒園式等の報償品
						11需用費 2,731,129
						01消耗品費 900,086
						02燃料費 108,070
						03食糧費 8,640
						04印刷製本費 94,932
						05光熱水費 1,242,435
						06修繕料 376,966
						12役務費 536,523
						01通信運搬費 264,357
						04手数料 205,917
						・ピアノ調律手数料 96,000
						・ぎょう虫・尿検査料 54,649
						・飲料水水質検査手数料 5,400
						・汚泥引拔手数料 49,868

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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	円	

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		
						06火災保険料 66,249
						13委託料 16,250,795
						01施設維持管理委託料 1,344,338
						・警備委託料 285,120
						・消防設備点検委託料 36,600
						・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 14,906,457
						・園児送迎バス委託料 14,897,817
						・牛乳保冷库点検業務委託料 8,640
						14使用料及び賃借料 277,589
						・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 4,160
						・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
						15工事請負費 615,600
						02建設工事
						・バックネット基礎撤去工事 162,000
						・灯油保管庫設置工事 453,600
						16原材料費 97,200
						・砂等
						18備品購入費 224,208
						・FF式ストーブ 197,640
						・金庫 26,568
						19負担金, 補助及び交付金 110,405
						01負担金
						・県幼稚園連合会負担金 10,530
						・国公立幼稚園長会負担金 31,840
						・日本スポーツ振興センター負担金 62,835
						・緊急情報メール配信システム負担金 5,200
						03すみれ幼稚園事業(学校教育課) 15,509,295
						08報償費 78,980
						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		
						11需用費 3,907,637 01消耗品費 747,467 02燃料費 172,508 04印刷製本費 60,210 05光熱水費 1,343,880 06修繕料 1,583,572 12役務費 395,309 01通信運搬費 181,594 04手数料 204,506 ・浄化槽定期検査手数料 13,000 ・ピアノ調律手数料 84,000 ・ぎょう虫・尿検査料 24,346 ・飲料水水質検査手数料 5,400 ・汚泥引拔手数料 77,760 06火災保険料 9,209 13委託料 10,260,441 01施設維持管理委託料 1,653,057 ・警備委託料 285,120 ・消防設備点検委託料 92,880 ・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 426,060 ・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 113,189 ・テレビ受信料 14,545 ・電話機器借上料 4,924 ・拡声機器借上料 12,960 ・遠足入園料 2,080 ・印刷機借上料 11,880 ・仮設トイレ借上料 64,800 ・駐車場使用料 2,000 15工事請負費 380,203 01施設維持補修工事 ・遊具等改修工事 16原材料費 98,718 ・砂等 18備品購入費 200,568 ・FF式ストーブ 174,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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	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"> ・金庫 26,568 19負担金, 補助及び交付金 74,250 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県幼稚園連合会負担金 5,520 ・国公立幼稚園長会負担金 22,800 ・日本スポーツ振興センター負担金 27,730 ・緊急情報メール配信システム負担金 5,200 ・幼稚園新規採用教員研修負担金 13,000
						04谷和原幼稚園事業（学校教育課） 13,610,941
						08報償費 149,034
						02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> ・運動会・卒園式等の報償品
						09旅費 1,920
						02普通旅費
						11需用費 1,222,968
						01消耗品費 884,266
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 92,102
						06修繕料 237,600
						12役務費 325,494
						01通信運搬費 241,611
						04手数料 69,647
						・ピアノ調律手数料 19,440
						・ぎょう虫・尿検査料 44,807
						・飲料水水質検査手数料 5,400
						06火災保険料 14,236
						13委託料 11,629,656
						04委託料
						・園児送迎バス委託料 11,621,016
						・牛乳保冷库点検業務委託料 8,640
						14使用料及び賃借料 160,981
						・テレビ受信料 14,545
						・遠足入園料 2,080
						・印刷機借上料 10,756
						・仮設トイレ借上料 129,600
						・駐車場使用料 4,000
						18備品購入費 26,568
						・金庫
						19負担金, 補助及び交付金 94,320
						01負担金
						・県幼稚園連合会負担金 8,490

(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		
5	奨 学 金	2,520,000	△360,000			2,160,000	
1	奨 学 金	2,520,000	△360,000			2,160,000	21. 貸付金
6	社会教育 費	454,727,000	△2,693,000		252,000	452,286,000	
1	社会教育 総 務 費	230,630,000	△1,305,000		△90,000	229,235,000	1. 報 酬

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"> ・ 国公立幼稚園長会負担金 28,120 ・ 日本スポーツ振興センター負担金 52,510 ・ 緊急情報メール配信システム負担金 5,200
						05幼稚園管理事業（学校教育課） 64,163,446
						01報酬 56,758,231
						03非常勤特別職員報酬 6,247,199
						・ 校医報酬 486,600
						・ 歯科医報酬 402,599
						・ 薬剤師報酬 66,000
						・ 幼稚園長報酬 5,292,000
						04嘱託職員報酬 50,511,032
						・ 教諭報酬 47,459,312
						・ 用務員報酬 3,051,720
						03職員手当等 31,600
						04通勤手当
						・ 臨時職員分
						04共済費 4,041,775
						06臨時職員等社会保険料
						・ 一般職分 3,890,365
						・ 臨時・嘱託職員分 151,410
						07賃金 1,059,240
						01臨時職員賃金
						09旅費 2,272,600
						01費用弁償
						07私立幼稚園就園推進事業（学校教育課） 128,409,612
						19負担金、補助及び交付金 128,409,612
						02補助金
						・ 幼稚園就園奨励費補助金 11,213,400
						・ 施設型給付費補助金 117,051,662
						・ 一時預かり事業補助金 91,300
						・ 実費徴収に係る補足給付事業補助金 53,250
	2,160,000				0	
	2,160,000				0	01奨学金貸付事業（学校教育課） 2,160,000
2,160,000	2,160,000				0	21貸付金 2,160,000
						・ 奨学金貸付金
	446,614,055				5,671,945	
	226,987,721				2,247,279	01職員給与関係経費 109,619,912
						02給料 53,652,792
3,980,000	3,960,576				19,424	02一般職給行政職

(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	円	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
							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	
54,502,000	53,652,792				849,208	03職員手当等 40,607,931
41,664,000	41,006,158				657,842	01扶養手当 960,000 ・一般職分
16,119,000	15,812,171				306,829	02住居手当 513,000 ・一般職分
1,667,000	1,655,556				11,444	04通勤手当 1,101,100 ・一般職分
849,000	838,452				10,548	06時間外勤務手当 2,179,200 ・一般職分
71,000	68,200				2,800	10管理職手当 1,860,000 ・一般職分
956,000	952,834				3,166	11期末手当 13,029,855 ・一般職分
852,000	826,334				25,666	12地域手当 3,387,690 ・一般職分
92,919,000	92,863,992				55,008	14勤勉手当 8,158,070 ・一般職分
299,000	298,080				920	18退職手当組合負担金 9,419,016 ・一般職分
195,000	194,508				492	04共済費 15,359,189 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
12,654,000	12,350,068				303,932	02社会教育総務費（生涯学習課） 4,617,117
2,508,000	2,508,000				0	03職員手当等 71,200 04通勤手当 ・臨時職員分
						04共済費 246,634 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						07貸金 1,655,556 01臨時職員貸金
						12役務費 49,662 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 2,594,065 01負担金 276,065 ・県社会教育主事会負担金 4,000 ・県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2,000 ・土浦地方社会教育主事協議会負担金 13,000 ・県社会教育振興協議会負担金 35,090 ・県PTA連絡協議会負担金 221,975
						02補助金 2,318,000

(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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ P T A 連絡協議会補助金 100,000 ・ 文化協会補助金 1,438,000 ・ ガールスカウト茨城県第38団補助金 30,000 ・ 子ども会育成連合会補助金 750,000
						03社会教育事業運営経費（生涯学習課） 12,223,830
						01報酬 2,407,800
						03非常勤特別職員報酬
						・ 社会教育委員報酬 144,000
						・ 社会教育指導員報酬 2,263,800
						03職員手当等 327,027
						06時間外勤務手当
						・ 一般職分
						09旅費 3,000
						01費用弁償
						19負担金，補助及び交付金 9,486,003
						01負担金
						・ 派遣社会教育主事負担金
						05家庭教育学級事業（生涯学習課） 360,000
						08報償費 90,000
						01報償金
						・ 家庭教育学級講師謝礼
						19負担金，補助及び交付金 270,000
						02補助金
						・ 幼小中学校家庭教育学級補助金
						06生涯学習講座事業（生涯学習課） 276,828
						08報償費 202,000
						01報償金
						・ 生涯学習講座講師謝礼
						09旅費 4,500
						01費用弁償
						11需用費 70,328
						01消耗品費 68,878
						03食糧費 1,450
						07成人式事業（生涯学習課） 949,307
						08報償費 466,452
						01報償金 54,000
						・ 成人式実行委員会委員謝礼
						02報償用物品 412,452
						・ 成人式記念品
						11需用費 196,415
						01消耗品費 81,347
						04印刷製本費 115,068

(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	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	
						13委託料 286,440 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） 105,093 08報償費 80,000 01報償金 ・人権教育講演会講師謝礼
						09旅費 11,400 01費用弁償
						11需用費 13,693 01消耗品費
						11放課後子ども総合プラン事業（生涯学習課） 98,835,634
						01報酬 1,552,776 03非常勤特別職員報酬 90,000 ・放課後子どもプラン運営委員会委員報酬
						04嘱託職員報酬 1,462,776 ・事務員報酬
						04共済費 206,348 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						09旅費 49,300 01費用弁償
						11需用費 672,398 01消耗品費 326,810 04印刷製本費 9,720 06修繕料 335,868
						12役務費 776,672 01通信運搬費 338,986 04手数料 309,805 ・口座振替手数料 46,789 ・口座集中サービス取扱手数料 27,016 ・（仮称）富士見ヶ丘小児童クラブ建築確認申請手数料 236,000
						06火災保険料 19,681 08その他保険料（人） 108,200 ・放課後子どもプラン安全管理員等傷害保険料
						13委託料 92,577,552 01施設維持管理委託料 492,000 ・冷暖房設備点検業務委託料
						02建設工事にかかる委託料 4,752,000 ・（仮称）富士見ヶ丘小児童クラブ建設設計業務委託料
						04委託料 87,333,552

(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	19,751,000	2,184,000			21,935,000		1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 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 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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・児童クラブ移送業務委託料 3,196,152 ・児童クラブシステム管理業務委託料 546,480 ・放課後子どもプラン運営管理業務委託料 83,320,920 ・特定建築物定期報告業務委託料 270,000 14使用料及び賃借料 298,080 <ul style="list-style-type: none"> ・十和児童クラブ仮設トイレ借上料 18備品購入費 194,508 <ul style="list-style-type: none"> ・管理備品 23償還金、利子及び割引料 2,508,000 <ul style="list-style-type: none"> 07返還金 <ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金県補助金返還金
	21,318,492			616,508	01伊奈公民館総務費（生涯学習課） 2,348,566	
3,087,000	3,087,000			0	01報酬 1,764,000	
59,000	23,600			35,400	03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・公民館長報酬 	
129,000	128,176			824	11需用費 289,654	
800,000	799,680			320	01消耗品費 255,305	
1,030,000	1,024,000			6,000	04印刷製本費 34,349	
6,537,000	6,495,749			41,251	12役務費 214,271	
1,104,000	915,191			188,809	01通信運搬費 62,347	
6,300,000	5,966,587			333,413	04手数料 26,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律手数料 	
125,000	122,673			2,327	06火災保険料 6,924	
2,728,000	2,720,736			7,264	09その他保険料（物） 119,000 <ul style="list-style-type: none"> ・公民館総合保険料 	
36,000	35,100			900	14使用料及び賃借料 80,641 <ul style="list-style-type: none"> ・モップ借上料 66,096 ・テレビ受信料 14,545 	
0	0			0	02谷和原公民館総務費（生涯学習課） 3,266,857	
					01報酬 1,323,000 <ul style="list-style-type: none"> 03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・公民館長報酬 	
					03職員手当等 23,600 <ul style="list-style-type: none"> 04通勤手当 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員分 	
					04共済費 128,176 <ul style="list-style-type: none"> 06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分 	
					07賃金 799,680 <ul style="list-style-type: none"> 01臨時職員賃金 	
					11需用費 249,449	

(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 223,168
						04印刷製本費 26,281
						12役務費 700,920
						01通信運搬費 504,577
						04手数料 14,040
						・ピアノ調律手数料
						06火災保険料 63,303
						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 42,032
						・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
						03伊奈公民館講座事業(生涯学習課) 538,000
						08報償費 538,000
						01報償金
						・公民館講座講師謝礼 270,000
						・よつわ大学講師謝礼 268,000
						04谷和原公民館講座事業(生涯学習課) 486,000
						08報償費 486,000
						01報償金
						・公民館講座講師謝礼 234,000
						・よつわ大学講師謝礼 224,000
						・講座開催時託児謝礼 28,000
						05伊奈公民館施設維持管理経費(生涯学習課) 2,765,990
						11需用費 606,746
						01消耗品費 3,512
						02燃料費 146,480
						05光熱水費 278,425
						06修繕料 178,329
						13委託料 1,829,952
						01施設維持管理委託料
						・公民館施設管理委託料 984,928
						・公民館警備委託料 272,160
						・公民館清掃委託料 442,584
						・公民館消防設備点検委託料 44,280
						・公民館エアコン清掃委託料 86,000
						15工事請負費 294,192
						02建設工事
						・エアコン設置工事
						18備品購入費 35,100
						・ホワイトボード

(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		
3 青少年教育費	1,861,000	△24,000			1,837,000		1. 報酬 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	通次繰越 明許費	事故繰越		
円	円			円		
						06谷和原公民館施設維持管理経費（生涯学習課）
						11,913,079
						11需用費 5,349,900
						02燃料費 566,500
						05光熱水費 3,452,279
						06修繕料 1,331,121
						13委託料 4,136,635
						01施設維持管理委託料
						・公民館施設管理委託料 1,207,280
						・公民館警備委託料 549,708
						・公民館清掃委託料 623,148
						・公民館消防設備点検委託料 83,160
						・公民館緑地管理委託料 434,651
						・公民館電気保安管理委託料 155,520
						・公民館冷暖房設備保守点検委託料 166,212
						・公民館自動ドア保守点検委託料 66,096
						・公民館灯油等地下タンク清掃委託料 92,556
						・各分館消防設備保守点検委託料 32,400
						・各分館清掃業務委託料 406,704
						・各分館鍵管理委託料 60,000
						・特殊建築物定期報告業務委託料 259,200
						15工事請負費 2,426,544
						01施設維持補修工事 1,968,840
						・谷原分館会議室床・壁改修工事 1,296,000
						・谷和原公民館機械室扉改修工事 672,840
						02建設工事 457,704
						・谷和原公民館駐車場照明設備工事
	1,836,300				700	01青少年育成事業（生涯学習課） 1,836,300
						01報酬 198,000
198,000	198,000				0	03非常勤特別職員報酬
						・青少年相談員報酬
1,639,000	1,638,300				700	19負担金、補助及び交付金 1,638,300
						01負担金 56,300
						・青少年育成協会負担金 43,400
						・土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 3,900

(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		
4 図書館費	62,326,000	△1,456,000			60,870,000		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	
						・茨城県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
	59,516,649				1,353,351	01図書館活動費（生涯学習課） 33,916,803
19,397,000	18,699,226				697,774	01報酬 18,621,226
2,236,000	2,163,642				72,358	03非常勤特別職員報酬 1,764,000
1,330,000	1,328,392				1,608	・図書館長報酬
862,000	750,480				111,520	04嘱託職員報酬 16,857,226
7,844,000	7,408,133				435,867	・司書報酬 15,360,808
671,000	641,097				29,903	・事務員報酬 1,496,418
6,674,000	6,672,575				1,425	04共済費 2,163,642
7,840,000	7,838,928				1,072	06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						08報償費 1,328,392
1,303,000	1,302,480				520	01報償金 650,000
						・講師謝礼
12,664,000	12,663,196				804	02報償用物品 678,392
						・図書館まつり記念品 66,248
						・ブックスタート事業記念品 612,144
49,000	48,500				500	09旅費 747,480
						01費用弁償
						11需用費 938,932
						01消耗品費
						12役務費 595,447
						01通信運搬費
						13委託料 2,256,336
						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 7,216,848
						・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
						01負担金
						・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） 81,000
						01報酬 78,000
						03非常勤特別職員報酬
						・図書館協議会委員報酬
						09旅費 3,000
						01費用弁償
						03図書館施設維持管理経費（生涯学習課） 11,216,394
						11需用費 4,307,220

(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	円	
5 コミュニ ティセン ター 費	129,521,000	△1,561,000		△498,000	127,462,000		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 繰越	許 明 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 100,077
						02燃料費 890,700
						05光熱水費 3,076,995
						06修繕料 239,448
						12役務費 45,650
						04手数料 9,730
						・クリーニング代
						06火災保険料 35,920
						13委託料 3,897,844
						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 918,000
						・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 2,008,652
						・自動ドア保守点検委託料 116,640
						・地下タンク清掃委託料 75,600
						・定期清掃委託料 332,208
						・植栽管理委託料 61,238
						15工事請負費 1,302,480
						01施設維持補修工事 1,198,800
						・シーリング打ち替え（雨漏り）工事
						02建設工事 103,680
						・閉館時自動応答電話設置工事
						18備品購入費 1,663,200
						・空調機
						04図書館資料等整備費（生涯学習課） 14,302,452
						11需用費 2,161,981
						01消耗品費
						13委託料 518,395
						04委託料
						・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 10,999,996
						・図書 10,041,939
						・視聴覚資料 958,057
	126,115,349				1,346,651	01谷井田コミュニティセンター維持管理経費（生涯学習課） 5,589,427
						11需用費 1,561,551
8,948,000	8,316,932				631,068	01消耗品費 72,564
735,000	716,441				18,559	05光熱水費 1,293,399
78,812,000	78,187,396				624,604	06修繕料 195,588
						12役務費 147,197

(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	円	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 60,000	円 58,180			円 1,820	01通信運搬費 73,684 06火災保険料 73,513 13委託料 3,596,534	
38,107,000	38,037,600			69,400	01施設維持管理委託料 ・警備委託料 272,160 ・施設管理委託料 2,639,723 ・清掃委託料 391,971 ・消防設備点検委託料 23,760 ・自動ドア保守点検委託料 51,840 ・空調室外機維持管理委託料 90,720 ・電気保安管理委託料 110,160 ・防火点検委託料 16,200	
795,000	793,800			1,200	14使用料及び賃借料 14,545 ・テレビ受信料	
5,000	5,000			0	18備品購入費 264,600 ・AED 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板橋コミュニティセンター維持管理経費（生涯学習課） 5,522,516 11需用費 1,266,464 01消耗品費 90,907 04印刷製本費 32,076 05光熱水費 1,059,241 06修繕料 84,240 12役務費 249,482 01通信運搬費 55,124 04手数料 137,600 ・浄化槽法定検査手数料 8,000 ・汚泥引拔手数料 129,600 06火災保険料 56,758 13委託料 3,727,425 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 193,752 ・施設管理委託料 2,648,084 ・清掃委託料 387,168 ・消防設備点検委託料 23,760 ・自動ドア保守点検委託料 174,960 ・空調室外機維持管理委託料 77,760 ・緑地管理委託料 172,045 ・防火点検委託料 16,200 ・浄化槽保守点検委託料 33,696 14使用料及び賃借料 14,545	

(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"> ・テレビ受信料 14,545 18備品購入費 264,600 ・AED 03小絹コミュニティセンター維持管理経費（生涯学習課） 50,563,566 11需用費 4,548,681 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 75,656 04印刷製本費 23,328 05光熱水費 2,706,955 06修繕料 1,742,742 12役務費 267,070 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 234,220 04手数料 11,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ピアノ調律手数料 06火災保険料 20,970 13委託料 7,431,070 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 5,811,070 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 558,828 ・施設管理委託料 2,634,053 ・清掃委託料 777,228 ・消防設備点検委託料 39,960 ・自動ドア保守点検委託料 174,960 ・空調室外機維持管理委託料 495,720 ・昇降機保守点検委託料 570,240 ・電気保安管理委託料 110,160 ・緑地管理委託料 170,201 ・防火点検委託料 20,520 ・特殊建築物定期調査報告書作成業務委託料 259,200 02建設工事にかかる委託料 1,620,000 <ul style="list-style-type: none"> ・工事監理業務委託料 14使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 15工事請負費 38,037,600 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> ・屋上防水及び外壁改修工事 18備品購入費 264,600 <ul style="list-style-type: none"> ・AED 04谷井田ふれあい公園維持管理経費（生涯学習課） 492,758 <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 23,775 <ul style="list-style-type: none"> 05光熱水費 13委託料 468,983 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料

(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	円	
6 文化振興 費	1,734,000			562,000	2,296,000		1. 報 酬 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

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"> ・植栽管理委託料 395,543 ・ふれあい公園遊具点検業務委託料 73,440
						05高齢者センター維持管理経費（生涯学習課） 996,538
						11需用費 784,701
						01消耗品費 36,840
						05光熱水費 747,861
						12役務費 28,453
						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
						06みらい平コミュニティセンター維持管理経費（生涯学習課） 62,950,544
						11需用費 131,760
						06修繕料
						12役務費 24,239
						06火災保険料
						13委託料 62,780,000
						01施設維持管理委託料
						・指定管理委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
	2,245,919				50,081	01文化財保護費（生涯学習課） 599,467
						08報償費 42,000
30,000	0				30,000	01報償金
236,000	222,000				14,000	・埋蔵文化財指導員謝礼
368,000	362,519				5,481	11需用費 80,827
978,000	977,760				240	01消耗品費 20,844
117,000	116,640				360	06修繕料 59,983
						13委託料 360,000
						04委託料
						・埋蔵文化財試掘調査委託料
567,000	567,000				0	14使用料及び賃借料 116,640
						・パソコン借上料
						02文化財保存支援事業（生涯学習課） 1,646,452
						08報償費 180,000
						01報償金
						・つくばみらい市音頭作成者謝礼
						11需用費 281,692

(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		
7 結城三百石記念館費	4,964,000	△399,000			4,565,000		11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料
8 間宮林蔵記念館費	3,940,000	△132,000		278,000	4,086,000		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

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		
						01消耗品費 281,692 13委託料 617,760 04委託料 ・つくばみらい市音頭編曲等業務委託料 486,000 ・半被名入れ業務委託料 131,760 19負担金, 補助及び交付金 567,000 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 549,000 ・網火団体補助金 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
	4,549,243			15,757		01結城三百石記念館維持管理事業（生涯学習課） 4,549,243
643,000	632,348			10,652		11需用費 632,348 01消耗品費 10,771
86,000	81,649			4,351		02燃料費 23,173
3,836,000	3,835,246			754		05光熱水費 96,204 06修繕料 502,200 12役務費 81,649 01通信運搬費 49,572 06火災保険料 32,077 13委託料 3,835,246 01施設維持管理委託料 ・施設管理委託料 1,855,321 ・施設警備委託料 285,120 ・収蔵庫薫蒸作業委託料 805,680 ・高木剪定委託料 136,080 ・清掃委託料 394,667 ・除草委託料 358,378
	4,044,382			41,618		01間宮林蔵顕彰事業・記念館維持管理経費（生涯学習課） 4,044,382
5,000	2,000			3,000		08報償費 2,000
803,000	798,541			4,459		01報償金 4,459 ・展示解説報償金 696
368,000	367,304			696		
2,862,000	2,828,537			33,463		11需用費 798,541 01消耗品費 189,672 03食糧費 7,500 04印刷製本費 64,368 05光熱水費 505,681 06修繕料 31,320
48,000	48,000			0		

(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	円	
7	保健体育費	716,968,000	△21,468,000	24,732,000		720,232,000	
1	保健体育 総務費	33,004,000	350,000			33,354,000	
							2. 給料
							3. 職員手 当 等
							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			円	
						12 役務費 367,304 01 通信運搬費 57,746 06 火災保険料 15,048 09 その他保険料(物) 294,510 ・資料等動産保険料 13 委託料 2,828,537 01 施設維持管理委託料 2,577,329 ・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 331,198 ・記念館管理委託料 1,876,167 ・記念館設備点検委託料 59,400 ・消防設備点検委託料 23,760 ・植栽管理委託料 11,404 ・害虫駆除委託料 16,200 04 委託料 251,208 ・ネットワーク構築業務委託料 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
	714,142,396				6,089,604	
	32,978,584				375,416	01 職員給与関係経費 32,978,584
						02 給料 15,507,600
15,576,000	15,507,600				68,400	02 一般職給行政職
12,975,000	12,713,498				261,502	03 職員手当等 12,713,498
						01 扶養手当 1,132,000
						・一般職分
						04 通勤手当 194,400
						・一般職分
						06 時間外勤務手当 497,514
						・一般職分
						10 管理職手当 420,000
						・一般職分
						11 期末手当 4,024,390
						・一般職分
						12 地域手当 1,023,576
						・一般職分
						14 勤勉手当 2,552,718
						・一般職分
						18 退職手当組合負担金 2,868,900
						・一般職分
						04 共済費 4,757,486

(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 社会体育費	11,675,000	762,000		544,000	12,981,000		
							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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01市町村職員共済組合負担金 4,757,486 ・一般職分
	12,932,116				48,884	01スポーツ推進委員事業（生涯学習課） 749,268
398,000	373,500				24,500	01報酬 337,500
690,000	675,517				14,483	03非常勤特別職員報酬
208,000	206,400				1,600	・スポーツ推進委員報酬
586,000	582,819				3,181	09旅費 205,400
243,000	242,080				920	01費用弁償 123,240
65,000	64,800				200	03特別旅費 82,160
10,791,000	10,787,000				4,000	11需用費 151,368 01消耗品費
						19負担金、補助及び交付金 55,000 01負担金 ・県スポーツ推進委員協議会負担金 17,000 ・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） 37,000
						01報酬 36,000 03非常勤特別職員報酬 ・スポーツ推進審議会委員報酬
						09旅費 1,000 01費用弁償
						03スポーツ大会事業（生涯学習課） 5,901,848
						08報償費 675,517 01報償金 189,000 ・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 105,000 ・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 486,517 ・ニュースポーツ大会賞品 31,155 ・なわとび大会賞品・参加賞 101,111 ・ドッジボール大会賞品・参加費 86,851

(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	円	
3 体育施設費	221,735,000	△8,570,000	24,732,000	△544,000	237,353,000		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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・中学校球技大会賞品 200,000 ・アームレスリング大会賞品 67,400 11需用費 431,451 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 358,623 03食糧費 72,828 12役務費 242,080 <ul style="list-style-type: none"> 08その他保険料（人） <ul style="list-style-type: none"> ・レクリエーション保険料 13委託料 64,800 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・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 4,488,000 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県レクリエーション協会負担金 02補助金 4,483,000 <ul style="list-style-type: none"> ・体育協会補助金 3,583,000 ・各種競技出場補助金 900,000 04マラソン大会事業（生涯学習課） 6,244,000 <ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 6,244,000 <ul style="list-style-type: none"> 02補助金 <ul style="list-style-type: none"> ・マラソン大会実行委員会補助金
	236,639,034				713,966	01体育施設総務費（生涯学習課） 44,265,039 <ul style="list-style-type: none"> 19負担金、補助及び交付金 44,265,039 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 44,094,000 ・スポーツ施設予約システム整備運営協議会負担金 171,039
3,054,000	3,006,234				47,766	
453,000	449,070				3,930	
122,000	114,900				7,100	
9,275,000	9,063,748				211,252	
624,000	573,093				50,907	
44,129,000	43,884,847				244,153	02総合運動公園維持管理経費（生涯学習課） 26,510,411 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 3,006,234 <ul style="list-style-type: none"> 04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・事務員報酬 04共済費 449,070 06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職分
358,000	356,689				1,311	
134,533,000	134,514,000				19,000	
33,000	32,400				600	
390,000	379,014				10,986	09旅費 114,900 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償
44,382,000	44,265,039				116,961	11需用費 6,659,153 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 451,454 04印刷製本費 177,850 05光熱水費 5,193,044 06修繕料 836,805 12役務費 495,271

(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	
						01通信運搬費 231,706
						04手数料 220,956
						・浄化槽定期検査手数料 27,000
						・ピアノ調律手数料 15,000
						・汚泥引抜き手数料 178,956
						06火災保険料 42,609
						13委託料 15,076,000
						01施設維持管理委託料
						・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
						4,074,300
						・総合運動公園体育館・研修道場ガラス清掃委託料
						85,300
						・総合運動公園汚水処理施設維持委託料
						476,064
						・総合運動公園植栽管理委託料 4,719,600
						・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 3,953,376
						・総合運動公園広場管理委託料 994,080
						14使用料及び賃借料 330,769
						・テレビ受信料 14,545
						・体育館モップ・マット借上料 85,536
						・印刷機等借上料 230,688
						16原材料費 32,400
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						18備品購入費 346,614
						・トレーニング用ベンチ 177,000
						・ホワイトボード 63,504
						・事務用テプラ 11,880
						・室内環境指標計 29,430
						・アームレスリング競技台 64,800
						03城山運動公園維持管理経費（生涯学習課）
						4,557,706
						11需用費 2,249,933
						01消耗品費 6,370
						05光熱水費 2,210,299
						06修繕料 33,264
						12役務費 49,019
						01通信運搬費 42,200
						04手数料 6,000
						・浄化槽定期検査手数料

(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	円	

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	
						06火災保険料 819
						13委託料 2,226,354
						01施設維持管理委託料
						・城山運動公園管理委託料 736,386
						・城山運動公園植栽管理委託料 928,800
						・城山運動公園電気保安管理委託料
						127,008
						・城山運動公園照明設備保守点検委託料
						162,000
						・城山運動公園浄化槽保守点検委託料
						38,880
						・城山運動公園警備委託料 233,280
						18備品購入費 32,400
						・野球ベース
						04谷和原武道館維持管理経費（生涯学習課）
						353,313
						11需用費 154,662
						01消耗品費 10,843
						05光熱水費 143,819
						12役務費 28,803
						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
						05絹の台テニスコート維持管理経費（生涯学習課）
						194,565
						13委託料 194,565
						01施設維持管理委託料
						・絹の台テニスコート管理委託料
						51総合運動公園多目的広場整備事業（生涯学習課）
						160,758,000
						13委託料 26,244,000
						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 1,512,000
						・総合運動公園多目的広場整備工事実施設計業
						務委託料（繰越明許費） 24,732,000
						15工事請負費 134,514,000
						02建設工事
						・総合運動公園多目的広場整備拡張工事（第1
						工区）

(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		
4 学校給食施設費	円 450,554,000	円 △14,010,000	円	円	円 436,544,000	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 22. 補償, 補填及び賠償金 27. 公課費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
	431,592,662			4,951,338	01職員給与関係経費	65,058,026
48,117,000	44,408,850			3,708,150	02給料	33,591,611
33,744,000	33,591,611			152,389	02一般職給行政職	15,861,611
22,531,000	22,118,540			412,460	04一般職給技能労務職	17,730,000
9,507,000	9,443,330			63,670	03職員手当等	22,118,540
12,000	12,000			0	01扶養手当	660,000
1,300,000	1,179,200			120,800	・一般職分	
236,900,000	236,895,761			4,239	04通勤手当	574,800
4,979,000	4,660,414			318,586	・一般職分	
70,384,000	70,235,895			148,105	05特殊勤務手当	800
3,021,000	3,010,561			10,439	・一般職分	
5,109,000	5,097,600			11,400	10管理職手当	840,000
140,000	139,100			900	・一般職分	
0	0			0	11期末手当	7,712,875
					・一般職分	
					12地域手当	2,105,496
					・一般職分	
					14勤勉手当	4,667,465
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	5,557,104
					・一般職分	
					04共済費	9,347,875
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
800,000	799,800			200	02伊奈学校給食センター施設費(学校教育課)	203,301,657
					01報酬	25,137,990
					03非常勤特別職員報酬	48,000
					・学校給食センター運営委員会委員報酬	
					04嘱託職員報酬	25,089,990
					・調理員報酬	
					09旅費	610,100
					01費用弁償	599,600
					02普通旅費	10,500
					11需用費	148,252,382
					01消耗品費	6,855,788
					02燃料費	3,946,080
					05光熱水費	14,053,514
					06修繕料	4,664,170
					07賄材料費	118,732,830
					12役務費	2,365,270
					01通信運搬費	68,376
					04手数料	2,264,623
					・検便検査手数料	1,357,879

(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	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"> ・汚泥引拔手数料 345,600 ・牛乳紙容器引取処分手数料 345,844 ・食品検査手数料 140,400 ・配送車車検証名義変更手数料 74,900 06火災保険料 32,271 13委託料 26,622,841 <ul style="list-style-type: none"> 01施設維持管理委託料 3,564,552 <ul style="list-style-type: none"> ・揚げ物機保守点検委託料 37,800 ・害虫駆除委託料 259,200 ・ボイラー法定検査委託料 487,136 ・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 381,045 ・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 ・電気保安管理委託料 207,360 ・洗浄機清掃点検委託料 108,000 ・ダムウエーター保守点検委託料 95,040 ・ボイラー空燃比調整委託料 43,200 ・冷凍庫・冷蔵庫保守点検委託料 137,052 ・地下ピット配管点検委託料 77,760 ・調理器具保守点検委託料 64,800 ・調理場排水処理施設維持管理委託料 332,035 ・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 ・電気給湯器保守点検委託料 18,360 ・自動軟水器イオン樹脂交換業務委託料 193,644 04委託料 23,058,289 <ul style="list-style-type: none"> ・給食配送委託料 19,847,016 ・栄養士派遣業務委託料 3,211,273 14使用料及び賃借料 173,974 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 14,545 ・グリスフィルター借上料 159,429 19負担金、補助及び交付金 139,100 <ul style="list-style-type: none"> 01負担金 <ul style="list-style-type: none"> ・県学校給食振興期成会負担金 4,700

(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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県学校給食共同調理場長連絡協議会負担金 20,000 ・ 県学校栄養士協議会負担金 36,000 ・ 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 ・ 県栄養士会負担金 72,000
						03谷和原学校給食センター施設費（学校教育課）
						123,201,698
						01報酬 18,236,847
						04嘱託職員報酬
						・ 調理員報酬 17,570,380
						・ 管理栄養士報酬 666,467
						04共済費 95,455
						06臨時職員等社会保険料
						・ 一般職分
						09旅費 460,600
						01費用弁償 454,300
						02普通旅費 6,300
						11需用費 88,496,264
						01消耗品費 4,923,053
						02燃料費 1,985,808
						05光熱水費 6,658,683
						06修繕料 3,694,394
						07賄材料費 71,234,326
						12役務費 1,785,469
						01通信運搬費 219,515
						04手数料 1,471,745
						・ 検便検査手数料 780,985
						・ 汚泥引拔手数料 486,000
						・ 牛乳紙容器引取処分手数料 64,360
						・ 食品検査手数料 140,400
						06火災保険料 11,049
						10その他役務費 83,160
						13委託料 13,706,454
						01施設維持管理委託料 2,869,356
						・ 揚げ物機保守点検委託料 45,360
						・ 害虫駆除委託料 211,680
						・ 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 371,520
						・ 警備委託料 469,920
						・ A重油地下タンク気密検査委託料 100,440

(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	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"> ・電気保安管理委託料 162,000 ・空調設備保守点検委託料 108,000 ・洗浄機清掃点検委託料 36,720 ・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 77,760 ・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 10,837,098 <ul style="list-style-type: none"> ・米飯炊飯業務委託料 9,743,072 ・栄養士派遣業務委託料 1,094,026 14使用料及び賃借料 420,609 <ul style="list-style-type: none"> ・テレビ受信料 14,545 ・ボイラー脱酸素装置借上料 236,288 ・印刷機借上料 169,776 04幼稚園給食事業（学校教育課） 31,219,903 <ul style="list-style-type: none"> 01報酬 1,034,013 <ul style="list-style-type: none"> 04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・管理栄養士報酬 09旅費 108,500 <ul style="list-style-type: none"> 01費用弁償 11需用費 147,115 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 81,299 07賄材料費 65,816 12役務費 509,675 <ul style="list-style-type: none"> 04手数料 <ul style="list-style-type: none"> ・検便検査手数料 13委託料 29,420,600 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園給食業務委託料 05学校給食センター整備事業（学校教育課） 8,811,378 <ul style="list-style-type: none"> 08報償費 12,000 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル審査委員謝礼 13委託料 486,000 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・給食センター用地周辺雨水対策設計業務委託料 14使用料及び賃借料 2,415,978 <ul style="list-style-type: none"> ・土地借上料 15工事請負費 5,097,600

(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		
10		災害復旧費	1,000				1,000	
	1	公共土木施設災害復旧費	1,000				1,000	
		1 道路橋りょう災害復旧費	1,000				1,000	
								15. 工事請負費
11		公債費	1,566,255,000	△12,156,000		126,000	1,554,225,000	
	1	公債費	1,566,255,000	△12,156,000		126,000	1,554,225,000	
		1 元 金	1,368,458,000			126,000	1,368,584,000	
								23. 償還金，利子及び割引料
		2 利 子	197,795,000	△12,156,000			185,639,000	
								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	89,680,000	190,454,000			280,134,000	
	1	基金費	89,680,000	190,454,000			280,134,000	
		1 基金費	89,680,000	190,454,000			280,134,000	
								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	
						02建設工事 5,097,600 ・給食センター用地周辺雨水対策工事 27公課費 799,800 ・農地転用決済金
	0				1,000	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	1,554,181,670				43,330	
	1,554,181,670				43,330	
	1,368,583,181				819	01地方債償還元金（財政課） 1,368,583,181
1,368,584,000	1,368,583,181				819	23償還元金，利子及び割引料 1,368,583,181 01地方債償還元金 ・財務省 674,994,599 ・旧郵政公社 115,855,511 ・茨城県 1,120,000 ・地方公共団体金融機構 345,295,071 ・銀行他 231,318,000
	185,596,869				42,131	01地方債償還利子（財政課） 185,596,869
185,639,000	185,596,869				42,131	23償還元金，利子及び割引料 185,596,869 02地方債償還利子 ・財務省 93,879,138 ・旧郵政公社 4,863,585 ・茨城県 47,052 ・地方公共団体金融機構 54,690,806 ・銀行他 32,116,288
	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
	279,955,529				178,471	
	279,955,529				178,471	
	279,955,529				178,471	01財政調整基金事業（財政課） 216,186,639
272,711,000	272,533,187				177,813	25積立金 216,186,639 ・財政調整基金積立 213,300,000 ・財政調整基金利子積立 2,886,639
7,423,000	7,422,342				658	02減債基金事業（財政課） 20,331,523 25積立金 20,331,523

(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	15,000,000			△10,742,000	4,258,000	
	1	予備費	15,000,000			△10,742,000	4,258,000	
		1 予備費	15,000,000			△10,742,000	4,258,000	
		歳出合計	21,597,300,000	△522,348,000	640,420,000		21,715,372,000	

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		
					<ul style="list-style-type: none"> ・減債基金積立 20,000,000 ・減債基金利子積立 331,523 04ふるさと創生基金事業（みらいまちづくり課） 145,089 <ul style="list-style-type: none"> 25積立金 145,089 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと創生基金利子積立 05公共施設整備基金事業（財政課） 1,726,753 <ul style="list-style-type: none"> 25積立金 1,726,753 <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設整備基金利子積立 06地域福祉基金事業（社会福祉課） 308,891 <ul style="list-style-type: none"> 25積立金 308,891 <ul style="list-style-type: none"> ・地域福祉基金利子積立 07地域振興基金事業（財政課） 8,798 <ul style="list-style-type: none"> 25積立金 8,798 <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興基金利子積立 08ふるさとづくり基金事業（財政課） 33,825,494 <ul style="list-style-type: none"> 25積立金 33,825,494 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさとづくり基金積立 33,825,100 ・ふるさとづくり基金利子積立 394 10土地開発基金繰出金（財政課） 7,422,342 <ul style="list-style-type: none"> 28繰出金 7,422,342 <ul style="list-style-type: none"> 01土地開発基金繰出金 	
	0			4,258,000		
	0			4,258,000		
	0			4,258,000		
	20,550,229,907	繰越明許費 759,396,000		405,746,093		