

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
1. 議会費			円 189,201,000	円 △2,843,000	円	円 186,358,000
	1. 議会費		189,201,000	△2,843,000		186,358,000
		1. 議会費	189,201,000	△2,843,000		186,358,000

節	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		
区分	金額					
	円	円		円	円	
		183,295,248			3,062,752	
		183,295,248			3,062,752	
		183,295,248			3,062,752	
1. 報酬	65,614,000	65,611,741			2,259	・ 議員報酬 65,611,741
2. 給料	16,788,000	16,704,655			83,345	・ 一般職給行政職 16,704,655
3. 職員手当等	31,882,000	31,635,701			246,299	・ 扶養手当 777,000 ・ 一般職分 777,000 ・ 通勤手当 344,400 ・ 一般職分 344,400 ・ 時間外勤務手当 70,125 ・ 一般職分 70,125 ・ 管理職手当 812,310 ・ 一般職分 812,310 ・ 期末手当 22,811,221 ・ 議員 18,604,240 ・ 一般職分 4,206,981 ・ 地域手当 548,434 ・ 一般職分 548,434 ・ 勤勉手当 2,228,760 ・ 一般職分 2,228,760 ・ 退職手当組合負担金 4,043,451 ・ 一般職分 4,043,451
4. 共済費	64,261,000	64,260,834			166	・ 市町村職員共済組合負担金 4,528,834 ・ 一般職分 4,528,834 ・ 議員共済会負担金 59,732,000
8. 報償費	114,000	13,020			100,980	・ 報償用物品 13,020 市消防操法競技大会時議長賞賞品
9. 旅 費	1,034,000	653,540			380,460	・ 費用弁償 652,000 ・ 普通旅費 1,540 職員 1,540
10. 交際費	400,000	147,000			253,000	・ 議長交際費 147,000
11. 需用費	2,147,000	1,452,107			694,893	・ 消耗品費 264,187 ・ 食糧費 9,000 ・ 印刷製本費 1,133,920 ・ 修繕料 45,000
12. 役務費	100,000	0			100,000	
13. 委託料	2,849,000	1,945,650			903,350	・ 委託料 1,945,650 会議録作成委託料 1,945,650

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
2. 総務費			1,484,153,000	113,896,000		2,500,000	1,600,549,000
	1. 総務管理費		1,026,751,000	96,969,000		2,500,000	1,126,220,000
		1. 一般管理費	676,768,000	32,653,000		1,501,725	710,922,725

区分	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		
19. 負担金, 補助及び交付金	1,169,000	871,000			298,000	・負担金 871,000 全国市議会議長会負担金 463,000 関東市議会議長会負担金 47,000 県市議会議長会負担金 171,000 県南市議会議長会負担金 20,000 市議会団体定期保険負担金 150,000 議員研修参加負担金 20,000
		1,507,654,620		繰越明許費 3,785,000	89,109,380	
		1,056,286,271		繰越明許費 3,785,000	66,148,729	
		689,169,160		繰越明許費 488,000	21,265,565	
1. 報酬	37,060,000	35,525,173			1,534,827	・非常勤特別職員報酬 33,766,533 行政協力員報酬 33,299,033 産業医報酬 119,500 政治倫理審査会委員報酬 30,000 情報公開個人情報保護審査会委員報酬 96,000 男女共同参画推進委員会委員報酬 222,000 ・嘱託職員報酬 1,758,640 運転員報酬 1,758,640
2. 給料	203,954,000	202,486,897			1,467,103	・特別職給 12,813,600 ・一般職給行政職 178,828,897 ・一般職給技能労務職 10,844,400
3. 職員手当等	271,905,000	260,725,604			11,179,396	・扶養手当 7,838,000 一般職分 7,838,000 ・住居手当 1,444,560 一般職分 1,444,560 ・单身赴任手当 276,000 一般職分 276,000 ・通勤手当 2,550,400 一般職分 2,526,800

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円	円	臨時職員分 23,600 ・時間外勤務手当 6,258,115 一般職分 6,258,115 ・管理職手当 6,094,709 一般職分 6,094,709 ・期末手当 50,011,192 特別職 3,622,510 一般職分 46,388,682 ・地域手当 6,106,360 一般職分 6,106,360 ・勤勉手当 24,737,721 一般職分 24,737,721 ・子ども手当(児童手 当分含む) 21,717,000 一般職分 21,717,000 ・日直手当 1,831,200 一般職分 1,831,200 ・退職手当組合負担金 49,805,737 特別職 3,139,332 一般職分 46,666,405 ・退職手当組合特別負 担金 82,054,610 一般職分 82,054,610
4. 共済費	125,050,000	124,010,170				1,039,830	・市町村職員共済組合 負担金 54,601,916 特別職 2,766,697 一般職分 51,835,219 ・共済組合追加費用 61,335,723 一般職分 61,335,723 ・旧恩給条例払込金 260,304 一般職分 260,304 ・公務災害補償基金負 担金 1,999,643 一般職分 1,999,643 ・臨時職員等社会保険 料 319,992 一般職分 319,992 ・臨時職員等労働保険 料 5,392,015 一般職分 5,392,015 ・共済組合役職員公的 負担金 1,473

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
							・ 特定健康診査等負担 金 99,104
5. 災害補償費	26,000	25,453			547		
7. 賃 金	2,400,000	2,313,528			86,472		・ 臨時職員賃金 2,313,528
8. 報償費	690,000	430,700			259,300		・ 報償金 403,400 広報紙等配布謝礼 353,400 男女共同参画啓発 事業謝礼 30,000 5周年記念式典参 加団体報償 20,000 ・ 報償用物品 27,300 合併5周年記念式 典記念品 27,300
9. 旅 費	455,000	164,340			290,660		・ 費用弁償 77,100 ・ 普通旅費 87,240
10. 交際費	900,000	510,606			389,394		・ 市長交際費 510,606
11. 需用費	12,961,000	11,965,628			995,372		・ 消耗品費 11,046,667 ・ 食糧費 44,597 ・ 印刷製本費 851,977 ・ 賄材料費 22,387
12. 役務費	24,347,000	22,216,655			2,130,345		・ 通信運搬費 19,284,921 後納郵便料 18,842,575 葉書代 11,500 切手代 215,800 メール便（広報紙 等郵送） 199,520 電報代 15,526 ・ 手数料 43,575 病気休職診断料 43,575 ・ その他保険料（人） 1,200 男女共同参画啓発 事業一日保険料 1,200 ・ その他保険料（物） 2,886,959 全国町村会総合賠 償保険料 2,886,959
13. 委託料	18,015,000	17,038,257			976,743		・ 委託料 17,038,257 給与電算処理委託 料 1,534,470 源泉徴収票処理委 託料 257,932

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	職員定期健康診断委託料 2,663,738 職員研修委託料 383,000 法律相談委託料 600,000 廃棄文書処理委託料 66,858 人事制度構築支援業務委託料 409,500 広報紙等配布業務委託料 1,807,159 例規集データベース業務委託料 5,520,900 メンタルヘルスサポート委託料 252,000 情報系ネットワーク変更業務委託料 1,451,100 企業会計システム移設業務委託料 44,100 庁舎移設業務委託料 2,047,500
14. 使用料及び賃借料	2,465,000	2,163,442			301,558	・印刷機借上料 31,500 ・FAX借上料 9,450 ・テレビ受信料 92,615 ・公舎借上料 504,000 ・判例集CD-ROM使用料 270,900 ・人事記録システム借上料 642,600 ・i-JAMP ID使用料 504,000 ・男女共同参画啓発事業器材借上料 525 ・アトラクション器材運搬用車両レンタル料 20,282 ・市合併5周年記念式典備品レンタル料 87,570
15. 工事請負費	3,343,000	3,328,500			14,500	・建設工事 3,328,500 ・庁舎改装工事 3,328,500
18. 備品購入費	3,588,725	3,001,341	繰越明許費 488,000		99,384	・公用車(シャトルバス) 2,406,800 ・オフィスロッカー 337,816

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 秘書広報費	5,152,000	600,000		△351,725	5,400,275

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	・応接用備品 96,600 ・式典用備品 160,125
19. 負担金, 補助及び交付金	2,948,000	2,448,118				499,882	・負担金 2,302,271 職員研修負担金 320,000 職員球技大会負担金 4,000 県社会保険協会費 13,000 非常勤職員公務災害補償負担金 514,571 職員採用統一試験負担金 63,000 全国市長会分担金 291,000 全国市長会関東支部分担金 40,000 県市長会会費 878,700 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 ミネルパ21会費 50,000 政経懇話会会費 88,000 ・補助金 145,847 つくばみらい市賀詞交換会実行委員会補助金 145,847
22. 補償, 補填及び賠償金	515,000	514,748				252	・賠償金 514,748 損害賠償金 514,748
26. 寄附金	300,000	300,000				0	・東日本大震災義援金 300,000
		4,946,417				453,858	
11. 需用費	4,107,275	3,688,017				419,258	・消耗品費 84,878 ・印刷製本費 3,603,139
12. 役務費	30,000	10,500				19,500	・広告料 10,500
13. 委託料	1,200,000	1,200,000				0	・委託料 1,200,000 義援切手シート作成委託料 1,200,000
18. 備品購入費	50,000	35,300				14,700	・インクジェットプリンター 18,500 ・ファクシミリ 16,800

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 財政管理費	9,075,000			△27,000	9,048,000
		4. 会計管理費	3,072,000	1,971,000			5,043,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費	繰越明許費	事故繰越			
19. 負担金, 補助及び交付金	円 13,000	円 12,600			円 400	・負担金 県広報研究会負担金	12,600 12,600	
		7,879,573				1,168,427		
1. 報酬	186,000	114,000				72,000	・非常勤特別職員報酬 補助金等審議会委員報酬	114,000 114,000
8. 報償費	144,000	90,000				54,000	・報償金 使用料検討委員会委員謝礼	90,000 90,000
9. 旅費	25,000	3,840				21,160	・普通旅費	3,840
11. 需用費	352,000	341,015				10,985	・消耗品費 ・印刷製本費	34,709 306,306
13. 委託料	1,224,000	924,000				300,000	・委託料 財務会計システム セットアップ委託料	924,000 924,000
14. 使用料及び賃借料	6,009,000	5,783,253				225,747	・財務事務支援システム借上料	5,783,253
18. 備品購入費	908,000	423,465				484,535	・プリンタ ・パソコン ・デジタルカメラ	68,775 340,410 14,280
19. 負担金, 補助及び交付金	200,000	200,000				0	・負担金 公会計研修会負担金	200,000 200,000
		4,640,095				402,905		
3. 職員手当等	50,000	45,100				4,900	・通勤手当 臨時職員分	45,100 45,100
4. 共済費	220,000	214,228				5,772	・臨時職員等社会保険料 一般職分	214,228 214,228
7. 賃金	1,701,000	1,545,600				155,400	・臨時職員賃金	1,545,600
11. 需用費	538,000	455,357				82,643	・消耗品費 ・印刷製本費	107,492 347,865
12. 役務費	431,000	276,810				154,190	・通信運搬費 ・手数料 郵便局取扱手数料	83,370 193,440 193,440

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 財産管理費	139,248,000	10,427,000		27,000	149,702,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 委託料	2,100,000	2,100,000			0	・ 委託料 派出所業務委託料 2,100,000
19. 負担金, 補助及び交付金	3,000	3,000			0	・ 負担金 県南都市会計事務研究会負担金 3,000
		145,638,606			4,063,394	
3. 職員手当等	350,000	124,300			225,700	・ 通勤手当 臨時職員分 124,300
4. 共済費	525,000	458,127			66,873	・ 臨時職員等社会保険料 一般職分 458,127
7. 賃金	3,360,000	3,071,880			288,120	・ 臨時職員賃金 3,071,880
8. 報償費	3,000	2,500			500	・ 報償金 借用謝礼 2,500
11. 需用費	36,298,000	35,938,513			359,487	・ 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 657,580 11,653,831 14,987,887 8,639,215
12. 役務費	9,481,000	9,465,326			15,674	・ 通信運搬費 電話使用料 手数料 汚泥引抜き手数料 簡易専用水道水質検査手数料 移動式粉末消火設備消火薬剤詰め替え・点検手数料 ETCカード取扱手数料 車両名義変更等手数料 自動車登録番号変更手数料 火災保険料 自動車損害保険料 自賠責保険料 任意保険料 5,151,193 5,151,193 583,215 89,775 31,500 434,700 13,200 12,520 1,520 75,578 3,655,340 1,072,390 2,582,950
13. 委託料	61,098,000	59,823,444			1,274,556	・ 施設維持管理委託料 警備委託料 28,027,389 8,204,624



(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

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

区分	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	円	空調設備保守点検委託料 908,250 庁舎・図書館植栽管理委託料 1,438,500 消防設備点検委託料 191,100 受変電設備保守点検委託料 399,105 庁舎定期清掃委託料 796,845 庁舎自動ドア保守点検委託料 352,800 市有地除草委託料 1,323,000 A重油地下タンク漏洩点検委託料 99,750 飲料水受水槽水質検査委託料 131,040 庁舎日常清掃業務委託料 5,390,000 IP電話保守委託料 1,764,000 伊奈庁舎耐震診断業務委託料 6,300,000 庁舎内案内板作成業務 79,275 仮設トイレ撤去業務委託料 5,250 市有地伐木・倒木撤去処分業務委託料 288,750 蜂の巣駆除業務委託料 38,000 伊奈公民館裏樹木手入れ及び一部伐採業務委託料 44,100 市有地草刈り耕運業務委託料 47,250 市有地樹木伐採撤去処分業務委託料 225,750 ・委託料 31,796,055 電話交換業務委託料 4,268,880

(歳出) 款: 2. 総務費

項: 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 企画費	99,754,000	△336,000			99,418,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
						行政バス運行業務委託料 4,481,775 市有固定資産台帳整備業務委託料 22,995,000 IP電話設定変更業務委託料 50,400
14. 使用料及び賃借料	33,929,000	33,226,642			702,358	・有料道路使用料 1,955,551 ・有料駐車場使用料 61,310 ・電柱共架料 11,340 ・土地借上料 25,968,040 ・電話設備機器借上料 3,945,621 ・市長車借上料 951,930 ・バス借上料 276,150 ・パソコン借上料 56,700
15. 工事請負費	3,218,000	2,104,782			1,113,218	・施設維持補修工事 643,602 ・庁舎補修工事 389,502 ・非常用放送スピーカー改修工事 44,100 ・谷和原庁舎屋上笠木改修工事 210,000 ・建設工事 1,461,180 ・地上デジタルアンテナ設置工事 1,461,180
18. 備品購入費	178,000	162,760			15,240	・庁用備品 135,460 ・消火器 27,300
19. 負担金, 補助及び交付金	42,000	40,822			1,178	・負担金 40,822 ・危険物安全協会会費 13,000 ・非常勤職員公務災害補償負担金 1,022 ・危険物取扱者資格試験準備講習会負担金 20,000 ・危険物取扱者資格試験負担金 6,800
27. 公課費	1,220,000	1,219,510			490	・自動車重量税 1,185,900 ・福岡堰土地改良区賦課金 11,194 ・土浦市外15ヶ町村土地改良区賦課金 22,416
		93,894,152	繰越明許費 3,297,000		2,226,848	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

区分	節 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		
1. 報酬	690,000	402,000			288,000	・非常勤特別職員報酬 総合計画審議会委員報酬 行政改革懇談会委員報酬	402,000 354,000 48,000
8. 報償費	176,000	0			176,000		
9. 旅 費	46,000	23,480			22,520	・普通旅費	23,480
11. 需用費	248,000	238,262			9,738	・消耗品費 ・食糧費 ・印刷製本費	154,914 16,148 67,200
12. 役務費	510,000	441,060			68,940	・通信運搬費 ・その他役務費	439,560 1,500
13. 委託料	16,566,000	12,607,350	繰越明許費 3,297,000		661,650	・委託料 総合計画策定業務委託料 スマートIC設置検討調査委託料 事業仕分け支援業務委託料 公共交通アンケート集計業務委託料	12,607,350 6,478,500 4,683,000 952,350 493,500
19. 負担金, 補助及び交付金	81,182,000	80,182,000			1,000,000	・負担金 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 県常磐線整備促進期成同盟会負担金 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 茨城原子力協議会負担金 大好きいばらき県民会議負担金 つくばサイエンスアカデミー賛助会年会費	52,580,000 52,233,000 47,000 13,000 4,000 8,000 10,000 50,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 情報管理費	47,676,000	△4,505,000			43,171,000

区分	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		
							つくばみらい企業誘致等推進協議会負担金 100,000 茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 原水爆世界大会賛助金 5,000 県公共交通活性化会議運営費負担金 20,000 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 ・補助金 27,602,000 循環バス運行事業補助金 27,602,000
		42,788,155			382,845		
11. 需用費	1,388,000	1,292,869			95,131		・消耗品費 681,670 ・修繕料 611,199
12. 役務費	5,586,000	5,565,630			20,370		・通信運搬費 5,565,630
13. 委託料	7,961,000	7,716,853			244,147		・委託料 7,716,853 保守委託料 4,569,022 ネットワーク運用等支援委託料 1,169,631 住民情報ログ管理システム管理業務委託料 756,000 情報系サーバ構築業務委託料 955,500 情報連携端末設置ファイアーウォール設定変更委託料 266,700
14. 使用料及び賃借料	3,268,000	3,267,327			673		・LAN機器借上料 3,267,327
18. 備品購入費	18,317,000	18,316,620			380		・パソコン 18,316,620
19. 負担金, 補助及び交付金	6,651,000	6,628,856			22,144		・負担金 6,628,856 県高度情報化推進協議会負担金 60,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 交通安全対策費	38,215,000	1,500,000		2,200,000	41,915,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	いばらきブロードバンドネットワーク負担金 5,057,824 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 1,511,032
		41,475,833				439,167	
11. 需用費	33,109,000	32,839,168				269,832	・ 消耗品費 902,287 ・ 印刷製本費 19,740 ・ 光熱水費 20,918,543 ・ 修繕料 10,998,598
12. 役務費	1,000	995				5	・ 火災保険料 995
13. 委託料	976,000	869,826				106,174	・ 委託料 869,826 県民交通災害共済電算処理委託料 226,800 駅前トイレ清掃委託料 643,026
15. 工事請負費	4,102,000	4,101,844				156	・ 建設工事 4,101,844 赤色回転灯新設工事 46,567 道路反射鏡新設及び建替工事 864,203 防犯灯新設工事 2,766,874 道路警戒路面表示新設工事 283,500 みらい平駅仮設自転車駐車場復旧工事 73,500 駅前トイレ柵設置工事 67,200
19. 負担金、補助及び交付金	3,727,000	3,664,000				63,000	・ 負担金 1,258,000 常総地区交通安全母の会連合会負担金 78,000 常総地区交通安全大会負担金 570,000 常総地区地域交通安全活動推進委員協議会負担金 77,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	
		9. 諸 費	666,000	2,995,000		300,000	3,961,000

区分	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		
							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 ・補助金 2,406,000 県民交通災害共済加入補助金 48,500 市交通安全対策協議会補助金 202,000 交通安全指導対策補助金 266,000 常総地区交通安全協会2支部補助 606,000 常総地区交通安全母の会連合会2支部補助 286,000 常総地区防犯協会2支部補助 500,000 小絹駅前自転車駐車場学生利用料助成金 497,500
		3,880,570			80,430		
11. 需用費	56,000	54,840			1,160		・消耗品費 25,200 ・修繕料 29,640
12. 役務費	5,000	2,130			2,870		・手数料 2,130 安全運転管理者申請手数料 2,130
19. 負担金, 補助及び交付金	3,600,000	3,523,600			76,400		・負担金 248,600 公平委員会負担金 100,600 水海道労働基準協会負担金 3,000 北方領土返還県民会議会費 5,000 県安全運転管理者協議会負担金 72,000 県防衛協会負担金 12,000 日中友好協会負担金 10,000 臨時負担金 46,000 ・補助金 3,275,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10. 統合推進費	7,125,000				7,125,000
		11. 総務災害対策費	0	51,664,000		△1,150,000	50,514,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	集会施設整備補助金 3,275,000
26. 寄附金	300,000	300,000				0	・藤代高等学校 全国高等学校野球選手権大会出場寄附金 300,000
		7,124,250				750	
13. 委託料	867,000	866,250				750	・委託料 小中学校コンピュータ教室パソコン保守料 866,250
14. 使用料及び賃借料	6,258,000	6,258,000				0	・小中学校コンピュータ教室パソコン借上料 6,258,000
		14,849,460				35,664,540	
11. 需用費	108,000	54,264				53,736	・消耗品費 54,264
12. 役務費	5,190,000	897,000				4,293,000	・手数料 東日本大震災に伴う経費（アパート借上仲介手数料） 29,500 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） 103,500 ・火災保険料 東日本大震災に伴う経費（アパート火災保険料） 24,000 ・その他役務費 東日本大震災に伴う経費（アパート借上敷金） 105,000 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敷金（退去修繕費）） 635,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 徴税费		299,896,000	15,175,000			315,071,000
		1. 税務総務費	214,886,000	△8,882,000			206,004,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
13. 委託料	31,343,000	10,601,105			20,741,895	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害復旧にかかる委託料 10,601,105</li> <li>東日本大震災に伴う経費（瓦等処理委託料） 10,601,105</li> </ul>	
14. 使用料及び賃借料	12,240,000	2,770,930			9,469,070	<ul style="list-style-type: none"> <li>東日本大震災に伴う経費（アパート借上料） 1,251,400</li> <li>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借料） 1,519,530</li> </ul>	
18. 備品購入費	539,000	104,000			435,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>東日本大震災に伴う経費（アパート用冷蔵庫、洗濯機） 104,000</li> </ul>	
19. 負担金、補助及び交付金	1,094,000	422,161			671,839	<ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 97,423</li> <li>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） 97,423</li> <li>補助金 324,738</li> <li>東日本大震災に伴う経費（アパート光熱水費補助金） 324,738</li> </ul>	
		302,830,043			12,240,957		
		200,579,745			5,424,255		
1. 報酬	3,246,000	2,738,232			507,768	<ul style="list-style-type: none"> <li>嘱託職員報酬 2,738,232</li> <li>事務員報酬 2,738,232</li> </ul>	
2. 給料	81,972,000	81,751,605			220,395	<ul style="list-style-type: none"> <li>一般職給行政職 81,751,605</li> </ul>	
3. 職員手当等	66,783,000	63,932,329			2,850,671	<ul style="list-style-type: none"> <li>扶養手当 2,354,000</li> <li>一般職分 2,354,000</li> <li>住居手当 999,000</li> <li>一般職分 999,000</li> <li>通勤手当 1,237,600</li> <li>一般職分 1,185,600</li> <li>臨時職員分 52,000</li> <li>特殊勤務手当 116,200</li> <li>一般職分 116,200</li> <li>時間外勤務手当 5,217,198</li> <li>一般職分 5,217,198</li> </ul>	



(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 徴税費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費		
	円	円			円	・管理職手当 1,495,112 一般職分 1,495,112 ・期末手当 19,412,315 一般職分 19,412,315 ・地域手当 2,567,793 一般職分 2,567,793 ・勤勉手当 10,386,152 一般職分 10,386,152 ・退職手当組合負担金 20,146,959 一般職分 20,146,959
4. 共済費	24,018,000	22,613,553			1,404,447	・市町村職員共済組合負担金 22,068,576 一般職分 22,068,576 ・臨時職員等社会保険料 544,977 一般職分 526,438 国保分 18,539
7. 賃金	1,677,000	1,408,680			268,320	・臨時職員賃金 1,408,680
9. 旅費	128,000	105,320			22,680	・費用弁償 90,200 ・普通旅費 15,120
11. 需用費	365,000	325,305			39,695	・消耗品費 325,305
14. 使用料及び賃借料	21,575,000	21,574,203			797	・電算機器借上料 21,574,203
19. 負担金, 補助及び交付金	6,240,000	6,130,518			109,482	・負担金 6,085,518 土浦地区税務協議会負担金 24,000 資産税評価システム研究会負担金 75,000 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 32,000 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 197,000 茨城租税債権管理機構負担金 5,236,000 県都市税務協議会負担金 7,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税费

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収費	85,010,000	24,057,000			109,067,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	地方税電子化協議会負担金 513,218 ・補助金 45,000 つくばみらい市青色申告会補助金 45,000
		102,250,298				6,816,702	
9. 旅費	21,000	0				21,000	
11. 需用費	4,347,000	3,829,202				517,798	・消耗品費 601,024 ・印刷製本費 3,228,178
12. 役務費	1,444,000	786,129				657,871	・通信運搬費 370,879 ・手数料 415,250 口座振替手数料 394,359 預貯金調査手数料 20,891
13. 委託料	72,176,000	67,960,516				4,215,484	・委託料 67,960,516 住民税賦課電算処理委託料 9,619,237 固定資産税賦課電算処理委託料 13,851,558 軽自動車税賦課電算処理委託料 2,472,613 徴収事務電算処理委託料 6,237,714 経年異動修正業務委託料 8,998,500 固定資産税鑑定評価時点修正業務委託料 1,871,100 評価替えに伴う課税客体調査業務委託料 8,179,500 市税収納代行委託料 1,309,994 メールシーラー保守点検委託料 107,100 固定資産税管理システム保守点検委託料 403,200 固定資産税登記情報照合業務委託料 14,910,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住民基本台帳費		120,893,000	1,752,000			122,645,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	119,320,000	1,752,000			121,072,000

節	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		
区分	金額	円			円	
14. 使用料及び賃借料	1,497,000	1,088,640			408,360	・ 固定資産税管理システム借上料 1,088,640
18. 備品購入費	18,000	15,225			2,775	・ デジタルカメラ 15,225
19. 負担金, 補助及び交付金	5,700,000	5,613,500			86,500	・ 交付金 固定資産税等返還金 5,613,500
23. 償還金, 利子及び割引料	23,864,000	22,957,086			906,914	・ 市税過誤納還付金 個人法人市民税還付金 固定資産税還付金 軽自動車税還付金 ・ 還付加算金 21,978,586 17,811,086 4,134,500 33,000 978,500
		118,394,448			4,250,552	
		116,853,862			4,218,138	
1. 報酬	2,870,000	2,810,640			59,360	・ 嘱託職員報酬 窓口業務事務員報酬 2,810,640
2. 給料	43,549,000	42,323,830			1,225,170	・ 一般職給行政職 42,323,830
3. 職員手当等	31,281,000	30,220,993			1,060,007	・ 扶養手当 一般職分 1,012,500 ・ 住居手当 一般職分 571,500 ・ 通勤手当 一般職分 523,300 464,800 臨時職員分 58,500 ・ 時間外勤務手当 一般職分 307,222 ・ 管理職手当 一般職分 998,193 ・ 期末手当 一般職分 9,722,704 ・ 地域手当 一般職分 1,329,763 ・ 勤勉手当 一般職分 5,184,137

(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
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円

節	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		
区分	金額					
	円	円		円	円	
4. 共済費	12,423,000	12,196,045			226,955	・退職手当組合負担金 一般職分 10,571,674 ・市町村職員共済組合負担金 一般職分 11,447,630 ・臨時職員等社会保険料 一般職分 748,415
7. 賃 金	2,420,000	2,031,120			388,880	・臨時職員賃金 2,031,120
9. 旅 費	172,000	115,660			56,340	・費用弁償 113,800 ・普通旅費 1,860
11. 需用費	1,077,000	1,076,902			98	・消耗品費 982,507 ・印刷製本費 94,395
12. 役務費	69,000	69,000			0	・通信運搬費 69,000
13. 委託料	4,095,000	4,095,000			0	・委託料 4,095,000 戸籍総合システムブックレス保守委託料 基幹サーバ移行業務委託料
14. 使用料及び賃借料	22,046,000	21,278,922			767,078	・住民基本台帳システム借上料 9,004,884 ・住民基本台帳ネットワークシステム借上料 4,052,664 ・住民基本台帳連携サーバーシステム借上料 756,000 ・印鑑登録システム借上料 1,316,196 ・戸籍総合システム借上料 3,072,636 ・戸籍システムソフト使用料 2,331,000 ・外国人登録システム借上料 745,542
18. 備品購入費	1,058,000	626,850			431,150	・公的個人認証サービス機器一式 626,850
19. 負担金, 補助及び交付金	12,000	8,900			3,100	・負担金 8,900 龍ヶ崎戸籍協議会負担金 8,900

(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
			当初予算額	補正予算額	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. 旅券事務費	円 1,573,000	円	円	円	円 1,573,000
	4. 選挙費		33,716,000				33,716,000
		1. 選挙管理委員会費	3,152,000			△73,000	3,079,000
		2. 明るい選挙推進費	165,000				165,000
		3. 市議会議員選挙費	29,340,000			73,000	29,413,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円 1,540,586			円 32,414		
1. 報酬	1,311,000	1,302,000			9,000	・ 嘱託職員報酬 1,302,000 ・ 旅券事務員報酬 1,302,000	
4. 共済費	195,000	178,222			16,778	・ 臨時職員等社会保険料 178,222 ・ 一般職分 178,222	
9. 旅費	24,000	18,700			5,300	・ 費用弁償 18,700	
11. 需用費	12,000	11,424			576	・ 消耗品費 11,424	
13. 委託料	31,000	30,240			760	・ 委託料 30,240 ・ IC旅券用交付窓口端末機保守委託料 30,240	
		27,734,812			5,981,188		
		3,038,906			40,094		
1. 報酬	218,000	196,200			21,800	・ 委員報酬 196,200 ・ 選挙管理委員報酬 196,200	
11. 需用費	51,000	35,160			15,840	・ 消耗品費 35,160	
13. 委託料	2,765,000	2,764,146			854	・ 委託料 2,764,146 ・ 選挙人名簿電算処理委託料 2,764,146	
19. 負担金, 補助及び交付金	45,000	43,400			1,600	・ 負担金 43,400 ・ 市町村選挙管理委員会連合会負担金 4,500 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 26,300 ・ 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 12,600	
		160,894			4,106		
8. 報償費	165,000	160,894			4,106	・ 報償用物品 160,894 ・ 新有権者記念品 132,594 ・ 啓発ポスター等参加賞 28,300	
		23,636,624			5,776,376		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1. 報酬	1,075,000	1,074,600			円 400	・ 委員報酬 298,800 選挙管理委員報酬 298,800 ・ 非常勤特別職員報酬 775,800 投票管理者報酬 201,600 投票立会人報酬 342,400 期日前投票投票管理者報酬 133,200 選挙長報酬 10,600 選挙立会人報酬 88,000	
3. 職員手当等	6,160,000	5,744,702			415,298	・ 時間外勤務手当 5,744,702 一般職分 5,744,702	
8. 報償費	276,000	276,000			0	・ 報償金 276,000 投票所借上謝礼 12,000 選挙事務管理職報償費 264,000	
9. 旅費	30,000	27,000			3,000	・ 費用弁償 27,000	
11. 需用費	4,007,000	3,581,025			425,975	・ 消耗品費 2,853,246 ・ 燃料費 24,820 ・ 食糧費 210,800 ・ 印刷製本費 492,159	
12. 役務費	1,802,000	1,536,433			265,567	・ 通信運搬費 1,014,557 ・ 手数料 521,876 投票用紙交付機点検料 105,000 投票用紙計数機点検料 75,600 自動読取機点検料 183,750 開票集計システム点検料 126,265 不在者投票特別経費 31,261	
13. 委託料	4,063,000	3,511,861			551,139	・ 委託料 3,511,861 ポスター掲示場設置委託料 1,787,100 選挙人名簿電算処理委託料 1,192,726 不在者投票パソコン処理委託料 405,300 選挙公報折込委託料 126,735	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 福岡堰 土地改良区 総代総選挙費	963,000				963,000
		5. 江連用 水土地改良区 総代総選挙費	96,000				96,000
	5. 統計調査費		2,004,000				2,004,000
		1. 統計調査総務費	100,000				100,000

節	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		
区分	金額					
19. 負担金, 補助及び交付金	円 12,000,000	円 7,885,003		円 4,114,997	・負担金 選挙公営負担金	7,885,003 7,885,003
		803,188		159,812		
1. 報酬	312,000	311,400		600	・委員報酬 選挙管理委員報酬 ・非常勤特別職員報酬 選挙長報酬 選挙立会人報酬	57,600 57,600 253,800 95,400 158,400
3. 職員手当等	171,000	162,688		8,312	・時間外勤務手当 一般職分	162,688 162,688
11. 需用費	242,000	93,600		148,400	・消耗品費	93,600
12. 役務費	12,000	11,200		800	・通信運搬費	11,200
13. 委託料	226,000	224,300		1,700	・委託料 選挙執行委託料	224,300 224,300
		95,200		800		
1. 報酬	29,000	28,200		800	・非常勤特別職員報酬 選挙長報酬 選挙立会人報酬	28,200 10,600 17,600
11. 需用費	67,000	67,000		0	・消耗品費	67,000
		1,534,046		469,954		
		74,860		25,140		
11. 需用費	29,000	4,560		24,440	・消耗品費	4,560
19. 負担金, 補助及び交付金	71,000	70,300		700	・負担金 県統計協会負担金 県農林水産統計協会負担金 ・交付金 市統計協会交付金	20,300 4,800 15,500 50,000 50,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2. 諸統計調査費	円 1,904,000	円	円	円	円 1,904,000
	6. 監査委員費		893,000				893,000
		1. 監査委員費	893,000				893,000
3. 民生費			4,802,999,000	△266,482,000			4,536,517,000
	1. 社会福祉費		2,296,083,000	△26,158,000			2,269,925,000
		1. 社会福祉総務費	610,206,000	△15,473,000			594,733,000

区分	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 繰越		
	円	円 1,459,186		円	円 444,814	
1. 報酬	1,416,000	1,117,276			298,724	・非常勤特別職員報酬 経済センサス調査員報酬 1,117,276
3. 職員手当等	227,000	225,970			1,030	・時間外勤務手当 一般職分 225,970
8. 報償費	9,000	0			9,000	
9. 旅費	33,000	32,400			600	・費用弁償 32,400
11. 需用費	170,000	79,340			90,660	・消耗品費 79,340
12. 役務費	49,000	4,200			44,800	・通信運搬費 4,200
		875,000			18,000	
		875,000			18,000	
1. 報酬	819,000	819,000			0	・委員報酬 監査委員報酬 819,000
9. 旅費	12,000	0			12,000	
19. 負担金, 補助及び交付金	62,000	56,000			6,000	・負担金 全国都市監査委員会負担金 20,000 県都市監査委員会負担金 26,000 県西南地区都市監査委員会負担金 10,000
		4,337,923,618	繰越明許費 2,520,000		196,073,382	
		2,214,164,685	繰越明許費 2,520,000		53,240,315	
		571,368,882			23,364,118	
1. 報酬	3,496,000	2,905,878			590,122	・非常勤特別職員報酬 福祉有償運送運営協議会委員報酬 60,000 ・嘱託職員報酬 窓口相談員報酬 2,845,878
2. 給料	103,501,000	101,723,164			1,777,836	・一般職給行政職 一般分 97,750,080 ・一般職給技能労務職 3,973,084
3. 職員手当等	80,738,000	77,823,479			2,914,521	・扶養手当 一般職分 2,387,000