

(歳出) 款: 8. 消防費

項: 1. 消防費

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
9. 教育費			1,975,831,000	1,763,356,000	225,485,000		3,964,672,000
	1. 教育総務費		178,814,000	33,541,000			212,355,000
		1. 教育委員会費	1,795,000				1,795,000

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					
3. 職員手当等	2,302,000	1,697,473			604,527	・ 特殊勤務手当 5,600 一般職分 5,600 ・ 時間外勤務手当 1,691,873 一般職分 1,691,873
9. 旅 費	188,000	0			188,000	
11. 需用費	2,328,000	2,116,096			211,904	・ 消耗品費 1,050,156 ・ 光熱水費 435,034 ・ 修繕料 630,906
12. 役務費	39,000	23,887			15,113	・ 火災保険料 23,887
13. 委託料	9,257,000	8,568,455			688,545	・ 施設維持管理委託料 6,660,500 防災行政無線再免許申請業務委託料 196,750 防災行政無線（同報系）保守点検委託料 4,047,750 防災行政無線（移動系）保守点検委託料 2,416,000 ・ 委託料 1,907,955 防災行政無線撤去機材処分業務委託料 192,150 土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 1,666,350 避難所サイン名称変更業務委託料 49,455
14. 使用料及び賃借料	2,478,000	2,409,208			68,792	・ 防災行政無線NTT専用線専用料 506,352 ・ 防災行政無線電波料 1,902,856
19. 負担金、補助及び交付金	789,000	789,000			0	・ 負担金 789,000 防災ヘリコプター運用負担金 789,000
		1,894,019,423	繰越明許費 1,942,769,000		127,883,577	
		202,097,280			10,257,720	
		1,693,700			101,300	
1. 報 酬	1,632,000	1,632,000			0	・ 委員報酬 1,632,000 教育委員報酬 1,632,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

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
		2. 事務局費	98,601,000	24,498,000		123,099,000

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		
9. 旅費	76,000	0			76,000	
19. 負担金, 補助及び交付金	87,000	61,700			25,300	・負担金 61,700 市町村教育委員会連合会負担金 11,700 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
		116,552,745			6,546,255	
1. 報酬	288,000	114,000			174,000	・非常勤特別職員報酬 114,000 義務教育施設適正配置審議会委員報酬 114,000
2. 給料	43,003,000	42,518,928			484,072	・教育長及び一般職員 42,518,928
3. 職員手当等	33,002,000	31,655,833			1,346,167	・扶養手当 1,405,263 一般職分 1,405,263 ・通勤手当 729,800 一般職分 685,100 臨時職員分 44,700 ・時間外勤務手当 1,435,495 一般職分 1,435,495 ・管理職手当 1,337,488 一般職分 1,337,488 ・期末手当 10,593,238 特別職 1,648,755 一般職分 8,944,483 ・地域手当 1,198,481 一般職分 1,198,481 ・勤勉手当 4,305,090 一般職分 4,305,090 ・退職手当組合負担金 10,650,978 特別職 1,428,840 一般職分 9,222,138
4. 共済費	11,334,000	11,285,942			48,058	・市町村職員共済組合負担金 10,869,338 特別職 861,471 一般職分 10,007,867 ・臨時職員等社会保険料 416,604 一般職分 416,604
7. 賃金	3,307,000	2,976,939			330,061	・臨時職員賃金 2,976,939
8. 報償費	270,000	180,000			90,000	・報償金 180,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費 繰越	明許 費 繰越	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円		円	円	学校建設検討委員会委員報償金 180,000
9. 旅 費	181,000	30,600			150,400	・費用弁償 27,000 ・普通旅費 3,600
10. 交際費	150,000	48,940			101,060	・教育長交際費 48,940
11. 需用費	455,000	445,891			9,109	・消耗品費 415,623 ・食糧費 3,000 ・医薬材料費 27,268
12. 役務費	930,000	392,972			537,028	・手数料 392,972 結核精密検査料 25,472 不動産鑑定料 367,500
13. 委託料	15,424,000	13,230,000			2,194,000	・委託料 13,230,000 学校基本構想委託料 6,615,000 学校基本計画委託料 6,615,000
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	14,755,000	13,672,700			1,082,300	・負担金 309,100 県市町村教育長協議会負担金 12,000 施設整備期成会負担金 7,850 教科用図書選定協議会負担金 200,000 県学校保健会負担金 43,250 結核対策協議会負担金 15,000 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 ・補助金 13,363,600 つくばみらい市教育研究会補助金 920,000 つくばみらい市小中陸上競技会補助金 75,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

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
		3. 指導室費	78,418,000	9,043,000			87,461,000

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	円	つくばみらい市学校給食会事業補助金 12,000 つくばみらい市学校保健会補助金 28,000 幼稚園就園奨励費補助金 12,206,600 つくばみらい市中学校総合体育大会補助金 122,000
		83,850,835				3,610,165	
1. 報酬	1,140,000	1,076,000				64,000	・非常勤特別職員報酬 1,076,000 障害児就学指導委員報酬 126,000 教育相談員報酬 950,000
3. 職員手当等	829,000	828,048				952	・時間外勤務手当 455,895 一般職分 455,895 ・管理職手当 372,153 一般職分 372,153
4. 共済費	13,000	11,367				1,633	・臨時職員等労働保険料 11,367 一般職分 11,367
8. 報償費	1,423,000	872,000				551,000	・報償金 872,000 教育研修講師謝礼 14,000 理科支援員報償 618,000 学びの広場サポーター報償 240,000
9. 旅 費	187,000	99,500				87,500	・費用弁償 89,900 ・普通旅費 9,600
11. 需用費	19,925,000	19,035,396				889,604	・消耗品費 19,035,396
12. 役務費	75,000	65,988				9,012	・通信運搬費 65,988
13. 委託料	34,860,000	34,319,655				540,345	・委託料 34,319,655 ALT業務委託料 23,713,095 介助員派遣業務委託料 1,207,816 特別支援教育支援員配置業務委託料 9,398,744
19. 負担金, 補助及び交付金	29,009,000	27,542,881				1,466,119	・負担金 27,472,881 派遣指導主事負担金 27,472,881 ・補助金 70,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

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
	2. 小学校費		195,612,000	1,546,748,000	197,650,000	1,940,010,000
		1. 学校管理費	162,449,000	1,395,000		163,844,000

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 繰越		
	円	円	円	円	円	
						教科等専門教員養成部会補助金 70,000
		328,754,407		繰越明許費 1,545,353,000	65,902,593	
		154,658,107			9,185,893	
1. 報酬	24,072,000	23,632,710			439,290	・非常勤特別職員報酬 13,801,000 ・校医報酬 1,881,800 ・歯科医報酬 1,454,700 ・薬剤師報酬 220,000 ・T T非常勤講師報酬 10,244,500 ・嘱託職員報酬 9,831,710 ・用務員報酬 7,638,960 ・非常勤講師報酬 2,192,750
2. 給料	3,510,000	3,508,000			2,000	・一般職給技能労務職 3,508,000
3. 職員手当等	2,298,000	2,231,580			66,420	・通勤手当 78,000 ・一般職分 78,000 ・期末手当 771,552 ・一般職分 771,552 ・地域手当 105,240 ・一般職分 105,240 ・勤勉手当 417,332 ・一般職分 417,332 ・退職手当組合負担金 859,456 ・一般職分 859,456
4. 共済費	1,891,000	1,855,473			35,527	・市町村職員共済組合負担金 941,963 ・一般職分 941,963 ・臨時職員等社会保険料 713,710 ・一般職分 713,710 ・臨時職員等労働保険料 199,800 ・T T分 199,800
8. 報償費	180,000	180,000			0	・報償金 180,000 ・学校評議員報償 180,000
9. 旅費	3,367,000	2,509,845			857,155	・費用弁償 2,509,845
11. 需用費	53,298,000	50,348,854			2,949,146	・消耗品費 14,047,901 ・燃料費 2,184,826 ・食糧費 84,396 ・印刷製本費 907,982

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 2. 小学校費

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	事故繰越		
		円			円	円	
							・光熱水費 29,992,001 ・修繕料 3,088,655 ・飼料費 7,069 ・医薬材料費 36,024
12. 役務費	6,632,000	6,241,893				390,107	・通信運搬費 3,945,043 ・手数料 1,947,708 クリーニング代 703,628 浄化槽定期検査手数料 56,000 ピアノ調律手数料 286,000 プール水質検査手数料 336,000 オーゾメータ検査手数料 95,550 簡易専用水道水質検査手数料 63,000 計量器検査手数料 7,340 屋外トイレ汲取料 12,110 簡易専用水道管理検査手数料 132,300 不要薬品処理手数料 255,780 ・火災保険料 349,142
13. 委託料	28,671,000	25,338,932				3,332,068	・施設維持管理委託料 15,014,610 学校警備委託料 4,372,956 貯水槽保守点検清掃委託料 920,430 電気保安管理委託料 1,298,937 給食リフト点検委託料 315,000 浄化槽維持管理委託料 1,638,000 漏水調査委託料 336,000 プール濾過装置保守点検委託料 252,000 消防設備点検委託料 997,500 屋外遊具点検委託料 183,750 校内緑地管理委託料 4,076,600

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	谷原小学校昇降機 設備保守点検委託料 415,800 雨水貯留槽機器点 検委託料 46,200 飲料水2次滅菌装 置保守管理 129,937 害虫駆除委託料 31,500 ・建設工事にかかる委 託料 37,170 工事設計委託料 37,170 ・委託料 10,287,152 牛乳保冷库点検委 託料 84,000 パソコン教室及び 普通教室用パソコ ン保守点検委託料 4,036,410 学校保健健診委託 料 3,067,594 学校管理業務委託 料 3,099,148
14. 使用料 及び賃 借 料	18,901,000	18,038,602			862,398	・印刷機借上料 1,213,170 ・電話機器借上料 127,764 ・パソコン教室用パソ コン等借上料 10,316,440 ・普通教室用パソコン 等借上料 898,128 ・テレビ受信料 149,100 ・教室リース料 5,334,000	
15. 工事請 負 費	10,337,000	10,305,245			31,755	・施設維持補修工事 10,305,245 小張小学校 1,657,792 豊小学校 2,133,400 谷井田小学校 1,213,065 三島小学校 2,078,832 東小学校 883,617 板橋小学校 951,699 谷原小学校 110,250 十和小学校 367,500 福岡小学校 576,240 小絹小学校 332,850	
16. 原材料 費	946,000	842,794			103,206	・砂・塗料・木材・ワ ックス等 842,794	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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. 教育振興費	23,163,000				23,163,000

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		
18. 備品購入費	7,120,000	7,048,729			71,271	・管理備品 7,048,729	
19. 負担金, 補助及び交付金	2,621,000	2,575,450			45,550	・負担金 2,575,450 県小中学校教頭会負担金 100,000 県養護教諭会負担金 30,000 全国連合小学校長会負担金 65,000 全国教頭会負担金 46,000 関東ブロック教頭会負担金 12,000 関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金 15,000 県学校保健主事会負担金 15,000 県教育研究会負担金 20,000 県教育研究連盟負担金 30,000 特別支援教育研究負担金 15,400 県学校長会市町村負担金 10,690 日本スポーツ振興センター負担金 2,171,360 県公立小学校事務職員研究会負担金 30,000 県南公立小学校事務職員研究会負担金 15,000	
		20,848,800			2,314,200		
8. 報償費	2,586,000	2,139,927			446,073	・報償金 560,000 夏期水泳指導員報償 560,000 ・報償用物品 1,579,927 運動会・卒業式等の報償品 1,579,927	
11. 需用費	3,655,000	3,598,524			56,476	・消耗品費 3,487,224 ・修繕料 111,300	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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. 学校建設費	10,000,000	1,545,353,000	197,650,000		1,753,003,000
	3. 中学校費		405,420,000	△194,000	7,329,000		412,555,000
		1. 学校管理費	198,475,000	△900,000	7,329,000		204,904,000

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		
13. 委託料	円 403,000	円 402,940			円 60	・委託料 農業体験学習圃場 管理委託料 402,940	
14. 使用料及び賃借料	1,800,000	1,237,320			562,680	・バス借上料 1,219,320 ・放送設備借上料 18,000	
18. 備品購入費	9,000,000	8,960,911			39,089	・教材・学校図書・理科備品等 8,960,911	
19. 負担金, 補助及び交付金	944,000	688,470			255,530	・補助金 遠距離通学費補助 金 238,470 総合的学習補助金 450,000	
20. 扶助費	4,748,000	3,794,422			953,578	・要保護・準要保護児童就学援助費 3,402,388 ・特殊教育就学奨励費 補助 392,034	
27. 公課費	27,000	26,286			714	・農業体験学習一般賦課金 26,286	
		153,247,500	繰越明許費 1,545,353,000		54,402,500		
13. 委託料	21,000,000	12,757,500	繰越明許費 5,500,000		2,742,500	・建設工事にかかる委託料 12,757,500 耐震診断業務委託料 9,187,500 工事監理委託料（繰越明許費） 3,570,000	
15. 工事請負費	373,950,000	140,490,000	繰越明許費 181,800,000		51,660,000	・建設工事 140,490,000 耐震補強及び大規模改修工事（繰越明許費） 140,490,000	
17. 公有財産購入費	1,358,053,000	0	繰越明許費 1,358,053,000		0		
		222,955,250	繰越明許費 180,000,000		9,599,750		
		201,558,162			3,345,838		
1. 報酬	6,066,000	5,893,320			172,680	・非常勤特別職員報酬 1,350,600 校医報酬 691,500 歯科医報酬 571,100 薬剤師報酬 88,000 ・嘱託職員報酬 4,542,720	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

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		
	円	円			円		用務員報酬 4,542,720
4. 共済費	206,000	194,831			11,169		・臨時職員等社会保険料 料 194,831 一般職分 194,831
8. 報償費	72,000	72,000			0		・報償金 72,000 学校評議員報償 72,000
9. 旅 費	1,043,000	691,600			351,400		・費用弁償 691,600
11. 需用費	31,033,000	30,911,837			121,163		・消耗品費 6,645,047 ・燃料費 1,160,743 ・食糧費 38,569 ・印刷製本費 449,090 ・光熱水費 19,997,048 ・修繕料 2,621,340
12. 役務費	3,726,000	3,221,312			504,688		・通信運搬費 1,979,452 ・手数料 965,667 クリーニング代 332,052 浄化槽定期検査手数料 29,000 ピアノ調律手数料 148,500 プール水質検査手数料 128,100 オージオメータ検査手数料 44,100 簡易専用水道水質検査手数料 25,200 計量器検査手数料 3,880 簡易専用水道管理検査手数料 75,600 不要薬品処理手数料 179,235 ・筆耕翻訳料 26,450 ・火災保険料 249,743
13. 委託料	21,414,000	19,656,981			1,757,019		・施設維持管理委託料 7,716,382 学校警備委託料 2,102,832 貯水槽保守点検清掃委託料 465,990 電気保安管理委託料 663,936 給食リフト点検委託料 157,500 浄化槽維持管理委託料 725,760

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

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 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	消防設備点検委託料 490,350 プール濾過装置保守点検委託料 119,700 排水管清掃委託料 354,364 校内緑地管理委託料 2,007,000 屋外遊具点検委託料 73,500 漏水調査委託料 186,900 暖房機保守点検委託料 210,000 自動散水設備保守点検委託料 100,800 飲料水2次滅菌装置保守管理委託料 57,750 ・建設工事にかかる委託料 7,329,000 伊奈中学校校庭改修工事実施設計業務委託(繰越明許費) 4,389,000 伊奈中学校校庭改修工事開発許可取得業務委託(繰越明許費) 2,940,000 ・委託料 4,611,599 普通教室用パソコン保守点検委託料 458,640 牛乳保冷库点検委託料 33,600 学校保健健診委託料 1,976,280 パソコン教室用パソコン保守点検委託料 1,787,625 学校管理業務委託料 355,454 ・印刷機借上料 611,520 ・パソコン教室用パソコン借上料 2,045,694
14. 使用料及び賃借料	4,295,000	4,124,756				170,244	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

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	<ul style="list-style-type: none"> 普通教室用パソコン借上料 425,496 電話機器借上料 964,236 テレビ受信料 77,810
15. 工事請負費	10,104,000	10,000,147				103,853	<ul style="list-style-type: none"> 施設維持補修工事 10,000,147 <ul style="list-style-type: none"> 伊奈中学校 2,995,335 伊奈東中学校 3,820,845 谷和原中学校 1,588,597 小絹中学校 1,595,370
16. 原材料費	497,000	477,547				19,453	<ul style="list-style-type: none"> 砂・塗料・木材・ワックス等 477,547
18. 備品購入費	1,993,000	1,943,483				49,517	<ul style="list-style-type: none"> 管理備品 1,943,483
19. 負担金, 補助及び交付金	1,657,000	1,572,636				84,364	<ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,572,636 <ul style="list-style-type: none"> 県学校長会市町村負担金 4,276 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 213,250 県中学校体育連盟市町村負担金 45,000 県南中学校体育連盟学校分担金 12,000 県南中学校体育連盟分担金 34,125

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

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
		2. 教育振興費	26,945,000	706,000		27,651,000

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		
						日本スポーツ振興センター負担金 1,090,385 特別支援教育研究負担金 6,400 県立中学校事務職員研究会負担金 12,000 県立南中学校事務職員研究会負担金 6,000 全日本・関地区中学校大会負担金 12,000	
23. 償還金, 利子及び割引料	122,798,000	122,797,712			288	・小絹中学校 122,797,712 校舎・屋内運動場・プール・柔剣道場設計償還金 2,554,674 建設用地取得事業償還金 64,781,232 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 55,461,806	
		21,397,088			6,253,912		
8. 報償費	1,289,000	907,829			381,171	・報償金 81,000 運動部活動外部指導者派遣支援事業外部指導者謝礼 81,000 ・報償用物品 826,829 運動会・卒業式等の報償品 826,829	
11. 需用費	2,080,000	2,075,219			4,781	・消耗品費 2,075,219	
12. 役務費	4,000	0			4,000		
14. 使用料及び賃借料	4,432,000	2,885,700			1,546,300	・バス借上料 2,885,700	
18. 備品購入費	10,800,000	8,428,937			2,371,063	・教材・学校図書・理科備品等 8,428,937	
19. 負担金, 補助及び交付金	1,701,000	1,504,936			196,064	・負担金 969,055 各種競技出場費負担金 969,055 ・補助金 535,881	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

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
		3. 学校建設費	180,000,000			180,000,000
	4. 幼稚園費		297,038,000	△5,286,000		291,752,000
		1. 幼稚園費	282,090,000	△5,586,000		276,504,000

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	円		
						総合的学習補助金 各種競技出場補助金	288,000 247,881
20. 扶助費	7,345,000	5,594,467				・要保護・準要保護児童就学援助費 ・特殊教育就学奨励費	1,750,533 5,129,352 465,115
		0	繰越明許費 180,000,000				0
15. 工事請負費	180,000,000	0	繰越明許費 180,000,000				0
		274,148,213					17,603,787
		260,836,038					15,667,962
1. 報酬	55,586,000	49,361,542				・非常勤特別職員報酬 校医報酬 歯科医報酬 薬剤師報酬 幼稚園長報酬 ・嘱託職員報酬 教諭報酬 補助教諭報酬 用務員報酬	6,224,458 6,269,200 498,800 412,400 66,000 5,292,000 43,092,342 28,910,478 13,242,744 939,120
2. 給料	75,734,000	75,581,909				・一般職給行政職 ・一般職給技能労務職	152,091 71,784,309 3,797,600
3. 職員手当等	52,930,000	51,191,995				・扶養手当 一般職分 ・住居手当 一般職分 ・通勤手当 一般職分 ・時間外勤務手当 一般職分 ・管理職手当 一般職分 ・期末手当 一般職分 ・地域手当 一般職分 ・勤勉手当 一般職分 ・退職手当組合負担金	1,738,005 312,000 312,000 642,000 642,000 1,181,200 1,181,200 1,057,967 1,057,967 1,037,900 1,037,900 17,097,531 17,097,531 2,309,365 2,309,365 9,224,516 9,224,516 18,329,516

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	一般職分 18,329,516
4. 共済費	24,266,000	23,143,055				1,122,945	・市町村職員共済組合負担金 20,379,965 一般職分 20,379,965 ・臨時職員等社会保険料 2,763,090 一般職分 2,763,090
8. 報償費	649,000	350,740				298,260	・報償金 5,000 講師謝礼 5,000 ・報償用物品 345,740 運動会、卒園式等 345,740
9. 旅 費	2,880,000	1,618,500				1,261,500	・費用弁償 1,592,500 ・普通旅費 26,000
11. 需用費	10,358,000	10,227,655				130,345	・消耗品費 4,160,810 ・燃料費 410,179 ・食糧費 548,992 ・印刷製本費 277,431 ・光熱水費 4,111,551 ・修繕料 639,382 ・医薬材料費 79,310
12. 役務費	2,407,000	2,042,644				364,356	・通信運搬費 1,030,773 ・手数料 875,950 浄化槽定期検査手数料 13,000 ピアノ調律手数料 209,400 ぎょう虫、尿、視覚検査料 384,783 計量器検査手数料 5,700 飲料水水質検査手数料 10,500 職員細菌検査料 252,567 ・火災保険料 135,921
13. 委託料	41,609,000	38,090,999				3,518,001	・施設維持管理委託料 4,308,349 警備委託料 1,435,965 消防設備点検委託料 203,390 浄化槽点検委託料 513,607 貯水槽点検清掃委託料 28,035 植栽管理委託料 921,690 屋外遊具点検委託料 63,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	清掃委託料 524,842 害虫獣駆除委託料 332,850 自家用電気工作物 保守点検業務委託 料 284,970 ・委託料 33,782,650 園児送迎バス委託 料 33,735,450 運動会煙火打上委 託料 22,000 牛乳保冷库点検業 務委託料 25,200
14. 使用料 及び賃 借 料	7,468,000	6,963,340				504,660	・テレビ受信料 44,730 ・電話機器借上料 9,576 ・拡声機器借上料 31,500 ・遠足入園料 18,420 ・印刷機借上料 225,330 ・パソコン借上料 66,402 ・仮設トイレ借上料 150,000 ・保育室リース料 5,344,332 ・園舎空調機器リース 料 341,250 ・駐車場使用料 11,800 ・親子遠足バス借上料 720,000
15. 工事請 負 費	1,685,000	1,656,000				29,000	・施設維持補修工事 1,656,000 わかくさ幼稚園 1,099,350 すみれ幼稚園 556,650
16. 原材料 費	227,000	222,494				4,506	・砂等 222,494
18. 備品購 入 費	103,000	100,000				3,000	・教材用備品 100,000
19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	602,000	285,165				316,835	・負担金 285,165 県幼稚園連合会負 担金 25,830 国公立幼稚園長会 負担金 64,950 国公立幼稚園県南 部会負担金 26,825 日本スポーツ振興 センター負担金 167,560

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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
		2. 幼稚園・保育所整備費	円 14,948,000	円 300,000	円	円 15,248,000
	5. 奨学金		4,920,000	△1,080,000		3,840,000
		1. 奨学金	4,920,000	△1,080,000		3,840,000
	6. 社会教育費		257,029,000	208,155,000	20,506,000	485,690,000
		1. 社会教育総務費	143,849,000	△8,726,000		135,123,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越	通次繰越	明許費 繰越		
	円	円 13,312,175			円 1,935,825		
1. 報酬	144,000	0			144,000		
8. 報償費	150,000	57,500			92,500	・報償用物品 記念式典用記念品	
9. 旅費	16,000	0			16,000		
13. 委託料	1,788,000	1,168,913			619,087	・委託料 園舎移転業務委託料 境界復元業務委託料	
14. 使用料及び賃借料	150,000	115,500			34,500	・記念式典用具借上料	
15. 工事請負費	13,000,000	11,970,262			1,029,738	・施設維持補修工事 ・建設工事 園舎解体・整地工事	
		3,840,000			0		
		3,840,000			0		
21. 貸付金	3,840,000	3,840,000			0	・つくばみらい市奨学金貸付金 ・つくばみらい市高等学校等奨学金貸付金	
		254,655,567		繰越明許費 217,416,000	13,618,433		
		129,390,425			5,732,575		
1. 報酬	9,272,000	8,852,808			419,192	・非常勤特別職員報酬 社会教育委員報酬 社会教育指導員報酬 放課後子どもプラン運営委員会委員報酬 ・嘱託職員報酬 事務員報酬	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	放課後子ども教室 コーディネーター 報酬 849,600 放課後子ども教室 学習アドバイザー 報酬 3,030,810
2. 給料	55,492,000	54,909,903				582,097	・一般職給行政職 54,909,903
3. 職員手当等	42,183,000	40,233,788				1,949,212	・扶養手当 2,004,578 一般職分 2,004,578 ・住居手当 162,000 一般職分 162,000 ・通勤手当 584,600 一般職分 520,800 臨時職員分 63,800 ・時間外勤務手当 895,472 一般職分 895,472 ・管理職手当 1,126,029 一般職分 1,126,029 ・期末手当 13,388,228 一般職分 13,388,228 ・地域手当 1,747,132 一般職分 1,747,132 ・勤勉手当 6,841,761 一般職分 6,841,761 ・退職手当組合負担金 13,483,988 一般職分 13,483,988
4. 共済費	16,624,000	15,816,617				807,383	・市町村職員共済組合 負担金 15,175,695 一般職分 15,175,695 ・臨時職員等社会保険 料 640,922 一般職分 640,922
7. 賃 金	2,386,000	1,919,400				466,600	・臨時職員賃金 1,919,400
8. 報償費	3,686,000	2,767,185				918,815	・報償金 2,239,560 家庭教育学級開閉 級式講師謝金 104,000 生涯学習講座講師 謝金 364,000 放課後子ども教室 安全管理員謝金 1,771,560 ・報償用物品 527,625 成人式記念品 527,625

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
9. 旅 費	228,000	200,200			27,800	・費用弁償	200,200
11. 需用費	1,235,000	1,138,791			96,209	・消耗品費 ・印刷製本費	776,581 362,210
12. 役務費	98,000	73,737			24,263	・手数料 防火管理者講習手数料 ・その他保険料(人) 生涯学習課事業保険料	9,000 9,000 64,737 64,737
13. 委託料	450,000	298,820			151,180	・委託料 成人式記念写真撮影業務委託料	298,820 298,820
14. 使用料及び賃借料	761,000	474,940			286,060	・パソコン借上料 ・わくわく講座施設見学入場料 ・文化祭展示パネル等借上料	56,700 1,600 416,640
18. 備品購入費	196,000	193,725			2,275	・放課後子ども教室備品	193,725
19. 負担金, 補助及び交付金	2,512,000	2,510,511			1,489	・負担金 県社会教育主事会負担金 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 土浦地方社会教育主事協議会負担金 県社会教育振興協議会負担金 常総広域視聴覚ライブラリー負担金 非常勤職員公務災害補償負担金 ・補助金 P T A 連絡協議会補助金 小学校 P T A 補助金 中学校 P T A 補助金 幼小中学校家庭教育学級補助金	90,511 2,000 2,000 12,500 44,500 29,000 511 2,420,000 200,000 210,000 136,000 680,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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
		2. 公民館費	17,319,000	43,000		17,362,000

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		
							文化協会補助金 1,140,000 ガールスカウト茨城県第38団補助金 54,000
		14,716,787				2,645,213	
1. 報酬	1,764,000	1,764,000				0	・非常勤特別職員報酬 1,764,000 公民館長報酬 1,764,000
8. 報償費	1,040,000	1,007,000				33,000	・報償金 1,007,000 公民館講座講師謝金 540,000 よつわ大学講師謝金 41,000 よつわ大学クラブ講師謝金 426,000
11. 需用費	6,547,000	5,612,373				934,627	・消耗品費 702,419 ・燃料費 784,580 ・印刷製本費 45,675 ・光熱水費 3,188,659 ・修繕料 891,040
12. 役務費	1,309,000	1,130,633				178,367	・通信運搬費 799,847 ・手数料 32,000 ピアノ調律手数料 26,000 浄化槽定期検査手数料 6,000 ・火災保険料 68,277 ・その他保険料(物) 230,509 公民館総合保険料 230,509
13. 委託料	6,619,000	5,127,267				1,491,733	・施設維持管理委託料 5,127,267 公民館施設管理委託料 2,120,040 公民館警備委託料 799,032 公民館清掃委託料 561,252 公民館消防設備点検委託料 124,088 公民館緑地管理委託料 499,513 公民館電気保安管理委託料 151,200 公民館冷暖房設備保守点検委託料 161,595

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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. 青少年教育費	1,697,000				1,697,000
		4. 図書館費	42,046,000	925,000	20,506,000		63,477,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円			円	公民館自動ドア保守点検委託料 64,260 公民館灯油等地下タンク清掃委託料 90,000 各分館消防設備保守点検委託料 31,500 各分館浄化槽点検委託料 64,995 各分館清掃業務委託料 399,792 各分館鍵管理委託料 60,000
14. 使用料及び賃借料	83,000	75,514			7,486	・印刷機借上料 18,270 ・事務用電話リース料 11,415 ・ファクシミリ借上料 15,309 ・テレビ受信料 29,820 ・施設見学入場料 700
		1,532,400			164,600	
1. 報酬	360,000	258,000			102,000	・非常勤特別職員報酬 258,000 青少年相談員報酬 258,000
9. 旅費	2,000	0			2,000	
19. 負担金, 補助及び交付金	1,335,000	1,274,400			60,600	・負担金 52,400 青少年育成県民会議負担金 40,000 土浦地区青少年育成市町村民会議連絡会負担金 3,900 茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 8,500 ・補助金 1,222,000 青少年育成市民会議補助金 1,222,000
		61,461,958			2,015,042	
1. 報酬	14,979,000	14,624,610			354,390	・非常勤特別職員報酬 1,854,000 図書館協議会委員報酬 90,000 図書館長報酬 1,764,000 ・嘱託職員報酬 12,770,610 司書報酬 12,770,610

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
4. 共済費	円 1,133,000	円 1,027,771		円	円 105,229	・臨時職員等社会保険料 1,027,771 一般職分 1,027,771
8. 報償費	1,007,000	994,585			12,415	・報償金 289,860 講師謝礼 289,860 ・報償用物品 704,725 図書館まつり記念品 108,055 ブックスタート事業記念品 596,670
9. 旅 費	597,000	547,020			49,980	・費用弁償 547,020
11. 需用費	9,607,000	9,334,287			272,713	・消耗品費 2,819,699 ・燃料費 905,670 ・食糧費 4,210 ・光熱水費 2,655,195 ・修繕料 2,949,513 ・ 図書館駐車場区画 白線引き直し（繰 越明許費） 118,650 ・ 図書館雨漏り修繕 工事（繰越明許費 ） 94,500
12. 役務費	520,000	490,077			29,923	・通信運搬費 422,710 ・手数料 38,251 クリーニング代 17,251 電柱広告更新手数 料 21,000 ・火災保険料 29,116
13. 委託料	6,650,000	6,384,334			265,666	・施設維持管理委託料 3,424,686 警備委託料 264,600 空調設備保守点検 委託料 598,500 消防設備点検委託 料 22,000 受変電設備保守管 理委託料 113,400 窓ガラス清掃委託 料 88,200 館内清掃業務委託 料 1,931,136 床清掃委託料 149,100

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

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 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
	円	円			円		
							ジュウタン清掃業 務委託料 84,000 外壁(軒下)清掃 委託料 43,050 自動ドア保守点検 委託料 56,700 地下タンク清掃委 託料 74,000 ・建設工事にかかる委 託料 966,000 図書館施設改修工 事設計業務委託料 (繰越明許費) 735,000 図書館施設改修工 事工事監理業務委 託料(繰越明許費) 231,000 ・委託料 1,993,648 目録データ抽出作 業委託料 303,492 視聴覚資料装備委 託料 14,356 コンピュータシス テム保守委託料 1,675,800
14. 使用料 及び賃 借 料	4,532,000	4,529,680			2,320	・コンピュータシス テム借上料 4,025,280 ・管理目録データ借上 料 504,000 ・施設見学入場料 400	
15. 工事請 負 費	10,637,000	10,329,900			307,100	・建設工事 10,329,900 小絹コミュニティ センター電話機移 設工事 39,900 図書館施設改修工 事(繰越明許費) 10,290,000	
18. 備品購 入 費	13,766,000	13,151,194			614,806	・図書 4,992,248 ・視聴覚資料 94,049 ・視聴覚資料(繰越明 許費) 996,835 ・図書(繰越明許費) 3,899,976 ・公用車(繰越明許費) 1,842,650	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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
		5. コミュニティセンター費	28,791,000	215,913,000		244,704,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	
						・館用備品(繰越明許費) 1,325,436
19. 負担金, 補助及び交付金	49,000	48,500			500	・負担金 日本図書館協会負担金 茨城県図書館協会負担金 48,500 37,000 11,500
		25,301,694	繰越明許費 217,416,000		1,986,306	
1. 報酬	0	0			0	
8. 報償費	360,000	330,000			30,000	・報償金 検討委員会報償金 330,000 330,000
11. 需用費	7,221,000	5,871,726			1,349,274	・消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 242,630 63,787 5,029,671 535,638
12. 役務費	1,202,000	1,101,552			100,448	・通信運搬費 手数料 ピアノ調律手数料 浄化槽法定検査手数料 汚泥引拔手数料 不動産鑑定料 火災保険料 444,644 506,041 11,550 8,000 118,991 367,500 150,867
13. 委託料	18,428,000	17,932,466			495,534	・施設維持管理委託料 警備委託料 施設管理委託料 清掃委託料 消防設備点検委託料 ふれあい公園植栽管理委託料 ふれあい公園遊具点検業務委託料 自動ドア保守点検委託料 空調室外機維持管理委託料 昇降機保守点検委託料 13,154,966 996,276 7,514,136 1,876,828 85,050 307,809 29,904 390,600 633,150 554,400

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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. 文化振興費	13,696,000				13,696,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	通次繰越	明許費		
	円	円				円	電気保安管理委託料 214,200 緑地管理委託料 256,513 防火点検委託料 51,450 浄化槽保守点検委託料 33,600 小絹コミュニティセンター雨漏り調査委託料 211,050 ・建設工事にかかる委託料 4,777,500 基本設計委託料 4,777,500
14. 使用料及び賃借料	77,000	65,950				11,050	・テレビ受信料 65,950
17. 公有財産購入費	217,416,000	0	繰越明許費 217,416,000			0	
		13,370,824				325,176	
1. 報酬	60,000	0				60,000	
8. 報償費	60,000	12,000				48,000	・報償金 12,000 埋蔵文化財指導員報償 12,000
11. 需用費	65,000	20,027				44,973	・消耗品費 20,027
13. 委託料	1,162,000	1,005,747				156,253	・施設維持管理委託料 21,897 鉄火塚管理業務委託料 21,897 ・委託料 983,850 埋蔵文化財試掘調査委託料 180,600 郷土資料館収蔵庫薫蒸業務委託料 803,250
14. 使用料及び賃借料	170,000	169,050				950	・パソコン借上料 169,050
19. 負担金, 補助及び交付金	12,179,000	12,164,000				15,000	・負担金 3,000 県文化財保護協会負担金 3,000 ・補助金 12,161,000 網火団体補助金 480,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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
		7. 結城三百石記念館費	5,048,000			5,048,000
		8. 間宮林蔵記念館費	4,583,000			4,583,000

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	円	円	
		4,465,408			582,592	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 44,000 不動院楼門保存修理工事補助金 11,590,000
11. 需用費	231,000	193,445			37,555	・ 消耗品費 5,176 ・ 燃料費 33,386 ・ 光熱水費 93,983 ・ 修繕料 60,900
12. 役務費	92,000	78,724			13,276	・ 通信運搬費 47,539 ・ 火災保険料 31,185
13. 委託料	4,712,000	4,180,744			531,256	・ 施設維持管理委託料 4,180,744 施設管理委託料 3,116,044 施設警備委託料 277,200 高木剪定委託料 787,500
18. 備品購入費	13,000	12,495			505	・ ファックス付電話機 12,495
9. 旅費	5,000	0			5,000	
11. 需用費	897,000	781,610			115,390	・ 消耗品費 52,582 ・ 光熱水費 580,348 ・ 修繕料 148,680
12. 役務費	448,000	418,232			29,768	・ 通信運搬費 47,892 ・ 火災保険料 14,632 ・ その他保険料(物) 355,708 資料等動産保険料 355,708
13. 委託料	2,429,000	2,416,229			12,771	・ 施設維持管理委託料 2,416,229 林蔵生家・記念館警備委託料 252,000 林蔵生家・記念館清掃委託料 268,804 記念館管理委託料 1,724,575 記念館設備点検委託料 147,750 消防設備点検委託料 23,100

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

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
	7. 保健体育費		636,998,000	△18,528,000			618,470,000
		1. 保健体育総務費	30,698,000	5,000			30,703,000
		2. 社会体育費	6,698,000	675,000			7,373,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		継続費	繰越明許費	事故繰越			
区分	金額	円	円	円	円		
15. 工事請負費	750,000	750,000			0	・ 施設維持補修工事 間宮林蔵記念館案内板設置工事	750,000 750,000
19. 負担金, 補助及び交付金	54,000	50,000			4,000	・ 負担金 茨城県博物館協会費 ・ 補助金 間宮林蔵顕彰会補助金	12,000 12,000 38,000 38,000
		607,568,706			10,901,294		
		30,098,533			604,467		
2. 給料	14,760,000	14,754,800			5,200	・ 一般職給行政職	14,754,800
3. 職員手当等	11,979,000	11,380,534			598,466	・ 扶養手当 一般職分 ・ 住居手当 一般職分 ・ 通勤手当 一般職分 ・ 時間外勤務手当 一般職分 ・ 管理職手当 一般職分 ・ 期末手当 一般職分 ・ 地域手当 一般職分 ・ 勤勉手当 一般職分 ・ 退職手当組合負担金 一般職分	626,000 626,000 324,000 324,000 167,100 167,100 410,243 410,243 323,372 323,372 3,581,583 3,581,583 471,120 471,120 1,862,192 1,862,192 3,614,924 3,614,924
4. 共済費	3,964,000	3,963,199			801	・ 市町村職員共済組合負担金 一般職分	3,963,199 3,963,199
		6,938,179			434,821		
1. 報酬	533,000	472,500			60,500	・ 非常勤特別職員報酬 体育指導委員報酬	472,500 472,500
8. 報償費	1,004,000	883,981			120,019	・ 報償金 ・ 報償用物品	147,000 736,981

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 7. 保健体育費

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
		3. 体育施設費	207,473,000	△23,634,000			183,839,000

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		
9. 旅 費	115,000	32,740			82,260	・費用弁償 ・特別旅費	1,920 30,820
11. 需用費	759,000	636,100			122,900	・消耗品費 ・食糧費	513,124 122,976
12. 役務費	334,000	299,977			34,023	・その他保険料(人) レクリエーション 保険料	299,977 299,977
13. 委託料	101,000	101,000			0	・委託料 中学生球技大会卓 球台運搬委託料 スポーツフェステ ィバル花火打上委 託料	101,000 63,000 38,000
19. 負担金 、補助 及び交 付 金	4,527,000	4,511,881			15,119	・負担金 県体育指導委員協 議会負担金 県南体育指導委員 協議会負担金 県レクリエーショ ン協会負担金 スポーツ施設予約 システム整備運営 協議会負担金 県南体育指導委員 協議会実技講習会 負担金 ・補助金 体育協会補助金 全国大会出場助成 金 総合型地域スポー ツクラブ設立準備 委員会補助金	274,575 19,900 13,500 5,000 228,175 8,000 4,237,306 3,457,000 673,306 107,000
		181,774,117			2,064,883		
1. 報 酬	1,529,000	1,479,996			49,004	・嘱託職員報酬 事務員報酬	1,479,996 1,479,996
4. 共済費	236,000	202,587			33,413	・臨時職員等社会保険 料 一般職分	202,587 202,587
9. 旅 費	50,000	47,300			2,700	・費用弁償	47,300
11. 需用費	10,159,000	9,402,250			756,750	・消耗品費	591,463

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 7. 保健体育費

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	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							・光熱水費 7,766,131 ・修繕料 1,044,656
12. 役務費	686,000	640,414				45,586	・通信運搬費 550,190 ・手数料 20,000 浄化槽定期検査手数料 20,000 ・火災保険料 70,224
13. 委託料	17,007,000	15,867,160				1,139,840	・施設維持管理委託料 13,782,910 城山運動公園管理委託料 678,211 絹の台テニスコート管理委託料 176,015 城山運動公園緑地管理委託料 871,500 城山運動公園電気保安管理委託料 123,480 城山運動公園照明設備保守点検委託料 222,600 城山運動公園浄化槽保守点検委託料 37,800 城山運動公園警備委託料 466,200 武道館消防設備委託料 17,850 武道館清掃委託料 132,454 総合運動公園警備委託料 453,600 総合運動公園電気保安管理委託料 201,600 総合運動公園体育館・研修道場床清掃委託料 915,250 総合運動公園体育館・研修道場ガラス清掃委託料 12,000 総合運動公園汚水処理施設維持委託料 462,840 総合運動公園植栽管理委託料 4,410,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 7. 保健体育費

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	事故繰越		
	円	円			円	円	総合運動公園消防設備点検委託料 96,600 総合運動公園管理委託料 3,195,288 総合運動公園広場管理委託料 966,692 多目的グラウンド仮設トイレ撤去業務委託料 43,050 総合運動公園多目的広場竹木伐採業務委託料 299,880 ・ 建設工事にかかる委託料 1,995,000 総合運動公園体育館大規模改修工事監理委託料 1,995,000 ・ 委託料 89,250 体育器具点検委託料 89,250
14. 使用料及び賃借料	29,000	28,287				713	・ パソコン借上料 5,922 ・ テレビ受信料 22,365
15. 工事請負費	126,613,000	126,604,423				8,577	・ 施設維持補修工事 1,538,923 総合運動公園テニスコート通路階段改修工事 992,250 総合運動公園管理通路外灯設置工事 211,575 総合運動公園テニスコート電気設備漏電改修工事 335,098 ・ 建設工事 125,065,500 総合運動公園体育館大規模改修工事 123,795,000 総合運動公園業務用ネットワーク整備工事 383,250 総合運動公園 I P 電話用ネットワーク整備工事 383,250

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 7. 保健体育費

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. 学校給食施設費	392,129,000	4,426,000			396,555,000

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		青少年研修道場ミーティングルーム 空調機設置工事 342,825 青少年研修道場管理室空調機設置工事 161,175
18. 備品購入費	848,000	819,700			28,300		・芝刈機 798,000 ・アルミブリッジ 21,700
19. 負担金, 補助及び交付金	26,682,000	26,682,000			0		・負担金 26,682,000 常総広域市町村圏事務組合負担金 26,682,000
		388,757,877			7,797,123		
1. 報酬	47,794,000	42,411,615			5,382,385		・嘱託職員報酬 42,411,615 調理員報酬 42,411,615
2. 給料	31,351,000	31,324,924			26,076		・一般職給行政職 17,224,508 ・一般職給技能労務職 14,100,416
3. 職員手当等	21,506,000	21,199,983			306,017		・扶養手当 567,000 一般職分 567,000 ・通勤手当 327,900 一般職分 327,900 ・管理職手当 721,511 一般職分 721,511 ・期末手当 7,256,955 一般職分 7,256,955 ・地域手当 978,382 一般職分 978,382 ・勤勉手当 3,827,280 一般職分 3,827,280 ・退職手当組合負担金 7,520,955 一般職分 7,520,955
4. 共済費	8,270,000	8,269,018			982		・市町村職員共済組合負担金 8,269,018 一般職分 8,269,018
9. 旅費	1,139,000	957,000			182,000		・費用弁償 957,000
11. 需用費	235,713,000	235,684,413			28,587		・消耗品費 11,521,666 ・燃料費 9,192,357 ・光熱水費 22,498,758 ・修繕料 7,055,173 ・賄材料費 185,416,459

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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	繰越明許費	事故繰越		
12. 役務費	3,925,000	3,537,120				387,880	<ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 580,733 手数料 2,915,466 <ul style="list-style-type: none"> はかり検査代 7,680 消火器詰替手数料 121,800 汚泥等引抜手数料 199,080 牛乳紙容器引取処分手数料 471,618 クリーニング代 9,450 食品検査手数料 115,500 細菌検査手数料 1,990,338 火災保険料 40,921
13. 委託料	37,305,000	36,425,084				879,916	<ul style="list-style-type: none"> 施設維持管理委託料 7,235,082 <ul style="list-style-type: none"> 揚げ物機保守点検委託料 63,000 害虫駆除委託料 378,000 ボイラー管理委託料 413,700 ボイラー法定検査委託料 437,745 ボイラーばい煙測定委託料 243,600 消防設備点検委託料 131,880 衛生検査委託料 464,100 建物清掃委託料 594,720 焼き物機点検清掃委託料 105,000 警備委託料 734,076 A重油地下タンク気密検査委託料 192,150 電気保安管理委託料 365,589 空調設備保守点検委託料 90,000 洗浄機清掃点検委託料 126,000 植栽管理委託料 89,250 ダムウエーター保守点検委託料 92,400 ボイラー空燃比調整委託料 38,850

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	冷凍庫・冷蔵庫保守点検委託料 136,500 地下ピット配管点検委託料 31,500 調理器具保守点検委託料 63,000 調理場排水処理施設維持管理委託料 809,172 受水槽清掃委託料 65,100 廃棄物処理委託料 472,500 厨房機器厨芥処理機調理場排気点検清掃委託料 460,950 真空冷却機点検委託料 67,200 貫流ボイラー点検整備及びサービスタンク清掃委託料 150,150 電気給湯器保守点検委託料 40,950 真空冷却機用チラー点検委託料 78,750 厨房内高所清掃委託料 299,250 ・委託料 29,190,002 給食配送委託料 19,488,000 米飯炊飯業務委託料 9,702,002
14. 使用料及び賃借料	611,000	588,817				22,183	・パソコン借上料 10,174 ・テレビ受信料 29,820 ・グリスフィルター借上料 159,600 ・ボイラー脱酸素装置借上料 224,163 ・印刷機借上料 165,060
15. 工事請負費	3,230,000	2,951,300				278,700	・施設維持補修工事 2,951,300 P A S 交換工事 399,800 プレハブ冷蔵庫ユニット交換工事 2,551,500
18. 備品購入費	5,553,000	5,251,503				301,497	・給食用備品 642,653 ・コンテナ 288,750 ・フードスライサー 4,320,100

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 7. 保健体育費

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
10. 災害復旧費			1,000	143,544,000	3,906,000		147,451,000
	1. 公共土木施設災害復旧費		1,000	35,600,000	3,906,000		39,507,000
		1. 道路橋りょう災害復旧費	1,000	35,600,000	3,906,000		39,507,000
	2. 厚生労働施設災害復旧費		0	333,000			333,000

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		
19. 負担金, 補助及び交付金	円 158,000	円 157,100		円	円 900	・負担金 157,100 県学校給食振興期成会負担金 5,700 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 つくば保健所管内集団給食協議会負担金 41,000 県栄養士会負担金 48,000
		90,402,441	繰越明許費		36,219,559	
		36,197,230			3,309,770	
		36,197,230			3,309,770	
13. 委託料	3,906,000	3,906,000			0	・災害復旧にかかる委託料 3,906,000 東日本大震災に伴う経費(道路維持委託料)繰越明許費 3,906,000
15. 工事請負費	35,601,000	32,291,230			3,309,770	・災害復旧工事 32,291,230 東日本大震災に伴う経費(道路災害復旧工事) 30,511,480 東日本大震災に伴う経費(舗装砕石補修工事) 1,779,750
		330,078			2,922	