

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 3. 上水道整備費

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. 農林水産業費			548,280,000	75,984,000	21,026,000		645,290,000
	1. 農業費		547,877,000	75,984,000	21,026,000		644,887,000
		1. 農業委員会費	47,962,000	1,141,000			49,103,000

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	5,166,000	5,166,000				0	・ 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 5,166,000
24. 投資及び出資金	19,374,000	19,374,000				0	・ 上水道事業起債償還出資金 19,374,000
		615,477,603		繰越明許費 18,132,000		11,680,397	
		615,092,274		繰越明許費 18,132,000		11,662,726	
		48,270,604				832,396	
1. 報酬	11,964,000	11,861,732				102,268	・ 委員報酬 農業委員報酬 11,861,732
2. 給料	17,132,000	16,979,238				152,762	・ 一般職給行政職 16,979,238
3. 職員手当等	12,989,000	12,532,299				456,701	・ 扶養手当 一般職分 624,000 ・ 通勤手当 一般職分 189,600 臨時職員分 22,500 ・ 時間外勤務手当 一般職分 218,779 ・ 管理職手当 一般職分 470,864 ・ 期末手当 一般職分 4,207,764 ・ 地域手当 一般職分 541,970 ・ 勤勉手当 一般職分 2,187,583 ・ 退職手当組合負担金 一般職分 4,091,739
4. 共済費	4,756,000	4,750,528				5,472	・ 市町村職員共済組合負担金 一般職分 4,632,480 ・ 臨時職員等社会保険料 一般職分 118,048
7. 賃金	807,000	755,160				51,840	・ 臨時職員賃金 755,160
9. 旅費	120,000	108,000				12,000	・ 費用弁償 60,000

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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. 農業総務費	111,214,000	△3,472,000			107,742,000

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	
10. 交際費	50,000	20,000				30,000	・普通旅費 48,000 ・会長交際費 20,000
11. 需用費	305,000	284,647				20,353	・消耗品費 284,647
13. 委託料	252,000	252,000				0	・委託料 252,000 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	728,000	727,000				1,000	・負担金 727,000 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連絡協議会負担金 151,000 農業委員会つくば地域連絡協議会委員研修会負担金 20,000 県会長会負担金 30,000
		105,384,805				2,357,195	
2. 給料	52,439,000	51,849,964				589,036	・一般職給行政職 51,849,964
3. 職員手当等	40,295,000	39,094,292				1,200,708	・扶養手当 1,367,000 一般職分 1,367,000 ・住居手当 81,000 一般職分 81,000 ・通勤手当 894,000 一般職分 894,000 ・時間外勤務手当 1,981,945 一般職分 1,981,945 ・管理職手当 1,351,015 一般職分 1,351,015 ・期末手当 12,478,295 一般職分 12,478,295 ・地域手当 1,636,729 一般職分 1,636,729 ・勤勉手当 6,467,533 一般職分 6,467,533 ・退職手当組合負担金 12,836,775 一般職分 12,836,775
4. 共済費	14,550,000	14,030,601				519,399	・市町村職員共済組合負担金 14,030,601 一般職分 14,030,601

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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. 農業振興費	217,114,000	20,998,000			238,112,000

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		
11. 需用費	173,000	158,468			14,532	・ 消耗品費 110,249 ・ 光熱水費 30,219 ・ 修繕料 18,000	
12. 役務費	75,000	48,480			26,520	・ 手数料 18,088 農村公園し尿収集 運搬手数料 18,088 ・ 火災保険料 30,392	
13. 委託料	210,000	203,000			7,000	・ 委託料 203,000 農村公園草刈委託 料 203,000	
		237,838,252			273,748		
1. 報酬	354,000	282,000			72,000	・ 非常勤特別職員報酬 282,000 農業振興地域整備 促進協議会委員報 酬 222,000 害虫防除協議会委 員報酬 60,000	
8. 報償費	14,000	0			14,000		
11. 需用費	1,174,000	1,037,058			136,942	・ 消耗品費 772,059 ・ 印刷製本費 249,375 ・ 光熱水費 15,624	
13. 委託料	10,488,000	10,475,785			12,215	・ 委託料 10,475,785 市民農園管理業務 委託料 63,000 ふるさと雇用再生 特別基金地産地消 推進事業委託料 10,412,785	
14. 使用料及び賃借料	49,000	48,510			490	・ 農政システム借上料 48,510	
18. 備品購入費	135,000	134,841			159	・ 農業振興地域整備計 画用パソコン 106,281 ・ つくばみらい市長之 印(課専用) 28,560	
19. 負担金, 補助及び交付金	5,800,000	5,762,058			37,942	・ 負担金 921,000 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 800,000 ・ 補助金 4,841,058	

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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. 畜産振興費	619,000				619,000
		5. 園芸振興費	5,387,000				5,387,000
		6. 水田農業構造改革対策費	92,150,000	650,000			92,800,000

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		稲作初期病害虫防除補助金 3,599,268 麦の赤かび病防除補助金 75,790 田んぼアート事業費補助金 360,000 都市農村交流協議会補助金 100,000 女性連絡協議会補助金 90,000 農産振興条件整備支援事業補助金 616,000
28. 繰出金	220,098,000	220,098,000			0	0	・ 農業集落排水事業特別会計繰出金 220,098,000
		619,000				0	
19. 負担金, 補助及び交付金	619,000	619,000				0	・ 負担金 619,000 県畜産協会負担金 19,000 市家畜衛生指導協会負担金 600,000
		5,385,971				1,029	
19. 負担金, 補助及び交付金	387,000	385,971				1,029	・ 負担金 185,971 園芸いばらき振興協会負担金 144,000 農業用プラスチック収集処理負担金 41,971 ・ 補助金 200,000 農業用プラスチック適正処理推進協議会設置事業補助金 200,000
21. 貸付金	5,000,000	5,000,000				0	・ 花卉優良種苗導入資金貸付金 5,000,000
		89,737,652				3,062,348	
19. 負担金, 補助及び交付金	92,800,000	89,737,652				3,062,348	・ 負担金 3,657,307 担い手支援センター負担金 3,657,307 ・ 補助金 86,080,345

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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. 農業経営対策事業費	6,752,000				6,752,000
		8. 農地費	5,000				5,000
		9. 農業者年金対策費	320,000				320,000
		10. 土地改良事業費	42,040,000	12,108,000	21,026,000		75,174,000

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	
						水田農業構造改革対策助成金 84,788,345 暗渠排水用資材補助金 1,292,000
		6,686,702			65,298	
1. 報酬	96,000	54,000			42,000	・非常勤特別職員報酬 54,000 地域担い手育成総合支援協議会委員報酬 54,000
8. 報償費	20,000	0			20,000	
19. 負担金, 補助及び交付金	6,636,000	6,632,702			3,298	・補助金 6,632,702 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,120,756 市単機械・施設整備事業補助金 4,498,000 農協営農活動事業補助金 800,000 農業近代化資金等利子補給金 141,946 集落営農組合連絡会補助金 72,000
		0			5,000	
11. 需用費	5,000	0			5,000	
		314,583			5,417	
11. 需用費	320,000	314,583			5,417	・消耗品費 314,583
		59,351,908	繰越明許費 13,132,000		2,690,092	
9. 旅費	9,000	0			9,000	
19. 負担金, 補助及び交付金	75,165,000	59,351,908	繰越明許費 13,132,000		2,681,092	・負担金 48,469,268 土浦市外15ヶ町村土地改良区負担金 174,700 伊丹地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 2,530,000

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

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
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	久賀地区湛水防除協議会負担金 3,030,210
							県営久賀地区かんがい排水事業償還金負担金 836,445
							県営地盤沈下対策事業負担金 3,662,060
							県営経営体育成基盤整備事業(旧土地総)負担金 6,132,500
							県営湛水防除事業(久賀地区)負担金 5,019,600
							守谷土地改良区負担金 926,400
							守谷土地改良区湛水防除維持管理費負担金 395,000
							農地・水保全管理共同活動支援負担金 1,945,100
							県営福岡堰元基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 2,427,750
							団体営農山漁村活性化プロジェクト事業負担金 412,800
							早井用排水機場除塵機設置事業負担金 2,000,000
							県営地盤沈下対策事業負担金(繰越明許費) 8,380,000
							県営土地改良総合整備事業負担金(繰越明許費) 4,760,080
							県営湛水防除事業(久賀地区)負担金(繰越明許費) 4,049,500

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

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
		11. 農道整備費	7,806,000	12,625,000			20,431,000
		12. 地籍調査費	16,508,000	491,000			16,999,000

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	県営福岡堰元坝基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金(繰越明許費) 1,787,123 ・補助金 10,882,640 湛水防除施設等電気料補助金 145,640 茎崎西地区土地改良施設維持管理補助金 800,000 農業基盤整備事業補助金 9,716,000 排水路浚渫工事補助金 221,000
		15,121,000	繰越明許費		310,000		
	600,000	577,500				22,500	・建設工事にかかる委託料 577,500 農業基盤整備事業(農道整備)実施設計委託料 577,500
	7,900,000	7,717,500				182,500	・建設工事 7,717,500 農業基盤整備事業(農道整備)工事費 7,717,500
	11,931,000	6,826,000	繰越明許費		105,000		・負担金 6,826,000 土地改良事業団体連合会負担金 76,000 一般農道事業(谷原西部地区)負担金 6,750,000
		16,490,797				508,203	
	240,000	180,000				60,000	・報償金 180,000 地籍調査推進委員報償費 180,000
	691,000	591,960				99,040	・消耗品費 589,860 ・印刷製本費 2,100
	16,000	16,000				0	・通信運搬費 16,000
	14,870,000	14,521,500				348,500	・委託料 14,521,500

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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
		13. 農業災害対策費	0	31,443,000			31,443,000
	2. 林業費		403,000				403,000
		1. 林業振興費	403,000				403,000

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		
	円	円		円	円	地籍調査維持管理システム保守委託料 178,500 地籍調査測量業務委託料 8,578,500 区域外外周確定測量業務委託料 3,612,000 地籍調査検証測量業務委託料 2,152,500
14. 使用料及び賃借料	1,105,000	1,104,337			663	・地籍調査維持管理システム借上料 1,104,337
19. 負担金, 補助及び交付金	77,000	77,000			0	・負担金 77,000 県国土調査推進協議会負担金 77,000
		29,891,000			1,552,000	
19. 負担金, 補助及び交付金	31,443,000	29,891,000			1,552,000	・補助金 29,891,000 東日本大震災に伴う経費（東日本大震災農業生産対策事業費補助金） 22,482,000 東日本大震災に伴う経費（土地改良施設災害復旧事業費補助金） 7,409,000
		385,329			17,671	
		385,329			17,671	
13. 委託料	320,000	302,329			17,671	・委託料 302,329 森林整備業務委託料 302,329
19. 負担金, 補助及び交付金	83,000	83,000			0	・負担金 23,000 県南林業会負担金 6,000 霞ヶ浦流域森林・林業活性化センター負担金 7,000 （社）茨城県緑化推進機構負担金 10,000 ・補助金 60,000

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 2. 林業費

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. 商工費			105,586,000	△8,767,000			96,819,000
	1. 商工費		105,586,000	△8,767,000			96,819,000
		1. 商工振興費	90,915,000	△7,925,000		△4,000	82,986,000

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		
							緑の少年団活動補助金 60,000
		92,023,614				4,795,386	
		92,023,614				4,795,386	
		79,264,063				3,721,937	
1. 報酬	216,000	0				216,000	
2. 給料	21,896,000	21,588,784				307,216	・一般職給行政職 21,588,784
3. 職員手当等	19,228,000	17,677,411				1,550,589	・扶養手当 877,500 ・一般職分 877,500 ・通勤手当 308,500 ・一般職分 285,600 ・臨時職員分 22,900 ・時間外勤務手当 407,986 ・一般職分 407,986 ・管理職手当 782,084 ・一般職分 782,084 ・期末手当 5,753,514 ・一般職分 5,753,514 ・地域手当 697,441 ・一般職分 697,441 ・勤勉手当 2,938,957 ・一般職分 2,938,957 ・退職手当組合負担金 5,911,429 ・一般職分 5,911,429
4. 共済費	6,838,000	6,225,965				612,035	・市町村職員共済組合負担金 6,011,737 ・一般職分 6,011,737 ・臨時職員等社会保険料 214,228 ・一般職分 214,228
7. 賃金	1,707,000	1,613,136				93,864	・臨時職員賃金 1,613,136 ・臨時職員分 1,613,136
9. 旅費	27,000	2,640				24,360	・普通旅費 2,640
11. 需用費	16,000	15,327				673	・消耗品費 15,327
13. 委託料	1,500,000	585,100				914,900	・委託料 585,100 ・商工会融資事務委託料 585,100
18. 備品購入費	37,000	35,700				1,300	・測定備品 35,700

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

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. 観光費	4,996,000	△842,000			4,154,000
		3. フィルムコミッション推進事業費	1,271,000				1,271,000

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					
19. 負担金, 補助及び交付金	20,921,000	20,920,000			1,000	・負担金 50,000 水海道地区雇用対策連絡会負担金 50,000 ・補助金 20,870,000 商工会補助金 13,870,000 中小企業信用保証料補給金 7,000,000
21. 貸付金	10,000,000	10,000,000			0	・自治金融預託金 10,000,000
24. 投資及び出資金	600,000	600,000			0	・自治金融損失補償寄託金 600,000
		3,562,422			591,578	
9. 旅 費	9,000	7,040			1,960	・普通旅費 7,040
11. 需用費	45,000	43,382			1,618	・消耗品費 43,382
13. 委託料	624,000	504,000			120,000	・委託料 504,000 福岡堰桜並木薬剤散布委託料 197,400 桜倒木伐採処理委託料 281,400 福岡堰桜並木スズメバチ営巣駆除業務委託料 25,200
19. 負担金, 補助及び交付金	3,476,000	3,008,000			468,000	・負担金 483,000 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 483,000 ・補助金 2,525,000 市観光協会補助金 2,494,000 盆栽会補助金 31,000
		1,122,427			148,573	
3. 職員手当等	112,000	71,500			40,500	・通勤手当 71,500 臨時職員分 71,500
7. 賃 金	1,076,000	971,880			104,120	・臨時職員賃金 971,880
11. 需用費	25,000	21,836			3,164	・消耗品費 21,836
14. 使用料及び賃借料	57,000	56,700			300	・パソコン借上料 56,700

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

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. 歴史公園費	2,700,000				2,700,000
		5. 消費生活対策費	5,704,000			4,000	5,708,000
7. 土木費			4,198,254,000	△333,361,000	782,297,000	312,000	4,647,502,000
	1. 土木管理費		106,180,000	△3,215,000			102,965,000
		1. 土木総務費	106,180,000	△3,215,000			102,965,000

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 1,000	円 511		円	円 489	・負担金 511 ・非常勤職員公務災害補償負担金 511
		2,636,272			63,728	
11. 需用費	445,000	381,786			63,214	・消耗品費 20,761 ・光熱水費 361,025
12. 役務費	2,000	1,486			514	・火災保険料 1,486
13. 委託料	2,253,000	2,253,000			0	・施設維持管理委託料 2,253,000 ・歴史公園管理業務委託料 2,253,000
		5,438,430			269,570	
1. 報酬	4,031,000	3,985,300			45,700	・嘱託職員報酬 3,985,300 ・事務員報酬 3,985,300
4. 共済費	578,000	577,895			105	・臨時職員等社会保険料 577,895 ・一般職分 577,895
8. 報償費	126,000	126,000			0	・報償金 126,000 ・弁護士相談謝金 126,000
9. 旅費	360,000	216,660			143,340	・費用弁償 141,400 ・普通旅費 75,260
11. 需用費	422,000	377,845			44,155	・消耗品費 208,375 ・印刷製本費 169,470
12. 役務費	156,000	125,610			30,390	・通信運搬費 125,610
19. 負担金, 補助及び交付金	35,000	29,120			5,880	・負担金 29,120 ・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負担金 20,120
		3,655,344,747	繰越明許費 946,980,000		45,177,253	
		100,887,362			2,077,638	
		100,887,362			2,077,638	
2. 給料	49,079,000	48,750,988			328,012	・一般職給行政職 48,750,988
3. 職員手当等	39,967,000	38,489,761			1,477,239	・扶養手当 2,304,000 ・一般職分 2,304,000 ・住居手当 324,000