

(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
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 5,353,000	円 5,353,000			円	円 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 ・一般職分
28,000	27,920				80	06時間外勤務手当 204,358 ・一般職分
50,000	0				50,000	10管理職手当 1,020,000 ・一般職分
434,000	432,957				1,043	11期末手当 4,296,678 ・一般職分
41,000	41,000				0	12地域手当 1,101,672 ・一般職分
249,000	248,400				600	14勤勉手当 2,632,553 ・一般職分
672,000	671,500				500	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		
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	繰越明許費	事故繰越		
		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
						03職員手当等 19,900
122,000	19,900			102,100		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		
921,000	913,936			7,064		07賃金 1,402,569
287,000	286,760			240		01臨時職員賃金
3,302,000	3,095,759			206,241		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
						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
						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
						・水稲病害虫緊急対策補助金 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	
						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
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
円 95,000	円 51,552			円 43,448	04委託料	51,552
568,000	567,864			136	・市単独転作助成金処理委託料	
					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	
177,000	124,477			52,523	・担い手確保・経営強化支援事業費補助金（繰越明許費）	
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
0	0			0		19 負担金, 補助及び交付金 64,098,500
116,185,000	108,719,484			7,465,516		01 負担金 45,163,500 ・ 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 158,300 ・ 土浦市外15ヶ町村土地改良区負担金 926,400 ・ 守谷土地改良区負担金

(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		
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	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円		
						・ 茎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 01報償金 ・ 地籍調査推進委員会委員謝礼
120,000	120,000			0		11需用費 663,856 01消耗品費 478,636 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
664,000	663,856			144		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
7,559,000	7,549,956			9,044		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
1,322,000	1,321,380			620		01農道整備事業 (建設課) 17,824,320 13委託料 1,373,760 02建設工事にかかる委託料 ・ 農道設計業務委託料
68,000	68,000			0		15工事請負費 16,450,560 02建設工事 ・ 農道新設改良工事
	17,824,320			294,680		
1,383,000	1,373,760			9,240		
16,736,000	16,450,560			285,440		

(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 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
円	円 1,222,000			円	円 0	
	1,222,000				0	01林業振興事業（産業経済課） 1,222,000
					0	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
						02住居手当 324,000
202,000	86,707				115,293	・一般職分
43,000	42,768				232	04通勤手当 276,000
900,000	762,160				137,840	・一般職分
24,740,000	24,740,000				0	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		
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	繰越明許費	事故繰越		
		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
1,728,000	1,728,000				0	06臨時職員等社会保険料 ・ 一般職分
7,000,000	7,000,000				0	09旅費 70,500 01費用弁償
						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 1,793,911	円 1,793,911			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	
1,439,000	1,373,977			65,023	01報酬 1,373,977 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 618 ・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	
512,000	457,018			54,982	11需用費 457,018 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 04嘱託職員報酬 ・相談員報酬	
986,000	980,491			5,509	04共済費 980,491	
130,000	129,600			400	06臨時職員等社会保険料 400 ・一般職分	
342,000	317,130			24,870	09旅費 255,170 01費用弁償 247,840	
873,000	865,900			7,100	03特別旅費 7,330	
352,000	344,233			7,767	11需用費 41,461 01消耗品費	
210,000	208,602			1,398	12役務費 128,233 01通信運搬費	
55,000	54,100			900	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						節 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	計		
	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	繰越明許費	事故繰越		
		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
320,000	319,242				758	・一般職分
1,000	0				1,000	05特殊勤務手当 26,400
66,000	61,298				4,702	・一般職分
200,000	199,584				416	06時間外勤務手当 4,149,952
						・一般職分
						10管理職手当 1,440,000
						・一般職分