

(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	16,157,000			16,157,000	
1	住宅管理費	16,157,000			16,157,000	
						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
						19. 負担金, 補助及び交付金
8	消 防 費	896,900,000	△1,329,000	435,000	896,006,000	
1	消 防 費	896,900,000	△1,329,000	435,000	896,006,000	
1	常備消防費	776,403,000			776,403,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金
2	非常備消防費	44,394,000	△4,070,000		40,324,000	
						1. 報酬
						8. 報償費

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 24,000	円 23,333			円 667		・東日本大震災に伴う経費（被災住宅復興支援利子補給金） 23,333
	円 15,439,141			円 717,859		
	円 15,439,141			円 717,859		01住宅管理費（都市計画課） 15,439,141
円 2,776,000	円 2,767,304			円 8,696		11需用費 2,767,304
円 147,000	円 143,765			円 3,235		01消耗品費 15,527
円 1,135,000	円 1,133,028			円 1,972		05光熱水費 3,959
円 3,673,000	円 3,669,622			円 3,378		06修繕料 2,747,818
						12役務費 143,765
						04手数料 32,104
						・口座振替手数料 5,385
						・口座集中サービス取扱手数料 2,959
円 6,745,000	円 6,625,422			円 119,578		・水質検査手数料 23,760
						06火災保険料 111,661
円 1,681,000	円 1,100,000			円 581,000		13委託料 1,133,028
						01施設維持管理委託料 363,528
						・受水槽点検清掃委託料 286,200
						・消防設備点検委託料 66,960
						・遊具点検委託料 10,368
						04委託料 769,500
						・公営住宅管理システム保守点検委託料
						14使用料及び賃借料 3,669,622
						・土地借上料
						15工事請負費 6,625,422
						01施設維持補修工事
						・公営住宅屋根改修工事 5,346,000
						・住宅用火災報知器設置工事 1,279,422
						19負担金, 補助及び交付金 1,100,000
						02補助金
						・民間賃貸住宅家賃補助金
	円 890,333,715			円 5,672,285		
	円 890,333,715			円 5,672,285		
	円 776,403,000			円 0		01常備消防費（安心安全課） 776,403,000
						19負担金, 補助及び交付金 776,403,000
円 776,403,000	円 776,403,000			円 0		01負担金
						・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
	円 37,249,866			円 3,074,134		01非常備消防総務費（安心安全課） 24,642,733
						01報酬 12,188,500
円 12,669,000	円 12,188,500			円 480,500		03非常勤特別職員報酬
円 2,040,000	円 2,038,518			円 1,482		・消防団員報酬

(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	
						9. 旅 費
						10. 交際費
						11. 需用費
						12. 役務費
						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
						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	明許費	事故繰越		
円	円			円	円	
7,254,000	5,715,000				1,539,000	08報償費 1,930,000
100,000	50,592				49,408	01報償金 ・消防団員退職報償金
4,979,000	4,324,116				654,884	11需用費 2,987,333
877,000	872,740				4,260	01消耗品費 2,967,893
429,000	353,200				75,800	04印刷製本費 19,440
1,618,000	1,475,820				142,180	12役務費 768,000
10,093,000	10,023,980				69,020	10その他役務費 ・消防団員福祉共済制度掛金
						18備品購入費 1,062,720
						・トランシーバー 837,010
						・充電器 225,710
						19負担金，補助及び交付金 5,706,180
						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 561,240
						・消防賞じゅつ金負担金 229,740
						02消防団員活動費（安心安全課） 12,607,133
						08報償費 108,518
						02報償用物品 ・消防団員表彰
						09旅費 5,715,000
						01費用弁償 5,691,000
						03特別旅費 24,000
						10交際費 50,592
						・消防団長交際費
						11需用費 1,336,783
						01消耗品費 193,176
						02燃料費 118,682
						03食糧費 124,442
						05光熱水費 264,606
						06修繕料 635,877
						12役務費 104,740
						05筆耕翻訳料 4,320
						07自動車損害保険料 51,420
						・自賠責保険料
						08その他保険料（人） 49,000
						・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 353,200
						・照明器具等借上料
						18備品購入費 413,100
						・消防ホース 375,840
						・筒先一式 37,260

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	39,549,000	6,552,000		435,000	46,536,000	
						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
						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
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
円	円			円	円	19負担金，補助及び交付金 4,317,800
						01負担金 417,800
						・消防学校入校負担金 10,800
						・地区操法大会負担金 150,000
						・県消防協会団長研修会負担金 15,000
						・県消防協会負担金 92,000
						・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
						・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 207,400
						・消防ポンプ車重量税
	45,172,231				1,363,769	01防火水槽設置事業（安心安全課） 23,211,109
						13委託料 984,960
300,000	77,760				222,240	02建設工事にかかる委託料
244,000	242,963				1,037	・耐震性貯水槽設計委託料
1,109,000	1,092,960				16,040	14使用料及び賃借料 609,036
632,000	609,036				22,964	・土地借上料
						15工事請負費 21,617,113
						02建設工事
23,521,000	22,621,513				899,487	・耐震性貯水槽設置工事 15,723,720
						・防火水槽撤去工事 5,893,393
49,000	37,260				11,740	02消火栓設置事業（安心安全課） 20,743,999
						13委託料 108,000
406,000	402,840				3,160	04委託料
						・消防施設表示黄線引業務委託料
20,275,000	20,087,899				187,101	15工事請負費 108,000
						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 37,260
						・消防水利標識
						18備品購入費 402,840
						・消火栓ホース 307,800
						・消火栓ホース格納箱 95,040
						19負担金，補助及び交付金 20,087,899
						01負担金
						・消防水利負担金 70,766
						・消火栓建設改良負担金 20,017,133
						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） 1,217,123
						11需用費 77,760
						06修繕料

(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	
4 水 防 費	2,300,000				2,300,000	9. 旅 費 11. 需用費 19. 負担金, 補助及び交付金
5 防災対策費	34,254,000	△3,811,000			30,443,000	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 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		12 役務費 242,963 06 火災保険料 17,233 07 自動車損害保険料 225,730 ・ 消防車両任意保険料 15 工事請負費 896,400 01 施設維持補修工事 ・ ブロック塀等緊急補修工事
	1,562,653			737,347	01 水防対策事業 (安心安全課) 1,562,653	
966,000	327,000			639,000	09 旅費 327,000	
384,000	286,652			97,348	01 費用弁償 11 需用費 286,652 01 消耗品費 260,320 03 食糧費 26,332 19 負担金, 補助及び交付金 949,001 01 負担金 ・ 利根川水系県南水防事務組合負担金 729,001 ・ 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	
950,000	949,001			999		
	29,945,965			497,035	01 職員給与関係経費 1,958,437 03 職員手当等 1,958,437 05 特殊勤務手当 2,000 ・ 一般職分 06 時間外勤務手当 1,956,437 ・ 一般職分	
2,097,000	1,958,437			138,563		
30,000	24,000			6,000		
131,000	97,540			33,460		
7,594,000	7,514,496			79,504	02 防災関係経費 (安心安全課) 4,202,090	
281,000	212,878			68,122	08 報償費 24,000 01 報償金 ・ 防災行政無線運用検討委員会委員謝礼	
14,076,000	14,032,920			43,080		
2,891,000	2,790,944			100,056	09 旅費 10,540 02 普通旅費 11 需用費 766,800 04 印刷製本費 13 委託料 108,000 04 委託料 ・ 県被災者台帳システム用住民記録・家屋データ作成業務委託料	
3,343,000	3,314,750			28,250	19 負担金, 補助及び交付金 3,292,750 01 負担金 ・ 防災ヘリコプター運用負担金 884,000 ・ 県防災情報ネットワークシステム負担金 33,750 ・ 罹災証明・被災者台帳共同整備負担金	
					2,375,000	

(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		

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		
						03災害対策総務費（安心安全課） 3,114,802
						11需用費 1,537,109
						01消耗品費 35,909
						04印刷製本費 1,501,200
						12役務費 186,693
						01通信運搬費 110,253
						04手数料 76,440
						・水質検査手数料 14,040
						・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
						14使用料及び賃借料 1,369,000
						・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 22,000
						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）
						04非常備蓄品整備管理事業（安心安全課） 4,393,617
						11需用費 4,393,617
						01消耗品費
						05防災無線維持管理事業（安心安全課） 15,890,041
						11需用費 726,992
						05光熱水費 577,628
						06修繕料 149,364
						12役務費 26,185
						06火災保険料
						13委託料 13,714,920
						01施設維持管理委託料 9,567,720
						・防災行政無線（同報系）保守点検委託料 5,517,720
						・防災行政無線（移動系）保守点検委託料 2,430,000
						・デジタル化電波伝搬調査業務委託料 1,620,000
						04委託料 4,147,200
						・Jアラート新型受信機更新業務委託料 3,510,000
						・メール配信システム改修業務委託料 637,200
						14使用料及び賃借料 1,421,944

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	
9	教育費	2,609,273,000	373,576,000	3,456,000	8,462,000	2,994,767,000
1	教育総務費	296,476,000	45,717,000		6,098,000	348,291,000
1	教育委員会費	1,690,000	△90,000		△68,000	1,532,000
						1. 報酬 19. 負担金, 補助及び交付金
2	事務局費	173,511,000	47,286,000		6,416,000	227,213,000
						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 14. 使用料及び賃借料 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	円	円		
						・ 防災行政無線N T T 専用線占用料 568,128 ・ 防災行政無線電波料 90,600 ・ メール配信サービス使用料 738,240 ・ 土地借上料 24,976 06防災訓練事業 (安心安全課) 386,978 09旅費 87,000 01費用弁償 11需用費 89,978 01消耗品費 48,859 03食糧費 41,119 13委託料 210,000 04委託料 ・ 防災訓練音響設備設置委託料 75,600 ・ 防災訓練テント設営委託料 134,400
	2,771,330,496		繰越明許費 161,490,000		61,946,504	
	339,387,551				8,903,449	
	1,524,050				7,950	01教育委員会事業 (学校教育課) 1,524,050 01報酬 1,510,850 02委員報酬 ・ 教育委員報酬 19負担金, 補助及び交付金 13,200 01負担金 ・ 市町村教育委員会連合会負担金
1,518,000	1,510,850				7,150	
14,000	13,200				800	
	221,362,559				5,850,441	01職員給与関係経費 166,263,215 02給料 80,746,400 01特別職給 6,480,000 02一般職給行政職 63,340,400 04一般職給技能労務職 10,926,000 03職員手当等 60,203,412 01扶養手当 2,382,000 ・ 一般職分 02住居手当 513,000 ・ 一般職分 04通勤手当 1,064,000 ・ 特別職 16,000 ・ 一般職分 1,048,000 06時間外勤務手当 4,991,418 ・ 一般職分 10管理職手当 2,340,000 ・ 一般職分 11期末手当 20,023,123
6,544,000	6,241,720				302,280	
82,784,000	80,746,400				2,037,600	
62,331,000	60,203,412				2,127,588	
27,031,000	26,252,057				778,943	
31,000	18,000				13,000	
654,000	559,176				94,824	
130,000	76,000				54,000	
5,502,000	5,365,644				136,356	
348,000	347,278				722	
10,067,000	10,048,599				18,401	
10,228,000	10,006,446				221,554	
8,518,000	8,512,360				5,640	