

平成 2 8 年 度

つくば市予算書

目 次

議案第7号	平成28年度つくば市一般会計予算	1	ページ
議案第8号	平成28年度つくば市国民健康保険特別会計予算	189	ページ
議案第9号	平成28年度つくば市下水道事業特別会計予算	211	ページ
議案第10号	平成28年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算	229	ページ
議案第11号	平成28年度つくば市作岡財産区特別会計予算	241	ページ
議案第12号	平成28年度つくば市等公平委員会特別会計予算	251	ページ
議案第13号	平成28年度つくば市介護保険事業特別会計予算	261	ページ

附 表

給与費明細書	285	ページ
継続費に関する調書	309	ページ
債務負担行為に関する調書	313	ページ
地方債に関する調書	343	ページ

平成28年度 つくば市予算総括表

(単位：千円，%)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較	伸 率
一 般 会 計		81,614,000	72,366,050	9,247,950	12.8
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	22,138,595	21,729,224	409,371	1.9
	下水道事業特別会計	11,877,979	9,979,796	1,898,183	19.0
	後期高齢者医療特別会計	1,464,202	1,418,089	46,113	3.3
	作岡財産区特別会計	122	122	0	0.0
	つくば市等公平委員会特別会計	1,034	1,073	39	3.6
	介護保険事業特別会計	12,588,945	11,443,657	1,145,288	10.0
合 計		129,684,877	116,938,011	12,746,866	10.9

平成 2 8 年 度

つくば市一般会計予算

議案第7号

平成28年度つくば市一般会計予算

平成28年度つくば市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ81,614,000千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(継続費)

第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」による。

(債務負担行為)

第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為ができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」による。

(地方債)

第4条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」による。

(一時借入金)

第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第6条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年2月24日

つくば市長 市原 健一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 市税		41,263,829	40,426,100	837,729
	1. 市民税	19,073,449	18,997,631	75,818
	2. 固定資産税	18,615,476	18,014,988	600,488
	3. 軽自動車税	416,051	348,262	67,789
	4. 市たばこ税	1,499,845	1,475,349	24,496
	5. 入湯税	10,636	10,591	45
	6. 都市計画税	1,648,372	1,579,279	69,093
2. 地方譲与税		891,800	905,800	14,000
	1. 地方揮発油譲与税	269,200	271,500	2,300
	2. 自動車重量譲与税	622,600	634,300	11,700
3. 利子割交付金		48,400	58,300	9,900
	1. 利子割交付金	48,400	58,300	9,900
4. 配当割交付金		274,500	273,900	600
	1. 配当割交付金	274,500	273,900	600
5. 株式等譲渡所得割交付金		197,700	131,400	66,300
	1. 株式等譲渡所得割交付金	197,700	131,400	66,300
6. 地方消費税交付金		3,930,100	3,529,900	400,200
	1. 地方消費税交付金	3,930,100	3,529,900	400,200
7. ゴルフ場利用税交付金		84,197	84,593	396
	1. ゴルフ場利用税交付金	84,197	84,593	396
8. 自動車取得税交付金		76,000	76,700	700
	1. 自動車取得税交付金	76,000	76,700	700
9. 地方特例交付金		152,000	130,200	21,800
	1. 地方特例交付金	152,000	130,200	21,800
10. 地方交付税		1,193,940	1,079,000	114,940
	1. 地方交付税	1,193,940	1,079,000	114,940
11. 交通安全対策特別交付金		36,340	31,942	4,398
	1. 交通安全対策特別交付金	36,340	31,942	4,398
12. 分担金及び負担金		1,588,693	1,274,083	314,610
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,588,692	1,274,082	314,610
13. 使用料及び手数料		1,352,220	1,343,803	8,417
	1. 使用料	743,659	742,430	1,229

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	2. 手数料	608,561	601,373	7,188
14. 国庫支出金		12,980,780	9,500,111	3,480,669
	1. 国庫負担金	7,158,557	6,634,380	524,177
	2. 国庫補助金	5,718,949	2,803,179	2,915,770
	3. 委託金	103,274	62,552	40,722
15. 県支出金		4,484,654	4,453,420	31,234
	1. 県負担金	2,715,258	2,535,279	179,979
	2. 県補助金	1,316,374	1,459,118	142,744
	3. 委託金	453,022	459,023	6,001
16. 財産収入		135,928	171,624	35,696
	1. 財産運用収入	58,882	47,913	10,969
	2. 財産売却収入	77,046	123,711	46,665
17. 寄附金		4,001	4,001	0
	1. 寄附金	4,001	4,001	0
18. 繰入金		1,470,364	1,170,519	299,845
	1. 基金繰入金	1,470,361	1,170,516	299,845
	2. 特別会計繰入金	3	3	0
19. 繰越金		1,500,000	1,500,000	0
	1. 繰越金	1,500,000	1,500,000	0
20. 諸収入		2,031,054	1,913,054	118,000
	1. 延滞金, 加算金及び過料	45,026	35,644	9,382
	2. 市預金利子	1,786	1,800	14
	3. 貸付金元利収入	60,855	62,855	2,000
	4. 受託事業収入	54,997	53,456	1,541
	5. 雑入	1,868,390	1,759,299	109,091
21. 市債		7,917,500	4,307,600	3,609,900
	1. 市債	7,917,500	4,307,600	3,609,900
歳入合計		81,614,000	72,366,050	9,247,950

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 議会費		397,175	418,739	21,564
	1. 議会費	397,175	418,739	21,564
2. 総務費		6,966,478	6,762,399	204,079
	1. 総務管理費	4,968,456	4,942,245	26,211
	2. 徴税費	985,988	921,911	64,077
	3. 戸籍住民基本台帳費	681,172	650,771	30,401
	4. 選挙費	233,595	43,901	189,694
	5. 統計調査費	35,735	142,855	107,120
	6. 監査委員費	61,532	60,716	816
3. 民生費		29,619,102	26,921,381	2,697,721
	1. 社会福祉費	13,880,020	12,376,541	1,503,479
	2. 児童福祉費	13,641,798	12,592,156	1,049,642
	3. 生活保護費	2,086,114	1,937,101	149,013
	4. 災害救助費	11,170	15,583	4,413
4. 衛生費		5,187,667	5,023,289	164,378
	1. 保健衛生費	2,793,012	2,677,876	115,136
	2. 清掃費	2,394,655	2,141,624	253,031
	3. 病院費	0	203,789	203,789
5. 労働費		29,647	53,640	23,993
	1. 労働諸費	29,647	53,640	23,993
6. 農林水産業費		1,820,071	1,818,898	1,173
	1. 農業費	1,765,613	1,765,544	69
	2. 林業費	54,458	53,354	1,104
7. 商工費		887,637	918,044	30,407
	1. 商工費	887,637	918,044	30,407
8. 土木費		11,798,364	9,987,791	1,810,573
	1. 土木管理費	290,649	270,410	20,239
	2. 道路橋梁費	4,169,603	3,206,895	962,708
	3. 河川費	140,148	34,107	106,041
	4. 都市計画費	6,848,466	6,159,084	689,382
	5. 住宅費	349,498	317,295	32,203
9. 消防費		3,725,741	3,617,708	108,033
	1. 消防費	3,725,741	3,617,708	108,033

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 教育費		15,360,030	10,855,662	4,504,368
	1. 教育総務費	923,769	926,363	2,594
	2. 小学校費	5,766,597	3,143,786	2,622,811
	3. 中学校費	3,973,591	2,171,032	1,802,559
	4. 幼稚園費	1,013,477	971,292	42,185
	5. 社会教育費	934,427	1,052,237	117,810
	6. 保健体育費	2,748,169	2,590,952	157,217
11. 災害復旧費		1	1	0
	1. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費		5,705,471	5,869,216	163,745
	1. 公債費	5,705,471	5,869,216	163,745
13. 諸支出金		16,616	16,534	82
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	16,615	16,533	82
14. 予備費		100,000	102,748	2,748
	1. 予備費	100,000	102,748	2,748
歳 出 合 計		81,614,000	72,366,050	9,247,950

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額			
2. 総務費	1. 総務管理費	荃崎庁舎跡地交通ターミナル等整備事業	261,405	平成28年度	112,459			
				平成29年度	148,946			
	2. 徴税費	不動産鑑定評価業務委託	57,568	平成28年度	49,876			
				平成29年度	3,846			
				平成30年度	3,846			
	3. 民生費	1. 社会福祉費	高齢者福祉計画策定支援業務委託	8,845	平成28年度	4,043		
平成29年度					3,446			
平成30年度					1,356			
男女共同参画推進基本計画策定支援業務委託			4,594	平成28年度	1,835			
				平成29年度	2,759			
				平成30年度				
2. 児童福祉費		(仮称)葛城北部学園児童クラブ室整備事業	148,989	平成28年度	44,697			
				平成29年度	104,292			
		(仮称)みどりの学園児童クラブ室整備事業	148,989	平成28年度	44,697			
				平成29年度	104,292			
4. 衛生費	2. 清掃費	リサイクルセンター建設事業	4,923,213	平成28年度	10,822			
				平成29年度	2,110,961			
				平成30年度	2,801,430			
10. 教育費	2. 小学校費	(仮称)葛城北部学園建設事業(小学校)	2,844,068	平成28年度	853,223			
				平成29年度	1,990,845			
		(仮称)みどりの学園建設事業(小学校)	2,723,410	平成28年度	817,026			
				平成29年度	1,906,384			
				3. 中学校費	(仮称)葛城北部学園建設事業(中学校)	2,134,462	平成28年度	640,340
							平成29年度	1,494,122
	(仮称)みどりの学園建設事業(中学校)	1,869,212	平成28年度	560,768				
			平成29年度	1,308,444				
	6. 保健体育費	(仮称)新谷田部学校給食センター建築工事設計委託	55,080	平成28年度	22,032			
				平成29年度	33,048			

第 3 表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1.議会費	1.議会費	平成28年度インターネット議会映像配信業務委託	自 平成29年度 至 平成33年度	7,727
2.総務費	1.総務管理費	平成28年度公用自動車賃借	自 平成29年度 至 平成35年度	33,529
		平成28年度公用自動車賃借(再リース)	自 平成29年度 至 平成30年度	12,749
		平成28年度紙折機賃借	自 平成29年度 至 平成33年度	327
		平成28年度不正侵入防御システム機器賃借	自 平成29年度 至 平成33年度	14,000
		平成28年度コアスイッチ等ネットワーク機器賃借	自 平成29年度 至 平成33年度	25,836
		平成28年度情報系仮想化機器等賃借	自 平成29年度 至 平成33年度	20,075
	2.徴税費	平成28年度法人市民税スキャニングシステム機器賃借	自 平成29年度 至 平成33年度	594
	3.戸籍住民基本台帳費	平成28年度カード裏書印字システム賃借	自 平成29年度 至 平成33年度	6,061
		平成28年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借	自 平成29年度 至 平成33年度	914
		平成28年度紙幣硬貨入出金機賃借	自 平成29年度 至 平成29年度	17
平成28年度戸籍システムハードウェア保守委託		自 平成29年度 至 平成32年度	4,590	
3.民生費	1.社会福祉費	平成28年度AED賃借(地域交流センター)	自 平成29年度 至 平成33年度	5,353
		平成28年度AED賃借(市民ホールやたべ)	自 平成29年度 至 平成33年度	318
		平成28年度LED防犯灯賃借	自 平成29年度 至 平成38年度	505,080
4.衛生費	2.清掃費	平成28年度複合機賃借(クリーンセンター)	自 平成29年度 至 平成32年度	320
5.労働費	1.労働諸費	平成28年度情報ネットワークセンター警備業務委託	自 平成29年度 至 平成33年度	1,271
		平成28年度AED賃借(ふるさとハローワーク)	自 平成29年度 至 平成30年度	138
7.商工費	1.商工費	平成28年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	自 平成29年度 至 平成31年度	45,994
		平成28年度関東・東北豪雨災害緊急対策事業融資資金利子補給補助金	自 平成29年度 至 平成30年度	1,436
		平成28年度公用自動車賃借(消費生活センター)	自 平成29年度 至 平成30年度	321

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
8.土木費	4.都市計画費	平成28年度プリンタ賃借(都市計画課)	自 平成29年度 至 平成33年度	585
		平成28年度春風台北部地区景観緑地賃借	自 平成29年度 至 平成78年度	85,700千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。
		平成28年度プリンタ賃借(建築指導課)	自 平成29年度 至 平成32年度	236
	5.住宅費	平成28年度市営住宅用地賃借(清水台住宅)	自 平成29年度 至 平成47年度	96,444千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。
9.消防費	1.消防費	平成28年度公用自動車賃借(消防総務課)	自 平成29年度 至 平成30年度	263
		平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料	自 平成29年度 至 平成33年度	5,150
		平成28年度地図情報データ賃借	自 平成29年度 至 平成32年度	11,408
10.教育費	1.教育総務費	平成28年度複写機賃借(教育相談センター)	自 平成29年度 至 平成33年度	571
		平成28年度パーソナルコンピュータ賃借(総合教育研究所)	自 平成29年度 至 平成33年度	10,224
		平成28年度複合機賃借(総合教育研究所)	自 平成29年度 至 平成33年度	1,850
	2.小学校費	平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料(小学校)	自 平成29年度 至 平成33年度	952
		平成28年度複写機賃借(小学校)	自 平成29年度 至 平成33年度	345
		平成28年度印刷機賃借(小学校)	自 平成29年度 至 平成33年度	3,416
		平成28年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	自 平成29年度 至 平成33年度	29,640
		平成28年度学習支援ソフト賃借(小学校)	自 平成29年度 至 平成34年度	99,320
	3.中学校費	平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料(中学校)	自 平成29年度 至 平成33年度	3,136
		平成28年度複写機賃借(中学校)	自 平成29年度 至 平成33年度	686
		平成28年度印刷機賃借(中学校)	自 平成29年度 至 平成33年度	2,735
		平成28年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	自 平成29年度 至 平成33年度	29,640
		平成28年度学習支援ソフト賃借(中学校)	自 平成29年度 至 平成34年度	40,235

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10.教育費	4.幼稚園費	平成28年度AED貸借(幼稚園)	自 平成29年度 至 平成33年度	4,586
		平成28年度複合機パフォーマンス チャージ料(幼稚園)	自 平成29年度 至 平成33年度	840
		平成28年度複写機貸借(幼稚園)	自 平成29年度 至 平成33年度	1,027
		平成28年度印刷機貸借(幼稚園)	自 平成29年度 至 平成33年度	686
	5.社会教育費	平成28年度図書館情報システム貸借	自 平成29年度 至 平成29年度	9,327

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

第 4 表 地 方 債

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
荃崎庁舎跡地交通ターミナル等整備事業債 (合併特例債)	106,800	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合にはその債権 者と協定するも のによる。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
文化施設整備事業債	14,300			
市民ホール改修工事事業債(合併特例債)	126,900			
(仮称)紫峰学園児童クラブ室整備事業債	61,500			
(仮称)葛城北部学園児童クラブ室整備事業 債(合併特例債)	14,600			
(仮称)みどりの学園児童クラブ室整備事業 債(合併特例債)	14,600			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債(合併 特例債)	36,100			
リサイクルセンター建設事業債(合併特例 債)	4,600			
県営土地改良事業等債	35,700			
農業基盤整備促進事業債	22,500			
筑波山梅林施設整備事業債	23,100			
橋梁長寿命化修繕・耐震事業債	28,100			
幹線道路路面再生事業債	45,500			
道路路盤改良事業債	508,200			
排水設備改修事業債	54,700			
道路新設改良事業債(地域住宅支援総合交付 金)	33,900			
道路新設改良事業債(防災・安全交付金)	40,500			
道路新設改良事業債	1,127,100			
排水路整備事業債	37,500			
市道63106号線改良事業債(合併特例 債)	30,200			
葛城北線整備事業債	27,000			
酒丸・上沢線整備事業債(第1期事業区 間)(合併特例債)	47,500			
酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区 間)(合併特例債)	179,500			
市道1-71号線整備事業債(合併特例債)	47,800			
台町・萱丸線整備事業債	65,300			
八幡川改修事業債	101,200			
街路灯整備事業債	105,000			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
通学路整備事業債	81,000	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につ いては、その融 資条件により、 銀行その他の場 合にはその債権 者と協定するも のによる。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
街路路面再生事業債	24,300			
無電柱化事業債	9,700			
街路改良事業債	13,000			
中根・金田台地区公園整備事業債	356,400			
公園内テニスコート改修事業債	18,600			
公園施設長寿命化対策更新事業債	24,400			
研究学園駅自転車駐車場整備事業債	14,900			
つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債(合併特例債)	109,500			
市営住宅改修事業債	88,500			
防災行政無線整備事業債(危機管理課)	27,000			
水槽付消防ポンプ自動車購入事業債	54,000			
高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業債	35,100			
耐震性貯水槽建設事業債	13,100			
消防団詰所建設事業債(一般財源化分)	13,800			
消防団詰所建設事業債(一般事業)	12,400			
消防ポンプ車整備事業債(一般財源化分)	16,600			
消防ポンプ車整備事業債(一般事業)	15,000			
小学校改修事業債	8,800			
小学校空調設備設置事業債	281,800			
栗原小学校校舎増築工事事業債	89,000			
(仮称)紫峰学園建設事業債(小学校)	899,000			
(仮称)葛城北部学園建設事業債(小学校)(合併特例債)	457,500			
(仮称)みどりの学園建設事業債(小学校)(合併特例債)	453,200			
中学校改修事業債	25,600			
(仮称)紫峰学園建設事業債(中学校)	893,500			
(仮称)葛城北部学園建設事業債(中学校)(合併特例債)	347,000			
(仮称)みどりの学園建設事業債(中学校)(合併特例債)	314,700			
幼稚園改修事業債	13,100			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
小田城跡復元整備事業債	8,600	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし,利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について,利 率の見直しを 行った後におい ては,当該見直 し後の利率)	政府資金につ いては,その融 資条件により, 銀行その他の場 合にはその債権 者と協定するも のによる。た だし,市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し,又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
金田官衙遺跡用地取得事業債	29,300			
筑波学校給食センター改修事業債	16,100			
豊里柔剣道場耐震補強事業債	31,600			
臨時財政対策債	180,000			
計	7,917,500			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 市税	41,263,829	50.6	40,426,100	55.9	837,729	2.1
2. 地方譲与税	891,800	1.1	905,800	1.2	14,000	1.5
3. 利子割交付金	48,400	0.1	58,300	0.1	9,900	17.0
4. 配当割交付金	274,500	0.3	273,900	0.4	600	0.2
5. 株式等譲渡所得割交付金	197,700	0.2	131,400	0.2	66,300	50.5
6. 地方消費税交付金	3,930,100	4.8	3,529,900	4.9	400,200	11.3
7. ゴルフ場利用税交付金	84,197	0.1	84,593	0.1	396	0.5
8. 自動車取得税交付金	76,000	0.1	76,700	0.1	700	0.9
9. 地方特例交付金	152,000	0.2	130,200	0.2	21,800	16.7
10. 地方交付税	1,193,940	1.5	1,079,000	1.5	114,940	10.7
11. 交通安全対策特別交付金	36,340	0.0	31,942	0.0	4,398	13.8
12. 分担金及び負担金	1,588,693	1.9	1,274,083	1.8	314,610	24.7
13. 使用料及び手数料	1,352,220	1.7	1,343,803	1.9	8,417	0.6
14. 国庫支出金	12,980,780	15.9	9,500,111	13.1	3,480,669	36.6
15. 県支出金	4,484,654	5.5	4,453,420	6.2	31,234	0.7
16. 財産収入	135,928	0.2	171,624	0.2	35,696	20.8
17. 寄附金	4,001	0.0	4,001	0.0	0	0.0
18. 繰入金	1,470,364	1.8	1,170,519	1.6	299,845	25.6
19. 繰越金	1,500,000	1.8	1,500,000	2.1	0	0.0
20. 諸収入	2,031,054	2.5	1,913,054	2.6	118,000	6.2
21. 市債	7,917,500	9.7	4,307,600	5.9	3,609,900	83.8
歳入合計	81,614,000	100.0	72,366,050	100.0	9,247,950	12.8

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 議会費	397,175	0.5	418,739	0.6	21,564	5.1
2. 総務費	6,966,478	8.5	6,762,399	9.4	204,079	3.0
3. 民生費	29,619,102	36.3	26,921,381	37.2	2,697,721	10.0
4. 衛生費	5,187,667	6.4	5,023,289	6.9	164,378	3.3
5. 労働費	29,647	0.0	53,640	0.1	23,993	44.7
6. 農林水産業費	1,820,071	2.2	1,818,898	2.5	1,173	0.1
7. 商工費	887,637	1.1	918,044	1.3	30,407	3.3
8. 土木費	11,798,364	14.5	9,987,791	13.8	1,810,573	18.1
9. 消防費	3,725,741	4.6	3,617,708	5.0	108,033	3.0
10. 教育費	15,360,030	18.8	10,855,662	15.0	4,504,368	41.5
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	5,705,471	7.0	5,869,216	8.1	163,745	2.8
13. 諸支出金	16,616	0.0	16,534	0.0	82	0.5
14. 予備費	100,000	0.1	102,748	0.1	2,748	2.7
歳 出 合 計	81,614,000	100.0	72,366,050	100.0	9,247,950	12.8

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費				397,175
2. 総務費	533,886	106,800	262,917	6,062,875
3. 民生費	12,147,717	233,600	1,877,888	15,359,897
4. 衛生費	152,838	40,700	959,265	4,034,864
5. 労働費			180	29,467
6. 農林水産業費	327,593	58,200	99,595	1,334,683
7. 商工費	25,881	23,100	145,163	693,493
8. 土木費	1,751,083	3,219,300	736,490	6,091,491
9. 消防費	36,753	187,000	96,521	3,405,467
10. 教育費	2,489,683	3,868,800	2,338,478	6,663,069
11. 災害復旧費				1
12. 公債費			48,274	5,657,197
13. 諸支出金			16,615	1
14. 予備費				100,000
合 計	17,465,434	7,737,500	6,581,386	49,829,680

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 個人	本年度	15,599,486	1. 現年課税分	15,406,184	現年課税分(個人市民税) 15,406,184 調定見込額 徴収率 均等割 380,985 × 97.7% 372,222 所得割 15,387,883 × 97.7% 15,033,962
	前年度	15,113,830			
	比較	485,656			
				2. 滞納繰越分	193,302
2. 法人	本年度	3,473,963	1. 現年課税分	3,464,856	現年課税分(法人市民税) 3,464,856 調定見込額 徴収率 均等割 930,684 × 99.0% 921,377 法人税割 2,569,171 × 99.0% 2,543,479
	前年度	3,883,801			
	比較	409,838			
				2. 滞納繰越分	9,107
合計	本年度	19,073,449			
	前年度	18,997,631			
	比較	75,818			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	本年度	18,449,643	1. 現年課税分	18,174,810	現年課税分(固定資産税) 18,174,810 調定見込額 徴収率 土地 6,999,544 × 97.0% 6,789,557 家屋 8,755,965 × 97.0% 8,493,286 償却資産 2,981,409 × 97.0% 2,891,967
	前年度	17,844,610			
	比較	605,033			
				2. 滞納繰越分	274,833
2. 国有資産等所在市町村交付金	本年度	165,833	1. 現年課税分	165,833	関東財務局 93,745 茨城県 68,415 関東森林管理局 1,361 国土技術政策総合研究所 529 文部科学省 1,777 国土地理院 6
	前年度	170,378			
	比較	4,545			
合計	本年度	18,615,476			
	前年度	18,014,988			
	比較	600,488			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	本年度	416,051	1. 現年課税分	408,858	現年課税分(軽自動車税) 408,858
	前年度	348,262	2. 滞納繰越分	7,193	滞納繰越分(軽自動車税) 7,193
	比較	67,789			
合計	本年度	416,051			
	前年度	348,262			
	比較	67,789			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	本年度	1,499,845	1. 現年課税分	1,499,845	現年課税分(市たばこ税) 1,499,845
	前年度	1,475,349			
	比較	24,496			
合計	本年度	1,499,845			
	前年度	1,475,349			
	比較	24,496			

(款) 1.市税

(項) 5.入湯税

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.入湯税	本 年 度	10,636	1.現年課税分	10,635	現年課税分(入湯税) 10,635
	前 年 度	10,591	2.滞納繰越分	1	滞納繰越分(入湯税) 1
	比 較	45			
合 計	本 年 度	10,636			
	前 年 度	10,591			
	比 較	45			

(款) 1.市税

(項) 6.都市計画税

1.都市計画税	本 年 度	1,648,372	1.現年課税分	1,623,208	現年課税分(都市計画税) 1,623,208
	前 年 度	1,579,279			調定見込額 徴収率 1,673,411 × 97.0% 1,623,208
	比 較	69,093			
			2.滞納繰越分	25,164	滞納繰越分(都市計画税) 25,164
合 計	本 年 度	1,648,372			
	前 年 度	1,579,279			
	比 較	69,093			

(款) 2.地方譲与税

(項) 1.地方揮発油譲与税

1.地方揮発油譲与税	本 年 度	269,200	1.地方揮発油譲与税	269,200	地方揮発油譲与税 269,200
	前 年 度	271,500			
	比 較	2,300			
合 計	本 年 度	269,200			
	前 年 度	271,500			
	比 較	2,300			

(款) 2.地方譲与税

(項) 2.自動車重量譲与税

1.自動車重量譲与税	本 年 度	622,600	1.自動車重量譲与税	622,600	自動車重量譲与税 622,600
	前 年 度	634,300			
	比 較	11,700			
合 計	本 年 度	622,600			
	前 年 度	634,300			
	比 較	11,700			

(款) 3.利子割交付金

(項) 1.利子割交付金

1.利子割交付金	本 年 度	48,400	1.利子割交付金	48,400	利子割交付金 48,400
	前 年 度	58,300			
	比 較	9,900			
合 計	本 年 度	48,400			
	前 年 度	58,300			
	比 較	9,900			

(款) 4.配当割交付金

(項) 1.配当割交付金

1.配当割交付金	本 年 度	274,500	1.配当割交付金	274,500	配当割交付金 274,500
	前 年 度	273,900			
	比 較	600			
合 計	本 年 度	274,500			
	前 年 度	273,900			
	比 較	600			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	本 年 度	197,700	1. 株式等譲渡所得割交付金	197,700	株式等譲渡所得割交付金 197,700
	前 年 度	131,400			
	比 較	66,300			
合 計	本 年 度	197,700			
	前 年 度	131,400			
	比 較	66,300			

(款) 6. 地方消費税交付金 (項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	本 年 度	3,930,100	1. 地方消費税交付金	3,930,100	地方消費税交付金 (一般財源分)	2,467,400
	前 年 度	3,529,900				
	比 較	400,200			地方消費税交付金 (社会保障財源分)	1,462,700
合 計	本 年 度	3,930,100				
	前 年 度	3,529,900				
	比 較	400,200				

(款) 7. ゴルフ場利用税交付金 (項) 1. ゴルフ場利用税交付金

1. ゴルフ場利用税交付金	本 年 度	84,197	1. ゴルフ場利用税交付金	84,197	ゴルフ場利用税交付金 84,197
	前 年 度	84,593			
	比 較	396			
合 計	本 年 度	84,197			
	前 年 度	84,593			
	比 較	396			

(款) 8. 自動車取得税交付金 (項) 1. 自動車取得税交付金

1. 自動車取得税交付金	本 年 度	76,000	1. 自動車取得税交付金	76,000	自動車取得税交付金 76,000
	前 年 度	76,700			
	比 較	700			
合 計	本 年 度	76,000			
	前 年 度	76,700			
	比 較	700			

(款) 9. 地方特例交付金 (項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	本 年 度	152,000	1. 地方特例交付金	152,000	減収補てん特例交付金 (住宅借入金等特別税額控除) 152,000
	前 年 度	130,200			
	比 較	21,800			
合 計	本 年 度	152,000			
	前 年 度	130,200			
	比 較	21,800			

(款) 10. 地方交付税 (項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	本 年 度	1,193,940	1. 地方交付税	1,193,940	普通交付税 590,000
	前 年 度	1,079,000			特別交付税 603,940
	比 較	114,940			(内訳)
合 計	本 年 度	1,193,940			通常算定分 250,000
					公的病院運営支援補助金分 175,303
					震災復興特別交付税分 178,637
合 計	前 年 度	1,079,000			
	比 較	114,940			

(款) 11.交通安全対策特別交付金

(項) 1.交通安全対策特別交付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.交通安全対策特別交付金	本 年 度	36,340	1.交通安全対策特別交付金	36,340	交通安全対策特別交付金 36,340
	前 年 度	31,942			
	比 較	4,398			
合 計	本 年 度	36,340			
	前 年 度	31,942			
	比 較	4,398			

(款) 12.分担金及び負担金

(項) 1.分担金

1.農林水産業費分担金	本 年 度	1	1.農業費分担金	1	農業費分担金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 12.分担金及び負担金

(項) 2.負担金

1.総務費負担金	本 年 度	233	1.選挙費負担金	233	つくば市筑波土地改良区総代総選挙費負担金 160 茎崎村外五ヶ町村土地改良区総代総選挙費負担金 73
	前 年 度	192			
	比 較	41			
2.民生費負担金	本 年 度	1,569,418	1.社会福祉費負担金	30,846	老人保護措置費負担金 319 福祉支援センターさくら福祉サービス費負担金 14,040 福祉支援センターとよさと福祉サービス費負担金 9,284 福祉支援センターくさざき福祉サービス費負担金 7,203
	前 年 度	1,254,715			
	比 較	314,703			
3.衛生費負担金	本 年 度	2,455	2.児童福祉費負担金	1,538,572	保育所運営費負担金 1,473,396 保育所運営費負担金滞納繰越分 17,000 小学校低学年児童受入事業負担金 720 保育所入所受託負担金 11,600 放課後児童対策事業負担金 35,856
	前 年 度	2,649			
	比 較	194			
4.土木費負担金	本 年 度	2,455	1.衛生費負担金	2,455	養育医療給付費保護者負担金 2,455
	前 年 度	2,649			
	比 較	194			
4.土木費負担金	本 年 度	16,586	1.共同溝維持管理費負担金	16,586	東京電力(株) 1,912 東日本電信電話(株)茨城支店 2,386 つくば市水道事業 2,291 財)コミュニティケーブルサービス 2,386 筑波都市整備(株) 2,386 廃棄物管路輸送施設事業者 1,950 KDDI(株) 1,912 茨城県警察本部 1,363
	前 年 度	16,526			
	比 較	60			
合 計	本 年 度	1,588,692			
	前 年 度	1,274,082			
	比 較	314,610			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務使用料	本 年 度	50,686	1. 公舎使用料	370	公舎使用料 370
	前 年 度	44,673	2. イノベーションプラザ使用料	4,000	会議室使用料 4,000
	比 較	6,013			
			3. 行政財産使用料	46,316	行政財産使用料 10 現金自動取引装置設置使用料 131 自動販売機設置使用料 164 事務所使用料 4,090 電柱敷地使用料 51 駐車場使用料 35,870 駐車場使用料(随時分) 6,000
2. 民生使用料	本 年 度	43,053	1. 老人福祉センター使用料	1,107	谷田部老人福祉センター使用料 679 桜老人福祉センター使用料 220 荃崎憩いの家使用料 158 荃崎老人福祉センター使用料 50
	前 年 度	40,884	2. 福祉支援センター使用料	3,487	福祉支援センターさくら福祉サービス費自己負担金 1,560 福祉支援センターとよさと福祉サービス費自己負担金 1,031 福祉支援センターくきざき福祉サービス費自己負担金 800 福祉支援センターさくら地域活動支援サービス使用料 36 福祉支援センターくきざき地域活動支援サービス使用料 60
	比 較	2,169	3. 地域交流センター使用料	28,086	地域交流センター使用料 28,086
			4. 市民ホール使用料	9,964	市民ホールやたべ使用料 3,120 市民ホールつくばね使用料 508 市民ホールとよさと使用料 1,002 市民ホールくきざき使用料 5,334
			5. 行政財産使用料	409	行政財産使用料 409
3. 衛生使用料	本 年 度	70,096	1. 保健衛生使用料	734	健康増進施設いきいきプラザ使用料 734
	前 年 度	67,862	2. メモリアルホール使用料	66,500	メモリアルホール使用料 66,500
	比 較	2,234	3. 行政財産使用料	2,862	行政財産使用料 481 リサイクル資材置場土地使用料 2,381
4. 労働使用料	本 年 度	10	1. 働く婦人の家使用料	10	自動販売機設置使用料 10
	前 年 度	10			
	比 較	0			
5. 農林水産業使用料	本 年 度	51,932	1. ゆかりの森施設使用料	19,917	宿舎使用料 8,095 センター使用料 560 昆虫館入館料 800 キャンプ場使用料 6,769 工芸館使用料 1,429 ファミリースポーツ公園使用料 130
	前 年 度	50,076			
	比 較	1,856			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 農林水産業使用料					管理棟ホール使用料 228	
					調理用貸出備品使用料 1,120	
					宿舍使用料(納付書払い) 771	
					センター使用料(納付書払い) 15	
			2. ふれあいの里施設使用料	31,963	宿泊料 16,952	
					研修室使用料 439	
					伝習施設使用料 383	
					パーベキュー施設使用料 1,302	
					管理施設使用料 233	
					コテージ使用料 10,860	
		キャンプ場使用料 972				
		入浴料 720				
		暖房料 102				
3. 行政財産使用料	52	行政財産使用料 52				
6. 商工使用料	本年度	43,295	1. 筑波山駐車場使用料	43,000	筑波山駐車場使用料 43,000	
	前年度	47,333				
	比較	4,038			2. 行政財産使用料 176	行政財産使用料 176
					3. おもてなし館使用料 119	おもてなし館使用料 119
7. 土木使用料	本年度	418,541	1. 公園使用料	1,707	公園施設使用料 675	
	前年度	421,200			公園行為使用料 79	
	比較	2,659			公園占用使用料 953	
			2. 広場使用料 15,221	つくばセンター広場使用料 15,221		
			3. 駐車場使用料 90,391	つくばセンタービル地下駐車場使用料 13,680		
				自転車駐車場使用料 76,711		
			4. 駅前広場使用料 13,524	駅前広場使用料 13,524		
			5. 市営住宅使用料 197,698	住宅使用料 180,644		
			住宅使用料滞納繰越分 17,054			
		6. 道路占用使用料 100,000	道路占用使用料 100,000			
8. 消防使用料	本年度	128	1. 行政財産使用料	128	行政財産使用料 128	
	前年度	118				
	比較	10				
9. 教育使用料	本年度	65,918	1. 幼稚園使用料	44,584	幼稚園使用料 44,104	
	前年度	70,274			預かり保育使用料 480	
	比較	4,356	2. 視聴覚使用料	2,405	視聴覚使用料 2,405	
			3. 体育館使用料	12,303	谷田部総合体育館使用料 3,176	
					桜総合体育館使用料 3,259	
		筑波総合体育館使用料 1,854				
				大穂体育館使用料 961		
				吉沼体育館使用料 614		
				東光台体育館使用料 1,357		
				豊里柔剣道場使用料 303		
				豊里体育館使用料 779		

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 教育使用料			4. テニスコート使用料	4,197	豊里テニスコート使用料 367 谷田部テニスコート使用料 3,830
			5. 野球場使用料	1,187	吉沼野球場使用料 136 谷田部野球場使用料 962 豊里多目的広場使用料 89
			6. ソフトボール場使用料	145	高見原ソフトボール場使用料 145
			7. サッカー場使用料	576	高崎サッカー場使用料 576
			8. 行政財産使用料	521	行政財産使用料 512 東京電力電柱敷地使用料 9
合 計	本 年 度	743,659			
	前 年 度	742,430			
	比 較	1,229			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	本 年 度	89,421	1. 戸籍住民登録手数料	48,293	証明事務手数料 48,293					
	前 年 度	83,760								
	比 較	5,661	2. 事務手数料	19,463	登録証明事務手数料 19,462 行政不服審査法関係事務手数料 1					
			3. 徴税手数料	20,165	税関係証明手数料 14,064 現) 個人市民税(普通徴収)督促手数料 1,250 滞) 個人市民税(普通徴収)督促手数料 1,214 現) 個人市民税(特別徴収)督促手数料 66 滞) 個人市民税(特別徴収)督促手数料 56 現) 法人市民税督促手数料 20 滞) 法人市民税督促手数料 20 現) 固定資産税督促手数料 1,678 滞) 固定資産税督促手数料 1,028 現) 軽自動車税督促手数料 549 滞) 軽自動車税督促手数料 220					
					4. 自動車臨時運行許可手数料	1,500	自動車臨時運行許可手数料 1,500			
					2. 民生手数料	本 年 度	640	1. 民生手数料	640	一時預かり事業手数料 640
					前 年 度	640				
					比 較	0				
					3. 衛生手数料	本 年 度	487,315	1. 廃棄物処理手数料	481,293	廃棄物処理業許可申請手数料 343 クリーンセンターごみ処理手数料 440,000 クリーンセンターごみ処理手数料(随時搬入分) 26,000 クリーンセンターし尿処理手数料 5,750 粗大ごみ処理手数料 9,200
						前 年 度	487,467			
						比 較	152			2. 畜犬登録等事務手数料

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 衛生手数料					狂犬病予防注射済票交付手数料(再交付) 1
4. 農林水産業手数料	本 年 度	2	1. 農林水産業 手数料	2	土地改良区証明手数料 2
	前 年 度	2			
	比 較	0			
5. 商工手数料	本 年 度	120	1. 商工手数料	120	計量法関係手数料 120
	前 年 度	240			
	比 較	120			
6. 土木手数料	本 年 度	29,380	1. 土木手数料	28,960	建築確認申請手数料 2,457 建築関係許可等手数料 2,730 台帳記載証明書発行手数料 164 住宅使用料督促手数料 150 完了検査申請手数料 2,372 屋外広告物許可申請手数料 2,500 都市計画区域証明手数料 14 旧宅造地内証明手数料 30 開発行為許可申請手数料 10,595 開発行為変更許可申請手数料 200 開発行為証明手数料 24 開発登録簿の写し交付手数料 100 中間検査申請手数料 183 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 135 建築行為許可申請手数料 1,200 既存宅地確認台帳記載証明手数料 2 建築計画概要書等の写し交付手数料 748 道路位置指定申請書・申請図の写し交付手数料 32 区域指定地内証明手数料 24 長期優良住宅認定申請手数料 4,899 低炭素建築物新築等認定申請手数料 401
	前 年 度	28,013			
	比 較	1,367			
7. 消防手数料	本 年 度	1,683	1. 消防手数料	1,683	許可・検査申請手数料 1,546 証明手数料 17 火薬類取締法関係手数料 120
	前 年 度	1,251			
	比 較	432			
合 計	本 年 度	608,561			
	前 年 度	601,373			
	比 較	7,188			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	本 年 度	7,153,938	1. 心身障害者 福祉費負担 金	1,289,236	更生医療給付費負担金 53,112 特別障害者手当等給付費負担金 33,560 障害者福祉サービス負担金 1,000,410 身体障害者(児)補装具交付修理負担金 19,531 療養介護医療費負担金 5,754 育成医療給付費負担金 1,106
	前 年 度	6,629,945			
	比 較	523,993			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 民生費国 庫負担金					障害児通所給付費等負担金 175,763
			2. 児童福祉費 負担金	1,212,113	児童運営費負担金 1,210,701 児童入所施設措置費等負担金 1,412
			3. 生活保護費 負担金	1,488,899	生活保護費負担金 1,483,853 生活困窮者自立支援事業費負担金 5,046
			4. 国民健康保 険事業費負 担金	79,225	保険基盤安定負担金 79,225
			5. 児童扶養手 当負担金	223,570	児童扶養手当国庫負担金 223,570
			6. 児童手当負 担金	2,849,845	児童手当国庫負担金 2,849,845
			7. 介護保険事 業費負担金	11,050	低所得者保険料軽減負担金 11,050
2. 衛生費国 庫負担金	本 年 度	4,619	1. 衛生費負担 金	4,619	養育医療給付費国庫負担金 4,619
	前 年 度	4,435			
	比 較	184			
合 計	本 年 度	7,158,557			
	前 年 度	6,634,380			
	比 較	524,177			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国 庫補助金	本 年 度	51,070	1. 総務管理費 補助金	27,791	番号制度システム整備補助金（総 務省分） 528
	前 年 度	18,478			番号制度システム整備補助金（厚 労省分） 1,090
	比 較	32,592			個人番号カード交付事業費補助金 20,161 個人番号カード交付事務費補助金 3,992 クリーンエネルギー自動車等導入 促進対策費補助金 2,020
			2. 地域活性化 交付金	23,279	まち・ひと・しごと創生事業推進 交付金 23,279
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,296,934	1. 社会福祉費 補助金	674,713	生活保護適正実施推進事業費補助 金 1,869
	前 年 度	412,855			地域生活支援事業費補助金 64,211
	比 較	884,079			臨時福祉給付金補助金 608,633
			2. 児童福祉費 補助金	622,221	保育所等整備交付金 412,430 母子家庭等対策総合支援事業費補 助金 7,453 子ども・子育て支援交付金 169,078 一時預かり事業（幼稚園型）補助 金 3,946 子ども・子育て支援整備交付金 29,314
3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	97,788	1. 保健衛生費 補助金	97,788	疾病予防対策事業費等補助金 3,500
	前 年 度	27,705			合併浄化槽設置事業費交付金 14,841
	比 較	70,083			循環型社会形成推進交付金 79,447
4. 農林水産 業費国庫 補助金	本 年 度	25,000	1. 農業費補助 金	25,000	農業基盤整備促進事業費補助金 25,000
	前 年 度	25,000			
	比 較	0			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 土木費国 庫補助金 補助金	本 年 度	1,731,189	1. 土木費補助 金	727,902	地域住宅支援総合交付金	87,720
	前 年 度	1,451,322			社会資本整備総合交付金	292,600
	比 較	279,867			防災・安全交付金（通学路整備事 業）	70,400
					防災・安全交付金（長寿命化対策 事業）	277,182
			2. 都市計画費 補助金	227,523	社会資本整備総合交付金	224,723
			3. 住宅費補助 金	775,764	地域公共交通再編推進事業補助金	2,800
					防災・安全交付金	4,018
					社会資本整備総合交付金	771,746
6. 消防費国 庫補助金	本 年 度	36,690	1. 消防費補助 金	36,690	耐震性貯水槽整備事業補助金	32,316
	前 年 度	41,737			社会資本整備総合交付金	4,374
	比 較	5,047				
7. 教育費国 庫補助金	本 年 度	2,480,278	1. 小学校費補 助金	1,292,163	要保護・準要保護児童就学援助費 補助金	18
	前 年 度	826,082			特別支援教育就学奨励費補助金	1,993
	比 較	1,654,196			公立学校施設費国庫負担金	1,172,798
					学校施設環境改善交付金	117,354
			2. 中学校費補 助金	960,041	要保護・準要保護生徒就学援助費 補助金	324
					特別支援教育就学奨励費補助金	986
					公立学校施設費国庫負担金	885,934
					学校施設環境改善交付金	72,797
			3. 幼稚園費補 助金	29,665	就園奨励費補助金	25,725
					学校施設環境改善交付金	3,940
			4. 社会教育費 補助金	194,279	市内遺跡発掘調査等事業補助金	2,672
					史跡小田城跡買上事業補助金	19,676
					小田城跡史跡内容確認調査事業補 助金	2,523
		史跡小田城跡復元整備事業補助金			12,685	
		史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業 補助金			156,723	
		5. 保健体育費 補助金	4,130	豊里柔剣道場耐震補強事業補助金	4,130	
合 計	本 年 度	5,718,949				
	前 年 度	2,803,179				
	比 較	2,915,770				

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委 託金	本 年 度	37,476	1. 総務管理費 委託金	37,476	自衛官募集事務委託金	67
	前 年 度	2,083			中長期在留者住居地届出等事務委 託金	2,038
	比 較	35,393			分散型エネルギーインフラプロジ ェクト委託金	35,371
2. 民生費委 託金	本 年 度	62,514	1. 国民年金事 務委託金	62,274	国民年金事務費交付金（人件費分 ）	33,086
	前 年 度	57,250			国民年金事務費交付金（物件費分 ）	12,300
	比 較	5,264			国民年金事務費交付金（特別障害 給付金事務費分）	23

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 民生費委託金					国民年金事務費交付金(協力・連携分) 16,865
			2. 児童福祉費委託金	240	特別児童扶養手当事務取扱委託金 240
3. 土木費委託金	本 年 度	3,284	1. 河川費委託金	3,284	小貝川排水樋管操作委託金 2,972
	前 年 度	3,219			小貝川排水樋管操作傷害保険料委託金 312
	比 較	65			
合 計	本 年 度	103,274			
	前 年 度	62,552			
	比 較	40,722			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	本 年 度	2,712,949	1. 社会福祉費負担金	858	行旅死病人取扱負担金 858		
	前 年 度	2,533,062			2. 児童福祉費負担金	694,010	児童運営費負担金 693,304 児童入所施設措置費等負担金 706
	比 較	179,887			3. 生活保護費負担金	39,000	生活保護費負担金 39,000
					4. 国民健康保険事業費負担金	535,587	保険基盤安定負担金 535,587
					5. 障害福祉費負担金	627,837	障害者(児)補装具交付修理負担金 9,765 更生医療給付費負担金 26,556 障害者福祉サービス負担金 500,205 療養介護医療費負担金 2,877 育成医療給付費負担金 553 障害児通所給付費等負担金 87,881
					6. 後期高齢者医療事業費負担金	198,648	保険基盤安定負担金 198,648
					7. 児童手当負担金	611,484	児童手当県負担金 611,484
					8. 介護保険事業費負担金	5,525	低所得者保険料軽減負担金 5,525
	2. 衛生費県負担金	本 年 度			2,309	1. 衛生費負担金	2,309
前 年 度		2,217					
比 較		92					
合 計	本 年 度	2,715,258					
	前 年 度	2,535,279					
	比 較	179,979					

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	本 年 度	40	1. 統計調査費補助金	40	統計調査員確保対策事業補助金 40
	前 年 度	81			
	比 較	41			
2. 民生費県補助金	本 年 度	916,819	1. 社会福祉費補助金	33,533	民生委員推薦会委員補助金 25
	前 年 度	1,031,232			消費者行政推進事業費補助金 1,309
	比 較	114,413			隣保館運営費等事業費補助金 720
					地域生活支援事業費補助金 31,479

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 民生費県補助金			2. 老人福祉費補助金	145,248	高齢者地域ケアシステム推進事業費補助金 925 介護予防・地域支え合い事業補助金 2,409 介護保険低所得者負担対策事業補助金 75 地域医療介護総合確保基金事業補助金 141,839
			3. 心身障害者福祉費補助金	2,106	在宅障害児福祉手当補助金 1,836 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 270
			4. 医療福祉費補助金	514,133	医療福祉費等補助金 514,133
			5. 児童福祉費補助金	221,058	民間保育所乳児保育事業費補助金 14,040 子ども・子育て支援整備交付金 29,314 すこやか保育応援事業費補助金 4,680 子ども・子育て支援交付金 169,078 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 3,946
			6. 災害救助費補助金	741	被災住宅復旧資金借入利子補給金補助金 741
			3. 衛生費県補助金	本年度 39,100 前年度 45,979 比較 6,879	1. 保健衛生費補助金
4. 農林水産業費県補助金	本年度 310,074 前年度 307,292 比較 2,782	1. 農業費補助金	287,780	農業委員会費補助金 2,083 農業委員会交付金 6,467 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 25,998 青年就農給付金 66,750 経営所得安定対策推進事業費補助金 15,718 湛水防除施設管理費補助金 173 県単土地改良事業費補助金 14,402 地籍調査事業費補助金 9,750 戸別所得補償経営安定推進事業費補助金 273 環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 1,500 経営体育成支援事業費補助金 49,500 多面的機能支払交付金 89,996 農業経営法人化支援事業補助金 1,200 いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 1,236 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 934 食と農のチャレンジ事業補助金 1,800	
	2. 畜産業費補助金			44	家畜伝染病予防事務交付金 44

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 農林水産業費県補助金			3. 林業費補助金	22,250	身近なみどり整備推進事業費補助金 22,000 いばらきの森普及啓発活動支援事業費補助金 250
	本 年 度	25,771	1. 観光費補助金	25,272	自然環境整備交付金 25,272
	前 年 度	24,750			
比 較	1,021	2. 商工費補助金	499	県融資対策補助金 499	
6. 土木費県補助金	本 年 度	15,198	1. 都市計画費補助金	14,948	水堀川防災調節池管理補助金 7,000 都市計画基礎調査交付金 7,430 宅地耐震化推進事業補助金 518
	前 年 度	7,303			
	比 較	7,895			
			2. 住宅費補助金	250	木造住宅耐震診断費補助金 250
7. 教育費県補助金	本 年 度	9,322	1. 小学校費補助金	2,075	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 2,075
	前 年 度	7,271			
	比 較	2,051	2. 中学校費補助金	1,097	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 1,097
8. 消費費県補助金	本 年 度	50	1. 消費費補助金	50	自主防災組織結成促進事業費補助金 50
	前 年 度	0			
	比 較	50			
x. 労働費県補助金	本 年 度	0			
	前 年 度	35,210			
	比 較	35,210			
合 計	本 年 度	1,316,374			
	前 年 度	1,459,118			
	比 較	142,744			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	438,458	1. 総務管理費委託金	16,207	事務処理特例交付金 16,207						
	前 年 度	441,092									
	比 較	2,634				2. 徴税費委託金	341,018	県民税徴収費委託金 341,018			
									3. 戸籍住民登録費委託金	239	人口動態事務委託金 239
		5. 統計調査費委託金	8,092	常住人口調査費委託金 192 工業統計調査委託金 11 経済センサス調査区管理費委託金 10 経済センサス委託金 7,879							
2. 民生費委託金	本 年 度			14,445	1. 社会福祉費委託金	4	社会福祉統計調査委託金 4				
	前 年 度	17,741									
	比 較	3,296	2. 心身障害者福祉費委託金	7,440	扶養共済年金委託金 7,440						

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 民生費委託金			3. 災害救助費委託金	7,001	応急仮設住宅借上事業県委託金 7,001
3. 商工費委託金	本 年 度	89	1. 商工費委託金	89	観光客動態調査委託金 89
	前 年 度	100			
	比 較	11			
4. 土木費委託金	本 年 度	0			
	前 年 度	60			
	比 較	60			
5. 教育費委託金	本 年 度	30	1. 教育費委託金	30	学校基本調査委託金 30
	前 年 度	30			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	453,022			
	前 年 度	459,023			
	比 較	6,001			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	本 年 度	56,195	1. 土地建物貸付収入	56,195	土地貸付収入 9,048
	前 年 度	45,308			建物貸付収入 900
	比 較	10,887			庁舎貸付収入 10,160
					稲岡地区土地貸付収入 5,609
					森林体験パーク施設貸付収入 9,750
					駅前ターミナルビル用地貸付収入 20,728
2. 利子及び配当金	本 年 度	2,687	1. 利子及び配当金	2,687	財政調整基金利子 808
	前 年 度	2,605			減債基金利子 252
	比 較	82			土地開発基金利子 46
					奨学資金給付基金利子 1
					公共施設整備基金利子 325
					国際交流基金利子 3
					つくばエクスプレス対策基金利子 16
					福祉振興基金利子 71
					株) 茨城計算センター株式配当金 72
					ふるさと創生基金利子 1
					南筑波土地改良区対策基金利子 1
					まちづくり事業基金利子 186
					学校教育施設整備基金利子 569
					アイラブつくばまちづくり寄附基金利子 9
					地域雇用創出推進基金利子 58
					医療環境整備基金利子 66
					環境都市推進基金利子 27
					総合運動公園整備基金利子 176
合 計	本 年 度	58,882			
	前 年 度	47,913			
	比 較	10,969			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	本 年 度	2,001	1. 土地売却収入	2,001	土地売却収入 2,001
	前 年 度	48,681			
	比 較	46,680			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 物品売払収入	本 年 度	75,045	1. 物品売払収入	75,045	クリーンセンター資源物売払収入 75,000
	前 年 度	75,030			給食センター廃油売払収入 39
	比 較	15			保育所廃油売払収入 6
合 計	本 年 度	77,046			
	前 年 度	123,711			
	比 較	46,665			

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

1. 一般寄附金	本 年 度	1	1. 一般寄附金	1	一般寄附金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. アイラブつくばまちづくり寄附金	本 年 度	4,000	1. アイラブつくばまちづくり寄附金	4,000	アイラブつくばまちづくり寄附金 4,000
	前 年 度	4,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	4,001			
	前 年 度	4,001			
	比 較	0			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	本 年 度	1,470,361	1. 基金繰入金	1,470,361	南筑波土地改良区対策基金繰入金 900
	前 年 度	1,170,516			奨学資金給付基金繰入金 1,800
	比 較	299,845			公共施設整備基金繰入金 242,590
合 計	本 年 度	1,470,361			学校教育施設整備基金繰入金 1,080,000
	前 年 度	1,170,516			アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金 13,621
	比 較	299,845			地域雇用創出推進基金繰入金 23,550
					環境都市推進基金繰入金 65,900
					医療環境整備基金繰入金 42,000

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

1. 国民健康保険特別会計繰入金	本 年 度	1	1. 国民健康保険特別会計繰入金	1	国民健康保険特別会計繰入金(過年度精算分) 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	本 年 度	1	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金(過年度精算分) 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 介護保険事業特別会計繰入金	本 年 度	1	1. 介護保険事業特別会計繰入金	1	介護保険事業特別会計繰入金(過年度精算分) 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

(款) 19.繰越金

(項) 1.繰越金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.繰越金	本 年 度	1,500,000	1.繰越金	1,500,000	前年度会計繰越金 1,500,000
	前 年 度	1,500,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1,500,000			
	前 年 度	1,500,000			
	比 較	0			

(款) 20.諸収入

(項) 1.延滞金,加算金及び過料

1.延滞金	本 年 度	45,001	1.延滞金	45,001	住宅使用料延滞金	1
	前 年 度	35,571			個人市民税延滞金	23,850
	比 較	9,430			法人市民税延滞金	1,800
					固定資産税延滞金	18,900
					軽自動車税延滞金	450
2.加算金及び過料	本 年 度	25	1.加算金及び過料	25	加算金及び過料	25
	前 年 度	73				
	比 較	48				
合 計	本 年 度	45,026				
	前 年 度	35,644				
	比 較	9,382				

(款) 20.諸収入

(項) 2.市預金利子

1.市預金利子	本 年 度	1,786	1.市預金利子	1,786	市預金利子	1,786
	前 年 度	1,800				
	比 較	14				
合 計	本 年 度	1,786				
	前 年 度	1,800				
	比 較	14				

(款) 20.諸収入

(項) 3.貸付金元利収入

1.民生費貸付金元利収入	本 年 度	1,855	1.住宅新築資金等貸付金元利収入	420	元金	413
	前 年 度	1,855			利子	7
	比 較	0				
					2.災害援護資金貸付金元利収入	1,435
2.商工費貸付金元利収入	本 年 度	59,000	1.自治金融預託金元利収入	59,000	元金	59,000
	前 年 度	61,000				
	比 較	2,000				
合 計	本 年 度	60,855				
	前 年 度	62,855				
	比 較	2,000				

(款) 20.諸収入

(項) 4.受託事業収入

1.受託事業収入	本 年 度	54,997	1.後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	32,867	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	32,867
	前 年 度	53,456				
	比 較	1,541				
					2.県給食受託事業収入	19,038
合 計	本 年 度	54,997				
	前 年 度	53,456				
	比 較	1,541				

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 受託事業収入			3. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入	3,092	学びの広場サポートプラン事業受託事業収入(小学校) 2,311
			学びの広場サポートプラン事業受託事業収入		学びの広場サポートプラン事業受託事業収入(中学校) 781
合 計	本 年 度	54,997			
	前 年 度	53,456			
	比 較	1,541			

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑入	本 年 度	1,868,390	1. 総務費雑入	50,997	保険事務手数料	13,973
	比 較	109,091			自動販売機電気料	252
					臨時職員雇用保険料	7,107
					イベント出展負担金	130
					常陽銀行光熱水費等負担金	539
					レストラン光熱水費等負担金	1,100
					情報通信ネットワークシステム運営負担金	4,656
					つくば市国際交流協会光熱水費等負担金	805
					情報通信研究機構土地使用料	4,255
					電子入札・業者管理システム負担金	392
					県民手帳頒布手数料	10
					派遣職員人件費負担金	7,620
					廃棄文書処理負担金	3
					古紙売払収入	40
					水道事業光熱水費等負担金	1,783
					公衆電話使用料	12
					A T M設置電気料	90
					シティナビタ広告掲載料	660
					情報公開費用納付金	11
					情報公開用コピー代	78
					電気料自動検針器消費電力負担金	3
					広報つくば広告掲載料	1,650
					つくば市ホームページ広告掲載料	5,400
					太陽光発電売電料	427
					文書コピー代	1
			2. 民生費雑入	217,962	医療福祉費高額療養費返納金	170,644
					医療福祉費高額療養費返納金(他組合分)	500
					医療福祉費第三者行為返納金	150
					医療福祉費返還金	15
					生活保護法による返納金	100
					保育所職員給食費納付金	24,500
					一時保育児童給食費納付金	108
					空き家解体・撤去費用納付金	2,000
					教養講座納付金	44
					ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金	378

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 雑入					子育て支援短期養育事業保護者負担金	205
					後期高齢者医療制度特別対策補助金	5,725
					施設実習生指導料	1
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(保育所)	504
					県民交通災害共済事務委託金	315
					自治総合センターコミュニティ助成金	5,000
					桜老人福祉センター通信カラオケ使用料	480
					桜老人福祉センター自動販売機電気料	64
					桜老人福祉センター公衆電話使用料	2
					谷田部老人福祉センター通信カラオケ使用料	756
					谷田部老人福祉センター自動販売機電気料	58
					谷田部老人福祉センター公衆電話使用料	6
					荃崎憩いの家通信カラオケ使用料	36
					荃崎老人福祉センター通信カラオケ使用料	120
					荃崎老人福祉センター自動販売機電気料	96
					荃崎老人福祉センター公衆電話使用料	1
					障害児スポーツ教室参加費	20
					更生保護サポートセンター光熱水費負担金	57
					つくばカピオアリーナネーミングライツ料	1,542
					つくばカピオコーヒーショップ使用料	600
					地域交流センター講座入会納付金	3,200
					地域交流センター自動販売機電気料	244
					地域交流センター電話料	12
					地域交流センターコピー使用料	36
					地域交流センター印刷機使用料	202
					市民ホールATM電気料	91
					市民ホール自動販売機電気料	126
					市民ホール電話料	4
					市民ホールコピー使用料	7
					文書コピー代	13
3. 衛生費雑入		226,475		レディース検診納付金	6,550	
				避難者健診受託事業収入(総合健診)	30	

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 雑入					喀痰検査納付金 35	
					骨粗鬆症検診納付金 1,000	
					基本健康診査納付金 2,650	
					総合健診納付金 11,531	
					大腸がん検診納付金 80	
					健康教育事業納付金 37	
					母子健康教育事業参加費 343	
					介護予防事業参加費 1,072	
					食生活改善推進員養成講座参加費 30	
					急速充電器使用料 1,931	
					急速充電器ビジター利用分 J C N	
					負担金 10	
					啓発用物品売却収入 240	
					牛久沼流域清掃事業費補助金 115	
					霞ヶ浦地域清掃事業交付金 182	
					原発事故に係る損害賠償金 4,007	
					いきいきプラザ自動販売機電気料 44	
					メモリアルホール線下補償 217	
					メモリアルホール公衆電話使用料 3	
					クリーンセンター送電電力料 189,400	
					クリーンセンター自動販売機電気料 236	
					特別高圧鉄塔用地使用料 217	
					特別高圧線下補償 327	
					配電線電柱敷地使用料 35	
					上菅間ハイブリッド発電送電電力料 22	
					牛乳パック売却収入 60	
					希少金属売却収入 50	
					廃食油売却収入 20	
					ペットボトル有償拠出金収入 6,000	
					文書コピー代 1	
				4. 労働費雑入	170	働く婦人の家講座受講料 147
						自動販売機電気料 16
						文書コピー代 7
				5. 農林水産業費雑入	47,661	農地中間管理事業業務委託金 4,727
						農地中間管理事業機構集積協力金 35,400
						国・水資源機構霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 901
						特定事業農地貸付料 113
						家畜伝染病予防手数料 449
						農業者年金業務委託手数料 386
					農振農用地区域証明料 40	
					身近なみどり整備推進事業費返還金 496	
					森林愛護運動推進事業費補助金 52	
					交流会参加者負担金 76	
					刈芝収集用袋代金 10	
					つくばの農と食を知るツアー参加費 320	

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明				
			区 分	金 額					
1. 雑入					高崎自然の森イベント参加費	30			
					ふれあいの里食堂売上	3,260			
					ふれあいの里ガス使用料	110			
					ふれあいの里バーベキュー用炭代	240			
					ふれあいの里キャンプ炊事用薪代	20			
					ふれあいの里テレフォンカード売却収入	1			
					ゆかりの森キャンプ場諸収入	800			
					ゆかりの森昆虫館売店販売手数料	1			
					ゆかりの森イベント参加費	70			
					公衆電話使用料	2			
					自動販売機電気料	148			
					文書コピー代	9			
			6. 商工費雑入		1,991			レンタサイクル利用料	1,700
								自動販売機電気料	218
								つくばコレクション認証シール代	58
								筑波山頂水道建物損害共済保険負担金	15
			7. 土木費雑入		63,849			幅員証明手数料	10
								建築計画のお知らせ看板代	100
								都市計画図売払収入	1,020
								法定外公共物使用料	1,540
								清水台住宅太陽光発電送電電力料	240
								市開発指導要綱売払収入	2
								つくば駅前広場太陽光発電送電電力料	636
								市営住宅共用外灯電気料	96
								道路管理瑕疵賠償責任保険金	1,000
								都市計画パンフレット売払収入	51
								まちづくりテキスト売払収入	20
								台町団地電話回線稼働電気料	15
								萱丸地区道路建設負担金	30,000
								公園施設移転補償料	29,119
			8. 消防費雑入		94,755			消防団員退職報償金	28,000
								消防保険事務手数料	1
								文書コピー代	19
								電話使用料	12
								常磐道高速救急隊経費支弁金	3,835
								自動販売機電気料	383
耐震性貯水槽建設工事負担金	62,170								
デジタル無線費用負担金	335								
9. 教育費雑入		51,855			独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(幼)	233			
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(小)	6,002			
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(中)	2,569			
					電気料納付金	780			
					小学校公衆電話設置料	9			
					小学校公衆電話使用料	36			

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 雑入					中学校公衆電話使用料	36		
					建物災害共済金	1		
					太陽光発電送電電力料	312		
					つくばサイエンスラボ事業参加者負担金	280		
					文化財講座納付金	145		
					市町村史売上料	220		
					図書館共用部分管理分担金	29,740		
					図書館電話料	1		
					図書館コピー使用料	153		
					図書館雑誌スポンサー料	135		
					図書館資料弁済代	11		
					図書館相互貸借郵送料	9		
					スポーツ教室納付金	6,136		
					スポーツ鬼ごっこ大会納付金	30		
					スポーツ大会納付金	70		
					健康マラソン大会納付金	1,200		
					サッカー場有料広告料	2,500		
					給食用スプーンセット売却収入	220		
					牛乳パック売却収入	150		
					自動販売機電気料	877		
					10. 学校給食費	1,112,675	給食費納付金現年分(幼稚園)	39,975
							給食費納付金現年分(小学校)	639,529
							給食費納付金現年分(中学校)	313,612
							給食費納付金現年分(教職員・給食センター職員)	90,111
							給食費納付金現年分(県立並木中等教育学校)	26,741
		給食費納付金滞納繰越分(幼稚園)	3					
		給食費納付金滞納繰越分(小学校)	860					
		給食費納付金滞納繰越分(中学校)	940					
		給食費納付金滞納繰越分(県立並木中等教育学校)	4					
		試食代	900					
合 計	本 年 度	1,868,390						
	前 年 度	1,759,299						
	比 較	109,091						

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	本 年 度	106,800	1. 総務債	106,800	茎崎庁舎跡地交通ターミナル等整備事業債(合併特例債)	106,800		
	前 年 度	0						
	比 較	106,800						
2. 民生債	本 年 度	233,600	1. 社会福祉事業債	141,200	文化施設整備事業債	14,300		
	前 年 度	1,700					市民ホール改修工事事業債(合併特例債)	126,900
	比 較	231,900						
			2. 児童福祉事業債	90,700	(仮称)紫峰学園児童クラブ室整備事業債	61,500		

(款) 21.市債

(項) 1.市債

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2.民生債					(仮称)葛城北部学園児童クラブ 室整備事業債(合併特例債) 14,600	
					(仮称)みどりの学園児童クラブ 室整備事業債(合併特例債) 14,600	
			3.災害救助事 業債	1,700	災害援護資金貸付事業債 1,700	
3.衛生債	本 年 度	40,700	1.廃棄物処理 事業債	40,700	可燃ごみ焼却処理施設設備改良事 業債(合併特例債) 36,100	
	前 年 度	251,700				
	比 較	211,000				リサイクルセンター建設事業債(合併特例債) 4,600
4.農林水産 業債	本 年 度	58,200	1.農林水産業 債	58,200	県営土地改良事業債 22,500	
	前 年 度	67,400				県営広域農道整備事業債 1,200
	比 較	9,200				県営かんがい排水事業債 1,400
					県営田圃整備事業債 5,600	
					農業基盤整備促進事業債 22,500	
					桜川第1揚水機場基幹水利施設整 備事業債 5,000	
5.商工債	本 年 度	23,100	1.観光債	23,100	筑波山梅林施設整備事業債 23,100	
	前 年 度	0				
	比 較	23,100				
6.土木債	本 年 度	3,219,300	1.道路事業債	2,272,800	市道63106号線改良事業債(合併特例債) 30,200	
	前 年 度	1,619,500				酒丸・上沢線整備事業債(第1期 事業区間)(合併特例債) 47,500
	比 較	1,599,800				葛城北線整備事業債 27,000
					台町・萱丸線整備事業債 65,300	
					酒丸・上沢線整備事業債(第2期 事業区間)(合併特例債) 179,500	
					市道1-71号線整備事業債(合併特例債) 47,800	
					道路新設改良事業債 1,127,100	
					排水設備改修事業債 54,700	
					排水路整備事業債 37,500	
					道路路盤改良事業債 508,200	
					橋梁長寿命化修繕・耐震事業債 28,100	
					幹線道路路面再生事業債 45,500	
					道路新設改良事業債(地域住宅支 援総合交付金) 33,900	
					道路新設改良事業債(防災・安全 交付金) 40,500	
			2.都市計画事 業債	756,800	つくばエクスプレス関連土地区画 整理基本事業債(合併特例債) 109,500	
					通学路整備事業債 81,000	
					中根・金田台地区公園整備事業債 356,400	
					公園施設長寿命化対策更新事業債 24,400	
					街路改良事業債 13,000	
					街路灯整備事業債 105,000	
					研究学園駅自転車駐車場整備事業 債 14,900	
					公園内テニスコート改修事業債 18,600	

(款) 21.市債

(項) 1.市債

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
6.土木債					街路路面再生事業債 24,300	
					無電柱化事業債 9,700	
					3.住宅事業債 88,500	市営住宅改修事業債 88,500
					4.河川事業債 101,200	八幡川改修事業債 101,200
7.消防債	本 年 度	187,000	1.消防債	187,000	耐震性貯水槽建設事業債 13,100	
	前 年 度	189,500			消防ポンプ車整備事業債 31,600	
	比 較	2,500			消防団詰所建設事業債 26,200	
					防災行政無線整備事業債 27,000	
					水槽付消防ポンプ自動車購入事業債 54,000	
					高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業債 35,100	
8.教育債	本 年 度	3,868,800	1.学校建設事業債	3,783,200	小学校改修事業債 8,800	
	前 年 度	1,751,100			中学校改修事業債 25,600	
	比 較	2,117,700			幼稚園改修事業債 13,100	
					(仮称)紫峰学園建設事業債(小学校) 899,000	
					(仮称)紫峰学園建設事業債(中学校) 893,500	
					小学校空調設備設置事業債 281,800	
					栗原小学校校舎増築工事事業債 89,000	
					(仮称)葛城北部学園建設事業債(小学校)(合併特例債) 457,500	
					(仮称)葛城北部学園建設事業債(中学校)(合併特例債) 347,000	
					(仮称)みどりの学園建設事業債(小学校)(合併特例債) 453,200	
		(仮称)みどりの学園建設事業債(中学校)(合併特例債) 314,700				
			2.社会教育事業債 37,900	小田城跡復元整備事業債 8,600		
				金田官衙遺跡用地取得事業債 29,300		
			3.保健体育事業債 47,700	豊里柔剣道場耐震補強事業債 31,600		
				筑波学校給食センター改修事業債 16,100		
9.臨時財政対策債	本 年 度	180,000	1.臨時財政対策債	180,000	臨時財政対策債 180,000	
	前 年 度	426,700				
	比 較	246,700				
合 計	本 年 度	7,917,500				
	前 年 度	4,307,600				
	比 較	3,609,900				

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3.歳出

(款) 1.議会費

(項) 1.議会費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 議会費	本年度	397,175	1. 報酬	148,227	1. 議員報酬等に要する経費	
	前年度	418,739	2. 給料	43,089	議長 6,564	
	比較	21,564	3. 職員手当等	79,129	副議長 5,760	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 397,175		扶養手当	1,542	議員 135,903
				住居手当	324	議員手当等及び共済費 106,189
				通勤手当	1,059	費用弁償 3,910
				時間外勤務 手当	2,000	合計 258,326
				管理職手当	3,141	5. 職員給与関係経費
				期末手当	57,298	一般職給 43,089
				勤勉手当	7,793	職員手当等及び共済費 47,318
				地域手当	5,972	合計 90,407
				4. 共済費	74,378	11. 議会運営に要する経費
				8. 報償費	345	講師謝礼 100
	9. 旅費	10,251	議員任期満了報償品 235			
	10. 交際費	500	賞賜金 10			
	11. 需用費	9,938	費用弁償 5,000			
			普通旅費 84			
			特別旅費 1,257			
			交際費 500			
			消耗品費 3,119			
			食糧費 185			
			印刷製本費 6,534			
			食糧費 185			
		印刷製本費 6,534				
		修繕料 100				
		印刷製本費 6,534				
		修繕料 100				
		12. 役務費 323				
		13. 委託料 17,842				
		14. 使用料及び賃借料 1,690				
		19. 負担金補助及び交付金 11,463				
		負担金 1,623				
		補助金 9,840				
			通信運搬費 213			
			広告料 30			
			手話通訳派遣手数料 80			
			議会音響・映像システム保守点検委託料 800			
			会議録作成委託料 6,132			
			録音・点字広報委託料 348			
			議会バス運転委託料 143			
			議員提要作成委託料 2,000			
			会議録検索システム委託料 1,799			
			市議会だより配布業務委託料 4,934			
			インターネット議会映像配信業務委託料 1,686			
			駐車場使用料 110			
			会場使用料 80			
			自動車賃借料 1,500			
			全国市議会議長会負担金 959			
			関東市議会議長会負担金 61			
			関東市議会議長会研修負担金 4			
			県市議会議長会負担金 333			
			県南市議会議長会負担金 87			
			県市議会議長会議員研修負担金 105			
			広報研究会負担金 20			
			全国議事記録事務研究会負担金 15			
			全国特例市議会議長会負担金 39			
			政務活動費 9,840			

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議会費					合 計 48,442
合 計	本 年 度	397,175			
	前 年 度	418,739			
	比 較	21,564			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	0				
一般財源	397,175				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費						
1. 一般管理費	本 年 度	43,971	1. 報酬	1,048	11. 文書管理に要する経費	
	前 年 度	32,061	7. 賃金	1,564	普通旅費	
	比 較	11,910	8. 報償費	72	消耗品費	
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	9. 旅費	745	修繕料
				11. 需用費	5,258	通信運搬費
				消耗品費	4,124	警備委託料
				燃料費	6	消防設備点検委託料
				印刷製本費	891	ファイリングシステム維持管理業 務委託料
				修繕料	237	廃棄文書リサイクル委託料
	地方債	0	12. 役務費	18,475	自動車賃借料	
その他	93	13. 委託料	14,910	図書備品		
一般財源	43,878	14. 使用料及び 賃借料	870	庁用備品		
		18. 備品購入費	90	講習会受講料		
		19. 負担金補助 及び交付金	939	合 計		
		負担金	939	5,356		
				12. 通信運搬に要する経費		
				臨時職員賃金		
				消耗品費		
				印刷製本費		
				通信運搬費		
				合 計		
				14,636		
				13. 法制・法務に要する経費		
				普通旅費		
				消耗品費		
				印刷製本費		
				通信運搬費		
				例規管理システム追録データ作成 委託料		
				顧問弁護士委託料		
				例規管理システム賃借料		
				図書備品		
				講習会受講料		
				合 計		
				6,999		
				14. 総合賠償保険に要する経費		
				普通旅費		
				保険料		
				合 計		
				3,491		

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1.一般管理費					15. 庶務に要する経費	
					行政不服審査会委員報酬	176
					費用弁償	44
					普通旅費	22
					消耗品費	71
					講習会受講料	32
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費	5
					合 計	350
					16. 情報公開等に要する経費	
					情報公開等審査会委員報酬	448
					費用弁償	112
					普通旅費	33
					消耗品費	40
					印刷製本費	3
					個人情報取扱事務システム保守管理委託料	130
					講習会受講料	104
					合 計	870
					17. 公平委員会共同設置に要する経費	
					つくば市等公平委員会負担金	501
					合 計	501
					18. すぐ対応室に要する経費	
					消耗品費	984
燃料費	6					
修繕料	80					
通信運搬費	112					
蜂毒抗体検査委託料	30					
合 計	1,212					
19. 政治倫理審査会に要する経費						
政治倫理審査会委員報酬	280					
費用弁償	70					
合 計	350					
20. 私学振興に要する経費						
教育特区学校審議会委員報酬	144					
費用弁償	36					
普通旅費	24					
消耗品費	11					
合 計	215					
21. (仮称)自治基本条例に要する経費						
普通旅費	11					
消耗品費	13					
合 計	24					
22. 社会保障・税番号制度推進に要する経費						
講師謝礼	72					
普通旅費	131					
消耗品費	50					
番号制度対応支援業務委託料	9,550					

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1.一般管理費					講習会受講料 164 合計 9,967	
2.人事管理費	本年度	3,270,315	1.報酬	4,430	1.常勤特別職給与関係経費	
	前年度	3,269,706	2.給料	727,562	特別職給 26,168	
	比較	609	3.職員手当等	1,840,721	職員手当等及び共済費 20,036 合計 46,204	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		623 0 7,477 3,262,215	扶養手当	24,828	5.職員給与関係経費
				住居手当	11,556	
				通勤手当	20,547	職員手当等及び共済費 2,208,926 合計 2,910,320
				時間外勤務手当	77,457	11.特別職報酬等審議会運営に要する経費
				宿日直手当	1,650	特別職報酬等審議会委員報酬 80
				管理職手当	38,390	費用弁償 20 合計 100
				期末手当	191,624	12.給与事務に要する経費
				勤勉手当	118,192	普通旅費 19
				退職手当等	1,260,900	消耗品費 116
				負担金		通信運搬費 3
	地域手当	95,577	給与実務研究会参加負担金 44 合計 182			
	4.共済費	609,232	13.職員研修に要する経費			
	5.災害補償費	45	講師謝礼 279			
	7.賃金	42,682	普通旅費 78			
	8.報償費	603	特別旅費 3,096			
	9.旅費	3,447	消耗品費 693			
	11.需用費	4,390	食糧費 12			
消耗品費	4,243	印刷製本費 52				
食糧費	12	修繕料 56				
印刷製本費	79	通信運搬費 256				
修繕料	56	登録手数料 7				
12.役務費	7,646	講師派遣手数料 6,855				
13.委託料	25,253	手話通訳者派遣手数料 195				
14.使用料及び賃借料	2,348	研修管理システム保守管理委託料 260				
19.負担金補助及び交付金	1,956	駐車場借上料 400				
負担金	1,956	市町村職員中央研修所派遣負担金 256				
		自治大学校派遣負担金 277				
		各種セミナー派遣負担金 845				
		自治研修所負担金 38				
		通信教育負担金 388				
		日本経営協会負担金 50				
		公務人材開発協会負担金 20 合計 14,113				
		14.職員福利厚生に要する経費				
		産業医報酬 4,350				
		臨時職員賃金 1,808				
		講師謝礼 20				
		カウンセラー謝礼 264				
		費用弁償 174				

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2.人事管理費					普通旅費	34	
					消耗品費	3,104	
					講師派遣手数料	216	
					職員健康診断委託料	14,153	
					ストレスチェック分析集計委託料	2,720	
					講習会受講料	6	
					合 計	26,849	
					15.人事管理に要する経費		
					公益通報相談員謝礼	40	
					普通旅費	26	
					消耗品費	321	
					印刷製本費	27	
					分限処分診断書手数料	114	
					採用試験委託料	3,206	
					人事記録システム管理委託料	882	
会場使用料	200						
公舎賃借料	1,748						
人事研修会参加負担金	32						
合 計	6,596						
16.臨時職員に要する経費							
職員手当等及び共済費	220,991						
休業補償費							
休業補償費	45						
臨時職員賃金	40,874						
消耗品費	9						
臨時職員健康診断委託料	4,032						
合 計	265,951						
3.秘書費	本 年 度	12,710	7.賃金	3,144	11.秘書業務に要する経費		
	前 年 度	12,526	8.報償費	30	臨時職員賃金	3,144	
	比 較	184	9.旅費	1,539	褒賞用報償金	30	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 12,710	10.交際費	1,800	普通旅費	539
				11.需用費	904	特別旅費	1,000
				消耗品費	428	交際費	1,800
				食糧費	95	消耗品費	428
				印刷製本費	381	食糧費	95
				12.役務費	1,460	印刷製本費	381
				14.使用料及び賃借料	84	通信運搬費	1,425
	18.備品購入費	80	クリーニング代	25			
	19.負担金補助及び交付金 負担金	3,669 3,669			筆耕翻訳料	10	
					駐車場使用料	24	
					有料道路通行料	10	
					会場使用料	50	
				図書備品	30		
				庁用備品	50		
				全国市長会負担金	915		
				茨城県市長会負担金	2,142		
				全国市長会関東支部負担金	40		
				県南西政経懇話会負担金	132		

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 秘書費					ミネルバ21(市長連絡協議会) 負担金 50 随時負担金 90 内外情勢調査会負担金 195 県南地方総合振興協議会負担金 35 茨城県副市長会負担金 45 全国医系市長会負担金 5 教育再生首長会議負担金 20 合計 12,710
4. 広報費	本年度	85,735	7. 賃金	3,652	11. 広報広聴活動に要する経費 臨時職員賃金 1,844 市政モニター報償金 100 市政モニター会議時保育謝礼金 15 普通旅費 56 消耗品費 636 食糧費 102 印刷製本費 24,702 修繕料 50 広告料 108 保険料 72 録音・点字広報委託料 1,684 広報番組制作・放送委託料 6,510 会議録作成委託料 130 市報配布業務委託料 14,818 ホームページ修正業務委託料 432 ホームページ運用管理業務委託料 1,048 イベントカレンダー管理運営委託料 216 講習会受講料 25 日本広報協会負担金 42 県広報研究会負担金 25 合計 52,615 12. シティプロモーションに要する経費 臨時職員賃金 1,808 講師謝礼 100 学生協働プロジェクト活動謝礼 102 普通旅費 183 特別旅費 46 消耗品費 1,619 食糧費 20 印刷製本費 1,298 修繕料 116 通信運搬費 118 番組制作・放送委託料 1,561 プロモーション専用ホームページ 运营管理業務委託料 4,752 学生協働プロジェクト業務委託料 1,571 駐車場使用料 2 バス賃借料 54
	前年度	126,881	8. 報償費	389	
	比較	41,146	9. 旅費	285	
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	29,564	
	国県支出金	0	消耗品費	2,355	
	地方債	0	食糧費	122	
	その他	12,128	印刷製本費	26,000	
	一般財源	73,607	光熱水費	921	
			修繕料	166	
			12. 役務費	412	
			13. 委託料	40,810	
			14. 使用料及び 賃借料	10,391	
			18. 備品購入費	65	
			19. 負担金補助 及び交付金	167	
			負担金	167	

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 広報費					コンピュータ用ソフトウェア購入費 65	
					講習会受講料 75	
					合 計 13,490	
					13. 総合インフォメーションセンター交流サロン管理運営に要する経費	
					講師謝礼 72	
					消耗品費 100	
					光熱水費 921	
					通信運搬費 76	
					保険料 38	
					清掃及び施設点検業務委託料 947	
					ゴミ収集運搬業務委託料 13	
					総合インフォメーションセンター交流サロン運営業務委託料 7,128	
					ソフトウェア使用料 220	
				植木賃借料 227		
				清掃用品賃借料 70		
				総合インフォメーションセンター交流サロン賃借料 9,818		
				合 計 19,630		
5. 財政管理費	本 年 度	5,948	9. 旅費	24	11. 予算事務に要する経費	
	前 年 度	1,849	11. 需用費	1,263	普通旅費 8	
	比 較	4,099	消耗品費	261	消耗品費 168	
	本年度の 財源内訳			印刷製本費	1,002	印刷製本費 501
				13. 委託料	3,608	合 計 677
				14. 使用料及び賃借料	1,053	12. 決算事務に要する経費
						普通旅費 8
	国県支出金	0			消耗品費 27	
	地方債	0			印刷製本費 501	
	その他	0			公会計書類データ作成委託料 108	
一般財源	5,948			固定資産台帳整備支援業務委託料 3,500		
				公会計システム賃借料 951		
				合 計 5,095		
				13. 理財事務に要する経費		
				普通旅費 8		
				消耗品費 66		
				起債台帳システム賃借料 102		
				合 計 176		
6. 会計管理費	本 年 度	25,861	7. 賃金	454	11. 出納事務に要する経費	
	前 年 度	25,879	9. 旅費	12	臨時職員賃金 454	
	比 較	18	11. 需用費	15,719	普通旅費 12	
	本年度の 財源内訳			消耗品費	10,717	消耗品費 174
				印刷製本費	5,002	印刷製本費 162
				12. 役務費	496	保険料 496
				13. 委託料	8,954	公金収納情報データ化業務委託料 8,419
	国県支出金	0			振込データ伝送システム保守委託料 39	
	地方債	0			紙幣硬貨入出金機保守委託料 496	
	その他	1,786				
一般財源	24,075					

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
6.会計管理費			19.負担金補助及び交付金	34	振込データ伝送システム使用料 65
			負担金	34	紙幣硬貨入出金機賃借料 127
					県南都市会計事務研究会負担金 3
					出納事務研修参加負担金 31
				合計	10,478
				12.決算事務に要する経費	
				印刷製本費	315
				合計	315
				13.共同物品調達に要する経費	
				消耗品費	10,543
				印刷製本費	4,525
				合計	15,068
7.財産管理費	本年度	565,581	1.報酬	16	11.庁舎維持管理に要する経費
	前年度	673,069	7.賃金	5,424	臨時職員賃金 1,808
	比較	107,488	8.報償費	210	普通旅費 71
	本年度の財源内訳	国県支出金 1,262 地方債 0 その他 70,676 一般財源 493,643	9.旅費	191	消耗品費 4,602
			11.需用費	161,679	燃料費 2,490
			消耗品費	13,671	印刷製本費 13
			燃料費	29,026	光熱水費 69,050
			食糧費	13	修繕料 15,300
			印刷製本費	273	肥飼料費 33
			光熱水費	69,950	通信運搬費 13,398
			修繕料	48,713	水質検査手数料 20
			肥飼料費	33	検査手数料 13
					12.役務費
			13.委託料	194,778	警備委託料 162
			14.使用料及び賃借料	142,528	電気保安業務委託料 562
			15.工事請負費	31,647	植栽維持管理委託料 6,448
			18.備品購入費	6,272	庁舎総合案内・電話交換業務委託料 23,588
			19.負担金補助及び交付金	852	除草委託料 100
			負担金	852	病害虫除去業務委託料 260
			22.補償・補填及び賠償金	1	庁舎設備運転・管理業務委託料 37,779
			27.公課費	1,108	樹木伐採業務委託料 540
					省エネルギー法管理業務委託料 2,612
					清掃・警備委託料 63,440
				免震装置点検委託料 500	
				FAXサーバ用PBX保守点検委託料 150	
				大穂庁舎外敷地内施設清掃業務委託 7,922	
				大穂庁舎外敷地内施設総合設備・警備等業務委託 11,097	
				庁舎等修繕工事設計委託料 1,674	
				備品現品調査業務委託料 497	
				庁内レイアウト調整業務委託料 499	
				受水槽設備更新工事監理委託料 508	
				テレビ放送受信料 388	
				植木賃借料 182	

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
7. 財産管理費					本庁舎倉庫賃借料	5,242
					寝具賃借料	133
					大穂庁舎駐車場賃借料	1,073
					A E D賃借料	128
					本庁舎敷地賃借料	63,453
					建築工事	13,306
					大穂庁舎受水槽設備更新工事	
					土木工事	1,625
					本庁舎植栽工事	
					庁用備品	2,000
					管財事務研究会負担金	1
					電力協会負担金	5
					財) 日本電信電話ユーザ協会負担金	5
					つくば市危険物安全協会負担金	20
					特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講料	28
					防災管理講習会受講料	20
					エネルギー管理企画推進者講習会受講料	90
					自衛消防業務講習会受講料	115
					合計	353,320
					12. 市有土地建物の管理に要する経費	
					消耗品費	39
					光熱水費	900
					修繕料	600
					保険料	216
					警備委託料	205
					電気保安業務委託料	349
					消防設備点検委託料	195
					真瀬総合センター大規模改修工事	
					設計委託料	8,856
					市有地雑草除去委託料	2,796
					市有地測量委託料	500
					立木伐採業務委託料	1,296
					不動産鑑定委託料	300
					放置車両撤去業務委託料	20
					土地賃借料	555
					土地改良関係負担金	23
					合計	16,850
					13. 車両管理に要する経費	
					消耗品費	326
					燃料費	26,536
					修繕料	15,508
					洗車料	149
					検査手数料	1,245
					引取納車手数料	130
					公用車廃車手数料	378
					レッカー代	65

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
7. 財産管理費					交換部品廃棄処分料	5
					書類作成諸費用	13
					夏冬タイヤ交換手数料	152
					安全運転管理者運転経歴証明書申請手数料	7
					ドライブレコーダー取外手数料	346
					保険料	1,039
					自動車損害保険料	3,179
					中型バス運転業務委託料	8,573
					有料道路通行料	5,000
					公用自動車賃借料	61,082
					公用自動車購入費	4,272
					講習会受講料	45
					県安全運転管理協会負担金	21
					自動車事故による損害賠償金	1
					自動車重量税	1,108
					合計	129,180
					14. 事務機器管理に要する経費	
					消耗品費	4,895
					修繕料	15,643
				印刷用機器賃借料	1,201	
				紙折機賃借料	80	
				合計	21,819	
				15. 事業契約に要する経費		
				建設工事適正化対策審議会委員報酬	16	
				臨時職員賃金	1,808	
				入札監視委員謝礼	210	
				費用弁償	4	
				普通旅費	19	
				消耗品費	225	
				食糧費	3	
				印刷製本費	113	
				通信運搬費	33	
				業者管理システム管理委託料	1,583	
				いばらき電子入札システム共同利用料	4,011	
				茨城県電子調達システム共同利用負担金	335	
				合計	8,360	
				16. 業務検査に要する経費		
				普通旅費	29	
				消耗品費	519	
				食糧費	10	
				印刷製本費	49	
				講習会受講料	18	
				合計	625	
				17. 駐車場維持管理に要する経費		
				臨時職員賃金	1,808	

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明			
			区分	金額				
7.財産管理費					消耗品費	3,050		
					印刷製本費	98		
					修繕料	1,662		
					口座振替手数料	117		
					駐車場修繕等設計委託料	540		
					駐車料金管理システム保守管理委託料	340		
					土木工事	16,716		
					駐車場改修工事			
					大穂庁舎駐車場通路改修工事			
					合計	24,331		
					18.公共施設等資産マネジメントに要する経費			
					普通旅費	68		
					消耗品費	15		
					公共施設等資産マネジメント計画策定支援委託料	10,887		
講習会受講料	126							
合計	11,096							
8.企画費	本年度	460,269	1.報酬	1,920	11.東京事務所に要する経費	普通旅費	326	
	前年度	319,093	7.賃金	7,429		消耗品費	325	
	比較	141,176	8.報償費	9,549		食糧費	10	
	本年度の財源内訳	国県支出金	37,494	9.旅費		5,463	印刷製本費	12
				11.需用費		24,807	修繕料	522
				消耗品費		6,621	通信運搬費	285
				燃料費		36	消火器点検手数料	9
				食糧費		296	保険料	48
				印刷製本費		6,143	清掃委託料	752
				光熱水費		9,761	防火・防災対象物点検委託料	46
				修繕料		1,950	駐車場使用料	54
				12.役務費		16,040	テレビ放送受信料	26
				13.委託料		172,227	駐車場賃借料	252
				14.使用料及び賃借料		58,183	東京事務所賃借料	25,984
				15.工事請負費		101,149	庁用備品	37
				18.備品購入費		10,736	講習会受講料	6
	19.負担金補助及び交付金	52,756	東京事務所電気・空調使用負担金	216				
	負担金	52,756	東京事務所長会負担金	24				
	合計		合計	28,934				
	27.公課費	10	12.シティセールスに要する経費					
		臨時職員賃金	2,005					
		講師謝礼	100					
		司会謝礼	30					
		イベント出演者謝礼	150					
		政策アドバイザー謝礼	50					
		シティプロモーション懇話会委員謝礼	100					
		普通旅費	617					
		特別旅費	83					

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明						
			区分	金額							
8.企画費					消耗品費	385					
					食糧費	49					
					印刷製本費	916					
					通信運搬費	667					
					広告料	1,748					
					つくば市PRイベント業務委託料	200					
					つくば市PR番組制作委託料	900					
					つくば産産学連携促進市inアキバ実施委託料	1,740					
					つくば市PRグッズ制作委託料	300					
					駐車場使用料	50					
					会場使用料	1,408					
					バス賃借料	100					
					施設入場料	12					
					つくば市PRイベント参加負担金	210					
					経済行政研修会負担金	15					
					茨城県人会連合会負担金	20					
					合計	11,855					
					13.企画調整に要する経費						
										つくば市市政アドバイザー謝礼	200
										上郷高校跡地利活用方策検討会委員謝礼	220
					普通旅費	163					
					消耗品費	91					
					食糧費	5					
					まちづくり情報交流協議会会費	30					
					合計	709					
14.地域振興に要する経費											
					郷土芸能披露謝礼	100					
					普通旅費	82					
					消耗品費	48					
					サーバ管理委託料	79					
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4					
					東京五輪地域活性化推進首長連合負担金	100					
					合計	413					
15.つくば市オー・ビー人材活動支援に要する経費											
					オー・ビー人材活動支援コーディネーター報酬	1,920					
					費用弁償	128					
					消耗品費	134					
					食糧費	12					
					通信運搬費	165					
					合計	2,359					
16.アイラブつくばまちづくりに要する経費											
					消耗品費	161					

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
8.企画費					郵便振替手数料	1	
					クレジットカード決済利用料	24	
					合計	186	
					17. 研究学園地区土地利用に要する経費		
					講師謝礼	349	
					公共空間活用検討委員会委員謝礼	270	
					普通旅費	178	
					消耗品費	485	
					食糧費	6	
					印刷製本費	400	
					研究学園地区まちづくり方針検討業務委託料	3,608	
					公共空間活用方策検討業務委託料	1,890	
					竹園地区新たな地域拠点創出検討業務委託料	4,320	
					講習会受講料	24	
					つくばセンター地区活性化協議会負担金	30	
					公共空間の質研究部会負担金	30	
					合計	11,590	
					18. 行政経営に要する経費		
					行政経営懇談会委員謝礼	800	
					指定管理者候補者選定検討会議委員謝礼	450	
賞賜金	100						
普通旅費	95						
消耗品費	57						
食糧費	21						
会議録作成委託料	660						
講習会受講料	94						
財) 地方自治研究機構負担金	45						
幸せリーグ負担金	15						
合計	2,337						
19. 自転車のまちづくり推進に要する経費							
自転車のまちつくば推進委員謝礼	444						
普通旅費	61						
特別旅費	59						
消耗品費	938						
印刷製本費	432						
修繕料	98						
保険料	68						
自転車マップ作成業務委託料	497						
自転車関連情報収集・発信事業委託料	526						
合計	3,123						
20. 情報化推進に要する経費							
普通旅費	78						
消耗品費	116						

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明						
			区分	金額							
8.企画費					修繕料	314					
					通信運搬費	2,769					
					ホームページ管理委託料	4,498					
					ソフトウェア保守委託料	21					
					動画配信用レンタルサーバ利用料	52					
					ウェブサーバホスティング利用料	3,701					
					ホームページシステムソフト賃借料	108					
					ホームページ外国語翻訳ソフト賃借料	648					
					サブコンテンツサーバ賃借料	405					
					コンテンツ管理システムサーバ機器賃借料	545					
					タブレット型コンピュータ購入費	80					
					茨城県高度情報化推進協議会負担金	40					
					いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金	9,554					
					茨城県電子申請・届出システム整備運営協議会負担金	362					
					茨城県域統合型GIS負担金	1,225					
					茨城県大容量ファイル交換システム負担金	260					
					合計	24,776					
					21.情報通信ネットワークシステム運用に要する経費					消耗品費	525
										修繕料	500
										通信運搬費	8,557
ネットワーク機器設定変更委託料	7,931										
情報通信ネットワークシステム保守運用委託料	48,536										
ネットワークシステム機器賃借料	20,703										
建築工事	250										
ネットワーク増設工事											
ネットワークシステム機器購入費	2,554										
合計	89,556										
22.(仮称)総合ネットワークセンターに要する経費										消耗品費	68
										修繕料	49
										清掃委託料	908
					空調機器保守点検委託料	486					
					植栽維持管理委託料	218					
					機器等処分委託料	216					
					施設賃借料	3,849					
					施設維持管理負担金	7,000					
					合計	12,794					

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8.企画費					23. 情報ネットワークセンター運営に要する経費	
					消耗品費	19
					通信運搬費	134
					合 計	153
					24. 科学技術振興支援に要する経費	
					臨時職員賃金	1,808
					科学技術振興指針策定懇話会委員謝礼	720
					参加者記念品	50
					審査員謝礼	100
					賞賜金	520
					普通旅費	1,048
					特別旅費	981
					消耗品費	1,020
					食糧費	15
					印刷製本費	943
					通信運搬費	208
					科学技術振興指針策定業務委託料	3,000
					イベント出展会場設営委託料	200
					一社)つくばグローバル・イノベーション推進機構共同事業費負担金	10,000
					一社)つくばグローバル・イノベーション推進機構会費	100
					生物学オリンピック負担金	500
					筑波研究学園都市交流協議会負担金	200
					つくばサイエンスアカデミー負担金	550
イノベーションキャンパスinつくば負担金	5,000					
藻類産業創成コンソーシアム負担金	100					
展示会等出展負担金	400					
科学の甲子園全国大会負担金	3,000					
情報オリンピック負担金	1,200					
国際大学対抗プログラミングコンテスト負担金	800					
つくば奨励賞負担金	2,000					
合 計	34,463					
25. 筑波山地域ジオパーク推進に要する経費						
講師謝礼	230					
賞賜金	30					
普通旅費	81					
特別旅費	500					
消耗品費	1,036					
食糧費	46					

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8.企画費					印刷製本費	2,009
					通信運搬費	27
					建築工事	2,300
					看板設置工事	
					修繕工事	400
					看板表示面貼替工事	
					普及・啓発用備品	420
					筑波山地域ジオパーク推進協議会 負担金	1,300
					JGN全国大会参加費	22
					JGN全国研修会参加費	33
					APGNシンポジウム参加費	11
					JGN関東大会参加費	22
					合 計	8,467
					26.政策調整に要する経費	
普通旅費	258					
特別旅費	245					
消耗品費	540					
食糧費	68					
講師派遣手数料	500					
バス運転業務委託料	140					
首都圏業務核都市首長会議負担金	20					
全国施行時特例市市長会負担金	50					
中核市市長会負担金	30					
合 計	1,851					
27.環境モデル都市推進に要する経費						
臨時職員賃金	1,808					
講師謝礼	30					
低炭素まちづくりガイドライン策 定委員謝礼	200					
分散型エネルギーインフラマスタ ープラン策定検討委員謝礼	400					
分散型エネルギーインフラマスタ ープラン策定委託業務プロポーザ ル評価委員謝礼	30					
普通旅費	160					
特別旅費	155					
消耗品費	233					
燃料費	36					
食糧費	12					
印刷製本費	1,355					
修繕料	367					
通信運搬費	44					
検査代行料	33					
講師派遣手数料	53					
自動車リサイクル手数料	16					
夏冬タイヤ交換手数料	103					
車庫証明手数料	3					
保険料	250					

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8.企画費					地域課題解決連携事業委託料	1,000
					コミュニティ道路フォローアップ 調査委託料	500
					新たな低炭素交通意見集約支援業 務委託料	2,636
					低炭素まちづくりガイドライン策 定業務委託料	7,500
					(仮称)つくば環境スタイルセン ター基本計画策定業務委託料	6,000
					つくば分散型エネルギーインフラ マスタープラン策定支援業務委託 料	34,992
					公用車ラッピング委託料	72
					超小型モビリティ賃借料	198
					水素燃料電池車購入費	7,246
					水素燃料電池自動車用備品購入費	399
					環境フォーラム等出展負担金	440
					自動車重量税	10
					合 計	66,281
					28. スポーツ施設整備に要する経費	
					(仮称)つくば市スポーツ環境検 討委員会委員謝礼	2,500
					普通旅費	90
					消耗品費	152
					食糧費	30
					高エネルギー加速器研究機構南側 未利用地除草委託料	1,761
					スポーツ環境に関する市民意向調 査業務委託料	5,400
					合 計	9,933
					29. 土地利用調整に要する経費	
					立地適正化計画策定委員会委員謝 礼	500
					普通旅費	75
					消耗品費	17
					食糧費	11
					立地適正化計画策定支援業務委託 料	5,940
					合 計	6,543
					30. つくばイノベーションプラザに要す る経費	
					臨時職員賃金	1,808
					講師謝礼	36
					消耗品費	270
					印刷製本費	76
					光熱水費	9,761
					修繕料	100
					通信運搬費	226
					塵芥処理費	126

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8.企画費					施設管理委託料	9,545
					A E D賃借料	64
					修繕工事	949
					空調設備修繕工事	
					音響設備修繕工事	
					トイレ設備修繕工事	
					つくばセンタービル共用部分管理 費負担金	7,674
					合 計	30,635
					31.まち・ひと・しごと創生事業に要す る経費	
					委員謝礼	840
消耗品費	1					
食糧費	11					
合 計	852					
32. 芝崎庁舎跡地整備に要する経費						
交通ターミナル等整備工事設計委 託料	13,161					
交通ターミナル等整備工事監理委 託料	2,048					
建築工事	97,250					
交通ターミナル等整備工事 合 計	112,459					
9.事務管理 費	本 年 度	113,303	9. 旅費	25	11. 電子情報システムの管理に要する経 費	
	前 年 度	99,870	11. 需用費	729		
	比 較	13,433	消耗品費	362		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 651 地方債 0 その他 4,536 一般財源 108,116	修繕料	367		
			13. 委託料	27,043		
			14. 使用料及び 賃借料	85,380		
			18. 備品購入費	126		
			普通旅費	25		
			消耗品費	362		
	修繕料	367				
庁内情報ネットワークシステム委 託料	13,479					
サーバ設定委託料	972					
事務機器等処分委託料	108					
F A Xサーバシステム保守委託料	1,206					
ネットワーク機器保守委託料	610					
シンクライアントシステム運用保 守業務委託料	10,368					
パソコン設定委託料	300					
パーソナルコンピュータ賃借料	19,339					
シンクライアントシステム機器賃 借料	55,845					
部門系サーバ機器賃借料	288					
F A Xサーバシステム機器賃借料	1,232					
庁内グループウェア仮想化サーバ 機器賃借料	2,404					
ペーパーレス会議システム賃借料	6,272					
コンピュータ用ソフトウェア購入 費	126					
合 計	113,303					

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
10. 電子計算費	本年度	335,599	9. 旅費	139	11. 基幹電算業務の運営に要する経費 普通旅費 80 消耗品費 5,343 印刷製本費 1,815 修繕料 2,612 通信運搬費 5,010 総合電算システム管理委託料 218,904 データエントリー作業委託料 743 ブッキング作業委託料 3,138 住基ネットワークシステム管理委託料 34 電算帳票印刷委託料 16,093 基幹系端末機器等賃借料 22,356 仮想化試験用サーバ賃借料 822 基幹系仮想化機器等賃借料 51,192 地方公共団体情報システム機構負担金 270 合計 328,412 12. 社会保障・税番号制度の対応に要する経費 普通旅費 59 番号制度対応支援業務委託料 4,450 中間サーバ整備費負担金 2,678 合計 7,187		
	前年度	378,589	11. 需用費	9,770			
	比較	42,990	消耗品費	5,343			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	印刷製本費	1,815	12. 役務費		5,010	
		修繕料	2,612	13. 委託料		243,362	
		5,694	14. 使用料及び賃借料	74,370		19. 負担金補助及び交付金	2,948
		0	2,948	負担金		2,948	
		14,045					
	315,860						
	11. オンブズマン費	本年度	2,514	1. 報酬		2,000	11. オンブズマン事務に要する経費 オンブズマン報酬 2,000 費用弁償 108 普通旅費 8 消耗品費 72 印刷製本費 38 通信運搬費 288 合計 2,514
前年度		2,528	9. 旅費	116			
比較		14	11. 需用費	110			
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		消耗品費	72	12. 役務費	288		
	印刷製本費	38					
	0						
0							
0							
2,514							
12. 諸費	本年度	92	9. 旅費	3	11. 自衛官募集事務に要する経費 普通旅費 3 消耗品費 65 防衛協会負担金 24 合計 92		
	前年度	194	11. 需用費	65			
	比較	102	消耗品費	65			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	19. 負担金補助及び交付金	24				
		負担金	24				
67							
0							
0							
25							
13. まち・ひと・しごと創生費	本年度	46,558	7. 賃金	13,870	11. 生活支援ロボット普及促進に要する経費 生活支援ロボット普及促進事業負担金 8,574 合計 8,574 12. 若者地域定着化促進に要する経費		
	前年度	0	8. 報償費	2,711			
	比較	46,558	9. 旅費	108			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債	11. 需用費	3,760				
		消耗品費	1,860				
		印刷製本費	1,900				
23,279							
0		12. 役務費	548				

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
13.まち・ひと・しごと創生費	その他 一般財源	0	13.委託料	11,736	大学生就職プラットフォーム運営 業務委託料 つくばライフスタイルセミナー委託料
		23,279	14.使用料及び 賃借料	3,150	
			18.備品購入費	2,101	540
			19.負担金補助 及び交付金	8,574	合計
				8,574	4,320
					13.子育て・仕事支援に要する経費
				普通旅費	8
				特別旅費	100
				子連れ出勤導入サポート委託料	1,620
				合計	1,728
				14.若者ライフプラン支援に要する経費	
				印刷製本費	497
				通信運搬費	428
				合計	925
				15.健幸長寿推進に要する経費	
				臨時職員賃金	13,870
				指導員謝礼	2,711
				消耗品費	1,860
				印刷製本費	1,403
				通信運搬費	120
				健康教育事業委託料	5,296
				食生活改善推進事業委託料	500
				機械賃借料	3,150
				コンピュータ用ソフトウェア購入 費	92
				パーソナルコンピュータ購入費	324
				高齢者健康づくり用備品	1,685
				合計	31,011
合計	本年度	4,968,456			
	前年度	4,942,245			
	比較	26,211			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	69,070			
地方債	106,800				
その他	128,253				
一般財源	4,664,333				

(款) 2.総務費

(項) 2.徴税費

1.税務総務 費	本年度	567,863	1.報酬	456	5.職員給与関係経費	
	前年度	573,922	2.給料	257,880	一般職給	257,880
	比較	6,059	3.職員手当等	203,207	職員手当等及び共済費	286,366
	本年度の 財源内訳		扶養手当	7,518	合計	544,246
	国県支出金	341,018	住居手当	7,593	11.固定資産評価審査委員会に要する経 費	
	地方債	0	通勤手当	6,872	固定資産評価審査委員会委員長報 酬	56
その他	0	特殊勤務手 当	72	固定資産評価審査委員会委員報酬	400	
一般財源	226,845	時間外勤務 手当	32,805	費用弁償	118	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 税務総務費			管理職手当	4,288	普通旅費	5
			期末手当	68,728	消耗品費	35
			勤勉手当	41,620	食糧費	8
			地域手当	33,711	合計	622
			4. 共済費	83,159	12. 資産税事務に要する経費	
			7. 賃金	19,817	普通旅費	95
			9. 旅費	256	消耗品費	335
			11. 需用費	1,689	図書備品	75
			消耗品費	1,303	講習会受講料	198
			食糧費	8	資産評価システム研究センター負担金	120
			印刷製本費	378	都市税務協議会負担金	7
			18. 備品購入費	75	合計	830
			19. 負担金補助及び交付金	1,324	13. 市民税事務に要する経費	
			負担金	1,324	臨時職員賃金	19,817
					普通旅費	38
					消耗品費	574
					土浦地区税務協議会負担金	95
		土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金	3			
		軽自動車税捕捉事務負担金	691			
		セミナー負担金	94			
		合計	21,312			
		14. 納税事務に要する経費				
		消耗品費	359			
		印刷製本費	378			
		土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	116			
		合計	853			
2. 賦課費	本年度	174,846	1. 報酬	5,760	11. 資産税賦課に要する経費	
	前年度	145,351	7. 賃金	5,424	固定資産調査員報酬	5,760
	比較	29,495	9. 旅費	355	臨時職員賃金	5,424
	本年度の財源内訳		11. 需用費	11,656	費用弁償	319
	国県支出金	0	消耗品費	2,334	普通旅費	36
	地方債	0	燃料費	5	消耗品費	750
	その他	0	印刷製本費	9,241	印刷製本費	4,177
	一般財源	174,846	修繕料	76	通信運搬費	7,582
			12. 役務費	26,051	固定資産評価・地図情報システム委託料	22,086
			13. 委託料	118,335	不動産鑑定評価業務委託料	49,876
			14. 使用料及び賃借料	2,449	納税通知封入封かん処理委託料	2,804
			19. 負担金補助及び交付金	4,816	家屋比準評価方式導入業務委託料	3,137
			負担金	4,816	土地評価システム業務委託料	28,512
				家屋評価システム使用料	1,979	
				パーソナルコンピュータ賃借料	302	
				合計	132,744	
				12. 市民税賦課に要する経費		
				消耗品費	1,584	
				燃料費	5	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	区分	金額	節		説明																			
			区分	金額																				
2. 賦課費					印刷製本費	5,064																		
					修繕料	76																		
					通信運搬費	18,469																		
					市民税関係電算処理委託料	9,101																		
					軽自動車税関係電算処理委託料	270																		
					公的年金電算処理委託料	1,037																		
					特別徴収関係書類封入委託料	864																		
					複写機賃借料	54																		
					スキャナ賃借料	114																		
					社) 地方税電子化協議会分担金	4,004																		
					軽自動車検査情報提供負担金	812																		
					合計	41,454																		
					13. 訴訟に要する経費				弁護士委託料	648														
合計				合計	648																			
3. 徴収費	本年度	243,279	7. 賃金	9,174	11. 市税徴収に要する経費																			
	前年度	202,638	9. 旅費	147	臨時職員賃金	9,174																		
	比較	40,641	11. 需用費	7,589	普通旅費	147																		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	消耗品費	432	消耗品費	432																	
				印刷製本費	7,157	印刷製本費	7,157																	
				12. 役務費	27,714	通信運搬費	16,604																	
				13. 委託料	993	不動産鑑定手数料	1,000																	
				14. 使用料及び 賃借料	12	口座振替手数料	1,604																	
				18. 備品購入費	132	収納処理手数料	8,311																	
				19. 負担金補助 及び交付金	26,824	郵便振替手数料	18																	
				負担金	26,824	滞納処分手数料	9																	
				23. 償還金利子 及び割引料	170,694	資料作成手数料	135																	
						公売手数料	33																	
	地方債	0	0			還付支援システム保守管理委託料	843																	
						動産梱包運搬業務委託料	150																	
						駐車場使用料	12																	
						図書備品	132																	
茨城租税債権管理機構負担金						26,824																		
還付金						170,694																		
合計						243,279																		
その他 一般財源	65,166	178,113																						
							合計																	
													本年度	985,988										
																			前年度	921,911				
本年度の 財源内訳	国県支出金	341,018																						
地方債							0																	
その他							65,166																	
一般財源							579,804																	

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民 基本台帳 費	本年度	681,172	2. 給料	276,229	5. 職員給与関係経費	
	前年度	650,771	3. 職員手当等	187,997	一般職給	276,229
	比較	30,401	扶養手当	4,722	職員手当等及び共済費	271,937

(款) 2.総務費

(項) 3.戸籍住民基本台帳費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 戸籍住民基本台帳費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	42,956 0 69,255 568,961	住居手当	4,296	合計 548,166 11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 臨時職員賃金 50,248 普通旅費 86 消耗品費 5,216 燃料費 327 印刷製本費 4,510 修繕料 2,515 通信運搬費 6,149 廃棄物処分手数料 300 定額為替取扱手数料 24 コンビニ証明発行手数料 1,358 空調機器保守点検委託料 267 戸籍システム機器保守委託料 1,398 戸籍総合システム保守委託料 3,629 住基連携システムデータ管理保守委託料 65 非常通報装置保守委託料 244 紙幣硬貨入出金機保守委託料 992 受付・交付番号呼出システム保守点検委託料 389 Cカード標準システム保守委託料 648 Cカード標準システム機器保守委託料 244 住民基本台帳ネットワーク機器設定委託料 38 ご当地婚姻届ダウンロードサービス委託料 100 カード裏面印刷システム構築作業委託料 65 個人番号カード交付システム保守管理委託料 1,091 機械賃借料 1,965 ファクシミリ賃借料 2,949 戸籍総合システムブックレス賃借料 3,629 住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料 2,395 戸籍総合システム機器賃借料 4,466 修繕工事 175 窓口センター雨漏り修繕工事 一般事務用備品 530 図書備品 56 庁用備品 1,711 レジスター 126 ストーブ 12 ローカウンター用椅子 78 土浦戸籍事務協議会負担金 17
			通勤手当	6,538	
			時間外勤務手当	14,000	
			管理職手当	5,502	
			期末手当	72,827	
			勤勉手当	44,305	
			地域手当	35,807	
			4. 共済費	83,940	
			7. 賃金	57,667	
			9. 旅費	101	
			11. 需用費	12,883	
			消耗品費	5,289	
			燃料費	327	
			印刷製本費	4,687	
			修繕料	2,580	
			12. 役務費	9,001	
			13. 委託料	9,918	
			14. 使用料及び賃借料	15,570	
			15. 工事請負費	175	
			18. 備品購入費	2,513	
			19. 負担金補助及び交付金	25,178	
			負担金	5,017	
			交付金	20,161	

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 戸籍住民 基本台帳 費					住民票コンビニ交付事業負担金	5,000
					個人番号カード関連委任事務交付金	20,161
					合 計	123,173
					12. 住居表示に要する経費	
					消耗品費	30
					印刷製本費	177
					修繕料	65
					通信運搬費	1,170
					住民記録データ修正業務委託料	268
					封入封緘業務委託料	480
					合 計	2,190
					13. 旅券事務に要する経費	
					臨時職員賃金	7,419
普通旅費	15					
消耗品費	43					
I C 旅券用交付窓口端末機賃借料	166					
合 計	7,643					
合 計	本 年 度	681,172				
	前 年 度	650,771				
	比 較	30,401				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	42,956				
	地方債	0				
その他	69,255					
一般財源	568,961					

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	29,941	1. 報酬	574	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	31,029	2. 給料	13,657	一般職給	13,657
	比 較	1,088	3. 職員手当等	10,434	職員手当等及び共済費	15,061
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,020	合 計	28,718
	国県支出金	100	通勤手当	315	11. 委員会運営に要する経費	
	地方債	0	時間外勤務 手当	225	選挙管理委員会委員長報酬	172
	その他	0	管理職手当	769	選挙管理委員会委員報酬	402
	一般財源	29,841	期末手当	3,685	費用弁償	131
			勤勉手当	2,489	普通旅費	17
			地域手当	1,931	消耗品費	247
			4. 共済費	4,627	印刷製本費	38
			9. 旅費	148	裁判員制度対象者抽出システム管 理委託料	44
			11. 需用費	285	全国市区選挙管理委員会連合会負 担金	55
		消耗品費	247	全国市区選挙管理委員会連合会関 東支部負担金	117	
		印刷製本費	38	合 計	1,223	
		13. 委託料	44			
		19. 負担金補助 及び交付金	172			
		負担金	172			

(款) 2.総務費

(項) 4.選挙費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.選挙啓発費	本 年 度	889	11. 需用費	482	11. 選挙啓発に要する経費
	前 年 度	879	消耗品費	75	消耗品費 75
	比 較	10	印刷製本費	407	印刷製本費 407
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	407	「白ばら」配布業務委託料 407
	国県支出金	0			合 計 889
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	889			
3.参議院議員通常選挙費	本 年 度	72,802	1. 報酬	6,692	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	0	3. 職員手当等	30,000	職員手当等及び共済費 30,000
	比 較	72,802	時間外勤務 手当	30,000	合 計 30,000
	本年度の 財源内訳		7. 賃金	500	11. 参議院議員通常選挙に要する経費
	国県支出金	72,802	8. 報償費	1,375	選挙管理委員会委員長報酬 33
	地方債	0	9. 旅費	24	選挙管理委員会委員報酬 81
	その他	0	11. 需用費	3,150	開票管理者報酬 11
	一般財源	0	消耗品費	1,591	投票管理者報酬 2,354
			燃料費	206	投票立会人報酬 4,037
			食糧費	534	開票立会人報酬 176
			印刷製本費	619	臨時職員賃金 500
			修繕料	200	投・開票事務従事者謝礼 1,075
			12. 役務費	10,308	ポスター掲示場謝礼 300
			13. 委託料	13,836	費用弁償 24
			14. 使用料及び 賃借料	2,717	消耗品費 1,591
			18. 備品購入費	4,200	燃料費 206
					食糧費 534
				印刷製本費 619	
				修繕料 200	
				通信運搬費 8,447	
				クリーニング代 7	
				計数機保守点検手数料 411	
				自書式投票用紙読取機保守点検手 数料 633	
				投票用紙交付機点検手数料 810	
				電算処理委託料 2,677	
				ポスター掲示場設置管理撤去委託 料 7,483	
				仮設コンセント設置委託料 100	
				開票所設営撤去委託料 281	
				選挙公報等各戸配布業務委託料 3,209	
				電話応答メッセージ設定委託料 54	
				開票所開館延長委託料 32	
				会場使用料 81	
				自動車賃借料 120	
				複写機賃借料 54	
				選挙速報用携帯電話賃借料 148	
				開票所用エアコン賃借料 2,100	
				期日前投票所用備品賃借料 214	
				選挙用備品 4,200	

(款) 2.総務費

(項) 4.選挙費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3.参議院議員通常選挙費					合計 42,802	
4.市長・市議会議員選挙費	本年度	129,730	1.報酬	4,272	5.職員給与関係経費	
	前年度	0	3.職員手当等	25,000	職員手当等及び共済費	
	比較	129,730	時間外勤務手当	25,000	合計	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 129,730	7.賃金	482	11.市長・市議会議員選挙に要する経費
				8.報償費	1,525	選挙管理委員会委員長報酬
				9.旅費	24	選挙管理委員会委員報酬
				11.需用費	8,697	選挙長報酬
				消耗品費	2,002	投票管理者報酬
				燃料費	222	投票立会人報酬
				食糧費	366	選挙立会人報酬
				印刷製本費	5,907	臨時職員賃金
				修繕料	200	投・開票事務従事者謝礼
				12.役務費	10,754	ポスター掲示場謝礼
				13.委託料	35,793	費用弁償
				14.使用料及び賃借料	556	消耗品費
	19.負担金補助及び交付金	42,627	燃料費			
	負担金	42,627	食糧費			
			印刷製本費			
			修繕料			
			通信運搬費			
		クリーニング代				
		計数機保守点検手数料				
		自書式投票用紙読取機保守点検手数料				
		不在者投票事務手数料				
		投票用紙交付機点検手数料				
		電算処理委託料				
		ポスター掲示場設置管理撤去委託料				
		仮設コンセント設置委託料				
		開票所設営撤去委託料				
		選挙公報等各戸配布業務委託料				
		電話応答メッセージ設定委託料				
		開票所開館延長委託料				
		会場使用料				
		自動車賃借料				
		複写機賃借料				
		選挙速報用携帯電話賃借料				
		期日前投票所用備品賃借料				
		選挙運動用自動車公費負担金				
		選挙運動用はがき郵送料公費負担金				
		選挙運動用ポスター作製公費負担金				
		市長選挙運動用ビラ作製公費負担金				

(款) 2.総務費

(項) 4.選挙費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
4.市長・市議会議員選挙費					合計 104,730	
5.筑波土地改良区総代選挙費	本年度	160	1.報酬	117	11.筑波土地改良区総代選挙に要する経費 選挙長報酬 11 選挙立会人報酬 106 消耗品費 30 食糧費 10 通信運搬費 3 合計 160	
	前年度	0	11.需用費	40		
	比較	160	消耗品費	30		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	食糧費		10
			0	12.役務費		3
その他 一般財源	160					
6.荳崎村外五ヶ町村土地改良区総代選挙費	本年度	73	1.報酬	47	11.荳崎村外五ヶ町村土地改良区総代選挙に要する経費 選挙長報酬 11 選挙立会人報酬 36 消耗品費 20 食糧費 4 通信運搬費 2 合計 73	
	前年度	0	11.需用費	24		
	比較	73	消耗品費	20		
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	食糧費		4
			0	12.役務費		2
その他 一般財源	73					
合計	本年度	233,595				
	前年度	43,901				
	比較	189,694				
	本年度の 財源内訳	国県支出金	72,902			
			0			
その他 一般財源	233					
		160,460				

(款) 2.総務費

(項) 5.統計調査費

1.統計調査総務費	本年度	28,402	2.給料	14,358	5.職員給与関係経費 一般職給 14,358 職員手当等及び共済費 13,473 合計 27,831	
	前年度	47,301	3.職員手当等	9,071		
	比較	18,899	住居手当	159	11.統計調査員に要する経費 普通旅費 4 消耗品費 41 食糧費 53 修繕料 16 通信運搬費 89 システム保守管理委託料 346 県統計協会負担金 22 合計 571	
	本年度の 財源内訳	国県支出金	607	通勤手当		507
			0	時間外勤務手当		783
	地方債	0	期末手当	3,607		
	その他	10	勤勉手当	2,220		
	一般財源	27,785	地域手当	1,795		
			4.共済費	4,402		
			9.旅費	4		
			11.需用費	110		
			消耗品費	41		
			食糧費	53		
		修繕料	16			
		12.役務費	89			
		13.委託料	346			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 統計調査 総務費			19. 負担金補助 及び交付金	22	
			負担金	22	
2. 基幹統計 調査費	本年度	7,333	1. 報酬	5,709	11. 経済センサスに要する経費 統計調査員報酬 5,709 臨時職員賃金 715 調査協力謝礼 2 費用弁償 146 消耗品費 60 食糧費 12 修繕料 76 通信運搬費 312 会場使用料 280 合計 7,312 12. 経済センサス調査区管理に要する経費 消耗品費 5 通信運搬費 5 合計 10 13. 工業統計調査に要する経費 普通旅費 3 消耗品費 5 通信運搬費 3 合計 11
	前年度	95,554	7. 賃金	715	
	比較	88,221	8. 報償費	2	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 7,333 地方債 0 その他 0 一般財源 0	9. 旅費	149	
			11. 需用費	158	
			消耗品費	70	
			食糧費	12	
			修繕料	76	
			12. 役務費	320	
			14. 使用料及び 賃借料	280	
	合計	本年度 35,735 前年度 142,855 比較 107,120 本年度の 財源内訳 国県支出金 7,940 地方債 0 その他 10 一般財源 27,785			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	本年度	61,532	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費 一般職給 28,174 職員手当等及び共済費 27,855 合計 56,029 11. 監査委員に要する経費 監査委員(代表)報酬 1,548 監査委員(識見)報酬 1,392 監査委員(議選)報酬 720 費用弁償 450 食糧費 15 合計 4,125 12. 監査事務運営に要する経費 普通旅費 44 特別旅費 105
	前年度	60,716	2. 給料	28,174	
	比較	816	3. 職員手当等	19,128	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 61,532	扶養手当	492	
			通勤手当	574	
			時間外勤務 手当	405	
			管理職手当	1,478	
			期末手当	7,292	
			勤勉手当	5,119	
			地域手当	3,768	
			4. 共済費	8,727	
		9. 旅費	599		
		11. 需用費	755		

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 監査委員費			消耗品費	500	消耗品費 500
			食糧費	15	印刷製本費 240
			印刷製本費	240	工事監査委託料 243
			13. 委託料	243	講習会受講料 94
			19. 負担金補助及び交付金	246	全国都市監査委員会負担金 63
			負担金	246	関東都市監査委員会負担金 17
					県都市監査委員会負担金 72
合計	本年度	61,532			合計 1,378
	前年度	60,716			
	比較	816			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	61,532			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	本年度	2,892,837	1. 報酬	157	5. 職員給与関係経費	
	前年度	2,446,163	2. 給料	208,137	一般職給	208,137
	比較	446,674	3. 職員手当等	150,735	職員手当等及び共済費	215,294
	本年度の財源内訳		扶養手当	3,882	合計	423,431
	国県支出金	1,230,938	住居手当	3,354	11. 社会福祉推進に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	5,659	普通旅費	13
	その他	162	特殊勤務手当	35	特別旅費	12
	一般財源	1,661,737	時間外勤務手当	12,190	消耗品費	183
			管理職手当	9,825	地域福祉推進事業委託料	9,620
			期末手当	53,101	緊急時通報システム保守委託料	61
			勤勉手当	34,958	講習会受講料	15
			地域手当	27,731	県都市福祉事務所長会負担金	12
			4. 共済費	64,559	社会福祉協議会補助金	166,580
			7. 賃金	1,808	茨城いのちの電話補助金	100
			8. 報償費	210	法外援護費	100
			9. 旅費	81	精算金	1
			11. 需用費	1,757	合計	176,697
			消耗品費	407	12. 民生委員推薦会に要する経費	
			食糧費	611	民生委員推薦会委員報酬	157
			印刷製本費	739	費用弁償	44
		12. 役務費	32,225	合計	201	
		13. 委託料	16,382	13. 民生委員活動に要する経費		
		14. 使用料及び賃借料	949	普通旅費	7	
		19. 負担金補助及び交付金	766,298	特別旅費	5	
		負担金	68	民生委員県互助事業負担金	41	
		補助金	196,230	市民生委員連絡協議会補助金	28,550	
				合計	28,603	
				14. 行旅死病人取扱いに要する経費		
				行旅死病人納骨謝礼	180	
				広告料	60	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会福祉 総務費			交付金	570,000	死体検案料 150
			20. 扶助費	160	行旅死病人処置委託料 408
			23. 償還金利子 及び割引料	1	行旅死亡人等納骨堂管理委託料 10
			28. 繰出金	1,649,378	行旅死病人取扱費 60
					合 計 868
					15. 遺族等援護に要する経費
					講師謝礼 30
					消耗品費 16
					食糧費 611
					通信運搬費 4
					戦没者追悼式舞台飾付委託料 454
					自動車賃借料 897
					つくば市戦没者慰霊事業補助金 1,000
					合 計 3,012
					16. 国民健康保険事業特別会計に要する 経費
					国民健康保険特別会計繰出金(保 険基盤安定繰出) 819,750
					国民健康保険特別会計繰出金(職 員給与費等分) 121,602
					国民健康保険特別会計繰出金(事 務費分) 90,337
					国民健康保険特別会計繰出金(出 産育児一時金分) 89,386
					国民健康保険特別会計繰出金(財 政安定化支援分) 43,554
		国民健康保険特別会計繰出金(臨 時財源補てん分) 484,749			
		合 計 1,649,378			
		17. 福祉施設管理に要する経費			
		臨時職員賃金 1,808			
		消耗品費 108			
		社会福祉法人指導監査支援業務委 託料 98			
		合 計 2,014			
		18. 臨時福祉給付金支給に要する経費			
		消耗品費 100			
		印刷製本費 739			
		通信運搬費 8,242			
		口座振替手数料 3,748			
		事務職員派遣手数料 20,021			
		チラシ配布業務委託料 352			
		臨時福祉給付金支給支援業務委託 料 5,379			
		パーソナルコンピュータ賃借料 52			
		臨時福祉給付金 570,000			
		合 計 608,633			
2. 老人福祉 費	本 年 度	2,152,506	3. 職員手当等	3,168	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	1,824,068			職員手当等及び共済費 3,168

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 老人福祉費	比 較	328,438	時間外勤務手当	3,168	合 計 3,168	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	164,592 0 1,697 1,986,217	7. 賃金	5,567	11. 在宅老人対策に要する経費	
			8. 報償費	1,364	臨時職員賃金	3,733
			9. 旅費	23	福祉有償運送等報償費	144
			11. 需用費	9,841	普通旅費	8
			消耗品費	695	特別旅費	15
			食糧費	3,803	消耗品費	41
			印刷製本費	4,989	印刷製本費	411
			光熱水費	104	通信運搬費	932
			修繕料	250	高齢者台帳管理システム保守管理委託料	1,102
			12. 役務費	12,426	在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委託料	9,687
			13. 委託料	57,083	在宅高齢者助成券印刷封入封かん業務委託料	373
			14. 使用料及び賃借料	9,830	高齢者日常生活支援事業扶助費	2,097
			15. 工事請負費	2,558	合 計	18,543
			19. 負担金補助及び交付金	171,745	12. 老人ホーム入所措置に要する経費	
			負担金	222	老人ホーム入所判定委員謝礼	24
			補助金	164,223	消耗品費	3
			交付金	7,300	通信運搬費	2
			20. 扶助費	86,237	老人ホーム入所措置費	8,972
			28. 繰出金	1,792,664	居宅サービス措置費	50
		合 計	9,051			
		13. ひとり暮らし老人福祉に要する経費				
		通信運搬費	21			
		口座振替手数料	2			
		緊急通報事業業務委託料	6,200			
		緊急通報システム機器賃借料	2,722			
		ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業扶助費	296			
		合 計	9,241			
		14. 老人生きがい対策に要する経費				
		いばらきねりんスポーツ大会委託料	707			
		高齢者生きがい活動支援事業委託料	13,210			
		いきいきサロン委託料	4,950			
		茨城県シルバー人材センター連合会会費負担金	100			
		全国シルバー人材センター協会会費負担金	50			
		高齢者労働能力活用事業費補助金	11,000			
		合 計	30,017			
		15. 敬老事業に要する経費				
		敬老福祉大会実行委員謝礼	126			
		長寿をたたえる事業記念品	270			
		消耗品費	551			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明					
			区分	金額						
2. 老人福祉費					食糧費	3,803				
					印刷製本費	4,578				
					通信運搬費	11,412				
					敬老福祉大会司会者派遣手数料	44				
					褒状筆耕委託料	50				
					敬老福祉大会プロ演芸委託料	1,080				
					敬老福祉大会会場設営委託料	315				
					敬老祝商品券事務取扱委託料	378				
					封入作業委託料	499				
					敬老福祉大会駐車場警備委託料	70				
					舞台照明音響操作業務委託料	195				
					駐車場使用料	180				
					会場使用料	50				
					バス賃借料	6,183				
					無線機賃借料	47				
					座布団賃借料	648				
					敬老祝金	65,883				
					合計	96,362				
					16. 老人援護に要する経費					
									あん摩, マッサージ, 指圧, はり及びきゅう施術費助成扶助費	1,913
									ねたきり高齢者理美容料助成事業扶助費	604
									高齢者用福祉タクシー助成事業扶助費	6,422
									合計	8,939
					17. シルバークラブ助成に要する経費					
									県老人クラブ連合会負担金	72
									市シルバークラブ連合会補助金	3,000
									単位シルバークラブ助成補助金	8,284
									合計	11,356
					18. ふれあい元気広場管理に要する経費					
									消耗品費	10
									光熱水費	104
									修繕料	50
									浄化槽点検手数料	8
									保険料	4
									浄化槽維持管理委託料	65
									ふれあい元気広場維持管理委託料	1,026
									土木工事	2,558
									多目的広場整備工事	
									合計	3,825
					19. 食事サービスに要する経費					
									生活支援型配食サービス調理委託料	6,613
				合計	6,613					
20. 介護保険事業特別会計に要する経費										
				介護保険事業特別会計繰出金(介護給付費分)	1,477,574					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
2. 老人福祉費					介護保険事業特別会計繰出金(職員給与費等分)	113,882		
					介護保険事業特別会計繰出金(事務費分)	123,008		
					介護保険事業特別会計繰出金(指定介護予防支援職員関係経費分)	5,390		
					介護保険事業特別会計繰出金(介護予防事業)	6,978		
					介護保険事業特別会計繰出金(包括的支援事業・任意事業)	43,732		
					介護保険事業特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分)	22,100		
					合 計	1,792,664		
					21. 介護保険低所得者負担対策に要する経費			
					審査支払手数料	1		
					社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業補助金	100		
					合 計	101		
					22. 高齢者福祉計画の策定に要する経費			
					高齢者福祉推進会議委員謝礼	480		
					消耗品費	17		
					高齢者福祉計画策定支援業務委託料	4,043		
					合 計	4,540		
					23. 老人福祉施設整備に要する経費			
					臨時職員賃金	1,834		
					地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	320		
					消耗品費	73		
					修繕料	200		
					高齢者用健康遊具点検委託料	260		
					介護施設整備事業費補助金	123,830		
					介護施設開設準備経費補助金	18,009		
					合 計	144,526		
24. 地域ケアシステム推進事業に要する経費								
地域ケアシステム推進事業委託料	6,260							
合 計	6,260							
25. 介護人材確保に要する経費								
介護人材確保給付金	7,300							
合 計	7,300							
3. 障害者福祉費	本 年 度	2,787,143	1. 報酬	2,930	11. 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費			
	前 年 度	2,301,585	7. 賃金	5,032		消耗品費	74	
	比 較	485,558	8. 報償費	562		印刷製本費	553	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債	1,989,252 0	9. 旅費		436	医学鑑定手数料	100
				11. 需用費		2,097	総合福祉システム保守管理委託料	2,567
				消耗品費		891	端末機器保守点検委託料	85
			食糧費	24				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 障害者福祉費	その他 一般財源	20	印刷製本費	1,095	コンピュータ用ソフトウェア購入費
		797,871	修繕料	87	489
			12. 役務費	6,429	身体障害者手帳申請診断書作成料
			13. 委託料	62,630	扶助費
			14. 使用料及び賃借料	1,090	精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費
			18. 備品購入費	489	合計
			19. 負担金補助及び交付金	2,226	12. 補装具の援助に要する経費
			負担金	169	消耗品費
			補助金	2,057	印刷製本費
			20. 扶助費	2,701,202	軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金
			21. 貸付金	2,020	660
					身体障害者(児)補装具扶助費
					合計
					39,064
					39,792
					13. 日常生活の援助に要する経費
					消耗品費
					6
					修繕料
					6
				重度障害者住宅リフォーム補助金	
				835	
				重度身体障害者紙おむつ費用扶助費	
				96	
				身体障害者(児)及び知的障害者日常生活用具扶助費	
				33,667	
				つくば市障害者住宅整備資金貸付金	
				2,020	
				合計	
				36,630	
				14. 社会参加の促進に要する経費	
				修繕料	
				81	
				保険料	
				20	
				いす式階段昇降機保守点検委託料	
				329	
				音声誘導装置保守点検委託料	
				182	
				体験乗馬療法事業委託料	
				513	
				奉仕員養成研修事業委託料	
				2,343	
				障害児スポーツ教室事業委託料	
				320	
				おひさまサンサンフェスティバル事業委託料	
				4,686	
				チャレンジアートフェスティバル事業委託料	
				3,005	
				生活支援事業委託料	
				307	
				駐車場使用料	
				480	
				体験乗馬療法機材賃借料	
				83	
				身体障害者社会参加促進事業補助金	
				127	
				聴覚障害者社会参加促進事業補助金	
				60	
				障害児就学学習会事業補助金	
				75	
				障害児子育て支援事業補助金	
				300	
				身体障害者用自動車改造費扶助費	
				400	
				身体障害者自動車運転免許取得費扶助費	
				400	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3. 障害者福祉費					合計	13,711
					15. 特別障害者手当等支給に要する経費	
					消耗品費	240
					福祉手当システム保守管理委託料	1,180
					在宅障害児福祉手当	17,580
					障害児福祉手当	21,199
					特別障害者手当	22,681
					経過的福祉手当	869
					難病患者福祉金	33,693
					合計	97,442
					16. 障害福祉サービスに要する経費	
					障害支援区分認定審査会委員報酬	2,880
					費用弁償	288
					普通旅費	13
					消耗品費	262
					食糧費	24
					印刷製本費	206
					支払事務手数料	3,840
					医師意見書作成手数料	1,278
					医学鑑定手数料	100
					障害者総合支援システム保守管理委託料	1,102
					認定調査委託料	324
					障害者総合支援実績記録解析ソフト賃借料	519
					居宅介護給付費	99,012
					重度訪問介護給付費	144,014
					行動援護給付費	592
					短期入所給付費	39,591
					療養介護給付費	40,067
					生活介護給付費	603,070
					施設入所支援給付費	211,985
					共同生活援助訓練等給付費	153,736
					自立訓練(機能訓練)等給付費	3,860
					自立訓練(生活訓練)等給付費	52,345
					就労移行支援訓練等給付費	187,064
					就労継続支援(A型)訓練等給付費	87,775
					就労継続支援(B型)訓練等給付費	301,916
					特定障害者特別給付費	39,695
				療養介護医療費	11,508	
				高額障害福祉サービス給付費	330	
				宿泊型自立訓練サービス給付費	3,392	
				同行援護給付費	1,280	
				計画相談支援給付費	31,038	
				児童発達支援給付費	55,795	
				放課後等デイサービス給付費	292,764	
				地域相談支援給付費	59	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					高額障害児給付費 330
					障害児相談支援給付費 2,637
					合 計 2,374,691
					17. 心身障害者扶養共済に要する経費
					扶養共済年金 7,440
					合 計 7,440
					18. 地域生活支援に要する経費
					臨時職員賃金 1,784
					講師謝礼 24
					障害福祉計画等策定委員謝礼 208
					普通旅費 77
					消耗品費 75
					印刷製本費 277
					手話通訳手数料 80
					意思疎通支援事業委託料 2,353
					地域活動支援センター 型事業委託料 17,257
					地域活動支援センター 型事業委託料 8,545
					地域生活支援システム保守管理委託料 389
					ファクシミリ賃借料 8
					講習会受講料 117
					移動支援事業費扶助費 7,197
					日中一時支援事業費扶助費 25,417
					訪問入浴サービス事業費扶助費 12,607
					心身障害者福祉タクシー利用料金扶助費 3,999
					合 計 80,414
					19. 自立支援医療等に要する経費
					育成医療嘱託医 50
					通信運搬費 732
					更生医療取扱手数料 76
					育成医療取扱手数料 69
					育成・更生医療システム保守管理委託料 648
					更生医療給付扶助費 106,225
					育成医療給付扶助費 2,213
					合 計 110,013
					20. 福祉相談に要する経費
					臨時職員賃金 3,248
					講師謝礼 36
					医師謝礼 12
					障害者自立支援懇談会委員謝礼 210
					障害者自立支援懇談会時保育謝礼 12
					身体・知的障害者相談員謝礼 60
					普通旅費 27
					特別旅費 31
					消耗品費 225

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 障害者福祉費					通信運搬費 23
					郵便振替手数料 1
					診断書作成手数料 10
					鑑定手数料 100
					障害者相談支援事業委託料 12,186
					障害者虐待防止対策支援事業委託料 4,309
					講習会受講料 52
					成年後見人等報酬費用扶助費(居宅) 84
					合計 20,626
	4. 老人医療給付費	本年度	1,766,536	11. 需用費	478
前年度		1,703,195	印刷製本費	478	印刷製本費 478
比較		63,341	12. 役務費	2,840	通信運搬費 2,446
本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		198,648 0 46,212 1,521,676	13. 委託料	45,611	後期高齢健診データ管理手数料 394
			14. 使用料及び賃借料	565	後期高齢者健診委託料 45,282
			19. 負担金補助及び交付金	1,385,387	健康診査受診券封入業務委託料 329
			負担金	1,379,662	パーソナルコンピュータ賃借料 565
			交付金	5,725	茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 1,327,505
			23. 償還金利子及び割引料	579	茨城県後期高齢者広域連合共通経費負担金 52,157
			28. 繰出金	331,076	人間ドック助成金 5,725
					後期高齢者医療特別会計繰出金(職員給与費等分) 43,888
					後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分) 22,325
					後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定繰出) 264,863
		合計 1,765,957			
		12. 旧老人保健医療制度清算に要する経費		精算金 579	
				合計 579	
5. 医療福祉費	本年度	1,557,309	7. 賃金	7,232	11. 医療福祉費支給に要する経費
	前年度	1,546,134	11. 需用費	1,251	臨時職員賃金 7,232
	比較	11,175	消耗品費	98	消耗品費 98
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	514,133 0 171,309 871,867	印刷製本費	1,153	印刷製本費 1,153
			12. 役務費	52,225	通信運搬費 4,228
			13. 委託料	7,346	審査支払手数料 47,898
			14. 使用料及び賃借料	1,035	第三者行為求償事務手数料 99
			18. 備品購入費	269	電算処理委託料 6,452
			20. 扶助費	1,487,951	受給者証封入封かん業務委託料 504
					給付管理システム保守管理委託料 260
				文書電子化システム保守管理委託料 130	
		窓口用発券機システム賃借料 551			
		文書電子化システム機器賃借料 484			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 医療福祉費					コンピュータ用ソフトウェア購入費 269 現物分医療費扶助費 1,442,839 現金分医療費扶助費 45,012 外来自己負担金助成扶助費 100 合 計 1,557,309
6. 国民年金事務費	本 年 度	38,199	2. 給料	15,638	5. 職員給与関係経費 一般職給 15,638 職員手当等及び共済費 15,720 合 計 31,358 11. 国民年金に要する経費 臨時職員賃金 5,424 普通旅費 16 特別旅費 172 消耗品費 341 印刷製本費 691 通信運搬費 177 講習会受講料 10 茨城県都市国民年金協議会負担金 10 合 計 6,841
	前 年 度	36,949	3. 職員手当等	10,971	
	比 較	1,250	扶養手当	312	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	38,199 0 0 0	通勤手当	408	
			時間外勤務手当	1,500	
			期末手当	4,212	
			勤勉手当	2,545	
			地域手当	1,994	
			4. 共済費	4,749	
			7. 賃金	5,424	
			9. 旅費	188	
			11. 需用費	1,032	
			消耗品費	341	
			印刷製本費	691	
12. 役務費			177		
19. 負担金補助及び交付金			20		
負担金			20		
7. 地域改善対策費	本 年 度	6,344	1. 報酬	720	11. 民間団体活動に要する経費 民間運動団体活動補助金 4,150 合 計 4,150 12. 地域改善対策に要する経費 広域隣保活動事業生活相談員報酬 720 費用弁償 240 普通旅費 40 特別旅費 418 消耗品費 631 食糧費 12 啓発用ビデオ購入費 20 住宅新築資金等貸付市町村研修会負担金 13 人権教育啓発推進センター負担金 100 合 計 2,194
	前 年 度	6,350	9. 旅費	698	
	比 較	6	11. 需用費	643	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	720 0 0 5,624	消耗品費	631	
			食糧費	12	
			18. 備品購入費	20	
			19. 負担金補助及び交付金	4,263	
			負担金	113	
補助金			4,150		
8. 老人福祉センター管理費	本 年 度	140,964	2. 給料	31,458	5. 職員給与関係経費 一般職給 31,458 職員手当等及び共済費 28,701 合 計 60,159 11. 桜老人福祉センター運営に要する経費 臨時職員賃金 1,808 消耗品費 576 燃料費 3,402
	前 年 度	155,047	3. 職員手当等	19,553	
	比 較	14,083	扶養手当	996	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 2,843 138,121	通勤手当	746	
時間外勤務手当			99		
管理職手当			540		
期末手当			8,199		
		勤勉手当	4,848		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
8. 老人福祉センター管理費			地域手当	4,125	食糧費 44
			4. 共済費	9,148	光熱水費 4,351
			7. 賃金	1,808	修繕料 564
			11. 需用費	37,705	通信運搬費 291
			消耗品費	2,476	クリーニング代 22
			燃料費	10,779	水質検査手数料 84
			食糧費	131	浄化槽点検手数料 9
			光熱水費	18,812	保険料 9
			修繕料	5,488	清掃委託料 1,779
			肥飼料費	19	警備委託料 324
			12. 役務費	1,920	電気保安業務委託料 122
			13. 委託料	34,025	消防設備点検委託料 62
			14. 使用料及び賃借料	4,437	浄化槽維持管理委託料 303
			15. 工事請負費	540	植栽維持管理委託料 1,449
			18. 備品購入費	370	受水槽清掃委託料 76
					休日等管理業務委託料 2,170
					浴槽配管薬品洗浄委託料 497
					ボイラー等運転管理委託料 349
					土地賃借料 7
					複写機賃借料 15
				通信カラオケ機器賃借料 623	
				A E D 賃借料 77	
				修繕工事 540	
				下水浄化槽修繕工事	
				合計 19,553	
				12. 谷田部老人福祉センター運営に要する経費	
				消耗品費 1,206	
				燃料費 5,145	
				食糧費 32	
				光熱水費 9,865	
				修繕料 3,027	
				通信運搬費 192	
				水質検査手数料 52	
				講師派遣手数料 145	
				害虫駆除手数料 368	
				保険料 21	
				清掃委託料 5,268	
				警備委託料 497	
				電気保安業務委託料 204	
				消防設備点検委託料 260	
				空調機器保守点検委託料 2,180	
				植栽維持管理委託料 499	
				自動ドア保守管理委託料 489	
				受変電設備清掃委託料 22	
				貯水槽及び貯湯槽清掃委託料 87	
				電気湯沸かし器保守点検委託料 32	
				地下タンク清掃管理委託料 100	
				浴槽配管薬品洗浄委託料 756	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 老人福祉 センター 管理費					汚水中継ポンプ保守点検委託料 214
					夜間・早朝管理業務委託料 4,909
					休日等管理業務委託料 1,483
					テレビ放送受信料 15
					複写機賃借料 15
					電話機器賃借料 21
					通信カラオケ機器賃借料 623
					A E D賃借料 77
				合 計 37,804	
				13. 茎崎憩いの家管理に要する経費	
				消耗品費 127	
				燃料費 16	
				食糧費 22	
				光熱水費 689	
				修繕料 352	
				通信運搬費 109	
				クリーニング代 17	
				水質検査手数料 32	
				保険料 22	
				警備委託料 208	
				消防設備点検委託料 40	
				空調機器保守点検委託料 189	
				植栽維持管理委託料 108	
				井戸水滅菌器保守点検委託料 27	
				茎崎憩いの家窓口受付・清掃業務 委託料 2,101	
				施設定期点検業務委託料 227	
				通信カラオケ機器賃借料 623	
				合 計 4,909	
				14. 茎崎老人福祉センター運営に要する 経費	
				消耗品費 567	
				燃料費 2,216	
				食糧費 33	
				光熱水費 3,907	
				修繕料 1,545	
				肥飼料費 19	
				通信運搬費 489	
				水質検査手数料 22	
				保険料 36	
				清掃委託料 2,177	
				警備委託料 454	
				電気保安業務委託料 182	
				消防設備点検委託料 125	
				空調機器保守点検委託料 1,606	
				自動ドア保守管理委託料 242	
				受水高架槽清掃委託料 92	
				電話設備点検委託料 221	
				植栽管理業務委託料 972	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
8. 老人福祉センター管理費					ボイラー点検委託料 270
					グリーストラップ保守委託料 26
					害虫駆除委託料 130
					施設定期点検業務委託料 497
					土地賃借料 1,455
					複写機賃借料 143
					モップ賃借料 43
					通信カラオケ賃借料 623
					A E D賃借料 77
					庁用備品 370
				合計 18,539	
9. 福祉支援センター管理費	本年度	460,465	2. 給料	154,773	5. 職員給与関係経費
	前年度	444,133	3. 職員手当等	101,063	一般職給 154,773
	比較	16,332	扶養手当	3,654	職員手当等及び共済費 148,149
	本年度の財源内訳		住居手当	1,980	合計 302,922
	国県支出金	34,245	通勤手当	4,879	11. 福祉支援センターさくら運営に要する経費
	地方債	0	特殊勤務手当	840	臨時職員賃金 35,627
	その他	34,016	時間外勤務手当	1,870	各種指導員謝礼 315
	一般財源	392,204	管理職手当	2,152	ボランティア記念品 10
			期末手当	40,882	普通旅費 116
			勤勉手当	24,733	消耗品費 1,242
			地域手当	20,073	燃料費 746
			4. 共済費	47,086	光熱水費 2,350
			7. 賃金	97,479	修繕料 1,358
			8. 報償費	1,167	通信運搬費 445
			9. 旅費	246	クリーニング代 76
			11. 需用費	11,625	ピアノ調律料 16
			消耗品費	3,380	特定家庭用機器再商品化手数料 11
			燃料費	853	廃棄物処分手数料 33
			印刷製本費	33	健康管理検査料 27
			光熱水費	4,063	保険料 167
			修繕料	3,273	清掃委託料 2,475
			肥飼料費	23	警備委託料 182
			12. 役務費	1,377	電気保安業務委託料 141
			13. 委託料	39,306	消防設備点検委託料 87
			14. 使用料及び賃借料	3,068	空調機器保守点検委託料 260
			15. 工事請負費	1,296	植栽維持管理委託料 112
			18. 備品購入費	1,716	自動ドア保守管理委託料 445
		19. 負担金補助及び交付金	263	害虫駆除委託料 130	
		負担金	263	ボイラー保守点検委託料 103	
				高木剪定伐採委託料 108	
				屋上清掃委託料 27	
				送迎車両運転管理業務委託料 9,712	
				施設定期点検業務委託料 249	
				駐車場使用料 21	
				テレビ放送受信料 10	
				駐車場賃借料 312	
				複合機賃借料 17	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
9. 福祉支援センター管理費					A E D賃借料	77
					施設入場料	111
					修繕工事	1,296
					知的棟ひさし改修工事	
					図書備品	41
					訓練用備品	344
					療育用備品	228
					講習会受講料	68
					茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金	5
					合計	59,100
12. 福祉支援センターやたべ運営に要する経費					臨時職員賃金	12,034
					指導員謝礼	60
					普通旅費	10
					消耗品費	283
					光熱水費	39
					修繕料	587
					通信運搬費	98
					送迎車両運転管理業務委託料	5,349
					施設入場料	19
					痰吸引器購入費	54
					講習会受講料	2
					合計	18,535
					13. 福祉支援センターとよさと運営に要する経費	
指導員謝礼	531					
普通旅費	111					
消耗品費	1,211					
燃料費	107					
光熱水費	1,674					
修繕料	1,078					
肥飼料費	15					
通信運搬費	345					
クリーニング代	97					
ピアノ調律料	15					
健康管理検査手数料	29					
保険料	6					
清掃委託料	1,971					
警備委託料	182					
電気保安業務委託料	125					
消防設備点検委託料	82					
空調機器保守点検委託料	265					
植栽維持管理委託料	100					
自動ドア保守管理委託料	87					
除草委託料	65					
施設定期点検業務委託料	238					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
9. 福祉支援センター管理費					害虫駆除業務委託料	130	
					送迎車両運転管理業務委託料	7,693	
					駐車場使用料	5	
					複写機賃借料	13	
					ポウリングシューズ賃借料	5	
					A E D 賃借料	77	
					施設入場料	47	
					庁用備品	69	
					地域活動支援サービス用備品	444	
					児童デイサービス事業用備品	111	
					講習会受講料	140	
					茨城県心身障害児通園児施設協議会負担金	5	
					合 計	40,053	
					14. 福祉支援センターくまざき運営に要する経費		
臨時職員賃金	26,838						
指導員謝礼	251						
普通旅費	9						
消耗品費	644						
印刷製本費	33						
修繕料	250						
肥飼料費	8						
通信運搬費	10						
寄生虫検査手数料	2						
送迎車両運転管理業務委託料	8,988						
駐車場使用料	3						
公用自動車賃借料	785						
介護浴槽賃借料	1,493						
施設入場料	73						
児童発達支援事業用備品	213						
地域活動支援サービス事業用備品	212						
講習会受講料	38						
茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金	5						
合 計	39,855						
10. 市民生活対策費	本 年 度	597,609	1. 報酬	16,486	5. 職員給与関係経費	一般職給	128,679
	前 年 度	573,438	2. 給料	128,679		職員手当等及び共済費	136,346
	比 較	24,171	3. 職員手当等	95,217		合 計	265,025
	本年度の財源内訳		扶養手当	4,392	11. 消費生活センターに要する経費	消費生活相談員報酬	7,680
	国県支出金	1,309	住居手当	1,134		費用弁償	318
	地方債	0	通勤手当	3,273		普通旅費	23
	その他	9,260	時間外勤務手当	6,359		特別旅費	45
	一般財源	587,040	管理職手当	6,601		消耗品費	557
			期末手当	34,083		燃料費	12
			勤勉手当	21,916		印刷製本費	1,265
		地域手当	17,459	光熱水費	456		
		4. 共済費	41,129				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
10. 市民生活 対策費			7. 賃金	893	修繕料 129
			8. 報償費	5,906	通信運搬費 364
			9. 旅費	3,313	啓発用教材作成業務委託料 109
			11. 需用費	13,222	チラシ配布業務委託料 389
			消耗品費	6,909	消費者教育用備品 188
			燃料費	12	講習会受講料 63
			食糧費	1,312	県市町村消費者行政推進協議会負担金 9
			印刷製本費	4,404	合計 11,607
			光熱水費	456	12. コミュニティ推進に要する経費
			修繕料	129	消耗品費 2,728
			12. 役務費	2,734	食糧費 11
			13. 委託料	154,795	印刷製本費 110
			14. 使用料及び 賃借料	2,010	花と緑の市民参加事業委託料 3,978
			18. 備品購入費	188	駐車場使用料 58
			19. 負担金補助 及び交付金	133,037	大好きいばらき県民会議負担金 10
			負担金	47,902	自治宝くじコミュニティ助成補助金 5,000
			補助金	85,135	合計 11,895
					13. 人権擁護に要する経費
					講演会時保育謝礼 60
					消耗品費 159
					食糧費 24
					印刷製本費 130
					講師派遣手数料 500
		手話通訳派遣手数料 22			
		保険料 18			
		駐車場使用料 66			
		土浦人権擁護委員協議会負担金 684			
		合計 1,663			
		14. 更生保護に要する経費			
		講師謝礼 10			
		消耗品費 65			
		駐車場使用料 20			
		つくば地区保護司会負担金 356			
		茨城県更生保護協会負担金 218			
		つくば市更生保護連合会補助金 650			
		合計 1,319			
		15. 文化行政に要する経費			
		文化芸術振興審議会委員報酬 240			
		アートデイキャンプ市長賞副賞 10			
		費用弁償 60			
		普通旅費 86			
		消耗品費 210			
		つくば国際音楽祭負担金 15,000			
		つくば市芸術文化事業負担金 30,000			
		公財)つくば文化振興財団運営費補助金 10,000			
		つくば市文化協会補助金 900			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 市民生活 対策費					合 計 56,506
					16. 非核平和都市宣言に要する経費
					普通旅費 5
					消耗品費 35
					印刷製本費 84
					保険料 2
					青少年ピースフォーラム派遣委託料 1,264
					原水爆禁止大会負担金 20
					日本非核宣言自治体協議会負担金 60
					合 計 1,470
					17. 自治会関係に要する経費
					講師謝礼 80
					退職者記念品 98
					普通旅費 10
					消耗品費 592
					食糧費 6
					印刷製本費 174
					横断幕設置及び撤去手数料 11
					区会等業務委託料 123,978
					地区案内板撤去委託料 210
					集会所用地等維持管理業務委託料 188
					集会所建築等補助金 25,675
					合 計 151,022
					18. 女性施策推進に要する経費
					男女共同参画苦情等処理委員報酬 40
					男女共同参画審議会委員報酬 416
					女性のための相談員報酬 3,070
					男女共同参画指導員報酬 1,200
					講師謝礼 363
					啓発事業時保育謝礼 255
					賞賜金 20
					費用弁償 802
					普通旅費 40
					特別旅費 25
					消耗品費 342
					食糧費 26
					印刷製本費 159
					通信運搬費 96
					広告料 66
					講師派遣手数料 500
					手話通訳派遣手数料 33
				横断幕取付撤去手数料 22	
				保険料 63	
				男女共同参画推進計画策定支援委託料 1,835	
				心と生き方相談業務委託料 1,173	
				法律相談業務委託料 497	
				男性のための相談業務委託料 128	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明					
			区分	金額						
10. 市民生活 対策費					駐車場使用料	132				
					会場使用料	11				
					講習会受講料	32				
					合計	11,346				
					19. 国際化の推進に要する経費					
					国際交流員報酬	3,840				
					講師謝礼	24				
					留学生交流員謝礼	1,404				
					通訳翻訳謝礼	186				
					記念行事協力者謝礼	400				
					国際化基本方針策定懇話会謝礼	360				
					費用弁償	408				
					普通旅費	84				
					特別旅費	966				
					消耗品費	333				
					食糧費	1,215				
					印刷製本費	780				
					通信運搬費	94				
					保険料	76				
					バス運転業務委託料	30				
					ホームページ保守管理委託料	162				
駐車場使用料	15									
施設入場料	40									
茨城県日中友好協会負担金	10									
つくば日中友好協会負担金	10									
国際交流事業負担金	150									
国際化教育事業補助金	4,000									
一財)つくば市国際交流協会運営 費補助金	34,000									
合計	48,587									
20. 市民協働推進に要する経費										
臨時職員賃金	893									
講師謝礼	46									
アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金審査委員謝礼	540									
消耗品費	128									
食糧費	30									
印刷製本費	371									
講師派遣手数料	300									
啓発品作成委託料	100									
市民活動センター指定管理委託料	12,238									
駐車場使用料	20									
つくばセンタービル共用部分管理 分担金	680									
市民協働型事業負担金	600									
アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金	4,000									
合計	19,946									
21. 市民文化祭開催に要する経費										

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
10. 市民生活 対策費					文化祭記念品代	72				
					消耗品費	1,100				
					印刷製本費	847				
					通信運搬費	124				
					保険料	65				
					各種催事委託料	6,267				
					警備業務委託料	1,000				
					駐車場使用料	165				
					市文化祭補助金	910				
					合 計	10,550				
					22. メディア芸術振興に要する経費					
					催事補助員謝礼	688				
					つくばショートムービーコンペティション特別審査員謝礼	150				
					つくばショートムービーコンペティション審査員謝礼	100				
					つくばショートムービーコンペティション司会者謝礼	30				
					メディアアートフェスティバル出展謝礼	750				
					つくばショートムービーコンペティション賞金	210				
					つくばショートムービーコンペティション入賞者副賞	50				
					特別旅費	441				
					消耗品費	660				
					印刷製本費	484				
					公演者派遣手数料	216				
筆耕翻訳料	50									
保険料	112									
メディア芸術事業設営業務委託料	1,000									
メディアアートフェスティバル発行物デザイン委託料	249									
駐車場使用料	143									
機械賃借料	692									
紙アプリ機器賃借料	108									
展示用什器賃借料	540									
合 計	6,673									
11. 交通安全 対策費	本 年 度	118,532	1. 報酬	7,680	5. 職員給与関係経費					
	前 年 度	134,405	2. 給料	36,571	一般職給	36,571				
	比 較	15,873	3. 職員手当等	28,884	職員手当等及び共済費	41,029				
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,212	合 計	77,600				
	国県支出金	0	住居手当	648	11. 交通安全指導推進に要する経費					
	地方債	0	通勤手当	1,624	交通安全教育指導員報酬	7,680				
	その他	1,315	時間外勤務 手当	2,900	臨時職員賃金	3,616				
	一般財源	117,217	管理職手当	1,782	高齢者運転免許自主返納支援費	850				
			期末手当	9,516	費用弁償	528				
			勤勉手当	6,256	普通旅費	4				
				消耗品費	1,919					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. 交通安全 対策費			地域手当	4,946	印刷製本費 703
			4. 共済費	12,145	交通安全協会補助金 6,252
			7. 賃金	3,616	つくば市交通安全対策協議会補助金 1,280
			8. 報償費	850	交通安全母の会補助金 3,023
			9. 旅費	532	合 計 25,855
			11. 需用費	10,629	12. 施設整備に要する経費
			消耗品費	2,862	消耗品費 943
			印刷製本費	703	光熱水費 360
			光熱水費	360	修繕料 6,704
			修繕料	6,704	土木工事 7,011
			15. 工事請負費	7,011	カーブミラー設置工事
			18. 備品購入費	59	赤色回転灯設置工事
			19. 負担金補助 及び交付金	10,555	路面標示設置工事
			補助金	10,555	図書備品 59
		合 計 15,077			
12. 防犯対策 費	本年度	197,110	1. 報酬	38,360	11. 防犯対策に要する経費
	前年度	180,203	7. 賃金	1,832	防犯サポーター報酬 38,168
	比較	16,907	8. 報償費	817	生活安全推進協議会委員報酬 192
	本年度の 財源内訳	国県支出金 8,100 地方債 0 その他 2,000 一般財源 187,010	9. 旅費	2,699	講師謝礼 60
			11. 需用費	73,343	費用弁償 2,424
			消耗品費	2,470	普通旅費 8
			燃料費	4	消耗品費 2,400
			食糧費	9	印刷製本費 384
			印刷製本費	384	光熱水費 62,976
			光熱水費	62,976	修繕料 7,500
			修繕料	7,500	通信運搬費 120
			12. 役務費	145	防犯カメラ設置工事設計委託料 500
			13. 委託料	24,628	防犯カメラ管理委託料 746
	15. 工事請負費	32,042	G7監視・警備業務委託料 6,804		
	18. 備品購入費	78	防犯カメラ設置工事監理委託料 378		
	19. 負担金補助 及び交付金	23,166	土木工事 30,042		
	負担金	21,520	防犯灯新設工事		
	補助金	1,646	防犯カメラ新設工事		
			公社) いばらき被害者支援センター会費 200		
		防犯協会負担金 7,320			
		防犯灯維持管理負担金 14,000			
		防犯灯電気料補助金 1,646			
		合 計 175,868			
		12. 空き家対策に要する経費			
		臨時職員賃金 1,832			
		有識者アドバイス謝礼 53			
		空家無料相談会相談員謝礼 284			
		空家等対策協議会委員謝礼 420			
		普通旅費 172			
		特別旅費 95			
		消耗品費 70			
		燃料費 4			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
12. 防犯対策費					食糧費 9 通信運搬費 25 空家等実態調査業務委託料 16,200 解体・撤去工事 2,000 空き家解体撤去工事 図書備品 78 合 計 21,242
13. ノバホール維持管理費	本年度	88,001	11. 需用費	2,300	11. ノバホール維持管理に要する経費 修繕料 2,300 ノバホール指定管理委託料 51,218 つくばセンタービル共用部分管理分担金 34,440 公立文化施設協議会負担金 43 合 計 88,001
	前年度	108,682	修繕料	2,300	
	比較	20,681	13. 委託料	51,218	
	本年度の財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	34,483	
	国県支出金	0	負担金	34,483	
地方債	0				
その他	41				
一般財源	87,960				
14. つくばカピオ維持管理費	本年度	251,686	11. 需用費	5,500	11. つくばカピオ維持管理に要する経費 修繕料 5,500 保険料 180 つくばカピオ指定管理委託料 114,425 公立文化施設協議会負担金 43 償還金 87,646 利子及び割引料 43,892 合 計 251,686
	前年度	251,176	修繕料	5,500	
	比較	510	12. 役務費	180	
	本年度の財源内訳		13. 委託料	114,425	
	国県支出金	0	19. 負担金補助及び交付金	43	
地方債	0	負担金	43		
その他	2,183	23. 償還金利子及び割引料	131,538		
一般財源	249,503				
15. 地域交流センター費	本年度	598,926	1. 報酬	3,600	5. 職員給与関係経費 一般職給 184,815 職員手当等及び共済費 177,697 合 計 362,512 11. 地域交流センター維持管理に要する経費 地域交流センター所長報酬 3,600 臨時職員賃金 9,092 費用弁償 216 消耗品費 6,720 燃料費 1,282 印刷製本費 816 光熱水費 50,554 修繕料 14,153 肥飼料費 30 通信運搬費 3,644 クリーニング代 499 水質検査手数料 182 浄化槽点検手数料 17 ピアノ調律料 432 検査手数料 54 特定家庭用機器再商品化手数料 11 塵芥処理費 24 消火器詰替料 28
	前年度	569,793	2. 給料	184,815	
	比較	29,133	3. 職員手当等	126,893	
	本年度の財源内訳		扶養手当	4,572	
	国県支出金	1,443	住居手当	2,124	
	地方債	14,300	通勤手当	4,353	
	その他	31,934	時間外勤務手当	7,468	
	一般財源	551,249	管理職手当	6,173	
			期末手当	48,770	
			勤勉手当	28,988	
			地域手当	24,445	
			4. 共済費	50,804	
			7. 賃金	9,092	
			8. 報償費	5,693	
			9. 旅費	226	
		11. 需用費	74,235		
		消耗品費	7,383		
		燃料費	1,282		
		印刷製本費	833		
		光熱水費	50,554		
		修繕料	14,153		
		肥飼料費	30		
		12. 役務費	5,790		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
15. 地域交流センター費			13. 委託料	89,837	保険料 435
			14. 使用料及び賃借料	7,811	清掃委託料 337 警備委託料 4,005
			15. 工事請負費	28,981	電気保安業務委託料 2,076
			18. 備品購入費	7,726	消防設備点検委託料 1,167
			19. 負担金補助及び交付金負担金	3,423	浄化槽維持管理委託料 396
					空調機器保守点検委託料 3,156
				3,423	植栽維持管理委託料 3,464
					自動ドア保守管理委託料 955
					エレベータ保守点検委託料 992
					受水槽清掃委託料 475
					吾妻交流センター施設設備管理委託料 897
					飲料水滅菌機点検委託料 44
					受変電設備清掃委託料 23
					ブラインド清掃委託料 896
					污水管清掃委託料 144
					リフト保守点検委託料 59
					飲料水維持管理委託料 139
					陶芸窯保守点検委託料 33
					冷暖房機清掃委託料 1,278
					障子張り替え委託料 18
					換気扇清掃委託 30
		地域交流センター清掃・維持管理委託料 63,784			
		照明点検交換業務委託料 98			
		吉沼交流センター耐震補強工事設計業務委託料 4,330			
		公共施設予約管理システム改修委託料 497			
		大穂交流センター空調設備改修工事監理業務委託料 371			
		駐車場使用料 150			
		テレビ放送受信料 327			
		有線テレビ受信料 64			
		土地賃借料 5,502			
		パーソナルコンピュータ賃借料 8			
		印刷用機器賃借料 589			
		複合機賃借料 140			
		A E D賃借料 1,009			
		土木工事 1,080			
		地域交流センター駐車場整備工事			
		修繕工事 27,901			
		大穂交流センター空調設備改修工事			
		地域交流センター修繕工事			
		図書備品 1,647			
		地域交流センター管理備品 6,079			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
15. 地域交流センター費					つくばセンタービル共用部分管理 分担金 3,423
					合 計 229,372
					12. 地域交流センター行事に要する経費
					講師謝礼 5,673
					講座参加者ボランティア謝礼 20
					費用弁償 3
					普通旅費 7
					消耗品費 663
					印刷製本費 17
					通信運搬費 152
				講師派遣手数料 312	
				地域交流センター講座委託料 173	
				施設入場料 22	
				合 計 7,042	
16. 市民ホール費	本年度	225,853	11. 需用費	27,438	11. 市民ホール管理に要する経費
	前年度	95,220	消耗品費	2,179	消耗品費 2,179
	比較	130,633	燃料費	2,962	燃料費 2,962
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	107	印刷製本費 107
	国県支出金	0	光熱水費	18,150	光熱水費 18,150
	地方債	126,900	修繕料	4,040	修繕料 4,040
	その他	10,313	12. 役務費	598	通信運搬費 189
	一般財源	88,640	13. 委託料	58,972	水質検査手数料 127
			14. 使用料及び 賃借料	831	ピアノ調律料 282
			15. 工事請負費	136,907	警備委託料 1,491
		18. 備品購入費	1,107	電気保安業務委託料 818	
				消防設備点検委託料 1,361	
				空調機器保守点検委託料 5,015	
				植栽維持管理委託料 2,585	
				自動ドア保守管理委託料 276	
				舞台吊物設備保守点検委託料 1,979	
				舞台照明音響操作業務委託料 23,402	
				照明設備保守点検委託料 1,443	
				音響設備定期点検委託料 1,792	
				照度測定委託料 100	
				消毒委託料 79	
				変電設備清掃委託料 83	
				地下タンク保守点検清掃委託料 258	
				害虫等防除委託料 301	
				調理室配水管清掃委託料 65	
				受水設備保守点検委託料 287	
				防火対象物定期点検業務委託料 328	
				市民ホール維持管理委託料 16,946	
				ばい煙濃度測定委託料 152	
				照明点検交換業務委託料 103	
				工事設計委託料 108	
				土地賃借料 689	
				複合機賃借料 76	
				A E D 賃借料 66	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
16. 市民ホール費					修繕工事 136,907 市民ホール修繕工事 市民ホール管理備品 1,107 合計 225,853
合計	本年度	13,880,020			
	前年度	12,376,541			
	比較	1,503,479			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金 4,181,579 地方債 141,200 その他 313,305 一般財源 9,243,936				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉総務費	区分	金額	2. 児童福祉費		5. 職員給与関係経費			
			区分	金額				
1. 児童福祉総務費	本年度	935,330	1. 報酬	7,262	一般職給 64,697			
	前年度	942,844	2. 給料	64,697	職員手当等及び共済費 75,435			
	比較	7,514	3. 職員手当等	54,389	合計 140,132			
	本年度の財源内訳	国県支出金 280,569 地方債 0 その他 225 一般財源 654,536		扶養手当	1,566	11. 児童福祉対策に要する経費		
				住居手当	1,272		臨時職員賃金 8,458	
				通勤手当	1,678		普通旅費 3	
				時間外勤務手当	12,000		消耗品費 45	
				管理職手当	1,250		通信運搬費 13	
				期末手当	17,439		茨城県母子寡婦福祉連合会負担金 45	
				勤勉手当	10,745		入院助産費扶助費 550	
				地域手当	8,439		母子生活支援施設費扶助費 2,274	
				4. 共済費	21,046		高等技能訓練促進費等扶助費 9,938	
				7. 賃金	8,458		合計 21,326	
				8. 報償費	54		12. 児童扶養手当支給に要する経費	
				9. 旅費	444			障害認定嘱託医報酬 30
				11. 需用費	772			消耗品費 33
								印刷製本費 182
								通信運搬費 864
								児童扶養手当費 670,712
				合計				671,821
12. 役務費				892	13. 子どもの遊び場設置に要する経費			
13. 委託料				90,529				子どもの遊び場設置事業補助金 600
14. 使用料及び賃借料	992	合計 600						
18. 備品購入費	302	19. 負担金補助及び交付金	2,019	14. 要保護児童対策に要する経費				
					負担金 419	家庭相談員報酬 6,816		
					補助金 1,600	費用弁償 329		
					20. 扶助費	683,474	消耗品費 70	
								食糧費 11
		子育て支援短期養育事業委託料 1,167						
		日本子ども虐待防止学会学術集会参加負担金 10						
		合計 8,403						
		15. 子ども・子育て支援に要する経費						

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 児童福祉 総務費					子ども・子育て会議委員報酬 416		
					講師謝礼 24		
					費用弁償 112		
					消耗品費 129		
					食糧費 17		
					ファミリーサポートセンター事業 委託料 7,600		
					システム情報管理委託料 467		
					クラウドサーバ使用料 299		
					ホームページ外国語翻訳ソフト賃 借料 648		
					あかちゃんの駅用備品 302		
					いばらき出会いサポートセンター 負担金 254		
					大穂地区子育て応援事業負担金 110		
					幼児2人同乗用自転車購入費補助 金 1,000		
					合 計 11,378		
					16. 子育て支援拠点事業に要する経費		
					講師謝礼 30		
					消耗品費 135		
					修繕料 150		
					保険料 15		
					子育て支援拠点事業委託料 49,532		
					子育て総合支援センター指定管理 委託料 31,763		
				印刷用機器賃借料 45			
				合 計 81,670			
2. 児童措置 費	本 年 度	4,161,701	3. 職員手当等	82,850	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	4,317,160	児童手当	82,850	職員手当等及び共済費 82,850		
	比 較	155,459	11. 需用費	462	合 計 82,850		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 3,461,329	地方債 0	その他 0	一般財源 700,372	消耗品費 117	11. 児童手当支給に要する経費
						印刷製本費 345	消耗品費 117
						12. 役務費 5,305	印刷製本費 345
						13. 委託料 269	通信運搬費 5,305
						20. 扶助費 4,072,815	児童手当現況届封入封かん業務委 託料 269
						児童手当給付費(被用者・3歳未 満) 865,515	
						児童手当給付費(非被用者・3歳 未満) 177,990	
						児童手当給付費(被用者・小学 校修了前) 1,754,015	
					児童手当給付費(非被用者・小学 校修了前) 403,705		
					児童手当給付費(中学校修了前) 574,370		
					特例給付費(被用者・3歳未満) 34,630		
					特例給付費(非被用者・3歳未満) 4,990		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 児童措置費					特例給付費(被用者・小学校修了前) 170,215
					特例給付費(非被用者・小学校修了前) 12,415
					特例給付費(中学校修了前) 74,970
					合 計 4,078,851
3. 母子福祉費	本 年 度	70,101	11. 需用費	39	11. 母子家庭等児童福祉金支給に要する経費 消耗品費 14 印刷製本費 25 母子家庭等児童福祉金 70,062 合 計 70,101
	前 年 度	69,822	消耗品費	14	
	比 較	279	印刷製本費	25	
	本年度の財源内訳		20. 扶助費	70,062	
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	70,101				
4. 保育所費	本 年 度	7,503,162	1. 報酬	6,486	5. 職員給与関係経費 一般職給 823,191 職員手当等及び共済費 778,369 合 計 1,601,560 11. 保育所運営に要する経費 保育所嘱託医(一般医)報酬 3,312 保育所嘱託医(歯科医)報酬 3,174 臨時職員賃金 562,082 講師謝礼 304 人形劇等謝礼 216 耕作用地使用謝礼 72 保育所臨時駐車場謝礼 45 除草作業謝礼 15 費用弁償 254 普通旅費 39 特別旅費 46 消耗品費 23,706 燃料費 4,263 食糧費 137 印刷製本費 2,562 修繕料 2,100 賄材料費 138,942 肥飼料費 125 通信運搬費 6,294 クリーニング代 1,533 ピアノ調律料 360 収納処理手数料 308 保菌検査手数料 1,782 口座振替手数料 856 寄生虫検査手数料 387 乳児身体検査手数料 260 尿検査手数料 901 保険料 255
	前 年 度	6,569,390	2. 給料	823,191	
	比 較	933,772	3. 職員手当等	529,925	
	本年度の財源内訳		扶養手当	6,630	
	国県支出金	2,447,201	住居手当	9,552	
	地方債	0	通勤手当	24,125	
	その他	1,528,492	時間外勤務手当	24,550	
	一般財源	3,527,469	管理職手当	12,420	
			期末手当	216,330	
			勤勉手当	131,037	
			地域手当	105,281	
			4. 共済費	248,444	
			7. 賃金	562,082	
			8. 報償費	652	
			9. 旅費	339	
			11. 需用費	230,122	
			消耗品費	23,706	
			燃料費	4,263	
			食糧費	137	
			印刷製本費	2,562	
			光熱水費	48,633	
			修繕料	11,754	
			賄材料費	138,942	
			肥飼料費	125	
			12. 役務費	13,867	
			13. 委託料	4,262,231	
			14. 使用料及び賃借料	33,295	
		15. 工事請負費	47,430		
		18. 備品購入費	9,265		
		19. 負担金補助及び交付金	690,136		
		負担金	1,988		

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保育所費			補助金	688,148	保育所送迎バス運転管理業務委託料 13,938
			23. 償還金利息及び割引料	45,697	
					テレビ放送受信料 557
					複写機賃借料 1,282
					印刷用機器賃借料 299
					A E D賃借料 928
					一般事務用備品 19
					庁用備品 1,005
					乳児用備品 453
					一般児童用備品 3,749
					暗幕及びカーテン 404
					集会用テント 119
					給食用ワゴン 231
					厨房用備品 3,046
					洗濯機 156
					乾燥機 83
					講習会受講料 242
					県保育協議会負担金 319
					県社会福祉協議会負担金 304
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 863
					保育所職員研修会負担金 45
					すこやか保育応援事業助成金 9,360
					還付金 600
					合 計 796,214
					12. 民間保育所運営に要する経費
					民間保育所運営委託料 3,927,458
					管外公立保育所運営委託料 16,813
					障害児保育事業委託料 20,520
					民間教育施設運営委託料 247,984
					民間保育所乳児等保育事業費補助金 28,080
					民間保育所延長保育事業費補助金 54,951
					児童福祉施設整備費補助金 463,982
					一時預かり事業(一般型)補助金 57,808
					民間育児サービス事業費補助金 714
					認可外保育施設遊具等設置事業費補助金 325
					民間保育所地域活動事業補助金 4,672
					病児・病後児保育事業費補助金 41,893
					民間保育所延長保育事業(0歳児加算)補助金 3,048
					保育体制支援補助金 11,475
					一時預かり事業(幼稚園型)補助金 11,840
					合 計 4,891,563
					13. 保育所管理に要する経費
					光熱水費 48,633

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保育所費					修繕料 9,654
					汲取手数料 212
					水質検査手数料 107
					浄化槽点検手数料 16
					保険料 596
					清掃委託料 6,563
					警備委託料 4,174
					電気保安業務委託料 778
					消防設備点検委託料 638
					浄化槽維持管理委託料 258
					空調機器保守点検委託料 2,560
					植栽維持管理委託料 5,628
					害虫駆除委託料 1,169
					保育所冷暖房機清掃委託料 1,043
					上水施設管理委託料 148
					受水槽保守点検委託料 348
					遊具点検委託料 547
					高木剪定伐採委託料 1,650
					厨房設備点検清掃委託料 597
					雨水管清掃委託料 411
					吾妻第二保育所用地除草委託料 756
					保育所濾材交換委託料 184
					濾過フィルター交換委託料 192
					保育所修繕工事設計委託料 1,620
					保育所施設定期点検業務委託料 1,880
					保育所修繕工事監理委託料 492
					土地賃借料 8,701
				駐車場賃借料 817	
				真瀬保育所園舎賃借料 20,711	
				修繕工事 47,430	
				保育所修繕工事	
				下水道受益者負担金 215	
				償還金 37,080	
				利子及び割引料 8,017	
				合 計 213,825	
5. 児童館費	本 年 度	971,504	1. 報酬	7,200	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	692,940	2. 給料	168,823	一般職給 168,823
	比 較	278,564	3. 職員手当等	112,071	職員手当等及び共済費 160,725
	本年度の 財源内訳		扶養手当	3,534	合 計 329,548
	国県支出金	238,230	住居手当	1,224	11. 児童館運営に要する経費
	地方債	90,700	通勤手当	4,970	児童館長報酬 7,200
	その他	35,866	時間外勤務 手当	2,590	臨時職員賃金 43,509
	一般財源	606,708	管理職手当	7,004	指導員謝礼 318
			期末手当	43,684	費用弁償 394
			勤勉手当	26,644	普通旅費 36
			地域手当	22,421	消耗品費 3,165
			4. 共済費	48,654	燃料費 359
			7. 賃金	163,844	食糧費 48
					修繕料 1,139

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
5. 児童館費			8. 報償費	318	通信運搬費 2,277
			9. 旅費	430	ピアノ調律料 65
			11. 需用費	24,061	衛生検査手数料 129
			消耗品費	3,470	保険料 761
			燃料費	418	出前講座委託料 16
			食糧費	48	大曽根児童館指定管理委託料 28,910
			印刷製本費	70	テレビ放送受信料 341
			光熱水費	12,910	複写機賃借料 767
			修繕料	7,145	印刷用機器賃借料 30
			12. 役務費	4,488	駐車場賃借料 700
			13. 委託料	239,537	A E D 賃借料 1,249
			14. 使用料及び賃借料	4,908	図書備品 340
					児童用備品 741
			15. 工事請負費	188,076	全国児童館連合会負担金 90
			18. 備品購入費	3,007	県児童館連絡協議会負担金 144
			19. 負担金補助及び交付金	3,447	地域組織活動促進補助金 3,213
			負担金	234	合計 95,941
			補助金	3,213	12. 放課後児童対策に要する経費 120,335
			20. 扶助費	2,640	臨時職員賃金 120,335
					消耗品費 252
		印刷製本費 70			
		光熱水費 1,424			
		修繕料 595			
		通信運搬費 728			
		水質検査手数料 49			
		浄化槽点検手数料 16			
		口座振替手数料 105			
		保険料 47			
		清掃委託料 27			
		警備委託料 2,165			
		電気保安業務委託料 173			
		消防設備点検委託料 294			
		浄化槽維持管理委託料 78			
		浄化槽清掃委託料 130			
		害虫駆除委託料 130			
		東新井地域児童クラブ運営委託料 5,680			
		二の宮3丁目地域児童クラブ運営委託料 3,968			
		赤塚地域児童クラブ運営委託料 3,968			
		下河原崎地域児童クラブ運営委託料 3,968			
		要地域児童クラブ運営委託料 3,968			
		わかば保育園児童クラブ運営委託料 3,608			
		島名小学校児童クラブ運営委託料 3,908			
		真瀬小学校児童クラブ運営委託料 5,394			
		葛城小学校児童クラブ運営委託料 3,838			
		沼崎小学校児童クラブ運営委託料 3,179			
		あおぞら児童クラブ運営委託料 3,578			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 児童館費					荃崎第一児童クラブ運営委託料	3,218
					荃崎第二児童クラブ運営委託料	3,708
					今鹿島児童クラブ運営委託料	3,786
					小野川小学校児童クラブ運営委託料	5,680
					みのり児童クラブ運営委託料	5,680
					さくら学童クラブ栗原運営委託料	3,518
					田中保育園児童クラブ運営委託料	3,552
					要小学校児童クラブ運営委託料	3,838
					小野川小学校第二児童クラブ運営委託料	3,968
					前野小学校児童クラブ運営委託料	3,916
					谷田部南小学校児童クラブ運営委託料	3,604
					沼崎小学校第二児童クラブ運営委託料	3,179
					作岡小学校児童クラブ運営委託料	3,552
					妻木地域児童クラブ運営委託料	5,290
					わいわい児童クラブ運営委託料	7,182
					太陽子どもクラブ運営委託料	5,680
					春日小学校第一児童クラブ運営委託料	3,608
					島名地域児童クラブ運営委託料	5,680
					春日小学校第二児童クラブ運営委託料	3,668
					谷田部地域児童クラブ運営委託料	3,578
					大曽根地域児童クラブ運営委託料	5,680
					沼崎地域児童クラブ運営委託料	5,680
					第二わいわい児童クラブ運営委託料	7,362
					島名小学校第二児童クラブ運営委託料	3,604
					柳橋小学校児童クラブ運営委託料	3,552
					小野崎地域児童クラブ運営委託料	3,682
					万博公園西地域児童クラブ運営委託料	5,602
					大角豆地域児童クラブ運営委託料	3,604
					竹園地域児童クラブ運営委託料	3,552
					高崎地域児童クラブ運営委託料	5,264
					学園南地域児童クラブ運営委託料	3,552
					北中妻地域児童クラブ運営委託料	3,552
					さくら学童クラブ大曽根運営委託料	3,518
					さくら学童クラブ春日運営委託料	3,518
				(仮称)紫峰学園児童クラブ室整備工事監理委託料	2,560	
				(仮称)葛城北部学園児童クラブ室整備工事監理委託料	1,060	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 児童館費					(仮称)みどりの学園児童クラブ 室整備工事監理委託料 1,060
					建築工事 87,274
					(仮称)葛城北部学園児童クラ ブ室整備工事
					(仮称)みどりの学園児童クラ ブ室整備工事
					修繕工事 84,510
					(仮称)紫峰学園児童クラブ室 整備工事
					児童クラブ施設用備品 510
					放課後児童健全育成事業助成金 2,640
					合 計 498,896
					13. 児童館管理に要する経費
					消耗品費 53
					燃料費 59
					光熱水費 11,486
修繕料 5,411					
保険料 311					
清掃委託料 1,012					
警備委託料 3,085					
電気保安業務委託料 195					
消防設備点検委託料 553					
空調機器保守点検委託料 843					
植栽維持管理委託料 610					
除草委託料 167					
受水槽清掃委託料 162					
冷暖房機清掃委託料 29					
児童館濾材交換委託料 184					
害虫駆除委託料 130					
児童館工事設計委託料 1,404					
児童館福祉施設定期点検業務委託 料 1,404					
児童館修繕工事監理委託料 492					
土地賃借料 1,789					
清掃用具賃借料 32					
土木工事 1,226					
児童館土木工事					
修繕工事 15,066					
児童館修繕工事					
庁用備品 1,416					
合 計 47,119					
合 計	本 年 度	13,641,798			
	前 年 度	12,592,156			
	比 較	1,049,642			
	本年度の 財源内訳				
国県支出金	6,427,329				
地 方 債	90,700				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	その他	1,564,583			
	一般財源	5,559,186			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	本年度	2,086,114	1. 報酬	2,730	5. 職員給与関係経費	
		前年度	1,937,101	2. 給料	40,422	一般職給
	比較	149,013	3. 職員手当等	33,077	職員手当等及び共済費	46,069
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,980	合計	86,491
	国県支出金	1,530,560	住居手当	1,404	11. 生活保護対策に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,365	生活保護嘱託医(一般医)報酬	648
	その他	0	特殊勤務手 当	792	生活保護嘱託医(精神科医)報酬	162
	一般財源	555,554	時間外勤務 手当	5,000	レセプト点検員報酬	1,920
			管理職手当	480	職員手当等及び共済費	312
			期末手当	10,590	臨時職員賃金	947
			勤勉手当	6,105	費用弁償	220
			地域手当	5,361	普通旅費	44
			4. 共済費	13,832	特別旅費	161
			7. 賃金	4,481	消耗品費	532
			9. 旅費	469	印刷製本費	384
			11. 需用費	968	修繕料	12
			消耗品費	537	通信運搬費	2,834
			印刷製本費	419	証明手数料	4
			修繕料	12	診療報酬取扱手数料	979
			12. 役務費	4,111	介護報酬支払審査手数料	263
			13. 委託料	1,558	生活保護システム改修委託料	1,188
			14. 使用料及び 賃借料	3,337	レセプト情報管理ハードウェア保 守委託料	279
			20. 扶助費	1,981,128	レセプト情報管理ソフトウェア保 守委託料	91
			23. 償還金利子 及び割引料	1	生活保護システム及び機器賃借料	3,337
					生活扶助費	576,430
					住宅扶助費	255,005
					教育扶助費	4,963
					医療扶助費	1,027,124
					介護扶助費	97,536
					出産扶助費	498
					生業扶助費	1,271
					葬祭扶助費	5,409
					施設事務費	9,086
					就労自立給付金	1,250
					精算金	1
					合計	1,992,890
					12. 生活困窮者自立支援事業に要する経 費	
					職員手当等及び共済費	528
					臨時職員賃金	3,534
					普通旅費	11
					特別旅費	33
					消耗品費	5

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 生活保護 総務費					印刷製本費 35
					通信運搬費 31
					住居確保給付金 2,556
					合計 6,733
合計	本年度	2,086,114			
	前年度	1,937,101			
	比較	149,013			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,530,560			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	555,554			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助 費	本年度	11,170	12. 役務費	65	11. 災害救助に要する経費	
	前年度	15,583	14. 使用料及び 賃借料	7,034	被災者支援システムサーバ賃借料	98
	比較	4,413			災害見舞金	500
	本年度の 財源内訳		20. 扶助費	2,371	被災住宅復旧資金借入利子補給金	1,378
	国県支出金	8,249	21. 貸付金	1,700	災害援護資金貸付金	1,700
	地方債	1,700			合計	3,676
	その他	0			12. 原発避難者等救助に要する経費	
	一般財源	1,221			更新手数料	50
					保険料	15
					応急仮設住宅賃借料	6,936
					合計	7,001
					13. 竜巻災害救助に要する経費	
					被災住宅復旧資金借入利子補給金	493
					合計	493
合計	本年度	11,170				
	前年度	15,583				
	比較	4,413				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	8,249				
	地方債	1,700				
	その他	0				
	一般財源	1,221				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	本年度	271,033	7. 賃金	11,495	11. 献血推進事務に要する経費	
	前年度	102,238	8. 報償費	398	消耗品費	346
	比較	168,795	9. 旅費	46	合計	346
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	2,659	12. 休日緊急医療に要する経費	
	国県支出金	0	消耗品費	2,427	休日緊急診療委託料	6,593
	地方債	0	食糧費	22	院外薬局機関委託料	184
	その他	42,000	印刷製本費	210	病院群輪番制委託料	27,941
	一般財源	229,033	12. 役務費	17	休日緊急歯科診療委託料	669
			13. 委託料	37,979	合計	35,387

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.保健衛生 総務費			14. 使用料及び 賃借料	188	13. 健康増進に要する経費 臨時職員賃金 11,495 健康づくり推進協議会委員謝礼 238 普通旅費 24 消耗品費 2,045 食糧費 19 印刷製本費 133 通信運搬費 17 駐車場使用料 53 A E D賃借料 135 つくば保健所管内保健衛生業務研 究会負担金 48 県・市町村保健師連絡協議会負担 金 142 生活習慣病予防対策推進事業負担 金 578 放射線検査費用助成金 180 合 計 15,107
			19. 負担金補助 及び交付金	176,071	
			負担金	768	
			補助金	175,303	
			20. 扶助費	180	
			26. 寄付金	42,000	
		14. 健康情報管理システムに要する経費 健康情報管理システム保守点検委 託料 2,592 合 計 2,592			
		15. 医療環境整備に要する経費 つくば市バースセンター評価委員 謝礼 160 普通旅費 22 消耗品費 36 食糧費 3 印刷製本費 77 公的病院運営支援補助金 175,303 寄付金 つくば市総合周産期医学講座設 置寄附金 42,000 合 計 217,601			
2. 予防費	本 年 度	744,848	1. 報酬	60	5. 職員給与関係経費 一般職給 74,701 職員手当等及び共済費 76,615 合 計 151,316 11. 予防接種に要する経費 予防接種健康被害調査委員会委員 報酬 60 臨時職員賃金 4,130 費用弁償 20 普通旅費 12 消耗品費 473 印刷製本費 1,724 通信運搬費 7,063 保険料 426 三種混合予防接種委託料 59
	前 年 度	655,905	2. 給料	74,701	
	比 較	88,943	3. 職員手当等	53,714	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,976 0 0 740,872	扶養手当	1,236	
			住居手当	1,968	
			通勤手当	2,204	
			時間外勤務 手当	4,250	
			管理職手当	3,195	
			期末手当	19,186	
			勤勉手当	11,783	
		地域手当	9,892		
		4. 共済費	22,901		
		7. 賃金	4,130		
		9. 旅費	32		

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 予防費			11. 需用費	2,197	麻しん予防接種委託料 43
			消耗品費	473	診察料 300
			印刷製本費	1,724	風しん予防接種委託料 43
			12. 役務費	7,489	日本脳炎予防接種委託料 78,202
			13. 委託料	575,773	要注意者予防接種委託料 2,591
			19. 負担金補助 及び交付金	160	二種混合予防接種委託料 11,233
			補助金	160	高齢者用インフルエンザ予防接種 委託料 46,681
			20. 扶助費	3,691	麻しん風しん(MR)予防接種委 託料 45,993
					B C G 予防接種委託料 16,235
					H i b ワクチン接種委託料 77,450
					子宮頸がんワクチン接種委託料 981
					小児用肺炎球菌ワクチン接種委託 料 107,102
					高齢者用肺炎球菌ワクチン接種委 託料 10,304
		不活化ポリオワクチン接種委託料 3,787			
		四種混合予防接種委託料 101,349			
		水痘予防接種委託料 39,549			
		小児用インフルエンザ予防接種委 託料 32,565			
		予防接種予診票印刷封入封かん業 務委託料 1,306			
		インフルエンザ予防接種補助金 160			
		予防接種助成金 3,691			
		合 計 593,532			
3. 母子衛生 費	本 年 度	279,063	7. 賃金	15,597	11. 母子健康診査に要する経費
	前 年 度	297,800	8. 報償費	2,248	臨時職員賃金 15,597
	比 較	18,737	9. 旅費	44	視能訓練士謝礼 380
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	3,761	普通旅費 16
	国県支出金	10,578	消耗品費	2,582	消耗品費 753
	地方債	0	食糧費	42	食糧費 42
	その他	2,798	印刷製本費	1,097	印刷製本費 443
	一般財源	265,687	修繕料	40	修繕料 40
			12. 役務費	3,381	通信運搬費 599
			13. 委託料	221,258	クリーニング代 35
			14. 使用料及び 賃借料	39	健康審査手数料 2,654
			18. 備品購入費	2,176	集団内科健診委託料 3,900
			19. 負担金補助 及び交付金	54	集団歯科健診委託料 3,900
		負担金	54	妊婦健診委託料 185,420	
		20. 扶助費	30,505	乳児健診委託料 22,012	
				2歳歯科検診委託料 4,500	
				母子保健用備品 1,464	
				県外医療機関妊婦健診費助成金 6,467	
				県外医療機関乳児健診費助成金 166	
				合 計 248,388	
				12. 母子健康教育に要する経費	
				講師謝礼 272	

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
3. 母子衛生費					保育協力員謝礼	540	
					普通旅費	28	
					消耗品費	797	
					母子保健用備品	363	
					母子保健研修負担金	54	
					合 計	2,054	
					13. 母子健康訪問・相談に要する経費		
					言語聴覚士謝礼	264	
					臨床心理士謝礼	792	
					消耗品費	997	
					印刷製本費	654	
					通信運搬費	80	
					つくばde子育てすくすくメール 配信事業委託料	1,526	
					駐車場使用料	39	
					母子保健用備品	349	
合 計	4,701						
14. 不妊治療助成に要する経費							
消耗品費	35						
不妊治療費助成金	12,179						
合 計	12,214						
15. 養育医療給付に要する経費							
養育医療審査手数料	13						
養育医療給付費	11,693						
合 計	11,706						
4. 成人保健費	本年度	443,716	2. 給料	103,347	5. 職員給与関係経費		
	前年度	414,788	3. 職員手当等	70,865	一般職給	103,347	
	比較	28,928	扶養手当	1,592	職員手当等及び共済費	102,498	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	11,817 0 21,943 409,956	住居手当	1,614	合 計	205,845
				通勤手当	3,284	11. 健診事業に要する経費	
				時間外勤務 手当	6,000	臨時職員賃金	3,497
				管理職手当	540	普通旅費	17
				期末手当	27,858	消耗品費	440
				勤勉手当	16,792	印刷製本費	6,668
				地域手当	13,185	通信運搬費	18,571
				4. 共済費	31,633	検査手数料	17
				7. 賃金	3,497	データ作成支援業務委託料	195
				8. 報償費	184	総合健診委託料	112,099
	9. 旅費	53	医療機関健診委託料	60,248			
	11. 需用費	消耗品費 印刷製本費	2,297 10,273	11. 需用費	12,570	子宮がん検診委託料(節目年齢分)	5,296
				12. 役務費	19,062	乳がん検診委託料(節目年齢分)	4,160
				13. 委託料	202,406	大腸がん検診委託料(節目年齢分)	1,864
				19. 負担金補助 及び交付金	99	肝炎検診委託料(健康増進事業)	6,655
				負担金	54	成人歯科検診委託料(健康増進事業)	2,700
				補助金	45	骨粗しょう症検診委託料(健康増進事業)	2,852

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
4. 成人保健費					がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料(節目年齢分)	1,096	
					がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料	2,497	
					健康増進事業受診券印刷封入封かん業務委託料	890	
					子宮がん検診費補助金	22	
					乳がん検診費補助金	15	
					大腸がん検診費補助金	8	
					合 計	229,807	
					12. 健康教育に要する経費		
					講師謝礼	135	
					普通旅費	16	
					消耗品費	1,316	
					印刷製本費	3,441	
					通信運搬費	205	
					筆耕翻訳料	159	
成人保健研修会負担金	34						
合 計	5,306						
13. 栄養改善事業に要する経費							
講師謝礼	34						
食生活改善推進員養成講習会講師謝礼	15						
普通旅費	20						
消耗品費	230						
印刷製本費	100						
検査手数料	10						
食生活改善推進事業委託料	1,704						
食育普及推進事業委託料	150						
講習会受講料	20						
合 計	2,283						
14. 健康相談に要する経費							
消耗品費	311						
印刷製本費	64						
通信運搬費	100						
合 計	475						
5. 在宅保健費	本 年 度	14,997	7. 賃金	2,731	11. 介護予防に要する経費	臨時職員賃金	1,834
	前 年 度	19,604	8. 報償費	595		講師謝礼	78
	比 較	4,607	9. 旅費	77		指導員謝礼	426
	本年度の財源内訳		11. 需用費	6,102		普通旅費	69
	国県支出金	556	消耗品費	2,692		消耗品費	1,937
	地方債	0	印刷製本費	656		印刷製本費	324
	その他	2,103	光熱水費	2,047		修繕料	50
	一般財源	12,338	修繕料	707		通信運搬費	22
			12. 役務費	413		運動教室指導委託料	810
			13. 委託料	4,490		合 計	5,550
		14. 使用料及び賃借料	311	12. 精神保健に要する経費			
		18. 備品購入費	136	講師謝礼	66		

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5.在宅保健費			19.負担金補助及び交付金	142	つくば観光大使謝礼 25
			負担金	142	普通旅費 8
					消耗品費 471
					印刷製本費 260
					こころの健康相談委託料 300
					こころの体温計システム保守管理委託料 340
					県精神保健協会負担金 70
					つくば精神保健福祉会事業費負担金 72
					合 計 1,612
					13.健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費
					臨時職員賃金 897
					消耗品費 284
					印刷製本費 72
					光熱水費 2,047
					修繕料 657
					通信運搬費 320
					保険料 71
					清掃委託料 724
					警備委託料 182
					電気保安業務委託料 173
					消防設備点検委託料 97
					空調機器保守点検委託料 367
					植栽維持管理委託料 300
					健康増進施設管理業務委託料 948
					施設定期点検業務委託料 249
					土地賃借料 115
					印刷用機器賃借料 39
					複合機賃借料 76
					A E D賃借料 81
					庁用備品 136
					合 計 7,835
6.保健センター管理費	本年度	25,494	11.需用費	11,540	11.保健センター管理に要する経費
	前年度	28,806	消耗品費	514	消耗品費 514
	比較	3,312	燃料費	1,010	燃料費 1,010
	本年度の財源内訳		光熱水費	5,800	光熱水費 5,800
	国県支出金	0	修繕料	4,216	修繕料 4,216
	地方債	0	12.役務費	1,616	通信運搬費 1,200
	その他	14	13.委託料	10,876	水質検査手数料 36
	一般財源	25,480	14.使用料及び賃借料	1,334	特定家庭用機器再商品化手数料 4
			18.備品購入費	128	非常通報装置検査手数料 318
					保険料 58
					清掃委託料 5,370
					警備委託料 908
					電気保安業務委託料 133
					消防設備点検委託料 302
					空調機器保守点検委託料 1,672

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
6.保健センター管理費					植栽維持管理委託料 324	
					自動ドア保守管理委託料 866	
					飲料水用機器保守業務委託料 328	
					防火シャッター保守点検委託料 87	
					冷暖房機清掃委託料 108	
					害虫駆除委託料 54	
					施設定期点検業務委託料 724	
					土地賃借料 426	
					複写機賃借料 248	
					印刷用機器賃借料 78	
					非常通報装置賃借料 22	
					A E D 賃借料 560	
					一般事務用備品 25	
					庁用備品 103	
				合 計 25,494		
7.環境衛生費	本年度	761,958	1.報酬	1,328	5.職員給与関係経費	
	前年度	785,011	2.給料	82,901	一般職給 82,901	
	比較	23,053	3.職員手当等	63,761	職員手当等及び共済費 90,622	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			扶養手当	1,644	合 計 173,523
				住居手当	1,782	11.環境政策に要する経費
				通勤手当	2,272	
				時間外勤務手当	6,830	
				管理職手当	4,401	
				期末手当	21,449	
				勤勉手当	14,264	
				地域手当	11,119	
				4.共済費	26,861	
				7.貸金	7,443	
	8.報償費	174	環境審議会委員報酬 728			
	9.旅費	647	講師謝礼 24			
	11.需用費	15,708	費用弁償 182			
	消耗品費	7,438	普通旅費 132			
	燃料費	22	消耗品費 63			
	食糧費	105	燃料費 2			
	印刷製本費	2,319	食糧費 32			
	光熱水費	3,934	印刷製本費 316			
	修繕料	1,883	温室効果ガス排出量推計調査業務委託料 1,361			
	肥飼料費	7	低炭素車台数データ集計業務委託料 50			
12.役務費	2,408	合 計 2,890				
13.委託料	17,806	12.環境教育に要する経費				
14.使用料及び賃借料	2,548	講師謝礼 48				
15.工事請負費	1,221	環境ポスター入賞者賞品 15				
18.備品購入費	49	普通旅費 36				
19.負担金補助及び交付金	539,103	消耗品費 291				
負担金	3,736	印刷製本費 175				
補助金	535,367	修繕料 33				
		保険料 32				
		端末機器保守点検委託料 195				
		筑波山自然環境教育事業委託料 824				
		自動車賃借料 324				
		茨城県内水面多面的機能地域協議会負担金 306				
		合 計 2,279				
		13.つくば市環境改善に要する経費				
		普通旅費 22				

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
7. 環境衛生費					消耗品費	31				
					食糧費	1				
					ISO14001認証維持支援業務委託料	1,728				
					ISO14001定期審査委託料	600				
					講習会受講料	63				
					グリーン購入ネットワーク負担金	10				
					合 計	2,455				
					14. 地域新エネルギー導入に要する経費					
					消耗品費	25				
					通信運搬費	83				
					保険料	3				
					上菅間発電施設保守管理委託料	143				
					減災対応電源システム点検業務委託料	389				
					茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金	50				
					クリーンエネルギー機器設置事業補助金	59,100				
					クリーンエネルギー自動車購入補助金	6,800				
					合 計	66,593				
					15. 環境都市推進に要する経費					
					臨時職員賃金	3,827				
					講師謝礼	14				
					グリーンカーテン協力記念品	5				
					グリーンカーテンコンテスト賞品代	44				
					普通旅費	24				
消耗品費	2,973									
印刷製本費	396									
修繕料	44									
肥飼料費	7									
通信運搬費	863									
保険料	8									
サポーターズポイントカードライセンス使用料	173									
自動車賃借料	351									
エコポイントカードシステム機器賃借料	182									
合 計	8,911									
16. つくば環境フェスティバル開催に要する経費										
消耗品費	428									
印刷製本費	297									
保険料	40									
つくば環境フェスティバル会場設営等委託料	2,154									
駐車場使用料	139									

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
7.環境衛生費					環境フェスティバル用資機材賃借料	400
					合計	3,458
					17.動物愛護に要する経費	
					臨時職員賃金	1,808
					消耗品費	1,041
					印刷製本費	215
					通信運搬費	1,050
					動物治療手数料	72
					保険料	18
					畜犬登録システム管理委託料	260
					狂犬病予防接種通知書作成委託料	607
					パーソナルコンピュータ賃借料	42
					犬猫の避妊去勢手術補助金	1,800
					合計	6,913
					18.自然環境・鳥獣保護に要する経費	
					講師謝礼	24
					普通旅費	24
					消耗品費	56
					燃料費	14
					修繕料	54
					筑波山不動峠休憩所除草委託料	141
					イノシシ捕獲柵維持管理委託料	75
					有害鳥獣捕獲委託料	2,744
					庁用備品	49
					講習会受講料	30
					日本自然保護協会負担金	45
					水郷筑波国定公園協会負担金	45
					県自然歩道利用促進協議会負担金	25
					有害鳥獣被害予防資材購入補助金	400
					合計	3,726
					19.合併浄化槽設置に要する経費	
					普通旅費	5
					消耗品費	26
					印刷製本費	91
					茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金	49
					高度処理型合併処理浄化槽設置事業補助金	62,531
					合計	62,702
					20.水質保全に要する経費	
					水質監視員報酬	600
					普通旅費	3
					消耗品費	114
					食糧費	46
					通信運搬費	30
					ごみ処理委託料	78
					牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金	382

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 環境衛生費					霞ヶ浦問題協議会負担金 1,216
					合 計 2,469
					21. 水質浄化施設の維持管理に要する経費
					消耗品費 79
					燃料費 6
					食糧費 26
					光熱水費 2,333
					修繕料 1,644
					通信運搬費 33
					保険料 10
					植栽維持管理委託料 108
					浄化施設維持管理委託料 2,153
					水質検査等調査委託料 499
					浄化施設設置土地賃借料 937
					合 計 7,828
					22. 簡易水道事務に要する経費
					普通旅費 4
					消耗品費 36
					印刷製本費 9
					講習会受講料 15
					水質検査補助金 3,294
					滅菌機購入補助金 250
					消毒液購入補助金 2,790
					給水組合水中ポンプ取替補助金 750
					給水井戸工事補助金 100
					合 計 7,248
				23. 除草事業に要する経費	
				臨時職員賃金 1,808	
				普通旅費 86	
				特別旅費 129	
				消耗品費 96	
				印刷製本費 150	
				電算処理委託料 994	
				合 計 3,263	
				24. 環境美化推進に要する経費	
				消耗品費 2,168	
				印刷製本費 670	
				通信運搬費 36	
				保険料 117	
				きれいなまちづくり行動計画改定	
				支援業務委託料 1,502	
				建築工事 1,221	
				路上喫煙等禁止周知看板設置工	
				事	
				きれいなまちづくり実行委員会負	
				担金 1,500	
				合 計 7,214	
				25. 水道事業に要する経費	

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 環境衛生費					水道事業会計補助金 397,552
					合 計 397,552
8. 公害対策費	本 年 度	70,413	1. 報酬	3,600	26. 低炭素タウン推進に要する経費
	前 年 度	72,882	2. 給料	26,236	消耗品費 11
	比 較	2,469	3. 職員手当等	18,203	光熱水費 1,601
	本年度の財源内訳		扶養手当	990	修繕料 108
	国県支出金	210	住居手当	504	保険料 13
	地方債	0	通勤手当	730	急速充電器保守点検委託料 475
	その他	3,921	時間外勤務手当	1,800	急速充電器運用事務委託料 726
	一般財源	66,282	期末手当	6,788	合 計 2,934
			勤勉手当	3,987	
			地域手当	3,404	
			4. 共済費	8,127	5. 職員給与関係経費
			8. 報償費	50	一般職給 26,236
			9. 旅費	516	職員手当等及び共済費 26,330
			11. 需用費	1,061	合 計 52,566
			消耗品費	761	11. 公害対策に要する経費
			食糧費	1	公害対策指導員報酬 3,600
			印刷製本費	60	費用弁償 396
			修繕料	239	普通旅費 109
			12. 役務費	11	消耗品費 328
			13. 委託料	11,907	印刷製本費 60
			14. 使用料及び賃借料	453	自動車騒音常時監視調査委託料 2,452
			19. 負担金補助及び交付金	249	河川水質調査委託料 4,478
			負担金	249	地下水汚染調査委託料 648
					事業所排水水質検査委託料 864
					公害対策緊急事案調査委託料 300
					環境届出管理システムソフトウェア保守管理委託料 292
					環境届出管理システム賃借料 150
					講習会受講料 249
					合 計 13,926
					12. 放射線対策に要する経費
					放射線対策懇話会専門委員謝礼 50
					普通旅費 11
					消耗品費 433
					食糧費 1
					修繕料 239
					保険料 11
					放射線量測定委託料 201
					放射性物質測定委託料 619
					放射線測定器定期点検業務委託料 643
					食品放射能検査機器定期点検業務委託料 1,410
					重機賃借料 303
					合 計 3,921
9. メモリアルホール管理費	本 年 度	181,490	2. 給料	15,726	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	300,842	3. 職員手当等	11,109	一般職給 15,726
	比 較	119,352	扶養手当	468	職員手当等及び共済費 15,886
	本年度の財源内訳		住居手当	324	合 計 31,612
			通勤手当	461	11. メモリアルホールに要する経費

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9.メモリアルホール管理費	国県支出金	0	時間外勤務手当	533	臨時職員賃金 3,406
	地方債	0	管理職手当	710	普通旅費 9
	その他	67,083	期末手当	3,876	消耗品費 1,092
	一般財源	114,407	勤勉手当	2,624	燃料費 8
			地域手当	2,113	食糧費 78
			4. 共済費	4,777	印刷製本費 82
			7. 賃金	3,406	光熱水費 37,451
			9. 旅費	9	修繕料 3,880
			11. 需用費	42,594	肥飼料費 3
			消耗品費	1,092	通信運搬費 598
			燃料費	8	広告料 222
			食糧費	78	クリーニング代 14
			印刷製本費	82	講師派遣手数料 46
			光熱水費	37,451	保険料 134
			修繕料	3,880	清掃委託料 17,626
			肥飼料費	3	電気保安業務委託料 439
			12. 役務費	1,014	消防設備点検委託料 1,426
			13. 委託料	100,176	空調機器保守点検委託料 2,700
			14. 使用料及び賃借料	2,494	植栽維持管理委託料 10,336
			18. 備品購入費	185	自動ドア保守管理委託料 214
				ごみ収集委託料 234	
				敷地除雪委託料 238	
				常駐警備委託料 4,783	
				機械警備委託料 273	
				火葬炉自動ドア保守管理委託料 260	
				火葬炉設備保守業務及び火葬業務委託料 59,499	
				害虫駆除委託料 17	
				火葬炉及び関連設備保守業務設計委託料 300	
				受付システム保守業務委託料 1,473	
				集金業務委託料 358	
				テレビ放送受信料 80	
				土地賃借料 749	
				機械賃借料 135	
				複写機賃借料 128	
				玄関マット等賃借料 209	
				受付システム機器賃借料 1,160	
				仮設トイレ賃借料 33	
				一般事務用備品 185	
				合 計 149,878	
合 計	本 年 度	2,793,012			
	前 年 度	2,677,876			
	比 較	115,136			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	73,391			
	地方債	0			
	その他	214,068			

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	2,505,553			

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

1. 清掃総務費	本年度	99,301	2. 給料	47,854	5. 職員給与関係経費	
	前年度	99,503	3. 職員手当等	35,650	一般職給	47,854
	比較	202	扶養手当	1,350	職員手当等及び共済費	50,795
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	住居手当	1,188	合計	98,649
		0	通勤手当	1,799	11. 清掃に要する経費	
		0	時間外勤務手当	3,500	消耗品費	10
		99,301	管理職手当	1,250	最終処分場跡地水質検査委託料	567
			期末手当	12,528	県清掃協議会負担金	75
			勤勉手当	7,728	合計	652
			地域手当	6,307		
			4. 共済費	15,145		
			11. 需用費	10		
			消耗品費	10		
		13. 委託料	567			
		19. 負担金補助及び交付金	75			
	負担金	75				
2. 塵芥処理費	本年度	2,147,185	1. 報酬	312	5. 職員給与関係経費	
	前年度	1,895,692	2. 給料	59,985	一般職給	59,985
	比較	251,493	3. 職員手当等	42,675	職員手当等及び共済費	61,756
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	79,447	扶養手当	1,476	合計	121,741
		40,700	住居手当	180	11. 管路輸送施設の管理に要する経費	
		739,447	通勤手当	1,630	光熱水費	687
		1,287,591	特殊勤務手当	1,800	通信運搬費	50
			時間外勤務手当	2,700	保険料	45
			管理職手当	1,250	警備委託料	286
			期末手当	15,976	消防設備点検委託料	299
			勤勉手当	9,824	植栽維持管理委託料	497
			地域手当	7,839	管路輸送施設管理委託料	508
			4. 共済費	19,081	解体・撤去工事	1,782
		7. 賃金	11,558	管路パイプライン撤去工事		
		8. 報償費	4,259	講習会受講料	14	
	9. 旅費	406	共同溝負担金	1,950		
	11. 需用費	26,679	合計	6,118		
	消耗品費	10,638	12. 塵芥処理に要する経費			
	燃料費	4	臨時職員賃金	5,790		
	食糧費	18	消耗品費	257		
	印刷製本費	3,554	印刷製本費	901		
	光熱水費	6,637	修繕料	100		
	修繕料	5,828	通信運搬費	205		
	12. 役務費	2,600	登録手数料	11		
	13. 委託料	1,606,105	ごみ収集委託料	553,236		
			犬等死骸処理委託料	10,190		
			有害ごみ回収委託料	2,646		
			牛乳パック回収業務委託料	162		

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.塵芥処理費			14. 使用料及び賃借料	1,746	粗大ごみ受付システム保守管理委託料 3,878
			15. 工事請負費	266,063	使用済み小型家電収集運搬委託料 434
			18. 備品購入費	358	粗大ごみ処理券販売等業務委託料 1,692
			19. 負担金補助及び交付金	104,047	粗大ごみ受付システム機器賃借料 1,212
				101,003	図書備品 59
				3,044	ごみ集積所設置費補助金 2,000
					合 計 582,773
			27. 公課費	1,311	13. 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費
					包括的運営管理委託審査委員会委員謝礼 144
					普通旅費 34
					消耗品費 954
					燃料費 4
					食糧費 11
					印刷製本費 509
		修繕料 143			
		通信運搬費 373			
		保険料 349			
		包括的運営管理業務委託料 517,293			
		環境分析業務委託料 87			
		焼却残灰最終処分委託料 324,000			
		包括的運営管理委託事業支援業務委託料 13,133			
		テレビ放送受信料 17			
		機械賃借料 69			
		複写機賃借料 80			
		玄関マット等賃借料 98			
		庁用備品 48			
		講習会受講料 57			
		廃棄物等協会負担金 69			
		最終処分場所在市町村負担金 4,100			
		クリーンセンター送電電力料分配金 94,738			
		汚染負荷量賦課金 1,159			
		合 計 957,469			
		14. 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費			
		臨時職員賃金 5,768			
		消耗品費 7,568			
		光熱水費 5,950			
		修繕料 5,585			
		保険料 106			
		自動車損害保険料 30			
		清掃委託料 648			
		電気保安業務委託料 386			
		消防設備点検委託料 34			
		植栽維持管理委託料 1,188			

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.塵芥処理費					施設運転管理委託料 122,040
					粗大・不燃ごみ最終処分委託料 1,136
					容器包装リサイクル委託料 200
					廃乾電池等処分委託料 3,500
					修繕工事 20,741
					施設修繕工事
					自動車重量税 152
					合 計 175,032
					15.不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
					普通旅費 29
					消耗品費 980
					印刷製本費 64
					通信運搬費 48
					水質検査手数料 324
					保険料 12
					不法投棄ごみ処理委託料 1,660
					一斉清掃収集運搬委託料 2,117
					不法投棄監視用カメラ購入費 251
					合 計 5,485
					16.ごみ減量に要する経費
					一般廃棄物減量等推進審議会委員報酬 312
				費用弁償 108	
				普通旅費 31	
				消耗品費 158	
				食糧費 7	
				印刷製本費 2,080	
				通信運搬費 972	
				ごみの出し方カレンダー等配布業務委託料 1,022	
				焼却灰溶融固化処理業務委託料 10,800	
				焼却灰溶融固化処理施設所在市町村協力金 75	
				合 計 15,565	
				17.リサイクルに要する経費	
				資源物集団回収奨励金 4,100	
				絵画・標語募集コンクール用賞品 15	
				普通旅費 9	
				消耗品費 721	
				B D F 成分分析手数料 65	
				保険料 10	
				家庭用廃食油リサイクル業務委託料 2,534	
				リユース品家具回収委託料 497	
				自動車賃借料 270	
				生ごみ処理容器等購入補助金 1,044	
				合 計 9,265	

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2.塵芥処理費					18.可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業に要する経費		
					特別旅費 195		
					基幹的設備改良工事設計審査・管理業務委託料 12,916		
					維持改修工事 243,540		
				基幹的設備改良工事			
				合 計 256,651			
					19.リサイクルセンター建設に要する経費		
					旧焼却炉解体撤去工事発注仕様書作成業務委託料 6,264		
					リサイクルセンター建設工事設計・施工監理業務委託料 10,822		
					合 計 17,086		
3.し尿処理費	本年度	148,169	2.給料	16,753	5.職員給与関係経費		
	前年度	146,429	3.職員手当等	11,603	一般職給 16,753		
	比較	1,740	扶養手当	420	職員手当等及び共済費 16,543		
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 5,750 142,419	住居手当	480	合 計 33,296	
				通勤手当	408	11.し尿処理施設管理に要する経費	
				特殊勤務手当	600		臨時職員賃金 1,931
				時間外勤務手当	150		消耗品費 13,766
				管理職手当	540		燃料費 16
				期末手当	4,268		印刷製本費 135
				勤勉手当	2,522		光熱水費 48,448
				地域手当	2,215		修繕料 4,355
				4.共済費	4,940		通信運搬費 396
				7.賃金	1,931		保険料 57
	11.需用費	66,720	清掃委託料 546				
	消耗品費	13,766	警備委託料 953				
	燃料費	16	電気保安業務委託料 583				
	印刷製本費	135	消防設備点検委託料 112				
	光熱水費	48,448	植栽維持管理委託料 499				
	修繕料	4,355	槽内清掃委託料 1,789				
	12.役務費	453	飲料水受水槽清掃委託料 108				
13.委託料	20,585	運転管理業務委託料 14,995					
14.使用料及び賃借料	120	放流水水質分析業務委託料 1,000					
15.工事請負費	25,064	テレビ放送受信料 15					
		パーソナルコンピュータ賃借料 10					
		複写機賃借料 80					
		電話機器賃借料 15					
		修繕工事 25,064					
		施設修繕工事					
		合 計 114,873					
合 計	本年度	2,394,655					
	前年度	2,141,624					
	比較	253,031					
	本年度の財源内訳						

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	国県支出金	79,447			
	地方債	40,700			
	その他	745,197			
	一般財源	1,529,311			

(款) 4.衛生費

(項) 3.病院費

x.病院費	本年度	0			
	前年度	203,789			
	比較	203,789			
合計	本年度	0			
	前年度	203,789			
	比較	203,789			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	0			

(款) 5.労働費

(項) 1.労働諸費

1.働く婦人の家管理費	本年度	20,055	1.報酬	96	5.職員給与関係経費	
	前年度	18,400	2.給料	7,186	一般職給	7,186
	比較	1,655	3.職員手当等	4,881	職員手当等及び共済費	6,687
	本年度の 財源内訳		扶養手当	156	合計	13,873
	国県支出金	0	通勤手当	240	11.働く婦人の家施設管理運営に要する 経費	
	地方債	0	時間外勤務 手当	49	働く婦人の家運営委員会委員報酬	96
	その他	180	管理職手当	326	講師謝礼	490
	一般財源	19,875	期末手当	1,965	費用弁償	24
			勤勉手当	1,186	消耗品費	203
			地域手当	959	印刷製本費	20
		4.共済費	1,806	光熱水費	988	
		8.報償費	490	修繕料	251	
		9.旅費	24	通信運搬費	231	
		11.需用費	1,462	汲取手数料	54	
		消耗品費	203	浄化槽点検手数料	6	
		印刷製本費	20	ピアノ調律料	15	
		光熱水費	988	貯水槽清掃手数料	31	
		修繕料	251	保険料	35	
		12.役務費	372	警備委託料	295	
		13.委託料	3,634	消防設備点検委託料	98	
		14.使用料及び 賃借料	104	浄化槽維持管理委託料	52	
				空調機器保守点検委託料	199	
				管理・清掃業務委託料	2,990	
				テレビ放送受信料	15	
				複写機賃借料	17	
				AED賃借料	72	
				合計	6,182	
2.労働諸費	本年度	9,592	7.賃金	4,018	11.雇用促進対策に要する経費	

(款) 5.労働費

(項) 1.労働諸費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2.労働諸費	前年度	35,240	11.需用費	2,856	臨時職員賃金 4,018	
	比較	25,648	消耗品費	137	消耗品費 137	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 9,592		光熱水費	1,919	光熱水費 1,919
				修繕料	800	修繕料 800
				12.役務費	5	保険料 5
				13.委託料	2,023	清掃委託料 702
				14.使用料及び 賃借料	104	警備委託料 253
						電気保安業務委託料 214
				18.備品購入費	250	消防設備点検委託料 65
				19.負担金補助 及び交付金 負担金	336	空調機器保守点検委託料 216
						自動ドア保守管理委託料 162
						エレベータ保守点検委託料 411
			大穂雇用促進住宅雨水排水管理設 土地賃借料 35			
		A E D賃借料 69				
		一般事務用備品 250				
		土浦地区雇用対策協議会負担金 336				
		合 計 9,592				
合 計	本年度	29,647				
	前年度	53,640				
	比較	23,993				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 180 29,467				

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

1.農業委員 会費	本年度	126,646	1.報酬	20,112	5.職員給与関係経費	
	前年度	127,644	2.給料	45,298	一般職給 45,298	
	比較	998	3.職員手当等	32,884	職員手当等及び共済費 47,278	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,812 0 462 115,372		扶養手当	1,956	合 計 92,576
				通勤手当	1,373	11.農業委員に要する経費
				時間外勤務 手当	1,520	農業委員会会長報酬 888
				管理職手当	2,018	農業委員会会長職務代理報酬 756
				期末手当	12,092	農業委員会委員報酬 18,468
				勤勉手当	7,766	費用弁償 2,114
				地域手当	6,159	普通旅費 22
						特別旅費 447
						交際費 100
						消耗品費 1,114
		燃料費 37				
		食糧費 91				
		印刷製本費 54				
		11.需用費 3,492				
		消耗品費 1,627				
		燃料費 37				
		食糧費 181				
		賄材料費 30				
		肥飼料費 284				
		汲取手数料 15				
		保険料 54				

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 農業委員会費			印刷製本費	966	イベント会場警備委託料	104
			修繕料	367	除草委託料	69
			賄材料費	30	フェンス設置撤去作業委託料	80
			肥飼料費	284	自動車賃借料	519
			12. 役務費	766	機械賃借料	420
			13. 委託料	2,160	仮設トイレ賃借料	81
			14. 使用料及び賃借料	1,222	つくば地域協議会負担金	206
			19. 負担金補助及び交付金	1,642	会長・事務局長会議負担金	15
					県南連絡協議会研修負担金	13
				1,642	茨城県農業会議常任会議員研修負担金	15
					いばらき女性農業委員の会負担金	12
					女性農業委員研修負担金	30
					合 計	26,038
					12. 農業委員会事務局に要する経費	
		臨時職員賃金	1,819			
		普通旅費	22			
		特別旅費	29			
		消耗品費	101			
		印刷製本費	793			
		修繕料	367			
		通信運搬費	586			
		農業行政システム保守委託料	1,102			
		農地利用状況調査図作成業務委託料	540			
		耕作放棄地データ作成委託料	265			
		茨城県農業会議負担金	1,235			
		茨城県農政活動推進本部負担金	73			
		県南連絡協議会研修負担金	13			
		会長・事務局長会議負担金	15			
		女性農業委員研修負担金	15			
		合 計	6,975			
		13. 農業者年金に要する経費				
		費用弁償	58			
		消耗品費	328			
		食糧費	4			
		印刷製本費	30			
		合 計	420			
		14. 農業担い手対策に要する経費				
		男女交流会司会謝礼	60			
		普通旅費	5			
		消耗品費	84			
		食糧費	86			
		印刷製本費	89			
		広告料	106			
		保険料	5			
		駐車場使用料	94			
		バス賃借料	108			
		合 計	637			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 農業総務費	本 年 度	226,522	1. 報酬	8,096	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	229,847	2. 給料	104,312	一般職給 104,312	
	比 較	3,325	3. 職員手当等	77,344	職員手当等及び共済費 109,972	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	934 0 0 225,588		扶養手当	3,774	合 計 214,284
				住居手当	1,992	11. 農業推進等に要する経費
				通勤手当	3,172	農業推進委員報酬 8,096
				時間外勤務手当	6,500	講師謝礼 50
				管理職手当	3,329	障害者農業就労等支援時謝礼 70
				期末手当	27,662	費用弁償 435
				勤勉手当	16,988	普通旅費 164
				地域手当	13,927	消耗品費 144
						食糧費 22
						印刷製本費 65
			通信運搬費 48			
		講習会受講料 18				
		農業改良推進協議会負担金 299				
		つくば市農業振興協議会負担金 200				
		農業近代化資金利子補給補助金 754				
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,868				
		農協系統農業災害資金利子助成補助金 5				
		合 計 12,238				
3. 農業振興費	本 年 度	5,077	8. 報償費	1,364	11. 農業振興地域整備促進に要する経費	
	前 年 度	4,982	11. 需用費	1,592	農業振興地域整備促進協議会委員報償金 804	
	比 較	95	消耗品費	284	消耗品費 91	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 360 4,717		食糧費	81	食糧費 10
				印刷製本費	1,227	印刷製本費 40
				12. 役務費	535	農政情報管理システム保守管理委託料 324
				13. 委託料	1,026	農政情報管理システム機器賃借料 360
				14. 使用料及び賃借料	460	合 計 1,629
				19. 負担金補助及び交付金	100	12. 農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費
						講師謝礼 50
						農業・農村男女共同参画社会推進委員報償金 510
						消耗品費 90
						食糧費 71
			印刷製本費 539			
		自動車賃借料 100				
		イベント出展負担金 100				
		合 計 1,460				
		13. 都市農村交流推進に要する経費				
		消耗品費 103				
		印刷製本費 648				
		通信運搬費 6				

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 農業振興費					広告料 432 保険料 97 グリーンツーリズム体験委託料 702 合計 1,988
4. 畜産業費	本年度	1,475	8. 報償費	130	11. 畜産振興に要する経費 出品奨励金 130 消耗品費 50 家畜伝染病予防検査手数料 450 県畜産協会負担金 45 家畜畜産物衛生指導事業補助金 800 合計 1,475
	前年度	1,259	11. 需用費	50	
	比較	216	消耗品費	50	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 44 地方債 0 その他 449 一般財源 982	12. 役務費	450	
			19. 負担金補助 及び交付金	845	
			負担金	45	
補助金			800		
5. 農地費	本年度	653,947	9. 旅費	37	11. 土地改良事業に要する経費 普通旅費 22 特別旅費 15 消耗品費 239 一般単独排水路整備事業設計委託料 24,001 県単ため池整備事業設計委託料 4,975 廃棄物処理委託料 378 土地改良情報システム管理業務委託料 1,202 土木工事 141,269 一般単独排水路整備事業 県単ため池整備工事 農業基盤整備促進事業 修繕工事 20,000 市単ため池・排水路維持補修事業 土地購入費 1,300 講習会受講料 10 農村空間整備事業負担金 6,250 下手地区県営農業競争力強化基盤 整備事業負担金 25,000 基幹水利施設ストックマネジメント 事業負担金(桜川第1揚水機場)) 5,592 川口地区県営土地改良総合整備事 業償還金補助金 5,980 かんがい排水整備事業償還金補助 金 124,564 合計 360,797
	前年度	705,936	11. 需用費	322	
	比較	51,989	消耗品費	322	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 155,576 地方債 57,000 その他 903 一般財源 440,468	13. 委託料	34,204	
			15. 工事請負費	161,269	
			17. 公有財産購 入費	1,300	
19. 負担金補助 及び交付金			456,815		
			負担金	151,034	
			補助金	187,278	
			交付金	118,503	
					12. 霞ヶ浦用水建設に要する経費 霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負 担金 1,200 霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業 負担金 6,990

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 農地費					霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金 5,226
					霞ヶ浦用水水資源機構営事業負担金 12,136
					霞ヶ浦用水国営事業負担金 81,016
					合 計 106,568
					13. 土地改良振興に要する経費
					消耗品費 83
					植栽維持管理委託料 2,020
					北条地区排水路清掃委託料 508
					多面的機能業務委託料 1,120
					県土地改良団体連合会負担金 757
					国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,487
					川口土地改良区施設維持管理負担金 180
					真瀬地区湛水防除排水機場維持管理負担金 2,800
					桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 444
					山下地区湛水防除事業維持管理費負担金 1,600
					新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 346
					国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 37,140
					土地改良工事補助金 19,594
					多面的機能支払交付金 118,503
					合 計 186,582
6. 園芸振興費	本年度	17,444	8. 報償費	189	11. 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 消耗品費 13 公)茨城県農林振興公社負担金(環境保全事業) 227 農業用廃プラスチック収集処理事業負担金 144 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 450 合 計 834 12. 園芸振興に要する経費 遺伝子組換え作物栽培連絡会委員報償費 189 消耗品費 1,708 食糧費 5 印刷製本費 1,665 賄材料費 7,739 通信運搬費 50 廃棄物処分手数料 333 農産物フェアごみ収集委託料 87
	前年度	19,102	11. 需用費	11,130	
	比較	1,658	消耗品費	1,721	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,236 0 10 16,198	食糧費	5	
			印刷製本費	1,665	
			賄材料費	7,739	
			12. 役務費	383	
			13. 委託料	1,287	
			14. 使用料及び賃借料	154	
			19. 負担金補助及び交付金	4,301	
			負担金	515	
			補助金	3,786	

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
6. 園芸振興費					農業廃棄物回収処分委託料 400	
					農産物フェア会場設置委託料 800	
					駐車場使用料 154	
					公) 茨城県農林振興公社負担金(園芸振興事業) 54	
					日本ブルーベリー協会負担金 60	
					茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30	
					いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 1,236	
					つくば芝振興協議会補助金 900	
					果樹振興事業補助金 1,200	
					合 計 16,610	
7. 農道整備費	本年度	182,960	2. 給料	4,437	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,437 職員手当等及び共済費 4,683 合 計 9,120	
	前年度	200,331	3. 職員手当等	3,242		
	比較	17,371	扶養手当 294			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			通勤手当 111		11. 農道整備に要する経費 消耗品費 84 一般単独農道整備設計委託料 22,491 土木工事 97,458 一般単独農道整備工事 農道維持補修工事 工事材料費 649 つくば下総広域営農団地推進連絡協議会負担金 30 つくば下総広域農道整備事業負担金 3,684 農道整備事業償還金補助金 48,688 電柱移設補償金 756 合 計 173,840
				時間外勤務手当 250		
				期末手当 1,262		
				勤勉手当 733		
				地域手当 592		
				4. 共済費 1,441		
				11. 需用費 84		
				消耗品費 84		
				13. 委託料 22,491		
				15. 工事請負費 97,458		
	16. 原材料費 649					
	19. 負担金補助及び交付金 52,402					
負担金 3,714						
補助金 48,688						
22. 補償・補填及び賠償金 756						
8. 地域農政推進対策事業費	本年度	163,897	4. 共済費 561	11. 農業経営対策に要する経費 担い手育成総合支援協議会委員報償金 336 人・農地プラン策定検討会委員謝礼 264 消耗品費 27 食糧費 12 印刷製本費 222 通信運搬費 295 土地賃借料 114 新規就農者経営支援補助金 3,000 耕作放棄地土壌改良補助金 250 食と農のチャレンジ事業費補助金 1,800 青年就農給付金 66,750 経営体育成支援事業補助金 49,500		
	前年度	134,521	7. 賃金 3,646			
	比較	29,376	8. 報償費 600			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源				11. 需用費 650	
					消耗品費 189	
					食糧費 12	
					印刷製本費 449	
12. 役務費 426						
14. 使用料及び賃借料 114						
19. 負担金補助及び交付金 157,900						
補助金 122,500						
交付金 35,400						

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 地域農政 推進対策 事業費					農業経営法人化支援事業補助金 1,200 合 計 123,770
					12. 農地中間管理事業に要する経費 職員手当等及び共済費 561 臨時職員賃金 3,646 消耗品費 162 印刷製本費 227 通信運搬費 131 地域集積協力金 18,900 経営転換協力金 16,500 合 計 40,127
9. 水田農業 構造改革 対策事業 費	本 年 度	178,256	11. 需用費	2,444	11. 水田農業構造改革推進に要する経費 経営所得安定対策推進事業費補助 金 15,718 合 計 15,718
	前 年 度	170,696	消耗品費	2,360	
	比 較	7,560	印刷製本費	84	12. 市単水田農業構造改革対策事業に要 する経費 公社) 茨城県農林振興公社負担金 321 水田農業構造改革対策転作等助成 事業補助金 153,273 合 計 153,594
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	175,812	
	国県支出金	17,218	負担金	321	
	地方債	0	補助金	175,491	
その他	0			13. 環境にやさしい農業推進に要する経 費 消耗品費 2,360 印刷製本費 84 有機資材購入費補助金 4,500 環境保全型農業直接支援対策事業 費補助金 2,000 合 計 8,944	
一般財源	161,038				
10. ふれあいの里施設 管理運営 費	本 年 度	127,960	2. 給料	9,328	5. 職員給与関係経費 一般職給 9,328 職員手当等及び共済費 9,064 合 計 18,392
	前 年 度	86,389	3. 職員手当等	6,170	
	比 較	41,571	扶養手当	78	11. ふれあいの里施設管理運営に要する 経費 臨時職員賃金 14,817 消耗品費 1,526 燃料費 1,701 印刷製本費 179 光熱水費 6,340 修繕料 2,288 賄材料費 7,181 肥飼料費 92 通信運搬費 397 広告料 98 汲取手数料 424 水質検査手数料 48 浄化槽点検手数料 52 特定家庭用機器再商品化手数料 11
	本年度の 財源内訳		通勤手当	198	
	国県支出金	0	時間外勤務 手当	50	
	地方債	0	管理職手当	540	
	その他	35,597	期末手当	2,520	
	一般財源	92,363	勤勉手当	1,540	
			地域手当	1,244	
			4. 共済費	2,894	
			7. 賃金	14,817	
			11. 需用費	19,307	
			消耗品費	1,526	
		燃料費	1,701		
		印刷製本費	179		
		光熱水費	6,340		
		修繕料	2,288		
		賄材料費	7,181		
		肥飼料費	92		

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
10.ふれあいの里施設管理運営費			12. 役務費	1,133	保険料	103
			13. 委託料	22,235	清掃委託料	471
			14. 使用料及び賃借料	7,865	電気保安業務委託料	182
					消防設備点検委託料	247
			15. 工事請負費	43,676	浄化槽維持管理委託料	441
			16. 原材料費	312	環境衛生管理委託料	366
			18. 備品購入費	223	清掃・管理委託料	9,342
					ゴミ収集委託料	493
					受水槽維持管理委託料	266
					空調機保守点検委託料	357
					ボイラー機械保守点検委託料	448
					防火対象物定期検査委託料	100
					遊具施設保守点検業務委託料	87
					夏季清掃委託料	493
					筑波山麓自然学校運営事業委託料	1,748
					調理委託料	6,351
					実習館屋根・外壁塗装修繕工事監理委託料	843
		テレビ放送受信料	160			
		土地賃借料	3,421			
		寝具賃借料	4,268			
		複写機賃借料	16			
		修繕工事	43,676			
			実習館屋根・外壁塗装修繕工事			
			コテージ用自動火災報知設備設置工事			
			工事材料費	312		
			施設運営用備品	223		
			合 計	109,568		
11.ゆかりの森施設管理運営費	本 年 度	81,429	2. 給料	12,906	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	84,837	3. 職員手当等	8,055	一般職給	12,906
	比 較	3,408	扶養手当	588	職員手当等及び共済費	11,404
	本年度の財源内訳		通勤手当	351	合 計	24,310
	国県支出金	0	時間外勤務手当	350	11. ゆかりの森施設管理運営に要する経費	
	地方債	0	管理職手当	326	臨時職員賃金	8,008
	その他	20,948	期末手当	3,010	講師謝礼	921
	一般財源	60,481	勤勉手当	1,702	消耗品費	2,785
			地域手当	1,728	燃料費	603
			4. 共済費	3,349	食糧費	30
			7. 賃金	8,008	印刷製本費	209
			8. 報償費	921	光熱水費	6,804
			11. 需用費	11,786	修繕料	1,220
			消耗品費	2,785	賄材料費	30
			燃料費	603	医薬材料費	10
			食糧費	30	肥飼料費	95
			印刷製本費	209	通信運搬費	1,049
		光熱水費	6,804	広告料	47	
		修繕料	1,220	汲取手数料	240	

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
11. ゆかりの森施設管理運営費			賄材料費	30	クリーニング代	124
			医薬材料費	10	水質検査手数料	26
			肥飼料費	95	浄化槽点検手数料	53
			12. 役務費	1,856	保険料	317
			13. 委託料	18,931	清掃委託料	281
			14. 使用料及び賃借料	6,400	警備委託料	493
			15. 工事請負費	8,631	電気保安業務委託料	122
			16. 原材料費	450	消防設備点検委託料	184
			18. 備品購入費	131	浄化槽維持管理委託料	255
			19. 負担金補助及び交付金	5	飲料水受水槽清掃委託料	54
			負担金	5	ゴミ収集委託料	355
					環境衛生管理委託料	638
					ゆかりの森管理業務委託料	15,812
		遊具点検業務委託料	108			
		ローズガーデン維持管理委託料	143			
		下水道管理設工事設計委託料	486			
		テレビ放送受信料	243			
		ケーブルテレビ受信料	58			
		土地賃借料	3,874			
		寝具賃借料	2,051			
		複写機賃借料	174			
		土木工事	7,632			
		下水道排水設備工事				
		修繕工事	999			
		アスレチック改修工事				
		工事材料費	37			
		加工用原材料費	413			
		図書備品	10			
		施設運営用備品	121			
		全国昆虫施設連絡協議会負担金	5			
		合計	57,119			
合計	本年度	1,765,613				
	前年度	1,765,544				
	比較	69				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	305,343				
地方債	58,200					
その他	98,969					
一般財源	1,303,101					

(款) 6.農林水産業費

(項) 2.林業費

1. 林業費	本年度	54,458	11. 需用費	4,202	11. 林道整備に要する経費	
	前年度	53,354	消耗品費	1,986	消耗品費	75
	比較	1,104	燃料費	143	保険料	5
	本年度の財源内訳		食糧費	105	林道維持補修工事設計委託料	350
	国県支出金	22,250	印刷製本費	1,066	林道整備(除草等)委託料	6,677
地方債	0	光熱水費	252	土木工事	2,500	
		修繕料	596	林道補修工事		

(款) 6.農林水産業費

(項) 2.林業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 林業費	そ の 他	626	肥飼料費	54	工事材料費 60
	一般財源	31,582	12. 役務費	362	合 計 9,667
			13. 委託料	39,295	12. 林業振興に要する経費
			14. 使用料及び賃借料	4,666	消耗品費 607
			15. 工事請負費	4,855	燃料費 31
			16. 原材料費	60	食糧費 105
			18. 備品購入費	309	印刷製本費 391
			19. 負担金補助及び交付金	212	修繕料 76
			負担金	92	講師派遣手数料 46
			補助金	120	筑波山市有林整備委託料 1,483
			23. 償還金利子及び割引料	497	身近なみどり整備推進事業委託料 22,000
					身近なみどり整備推進事業調査委託料 2,247
					案内看板設置委託料 432
					木材破砕委託料 100
					いばらきの森普及啓発活動事業委託料 60
					土木工事 843
					筑波山市有林管理歩道整備補修工事
					草刈り機購入費 60
					チェーンソー購入費 101
					県南林業会負担金 12
					治山林道協会負担金 30
					社) 茨城県緑化推進機構会費 50
					森林愛護運動推進事業補助金 120
					精算金 497
					合 計 29,291
					13. 高崎自然の森管理に要する経費
					消耗品費 1,304
					燃料費 112
					印刷製本費 675
					光熱水費 252
					修繕料 520
					肥飼料費 54
					通信運搬費 42
					汲取手数料 162
					浄化槽点検手数料 9
					廃棄物処分手数料 33
					保険料 65
					浄化槽維持管理委託料 25
					高崎自然の森管理委託料 4,212
					看板設置委託料 300
					高崎自然の森体験イベント委託料 1,409
					土地賃借料 4,666
					修繕工事 1,512
					施設修繕工事
					一般事務用備品 88
					電動工具購入費 60

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 林業費					合 計 15,500
合 計	本 年 度	54,458			
	前 年 度	53,354			
	比 較	1,104			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	22,250			
	地方債	0			
その他	626				
一般財源	31,582				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務 費	本 年 度	114,195	2. 給料	51,460	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	110,819	3. 職員手当等	45,263	一般職給	51,460
	比 較	3,376	扶養手当	1,878	職員手当等及び共済費	62,505
	本年度の 財源内訳		住居手当	648	合 計	113,965
	国県支出金	0	通勤手当	1,418	11. 商工事務に要する経費	
	地方債	0	時間外勤務 手当	7,700	普通旅費	102
	その他	0	管理職手当	3,909	消耗品費	123
	一般財源	114,195	期末手当	13,292	食糧費	5
			勤勉手当	9,262	合 計	230
			地域手当	7,156		
			4. 共済費	17,242		
		9. 旅費	102			
		11. 需用費	128			
		消耗品費	123			
		食糧費	5			
2. 商工業振 興費	本 年 度	349,097	1. 報酬	10,104	11. 商工業振興に要する経費	
	前 年 度	362,241	7. 賃金	5,774	消耗品費	47
	比 較	13,144	8. 報償費	1,280	印刷製本費	98
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	1,662	警備委託料	182
	国県支出金	520	11. 需用費	3,614	放置車両撤去業務委託料	27
	地方債	0	消耗品費	1,001	駐車場使用料	363
	その他	83,570	食糧費	53	土地賃借料	350
	一般財源	265,007	印刷製本費	1,854	機械賃借料	66
			修繕料	706	商工会事業補助金	31,379
			12. 役務費	2,053	つくば光の森補助金	2,000
			13. 委託料	22,220	商店街空き店舗活用補助金	2,250
			14. 使用料及び 賃借料	2,288	合 計	36,762
			15. 工事請負費	15,120	12. 融資対策に要する経費	
			18. 備品購入費	1,923	融資あっせん審査会委員報酬	504
		19. 負担金補助 及び交付金	222,159	臨時職員賃金	1,853	
		負担金	10,966	費用弁償	168	
		補助金	211,193	消耗品費	68	
		21. 貸付金	59,000	食糧費	29	
				通信運搬費	828	
				端末機器保守点検委託料	648	

(款) 7.商工費

(項) 1.商工費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 商工業振興費			24. 投資及び出資金	1,900	つくば市中小企業金融制度業務委託料 2,476
					中小企業事業資金信用保証料補助金 63,824
					中小企業経営対策事業融資資金利子補給金補助金 56,206
					関東・東北豪雨災害緊急対策融資利子補給金補助金 783
					関東・東北豪雨災害緊急対策融資保証料補助金 398
					自治金融資金預託金 59,000
					県信用保証協会損失補償寄託金 1,900
					合 計 188,685
					13. 産業創出支援に要する経費
					つくば産業コーディネーター報酬 3,840
					講師謝礼 60
					産業戦略会議委員謝礼 450
					産業振興センター計画策定有識者会議委員謝礼 200
					費用弁償 289
					普通旅費 74
					食糧費 6
					印刷製本費 198
					産業振興センター施設改修工事設計委託料 1,188
					ホームページサーバ管理委託料 211
					つくば産業コーディネート業務委託料 432
					ビジネスフェア運営支援業務委託料 3,810
					産業振興センター施設改修工事監理委託料 810
					会場使用料 1,188
					修繕工事 15,120
					産業振興センター施設改修工事経営革新計画承認奨励補助金 3,000
					新製品等販路拡大支援補助金 5,500
					賃貸型企業立地推進奨励補助金 5,063
					創造的研究開発補助金 2,000
					産学連携・産産連携交流事業補助金 300
					つくば創業支援補助金 9,940
					合 計 53,679
					14. 計量法事務に要する経費
					普通旅費 29
					消耗品費 270
					印刷製本費 60
					修繕料 216
					通信運搬費 29

(款) 7.商工費

(項) 1.商工費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
2. 商工業振興費					定期検査補助委託料	207
					公用自動車賃借料	280
					コンピュータ用ソフトウェア購入費	15
					計量検定用備品	108
					全国特定市計量行政会議負担金	18
					合計	1,232
					15. 企業誘致推進に要する経費	
					普通旅費	207
					特別旅費	88
					消耗品費	324
					印刷製本費	584
					通信運搬費	883
					つくば市産業集積調査委託料	5,400
					イベント出展会場設営委託料	200
					企業誘致調査委託料	1,512
					企業情報抽出委託料	2,366
					駐車場使用料	24
					企業誘致フェア出展料	216
					茨城県工業団地立地推進協議会負担金	160
					圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会負担金	150
					日本立地センター賛助会員負担金	140
					つくばテクノパーク豊里大穂雨水排水負担金	900
					つくば市工業団地企業連絡協議会負担金	270
					産業活性化促進奨励金	23,550
					合計	36,974
					16. 技術開発支援に要する経費	
					顧問報酬	2,400
					講師謝礼	170
					トライアル発注認定制度審査会委員謝礼	100
					知恵の経営実践企業懇話会委員謝礼	300
					費用弁償	323
					普通旅費	145
					特別旅費	89
					消耗品費	184
					食糧費	18
					印刷製本費	806
					通信運搬費	20
					広告料	100
					産業展示会ブース設営図面設計委託料	100
					産業展示会出展会場設営委託料	1,180
					経営レポート作成支援業務委託料	432

(款) 7.商工費

(項) 1.商工費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
2. 商工業振興費					つくば技術開発クラブ会員企業支援業務委託料	499	
					駐車場使用料	17	
					トライアル発注認定制度認定製品購入費	1,800	
					産業展示会出展料	2,000	
					日本貿易振興機構負担金	200	
					合計	10,883	
					17. ロボットの街つくば推進に要する経費		
					つくば産業コーディネーター報酬	1,920	
					顧問報酬	1,440	
					臨時職員賃金	3,921	
					費用弁償	168	
					普通旅費	82	
					消耗品費	108	
					印刷製本費	108	
					修繕料	490	
					保険料	65	
					自動車損害保険料	128	
パンフレット作成業務委託料	540						
講習会受講料	173						
つくばモビリティロボット実証実験推進協議会負担金	6,500						
インストラクター登録更新負担金	189						
つくばモビリティロボット実証実験推進協議会会費	50						
つくばチャレンジ大会補助金	5,000						
合計	20,882						
3. 観光費	本年度	424,345	2. 給料	44,728	5. 職員給与関係経費		
	前年度	444,984	3. 職員手当等	50,061	一般職給	44,728	
	比較	20,639	扶養手当	1,356	職員手当等及び共済費	65,889	
	本年度の財源内訳	国県支出金	25,361	住居手当	648	合計	110,617
		地方債	23,100	通勤手当	1,352	11. 観光施設整備に要する経費	
		その他	61,593	時間外勤務手当	20,034	消耗品費	324
		一般財源	314,291	管理職手当	1,586	筑波山おもてなし館自然解説パネル作成委託料	493
				期末手当	11,877	宝篋山登山道測量委託料	6,513
				勤勉手当	7,249	土木工事	57,240
			地域手当	5,959	観光案内板設置工事		
			4. 共済費	15,828	筑波山梅林施設整備工事		
			7. 賃金	10,593	森林体験パーク備品購入費	1,319	
			8. 報償費	1,411	合計	65,889	
			9. 旅費	385	12. 観光施設維持管理に要する経費		
			11. 需用費	19,450	臨時職員賃金	8,695	
			消耗品費	2,941	消耗品費	1,405	
			燃料費	65	燃料費	65	
		食糧費	112	食糧費	91		
		印刷製本費	2,115	印刷製本費	438		

(款) 7.商工費

(項) 1.商工費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観光費			光熱水費	6,449	光熱水費 6,449
			修繕料	6,990	修繕料 6,750
			肥飼料費	778	肥飼料費 778
			12. 役務費	3,994	通信運搬費 532
			13. 委託料	80,104	汲取手数料 1,512
			14. 使用料及び賃借料	23,017	浄化槽点検手数料 60
					保険料 234
			15. 工事請負費	66,323	浄化槽維持管理委託料 3,656
			16. 原材料費	146	空調機器保守点検委託料 180
			18. 備品購入費	2,587	浄化槽清掃委託料 2,949
			19. 負担金補助及び交付金	102,718	筑波山公衆便所清掃委託料 6,301
					梅林公園維持管理委託料 4,731
					水辺広場管理業務委託料 425
			21. 貸付金	3,000	宝篋山山頂バイオトイレ清掃委託料 1,319
					小田休憩所管理委託料 493
					筑波山駐車場年間保守点検委託料 2,116
					総合案内所自動ドア保守点検委託料 88
					つくば駅観光案内所管理運営委託料 11,902
					筑波山観光案内所管理運営委託料 9,648
					筑波山おもてなし館清掃及び設備点検委託料 486
					筑波山駐車場維持管理委託料 7,125
		総合インフォメーションセンター観光案内所清掃及び設備点検委託料 744			
		総合インフォメーションセンター観光案内所ゴミ収集委託料 8			
		六斗の森バーベキュー場改修工事設計委託料 957			
		つつじヶ丘公園維持管理委託料 1,022			
		廃棄物収集運搬処分委託料 166			
		観光案内サイン製作設置委託料 962			
		伐採処理委託料 324			
		茎崎こもれび六斗の森指定管理委託料 3,300			
		土地賃借料 9,895			
		駐車場管制装置賃借料 4,434			
		電柱共架料 2			
		仮設トイレ賃借料 524			
		A E D賃借料 405			
		玄関マット等賃借料 133			
		総合インフォメーションセンター観光案内所賃借料 6,557			
		修繕工事 9,083			
		観光施設修繕工事			
		工事材料費 146			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観光費					草刈り機 57
					チェーンソー 98
					観光施設管理用備品 913
					つつじヶ丘公衆トイレ管理負担金 1,080
					つくば駅施設利用負担金 168
					筑波山頂休憩所施設利用負担金 648
					宝篋山作業道管理負担金 136
					総合インフォメーションセンター
					観光案内所共用部負担金 300
					観光資源整備事業補助金 1,670
					合 計 122,160
					13. 観光行事に要する経費
					消耗品費 186
					広告料 152
					汲取手数料 44
					保険料 85
					つくば物語会場内電気設備設営業務委託料 481
					つくば物語ゴミ処理業務委託料 33
					つくば物語警備業務委託料 486
					つくば物語ポスター及びチラシ作成業務委託料 346
					つくば物語ステージ運営等業務委託料 2,009
					つくば物語ステージ設営業務委託料 2,009
					自動車賃借料 260
					無線機賃借料 67
					つくば物語物品賃借料 492
					まつりつくば補助金 25,650
					つくばフェスティバル補助金 4,500
					くきざき夢まつり補助金 600
					合 計 37,400
					14. 観光振興に要する経費
				臨時職員賃金 1,808	
				観光協力の家謝礼 270	
				観光基本計画策定委員謝礼 638	
				記念品代 13	
				普通旅費 198	
				特別旅費 101	
				消耗品費 676	
				食糧費 11	
				印刷製本費 829	
				修繕料 240	
				通信運搬費 300	
				広告料 292	
				汲取手数料 11	
				保険料 120	
				レンタサイクル業務委託料 452	

(款) 7.商工費

(項) 1.商工費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 観光費					筑波山市営駐車場警備委託料	1,248
					観光基本計画策定支援業務委託料	4,700
					フットパス事業業務委託料	561
					筑波山ビジターセンター運営委託料	1,005
					筑波山観光ボランティアガイドレベルアップ事業委託料	216
					レンタサイクル自転車点検整備委託料	303
					観光案内板多言語表記委託料	347
					駐車場使用料	10
					仮設トイレ賃借料	54
					無線機賃借料	66
					レンタル用自転車購入費	200
					筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金	226
					国際観光振興機構負担金	300
					広域レンタサイクル乗り捨てシステム検証事業実行委員会負担金	514
					筑波山麓秋祭り事業補助金	1,500
					観光コンベンション協会運営費補助金	41,275
					学術会議支援事業補助金	11,000
					コンベンション開催資金貸付金	3,000
					合 計	72,484
					15. 観光宣伝に要する経費	
					つくば観光大使謝礼	400
					費用弁償	69
					通信運搬費	65
					広告料	327
					漫遊いばらき観光キャンペーン負担金	1,536
					J R 東日本水戸観光連盟負担金	115
					つくばサイエンスツアー実行委員会負担金	11,000
					合 計	13,512
					16. 観光客動態調査に要する経費	
					臨時職員賃金	90
					合 計	90
					17. 物産品振興に要する経費	
					つくばコレクション選定委員謝礼	90
					費用弁償	17
					消耗品費	350
					食糧費	10
					印刷製本費	848
				広告料	260	
				つくばコレクション販売用冷蔵ケース賃借料	118	
				つくば市物産会補助金	500	

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観光費					合 計 2,193
合 計	本 年 度	887,637			
	前 年 度	918,044			
	比 較	30,407			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	25,881			
	地方債	23,100			
その他	145,163				
一般財源	693,493				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務 費	本 年 度	290,649	2. 給料	100,078	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	270,410	3. 職員手当等	88,039	一般職給	100,078
	比 較	20,239	扶養手当	3,132	職員手当等及び共済費	121,729
	本年度の 財源内訳		住居手当	2,664	合 計	221,807
	国県支出金	0	通勤手当	3,432	11. 道路整備事務に要する経費	
	地方債	0	時間外勤務 手当	19,148	臨時職員賃金	1,808
	その他	1,010	管理職手当	4,401	普通旅費	35
	一般財源	289,639	期末手当	25,520	消耗品費	420
			勤勉手当	16,290	県道土浦・坂東線整備促進期成同 盟会負担金	50
			地域手当	13,452	赤浜・つくば益子線整備期成同盟 会負担金	10
			4. 共済費	33,690	つくば市・笠間市間道路整備促進 期成同盟会負担金	12
			7. 賃金	7,184	土浦土木協会負担金	70
			9. 旅費	178	県道整備促進協議会負担金	68
			11. 需用費	1,930	主要地方道土浦境線整備促進期成 同盟会負担金	10
			消耗品費	1,930	県用地事務連絡協議会負担金	5
			12. 役務費	4,590	国道354号整備促進協議会負担 金	37
			13. 委託料	50,478	関東国道協会負担金	36
			14. 使用料及び 賃借料	2,673	茨城県建設技術管理連絡協議会負 担金	7
			18. 備品購入費	46	つくば野田線整備促進期成同盟会 負担金	21
			19. 負担金補助 及び交付金	763	国道125号促進期成同盟会負担 金	40
			負担金	763	国道6号都市計画道路牛久土浦線 建設促進同盟会負担金	70
			22. 補償・補填 及び賠償金	1,000	牛久市・つくば市・つくばみらい 市交通体系整備促進協議会負担金	50
				合 計	2,749	
				12. 道路管理事務に要する経費		
				臨時職員賃金	1,760	
				普通旅費	8	
				消耗品費	1,116	

(款) 8.土木費

(項) 1.土木管理費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1.土木総務費					保険料	4,580
					道路台帳補正業務委託料	42,526
					放置車両撤去業務委託料	17
					認定路線網データ管理業務委託料	832
					道路管理瑕疵賠償金	1,000
					合計	51,839
					13.登記事務に要する経費	
					臨時職員賃金	1,808
					普通旅費	15
					消耗品費	126
					通信運搬費	10
					測量業務委託料	3,888
					測量及び登記業務委託料	3,215
					土地賃借料	2,582
合計	11,644					
14.営繕事務に要する経費						
臨時職員賃金	1,808					
普通旅費	90					
特別旅費	30					
消耗品費	268					
営繕単価データ利用料	91					
一般事務用備品	46					
講習会受講料	257					
県営繕主務者会議負担金	20					
合計	2,610					
合計	本年度	290,649				
	前年度	270,410				
	比較	20,239				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他一般財源	1,010				
	289,639					

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

1.道路橋梁維持費	本年度	1,616,454	7.賃金	1,630	11.道路維持管理に要する経費	
	前年度	1,022,212	9.旅費	176	臨時職員賃金	1,630
	比較	594,242	11.需用費	8,612	特別旅費	176
	本年度の財源内訳		消耗品費	1,906	消耗品費	1,906
	国県支出金	120,855	燃料費	18	燃料費	18
	地方債	636,500	印刷製本費	100	印刷製本費	100
	その他	342,590	光熱水費	5,830	光熱水費	5,830
	一般財源	516,509	修繕料	758	修繕料	758
			12.役務費	365	通信運搬費	314
			13.委託料	282,457	保険料	51
			14.使用料及び賃借料	713	清掃委託料	300
			15.工事請負費	1,318,144	植栽維持管理委託料	497
					ポンプ場等維持管理委託料	6,932

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1.道路橋梁 維持費			16.原材料費	4,357	電気保安業務委託料 452
					測量・設計委託料 42,400
					橋梁長寿命化設計委託料 24,300
					路面再生工事測量・設計委託料 23,005
					通学路等除草委託料 119,556
					橋梁調査業務委託料 52,590
					除雪作業業務委託料 120
					樹木伐採委託料 900
					通学路土砂撤去委託料 1,303
					除草委託料 100
					自家発電設備点検委託料 4,558
					施工監理委託料 5,444
					設計積算システム機器賃借料 713
					土木工事 801,583
		ポンプ交換工事			
		改良・舗装工事			
		橋梁長寿命化修繕工事			
		路面再生工事			
		修繕工事 516,561			
		道路維持補修工事			
		工事材料費 4,357			
		合計 1,616,454			
2.道路新設 改良費	本年度	1,535,221	2.給料	12,113	5.職員給与関係経費
	前年度	1,180,999	3.職員手当等	11,237	一般職給 12,113
	比較	354,222	扶養手当	78	職員手当等及び共済費 15,220
	本年度の 財源内訳		住居手当	324	合計 27,333
	国県支出金	92,720	通勤手当	350	11.道路新設改良に要する経費
	地方債	1,239,000	時間外勤務 手当	4,000	普通旅費 92
	その他	39,149	期末手当	3,078	市道新設改良工事測量・設計委託 料 162,410
	一般財源	164,352	勤勉手当	1,883	つくばエクスプレス関連道路事業 委託料(都市再生機構) 15,000
			地域手当	1,524	土木工事 1,183,522
			4.共済費	3,983	市道新設改良工事
			9.旅費	92	土地購入費 91,972
			13.委託料	177,410	補償金 54,892
			15.工事請負費	1,183,522	合計 1,507,888
			17.公有財産購 入費	91,972	
		22.補償・補填 及び賠償金	54,892		
3.緊急地方 道整備事 業費	本年度	1,017,928	2.給料	7,510	5.職員給与関係経費
	前年度	1,003,684	3.職員手当等	8,010	一般職給 7,510
	比較	14,244	扶養手当	468	職員手当等及び共済費 10,786
	本年度の 財源内訳		通勤手当	291	合計 18,296
	国県支出金	358,000	時間外勤務 手当	3,000	11.緊急地方道整備に要する経費
	地方債	397,300	期末手当	2,057	普通旅費 92
	その他	0	勤勉手当	1,196	消耗品費 1,655
一般財源	262,628	地域手当	998	印刷製本費 404	
				修繕料 258	

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3. 緊急地方 道整備事 業費			4. 共済費	2,776	通信運搬費 10	
			9. 旅費	92	測量・設計委託料 101,000	
			11. 需用費	2,317	工事費積算監理委託料 20,000	
				消耗品費	1,655	設計積算システム機器賃借料 713
				印刷製本費	404	土木工事 510,000
				修繕料	258	63106号線道路改良工事
			12. 役務費	10	酒丸上沢線道路改良工事(住宅 市街地基盤整備事業)	
			13. 委託料	121,000	葛城北線道路改良工事	
			14. 使用料及び 賃借料	713	台町萱丸線道路改良工事	
			15. 工事請負費	510,000	酒丸上沢線道路改良工事(第2 期事業区間)	
			17. 公有財産購 入費	258,000	市道1-71号線道路改良工事	
22. 補償・補填 及び賠償金	107,500	土地購入費 258,000 補償金 107,500				
		合計 999,632				
合計	本年度	4,169,603				
	前年度	3,206,895				
	比較	962,708				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	571,575				
地方債	2,272,800					
その他	381,739					
一般財源	943,489					

(款) 8.土木費

(項) 3.河川費

1. 河川総務 費	本年度	140,148	9. 旅費	17	11. 河川維持管理に要する経費	
	前年度	34,107	11. 需用費	5	普通旅費	17
	比較	106,041	消耗品費	5	消耗品費	5
	本年度の 財源内訳	国県支出金 3,284 地方債 101,200 その他 0 一般財源 35,664	12. 役務費	360	通信運搬費	15
			13. 委託料	3,973	保険料	345
			15. 工事請負費	120,000	小貝川排水樋管操作点検委託料	2,973
			17. 公有財産購 入費	15,000	県河川協会(水防部会)負担金	20
			19. 負担金補助 及び交付金	793	県砂防協会負担金	92
			負担金	793	小貝川改修促進期成同盟会負担金	28
					鬼怒川・小貝川サミット会議分担 金	3
					桜川改修期成同盟会負担金	150
				県河川協会(中小河川部会)負担 金	500	
				合計	4,148	
合計	本年度	140,148			12. 河川整備に要する経費	
					測量・設計委託料	1,000
					土木工事	120,000
					八幡川河川改修工事	
					土地購入費	15,000
				合計	136,000	

(款) 8.土木費

(項) 3.河川費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	34,107			
	比 較	106,041			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,284			
	地方債	101,200			
その他	0				
一般財源	35,664				

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

1. 都市計画 総務費	本 年 度	3,886,208	1. 報酬		5. 職員給与関係経費	
				1,320		
	前 年 度	3,734,911	2. 給料		一般職給	128,052
	比 較	151,297	3. 職員手当等		職員手当等及び共済費	150,009
	本年度の 財源内訳		扶養手当	4,674	合 計	278,061
	国県支出金	704,165	住居手当	2,808	11. 都市計画審議会に要する経費	
地方債	0	通勤手当	3,332	都市計画審議会委員報酬	480	
その他	51,053	時間外勤務 手当	17,762	費用弁償	120	
一般財源	3,130,990	管理職手当	6,899	普通旅費	32	
		期末手当	33,153	食糧費	8	
		勤勉手当	21,567	会議録作成委託料	87	
		地域手当	17,454	合 計	727	
		4. 共済費	42,360	12. 都市計画事業推進に要する経費		
		7. 賃金	5,456	臨時職員賃金	1,840	
		8. 報償費	540	普通旅費	86	
		9. 旅費	1,088	特別旅費	144	
		11. 需用費	5,615	消耗品費	694	
		消耗品費	1,595	印刷製本費	3,837	
		食糧費	23	修繕料	50	
		印刷製本費	3,947	現況調査及び都市計画決定図書作 成委託料	1,500	
		修繕料	50	都市計画基礎調査委託料	16,500	
		12. 役務費	2,335	都市計画情報管理システム業務委 託料	5,336	
		13. 委託料	185,675	パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	100	
		14. 使用料及び 賃借料	172	印刷用機器賃借料	65	
		18. 備品購入費	330	講習会受講料	60	
		19. 負担金補助 及び交付金	276,302	茨城県都市計画協会負担金	443	
		負担金	275,332	全国地区計画推進協議会負担金	45	
		補助金	970	合 計	30,700	
		28. 繰出金	3,129,314	13. 屋外広告物の管理に要する経費		
				普通旅費	8	
				消耗品費	84	
				印刷製本費	24	
				通信運搬費	9	
				違法看板撤去委託料	2,981	
				屋外広告物台帳管理業務委託料	377	
				合 計	3,483	
				14. 下水道事業特別会計繰出金		

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					下水道事業特別会計繰出金 2,411,327
					下水道事業特別会計繰出金(社会 資本整備総合交付金分) 690,300
					下水道事業特別会計繰出金(震災 復興特別交付税分) 27,687
					合 計 3,129,314
					15. 公共交通対策に要する経費
					臨時職員賃金 1,808
					総合都市交通体系策定委員会委員 謝礼 210
					普通旅費 54
					特別旅費 106
					消耗品費 65
					通信運搬費 2,326
					つくば市バスマップ作成業務委託 料 1,404
					つくバス停留所標識修正委託料 216
					デマンド型交通運行事業委託料 128,055
					デマンド型交通システム保守委託 料 5,940
					地域公共交通再編実施計画策定業 務委託料 8,003
					公共交通政策点検・評価業務委託 料 5,400
					図書備品 6
					庁用備品 324
					茨城県常磐線整備促進期成同盟会 負担金 13
					茨城空港利用促進等協議会負担金 450
					関東ブロック都市交通計画担当者 会議参加負担金 15
					つくバス運行負担金 268,127
					茨城県公共交通活性化会議負担金 50
					つくば市公共交通活性化協議会負 担金 798
					バス運行対策負担金 5,254
					ノンステップバス購入補助金 720
					合 計 429,344
					16. 都市景観の形成に要する経費
					景観審議会委員報酬 280
					講師謝礼 24
					費用弁償 70
					普通旅費 54
					特別旅費 21
					消耗品費 158
					食糧費 5
					会議録作成委託料 108
					講習会受講料 43

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					関東地方都市美協議会総会・研修 会参加負担金 9
					合 計 772
					17. 開発審査会に要する経費
					開発審査会委員報酬 560
					費用弁償 140
					普通旅費 85
					消耗品費 184
					食糧費 10
					開発審査会会議録作成委託料 216
					駐車場使用料 2
					合 計 1,197
					18. 開発指導に要する経費
					臨時職員賃金 1,808
					普通旅費 22
					特別旅費 81
					消耗品費 345
					区域指定データ管理作業委託料 389
					開発許可等台帳管理システム保守 業務委託料 584
					宅地耐震化推進事業委託料 3,111
					つくば市開発許可等審査基準書作 成業務委託料 4,968
				茨城県宅地開発協議会負担金 15	
				北関東三県・中核市・特例市開発 許可連絡協議会負担金 10	
				合 計 11,333	
				19. 地域まちづくり支援に要する経費	
				講師謝礼 126	
				まちづくり専門家謝礼 180	
				普通旅費 65	
				消耗品費 65	
				印刷製本費 86	
				まちづくり専門家派遣委託料 500	
				駐車場使用料 5	
				地域まちづくり活動助成金 250	
				合 計 1,277	
2. 街路事業 費	本 年 度	162,156	2. 給料	8,272	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	18,133	3. 職員手当等	7,683	一般職給 8,272
	比 較	144,023	扶養手当	234	職員手当等及び共済費 10,755
	本年度の 財源内訳		通勤手当	221	合 計 19,027
	国県支出金	0	時間外勤務 手当	2,600	11. 街路整備に要する経費
	地方債	105,000	期末手当	2,228	明るいまちづくり協議会委員謝礼 84
	その他	0	勤勉手当	1,336	消耗品費 23
	一般財源	57,156	地域手当	1,064	街路灯設置詳細設計委託料 33,000
			4. 共済費	3,072	土木工事 110,000
			8. 報償費	84	街路灯設置工事
		11. 需用費	23	茨城県街路事業促進協議会負担金 22	
				合 計 143,129	

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 街路事業費			消耗品費	23	
			13. 委託料	33,000	
			15. 工事請負費	110,000	
			19. 負担金補助 及び交付金	22	
			負担金	22	
3. 街路管理費	本 年 度	834,557	11. 需用費	47,969	11. 街路維持管理に要する経費
	前 年 度	591,896	消耗品費	94	消耗品費 94
	比 較	242,661	光熱水費	47,375	光熱水費 47,375
	本年度の 財源内訳		修繕料	500	修繕料 500
	国県支出金	156,327	13. 委託料	455,564	通学路街路灯設置設計委託料 3,000
	地方債	128,000	15. 工事請負費	331,024	測量設計委託料 3,000
	其 他	0			路面再生工事測量・設計委託料 11,739
	一般財源	550,230			通学路通行帯整備測量・設計委託料 12,000
					電線地中化工事測量・設計委託料 22,000
					電線地中化(街路灯)工事測量・設計委託料 2,000
				街路維持管理委託料 387,569	
				電線地中化基本計画策定委託料 14,256	
				土木工事 248,005	
				通学路街路灯設置工事	
				街路改良・舗装工事	
				路面再生工事	
				通学路通行帯整備工事	
				修繕工事 83,019	
				街路維持補修工事	
				街灯修繕工事	
				歩道補修工事	
				合 計 834,557	
4. 公園建設事業費	本 年 度	616,726	2. 給料	8,864	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	621,619	3. 職員手当等	6,202	一般職給 8,864
	比 較	4,893	扶養手当	156	職員手当等及び共済費 8,995
	本年度の 財源内訳		通勤手当	240	合 計 17,859
	国県支出金	198,000	時間外勤務 手当	800	11. 公園建設に要する経費
	地方債	356,400	期末手当	2,415	緑の基本計画策定委員会委員謝礼 120
	其 他	0	勤勉手当	1,463	消耗品費 60
	一般財源	62,326	地域手当	1,128	印刷製本費 44
			4. 共済費	2,793	萱丸5号近隣公園測量業務委託料 1,188
			8. 報償費	120	近隣公園用地除草業務委託料 872
			11. 需用費	104	近隣公園事業認可図書作成業務委託料 897
			消耗品費	60	生け垣設置奨励補助金 1,200
			印刷製本費	44	合 計 4,381
			12. 役務費	486	12. 中根・金田台地区公園建設に要する 経費
		13. 委託料	2,957	不動産鑑定手数料 486	
		17. 公有財産購入費	594,000	土地購入費 594,000	
				合 計 594,486	

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
4.公園建設 事業費			19.負担金補助 及び交付金	1,200				
			補助金	1,200				
5.公園管理 費	本 年 度	770,283	2.給料	15,094	5.職員給与関係経費			
	前 年 度	713,220	3.職員手当等	11,044	一般職給 15,094			
	比 較	57,063	扶養手当	840	職員手当等及び共済費 15,789			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 32,693 地方債 43,000 その他 30,826 一般財源 663,764	時間外勤務 手当	548	合 計	30,883		
			通勤手当	548	11.公園維持管理に要する経費			
			地域手当	1,992	指導員謝礼	5		
			共済費	4,745	賞賜金	35		
			報償費	40	普通旅費	8		
			旅費	8	消耗品費	1,412		
			11.需用費	36,997	光熱水費	18,715	消耗品費	1,412
				消耗品費	1,412	修繕料	16,870	
				光熱水費	18,715	通信運搬費	590	
				修繕料	16,870	汲取手数料	30	
			12.役務費	800	水質検査手数料	48	水質検査手数料	48
			13.委託料	566,951	保険料	132	保険料	132
			14.使用料及び 賃借料	3,005	公園内施設管理委託料	692	公園内施設管理委託料	692
	公園維持管理委託料	280,970			公園維持管理委託料	280,970		
	15.工事請負費	130,895	公園内遊具設備点検委託料	2,790	公園内遊具設備点検委託料	2,790		
	18.備品購入費	407	公園内トイレ清掃委託料	6,556	公園内トイレ清掃委託料	6,556		
	19.負担金補助 及び交付金	297	川口公園浄化槽維持管理委託料	71	川口公園浄化槽維持管理委託料	71		
負担金			297	設計監理委託料	1,000			
		工事設計委託料	1,232	工事設計委託料	1,232			
		公園指定管理委託料	272,140	公園指定管理委託料	272,140			
		土地賃借料	1,863	土地賃借料	1,863			
		機械賃借料	335	機械賃借料	335			
		A E D賃借料	616	A E D賃借料	616			
		土木工事	1,178	土木工事	1,178			
		公園内施設設置工事		公園内施設設置工事				
		修繕工事	44,443	修繕工事	44,443			
		公園内施設修繕工事		公園内施設修繕工事				
		公園テニスコート改修工事		公園テニスコート改修工事				
		公園内樹木伐採工事		公園内樹木伐採工事				
		公園遊具修繕工事		公園遊具修繕工事				
		解体・撤去工事	26,887	解体・撤去工事	26,887			
		公園施設撤去工事		公園施設撤去工事				
		公園施設用備品	407	公園施設用備品	407			
		日本公園緑地協会負担金	95	日本公園緑地協会負担金	95			
		全国都市公園整備促進協議会負担 金	42	全国都市公園整備促進協議会負担 金	42			
		川口土地改良区負担金	120	川口土地改良区負担金	120			
		茨城県公園緑地推進協議会負担金	40	茨城県公園緑地推進協議会負担金	40			
		合 計	679,322	合 計	679,322			
		12.公園施設長寿命化対策に要する経費		12.公園施設長寿命化対策に要する経費				
		公園施設長寿命化対策更新工事設 計委託料	1,500	公園施設長寿命化対策更新工事設 計委託料	1,500			
		修繕工事	58,387	修繕工事	58,387			

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5.公園管理費					公園施設長寿命化対策更新工事 公園施設長寿命化対策修繕工事 合 計 59,887
					13. 景観緑地のあるまちづくりに要する経費 土地賃借料 191 合 計 191
6.地籍調査費	本年度	97,210	1.報酬	1,092	5. 職員給与関係経費 一般職給 27,915 職員手当等及び共済費 29,262 合 計 57,177 11. 地籍調査に要する経費 地籍調査推進員報酬 1,092 推進員記念品代 26 費用弁償 364 普通旅費 43 特別旅費 50 消耗品費 661 燃料費 4 食糧費 27 印刷製本費 100 通信運搬費 42 筆耕翻訳料 14 地籍測量委託料 26,957 長狭物調査時刈払業務委託料 279 地域界復元測量委託料 4,580 調査素図作成委託料 1,934 土地情報総合システム保守料 432 修正測量委託料 1,950 地籍補足測量委託料 530 地籍情報管理システム機器賃借料 814 杭抜き機購入費 42 県国土調査推進協議会負担金 92 合 計 40,033
	前年度	100,725	2.給料	27,915	
	比較	3,515	3.職員手当等	20,234	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,750 0 0 87,460	扶養手当	1,116	
			住居手当	816	
			通勤手当	596	
			時間外勤務手当	500	
			管理職手当	1,250	
			期末手当	7,443	
			勤勉手当	4,728	
			地域手当	3,785	
			4.共済費	9,028	
			8.報償費	26	
	9.旅費	457			
	11.需用費	792			
			消耗品費	661	
			燃料費	4	
			食糧費	27	
			印刷製本費	100	
			12.役務費	56	
		13.委託料	36,662		
		14.使用料及び賃借料	814		
		18.備品購入費	42		
		19.負担金補助及び交付金	92		
		負担金	92		
7.共同溝維持管理費	本年度	17,227	11.需用費	6,253	
	前年度	17,165	消耗品費	31	
	比較	62	光熱水費	6,016	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 16,586 641	修繕料	206	
			12.役務費	63	
			13.委託料	6,471	
			15.工事請負費	4,439	
			23.償還金利子及び割引料	1	
					消防設備点検委託料 48
					植栽維持管理委託料 860
				共同溝巡視点検委託料 4,510	
				管理センター清掃委託料 535	
				修繕工事 4,439 構内施設修繕工事 精算金 1	

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 共同溝維持管理費					合 計 17,227	
8. センター 広場・駅前 広場維持 管理費	本 年 度	61,253	11. 需用費	15,837	11. センター広場・駅前広場維持管理に 要する経費 消耗品費 230 印刷製本費 1,944 光熱水費 10,163 修繕料 3,500 13. 委託料 24,691 14. 使用料及び 賃借料 655 15. 工事請負費 1,575 19. 負担金補助 及び交付金 18,495 負担金 18,495 5. 職員給与関係経費 一般職給 51,526 職員手当等及び共済費 57,630 合 計 109,156 11. 建築確認事務に要する経費 臨時職員賃金 1,808 普通旅費 149 特別旅費 257 消耗品費 880 通信運搬費 52 保険料 57 建築行政共用データベースシステム保守委託料 1,422 違反建築物調査パトロール委託料 267 構造計算システム保守委託料 346 建築基準法指定道路台帳図データ 設定委託料 443 建築基準法指定道路台帳図管理シ ステム保守委託料 500 長期優良住宅審査委託料 924 建築指導システム保守等業務委託 料 519 低炭素建築物新築等認定委託料 301 建築分科会議事録作成委託料 44 パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 59	
	前 年 度	74,284	消耗品費	230		
	比 較	13,031	印刷製本費	1,944		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	国県支出金	0	光熱水費		10,163
		地方債	0	修繕料		3,500
		その他	33,734	13. 委託料		24,691
		一般財源	27,519	14. 使用料及び 賃借料		655
				15. 工事請負費		1,575
				19. 負担金補助 及び交付金		18,495
				負担金		18,495
					合 計 61,253	
9. 建築指導 費	本 年 度	125,929	1. 報酬	472	5. 職員給与関係経費 一般職給 51,526 職員手当等及び共済費 57,630 合 計 109,156 11. 建築確認事務に要する経費 臨時職員賃金 1,808 普通旅費 149 特別旅費 257 消耗品費 880 通信運搬費 52 保険料 57 建築行政共用データベースシステム保守委託料 1,422 違反建築物調査パトロール委託料 267 構造計算システム保守委託料 346 建築基準法指定道路台帳図データ 設定委託料 443 建築基準法指定道路台帳図管理シ ステム保守委託料 500 長期優良住宅審査委託料 924 建築指導システム保守等業務委託 料 519 低炭素建築物新築等認定委託料 301 建築分科会議事録作成委託料 44 パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 59	
	前 年 度	147,757	2. 給料	51,526		
	比 較	21,828	3. 職員手当等	41,068		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	国県支出金	2,825	扶養手当		1,740
		地方債	0	住居手当		1,008
		その他	14,086	通勤手当		1,471
		一般財源	109,018	特殊勤務手 当		168
				時間外勤務 手当		7,500
				管理職手当		1,250
				期末手当		13,089
			勤勉手当	8,027		
			地域手当	6,815		
			4. 共済費	16,562		
			7. 賃金	1,808		
			9. 旅費	742		
			11. 需用費	950		
			消耗品費	942		
			食糧費	8		
			12. 役務費	109		
			13. 委託料	7,590		
			14. 使用料及び 賃借料	59		
			19. 負担金補助 及び交付金	5,043		

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明				
			区 分	金 額					
9. 建築指導費			負担金	743	講習会受講料	359			
			補助金	4,300	県特定行政庁連絡協議会負担金	60			
					全国建築行政会議負担金	100			
					建築防災研修会負担金	18			
					全国建築基準法施行都市連絡会議負担金	18			
					全国建設研修センター研修負担金	93			
					門塀等撤去補助金	1,800			
					合 計	10,476			
					12. 建築審査会に要する経費				
					建築審査会委員報酬	360			
					費用弁償	192			
					特別旅費	108			
					消耗品費	52			
					食糧費	6			
		建築審査会会議録作成委託料	130						
		全国建築審査会協議会分担金	48						
		全国建築審査会長会議負担金	20						
		合 計	916						
		13. ホテル等建築審議会に要する経費							
		ホテル等建築審議会委員報酬	112						
		費用弁償	28						
		食糧費	2						
		ホテル等建築審議会議事録作成委託料	44						
		合 計	186						
		14. 建築物の耐震化の促進に要する経費							
		普通旅費	8						
		消耗品費	10						
		耐震診断事業委託料	1,350						
		住宅・建築物耐震改修等事業委託料	1,300						
		講習会受講料	27						
		木造住宅耐震改修補助金	2,500						
		合 計	5,195						
10. 駐車場・駐輪場費	本年度	75,655	9. 旅費	20	11. 駐車場・駐輪場に要する経費				
	前年度	57,488	11. 需用費	12,445			普通旅費	20	
	比較	18,167	消耗品費	822			消耗品費	822	
	本年度の財源内訳	国県支出金	0	印刷製本費			3,428	印刷製本費	3,428
				光熱水費			4,695	光熱水費	4,695
				修繕料			3,500	修繕料	3,500
				12. 役務費			147	通信運搬費	100
				13. 委託料			31,026	汲取手数料	20
				14. 使用料及び賃借料			12,037	塵芥処理費	12
	地方債	14,900	15. 工事請負費	19,980			保険料	15	
その他	55,675			つくばセンター地下駐車場管理委託料	6,404				
一般財源	5,080			駐輪場管理委託料	12,287				
				駐輪場障害対応委託料	4,046				

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
10. 駐車場・駐輪場費					放置防止指導員委託料 1,653 放置自転車撤去返還移送委託料 553 駐輪場警備委託料 497 駐輪場消防設備委託料 216 駐車場管制装置保守委託料 497 駐輪場管制装置保守委託料 4,873 土地賃借料 269 駐車場管制装置賃借料 237 駐輪場管制装置賃借料 11,531 土木工事 19,980 駐輪場整備工事 合 計 75,655		
11. つくばエクスプレス推進費	本年度	70,220	2. 給料	22,700	5. 職員給与関係経費		
	前年度	70,097	3. 職員手当等	18,911		一般職給 22,700	
	比較	123	扶養手当	1,038	職員手当等及び共済費 26,369		
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 70,220	住居手当	324	合 計 49,069	
				通勤手当	442	11. 沿線調整に要する経費	
				時間外勤務手当	2,800		スマートIC地区協議会委員謝礼 200
				管理職手当	1,260		普通旅費 106
				期末手当	6,082		消耗品費 36
				勤勉手当	3,840		食糧費 13
	地域手当	3,125	スマートIC計画書素案作成業務委託料 8,683				
				4. 共済費	7,458	スマートIC関係機関協議支援業務委託料 2,668	
				8. 報償費	200	スマートIC地区協議会運営支援業務委託料 853	
				9. 旅費	276	駐車場使用料 6	
				11. 需用費	1,624	合 計 12,565	
				消耗品費	61	12. 定住促進に要する経費	
				食糧費	13		普通旅費 165
				印刷製本費	1,550		消耗品費 25
				13. 委託料	15,855		印刷製本費 1,283
				14. 使用料及び賃借料	6		まちづくりPR業務委託料 3,651
				19. 負担金補助及び交付金	3,190		茨城県つくばエクスプレス三市推進協議会負担金 50
			負担金	190	つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50		
			補助金	3,000	茨城県つくばエクスプレス等整備利用促進協議会負担金 90		
					合 計 5,314		
					13. 沿線コミュニティ支援に要する経費		
						普通旅費 5	
						印刷製本費 267	
						つくばエクスプレス沿線地区まちづくり協議会事業補助金 1,500	
						T×駅前イルミネーション事業補助金 1,500	
					合 計 3,272		

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
12. 圏央道推進費	本年度	47	19. 負担金補助及び交付金	47	11. 圏央道推進に要する経費 首都圏中央連絡自動車道建設促進 期成同盟会負担金 合計	
	前年度	47		47		
	比較	0		47		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	47					
13. つくばエクスプレス関連土地区画整理費	本年度	130,995	2. 給料	7,294	5. 職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費 合計 11. つくばエクスプレス関連土地区画整理事業に要する経費 普通旅費 消耗品費 講習会受講料 つくばエクスプレス関連区画整理基本事業負担金(茨城県分) 合計	
	前年度	11,742	3. 職員手当等	5,713		
	比較	119,253	扶養手当	450		
	本年度の財源内訳			通勤手当		293
				時間外勤務手当		840
				期末手当		1,999
				勤勉手当		1,163
	国県支出金	0	地域手当	968		
	地方債	109,500	4. 共済費	2,496		
	その他	0	9. 旅費	33		
	一般財源	21,495	11. 需用費	35		
			消耗品費	35		
			19. 負担金補助及び交付金	115,424		
			負担金	115,424		
合計	本年度	6,848,466				
	前年度	6,159,084				
	比較	689,382				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,103,760				
地方債	756,800					
その他	201,960					
一般財源	4,785,946					

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

1. 住宅管理費	本年度	151,781	2. 給料	21,029	5. 職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費 合計 11. 住宅維持管理に要する経費 臨時職員賃金 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費	
	前年度	144,645	3. 職員手当等	15,374		
	比較	7,136	扶養手当	1,098		
	本年度の財源内訳			通勤手当		438
				時間外勤務手当		378
				管理職手当		1,250
				期末手当		5,627
	国県支出金	0	勤勉手当	3,661		
	地方債	0	地域手当	2,922		
	その他	151,781	4. 共済費	6,738		
	一般財源	0	7. 賃金	1,808		
			9. 旅費	70		

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.住宅管理費			11.需用費	41,843	住宅使用料口座振替手数料 137
			消耗品費	172	保険料 1,593
			印刷製本費	295	電気保安業務委託料 22
			光熱水費	336	消防設備点検委託料 476
			修繕料	41,040	植栽維持管理委託料 9,018
			12.役務費	1,743	水質検査委託料 1,026
			13.委託料	27,445	給水施設維持管理委託料 2,365
			14.使用料及び賃借料	35,606	除草委託料 1,500
			19.負担金補助及び交付金	124	害虫駆除及び薬剤散布委託料 90
			負担金	124	市営住宅料金システム管理委託料 739
			23.償還金利子及び割引料	1	弁護士委託料 100
					市営住宅残存物処理委託料 300
					犬等死骸処理委託料 10
					市営住宅管理業務委託料 11,799
		テレビ放送受信料 417			
		電柱等共架料 20			
		土地賃借料 34,967			
		市営住宅料金システム機器賃借料 202			
		講習会受講料 106			
		日本住宅協会負担金 18			
		還付金 1			
		合 計 108,640			
2.住宅建設費	本年度	197,717	2.給料	3,039	5.職員給与関係経費
	前年度	172,650	3.職員手当等	1,829	一般職給 3,039
	比較	25,067	通勤手当	52	職員手当等及び共済費 2,667
	本年度の財源内訳		時間外勤務手当	200	合 計 5,706
	国県支出金	72,464	期末手当	741	11.住宅政策に要する経費
	地方債	88,500	勤勉手当	456	普通旅費 46
	その他	0	地域手当	380	特別旅費 32
	一般財源	36,753	4.共済費	838	消耗品費 67
			9.旅費	78	市営住宅改修工事实施設計委託料 6,048
			11.需用費	67	市営住宅改修工事監理委託 3,500
			消耗品費	67	市営住宅解体工事監理委託 500
			13.委託料	10,048	修繕工事 163,356
			15.工事請負費	181,040	市営住宅改修工事
			19.負担金補助及び交付金	94	解体・撤去工事 17,684
		負担金	94	市営住宅解体工事	
		22.補償・補填及び賠償金	684	講習会受講料 75	
				公営住宅整備事業担当者研修会負担金 19	
				市営住宅解体に伴う移転補償金 684	
				合 計 192,011	
合 計	本年度	349,498			
	前年度	317,295			
	比較	32,203			
	本年度の財源内訳				
国県支出金	72,464				
地方債	88,500				

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	その他	151,781			
	一般財源	36,753			

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

1.常備消防費	本年度	2,945,769	2.給料	1,308,663	5.職員給与関係経費	
		前年度	2,897,369	3.職員手当等	1,065,668	一般職給
	比較	48,400	扶養手当	56,370	職員手当等及び共済費	1,504,281
	本年度の財源内訳		住居手当	12,980	合計	2,812,944
	国県支出金	13	通勤手当	37,378	11.消防総務に要する経費	
	地方債	0	特殊勤務手当	22,720	一般協力者表彰記念品	30
	その他	5,587	時間外勤務手当	42,087	普通旅費	138
	一般財源	2,940,169	管理職手当	37,134	特別旅費	650
			期末手当	346,225	交際費	60
			勤勉手当	210,402	消耗品費	23,649
			休日勤務手当	104,500	食糧費	142
			夜間勤務手当	20,600	印刷製本費	503
			地域手当	175,272	通信運搬費	38
			4.共済費	438,613	健康診断手数料	33
			8.報償費	1,038	職員昇任試験問題手数料	53
			9.旅費	2,232	筆耕翻訳料	10
			10.交際費	60	保険料	270
			11.需用費	39,420	職員健康管理委託料	332
			消耗品費	34,045	講習会受講料	445
			燃料費	5	消防長会関係負担金	590
			食糧費	142	消防協会関係負担金	156
			印刷製本費	2,244	救命士教育訓練負担金	436
			修繕料	2,984	消防学校等研修負担金	4,319
			12.役務費	9,442	消防賞じゅつ金負担金	221
			13.委託料	21,461	茨城県安全運転管理者協議会負担金	21
			14.使用料及び賃借料	3,135	合計	32,096
			16.原材料費	336	12.予防広報業務に要する経費	
			18.備品購入費	25,532	講師謝礼	816
			19.負担金補助及び交付金	30,169	演奏協力者謝礼	192
			負担金	30,169	普通旅費	399
					特別旅費	17
					消耗品費	2,152
					印刷製本費	157
					修繕料	216
					通信運搬費	8
					予防技術検定手数料	52
					音楽隊用楽器購入費	756
					訓練用水消火器購入費	227
					防火広報用視聴覚資機材購入費	76
					消防訓練用備品	468
					火災調査用備品	106
					講習会受講料	36
					つくば市防火委員会負担金	400
					危険物安全協会研修会負担金	30

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					合 計 6,108
					13. 警防業務に要する経費
					普通旅費 632
					特別旅費 380
					消耗品費 7,616
					燃料費 5
					印刷製本費 1,584
					修繕料 2,168
					通信運搬費 135
					酸素ボンベ廃棄処分手数料 22
					保険料 63
					特定化学物質作業環境測定委託料 346
					救急隊員病院研修委託料 1,291
					産業廃棄物処理委託料 382
					高压ガス容器耐圧試験委託料 1,352
					救急処置用資器材定期点検委託料 432
					空気呼吸器定期点検委託料 216
					救急隊員病院研修前健康管理委託料 453
					人工呼吸器定期点検委託料 76
					有料道路通行料 89
					フェリー代 194
					工事材料費 336
					救急用備品 202
					警防用備品 23,697
					講習会受講料 175
					茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 40
					つくば・常総地区メディカルコントロール協議会負担金 548
					合 計 42,434
					14. 消防指令業務に要する経費
					普通旅費 16
					消耗品費 628
					修繕料 600
					通信運搬費 8,716
					保険料 42
					消防指令装置保守点検委託料 16,437
					仮設電源設置業務委託料 100
					無停電基地局自家用電気工作物定期点検委託料 44
					地図情報システムデータ賃借料 2,852
					講習会受講料 26
					茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金 22,726
					合 計 52,187
2. 非常備消防費	本 年 度	343,576	1. 報酬	48,430	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	342,253	2. 給料	31,405	一般職給 31,405
	比 較	1,323	3. 職員手当等	27,034	職員手当等及び共済費 37,360

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2.非常備消防費	本年度の財源内訳		扶養手当	1,134	11.非常備消防運営に要する経費
	国県支出金	4,424	住居手当	648	
	地方債	27,000	通勤手当	664	合計
	その他	28,030	時間外勤務手当	5,300	68,765
	一般財源	284,122	管理職手当	1,250	消防団長報酬
			期末手当	8,434	130
			勤勉手当	5,380	消防副団長報酬
			地域手当	4,224	315
			4. 共済費	10,326	消防支団長報酬
			7. 賃金	1,808	消防副支団長報酬
			8. 報償費	28,809	消防副指導員報酬
			9. 旅費	58,199	消防分団長報酬
			10. 交際費	250	消防分団副団長報酬
			11. 需用費	35,625	消防分団部長報酬
			消耗品費	25,139	消防分団班長報酬
			燃料費	20	消防分団団員報酬
			食糧費	119	消防分団退職報償金
			印刷製本費	8,994	防火ポスター審査謝礼
			光熱水費	720	優良分団員表彰記念品
			修繕料	633	優良分団表彰記念品
			12. 役務費	6,494	20年妻女表彰記念品
			13. 委託料	22,720	防火ポスター展参加記念品
			14. 使用料及び賃借料	2,342	団員退職記念品
			15. 工事請負費	29,376	消防団組織等検討会議出席者謝礼
			18. 備品購入費	648	出初式出演者謝礼
			19. 負担金補助及び交付金	40,110	費用弁償
			負担金	34,390	普通旅費
			補助金	5,720	交際費
					消耗品費
					8,774
					食糧費
					119
					印刷製本費
					120
					通信運搬費
					648
					筆耕翻訳料
					15
					保険料
					3,600
					消防団員健康診断委託料
					1,040
					電波利用料
					113
					自動車賃借料
					98
					県消防団長研修会負担金
					16
					茨城県消防協会県南北部支部会議負担金
					20
					県消防学校入校負担金
					144
					つくば市森林火災防止協会負担金
					100
					全国女性消防団員活性化大会参加負担金
					325
					消防団員公務災害補償基金負担金
					2,592
					消防団員退職報償金掛金
					23,040
					消防賞じゅつ金負担金
					1,064
					県消防協会負担金
					456
					県消防協会県南北部支部つくば部会負担金
					2,500
					消防協会県南北部支部負担金
					125
					自衛消防団運営補助金
					720
					合計
					180,928

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
2.非常備消防費					12.総合防災訓練に要する経費		
					消耗品費	115	
					防災訓練運営支援業務委託料	5,400	
					防火防災訓練災害補償負担金	214	
						合計	5,729
						13.地域防災推進に要する経費	
						防災会議委員報酬	64
						臨時職員賃金	1,808
						防災会議専門委員謝礼	15
						費用弁償	16
						普通旅費	209
						特別旅費	85
						消耗品費	16,240
						燃料費	20
						印刷製本費	8,874
						光熱水費	720
						修繕料	633
						通信運搬費	1,280
						災害備蓄毛布リパック代	951
						電気保安業務委託料	216
						同報系防災無線設置工事設計委託料	497
						災害用井戸整備工事設計委託料	1,620
						防災行政無線保守点検委託料	5,243
						災害用深井戸ポンプ点検委託料	888
						災害用深井戸水質検査委託料	180
						森の里広場雑草除去委託料	692
						防災パンフレット配布業務委託料	1,520
						防災等番組制作・放送委託料	5,076
						防災行政無線整備工事監理委託料	348
						電波利用料	1,563
						防災無線機賃借料	568
						建築工事	26,676
						防災行政無線整備工事	
						修繕工事	2,700
						災害用井戸修繕工事	
						防災用備品	648
						講習会受講料	67
						防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	2,857
						県南防災センター運営負担金	444
						原子力協議会負担金	8
						茨城県防災情報ネットワークシステム負担金	68
						北条地区防災啓発事業負担金	350
						自主防災組織活動育成事業補助金	5,000
	合計	88,144					
	14.国民保護に要する経費						
	消耗品費	10					

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2.非常備消防費					合計 10
3.消防施設費	本年度	433,426	9.旅費	165	11.常備消防施設に要する経費 燃料費 6,078 光熱水費 32,804 修繕料 6,695 通信運搬費 3,909 浄化槽点検手数料 7 特定家庭用機器再商品化手数料 40 廃油引取手数料 10 保険料 413 清掃委託料 2,483 警備委託料 493 電気保安業務委託料 689 消防設備点検委託料 184 浄化槽維持管理委託料 170 空調機器保守点検委託料 287 浄化槽清掃委託料 108 植栽維持管理委託料 618 受水槽清掃委託料 497 給水設備点検委託料 281 消防庁舎総合設備管理業務委託料 5,256 テレビ放送受信料 210 有料道路通行料 750 寝具賃借料 2,780 公用自動車賃借料 1,015 清掃用具賃借料 169 並木分署消防用地賃借料 3,600 ネットワークシステム機器賃借料 542 修繕工事 エアコン設備交換工事 54 加工用原材料費 577 庁用備品 237 自動車重量税 合計 72,301 12.常備消防車両に要する経費 普通旅費 33 特別旅費 85 消耗品費 929 燃料費 6,679 修繕料 6,838 通信運搬費 882 自動車リサイクル手数料 26 タイヤローテーション手数料 157 保険料 179 はしご車保守点検委託料 497 消防支援車保守点検委託料 465 油圧ショベル特定自主検査委託料 85
	前年度	374,145	11.需用費	74,647	
	比較	59,281	消耗品費	1,766	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	32,316	燃料費	13,928	
		160,000	光熱水費	36,928	
		62,904	修繕料	22,025	
		178,206	12.役務費	6,630	
			13.委託料	23,756	
			14.使用料及び賃借料	9,552	
			15.工事請負費	156,454	
			16.原材料費	54	
			17.公有財産購入費	3,024	
			18.備品購入費	142,651	
			19.負担金補助及び交付金	12,709	
			負担金	12,409	
			補助金	300	
			27.公課費	3,784	

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 消防施設費					災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材購入費 39,000
					水槽付消防ポンプ自動車購入費 60,000
					自動車重量税 1,314
					合 計 117,169
					13. 非常備消防施設に要する経費
					消耗品費 594
					光熱水費 4,124
					修繕料 1,788
					通信運搬費 378
					保険料 81
					飲料水兼用防火水槽清掃委託料 1,080
					消防団詰所建築工事設計委託料 3,845
					耐震性貯水槽設計委託料 5,832
					消防団詰所建設工事監理委託料 886
					土地賃借料 486
					建築工事 26,784
					消防団車庫・詰所建築工事
					土木工事 114,196
					防火水槽改修工事
					耐震性貯水槽建設工事
					修繕工事 7,629
					消防施設改修工事
					解体・撤去工事 6,500
					消防施設解体撤去工事
					土地購入費 3,024
					消防施設用備品 362
					上水道加入金 87
					消火栓維持管理費負担金 9,730
					消火栓新設工事負担金 2,592
					消防用施設整備補助金 300
					合 計 190,298
					14. 非常備消防車両に要する経費
					特別旅費 47
				消耗品費 243	
				燃料費 1,171	
				修繕料 6,704	
				登録手数料 72	
				検査代行料 42	
				引取納車手数料 15	
				廃棄物処分手数料 14	
				自動車リサイクル手数料 22	
				公用車廃車手数料 49	
				自動車登録番号標交付手数料 4	
				保険料 330	
				消防用備品 6,614	
				消防用受令器 458	
				消防ポンプ自動車購入費 35,640	
				自動車重量税 2,233	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3. 消防施設費					合計 53,658	
4. 水防費	本年度	2,970	9. 旅費	275	11. 水防訓練に要する経費 費用弁償 275 消耗品費 141 食糧費 119 自動車賃借料 308 工事材料費 81 鬼怒・小貝水防連合体負担金 600 利根川水系県南水防事務組合負担金 1,446 合計 2,970	
	前年度	3,941	11. 需用費	260		
	比較	971	消耗品費	141		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 2,970	食糧費		119
				14. 使用料及び賃借料		308
				16. 原材料費		81
				19. 負担金補助及び交付金		2,046
				負担金		2,046
合計	本年度	3,725,741				
	前年度	3,617,708				
	比較	108,033				
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	36,753 187,000 96,521 3,405,467			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	本年度	4,305	1. 報酬	3,123	11. 教育委員会に要する経費 教育委員会委員長報酬 666 教育委員会委員報酬 2,457 費用弁償 200 普通旅費 38 特別旅費 325 交際費 120 消耗品費 27 会議録作成委託料 201 県市町村教育委員会連合会負担金 68 県都市教育長連絡協議会負担金 37 関東地区都市教育長協議会負担金 46 県南教育長連絡協議会負担金 5 つくば市・つくばみらい市教育委員会連絡協議会負担金 50 全国都市教育長協議会負担金 65 合計 4,305	
	前年度	4,196	9. 旅費	563		
	比較	109	10. 交際費	120		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 4,305	11. 需用費		27
				消耗品費		27
				13. 委託料		201
				19. 負担金補助及び交付金		271
				負担金		271
2. 事務局費	本年度	909,243	1. 報酬	51,242	5. 職員給与関係経費 一般職給 172,506 職員手当等及び共済費 368,673 合計 541,179	
	前年度	907,846	2. 給料	240,366		
	比較	1,397	3. 職員手当等	299,356		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	30 0 4,968 904,245	扶養手当		9,120
				住居手当		5,778
通勤手当				6,650		
時間外勤務手当				16,902		
			管理職手当	10,188		
11. 奨学資金に要する経費					奨学生選考委員会委員報酬 64 費用弁償 28 奨学資金交付金 1,800 合計 1,892	

(款) 10.教育費

(項) 1.教育総務費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
2.事務局費			期末手当	45,761	12.英語指導助手に要する経費	
			勤勉手当	27,676	特別職給	67,860
			退職手当等	155,000	職員手当等及び共済費	9,941
			負担金		普通旅費	1,083
			地域手当	22,281	合計	78,884
			4.共済費	85,910	13.教育施設維持管理に要する経費	
			7.賃金	40,488	普通旅費	27
			8.報償費	17,995	消耗品費	200
			9.旅費	6,753	印刷製本費	10
			11.需用費	21,658	公立学校施設台帳作成業務委託料	1,761
			消耗品費	9,976	県公立学校施設整備期成会負担金	128
			燃料費	146	合計	2,126
			食糧費	58	14.公用車管理に要する経費	
			印刷製本費	7,213	バス運転業務委託料	6,264
			光熱水費	2,821	合計	6,264
			修繕料	1,424	15.情報教育振興に要する経費	
			肥飼料費	20	講師謝礼	225
			12.役務費	8,790	賞賜金	26
			13.委託料	18,284	費用弁償	191
			14.使用料及び賃借料	5,327	普通旅費	80
			16.原材料費	50	特別旅費	346
			18.備品購入費	1,876	消耗品費	1,481
			19.負担金補助及び交付金	111,148	印刷製本費	1,680
			負担金	98,817	修繕料	90
			補助金	10,531	庁用備品	141
			交付金	1,800	合計	4,260
					16.学校教育活動支援・助成に要する経費	
					講師謝礼	1,790
					学校ボランティア謝礼	320
					各種大会入賞賞品	104
					消耗品費	279
		保険料	708			
		小中連携豊かな心育成事業委託料	4,400			
		全国及び関東各種大会出場補助金	3,000			
		市中学校体育連盟補助金	1,745			
		市小学校体育連盟補助金	700			
		不登校児童生徒教室運営支援補助金	1,486			
		聴覚障害者のための講座開催補助金	200			
		市PTA連絡協議会補助金	400			
		合計	15,132			
		17.指導主事・社会教育主事に要する経費				
		職員手当等及び共済費	5,212			
		普通旅費	19			
		特別旅費	90			
		消耗品費	229			

(款) 10.教育費

(項) 1.教育総務費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2.事務局費					印刷製本費	200
					通信運搬費	312
					派遣指導主事負担金	93,236
					県南教育事務所指導主事連絡協議 会負担金	30
					合 計	99,328
					18.つくば市教育相談センター運営に要 する経費	
					教育相談員報酬	17,280
					職員手当等及び共済費	720
					講師謝礼	216
					スクールカウンセラー謝礼	1,474
					スクールサポーター謝礼	6,750
					費用弁償	1,139
					普通旅費	50
					消耗品費	216
					燃料費	62
					食糧費	5
					印刷製本費	249
					光熱水費	889
					修繕料	162
					肥飼料費	9
					通信運搬費	709
浄化槽点検手数料	8					
植木剪定料	108					
清掃委託料	500					
警備委託料	351					
消防設備点検委託料	33					
浄化槽維持管理委託料	63					
テレビ放送受信料	15					
パーソナルコンピュータ賃借料	525					
複写機賃借料	137					
庁用備品	71					
エアコン	154					
全国適応指導教室連絡協議会負担 金	5					
県南教育事務所指導主事連絡協議 会負担金	6					
合 計	31,906					
19.学校災害賠償保険に要する経費						
保険料	5,671					
合 計	5,671					
20.つくば市立学校市費負担非常勤講師 配置に要する経費						
小中学校非常勤講師報酬	25,578					
費用弁償	1,103					
合 計	26,681					
21.特別支援教育支援員配置に要する経 費						

(款) 10.教育費

(項) 1.教育総務費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					臨時職員賃金 37,362
					普通旅費 140
					合 計 37,502
					22. 学校管理に要する経費
					普通旅費 6
					消耗品費 33
					就学事務電算処理委託料 1,037
					就学援助事務電算処理委託料 1,037
					合 計 2,113
					23. 教育総務に要する経費
					講師謝礼 100
					つくば市教育行政懇談会委員謝礼 96
					教育振興基本計画懇談会謝礼 80
					費用弁償 216
					普通旅費 37
					特別旅費 138
					消耗品費 1,506
					食糧費 13
					印刷製本費 3,572
					通信運搬費 47
					診断書料 75
					保険料 7
					会場設営委託料 250
					看板作成・設置業務委託料 100
					バス運転業務委託料 100
					除草業務委託料 450
					子ども議会電子黒板設置委託料 100
					駐車場使用料 88
					自動車賃借料 369
					県南中学校体育連盟負担金 308
					茨城県中学校体育連盟負担金 1,426
					第7地区教科書図書選定協議会負担金 45
					学校警察連絡協議会負担金 104
					学校長会負担金 790
					教頭会負担金 325
					教務主任会負担金 78
					教育研究会負担金 1,600
					県南ブロック事務職員会負担金 78
					同和教育研修負担金 20
					学校防災安心メール配信システム 運営負担金 518
					合 計 12,636
					24. 学校教育研究支援に要する経費
					講師謝礼 130
					学びの広場サポーター謝礼 3,012
					賞賜金 210
					普通旅費 124
				特別旅費 185	

(款) 10.教育費

(項) 1.教育総務費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.事務局費					消耗品費 716
					食糧費 8
					印刷製本費 495
					保険料 86
					バス賃借料 600
					教材備品 400
					研究発表会参加費 36
					合 計 6,002
					25. 国際理解教育推進に要する経費
					講師謝礼 1,658
					消耗品費 440
					印刷製本費 87
					保険料 63
					合 計 2,248
					26. つくばスタイル科振興に要する経費
					講師謝礼 1,476
					指導員謝礼 20
					費用弁償 113
					消耗品費 538
					印刷製本費 200
					保険料 5
					駐車場使用料 129
					自動車賃借料 972
					合 計 3,453
					27. 幼保小連携教育推進に要する経費
					消耗品費 370
					合 計 370
					28. 総合教育研究所に要する経費
					学校教育・特別支援指導員報酬 3,840
					職員手当等及び共済費 720
					臨時職員賃金 1,318
					講師謝礼 180
					つくば市小中一貫教育推進懇談会
					委員謝礼 128
					費用弁償 1,184
					普通旅費 43
					特別旅費 43
					消耗品費 1,160
					燃料費 84
					食糧費 22
					印刷製本費 400
					光熱水費 1,932
				修繕料 1,172	
				肥飼料費 11	
				通信運搬費 770	
				クリーニング代 26	
				ピアノ調律料 33	
				植木剪定料 162	
				清掃委託料 605	

(款) 10.教育費

(項) 1.教育総務費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					警備委託料 286
					電気保安業務委託料 148
					消防設備点検委託料 184
					窓硝子清掃委託料 130
					植栽維持管理委託料 409
					貯水槽清掃業務委託料 76
					テレビ放送受信料 16
					土地賃借料 343
					機械賃借料 63
					パーソナルコンピュータ賃借料 1,864
					複合機賃借料 206
					工事材料費 50
					庁用備品 1,110
					講習会受講料 45
					小中一貫教育全国連絡協議会負担金 30
					県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 9
					教職員研修費補助金 3,000
					合 計 21,802
					29. 学校等適正配置計画に要する経費
					学区審議会委員報酬 640
					臨時職員賃金 1,808
					費用弁償 200
					消耗品費 2,808
					食糧費 10
					印刷製本費 320
					合 計 5,786
					30. 学校教育・特別支援指導員に要する経費
					学校教育・特別支援指導員報酬 3,840
					費用弁償 168
				合 計 4,008	
3. 障害児就学指導費	本 年 度	10,221	1. 報酬	9,186	11. 障害児就学指導に要する経費
	前 年 度	14,321	9. 旅費	961	障害児就学指導委員会委員報酬 704
	比 較	4,100	11. 需用費	74	就学相談員報酬 8,482
	本年度の 財源内訳		消耗品費	57	費用弁償 961
	国県支出金	0	食糧費	17	消耗品費 57
	地方債	0			食糧費 17
其 他	0			合 計 10,221	
一般財源	10,221				
合 計	本 年 度	923,769			
	前 年 度	926,363			
	比 較	2,594			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	30			
地方債	0				

(款) 10.教育費

(項) 1.教育総務費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	その他 一般財源	4,968 918,771			

(款) 10.教育費

(項) 2.小学校費

1. 学校管理費	本年度	1,450,121	1. 報酬	35,260	5. 職員給与関係経費	
		前年度	1,692,323	2. 給料		
	比較	242,202	3. 職員手当等	18,060	職員手当等及び共済費	26,608
	本年度の 財源内訳		扶養手当	156	合計	58,614
	国県支出金	64,813	通勤手当	1,017	11. 施設整備に要する経費	
	地方債	290,600	期末手当	8,005	各種工事設計委託料	6,011
	その他	6,126	勤勉手当	4,861	小学校施設工事監理委託料	529
	一般財源	1,088,582	地域手当	4,021	小学校空調設備設置工事監理委託料	9,148
			4. 共済費	8,548	建築工事	2,567
			7. 賃金	37,306	市内小学校建築工事	
			9. 旅費	1,530	土木工事	5,997
			11. 需用費	282,808	市内小学校土木工事	
			消耗品費	57,696	修繕工事	37,302
			燃料費	7,164	市内小学校施設修繕工事	
			食糧費	400	維持改修工事	485,769
			印刷製本費	3,531	小学校施設維持改修工事	
			光熱水費	159,589	小学校空調設備設置工事	
			修繕料	53,873	合計	547,323
			肥飼料費	555	12. 学校管理運営に要する経費	
			12. 役務費	30,682	臨時職員賃金	37,306
			13. 委託料	83,664	消耗品費	49,526
			14. 使用料及び 賃借料	66,655	燃料費	7,164
			15. 工事請負費	531,635	食糧費	400
			18. 備品購入費	14,436	印刷製本費	3,531
			19. 負担金補助 及び交付金	13,037	光熱水費	159,589
			負担金	13,037	肥飼料費	555
			23. 償還金利子 及び割引料	294,494	通信運搬費	22,374
					証明手数料	1
					クリーニング代	2,590
					ピアノ調律料	1,199
					マシン調節料	296
					手話通訳手数料	84
					動物治療費	20
					学校薬品処理委託料	425
					スクールバス運転管理業務委託料	4,389
					自動車賃借料	3,312
					電話機器賃借料	30
					スクールバス賃借料	759
					講習会受講料	5
					合計	293,555
					13. 学校保健管理に要する経費	
					小中学校嘱託医(一般医)報酬	11,872
					小中学校嘱託医(眼科検診医)報酬	9,016

(款) 10.教育費

(項) 2.小学校費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 学校管理費					小中学校嘱託医（歯科医）報酬 11,708
					小中学校薬剤師報酬 2,664
					費用弁償 1,530
					消耗品費 6,895
					水質検査手数料 3,997
					体力・運動能力調査集計業務電算
					処理委託料 1,574
					自動車賃借料 222
					A E D賃借料 2,331
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 13,032
				合計 64,841	
				14. 備品整備に要する経費	
				修繕料 1,480	
				テレビ放送受信料 976	
				学校管理備品 10,000	
				児童用机・椅子購入費 3,672	
				牛乳保冷库購入 569	
				ウォータークーラー購入費 195	
				合計 16,892	
				15. 学校施設取得に要する経費	
				償還金 237,569	
				利子及び割引料 56,925	
				合計 294,494	
				16. 施設管理に要する経費	
				消耗品費 1,275	
				修繕料 43,920	
				浄化槽点検手数料 88	
				浄化槽放流水水質検査手数料 33	
				清掃委託料 4,896	
				警備委託料 9,850	
				電気保安業務委託料 7,224	
				消防設備点検委託料 3,423	
				浄化槽維持管理委託料 2,969	
				植栽維持管理委託料 4,902	
				プール管理委託料 2,661	
				小荷物専用昇降機保守点検委託料 1,248	
				貯水槽清掃委託料 2,527	
				小学校雨樋点検及び清掃委託料 1,064	
				特殊建築物等定期調査委託料 10,510	
				水道管漏水調査委託料 842	
				飲料水浄化装置保守点検委託料 2,735	
				雑草除去委託料 1,744	
				小学校遊具安全点検委託料 509	
				芝管理委託料 2,158	
				小学校石油タンク及び配管点検委託料 665	
				危険物管理業務委託料 140	
				蜂駆除委託料 195	

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
1. 学校管理費					保冷库保守点検委託料	317	
					エレベーター保守点検委託料	399	
					ガス監視システム保守点検委託料	99	
					ウォータークーラー保守点検委託料	421	
					環境調査委託料	90	
					土地賃借料	11,354	
					合計	118,258	
					17. 情報機器整備に要する経費		
					修繕料	8,473	
					複写機賃借料	2,514	
印刷用機器賃借料	2,313						
小学校校務用コンピュータ賃借料	42,844						
合計	56,144						
2. 教育振興費	本年度	291,566	7. 賃金	14,615	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費		
	前年度	381,175	8. 報償費	6,305	特別支援教育就学奨励費	4,430	
	比較	89,609	9. 旅費	110	合計	4,430	
	本年度の 財源内訳	国県支出金	4,086	11. 需用費	24,610	12. 要保護等児童就学援助に要する経費	
				消耗品費	23,500	要・準要保護児童就学援助費	53,973
				修繕料	1,110	合計	53,973
				12. 役務費	3,243	13. 教材整備に要する経費	
	地方債	0	14. 使用料及び賃借料	143,435	消耗品費	13,161	
	その他	0	18. 備品購入費	39,525	図書室用図書	16,650	
	一般財源	287,480	19. 負担金補助及び交付金	1,320	合計	29,811	
			補助金	1,320	14. 特別活動等に要する経費		
			20. 扶助費	58,403	消耗品費	6,444	
					自動車賃借料	7,409	
					合計	13,853	
					15. 教育振興助成に要する経費		
					消耗品費	3,590	
					小学校遠距離通学費補助金	1,320	
					合計	4,910	
					16. 教材備品整備に要する経費		
					修繕料	1,110	
				教材備品	22,875		
				合計	23,985		
				17. ICT教育推進に要する経費			
				通信運搬費	3,009		
				小学校教育用コンピュータ賃借料	116,991		
				小学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料	18,688		
				図書システム賃借料	347		
				合計	139,035		
				18. 学校図書館司書教諭補助員に要する経費			
				臨時職員賃金	14,615		
				講師謝礼	12		
				指導員謝礼	444		
				普通旅費	110		

(款) 10.教育費

(項) 2.小学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.教育振興費					保険料 6
					合 計 15,187
3.学校建設費	本年度 前年度 比較	4,024,910	9.旅費	369	19.理科支援員等配置に要する経費
		1,070,288	13.委託料	67,724	理科支援員謝礼 5,849
	本年度の 財源内訳	2,954,622	14.使用料及び 賃借料	80,788	消耗品費 305
	国県支出金	1,225,339	15.工事請負費	3,784,560	保険料 228
	地方債	1,898,700	18.備品購入費	90,028	合 計 6,382
	その他	581,200	19.負担金補助 及び交付金	810	11.小学校建設に要する経費
	一般財源	319,671	負担金	810	
			22.補償・補填 及び賠償金	631	普通旅費 9
					二の宮小学校校舎増築工事設計委 託料 9,936
					小学校地質調査委託料 508
					栗原小学校校舎増築工事監理委託 料 6,340
					葛城小学校増築校舎賃借料 12,285
					竹園西小学校増築校舎賃借料 11,025
					谷田部小学校校舎賃借料 34,020
					春日学園増築校舎賃借料 23,458
					建築工事 172,714
					栗原小学校校舎増築工事
					栗原小学校備品購入費 6,868
					合 計 277,163
					12.(仮称)紫峰学園建設に要する経費
					普通旅費 120
					(仮称)紫峰学園引越作業委託料 7,480
					(仮称)紫峰学園建設工事監理委 託料 21,882
					建築工事 1,963,175
					(仮称)紫峰学園建設工事
					(仮称)紫峰学園用備品購入費 83,160
					上水道加入金 810
					補償金 631
					合 計 2,077,258
					13.(仮称)葛城北部学園建設に要する 経費
					普通旅費 120
					(仮称)葛城北部学園建設工事監 理委託料 11,120
					建築工事 842,103
					(仮称)葛城北部学園建設工事
					合 計 853,343
					14.(仮称)みどりの学園建設に要する 経費
					普通旅費 120
					(仮称)みどりの学園建設工事監 理委託料 10,458
					建築工事 806,568
					(仮称)みどりの学園建設工事
					合 計 817,146

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	5,766,597			
	前 年 度	3,143,786			
	比 較	2,622,811			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,294,238			
地方債	2,189,300				
その他	587,326				
一般財源	1,695,733				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理 費	本 年 度	547,560	1. 報酬	14,128	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	514,664	2. 給料	3,557	一般職給	3,557
	比 較	32,896	3. 職員手当等	1,969	職員手当等及び共済費	3,020
	本年度の 財源内訳		通勤手当	52	合 計	6,577
	国県支出金	12,449	期末手当	911	11. 施設整備に要する経費	
	地方債	25,600	勤勉手当	561	各種工事設計委託料	2,887
	その他	2,839	地域手当	445	中学校トイレ改修工事監理委託料	1,145
	一般財源	506,672	4. 共済費	1,051	建築工事	3,072
			7. 賃金	18,900	市内中学校建築工事	
			9. 旅費	444	土木工事	2,657
			11. 需用費	139,925	市内中学校土木工事	
			消耗品費	30,520	修繕工事	24,115
			燃料費	3,310	市内中学校施設修繕工事	
			食糧費	150	維持改修工事	45,445
			印刷製本費	2,341	中学校トイレ改修工事	
			光熱水費	78,284	合 計	79,321
			修繕料	25,050	12. 学校管理運営に要する経費	
			肥飼料費	270	臨時職員賃金	18,900
			12. 役務費	15,692	消耗品費	25,728
		13. 委託料	32,421	燃料費	3,310	
		14. 使用料及び 賃借料	32,960	食糧費	150	
		15. 工事請負費	75,289	印刷製本費	2,341	
		18. 備品購入費	9,806	光熱水費	78,284	
		19. 負担金補助 及び交付金	5,734	肥飼料費	270	
		負担金	5,734	通信運搬費	11,739	
		23. 償還金利子 及び割引料	195,684	クリーニング代	1,350	
				ピアノ調律料	486	
				卒業証書筆耕料	316	
				マシン調節手数料	120	
				手話通訳手数料	42	
				要約筆記手数料	42	
				学校薬品処理委託料	438	
				プール使用料	1,946	
				自動車賃借料	1,426	
				合 計	146,888	
				13. 学校保健管理に要する経費		
				小中学校嘱託医（一般医）報酬	4,762	

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 3,586
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬 4,700
					小中学校薬剤師報酬 1,080
					費用弁償 444
					消耗品費 4,181
					水質検査手数料 1,532
					体力・運動能力調査集計業務電算
					処理委託料 695
					自動車賃借料 240
					A E D 賃借料 743
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 5,734
					合 計 27,697
					14. 備品整備に要する経費
					修繕料 750
					テレビ放送受信料 445
					学校管理備品 6,907
					生徒用机・椅子購入費 2,295
					ウォータークーラー購入費 195
					保冷库購入費 409
					合 計 11,001
					15. 学校施設取得に要する経費
					償還金 172,050
					利子及び割引料 23,634
					合 計 195,684
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 611
					修繕料 18,810
					浄化槽点検手数料 32
					浄化槽放流水水質検査手数料 33
					清掃委託料 948
					警備委託料 3,888
					電気保安業務委託料 3,152
					消防設備点検委託料 2,004
					浄化槽維持管理委託料 1,597
					植栽維持管理委託料 2,387
					貯水槽清掃委託料 942
				小荷物専用昇降機保守点検委託料 401	
				プール管理委託料 1,030	
				特殊建築物等定期調査委託料 6,921	
				水道管漏水調査委託料 421	
				飲料水浄化装置保守点検委託料 1,094	
				中学校雨樋点検及び清掃委託料 436	
				谷田部中学校エレベーター保守点検委託料 500	
				中学校石油タンク及び配管点検委託料 95	
				危険物管理業務委託料 20	

(款) 10.教育費

(項) 3.中学校費

目	区分	金額	節		説明				
			区分	金額					
1. 学校管理費					エレベーター保守点検委託料	266			
					芝管理委託料	211			
					中学校遊具安全点検委託料	179			
					保冷库保守点検委託料	125			
					蜂駆除委託料	162			
					ウォータークーラー保守点検委託料	160			
					ガス監視システム保守点検委託料	227			
					環境調査委託料	90			
					土地賃借料	8,308			
					合計	55,050			
					17. 情報機器整備に要する経費				
修繕料	5,490								
複写機賃借料	1,005								
印刷用機器賃借料	1,414								
中学校校務用コンピュータ賃借料	17,433								
合計	25,342								
2. 教育振興費	本年度	233,668	8. 報償費	4,102	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費				
	前年度	192,187	11. 需用費	67,103	特別支援教育就学奨励費	2,193			
	比較	41,481	消耗品費	66,281	合計	2,193			
	本年度の財源内訳	国県支出金	5,049	印刷製本費	72	12. 要保護等生徒就学援助に要する経費			
				修繕料	750	要・準要保護児童生徒就学援助費	56,390		
				12. 役務費	1,294	合計	56,390		
				14. 使用料及び賃借料	79,092	13. 教材整備に要する経費			
				18. 備品購入費	22,042	消耗品費	49,497		
				19. 負担金補助及び交付金	1,452	図書室用図書	9,000		
	地方債	0	0	補助金	1,452	合計	58,497		
						20. 扶助費	58,583	14. 特別活動等に要する経費	
								消耗品費	6,545
	その他一般財源	228,619				自動車賃借料	26,305		
						合計	32,850		
						15. 教育振興助成に要する経費			
						消耗品費	9,639		
						印刷製本費	72		
コンピュータ用ソフトウェア購入費						486			
中学校遠距離通学費補助金						1,452			
合計						11,649			
16. 教材備品整備に要する経費									
修繕料						750			
教材備品	12,556								
合計	13,306								
17. ICT教育推進に要する経費									
通信運搬費	1,139								
中学校教育用コンピュータ賃借料	45,406								
中学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料	7,249								
図書システム賃借料	132								
合計	53,926								

(款) 10.教育費

(項) 3.中学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.教育振興費					18. 学校図書館協力員に要する経費 学校図書館協力員謝礼 738 保険料 111 合 計 849
					19. 放課後学習チューターに要する経費 指導員謝礼 3,364 消耗品費 600 保険料 44 合 計 4,008
3. 学校建設費	本 年 度	3,192,363	13. 委託料	46,948	11. 中学校建設に要する経費 竹園東中学校屋内運動場解体工事 監理委託料 1,372 竹園東中学校校舎賃借料 28,161 解体・撤去工事 54,075 竹園東中学校屋内運動場解体工事 合 計 83,608 12. (仮称)紫峰学園建設に要する経費 (仮称)紫峰学園引越作業委託料 3,800 (仮称)紫峰学園建設工事監理委託料 20,198 建築工事 1,826,768 (仮称)紫峰学園建設工事 (仮称)紫峰学園用備品購入費 55,440 上水道加入金 810 補償金 631 合 計 1,907,647 13. (仮称)葛城北部学園建設に要する経費 (仮称)葛城北部学園建設工事監理委託料 11,120 建築工事 629,220 (仮称)葛城北部学園建設工事 合 計 640,340 14. (仮称)みどりの学園建設に要する経費 (仮称)みどりの学園建設工事監理委託料 10,458 建築工事 550,310 (仮称)みどりの学園建設工事 合 計 560,768
	前 年 度	1,464,181	14. 使用料及び賃借料	28,161	
	比 較	1,728,182	15. 工事請負費	3,060,373	
	本年度の 財源内訳		18. 備品購入費	55,440	
	国県支出金	946,282	19. 負担金補助及び交付金	810	
	地方債	1,555,200	負担金	810	
	その他	498,800	22. 補償・補填及び賠償金	631	
	一般財源	192,081			
合 計	本 年 度	3,973,591			
	前 年 度	2,171,032			
	比 較	1,802,559			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	963,780			
地方債	1,580,800				
その他	501,639				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	927,372			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本年度	1,013,477	1. 報酬	12,696	5. 職員給与関係経費	
		前年度	971,292	2. 給料	316,699	一般職給
	比較	42,185	3. 職員手当等	201,060	職員手当等及び共済費	295,885
本年度の 財源内訳			扶養手当	1,968	合計	612,584
国県支出金	29,665		住居手当	3,408	11. 施設整備に要する経費	
地方債	13,100		通勤手当	9,150	各種工事設計委託料	1,794
その他	44,817		時間外勤務 手当	4,484	幼稚園トイレ改修工事監理委託料	681
一般財源	925,895		管理職手当	7,560	桜南幼稚園内外装塗装改修工事監 理委託料	400
			期末手当	83,148	建築工事	3,137
			勤勉手当	50,563	市内幼稚園建築工事	
			地域手当	40,779	土木工事	2,061
			4. 共済費	94,825	市内幼稚園土木工事	
			7. 賃金	70,419	修繕工事	5,823
			8. 報償費	1,055	市内幼稚園施設修繕工事	
			9. 旅費	777	維持改修工事	36,305
			11. 需用費	38,128	幼稚園施設維持改修工事	
			消耗品費	10,809	合計	50,201
			燃料費	2,400	12. 幼稚園管理運営に要する経費	
			食糧費	111	幼稚園長報酬	5,760
			印刷製本費	1,019	臨時職員賃金	70,419
			光熱水費	15,514	費用弁償	256
			修繕料	7,802	普通旅費	163
			賄材料費	82	特別旅費	154
			肥飼料費	391	消耗品費	6,044
			12. 役務費	7,577	燃料費	2,400
			13. 委託料	48,527	食糧費	111
			14. 使用料及び 賃借料	10,744	印刷製本費	707
			15. 工事請負費	47,326	光熱水費	15,514
			18. 備品購入費	23,196	修繕料	953
			19. 負担金補助 及び交付金	111,119	賄材料費	82
			負担金	866	肥飼料費	391
			補助金	110,253	通信運搬費	3,485
			20. 扶助費	102	証明手数料	7
			23. 償還金利子 及び割引料	28,961	クリーニング代	595
			27. 公課費	266	ピアノ調律料	1,036
					検査手数料	486
					自動車リサイクル手数料	59
					床清掃手数料	595
					エアコン点検手数料	94
					音響機器取付手数料	90
					ファンヒーター点検手数料	663
					動物治療費	20
					保険料	152
					通園バス運転業務委託料	33,159
					電話機器賃借料	5

(款) 10.教育費

(項) 4.幼稚園費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 幼稚園費					通園バス賃借料	5,689
					幼稚園送迎バス購入	18,749
					講習会受講料	61
					自動車重量税	266
					合計	168,165
					13. 幼稚園保健管理に要する経費	
					幼稚園嘱託医(一般医)報酬	2,856
					幼稚園嘱託医(歯科医)報酬	2,856
					幼稚園薬剤師報酬	1,224
					費用弁償	204
					消耗品費	469
					水質検査手数料	99
					AED賃借料	962
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金	343
					合計	9,013
					14. 私立幼稚園就園奨励に要する経費	
					就園奨励事務電算処理委託料	648
					私立幼稚園就園奨励費補助金	110,253
					合計	110,901
					15. 幼児教育振興に要する経費	
					レクリエーション指導者謝礼	255
					体験保育指導員謝礼	800
					消耗品費	3,594
					印刷製本費	312
					保険料	180
					図書備品	447
					講習会受講料	86
					全国国公立幼稚園長会負担金	129
					県国公立幼稚園長会教育研究会県南支部負担金	34
					関東ブロック国公立幼稚園長研究協議会負担金	9
					県公立幼稚園長会負担金	69
					県幼稚園連合会負担金	58
					県国公立幼稚園教育研究会負担金	77
					給食援助費	86
					園外保育援助費	16
					合計	6,152
					16. 施設管理に要する経費	
					消耗品費	702
					修繕料	5,166
					浄化槽点検手数料	16
					清掃委託料	133
					警備委託料	5,508
					電気保安業務委託料	156
					消防設備点検委託料	922
					浄化槽維持管理委託料	594
					植栽維持管理委託料	1,956

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費					受水槽清掃委託料 60
					除草委託料 712
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 45
					遊具安全点検委託料 181
					幼稚園雨樋点検及び清掃委託料 300
					特殊建築物等定期調査委託料 603
					保冷库保守点検委託料 147
					給水管漏水調査点検委託料 236
					蜂駆除委託料 98
					ウォータークーラー保守点検業務委託料 194
					テレビ放送受信料 510
					土地賃借料 308
					合 計 18,547
					17. 幼稚園施設取得に要する経費
					償還金 19,812
					利子及び割引料 9,149
					合 計 28,961
					18. 備品整備に要する経費
					修繕料 544
				幼稚園管理備品 4,000	
				合 計 4,544	
				19. 情報機器整備に要する経費	
				修繕料 1,139	
				パーソナルコンピュータ賃借料 1,271	
				複写機賃借料 1,161	
				印刷用機器賃借料 838	
				合 計 4,409	
合 計	本 年 度	1,013,477			
	前 年 度	971,292			
	比 較	42,185			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	29,665			
地方債	13,100				
その他	44,817				
一般財源	925,895				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本 年 度	279,494	1. 報酬	22,650	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	271,721	2. 給料	60,585	一般職給	60,585
	比 較	7,773	3. 職員手当等	45,256	職員手当等及び共済費	63,784
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,272	合 計	124,369
	国県支出金	3,561	住居手当	972	11. 社会教育振興に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,645	社会教育委員報酬	320
	その他	632	時間外勤務 手当	4,598	職員手当等及び共済費	646
一般財源	275,301	管理職手当	2,499	費用弁償	80	
		期末手当	15,972	普通旅費	17	
				消耗品費	207	

(款) 10.教育費

(項) 5.社会教育費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会教育 総務費			勤勉手当	10,253	食糧費 3
			地域手当	8,045	修繕料 100
			4. 共済費	19,174	肥飼料費 70
			7. 賃金	1,808	保険料 586
			8. 報償費	9,543	消防設備点検委託料 54
			9. 旅費	2,387	上大島集会所土地賃借料 181
			11. 需用費	12,971	県社会教育主事会負担金 6
			消耗品費	5,001	県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2
			燃料費	52	土浦地方社会教育主事協議会負担金 31
			食糧費	1,023	県社会教育振興協議会負担金 226
			印刷製本費	3,524	派遣社会教育主事負担金 8,651
			光熱水費	344	県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 3
			修繕料	2,957	合 計 11,183
			肥飼料費	70	12. 地域改善対策に要する経費
			12. 役務費	2,573	消耗品費 26
			13. 委託料	84,997	光熱水費 300
			14. 使用料及び賃借料	1,222	修繕料 985
			15. 工事請負費	2,721	通信運搬費 48
			18. 備品購入費	262	汲取手数料 25
			19. 負担金補助及び交付金	13,345	水質検査手数料 5
			負担金	9,190	浄化槽点検手数料 21
			補助金	4,155	消防設備点検委託料 44
					高須賀地区集会所維持管理委託料 1,437
					通信カラオケ賃借料 260
					集会所管理備品 30
					合 計 3,181
		13. 家庭教育支援に要する経費			
		社会教育指導員報酬 19,200			
		講師謝礼 2,104			
		指導員謝礼 210			
		保育ボランティア謝礼 1,451			
		家庭教育学級サポーター謝礼 400			
		費用弁償 1,076			
		消耗品費 430			
		食糧費 15			
		手話通訳派遣手数料 48			
		保険料 467			
		駐車場使用料 20			
		一般事務用備品 32			
		合 計 25,453			
		14. 生涯学習推進に要する経費			
		生涯学習審議会委員報酬 880			
		市民講座講師謝礼 120			
		費用弁償 220			
		消耗品費 10			
		食糧費 4			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 社会教育 総務費					合計 1,234
					15. 生涯学習施設管理に要する経費
					消耗品費 30
					燃料費 52
					食糧費 10
					光熱水費 44
					修繕料 1,872
					通信運搬費 155
					植木剪定料 422
					警備委託料 260
					消防設備点検委託料 76
					植栽維持管理委託料 292
					民家園維持管理委託料 2,820
					市民研修センター指定管理委託料 20,006
					ふれあいプラザ指定管理委託料 55,840
					修繕工事 2,721
					ふれあいプラザ施設修繕工事
					合計 84,600
					16. 科学教育推進に要する経費
					講師謝礼 165
					ボランティア謝礼 60
				入賞者記念品 50	
				普通旅費 34	
				消耗品費 2,783	
				食糧費 902	
				印刷製本費 2,976	
				保険料 425	
				会場設営委託料 3,368	
				ごみ処理業務委託料 54	
				駐車場使用料 401	
				自動車賃借料 70	
				合計 11,288	
				17. 青少年健全育成に要する経費	
				青少年相談員報酬 2,250	
				講師謝礼 155	
				ボランティア謝礼 348	
				費用弁償 909	
				普通旅費 16	
				特別旅費 15	
				消耗品費 733	
				食糧費 89	
				印刷製本費 548	
				通信運搬費 129	
				手話通訳派遣手数料 40	
				保険料 53	
				会場設営委託料 303	
				会場警備委託料 173	
				看板設営委託料 54	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会教育 総務費					つくばサイエンスラボ講座実施委 託料	216
					駐車場使用料	53
					会場使用料	175
					自動車賃借料	38
					施設入場料	24
					茨城県青少年育成協会負担金	163
					土浦地区青少年育成市町村民会議 連絡会負担金	4
					県子供会育成連合会負担金	104
					青少年を育てるつくば市民の会補 助金	2,015
					つくば市子ども会育成連合会補助 金	1,240
					つくば市子ども体験事業補助金	900
					合 計	10,747
					18. 放課後子ども教室推進に要する経費	
					臨時職員賃金	1,808
					放課後子どもプラン運営委員会委 員謝礼	24
					放課後子ども教室コーディネータ ー謝礼	2,191
					放課後子ども教室教育活動推進員 放課後子ども教室教育活動サポー ター	1,510
					普通旅費	755
消耗品費	20					
保険料	782					
放課後子ども教室用備品	149					
合 計	200					
		7,439				
2. 図書館費	本 年 度	340,363	1. 報酬	19,464	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	338,921	2. 給料	58,607	一般職給	58,607
	比 較	1,442	3. 職員手当等	38,806	職員手当等及び共済費	56,892
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,278	合 計	115,499
	国県支出金	0	住居手当	480	11. 図書館維持管理に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,411	消耗品費	941
	その他	32,487	時間外勤務 手当	1,404	光熱水費	36,663
	一般財源	307,876	管理職手当	1,478	修繕料	3,698
			期末手当	15,291	通信運搬費	941
			勤勉手当	9,793	クリーニング代	4
			地域手当	7,671	消火器詰替料	35
			4. 共済費	18,086	保険料	110
			7. 賃金	11,835	警備委託料	5,363
			8. 報償費	16	植栽維持管理委託料	654
			9. 旅費	1,198	舞台装置保守点検委託料	195
			11. 需用費	47,770	A V機器保守点検委託料	340
			消耗品費	7,098	ピアノ点検委託料	134
			食糧費	6	アルス清掃及び施設設備管理業務 委託料	26,460

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 図書館費			印刷製本費	305	駐車場使用料	7,636
			光熱水費	36,663	テレビ放送受信料	49
			修繕料	3,698	複写機賃借料	35
			12. 役務費	1,294	図書館情報システム賃借料	23,473
			13. 委託料	60,524	A E D賃借料	74
			14. 使用料及び賃借料	34,286	修繕工事	11,232
			15. 工事請負費	11,232	アルスホール電動吊物昇降装置制御盤(中板)交換修繕工事	
			18. 備品購入費	37,196	アルス熱源切替バルブ交換修繕工事	
			19. 負担金補助及び交付金	49	アルス区分開閉器設置修繕工事	
			負担金	49	アルス空調機整備修繕工事	
					図書館和室・集会室ロスナイ交換修繕工事	
					庁用備品	196
					合 計	118,233
					12. 図書館運営に要する経費	
					図書館協議会委員報酬	264
		図書館専門員報酬	19,200			
		臨時職員賃金	11,835			
		講師謝礼	16			
		費用弁償	1,188			
		普通旅費	10			
		消耗品費	5,061			
		食糧費	6			
		印刷製本費	305			
		通信運搬費	156			
		保険料	48			
		M A R C 賃借料	2,759			
		M A R C W E B 版 T O O L i 賃借料	260			
		図書備品	33,000			
		日本図書館協会負担金	37			
		県図書館協会負担金	12			
		合 計	74,157			
		13. オンライン地域交流センター図書室運営に要する経費				
		消耗品費	1,096			
		図書室運營業務委託料	27,378			
		図書備品	4,000			
		合 計	32,474			
3. 文化財保護費	本 年 度	314,570	1. 報酬	168	11. 文化財保護審議会に要する経費	
	前 年 度	441,595	7. 賃金	14,359	文化財保護審議会委員報酬	168
	比 較	127,025	8. 報償費	1,254	費用弁償	54
	本年度の財源内訳		9. 旅費	280	合 計	222
	国県支出金	194,279	11. 需用費	8,972	12. 文化財調査に要する経費	
	地方債	37,900	消耗品費	677	臨時職員賃金	4,112
	その他	4,841	燃料費	12	調査員謝礼	20
		印刷製本費	3,769	普通旅費	8	

(款) 10.教育費

(項) 5.社会教育費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3.文化財保護費	一般財源	77,550	光熱水費	3,616	消耗品費	65
			修繕料	898	燃料費	4
			12. 役務費	2,592	印刷製本費	457
			13. 委託料	42,877	汲取手数料	5
			14. 使用料及び賃借料	3,866	理化学的分析委託料	104
			15. 工事請負費	23,024	文化財悉皆調査委託料	600
			16. 原材料費	36	機械賃借料	314
			17. 公有財産購入費	201,153	簡易トイレ賃借料	26
			18. 備品購入費	380	遺跡調査用重機等賃借料	810
			19. 負担金補助及び交付金	678	工事材料費	5
			負担金	85	測量用備品	280
			補助金	593	合 計	6,810
			22. 補償・補填及び賠償金	14,931	13. 文化財維持管理に要する経費	
					指導員謝礼	490
					普通旅費	15
					特別旅費	191
					消耗品費	13
					印刷製本費	6
					光熱水費	3
					修繕料	240
					五角堂管理委託料	120
					小田城・湯地蔵・三村山草刈業務委託料	290
		八幡塚古墳・日向遺跡草刈業務委託料	659			
		手子生城跡草刈業務委託料	206			
		五角堂火災報知設備点検業務委託料	33			
		金田官衙遺跡草刈業務委託料	497			
		土地賃借料	707			
		土木工事	300			
		指定文化財案内板設置工事				
		全国史跡整備市町村協議会加盟市町村負担金	40			
		茨城県文化財保護協会加盟市町村負担金	3			
		全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会加盟市町村負担金	10			
		全国史跡整備市町村協議会負担金	10			
		関東他地区埋文共同研修協議会負担金	5			
		指定文化財修繕事業補助金	300			
		無形民俗文化財保存事業補助金	240			
		大塚家住宅火災報知設備点検事業補助金	53			
		合 計	4,431			
		14. 市史編纂に要する経費				
		臨時職員賃金	2,645			
		普通旅費	5			

(款) 10.教育費

(項) 5.社会教育費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3.文化財保 護費					消耗品費 8
					印刷製本費 1,082
					各種資料写真撮影委託料 70
					図書備品 100
					合 計 3,910
					15.小田城跡に要する経費
					臨時職員賃金 4,084
					小田城跡整備委員会委員謝礼 654
					普通旅費 7
					消耗品費 282
					燃料費 8
					印刷製本費 1,974
					通信運搬費 31
					不動産鑑定手数料 157
					汲取手数料 27
					補償費鑑定手数料 1,124
					保険料 60
					環境整備工事実施設計委託料 422
					測量等委託料 810
					理化学的分析委託料 283
					出土品保存処理業務委託料 556
					空中写真撮影委託料 216
					開園イベント委託料 3,240
					展示物等作成委託料 4,420
					自動車賃借料 20
					調査機材賃借料 91
					簡易トイレ賃借料 34
					遺跡調査用重機等賃借料 389
					土木工事 22,724
					案内標識設置工事
					工事材料費 31
					土地購入費 7,980
					構築物等移転補償金 14,931
					合 計 64,555
					16.文化財展示施設管理に要する経費
					臨時職員賃金 3,111
					消耗品費 277
					光熱水費 3,613
					修繕料 658
					通信運搬費 318
					浄化槽点検手数料 5
					保険料 379
					清掃委託料 1,015
					警備委託料 1,190
					消防設備点検委託料 133
					浄化槽維持管理委託料 46
					浄化槽清掃委託料 22
					植栽維持管理委託料 5,555
					自動ドア保守管理委託料 195

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3. 文化財保護費					資料館内燻蒸処理委託料	450
					案内清掃委託料	2,785
					簡易リフト保守点検委託料	30
					雨水排水桝清掃委託料	301
					国史跡小田城跡草刈・植栽管理業務委託料	15,282
					土地賃借料	1,253
					複写機賃借料	222
					縣市町村歴史民俗資料館連絡協議会加盟市町村負担金	5
					県博物館協会負担金	12
					合計	36,857
					17. 金田官衙遺跡に要する経費	
					不動産鑑定手数料	486
					測量等委託料	2,247
					土地購入費	193,173
合計	195,906					
18. 歴史文化教育・活用に要する経費						
臨時職員賃金	407					
講師謝礼	90					
消耗品費	32					
印刷製本費	250					
平沢官衙遺跡催事運営委託料	650					
小田城跡催事運営委託料	450					
合計	1,879					
合計	本年度	934,427				
	前年度	1,052,237				
	比較	117,810				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	197,840				
	地方債	37,900				
その他	37,960					
一般財源	660,727					

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	本年度	178,751	1. 報酬	2,800	5. 職員給与関係経費	
	前年度	190,783	2. 給料	36,854	一般職給	36,854
	比較	12,032	3. 職員手当等	36,446	職員手当等及び共済費	48,621
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,242	合計	85,475
	国県支出金	0	住居手当	1,080	11. 各種委員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,085	スポーツ推進審議会委員報酬	160
	その他	7,436	時間外勤務手当	11,170	スポーツ推進委員報酬	1,890
	一般財源	171,315	管理職手当	1,250	指導員謝礼	17
			期末手当	9,680	費用弁償	806
			勤勉手当	6,020	特別旅費	46
		地域手当	4,919	県スポーツ推進委員協議会負担金	179	
		4. 共済費	12,175	県南スポーツ推進委員協議会負担金	38	

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 保健体育 総務費			7. 賃金	1,973	合計 3,136 12. スポーツ振興に要する経費 指導員謝礼 330 全国大会等出場者報奨金 100 スポーツフェスティバル実行委員 謝礼 60 賞賜金 45 消耗品費 100 食糧費 53 印刷製本費 244 講師派遣手数料 120 保険料 12 つくばスポーツフェスティバル実 施委託料 497 会場警備委託料 46 駐車場使用料 55 会場使用料 21 自動車賃借料 16 県レクリエーション協会負担金 5 体育協会補助金 19,000 つくば市レクリエーション協会補 助金 30 合計 20,734 13. スポーツ教室開催に要する経費 指導員謝礼 925 普通旅費 23 特別旅費 137 消耗品費 99 通信運搬費 1 保険料 64 バレーボール教室委託料 608 子どものスキー教室委託料 8,775 ゴルフ教室委託料 942 トレイルラン教室委託料 479 合計 12,053 14. スポーツ大会開催に要する経費 臨時職員賃金 1,808 講師謝礼 151 各種大会審判謝礼 309 各種大会入賞賞品 717 各種大会看護師等謝礼 60 普通旅費 18 消耗品費 1,644 食糧費 192 印刷製本費 854 クリーニング代 10 警備員派遣手数料 105 保険料 814 記録計測業務委託料 1,757
			8. 報償費	2,726	
			9. 旅費	2,066	
			11. 需用費	6,214	
			消耗品費	4,800	
			燃料費	12	
			食糧費	304	
			印刷製本費	1,098	
			12. 役務費	1,593	
			13. 委託料	39,282	
			14. 使用料及び 賃借料	1,563	
			18. 備品購入費	141	
			19. 負担金補助 及び交付金	34,918	
			負担金	15,888	
			補助金	19,030	

(款) 10.教育費

(項) 6.保健体育費

目	区 分	金 額	節		説 明				
			区 分	金 額					
1. 保健体育 総務費					バス運転業務委託料 11				
					自動車賃借料 745				
					大会用物品賃借料 651				
					講習会受講料 33				
					つくばマラソン大会負担金 15,000				
					合 計 24,879				
					15. 学校保健に要する経費				
					産業医報酬 750				
					臨時職員賃金 165				
					講師謝礼 12				
					費用弁償 30				
					消耗品費 2,418				
					オージオメーター検査手数料 417				
					春日学園衛生管理業務委託料 3,165				
					健康診断委託料 22,302				
					学校保健管理用備品 141				
					県学校保健会負担金 210				
					学校保健会つくば支部負担金 183				
					県学校保健会養護教員部会負担金 162				
					県保健主事会負担金 78				
					合 計 30,033				
				16. いきいき茨城ゆめ国体に要する経費					
				費用弁償 32					
				特別旅費 974					
				消耗品費 539					
				燃料費 12					
				食糧費 59					
				通信運搬費 50					
				自転車ロードコース整備委託料 600					
				アーチェリー会場整備委託料 100					
				有料道路通行料 19					
				自動車賃借料 56					
				合 計 2,441					
2. 体育施設 費	本 年 度	330,939	7. 賃金	1,808	11. 体育施設維持管理に要する経費				
	前 年 度	259,676	9. 旅費	22		臨時職員賃金 1,808			
	比 較	71,263	11. 需用費	30,885		普通旅費 22			
	本年度の 財源内訳	国県支出金	4,130	消耗品費		2,108	消耗品費 2,108		
				燃料費		192	燃料費 192		
				印刷製本費		125	印刷製本費 125		
				光熱水費		19,380	光熱水費 19,380		
				修繕料		9,080	修繕料 9,080		
				12. 役務費		1,448	通信運搬費 977		
				13. 委託料		141,768	水質検査手数料 64		
	地方債	31,600	22,099	一般財源		273,110	14. 使用料及び賃借料	21,514	浄化槽点検手数料 5
							15. 工事請負費	127,353	日本サッカー協会人工芝ピッチ公認更新料 33
							18. 備品購入費	6,136	保険料 369
					19. 負担金補助及び交付金	5	警備委託料 2,279		
							電気保安業務委託料 1,372		

(款) 10.教育費

(項) 6.保健体育費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 体育施設費			負担金	5	消防設備点検委託料 1,329
					浄化槽維持管理委託料 22
					植栽維持管理委託料 20,294
					管理委託料 951
					受水槽清掃委託料 258
					吉沼体育館濾過装置保守点検委託料 260
					男女更衣室シャワー室害虫防除託料 100
					体育施設管理・清掃委託料 45,393
					フットボールセンターつくばフィールド更新検査委託料 995
					豊里柔剣道場耐震補強設計・工事監理委託料 1,588
					つくばウェルネスパーク指定管理委託料 66,927
					テレビ放送受信料 110
					土地賃借料 21,365
					複写機賃借料 39
					土木工事 15,120
					グラウンド整地工事
					修繕工事 112,233
					体育施設改修工事
					テニスコート改修工事
					豊里柔剣道場耐震補強工事
				体育施設用備品 6,136	
				体育施設協会負担金 5	
				合 計 330,939	
3. 学校給食費	本年度	2,238,479	1. 報酬	208	5. 職員給与関係経費
	前年度	2,140,493	2. 給料	144,358	一般職給 144,358
	比較	97,986	3. 職員手当等	98,301	職員手当等及び共済費 143,458
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 16,100 1,132,233 1,090,146	扶養手当	5,538	合 計 287,816
			住居手当	1,392	11. 給食センター運営審議会に要する経費
			通勤手当	3,652	学校給食センター運営審議会委員報酬 208
			時間外勤務手当	2,741	費用弁償 72
			管理職手当	4,796	食糧費 7
			期末手当	37,114	合 計 287
			勤勉手当	23,731	12. 給食センター管理運営に要する経費
			地域手当	19,337	臨時職員賃金 76,854
			4. 共済費	45,157	謝礼 64
			7. 賃金	76,854	普通旅費 18
	8. 報償費	64	消耗品費 21,300		
	9. 旅費	90	燃料費 7,900		
	11. 需用費	1,396,012	印刷製本費 41		
		消耗品費 22,575	光熱水費 98,643		
		燃料費 7,900	修繕料 17,999		
		食糧費 7	賄材料費 1,248,847		
		印刷製本費 41			

(款) 10.教育費

(項) 6.保健体育費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3. 学校給食費			光熱水費	98,643	通信運搬費	1,219
			修繕料	17,999	水質検査手数料	728
			賄材料費	1,248,847	保菌検査手数料	1,971
			12. 役務費	4,890	食品衛生検査手数料	179
			13. 委託料	407,527	拭取衛生検査手数料	519
			14. 使用料及び賃借料	4,357	保険料	274
			15. 工事請負費	54,019	警備委託料	986
			18. 備品購入費	6,250	電気保安業務委託料	1,386
			19. 負担金補助及び交付金	392	消防設備点検委託料	500
			負担金	392	空調機器保守点検委託料	6,656
					植栽維持管理委託料	200
					自動ドア保守管理委託料	1,455
					駆除委託料	1,166
					受水槽・高架水槽維持管理委託料	760
					給食廃棄物収集運搬処理委託料	11,493
					ボイラー検査管理委託料	173
					オイルタンク清掃委託料	120
					換気機器清掃委託料	858
					ボイラー排ガス分析委託料	195
					ボイラー保守管理委託料	2,240
					貯湯タンク清掃委託料	579
					小荷物専用昇降機保守点検委託料	137
					厨房機器点検委託料	1,350
		調理場清掃委託料	500			
		除害施設維持管理委託料	11,697			
		給食調理業務委託料	162,044			
		テレビ放送受信料	84			
		複写機賃借料	116			
		印刷用機器賃借料	55			
		ボイラー用脱酸素装置賃借料	434			
		桜学校給食センター空調機器賃借料	3,668			
		厨房用備品	1,800			
		県学校給食振興期成会負担金	33			
		県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	50			
		筑浦ブロック共同調理場連絡協議会負担金	21			
		県学校栄養士協議会負担金	162			
		つくば市学校給食会負担金	126			
		合計	1,687,600			
		13. 給食配送業務に要する経費				
		給食配送委託料	179,758			
		合計	179,758			
		14. 給食センター施設整備に要する経費				
		消耗品費	1,275			
		筑波学校給食センター改修工事監理委託料	1,242			
		修繕工事	54,019			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 学校給食費					給食センター施設修繕工事 厨房用備品 4,450
					合計 60,986
15. 給食センター建設に要する経費 (仮称)新谷田部学校給食センター 建築工事設計委託料					22,032
					合計 22,032
合計	本年度	2,748,169			
	前年度	2,590,952			
	比較	157,217			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,130			
地方債	47,700				
その他	1,161,768				
一般財源	1,534,571				

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 災害復旧費

1. 災害復旧費	本年度	1	15. 工事請負費	1	11. 災害復旧に要する経費 災害復旧工事 1 災害復旧工事 合計 1
	前年度	1			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本年度	5,230,250	23. 償還金利子 及び割引料	5,230,250	11. 元金の償還に要する経費 償還金 財政融資資金 2,742,140 簡易生命保険資金 545,367 地方公共団体金融機構 657,871 市中銀行等 454,174 共済等 87,262 茨城県 355,979 農協 382,440 郵便貯金資金 5,017 合計 5,230,250
	前年度	5,322,416			
	比較	92,166			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	48,267				
一般財源	5,181,983				

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利子	本 年 度	475,221	23. 償還金利子 及び割引料	475,221	11. 利子の償還に要する経費 利子及び割引料
	前 年 度	546,800			
	比 較	71,579			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	7			
一般財源	475,214				
					財政融資資金 263,332
					簡易生命保険資金 34,773
					地方公共団体金融機構 89,283
					市中銀行等 51,646
					共済等 2,921
					茨城県 820
					農協 31,246
					一時借入金利子 1,000
					郵便貯金資金 200
					合 計 475,221
合 計	本 年 度	5,705,471			
	前 年 度	5,869,216			
	比 較	163,745			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	48,274			
一般財源	5,657,197				

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

1. 土地取得 費	本 年 度	1	17. 公有財産購 入費	1	11. 土地取得に要する経費 土地購入費
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
一般財源	1				合 計 1
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
一般財源	1				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

1. 財政調整 基金費	本 年 度	808	25. 積立金	808	11. 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金(利子分)
	前 年 度	827			
	比 較	19			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
					合 計 808

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 財政調整 基金費	地方債	0				
	その他 一般財源	808 0				
2. 減債基金 費	本 年 度	252	25. 積立金	252	11. 減債基金積立金 減債基金積立金（利子分） 合 計	
	前 年 度	299				252
	比 較	47				252
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 252 0				
3. 土地開発 基金費	本 年 度	46	28. 繰出金	46	11. 土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金（利子分） 合 計	
	前 年 度	46				46
	比 較	0				46
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 46 0				
4. 奨学資金 給付基金 費	本 年 度	1	25. 積立金	1	11. 奨学資金給付基金積立金 奨学資金給付基金積立金（利子分） 合 計	
	前 年 度	2				1
	比 較	1				1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1 0				
5. 公共施設 整備基金 費	本 年 度	325	25. 積立金	325	11. 公共施設整備基金積立金 公共施設整備基金積立金（利子分） 合 計	
	前 年 度	461				325
	比 較	136				325
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 325 0				
6. 国際交流 基金費	本 年 度	3	25. 積立金	3	11. 国際交流基金積立金 国際交流基金積立金（利子分） 合 計	
	前 年 度	3				3
	比 較	0				3
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 3 0				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. つくばエクスプレス対策基金費	本 年 度	16	25. 積立金	16	11. つくばエクスプレス対策基金積立金 つくばエクスプレス対策基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	16			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	16				
一般財源	0				
8. 福祉振興基金費	本 年 度	71	25. 積立金	71	11. 福祉振興基金積立金 福祉振興基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	71			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	71				
一般財源	0				
9. ふるさと創生基金費	本 年 度	1	25. 積立金	1	11. ふるさと創生基金積立金 ふるさと創生基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1				
一般財源	0				
10. 南筑波土地改良区対策基金費	本 年 度	1	25. 積立金	1	11. 南筑波土地改良区対策基金積立金 南筑波土地改良区対策基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1				
一般財源	0				
11. まちづくり事業基金費	本 年 度	186	25. 積立金	186	11. まちづくり事業基金積立金 まちづくり事業基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	185			
	比 較	1			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	186				
一般財源	0				
12. 学校教育施設整備基金費	本 年 度	569	25. 積立金	569	11. 学校教育施設整備基金積立金 学校教育施設整備基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	271			
	比 較	298			
	本年度の				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
12. 学校教育 施設整備 基金費	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	569 0			
13. アイラブ つくばま ちづくり 寄附基金 費	本 年 度	4,009	25. 積立金	4,009	11. アイラブつくばまちづくり寄附基金 積立金 アイラブつくばまちづくり寄附基 金積立金 4,000 アイラブつくばまちづくり寄附基 金積立金(利子分) 9 合 計 4,009
	前 年 度	4,009			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	4,009 0			
14. 地域雇用 創出推進 基金費	本 年 度	58	25. 積立金	58	11. 地域雇用創出推進基金積立金 地域雇用創出推進基金積立金(利 子分) 58 合 計 58
	前 年 度	51			
	比 較	7			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	58				
一般財源	0				
15. 医療環境 整備基金 費	本 年 度	66	25. 積立金	66	11. 医療環境整備基金積立金 医療環境整備基金積立金(利子分) 合 計 66 66
	前 年 度	76			
	比 較	10			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	66				
一般財源	0				
16. 環境都市 推進基金 費	本 年 度	10,027	25. 積立金	10,027	11. 環境都市推進基金積立金 環境都市推進基金積立金 10,000 環境都市推進基金積立金(利子分) 合 計 27 10,027
	前 年 度	10,038			
	比 較	11			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	10,027				
一般財源	0				
17. 総合運動 公園整備 基金費	本 年 度	176	25. 積立金	176	11. 総合運動公園整備基金 総合運動公園整備基金積立金(利 子分) 176 合 計 176
	前 年 度	176			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	176				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
17. 総合運動 公園整備 基金費	一般財源	0			
合 計	本 年 度	16,615			
	前 年 度	16,533			
	比 較	82			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	16,615			
	一般財源	0			

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	100,000	予備費	100,000	
	比 較	2,748			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	100,000			
合 計	本 年 度	100,000			
	前 年 度	102,748			
	比 較	2,748			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	100,000			

平成 2 8 年 度

つくば市国民健康保険特別会計予算

議案第8号

平成28年度つくば市国民健康保険特別会計予算

平成28年度つくば市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,138,595千円と定める。

2 事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

平成28年2月24日

つくば市長 市原 健一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単 位 : 千 円)

款	項	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
1. 国民健康保険税		5,043,758	5,093,342	49,584
	1. 国民健康保険税	5,043,758	5,093,342	49,584
2. 使用料及び手数料		3,622	3,672	50
	1. 手数料	3,622	3,672	50
3. 国庫支出金		4,492,915	4,582,775	89,860
	1. 国庫負担金	3,611,236	3,842,236	231,000
	2. 国庫補助金	881,679	740,539	141,140
4. 療養給付費交付金		762,132	817,595	55,463
	1. 療養給付費交付金	762,132	817,595	55,463
5. 前期高齢者交付金		3,831,277	3,238,465	592,812
	1. 前期高齢者交付金	3,831,277	3,238,465	592,812
6. 県支出金		1,164,858	1,193,302	28,444
	1. 県補助金	1,045,168	1,063,802	18,634
	2. 県負担金	119,690	129,500	9,810
7. 共同事業交付金		5,118,952	5,118,476	476
	1. 共同事業交付金	5,118,952	5,118,476	476
8. 財産収入		10	10	0
	1. 財産運用収入	10	10	0
9. 繰入金		1,649,378	1,610,195	39,183
	1. 他会計繰入金	1,649,378	1,610,195	39,183
10. 繰越金		2	2	0
	1. 繰越金	2	2	0
11. 諸収入		71,691	71,390	301
	1. 延滞金加算金及び過料	37,550	37,350	200
	2. 雑入	34,141	34,040	101
歳 入	合 計	22,138,595	21,729,224	409,371

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		215,561	222,499	6,938
	1. 総務管理費	185,960	192,262	6,302
	2. 徴税費	28,939	29,575	636
	3. 運営協議会費	662	662	0
2. 保険給付費		12,565,268	12,098,031	467,237
	1. 療養諸費	11,031,343	10,714,769	316,574
	2. 高額療養費	1,387,427	1,237,014	150,413
	3. 葬祭諸費	12,000	12,000	0
	4. 出産育児諸費	134,148	134,148	0
	5. 移送費	350	100	250
3. 後期高齢者支援金		2,875,263	2,890,834	15,571
	1. 後期高齢者支援金	2,875,263	2,890,834	15,571
4. 前期高齢者納付金		2,504	2,693	189
	1. 前期高齢者納付金	2,504	2,693	189
5. 老人保健拠出金		89	89	0
	1. 老人保健拠出金	89	89	0
6. 介護納付金		1,103,751	1,176,168	72,417
	1. 介護納付金	1,103,751	1,176,168	72,417
7. 共同事業拠出金		5,148,864	5,119,096	29,768
	1. 共同事業拠出金	5,148,864	5,119,096	29,768
8. 保健事業費		149,883	144,509	5,374
	1. 保健事業費	149,883	144,509	5,374
9. 基金積立金		10	10	0
	1. 基金積立金	10	10	0
10. 諸支出金		27,402	25,295	2,107
	1. 返還金及び還付加算金	25,335	22,856	2,479
	2. 繰出金	1	1	0
	3. 指定公費支出金	2,066	2,438	372
11. 予備費		50,000	50,000	0
	1. 予備費	50,000	50,000	0
歳 出	合 計	22,138,595	21,729,224	409,371

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 国民健康保険税	5,043,758	22.8	5,093,342	23.4	49,584	1.0
2. 使用料及び手数料	3,622	0.0	3,672	0.0	50	1.4
3. 国庫支出金	4,492,915	20.3	4,582,775	21.1	89,860	2.0
4. 療養給付費交付金	762,132	3.4	817,595	3.8	55,463	6.8
5. 前期高齢者交付金	3,831,277	17.3	3,238,465	14.9	592,812	18.3
6. 県支出金	1,164,858	5.3	1,193,302	5.5	28,444	2.4
7. 共同事業交付金	5,118,952	23.1	5,118,476	23.6	476	0.0
8. 財産収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0
9. 繰入金	1,649,378	7.5	1,610,195	7.4	39,183	2.4
10. 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
11. 諸収入	71,691	0.3	71,390	0.3	301	0.4
歳入合計	22,138,595	100.0	21,729,224	100.0	409,371	1.9

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 総務費	215,561	1.0	222,499	1.0	6,938	3.1
2. 保険給付費	12,565,268	56.7	12,098,031	55.7	467,237	3.9
3. 後期高齢者支援金	2,875,263	13.0	2,890,834	13.3	15,571	0.5
4. 前期高齢者納付金	2,504	0.0	2,693	0.0	189	7.0
5. 老人保健拠出金	89	0.0	89	0.0	0	0.0
6. 介護納付金	1,103,751	5.0	1,176,168	5.4	72,417	6.2
7. 共同事業拠出金	5,148,864	23.3	5,119,096	23.6	29,768	0.6
8. 保健事業費	149,883	0.7	144,509	0.7	5,374	3.7
9. 基金積立金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
10. 諸支出金	27,402	0.1	25,295	0.1	2,107	8.3
11. 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	22,138,595	100.0	21,729,224	100.0	409,371	1.9

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			215,561	
2. 保険給付費	3,632,117		5,960,732	2,972,419
3. 後期高齢者支援金	1,261,717		220,324	1,393,222
4. 前期高齢者納付金			2,305	199
5. 老人保健拠出金				89
6. 介護納付金	477,863		117,175	508,713
7. 共同事業拠出金	239,380		4,909,474	10
8. 保健事業費	46,696		9,415	93,772
9. 基金積立金			10	
10. 諸支出金			2,066	25,336
11. 予備費				50,000
合 計	5,657,773		11,437,062	5,043,760

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

目	区分	金額	節		説明					
			区分	金額						
1. 一般被保険者国民健康保険税	本年度	4,798,887	1. 医療給付費分現年課税分 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 3. 介護納付金分現年課税分 4. 医療給付費分滞納繰越分 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6. 介護納付金分滞納繰越分	3,326,015 818,184 336,838 239,889 50,113 27,848	医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分 医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分	3,326,015 818,184 336,838 239,889 50,113 27,848				
	前年度	4,754,423								
	比較	44,464								
	本年度	244,871					1. 医療給付費分現年課税分 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 3. 介護納付金分現年課税分 4. 医療給付費分滞納繰越分 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6. 介護納付金分滞納繰越分	160,815 39,512 39,793 3,327 688 736	医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分 医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分	160,815 39,512 39,793 3,327 688 736
	前年度	338,919								
	比較	94,048								
	本年度	5,043,758								
前年度	5,093,342									
比較	49,584									
合計										

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本年度	3,622	1. 督促手数料	3,622	督促手数料	3,622
	前年度	3,672				
	比較	50				
合計	本年度	3,622				
	前年度	3,672				
	比較	50				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 療養給付費等負担金	本 年 度	3,491,546	1. 療養給付費等負担金(現年度分)	3,491,546	療養給付費負担金	2,218,326
	前 年 度	3,712,736			介護納付金負担金	353,200
	比 較	221,190			後期高齢者医療費支援金負担金	920,020
2. 高額療養費共同事業負担金	本 年 度	119,690	1. 高額療養費共同事業負担金	119,690	高額療養費共同事業負担金	119,690
	前 年 度	129,500				
	比 較	9,810				
合 計	本 年 度	3,611,236				
	前 年 度	3,842,236				
	比 較	231,000				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 財政調整交付金	本 年 度	858,330	1. 普通調整交付金	858,329	普通調整交付金	858,329
	前 年 度	720,943				
	比 較	137,387			2. 特別調整交付金	1
2. 国庫補助金	本 年 度	23,349	1. 国庫補助金	23,349	特定健診実施補助金	23,348
	前 年 度	19,596			国民健康保険災害臨時特例補助金	1
	比 較	3,753				
合 計	本 年 度	881,679				
	前 年 度	740,539				
	比 較	141,140				

(款) 4. 療養給付費交付金

(項) 1. 療養給付費交付金

1. 療養給付費交付金	本 年 度	762,132	1. 療養給付費交付金(現年度分)	762,132	現年度分	762,132
	前 年 度	817,595				
	比 較	55,463				
合 計	本 年 度	762,132				
	前 年 度	817,595				
	比 較	55,463				

(款) 5. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	本 年 度	3,831,277	1. 前期高齢者交付金	3,831,277	前期高齢者交付金	3,831,277
	前 年 度	3,238,465				
	比 較	592,812				
合 計	本 年 度	3,831,277				
	前 年 度	3,238,465				
	比 較	592,812				

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 県補助金	本 年 度	1,045,168	1. 県補助金	1,045,168	県調整交付金(1号交付金)	908,285
	前 年 度	1,063,802			県調整交付金(2号交付金)	113,535
	比 較	18,634			特定健診実施補助金	23,348
合 計	本 年 度	1,045,168				
	前 年 度	1,063,802				
	比 較	18,634				

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県負担金

1. 高額療養費共同事業負担金	本 年 度	119,690	1. 高額療養費共同事業負担金	119,690	高額療養費共同事業負担金	119,690
	前 年 度	129,500				
	比 較	9,810				

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	119,690			
	前 年 度	129,500			
	比 較	9,810			

(款) 7. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

1. 高額療養費共同事業交付金	本 年 度	402,158	1. 高額療養費共同事業交付金	402,158	高額医療共同事業交付金	402,158
	前 年 度	471,380				
	比 較	69,222				
2. 保険財政共同安定化事業交付金	本 年 度	4,716,794	1. 保険財政共同安定化事業交付金	4,716,794	保険財政共同安定化事業交付金	4,716,794
	前 年 度	4,647,096				
	比 較	69,698				
合 計	本 年 度	5,118,952				
	前 年 度	5,118,476				
	比 較	476				

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	10	1. 利子及び配当金	10	基金積立金利子	10
	前 年 度	10				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	10				
	前 年 度	10				
	比 較	0				

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	1,649,378	1. 一般会計繰入金	829,628	一般会計繰入金(職員給与費等分)	121,602		
	前 年 度	1,610,195					一般会計繰入金(事務費分)	90,337
	比 較	39,183					一般会計繰入金(財政安定化支援分)	43,554
					一般会計繰入金(出産育児一時金分)	89,386		
					一般会計繰入金(臨時財源補てん分)	484,749		
			2. 保険基盤安定繰入金	819,750	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	661,300		
					保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	158,450		
合 計	本 年 度	1,649,378						
	前 年 度	1,610,195						
	比 較	39,183						

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 療養給付費交付金繰越金	本 年 度	1	1. 療養給付費交付金繰越金	1	退職者分繰越金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
2. その他の繰越金	本 年 度	1	1. その他の繰越金	1	一般分繰越金	1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	2				

(款) 10.繰越金

(項) 1.繰越金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	2			
	比 較	0			

(款) 11.諸収入

(項) 1.延滞金加算金及び過料

1.一般被保 険者延滞 金	本 年 度	37,000	1.一般被保 険者延滞 金	37,000	一般被保 険者延滞 金	37,000
	前 年 度	37,000				
	比 較	0				
2.退職被保 険者等延 滞金	本 年 度	550	1.退職被保 険者等延 滞金	550	退職被保 険者等延 滞金	550
	前 年 度	350				
	比 較	200				
合 計	本 年 度	37,550				
	前 年 度	37,350				
	比 較	200				

(款) 11.諸収入

(項) 2.雑入

1.一般被保 険者第三 者納付金	本 年 度	20,000	1.一般被保 険者第三 者納付 金	20,000	一般被保 険者第三 者行為納 付金	20,000
	前 年 度	20,000				
	比 較	0				
2.退職被保 険者等第 三者納付 金	本 年 度	150	1.退職被保 険者等第 三者納 付金	150	退職被保 険者等第 三者行為 納付金	150
	前 年 度	150				
	比 較	0				
3.一般被保 険者返納 金	本 年 度	2,500	1.一般被保 険者返納 金	2,500	一般被保 険者返納 金	2,500
	前 年 度	1,000				
	比 較	1,500				
4.退職被保 険者等返 納金	本 年 度	10	1.退職被保 険者等返 納金	10	退職被保 険者等返 納金	10
	前 年 度	10				
	比 較	0				
5.特定健診 納付金	本 年 度	9,415	1.特定健診 納付金	9,415	特定健診 納付金	9,415
	前 年 度	10,442				
	比 較	1,027				
6.指定公費 交付金	本 年 度	2,066	1.指定公費 交付金	2,066	指定公費 交付金	2,066
	前 年 度	2,438				
	比 較	372				
合 計	本 年 度	34,141				
	前 年 度	34,040				
	比 較	101				

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	185,960	1. 報酬	7,680	5. 職員給与関係費 一般職給 51,623 職員手当等及び共済費 69,979 合 計 121,602 11. 国民健康保険事務に要する経費 臨時職員賃金 15,282 普通旅費 25 消耗品費 1,193 印刷製本費 1,634 通信運搬費 12,098 第三者行為求償事務手数料 806 共同電算委託料 13,944 国保被保険者情報作成委託料 130 高額療養費関係帳票作成委託料 1,908 O A 機器保守点検委託料 324 被保険者証封入封かん業務委託料 438 高齢受給者証封入封かん業務委託料 178 茨城県国保都市協議会負担金 5 国保連合会負担金 5,571 第三者行為求償事務負担金 22 合 計 53,558 12. レセプト点検整理に要する経費 レセプト点検員報酬 7,680 費用弁償 535 消耗品費 67 通信運搬費 10 レセプト管理システム管理手数料 2,482 パーソナルコンピュータ賃借料 26 合 計 10,800	
	前 年 度	192,262	2. 給料	51,623		
	比 較	6,302	3. 職員手当等	51,462		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 185,960 一般財源 0			扶養手当		702
				住居手当		1,536
				通勤手当		1,885
				時間外勤務手当		6,075
				管理職手当		1,250
				期末手当		13,906
				勤勉手当		8,971
				退職手当等負担金		9,800
				地域手当		6,697
				児童手当		640
				4. 共済費		18,517
				7. 賃金		15,282
				9. 旅費		560
				11. 需用費		2,894
	消耗品費	1,260				
	印刷製本費	1,634				
	12. 役務費	15,396				
13. 委託料	16,922					
14. 使用料及び賃借料	26					
19. 負担金補助及び交付金	5,598					
負担金	5,598					
合 計	本 年 度	185,960				
	前 年 度	192,262				
	比 較	6,302				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 185,960 一般財源 0					

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	本 年 度	7,051	12. 役務費	7,051	11. 徴税総務に要する経費 通信運搬費 713 収納処理手数料 5,256 郵便振替手数料 3 国保税口座振替手数料 692 国保税口座振替データ伝送処理手数料 387 合 計 7,051	
	前 年 度	6,970				
	比 較	81				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 7,051					

(款) 1.総務費

(項) 2.徴税費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1.徴税総務費	一般財源	0			
2.賦課徴収費	本年度	21,888	7.賃金	9,207	11.賦課徴収事務に要する経費 臨時職員賃金 9,207 印刷製本費 3,783 通信運搬費 8,898 合計 21,888
	前年度	22,605	11.需用費	3,783	
	比較	717	印刷製本費	3,783	
	本年度の財源内訳		12.役務費	8,898	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	21,888			
	一般財源	0			
合計	本年度	28,939			
	前年度	29,575			
	比較	636			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	28,939			
	一般財源	0			

(款) 1.総務費

(項) 3.運営協議会費

1.運営協議会費	本年度	662	1.報酬	453	11.運営協議会に要する経費 運営委員会委員報酬 453 費用弁償 142 食糧費 10 県国保運営協議会会長会負担金 57 合計 662
	前年度	662	9.旅費	142	
	比較	0	11.需用費	10	
	本年度の財源内訳		食糧費	10	
	国県支出金	0	19.負担金補助及び交付金	57	
	地方債	0	負担金	57	
	その他	662			
	一般財源	0			
合計	本年度	662			
	前年度	662			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	662			
	一般財源	0			

(款) 2.保険給付費

(項) 1.療養諸費

1.一般被保険者療養給付費	本年度	10,239,741	19.負担金補助及び交付金	10,239,741	11.一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 10,239,741 合計 10,239,741
	前年度	9,908,193	負担金	10,239,741	
	比較	331,548			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,096,006			
	地方債	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般被保険者療養給付費	その他 一般財源	4,975,239 2,168,496			
2. 退職被保険者等療養給付費	本年度	639,679	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	639,679 639,679	11. 退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費 合計
	前年度	642,591			
	比較	2,912			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	610,416				
一般財源	29,263				
3. 一般被保険者療養費	本年度	106,612	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	106,612 106,612	11. 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費 合計
	前年度	117,124			
	比較	10,512			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	63,169			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	43,443				
4. 退職被保険者等療養費	本年度	7,098	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	7,098 7,098	11. 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費 合計
	前年度	8,678			
	比較	1,580			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	7,098				
一般財源	0				
5. 審査支払手数料	本年度	38,213	12. 役務費	38,213	11. 審査支払に要する経費 療養給付費審査支払手数料 療養費審査支払手数料 レセプト電算処理手数料 合計
	前年度	38,183			
	比較	30			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	38,213				
合計	本年度	11,031,343			
	前年度	10,714,769			
	比較	316,574			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,159,175			
地方債	0				
その他	5,592,753				
一般財源	2,279,415				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者高額療養費	本 年 度	1,266,297	19. 負担金補助及び交付金	1,266,297	11. 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費 合 計
	前 年 度	1,153,656		1,266,297	
	比 較	112,641		1,266,297	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	471,992			
地方債	0				
その他	209,478				
一般財源	584,827				
2. 退職被保険者等高額療養費	本 年 度	120,400	19. 負担金補助及び交付金	120,400	11. 退職被保険者等高額療養費 退職被保険者等高額療養費 合 計
	前 年 度	83,358		120,400	
	比 較	37,042		120,400	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	68,985				
一般財源	51,415				
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	本 年 度	650	19. 負担金補助及び交付金	650	11. 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費 合 計
	前 年 度	0		650	
	比 較	650		650	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	650			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	本 年 度	80	19. 負担金補助及び交付金	80	11. 退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費 合 計
	前 年 度	0		80	
	比 較	80		80	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	80				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	1,387,427			
	前 年 度	1,237,014			
	比 較	150,413			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	472,642			
地方債	0				
その他	278,543				
一般財源	636,242				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 葬祭諸費

1. 葬祭費	本 年 度	12,000	19. 負担金補助及び交付金	12,000	11. 葬祭に要する経費 葬祭補助金
	前 年 度	12,000		12,000	

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 葬祭諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 葬祭費	比 較	0	補助金	12,000	合 計 12,000
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	0 12,000			
合 計	本 年 度	12,000			
	前 年 度	12,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	0 12,000			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児 一時金	本 年 度	134,148	12. 役務費	68	11. 出産育児一時金に要する経費 支払業務手数料 68 出産育児一時金 134,080 合 計 134,148
	前 年 度	134,148	19. 負担金補助 及び交付金	134,080	
	比 較	0	補助金	134,080	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	89,386				
一般財源	44,762				
合 計	本 年 度	134,148			
	前 年 度	134,148			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	89,386 44,762			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 移送費

1. 一般被保 険者移送 費	本 年 度	300	19. 負担金補助 及び交付金	300	11. 一般被保険者移送に要する経費 一般被保険者移送費 300 合 計 300
	前 年 度	50	負担金	300	
	比 較	250			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	300			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 移送費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 退職被保険者等移送費	本 年 度	50	19. 負担金補助及び交付金	50	11. 退職被保険者等移送に要する経費 退職被保険者等移送費 合 計
	前 年 度	50		50	
	比 較	0		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	50				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	350			
	前 年 度	100			
	比 較	250			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	300			
地方債	0				
その他	50				
一般財源	0				

(款) 3. 後期高齢者支援金

(項) 1. 後期高齢者支援金

1. 後期高齢者支援金	本 年 度	2,875,064	19. 負担金補助及び交付金	2,875,064	11. 後期高齢者医療支援金 後期高齢者医療支援金 合 計
	前 年 度	2,890,607		2,875,064	
	比 較	15,543		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,261,717			
地方債	0				
その他	220,324				
一般財源	1,393,023				
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	本 年 度	199	19. 負担金補助及び交付金	199	11. 後期高齢者関係事務費拠出金 後期高齢者関係事務費拠出金 合 計
	前 年 度	227		199	
	比 較	28		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	199				
合 計	本 年 度	2,875,263			
	前 年 度	2,890,834			
	比 較	15,571			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,261,717			
地方債	0				
その他	220,324				
一般財源	1,393,222				

(款) 4.前期高齢者納付金

(項) 1.前期高齢者納付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.前期高齢者納付金	本 年 度	2,305	19. 負担金補助 及び交付金	2,305	11. 前期高齢者医療拠出金 前期高齢者概算医療費納付金 合 計
	前 年 度	2,470		2,305	
	比 較	165		2,305	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	2,305				
一般財源	0				
2.前期高齢者関係事務費拠出金	本 年 度	199	19. 負担金補助 及び交付金	199	11. 前期高齢者事務費拠出金 前期高齢者事務費拠出金 合 計
	前 年 度	223		199	
	比 較	24		199	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	199				
合 計	本 年 度	2,504			
	前 年 度	2,693			
	比 較	189			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	2,305				
一般財源	199				

(款) 5.老人保健拠出金

(項) 1.老人保健拠出金

1.老人保健事務費拠出金	本 年 度	89	19. 負担金補助 及び交付金	89	11. 老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金 合 計
	前 年 度	89		89	
	比 較	0		89	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	89				
合 計	本 年 度	89			
	前 年 度	89			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	89				

(款) 6.介護納付金

(項) 1.介護納付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.介護納付金	本 年 度	1,103,751	19. 負担金補助 及び交付金	1,103,751	11. 介護納付金に要する経費 介護給付費納付金 合 計
	前 年 度	1,176,168			
	比 較	72,417		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	477,863			
地方債	0				
その他	117,175				
一般財源	508,713				
合 計	本 年 度	1,103,751			
	前 年 度	1,176,168			
	比 較	72,417			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	477,863			
地方債	0				
その他	117,175				
一般財源	508,713				

(款) 7.共同事業拠出金

(項) 1.共同事業拠出金

1.高額医療 費拠出金	本 年 度	478,760	19. 負担金補助 及び交付金	478,760	11. 高額医療共同事業医療費拠出金 高額医療共同事業医療費拠出金 合 計
	前 年 度	518,000			
	比 較	39,240		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	239,380			
地方債	0				
その他	239,380				
一般財源	0				
2.その他共 同事業拠 出金	本 年 度	10	19. 負担金補助 及び交付金	10	11. その他共同事業拠出金 その他共同事業拠出金 合 計
	前 年 度	10			
	比 較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	10				
3.保険財政 共同安定 化事業拠 出金	本 年 度	4,670,094	19. 負担金補助 及び交付金	4,670,094	11. 保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金 合 計
	前 年 度	4,601,086			
	比 較	69,008		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	4,670,094				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	5,148,864			
	前 年 度	5,119,096			

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	29,768			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	239,380			
	地方債	0			
	その他	4,909,474			
	一般財源	10			

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生 普及費	本 年 度	149,883	7. 賃金	3,069	11. 保健事業に要する経費 消耗品費 354 通信運搬費 5,534 医療費通知作成委託料 1,703 体組成計購入費 592 人間ドック等助成金 1,400 合 計 9,583
	前 年 度	144,509	8. 報償費	65	
	比 較	5,374	9. 旅費	25	
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	1,842	
	国県支出金	46,696	消耗品費	940	
	地方債	0	印刷製本費	902	
	その他	9,415	12. 役務費	10,382	
	一般財源	93,772	13. 委託料	92,849	
			14. 使用料及び 賃借料	175	
			18. 備品購入費	592	
		19. 負担金補助 及び交付金	40,884	12. 特定健診事業に要する経費 臨時職員賃金 3,069 講師謝礼 15 医師謝礼 50 普通旅費 25 消耗品費 586 印刷製本費 902 通信運搬費 3,798 特定健診データ管理手数料 1,050 特定健診受診券発行システム管理 委託料 260 特定健診委託料 82,591 検診受付業務委託 1,083 特定保健指導委託料 1,653 健康診査受診券封入業務委託料 579 データヘルス計画策定支援業務委 託料 4,500 運動体験支援業務委託料 480 特定健診システム機器賃借料 175 特定健診データ管理システム負担 金 961 人間ドック等助成金 38,523 合 計 140,300	
		負担金	961		
		交付金	39,923		
合 計	本 年 度	149,883			
	前 年 度	144,509			
	比 較	5,374			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	46,696			
	地方債	0			
	その他	9,415			
	一般財源	93,772			

(款) 9.基金積立金

(項) 1.基金積立金

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1.基金積立金	本 年 度	10	25.積立金	10	11.基金積立金 国民健康保険支払準備基金積立金 合 計	
	前 年 度	10				10
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	10					
一般財源	0					
合 計	本 年 度	10				
	前 年 度	10				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	10					
一般財源	0					

(款) 10.諸支出金

(項) 1.返還金及び還付加算金

1.一般被保険者保険税還付金	本 年 度	25,033	23.償還金利子及び割引料	25,033	11.一般被保険者保険税還付金 還付金 合 計	
	前 年 度	22,484				25,033
	比 較	2,549				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	25,033					
2.退職被保険者等保険税還付金	本 年 度	299	23.償還金利子及び割引料	299	11.退職被保険者等保険税還付金 還付金 合 計	
	前 年 度	369				299
	比 較	70				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	299					
3.一般被保険者返還金	本 年 度	1	23.償還金利子及び割引料	1	11.一般被保険者返還金 精算金 合 計	
	前 年 度	1				1
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1					

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 返還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 退職被保険者等返還金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 退職被保険者等返還金 精算金
	前 年 度	1			
	比 較	0			合 計
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
5. その他返還金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 特定健診返還金に要する経費 精算金
	前 年 度	1			
	比 較	0			合 計
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	25,335			
	前 年 度	22,856			
	比 較	2,479			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	25,335				

(款) 10. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金(過年度精算分)
	前 年 度	1			
	比 較	0			合 計
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				

(款) 10. 諸支出金

(項) 3. 指定公費支出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 指定公費 支出金	本 年 度	2,066	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	2,066	11. 指定公費支出金 指定公費負担金 合 計
	前 年 度	2,438		2,066	
	比 較	372			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	2,066				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	2,066			
	前 年 度	2,438			
	比 較	372			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	2,066				
一般財源	0				

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	50,000	予備費	50,000	
	前 年 度	50,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	50,000				
合 計	本 年 度	50,000			
	前 年 度	50,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	50,000				

平成 2 8 年 度

つくば市下水道事業特別会計予算

議案第9号

平成28年度つくば市下水道事業特別会計予算

平成28年度つくば市の下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11,877,979千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為ができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年2月24日

つくば市長 市原 健一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		959,774	729,479	230,295
	1. 分担金	4	4	0
	2. 負担金	959,770	729,475	230,295
2. 使用料及び手数料		3,730,331	3,674,792	55,539
	1. 使用料	3,730,115	3,674,521	55,594
	2. 手数料	216	271	55
3. 国庫支出金		1,610,000	876,650	733,350
	1. 国庫補助金	1,610,000	876,650	733,350
4. 県支出金		1,800	1,800	0
	1. 県補助金	1,800	1,800	0
5. 財産収入		157	156	1
	1. 財産運用収入	157	156	1
6. 繰入金		3,329,314	3,270,647	58,667
	1. 一般会計繰入金	3,129,314	3,070,647	58,667
	2. 基金繰入金	200,000	200,000	0
7. 繰越金		100,000	100,000	0
	1. 繰越金	100,000	100,000	0
8. 諸収入		3	972	969
	1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0
	2. 雑入	2	971	969
9. 市債		2,146,600	1,325,300	821,300
	1. 市債	2,146,600	1,325,300	821,300
歳 入 合 計		11,877,979	9,979,796	1,898,183

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 下水道費		8,114,334	6,247,401	1,866,933
	1. 下水道管理費	2,956,041	2,644,501	311,540
	2. 下水道建設費	5,158,293	3,602,900	1,555,393
2. 公債費		3,753,645	3,722,395	31,250
	1. 公債費	3,753,645	3,722,395	31,250
3. 予備費		10,000	10,000	0
	1. 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計		11,877,979	9,979,796	1,898,183

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1.下水道費	1.下水道管理費	平成28年度ポンプ場等維持管理業務委託	自 平成29年度 至 平成31年度	856,527

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業債	191,500	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし,利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について,利 率の見直しを 行った後におい ては,当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては,その融資 条件により,銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し,市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し,又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
公共下水道事業債(つくばエクスプレス分)	1,188,000			
公共下水道事業債(施設更新事業)	24,500			
公共下水道事業債(長寿命化対策事業)	131,500			
公共下水道事業債(企業会計移行事業)	3,600			
特定環境保全公共下水道事業債	501,300			
霞ヶ浦常南流域下水道事業債	102,600			
小貝川東部流域下水道事業債	3,600			
計	2,146,600			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 分担金及び負担金	959,774	8.1	729,479	7.3	230,295	31.6
2. 使用料及び手数料	3,730,331	31.4	3,674,792	36.8	55,539	1.5
3. 国庫支出金	1,610,000	13.6	876,650	8.8	733,350	83.7
4. 県支出金	1,800	0.0	1,800	0.0	0	0.0
5. 財産収入	157	0.0	156	0.0	1	0.6
6. 繰入金	3,329,314	28.0	3,270,647	32.8	58,667	1.8
7. 繰越金	100,000	0.8	100,000	1.0	0	0.0
8. 諸収入	3	0.0	972	0.0	969	99.7
9. 市債	2,146,600	18.1	1,325,300	13.3	821,300	62.0
歳入合計	11,877,979	100.0	9,979,796	100.0	1,898,183	19.0

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 下水道費	8,114,334	68.3	6,247,401	62.6	1,866,933	29.9
2. 公債費	3,753,645	31.6	3,722,395	37.3	31,250	0.8
3. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	11,877,979	100.0	9,979,796	100.0	1,898,183	19.0

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	1,611,800	2,146,600	4,328,370	27,564
2. 公債費			1,252,189	2,501,456
3. 予備費				10,000
合 計	1,611,800	2,146,600	5,580,559	2,539,020

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道費 分担金	本 年 度	4	1. 公共下水道 事業分担金	1	公共下水道受益者分担金
	前 年 度	4			
	比 較	0	2. 公共下水道 事業分担金 滞納繰越分	1	滞納繰越分
			3. 特定環境保 全公共下水 道事業分担 金	1	特定環境保全公共下水道受益者分 担金
			4. 特定環境保 全公共下水 道事業分担 金滞納繰越 分	1	滞納繰越分
合 計	本 年 度	4			
	前 年 度	4			
	比 較	0			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 下水道費 負担金	本 年 度	116,070	1. 公共下水道 事業負担金	5,595	公共下水道受益者負担金	5,595
	前 年 度	72,975				
	比 較	43,095	2. 公共下水道 事業負担金 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分	1,000
			3. 特定環境保 全公共下水 道事業負担 金	108,475	特定環境保全公共下水道受益者負 担金	108,475
			4. 特定環境保 全公共下水 道負担金滞 納繰越分	1,000	滞納繰越分	1,000
2. 下水道建 設負担金	本 年 度	843,700	1. つくばエク スプレス関 連公共下水 道負担金	843,700	つくばエクスプレス関連公共下水 道負担金	843,700
	前 年 度	656,500				
	比 較	187,200				
合 計	本 年 度	959,770				
	前 年 度	729,475				
	比 較	230,295				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使 用料	本 年 度	3,730,115	1. 下水道使用 料	3,690,033	現年度分	3,690,033
	前 年 度	3,674,521				
	比 較	55,594	2. 下水道使用 料滞納繰越 分	40,000	滞納繰越分	40,000
			3. 行政財産使 用料	82	行政財産使用料	82
合 計	本 年 度	3,730,115				
	前 年 度	3,674,521				

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	55,594			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 下水道手数料	本 年 度	216	1. 下水道手数料	215	指定工事店証交付手数料	215
	前 年 度	271				
	比 較	55				
合 計	本 年 度	216	2. 督促手数料	1	督促手数料	1
	前 年 度	271				
	比 較	55				

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

1. 下水道費 国庫補助 金	本 年 度	1,610,000	1. 公共下水道 費国庫補助 金	1,462,500	公共下水道事業補助金	274,500
	前 年 度	876,650				
	比 較	733,350				
			2. 特定環境保 全公共下水 道費国庫補 助金	147,500	特定環境保全公共下水道事業補助 金	147,500
合 計	本 年 度	1,610,000				
	前 年 度	876,650				
	比 較	733,350				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 下水道費 県補助金	本 年 度	1,800	1. 下水道費県 補助金	1,800	茨城県湖沼水質浄化下水道接続支 援事業費補助金	1,800
	前 年 度	1,800				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1,800				
	前 年 度	1,800				
	比 較	0				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び 配当金	本 年 度	157	1. 利子及び配 当金	157	下水道事業基金利子	157
	前 年 度	156				
	比 較	1				
合 計	本 年 度	157				
	前 年 度	156				
	比 較	1				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計 繰入金	本 年 度	3,129,314	1. 一般会計繰 入金	3,129,314	一般会計繰入金	2,411,327
	前 年 度	3,070,647				
	比 較	58,667				
					一般会計繰入金(社会資本整備総 合交付金分)	690,300
					一般会計繰入金(震災復興特別交 付税分)	27,687
合 計	本 年 度	3,129,314				
	前 年 度	3,070,647				
	比 較	58,667				

(款) 6.繰入金

(項) 2.基金繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.下水道事業基金繰入金	本 年 度	200,000	1.下水道事業基金繰入金	200,000	下水道事業基金繰入金 200,000
	前 年 度	200,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	200,000			
	前 年 度	200,000			
	比 較	0			

(款) 7.繰越金

(項) 1.繰越金

1.繰越金	本 年 度	100,000	1.繰越金	100,000	前年度繰越金 100,000
	前 年 度	100,000			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	100,000			
	前 年 度	100,000			
	比 較	0			

(款) 8.諸収入

(項) 1.延滞金加算金及び過料

1.延滞金	本 年 度	1	1.延滞金	1	延滞金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 8.諸収入

(項) 2.雑入

1.雑入	本 年 度	2	1.雑入	1	文書コピー代 1			
	前 年 度	971				2.下水道事業消費税還付金	1	還付金 1
	比 較	969						
合 計	本 年 度	2						
	前 年 度	971						
	比 較	969						

(款) 9.市債

(項) 1.市債

1.下水道債	本 年 度	2,146,600	1.公共下水道事業債	1,539,100	公共下水道事業債 191,500	
	前 年 度	1,325,300				公共下水道事業債(つくばエクスプレス分) 1,188,000
	比 較	821,300				
合 計	本 年 度	2,146,600	2.特定環境保全公共下水道事業債	501,300	公共下水道事業債(施設更新事業) 24,500	
	前 年 度	1,325,300				公共下水道事業債(長寿命化対策事業) 131,500
	比 較	821,300				
合 計	本 年 度	2,146,600	3.流域下水道事業債	106,200	霞ヶ浦常南流域下水道事業債 102,600	
	前 年 度	1,325,300				小貝川東部流域下水道事業債 3,600
	比 較	821,300				

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道総務費	本 年 度	349,054	1. 報酬	120	5. 職員給与関係経費 一般職給 41,911 職員手当等及び共済費 66,418 合 計 108,329 11. 下水道総合調整に要する経費 消耗品費 30 通信運搬費 610 地方公営企業法適用業務委託料 3,672 日本下水道協会負担金 609 関東地方下水道協会負担金 8 茨城県下水道協会負担金 154 茨城県公共料金等暴力対策協議会 土浦・つくば支部負担金 10 茨城県下水道整備促進協議会負担 金 56 小貝川東部流域下水道促進協議会 負担金 30 下水道事業基金積立金 157 消費税 41,516 合 計 46,852 12. 上下水道審議会に要する経費 上下水道審議会委員報酬 120 費用弁償 30 合 計 150 13. 使用料賦課徴収事務に要する経費 下水道料金徴収業務委託料 174,998 還付金 1,003 合 計 176,001 14. 受益者負担金賦課徴収事務に要する 経費 前納報償金 8,761 消耗品費 110 印刷製本費 59 受益者負担金口座振替手数料 30 受益者負担金電算処理委託料 8,424 複写機賃借料 287 還付金 51 合 計 17,722
	前 年 度	349,111	2. 給料	41,911	
	比 較	57	3. 職員手当等	49,518	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,146	
	国県支出金	0	住居手当	504	
	地方債	3,600	通勤手当	1,157	
	その他	327,732	時間外勤務 手当	4,000	
	一般財源	17,722	管理職手当	2,018	
			期末手当	11,144	
			勤勉手当	7,454	
			退職手当等 負担金	16,000	
			地域手当	5,635	
			児童手当	460	
			4. 共済費	16,900	
			8. 報償費	8,761	
			9. 旅費	30	
			11. 需用費	199	
			消耗品費	140	
			印刷製本費	59	
			12. 役務費	640	
			13. 委託料	187,094	
			14. 使用料及び 賃借料	287	
			19. 負担金補助 及び交付金 負担金	867	
		23. 償還金利子 及び割引料	1,054		
		25. 積立金	157		
		27. 公課費	41,516		
2. 維持管理 費	本 年 度	2,587,816	8. 報償費	110	11. 下水道維持管理に要する経費 下水道コンクール審査員謝礼 35 賞賜金 75 普通旅費 31 特別旅費 16 消耗品費 2,369 燃料費 999 印刷製本費 504 光熱水費 178,200 修繕料 10,540 12. 役務費 20,601 13. 委託料 501,223
	前 年 度	2,272,622	9. 旅費	47	
	比 較	315,194	11. 需用費	192,612	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	2,369	
	国県支出金	176,300	燃料費	999	
	地方債	156,000	印刷製本費	504	
	その他	2,255,516	光熱水費	178,200	
	一般財源	0	修繕料	10,540	
			12. 役務費	20,601	
			13. 委託料	501,223	

(款) 1.下水道費

(項) 1.下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.維持管理費			14. 使用料及び賃借料	1,013	ポンプ場保安手続代行料 30 事務職員派遣手数料 8,025
			15. 工事請負費	611,429	保険料 1,386
			16. 原材料費	16	清掃委託料 28,728
			18. 備品購入費	6,464	電気保安業務委託料 9,420
			19. 負担金補助及び交付金	1,254,292	消防設備点検委託料 1,815
					植栽維持管理委託料 9,105
			負担金	1,250,692	ポンプ場等維持管理委託料 252,720
			補助金	3,600	圧力下水道維持管理委託料 454
			27. 公課費	9	電気設備点検委託料 1,458
					流量計点検委託料 1,504
					樋門操作委託料 108
					管渠調査点検委託料 7,128
					コミュニティプラント解体設計委託料 443
					下水道施設修繕設計委託料 44,785
					下水道施設点検設計委託料 1,350
					下水道台帳作成委託料 58,904
					水質検査業務委託料 3,824
					ポンプ場沈砂・しよ運搬処分委託料 1,145
					ポンプ場設備点検整備委託料 14,634
					ポンプ場耐震調査業務委託料 49,000
					量水器交換業務委託料 4,104
					工事事前調査業務委託料 2,139
					排水設備検査業務委託料 2,957
					災害復旧工事監理委託料 702
					下水道施設耐震補強工事監理委託料 1,836
					下水道施設長寿命化改築工事監理委託料 1,869
					下水道管渠災害復旧工事設計監理委託料 1,091
		土地賃借料 300			
		クライアント・サーバシステムハードウェア賃借料 713			
		修繕工事 563,541			
		下水道施設等修繕工事			
		舗装補修工事			
		管渠長寿命化更新工事			
		解体・撤去工事 17,108			
		コミュニティプラント解体撤去工事			
		災害復旧工事 30,780			
		下水道施設災害復旧工事			
		工事材料費 16			
		量水器 5,002			
		公用自動車購入費 1,462			
		講習会受講料 79			

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 維持管理費					霞ヶ浦常南流域下水道維持管理負担金
					1,191,411
					小貝川東部流域下水道維持管理負担金
					59,202
					排水設備設置事業費補助金
					3,600
					自動車重量税
					9
					合 計
					2,587,816
3. 都市下水道維持管理費	本 年 度	19,171	11. 需用費	21	11. 都市下水道維持管理に要する経費
	前 年 度	22,768	消耗品費	21	消耗品費
	比 較	3,597	13. 委託料	12,886	電気保安業務委託料
	本年度の財源内訳		15. 工事請負費	6,264	ポンプ場等維持管理委託料
	国県支出金	0			除草作業委託料
地方債	0			修繕工事	
その他	19,171			都市下水道施設等修繕工事	
一般財源	0			合 計	
					19,171
合 計	本 年 度	2,956,041			
	前 年 度	2,644,501			
	比 較	311,540			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	176,300			
地方債	159,600				
その他	2,602,419				
一般財源	17,722				

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

1. 下水道総務費	本 年 度	70	11. 需用費	70	11. 下水道整備計画に要する経費
	前 年 度	100	消耗品費	10	消耗品費
	比 較	30	印刷製本費	60	印刷製本費
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金	0			70
地方債	0				
その他	0				
一般財源	70				
2. 公共下水道費	本 年 度	375,306	2. 給料	20,453	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	333,786	3. 職員手当等	15,236	一般職給
	比 較	41,520	扶養手当	840	職員手当等及び共済費
	本年度の財源内訳		住居手当	324	合 計
	国県支出金	100,000	通勤手当	444	
	地方債	191,500	時間外勤務手当	600	11. 公共下水道建設に要する経費
	その他	78,099	管理職手当	540	普通旅費
	一般財源	5,707	期末手当	5,786	消耗品費
			勤勉手当	3,492	修繕料
			地域手当	2,730	通信運搬費
			児童手当	480	実施設計委託料(単独)
			4. 共済費	6,502	施工監理委託料
					複写機賃借料
					パーソナルコンピュータ賃借料

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 公共下水道費			9. 旅費	8	土木工事 315,000	
			11. 需用費	953	幹線管渠新設工事(補助)	
			消耗品費	289	枝線管渠新設工事(単独)	
			修繕料	664	舗装復旧工事	
			12. 役務費	5	工事材料費 118	
			13. 委託料	12,000	講習会受講料 10	
			14. 使用料及び賃借料	875	明神・高見原地区雨水対策事業負担金 3,546	
			15. 工事請負費	315,000	補償金 600	
			16. 原材料費	118	合 計 333,115	
			19. 負担金補助及び交付金	3,556		
			負担金	3,556		
22. 補償・補填及び賠償金	600					
3. 特定環境保全公共下水道費	本年度	756,301	2. 給料	22,526	5. 職員給与関係経費	
	前年度	616,281	3. 職員手当等	16,666	一般職給 22,526	
	比較	140,020	扶養手当	606	職員手当等及び共済費 23,789	
	本年度の財源内訳	国県支出金	147,500	通勤手当	477	合 計 46,315
				時間外勤務手当	1,107	11. 特定環境保全公共下水道建設に要する経費
				管理職手当	710	普通旅費 7
				期末手当	6,138	特別旅費 50
				勤勉手当	4,067	消耗品費 178
				地域手当	2,981	燃料費 89
	地方債	501,300	児童手当	580	修繕料 67	
			4. 共済費	7,123	通信運搬費 5	
	その他一般財源	103,436	9. 旅費	57	実施設計委託料(単独) 70,000	
			11. 需用費	334	下水道工事監理委託料 30,000	
	本年度の財源内訳	国県支出金	4,065	消耗品費	178	土地賃借料 99
				燃料費	89	複写機賃借料 387
				修繕料	67	土木工事 608,000
				12. 役務費	5	幹線管渠新設工事(補助)
				13. 委託料	100,000	枝線管渠新設工事(単独)
				14. 使用料及び賃借料	486	舗装復旧工事
				15. 工事請負費	608,000	工事材料費 104
				16. 原材料費	104	補償金 1,000
22. 補償・補填及び賠償金				1,000	合 計 709,986	
9. 旅費				57		
11. 需用費	334					
消耗品費	178					
燃料費	89					
修繕料	67					
12. 役務費	5					
13. 委託料	100,000					
14. 使用料及び賃借料	486					
15. 工事請負費	608,000					
16. 原材料費	104					
22. 補償・補填及び賠償金	1,000					
4. 流域下水道費	本年度	116,616	19. 負担金補助及び交付金	116,616	11. 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費	
	前年度	111,364	負担金	116,616	霞ヶ浦常南流域下水道建設事業負担金 112,881	
	比較	5,252			合 計 112,881	
	本年度の財源内訳	国県支出金	0			12. 小貝川東部流域下水道に要する経費
						小貝川東部流域下水道建設事業負担金 3,735
					合 計 3,735	
地方債	106,200	10,416				
その他一般財源	10,416	0				

(款) 1.下水道費

(項) 2.下水道建設費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5.つくばエクスプレス関連公共下水道費	本 年 度	3,910,000	13.委託料	3,678,000	11.つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 つくばエクスプレス関連公共下水道事業委託料(茨城県分) 1,606,000 つくばエクスプレス関連公共下水道事業委託料(都市再生機構分) 2,072,000 土木工事 200,000 つくばエクスプレス関連公共下水道工事(市施工分) 土地購入費 32,000 合 計 3,910,000
	前 年 度	2,541,369	15.工事請負費	200,000	
	比 較	1,368,631	17.公有財産購入費	32,000	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,188,000			
地方債	1,188,000				
その他	1,534,000				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	5,158,293			
	前 年 度	3,602,900			
	比 較	1,555,393			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,435,500			
地方債	1,987,000				
その他	1,725,951				
一般財源	9,842				

(款) 2.公債費

(項) 1.公債費

1.元金	本 年 度	2,853,223	23.償還金利子及び割引料	2,853,223	11.元金の償還に要する経費 償還金 財政融資資金 1,026,537 簡易生命保険資金 432,279 地方公共団体金融機構 981,240 市中銀行等 271,847 農協 141,320 合 計 2,853,223
	前 年 度	2,768,007			
	比 較	85,216			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	351,767				
一般財源	2,501,456				
2.利子	本 年 度	900,422	23.償還金利子及び割引料	900,422	11.利子の償還に要する経費 利子及び割引料 財政融資資金 444,062 簡易生命保険資金 144,243 地方公共団体金融機構 300,625 市中銀行等 7,864 農協 3,628 合 計 900,422
	前 年 度	954,388			
	比 較	53,966			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	900,422				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	3,753,645			
	前 年 度	3,722,395			
	比 較	31,250			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1,252,189				
一般財源	2,501,456				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	本 年 度	10,000	予備費	10,000	
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
一般財源	10,000				
合 計	本 年 度	10,000			
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
一般財源	10,000				

平成 2 8 年 度

つくば市後期高齢者医療特別会計予算

議案第10号

平成28年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

平成28年度つくば市の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,464,202千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28年2月24日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後期高齢者医療保険料		1,127,086	1,099,417	27,669
	1. 後期高齢者医療保険料	1,127,086	1,099,417	27,669
2. 使用料及び手数料		400	400	0
	1. 手数料	400	400	0
3. 繰入金		331,076	311,220	19,856
	1. 他会計繰入金	331,076	311,220	19,856
4. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入		5,639	7,051	1,412
	1. 延滞金, 加算金及び過料	500	500	0
	2. 雑入	1	1	0
	3. 償還金及び還付加算金	5,138	6,550	1,412
歳 入 合 計		1,464,202	1,418,089	46,113

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		61,613	52,368	9,245
	1. 総務管理費	61,613	52,368	9,245
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,392,450	1,354,170	38,280
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,392,450	1,354,170	38,280
3. 諸支出金		5,139	6,551	1,412
	1. 償還金及び還付加算金	5,138	6,550	1,412
	2. 繰出金	1	1	0
4. 予備費		5,000	5,000	0
	1. 予備費	5,000	5,000	0
歳 出 合 計		1,464,202	1,418,089	46,113

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 後期高齢者医療保険料	1,127,086	77.0	1,099,417	77.5	27,669	2.5
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 繰入金	331,076	22.6	311,220	22.0	19,856	6.4
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	5,639	0.4	7,051	0.5	1,412	20.0
歳入合計	1,464,202	100.0	1,418,089	100.0	46,113	3.3

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	61,613	4.2	52,368	3.7	9,245	17.7
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,392,450	95.1	1,354,170	95.5	38,280	2.8
3. 諸支出金	5,139	0.4	6,551	0.5	1,412	21.6
4. 予備費	5,000	0.3	5,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,464,202	100.0	1,418,089	100.0	46,113	3.3

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			61,613	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			265,364	1,127,086
3. 諸支出金			5,138	1
4. 予備費			5,000	
合 計			337,115	1,127,087

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 特別徴収 保険料	本 年 度	576,227	1. 現年度分特 別徴収保険 料	576,227	特別徴収保険料 576,227
	前 年 度	561,414			
	比 較	14,813			
2. 普通徴収 保険料	本 年 度	550,859	1. 現年度分普 通徴収保険 料	545,326	普通徴収保険料 545,326
	前 年 度	538,003			
	比 較	12,856	2. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	5,533	滞納繰越分普通徴収保険料 5,533
合 計	本 年 度	1,127,086			
	前 年 度	1,099,417			
	比 較	27,669			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数 料	本 年 度	400	1. 督促手数料	400	督促手数料 400
	前 年 度	400			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	400			
	前 年 度	400			
	比 較	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計 繰入金	本 年 度	331,076	1. 一般会計繰 入金	66,213	一般会計繰入金(職員給与費等分) 43,888
	前 年 度	311,220			
	比 較	19,856			2. 保険基盤安 定繰入金
合 計	本 年 度	331,076			
	前 年 度	311,220			
	比 較	19,856			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	1	1. 繰越金	1	前年度会計繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金, 加算金及 び過料	本 年 度	500	1. 延滞金	500	延滞金 500
	前 年 度	500			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	500			
	前 年 度	500			
	比 較	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入	本 年 度	1	1. 雑入	1	雑入
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	本 年 度	5,000	1. 保険料還付金	5,000	保険料還付金	5,000
	前 年 度	6,000				
	比 較	1,000				
2. 還付加算金	本 年 度	138	1. 還付加算金	138	還付加算金	138
	前 年 度	550				
	比 較	412				
合 計	本 年 度	5,138				
	前 年 度	6,550				
	比 較	1,412				

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3.歳出

(款) 1.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1.一般管理費	本年度	61,613	1.報酬	1,920	5.職員給与関係経費 一般職給 19,065 職員手当等及び共済費 24,823 合計 43,888 11.後期高齢者医療事務に要する経費 医療介護保険調査徴収嘱託員 1,920 臨時職員賃金 1,760 費用弁償 38 消耗品費 302 印刷製本費 324 通信運搬費 9,639 口座振替手数料 299 収納処理手数料 604 後期高齢者医療制度システム保守 管理委託料 2,657 ネットワーク機器賃借料 123 図書備品 59 合計 17,725	
	前年度	52,368	2.給料	19,065		
	比較	9,245	3.職員手当等	18,329		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 61,613 一般財源 0			扶養手当		604
				通勤手当		402
				時間外勤務手当		2,000
				期末手当		5,436
				勤勉手当		3,385
				退職手当等		3,700
				負担金		
				地域手当		2,447
				児童手当		355
				4.共済費		6,494
				7.賃金		1,760
				9.旅費		38
				11.需用費		626
				消耗品費		302
				印刷製本費		324
12.役務費				10,542		
13.委託料				2,657		
14.使用料及び賃借料	123					
18.備品購入費	59					
合計	本年度	61,613				
	前年度	52,368				
	比較	9,245				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 61,613 一般財源 0					

(款) 2.後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1.後期高齢者医療広域連合納付金

1.後期高齢者医療広域連合納付金	本年度	1,392,450	19.負担金補助及び交付金 負担金	1,392,450	11.後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費 後期高齢者医療保険料負担金 1,127,086 保険基盤安定負担金 264,863 延滞金分負担金 500 後期高齢者医療負担金(過年度精算分) 1 合計 1,392,450		
	前年度	1,354,170					
	比較	38,280					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 265,364 一般財源 1,127,086						
合計	本年度	1,392,450					
	前年度	1,354,170					
	比較	38,280					
	本年度の 財源内訳						

(款) 2.後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1.後期高齢者医療広域連合納付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	265,364			
	一般財源	1,127,086			

(款) 3.諸支出金

(項) 1.償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	本 年 度	5,000	23. 償還金利子及び割引料	5,000	11. 保険料返還に要する経費 還付金	5,000		
	前 年 度	6,000						
	比 較	1,000					合 計	5,000
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	0						
	地方債	0						
	その他	5,000						
	一般財源	0						
2. 還付加算金	本 年 度	138	23. 償還金利子及び割引料	138	11. 還付加算金に要する経費 還付金	138		
	前 年 度	550						
	比 較	412					合 計	138
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	0						
	地方債	0						
	その他	138						
	一般財源	0						
合 計	本 年 度	5,138						
	前 年 度	6,550						
	比 較	1,412						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	0						
	地方債	0						
	その他	5,138						
	一般財源	0						

(款) 3.諸支出金

(項) 2.繰出金

1. 一般会計繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金に要する経費 一般会計繰出金(過年度精算分)	1		
	前 年 度	1						
	比 較	0					合 計	1
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	0						
	地方債	0						
	その他	0						
	一般財源	1						
合 計	本 年 度	1						
	前 年 度	1						
	比 較	0						
	本年度の 財源内訳							

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	5,000	予備費	5,000	
	前 年 度	5,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	5,000			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	5,000			
	前 年 度	5,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	5,000			
	一般財源	0			

平成 2 8 年 度

つくば市作岡財産区特別会計予算

議案第11号

平成28年度つくば市作岡財産区特別会計予算

平成28年度つくば市の作岡財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ122千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28年2月24日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単 位 : 千 円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入		1	1	0
	1. 財産運用収入	1	1	0
2. 繰越金		47	40	7
	1. 繰越金	47	40	7
3. 諸収入		1	1	0
	1. 雑入	1	1	0
4. 繰入金		73	80	7
	1. 基金繰入金	73	80	7
歳 入 合 計		122	122	0

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		103	103	0
	1. 総務管理費	103	103	0
2. 諸支出金		1	1	0
	1. 基金費	1	1	0
3. 予備費		18	18	0
	1. 予備費	18	18	0
歳 出 合 計		122	122	0

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 財産収入	1	0.8	1	0.8	0	0.0
2. 繰越金	47	38.5	40	32.8	7	17.5
3. 諸収入	1	0.8	1	0.8	0	0.0
4. 繰入金	73	59.9	80	65.6	7	8.8
歳入合計	122	100.0	122	100.0	0	0.0

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	103	84.4	103	84.4	0	0.0
2. 諸支出金	1	0.8	1	0.8	0	0.0
3. 予備費	18	14.8	18	14.8	0	0.0
歳 出 合 計	122	100.0	122	100.0	0	0.0

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			56	47
2. 諸支出金			1	
3. 予備費			18	
合 計			75	47

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	本 年 度	1	1. 利子及び配当金	1	作岡財産区基金利子
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	47	1. 繰越金	47	前年度会計繰越金
	前 年 度	40			
	比 較	7			
合 計	本 年 度	47			
	前 年 度	40			
	比 較	7			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	本 年 度	1	1. 雑入	1	雑入
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	本 年 度	73	1. 基金繰入金	73	作岡財産区基金繰入金
	前 年 度	80			
	比 較	7			
合 計	本 年 度	73			
	前 年 度	80			
	比 較	7			

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3.歳出

(款) 1.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1.一般管理費	本年度	103	1.報酬	72	11.財産区管理に要する経費 作岡財産区管理会会長報酬 12 作岡財産区管理会委員報酬 60 費用弁償 28 消耗品費 2 通信運搬費 1 合計 103	
	前年度	103	9.旅費	28		
	比較	0	11.需用費	2		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			消耗品費		2
				12.役務費		1
合計	本年度	103				
	前年度	103				
	比較	0				
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					

(款) 2.諸支出金

(項) 1.基金費

1.作岡財産区基金費	本年度	1	25.積立金	1	11.作岡財産区基金積立金 作岡財産区基金積立金 1 合計 1	
	前年度	1				
	比較	0				
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					
合計	本年度	1				
	前年度	1				
	比較	0				
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					

(款) 3.予備費

(項) 1.予備費

1.予備費	本年度	18	予備費	18		
	前年度	18				
	比較	0				
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	18			
	前 年 度	18			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	18			
一般財源	0				

平成 2 8 年 度

つくば市等公平委員会特別会計予算

議案第12号

平成28年度つくば市等公平委員会特別会計予算

平成28年度つくば市等公平委員会特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,034千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

平成28年2月24日

つくば市長 市原 健一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		751	744	7
	1. 負担金	751	744	7
2. 財産収入		4	4	0
	1. 財産運用収入	4	4	0
3. 繰入金		93	139	46
	1. 基金繰入金	93	139	46
4. 繰越金		185	185	0
	1. 繰越金	185	185	0
5. 諸収入		1	1	0
	1. 預金利子	1	1	0
歳 入 合 計		1,034	1,073	39

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		999	1,038	39
	1. 総務管理費	999	1,038	39
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳 出 合 計		1,034	1,073	39

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 分担金及び負担金	751	72.6	744	69.3	7	0.9
2. 財産収入	4	0.4	4	0.4	0	0.0
3. 繰入金	93	9.0	139	13.0	46	33.1
4. 繰越金	185	17.9	185	17.2	0	0.0
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳 入 合 計	1,034	100.0	1,073	100.0	39	3.6

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	999	96.6	1,038	96.7	39	3.8
2. 予備費	35	3.4	35	3.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,034	100.0	1,073	100.0	39	3.6

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			848	151
2. 予備費				35
合 計			848	186

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費負担金	本 年 度	751	1. 総務管理費負担金	751	公平委員会共同設置市町村負担金 751
	前 年 度	744			
	比 較	7			
合 計	本 年 度	751			
	前 年 度	744			
	比 較	7			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	4	1. 利子及び配当金	4	基金預金利子 4
	前 年 度	4			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	4			
	前 年 度	4			
	比 較	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 公平委員会基金繰入金	本 年 度	93	1. 公平委員会基金繰入金	93	つくば市等公平委員会基金繰入金 93
	前 年 度	139			
	比 較	46			
合 計	本 年 度	93			
	前 年 度	139			
	比 較	46			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本 年 度	185	1. 前年度繰越金	185	前年度繰越金 185
	前 年 度	185			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	185			
	前 年 度	185			
	比 較	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

1. 預金利子	本 年 度	1	1. 預金利子	1	預金利子 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 公平委員 会費	本 年 度	999	1. 報酬	570	11. 公平委員会に要する経費		
	前 年 度	1,038	9. 旅費	164	公平委員会委員長報酬 214		
	比 較	39	11. 需用費	37	公平委員会委員報酬 356		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			消耗品費	37	費用弁償 145	
				12. 役務費	5	普通旅費 19	
				13. 委託料	1	消耗品費 37	
				14. 使用料及び 賃借料	16	通信運搬費 5	
				18. 備品購入費	13	公平委員会審理調書作成委託料 1	
				19. 負担金補助 及び交付金	189	有料道路通行料 16	
				負担金	189	図書備品 13	
				25. 積立金	4	全国公平委員会連合会負担金 76	
					全国公平委員会連合会関東支部負 担金 27		
合 計				茨城県公平委員会連合会負担金 24			
				全国公平委員会連合会総会負担金 8			
				全国公平委員会連合会研究会負担 金 10			
				全国公平委員会連合会関東支部総 会及び研究会負担金 20			
				茨城県公平委員会連合会総会等負 担金 12			
				茨城県公平委員会連合会研究会負 担金 12			
				つくば市等公平委員会基金積立金 (利子分) 4			
				合 計 999			
合 計	本 年 度	999					
	前 年 度	1,038					
	比 較	39					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源						
				国県支出金	0		
				地方債	0		
その他				848			
一般財源	151						

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	35	予備費	35			
	前 年 度	35					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源						
				国県支出金	0		
				地方債	0		
その他				0			
一般財源	35						
合 計	本 年 度	35					
	前 年 度	35					
	比 較	0					

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	35			

平成 2 8 年 度

つくば市介護保険事業特別会計予算

議案第13号

平成28年度つくば市介護保険事業特別会計予算

平成28年度つくば市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,588,945千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為ができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(一時借入金)

第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、300,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

平成28年2月24日

つくば市長 市原 健一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		3,070,955	2,887,470	183,485
	1. 介護保険料	3,070,955	2,887,470	183,485
2. 使用料及び手数料		400	400	0
	1. 手数料	400	400	0
3. 国庫支出金		2,611,927	2,325,570	286,357
	1. 国庫負担金	2,252,503	1,996,559	255,944
	2. 国庫補助金	359,424	329,011	30,413
4. 支払基金交付金		3,325,397	2,989,615	335,782
	1. 支払基金交付金	3,325,397	2,989,615	335,782
5. 県支出金		1,736,100	1,579,673	156,427
	1. 県負担金	1,687,130	1,539,963	147,167
	2. 県補助金	48,970	39,710	9,260
6. 財産収入		180	84	96
	1. 財産運用収入	180	84	96
7. 繰入金		1,792,664	1,624,027	168,637
	1. 一般会計繰入金	1,792,664	1,624,027	168,637
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		2,465	2,384	81
	1. 雑入	1,964	1,964	0
	2. 延滞金, 加算金及び過料	501	420	81
10. 介護サービス収入		48,856	34,433	14,423
	1. 介護予防支援費収入	48,856	34,433	14,423
歳 入 合 計		12,588,945	11,443,657	1,145,288

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		238,280	228,863	9,417
	1. 総務管理費	130,739	117,500	13,239
	2. 徴収費	13,142	16,226	3,084
	3. 介護認定審査会費	94,399	95,137	738
2. 保険給付費		11,820,673	10,637,558	1,183,115
	1. 介護サービス等諸費	10,667,944	9,672,406	995,538
	2. 高額介護サービス等費	259,123	211,336	47,787
	3. 特定入所者介護サービス等費	511,172	436,897	74,275
	4. 介護予防サービス等諸費	371,927	304,598	67,329
	5. その他諸費	10,507	12,321	1,814
3. 地域支援事業費		274,877	239,433	35,444
	1. 介護予防事業費	57,787	41,924	15,863
	2. 包括的支援事業・任意事業費	217,090	197,509	19,581
4. 財政安定化基金拠出金		1	1	0
	1. 財政安定化基金拠出金	1	1	0
5. 介護サービス事業費		54,246	42,144	12,102
	1. 指定介護予防支援事業費	54,246	42,144	12,102
6. 基金積立金		197,865	292,655	94,790
	1. 基金積立金	197,865	292,655	94,790
7. 諸支出金		3	3	0
	1. 繰出金	1	1	0
	2. 返還金及び還付加算金	1	1	0
	3. その他諸費	1	1	0
8. 予備費		3,000	3,000	0
	1. 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計		12,588,945	11,443,657	1,145,288

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1.総務費	3.介護認定審査 会費	平成28年度パーソナルコンピュータ 賃借(認定審査会)	自 平成29年度 至 平成31年度	330
3.地域支援事 業費	1.介護予防事業 費	平成28年度ICT高齢者いきいき健 康アップ事業委託	自 平成29年度 至 平成32年度	19,928

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	3,070,955	24.4	2,887,470	25.3	183,485	6.4
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,611,927	20.8	2,325,570	20.3	286,357	12.3
4. 支払基金交付金	3,325,397	26.4	2,989,615	26.1	335,782	11.2
5. 県支出金	1,736,100	13.8	1,579,673	13.8	156,427	9.9
6. 財産収入	180	0.0	84	0.0	96	114.3
7. 繰入金	1,792,664	14.2	1,624,027	14.2	168,637	10.4
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	2,465	0.0	2,384	0.0	81	3.4
10. 介護サービス収入	48,856	0.4	34,433	0.3	14,423	41.9
歳入合計	12,588,945	100.0	11,443,657	100.0	1,145,288	10.0

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 総務費	238,280	1.9	228,863	2.0	9,417	4.1
2. 保険給付費	11,820,673	93.9	10,637,558	92.9	1,183,115	11.1
3. 地域支援事業費	274,877	2.2	239,433	2.1	35,444	14.8
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス事業費	54,246	0.4	42,144	0.4	12,102	28.7
6. 基金積立金	197,865	1.6	292,655	2.6	94,790	32.4
7. 諸支出金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
8. 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	12,588,945	100.0	11,443,657	100.0	1,145,288	10.0

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			234,794	3,486
2. 保険給付費	4,201,116		4,787,340	2,832,217
3. 地域支援事業費	146,911		68,302	59,664
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			54,246	
6. 基金積立金			180	197,685
7. 諸支出金				3
8. 予備費			3,000	
合 計	4,348,027		5,147,862	3,093,056

歲入歲出予算事項別明細書

2. 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本年度	3,070,955	1. 現年度分特 別徴収保 険料	2,728,399	現年度分特別徴収保険料 2,728,399
	前年度	2,887,470			
	比較	183,485			
合 計	本年度	3,070,955	2. 現年度分普 通徴収保 険料	327,364	現年度分普通徴収保険料 327,364
	前年度	2,887,470			
	比較	183,485			
合 計	本年度	3,070,955	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	15,192	滞納繰越分普通徴収保険料 15,192
	前年度	2,887,470			
	比較	183,485			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数料	本年度	400	1. 督促手数料	400	督促手数料 400
	前年度	400			
	比較	0			
合 計	本年度	400			
	前年度	400			
	比較	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付 費負担金	本年度	2,154,562	1. 現年度分	2,154,562	現年度分 2,154,562
	前年度	1,917,137			
	比較	237,425			
2. 地域支援 事業交付 金(介護 予防事業)	本年度	13,956	1. 現年度分	13,956	現年度分 13,956
	前年度	9,991			
	比較	3,965			
3. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本年度	83,985	1. 現年度分	83,985	現年度分 83,985
	前年度	69,431			
	比較	14,554			
合 計	本年度	2,252,503			
	前年度	1,996,559			
	比較	255,944			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本年度	359,346	1. 現年度分調 整交付金	359,346	現年度分調整交付金 359,346
	前年度	328,690			
	比較	30,656			
2. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本年度	78	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	78	介護保険災害臨時特例補助金 78
	前年度	321			
	比較	243			
合 計	本年度	359,424			
	前年度	329,011			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	30,413			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給付費交付金	本 年 度	3,309,766	1. 現年度分	3,309,766	現年度分	3,309,766
	前 年 度	2,978,426				
	比 較	331,340				
2. 地域支援事業支援交付金	本 年 度	15,631	1. 現年度分	15,631	現年度分	15,631
	前 年 度	11,189				
	比 較	4,442				
合 計	本 年 度	3,325,397				
	前 年 度	2,989,615				
	比 較	335,782				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	1,687,130	1. 現年度分	1,687,130	現年度分	1,687,130
	前 年 度	1,539,963				
	比 較	147,167				
合 計	本 年 度	1,687,130				
	前 年 度	1,539,963				
	比 較	147,167				

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	本 年 度	6,978	1. 現年度分	6,978	現年度分	6,978
	前 年 度	4,995				
	比 較	1,983				
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	41,992	1. 現年度分	41,992	現年度分	41,992
	前 年 度	34,715				
	比 較	7,277				
合 計	本 年 度	48,970				
	前 年 度	39,710				
	比 較	9,260				

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	180	1. 利子及び配当金	180	介護給付費準備基金利子	180
	前 年 度	84				
	比 較	96				
合 計	本 年 度	180				
	前 年 度	84				
	比 較	96				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	1,477,574	1. 現年度分	1,477,574	現年度分	1,477,574
	前 年 度	1,329,654				
	比 較	147,920				

(款) 7.繰入金

(項) 1.一般会計繰入金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2.その他一般会計繰入金	本年度	242,280	1.職員給与費等繰入金	113,882	職員給与費等繰入金 113,882
	前年度	235,184			
	比較	7,096	2.事務費繰入金	123,008	事務費繰入金 123,008
3.地域支援事業繰入金(介護予防事業)	本年度	6,978	1.現年度分	6,978	現年度分 6,978
	前年度	4,995			
	比較	1,983			
4.地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本年度	43,732	1.現年度分	43,732	現年度分 43,732
	前年度	54,194			
	比較	10,462			
5.低所得者保険料軽減繰入金	本年度	22,100	1.現年度分	22,100	現年度分 22,100
	前年度	0			
	比較	22,100			
合計	本年度	1,792,664			
	前年度	1,624,027			
	比較	168,637			

(款) 8.繰越金

(項) 1.繰越金

1.繰越金	本年度	1	1.繰越金	1	前年度会計繰越金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 9.諸収入

(項) 1.雑入

1.第三者納付金	本年度	1	1.第三者納付金	1	第三者納付金 1	
	前年度	1				
	比較	0				
2.雑入	本年度	1,962	1.雑入	1,962	雑入 1	
	前年度	1,962				過年度給付費返納金 1
	比較	0				介護予防(一次予防)教室利用料 1,260
						介護予防(二次予防)教室利用料 600
3.成年後見申立費用納付金	本年度	1	1.成年後見申立費用納付金	1	成年後見申立費用納付金 1	
	前年度	1				
	比較	0				
合計	本年度	1,964				
	前年度	1,964				
	比較	0				

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 延滞金, 加算金及び過料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 第1号被 保険者延 滞金	本 年 度	501	1. 第1号被保 険者延滞金	501	第1号被保険者延滞金 501
	前 年 度	420			
	比 較	81			
合 計	本 年 度	501			
	前 年 度	420			
	比 較	81			

(款) 10. 介護サービス収入

(項) 1. 介護予防支援費収入

1. 介護予防 支援費収 入	本 年 度	48,856	1. 現年度分	48,856	現年度分 48,856
	前 年 度	34,433			
	比 較	14,423			
合 計	本 年 度	48,856			
	前 年 度	34,433			
	比 較	14,423			

歲入歲出予算事項別明細書

3. 歲 出

3.歳出

(款) 1.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1.一般管理費	本年度	130,739	2.給料	48,059	5.職員給与関係経費 一般職給 48,059 職員手当等及び共済費 65,823 合計 113,882 11.介護保険事務に要する経費 臨時職員賃金 1,808 普通旅費 24 消耗品費 334 印刷製本費 907 通信運搬費 10,826 第三者行為求償事務手数料 500 調査手数料 3 高額医療合算介護システム保守管理委託料 180 負担割合証作成業務委託料 100 介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 1,076 コンピュータ用ソフトウェア購入費 440 合計 16,198 12.資格管理に要する経費 消耗品費 161 印刷製本費 498 合計 659	
	前年度	117,500	3.職員手当等	47,095		
	比較	13,239	扶養手当	750		
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 130,242 一般財源 497			住居手当		771
				通勤手当		1,430
				時間外勤務手当		6,400
				管理職手当		1,250
				期末手当		12,696
				勤勉手当		8,120
				退職手当等負担金		9,200
				地域手当		6,258
				児童手当		220
				4.共済費		18,728
	7.賃金	1,808				
	9.旅費	24				
	11.需用費	1,900				
	消耗品費	495				
	印刷製本費	1,405				
12.役務費	11,329					
13.委託料	280					
14.使用料及び賃借料	1,076					
18.備品購入費	440					
合計	本年度 130,739 前年度 117,500 比較 13,239 本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 130,242 一般財源 497					

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

1.賦課徴収費	本年度	13,142	1.報酬	3,840	11.賦課徴収に要する経費 医療・介護保険料徴収等嘱託員報酬 3,840 臨時職員賃金 3,616 費用弁償 160 印刷製本費 480 収納処理手数料 678 介護保険料口座振替手数料 119 保険料年金特別徴収業務負担金 359 還付金 3,890 合計 13,142	
	前年度	16,226	7.賃金	3,616		
	比較	3,084	9.旅費	160		
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 10,153 一般財源 2,989			11.需用費		480
				印刷製本費		480
				12.役務費		797
				19.負担金補助及び交付金		359
				負担金		359
				23.償還金利息及び割引料		3,890
	合計	本年度 13,142 前年度 16,226				

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	3,084			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	10,153			
	一般財源	2,989			

(款) 1.総務費

(項) 3.介護認定審査会費

1.介護認定 審査会費	本 年 度	58,530	1.報酬	21,820	11.介護認定審査会に要する経費 介護認定審査会委員報酬 21,820 臨時職員賃金 1,808 講師謝礼 50 費用弁償 2,182 消耗品費 190 食糧費 128 印刷製本費 1,118 修繕料 699 主治医意見書作成手数料 28,754 端末機器保守点検委託料 195 パーソナルコンピュータ賃借料 110 パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 192 認定審査会資料作成システム賃借 料 1,284 合 計 58,530
	前 年 度	59,237	7.賃金	1,808	
	比 較	707	8.報償費	50	
	本年度の 財源内訳		9.旅費	2,182	
	国県支出金	0	11.需用費	2,135	
	地方債	0	消耗品費	190	
	その他	58,530	食糧費	128	
	一般財源	0	印刷製本費	1,118	
			修繕料	699	
			12.役務費	28,754	
2.認定調査 等費	本 年 度	35,869	1.報酬	19,200	11.認定調査等に要する経費 認定調査員報酬 19,200 臨時職員賃金 3,616 費用弁償 796 普通旅費 22 消耗品費 57 印刷製本費 146 訪問調査委託料 10,811 パーソナルコンピュータ購入費 1,221 合 計 35,869
	前 年 度	35,900	7.賃金	3,616	
	比 較	31	9.旅費	818	
	本年度の 財源内訳		11.需用費	203	
	国県支出金	0	消耗品費	57	
	地方債	0	印刷製本費	146	
	その他	35,869	13.委託料	10,811	
	一般財源	0	18.備品購入費	1,221	
合 計	本 年 度	94,399			
	前 年 度	95,137			
	比 較	738			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	94,399				
一般財源	0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス給付費	本 年 度	4,551,909	19. 負担金補助及び交付金	4,551,909	11. 居宅介護サービス給付に要する経費 居宅介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	4,184,300		4,551,909	
	比 較	367,609		4,551,909	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,617,748			
地方債	0				
その他	1,843,524				
一般財源	1,090,637				
2. 特例居宅介護サービス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例居宅介護サービス給付に要する経費 特例居宅介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
3. 施設介護サービス給付費	本 年 度	3,566,041	19. 負担金補助及び交付金	3,566,041	11. 施設介護サービス給付に要する経費 施設介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	3,663,346		3,566,041	
	比 較	97,305		3,566,041	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,267,371			
地方債	0				
その他	1,444,247				
一般財源	854,423				
4. 特例施設介護サービス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例施設介護サービス給付に要する経費 特例施設介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	9,278	19. 負担金補助及び交付金	9,278	11. 居宅介護福祉用具購入に要する経費 居宅介護福祉用具購入費 合 計
	前 年 度	10,171		9,278	
	比 較	893		9,278	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,298			
地方債	0				
その他	3,758				
一般財源	2,222				
6. 居宅介護住宅改修費	本 年 度	37,516	19. 負担金補助及び交付金	37,516	11. 居宅介護住宅改修に要する経費 居宅介護住宅改修費 合 計
	前 年 度	27,998		37,516	
	比 較	9,518		37,516	
	本年度の				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 居宅介護 住宅改修 費	財源内訳				
	国県支出金	13,333			
	地方債	0			
	その他 一般財源	15,194 8,989			
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本 年 度	605,080	19. 負担金補助 及び交付金	605,080	11. 居宅介護サービス計画給付に要する 経費 居宅介護サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	490,323			
	比 較	114,757		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	215,047			
地方債	0				
その他	245,058				
一般財源	144,975				
8. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 特例居宅介護サービス計画給付に要 する経費 特例居宅介護サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
9. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	本 年 度	1,898,116	19. 負担金補助 及び交付金	1,898,116	11. 地域密着型介護サービス給付に要す る経費 地域密着型介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	1,296,264			
	比 較	601,852		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	674,589			
地方債	0				
その他	768,736				
一般財源	454,791				
10. 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 特例地域密着型介護サービス給付に 要する経費 特例地域密着型介護サービス給付 費 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	10,667,944			
	前 年 度	9,672,406			
	比 較	995,538			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,791,386			
地方債	0				
その他	4,320,517				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	2,556,041			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

1. 高額介護サービス費	本年度	237,391	19. 負担金補助及び交付金 負担金	237,391	11. 高額介護サービスに要する経費 高額介護サービス費 合計		
	前年度	186,085					237,391
	比較	51,306				237,391	237,391
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	84,369					
地方債	0						
その他	96,144						
一般財源	56,878						
2. 高額介護予防サービス費	本年度	155	19. 負担金補助及び交付金 負担金	155	11. 高額介護予防サービスに要する経費 高額介護予防サービス費 合計		
	前年度	170					155
	比較	15				155	155
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	55					
地方債	0						
その他	62						
一般財源	38						
3. 高額医療合算介護サービス等費	本年度	21,477	19. 負担金補助及び交付金 負担金	21,477	11. 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 合計		
	前年度	24,981					21,477
	比較	3,504				21,477	21,477
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	7,633					
地方債	0						
その他	8,699						
一般財源	5,145						
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	本年度	100	19. 負担金補助及び交付金 負担金	100	11. 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 合計		
	前年度	100					100
	比較	0				100	100
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	36					
地方債	0						
その他	41						
一般財源	23						
合計	本年度	259,123					
	前年度	211,336					
	比較	47,787					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	92,093					
地方債	0						
その他	104,946						
一般財源	62,084						

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 特定入所者介護サービス費	本 年 度	511,070	19. 負担金補助 及び交付金	511,070	11. 特定入所者介護サービス費に要する 経費 特定入所者介護サービス費 合 計
	前 年 度	436,715		511,070	
	比 較	74,355		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	181,634			
地方債	0				
その他	206,984				
一般財源	122,452				
2. 特例特定入所者介護サービス費	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 特例特定入所者介護サービス費に要する経費 特例特定入所者介護サービス費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
3. 特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	100	19. 負担金補助 及び交付金	100	11. 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 特定入所者介護予防サービス費 合 計
	前 年 度	180		100	
	比 較	80		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	36			
地方債	0				
その他	41				
一般財源	23				
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費 特例特定入所者介護予防サービス費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	511,172			
	前 年 度	436,897			
	比 較	74,275			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	181,670			
地方債	0				
その他	207,025				
一般財源	122,477				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護予防サービス給付費	本 年 度	291,773	19. 負担金補助及び交付金	291,773	11. 介護予防サービス給付に要する経費 介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	242,381		291,773	
	比 較	49,392		291,773	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	103,697			
地方債	0				
その他	118,168				
一般財源	69,908				
2. 特例介護予防サービス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス給付に要する経費 特例介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	17,162	19. 負担金補助及び交付金	17,162	11. 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 地域密着型介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	17,258		17,162	
	比 較	96		17,162	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	6,099			
地方債	0				
その他	6,950				
一般財源	4,113				
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
5. 介護予防福祉用具購入費	本 年 度	1,695	19. 負担金補助及び交付金	1,695	11. 介護予防福祉用具購入に要する経費 介護予防福祉用具購入費 合 計
	前 年 度	1,829		1,695	
	比 較	134		1,695	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	603			
地方債	0				
その他	687				
一般財源	405				
6. 介護予防住宅改修費	本 年 度	11,091	19. 負担金補助及び交付金	11,091	11. 介護予防住宅改修に要する経費 介護予防住宅改修費 合 計
	前 年 度	9,600		11,091	
	比 較	1,491		11,091	
	本年度の				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 介護予防住宅改修費	財源内訳				
	国県支出金	3,941			
	地方債	0			
	その他一般財源	4,491 2,659			
7. 介護予防サービス計画給付費	本 年 度	50,203	19. 負担金補助及び交付金	50,203	11. 介護予防サービス計画給付に要する経費 介護予防サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	33,527			
	比 較	16,676		50,203	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	17,842			
地方債	0				
その他	20,332				
一般財源	12,029				
8. 特例介護予防サービス計画給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス計画給付に要する経費 特例介護予防サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0		1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	371,927			
	前 年 度	304,598			
	比 較	67,329			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	132,182			
地方債	0				
その他	150,628				
一般財源	89,117				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	本 年 度	10,429	12. 役務費	10,429	11. 審査支払手数料に要する経費 介護給付費審査支払手数料 合 計
	前 年 度	12,000			
	比 較	1,571			
	本年度の財源内訳				
国県支出金	3,707				
地方債	0				
その他	4,224				
一般財源	2,498				
2. 災害臨時特例給付費	本 年 度	78	19. 負担金補助及び交付金	78	11. 災害臨時特例給付に要する経費 原発避難者負担分給付費(利用料) 合 計
	前 年 度	321			
	比 較	243		78	
	本年度の財源内訳				
国県支出金	78				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 災害臨時 特例給付 費	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
合 計	本年度	10,507			
	前年度	12,321			
	比較	1,814			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,785			
地方債	0				
その他	4,224				
一般財源	2,498				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防 (二次予 防) 事業 費	本年度	27,871	11. 需用費	260	11. 介護予防(二次予防) 事業に要する 経費 消耗品費 6 印刷製本費 254 通信運搬費 8,206 閉じこもり予防事業業務委託料 二次予防事業対象者把握業務委託 料 6,003 合 計 27,871
	前年度	14,645	消耗品費	6	
	比較	13,226	印刷製本費	254	
	本年度の 財源内訳		12. 役務費	8,206	
国県支出金	10,227	13. 委託料	19,405		
地方債	0				
その他	11,645				
一般財源	5,999				
2. 介護予防 (一次予 防) 事業 費	本年度	27,847	7. 賃金	6,585	11. 介護予防(いきいきプラザ) 事業に 要する経費 臨時職員賃金 6,585 講師謝礼 210 指導員謝礼 6,795 消耗品費 1,472 保険料 90 一般高齢者介護予防事業委託料 5,022 高齢者健康づくり用備品 292 合 計 20,466 12. ICT高齢者いきいき健康アップ事 業に要する経費 消耗品費 165 通信運搬費 119 ICT高齢者いきいき健康アップ 事業委託料 7,097 合 計 7,381
	前年度	25,286	8. 報償費	7,005	
	比較	2,561	11. 需用費	1,637	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	1,637	
	国県支出金	9,930	12. 役務費	209	
	地方債	0	13. 委託料	12,119	
	その他	12,086	18. 備品購入費	292	
	一般財源	5,831			
3. 介護支援 ボランテ ィア事業 費	本年度	2,069	11. 需用費	16	11. 介護支援ボランティア事業に要する 経費 消耗品費 16 通信運搬費 36 介護支援ボランティア事業業務委 託料 1,330 介護支援ボランティアポイント交 付金 687 合 計 2,069
	前年度	1,993	消耗品費	16	
	比較	76	12. 役務費	36	
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	1,330	
	国県支出金	777	19. 負担金補助 及び交付金	687	
	地方債	0	交付金	687	
その他	838				
一般財源	454				

(款) 3.地域支援事業費

(項) 1.介護予防事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	57,787			
	前 年 度	41,924			
	比 較	15,863			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	20,934			
地方債	0				
その他	24,569				
一般財源	12,284				

(款) 3.地域支援事業費

(項) 2.包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業総務費	本 年 度	164,785	2. 給料	43,290	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	145,659	3. 職員手当等	38,779	一般職給	43,290
	比 較	19,126	扶養手当	636	職員手当等及び共済費	52,311
	本年度の 財源内訳		住居手当	1,464	合 計	95,601
	国県支出金	95,378	通勤手当	938	11. 包括的支援事業総務に要する経費	
	地方債	0	時間外勤務 手当	2,187	臨時職員賃金	5,884
	その他	33,533	管理職手当	1,250	講師謝礼	132
	一般財源	35,874	期末手当	10,892	地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	240
			勤勉手当	6,950	高齢者虐待ネットワーク運営委員 会謝礼	144
			退職手当等 負担金	8,400	普通旅費	75
			地域手当	5,647	消耗品費	435
			児童手当	415	印刷製本費	612
			4. 共済費	13,532	修繕料	20
			7. 賃金	9,500	通信運搬費	461
			8. 報償費	1,960	地域包括支援センター委託料	22,583
		9. 旅費	92	在宅介護支援センター運営事業委 託料	28,500	
		11. 需用費	1,489	夜間相談業務委託料	240	
		消耗品費	454	地域包括支援センターシステム賃 借料	2,224	
		食糧費	75	講習会受講料	243	
		印刷製本費	940	合 計	61,793	
		修繕料	20	12. 在宅医療・介護連携推進に要する経 費		
		12. 役務費	883	臨時職員賃金	3,616	
		13. 委託料	52,749	講師謝礼	388	
		14. 使用料及び 賃借料	2,268	在宅医療・介護連携推進委員会委 員謝礼	448	
		19. 負担金補助 及び交付金	243	地域リーダー研修会委員謝礼	608	
		負担金	243	普通旅費	17	
				消耗品費	19	
				食糧費	75	
				印刷製本費	328	
				通信運搬費	422	
				市民及び医療関係者意識調査業務 委託料	1,426	

(款) 3.地域支援事業費

(項) 2.包括的支援事業・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 包括的支援事業総務費					会場賃借料 44	
					合 計 7,391	
2. 任意事業費	本 年 度	52,305	1. 報酬	3,840	11. 介護保険適正化に要する経費	
	前 年 度	51,850	7. 賃金	1,962	介護保険適正化指導員 3,840	
	比 較	455	8. 報償費	924	介護相談員謝礼 804	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	30,599 0 10,200 11,506		9. 旅費	245	費用弁償 214
				11. 需用費	819	普通旅費 15
				消耗品費	545	通信運搬費 1,230
				食糧費	16	講習会受講料 70
				印刷製本費	258	合 計 6,173
				12. 役務費	1,601	12. 高齢者生活支援に要する経費
				13. 委託料	362	消耗品費 18
				19. 負担金補助 及び交付金	148	位置情報提供サービス加入手数料 22
				負担金	148	現場急行サービス手数料 87
				20. 扶助費	42,404	家族介護者交流事業委託料 42
			在宅高齢者紙おむつ費用助成事業 扶助費 42,031			
			徘徊高齢者家族支援サービス事業 扶助費 37			
			合 計 42,237			
			13. 認知症支援に要する経費			
			臨時職員賃金 1,962			
			講師謝礼 120			
			普通旅費 16			
		消耗品費 527				
		食糧費 16				
		印刷製本費 258				
		通信運搬費 32				
		診断書作成手数料 20				
		鑑定手数料 200				
		保険料 10				
		認知症ケア向上推進事業委託料 320				
		講習会受講料 78				
		成年後見人扶助費 336				
		合 計 3,895				
合 計	本 年 度	217,090				
	前 年 度	197,509				
	比 較	19,581				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	125,977 0 43,733 47,380				

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 財政安定化基金拠出金	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金に要する経費 財政安定化基金拠出金 合 計
	前 年 度	1		1	
	比 較	0		1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				

(款) 5. 介護サービス事業費

(項) 1. 指定介護予防支援事業費

1. 指定介護予防支援事業費	本 年 度	54,246	2. 給料	4,023	5. 職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費 合 計 11. 指定介護予防支援事業に要する経費 指定介護予防支援事業委託料 合 計
	前 年 度	42,144	3. 職員手当等	4,453	
	比 較	12,102	通勤手当	252	
	本年度の財源内訳		時間外勤務手当	955	
	国県支出金	0	期末手当	1,179	
地方債	0	勤勉手当	764		
その他	54,246	退職手当等	800		
一般財源	0	負担金			
		地域手当	503		
		4. 共済費	1,259		
		13. 委託料	44,511		
合 計	本 年 度	54,246			
	前 年 度	42,144			
	比 較	12,102			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	54,246				
一般財源	0				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	本 年 度	197,865	25. 積立金	197,865	11. 介護給付費準備基金積立金に要する経費 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	292,655			
	比 較	94,790			
	本年度の財源内訳				
国県支出金	0				

(款) 6.基金積立金

(項) 1.基金積立金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.介護給付 費準備基 金積立金	地方債	0			
	その他	180			
	一般財源	197,685			
合 計	本 年 度	197,865			
	前 年 度	292,655			
	比 較	94,790			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	180				
一般財源	197,685				

(款) 7.諸支出金

(項) 1.繰出金

1.一般会計 繰出金	本 年 度	1	28.繰出金	1	11.一般会計繰出金 一般会計繰出金(過年度精算分) 合 計	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1					
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1					

(款) 7.諸支出金

(項) 2.返還金及び還付加算金

1.返還金	本 年 度	1	23.償還金利子 及び割引料	1	11.国庫支出金等返還金 精算金 合 計	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1					
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 返還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. その他諸費

1. 災害臨時 特例給付 費	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金 補助金	1	11. 災害臨時特例給付に要する経費 原発避難者負担分給付費（食費・ 居住費） 合 計	1
	前 年 度	1		1		
	比 較	0		1		
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	0				
	一般財源	1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	3,000	予備費	3,000	
	前 年 度	3,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	3,000			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	3,000			
	前 年 度	3,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	3,000			
	一般財源	0			

附 表

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) <small>年間支給率 (月分)</small>	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	3		26,168	8,738 (3.10)			4,900	39,806	6,398	46,204	
	議 員	28	148,227		46,047 (3.10)				194,274	60,142	254,416	
	その他の 特別職	3,359	396,259	67,860				9,941	474,060		474,060	
	計	3,390	544,486	94,028	54,785			14,841	708,140	66,540	774,680	
前 年 度	長 等	3		22,022	8,597 (3.05)			4,075	34,694	5,916	40,610	
	議 員	27	146,424		42,799 (3.05)				189,223	93,226	282,449	
	その他の 特別職	4,537	471,528	66,960				9,941	548,429		548,429	
	計	4,567	617,952	88,982	51,396			14,016	772,346	99,142	871,488	
比 較	長 等			4,146	141			825	5,112	482	5,594	
	議 員	1	1,803		3,248				5,051	33,084	28,033	
	その他の 特別職	1,178	75,269	900					74,369		74,369	
	計	1,177	73,466	5,046	3,389			825	64,206	32,602	96,808	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,722(72)		6,477,869	6,311,436	12,789,305	2,233,884	15,023,189	
前 年 度	1,708(57)		6,587,243	6,181,704	12,768,947	2,156,938	14,925,885	
比 較	14(15)		109,374	129,732	20,358	76,946	97,304	

職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員数。

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	181,682	88,574	182,548	27,027	473,899	1,650	208,180	
	前年度	185,780	73,231	180,532	26,375	401,133	1,600	201,543	
	比 較	4,098	15,343	2,016	652	72,766	50	6,637	
区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		
本年度	1,700,805	1,053,736	1,411,000	104,500	20,600		857,235		
前年度	1,725,761	1,017,702	1,408,000	104,000	20,600		835,447		
比 較	24,956	36,034	3,000	500			21,788		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考										
給料	109,374	普通昇給に伴う増減分 29,862		昇給率 1.02% 人数 857人										
		その他の増減分 139,236	採用,退職による増減 177,271 給与改正による増減 16,977 会計間異動による増減 21,058	職員数の異動状況 職員数 その他(教育長) 計 本年度 1,721人 1人 1,722人 前年度 1,707人 1人 1,708人 増減 14人 会計間異動 <table border="1"> <tr> <td>国保</td> <td>下水道</td> <td>後期</td> <td>介護</td> <td>水道</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>1人</td> <td></td> <td>1人</td> <td>1人</td> <td>4人(1人)</td> <td>3人(1人)</td> </tr> </table> 退職者 96人(うち再任用短時間 14人) 新規採用 107人(うち再任用短時間29人) 採用・退職による増減 11人	国保	下水道	後期	介護	水道	計	1人		1人	1人
国保	下水道	後期	介護	水道	計									
1人		1人	1人	4人(1人)	3人(1人)									
職員手当	129,732	普通昇給に伴う増減分 39,823		期末手当,勤勉手当,地域手当, 退職手当負担金等										
		その他の増減分 89,909	採用,退職による増減 113,613 給与改正による増減 119,970 会計間異動による増減 17,685 その他 65,867	扶養手当,住居手当,通勤手当等 勤勉手当,地域手当の支給率変更等 扶養手当,住居手当,通勤手当等										

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分	一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職	
平成27年12月1日現在	平均給料月額	323,581円	314,353円	310,145円	352,168円
	平均給与	426,890円	375,864円	386,194円	494,158円
	平均年齢	43.4歳	52.8歳	41.2歳	44.7歳
平成26年12月1日現在	平均給料月額	328,587円	315,411円	314,157円	356,446円
	平均給与	408,971円	370,084円	372,670円	503,220円
	平均年齢	43.0歳	51.8歳	41.2歳	44.1歳

再任用短時間勤務職員以外の職員について作成。

イ 初任給

区分	一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
つくば市	高校卒	144,600円	142,000円	163,200円
	大学卒	176,700円		206,300円 202,400円
国の制度	高校卒	144,600円	142,000円	
	大学卒	176,700円		206,300円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			技能・労務職			医療職			消防職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成27年12月1日現在	8級	15	1.2	4級	62	87.3	5級	31	39.2	8級	1	0.3
	7級	39	3.2	3級	1	1.4	4級	11	13.9	7級	7	2.3
	6級	56	4.6	2級	8(8)	11.3(100)	3級	10	12.7	6級	4	1.3
	5級	154(19)	12.5(44.2)	1級			2級	27(1)	34.2(100)	5級	63	20.7
	4級	390	31.8	-			1級			4級	153	50.3
	3級	218	17.7	-			-			3級	33	10.9
	2級	187(24)	15.2(55.8)	-			-			2級	24	7.9
	1級	170	13.8	-			-			1級	19	6.3
計	1,229(43)	100(100)	計	71(8)	100(100)	計	79(1)	100(100)	計	304	100	
平成26年12月1日現在	8級	14	1.1	4級	64	85.4	5級	30	38.5	8級	1	0.3
	7級	44	3.6	3級	4	5.3	4級	12	15.4	7級	6	2.0
	6級	52	4.3	2級	7(7)	9.3(100)	3級	11	14.1	6級	10	3.3
	5級	153(16)	12.6(66.7)	1級			2級	25(2)	32.0(100)	5級	68	22.3
	4級	407	33.4	-			1級			4級	138	45.2
	3級	234	19.2	-			-			3級	39	12.8
	2級	142(8)	11.6(33.3)	-			-			2級	29	9.5
	1級	173	14.2	-			-			1級	14	4.6
計	1,219(24)	100(100)	計	75(7)	100(100)	計	78(2)	100(100)	計	305	100	

職員数欄、構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員についての数字。

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 主幹	次長 主任参事	課長 参事	課長補佐 企画監 参事補	係長 主任主査	主査	主任 主任技師	主事 技師

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種					
		一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職		
本年度	職員数(A)(人)	1,649	1,214	57	74	304	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1,413	1,032	44	63	274	
	号級数内数	1号給(人)	3	1		2	
		2号給(人)	231	168	10	4	49
		3号給(人)	2	1	1		
		4号給(人)	1,177	862	33	57	225
		5号給(人)					
		6号給(人)					
		7号給(人)					
	8号給(人)						
比率(B)/(A)(%)	85.7	85.0	77.2	85.1	90.1		
前年度	職員数(A)(人)	1,650	1,201	68	76	305	
	昇給に係る職員数(B)(人)	1,254	906	42	64	242	
	号級数内数	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)	5	4		1	
		4号給(人)	1,249	902	42	63	242
		5号給(人)					
		6号給(人)					
		7号給(人)					
	8号給(人)						
比率(B)/(A)(%)	76.0	75.4	61.8	84.2	79.3		

再任用短時間勤務職員以外の職員について作成。

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階,職務 の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
前年度	1.975 (1.000)	2.225 (1.200)	4.200 (2.200)	有	
国の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	

支給期別支給率欄,支給率計欄の()内は,再任用短時間勤務職員についての数字。

カ 定年退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備考
支給率	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000		

キ 地域手当

支給対象地域	つくば市
支給率(%)	12.5
支給対象職員数(人)	1,721
国の制度(支給率)(%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 ・ 労 務 職	医 療 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.41	0.05	0.38	0.30	1.73
支給対象職員の比率 (%) (平成27年12月1日現在)	19.1	4.9	11.3	8.9	80.9
代表的な特殊勤務手当名称	理学療法手当, 滞納整理手当, 災害現場出場手当, 救急救命士手当				

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	別 表 1

別 表 1

区 分	距 離	月 額	
		国	つくば市
1 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常とするもの。	片道 2Km以上 5Km未満	2,000 円	4,300 円
	片道 5Km以上 10Km未満	4,200 円	7,800 円
	片道 10Km以上 15Km未満	7,100 円	9,200 円
	片道 15Km以上 20Km未満	10,000 円	12,200 円
	片道 20Km以上 25Km未満	12,900 円	15,000 円
	片道 25Km以上 30Km未満	15,800 円	18,000 円
	片道 30Km以上 35Km未満	18,700 円	21,000 円
	片道 35Km以上 40Km未満	21,600 円	24,000 円
	片道 40Km以上 45Km未満	24,400 円	27,000 円
	片道 45Km以上 50Km未満	26,200 円	28,200 円
	片道 50Km以上 55Km未満	28,000 円	29,400 円
	片道 55Km以上 60Km未満	29,800 円	30,600 円
	片道 60Km以上	31,600 円	31,800 円
2 その他のものについては, 国の制度と同じ。			

国民健康保険特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	18	8,133					8,133		8,133	
	計	18	8,133					8,133		8,133	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	18	8,133					8,133		8,133	
	計	18	8,133					8,133		8,133	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	14		51,623	50,822	102,445	18,517	120,962	
前 年 度	15		54,450	53,042	107,492	18,014	125,506	
比 較	1		2,827	2,220	5,047	503	4,544	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	702	1,536	1,885		6,075		1,250	
	前年度	1,602	1,570	1,852	10	6,150		1,250	
	比 較	900	34	33	10	75			
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地域手当	
	本年度	13,906	8,971	9,800				6,697	
	前年度	14,792	8,839	10,100				6,877	
	比 較	886	132	300				180	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,827	普通昇給に伴う増減分 623		昇給率 1.02% 人数 10人
		その他の増減分 3,450	給与改正による増減 174 会計間異動による増減 3,624	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 14人 15人 1人 会計間異動 一般 1人
職員手当	2,220	普通昇給に伴う増減分 430		期末手当, 勤勉手当, 地域手当, 退職手当負担金等
		その他の増減分 2,650	給与改正による増減 1,008 会計間異動による増減 3,658	勤勉手当, 地域手当の支給率変更等 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成27年12月1日現在	平均給料月額	303,818円
	平均給与	394,045円
	平均年齢	39.7歳
平成26年12月1日現在	平均給料月額	298,373円
	平均給与	378,263円
	平均年齢	38.1歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	144,600円
	大学卒	176,700円
国の制度	高校卒	144,600円
	大学卒	176,700円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成27年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	7.1
	5級	1	7.1
	4級	5	35.8
	3級	2	14.3
	2級	3	21.4
	1級	2	14.3
	計	14	100
平成26年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	4	26.7
	3級	2	13.2
	2級	4	26.7
	1級	3	20.0
	計	15	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 主幹	次長 主任参事	課長 参事	課長補佐 企画監 参事補	係長 主任主査	主査	主任 主任技師	主事 技師

エ 昇給

区分		一般行政職	
本年度	職員数(A)(人)	14	
	昇給に係る職員数(B)(人)	14	
	号級数内数	1号給(人)	
		2号給(人)	2
		3号給(人)	
		4号給(人)	12
		5号給(人)	
		6号給(人)	
	比率(B)/(A)(%)	100.0	
前年度	職員数(A)(人)	15	
	昇給に係る職員数(B)(人)	11	
	号級数内数	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	11
		5号給(人)	
		6号給(人)	
	比率(B)/(A)(%)	73.3	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階,職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.200	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	12.5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
国の制度(支給率) (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.02
支給対象職員の比率 (%) (平成27年12月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当名称	滞納整理手当

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	一般会計と同じ

下水道事業特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	120					120		120	
	計	15	120					120		120	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	120					120		120	
	計	15	120					120		120	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	20		84,890	79,900	164,790	30,525	195,315	
前 年 度	20		90,102	80,123	170,225	30,406	200,631	
比 較			5,212	223	5,435	119	5,316	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	2,592	828	2,078		5,707		3,268	
	前年度	2,718	648	2,284		2,720		3,748	
	比 較	126	180	206		2,987		480	
区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		
本年度	23,068	15,013	16,000				11,346		
前年度	24,677	15,138	16,600				11,590		
比 較	1,609	125	600				244		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	5,212	普通昇給に伴う増減分 283		昇給率 1.01% 人数 9人
		その他の増減分 5,495	給与改正による増減 124 会計間異動による増減 5,619	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 20人 20人 0人
職員手当	223	普通昇給に伴う増減分 221		期末手当, 勤勉手当, 地域手当, 退職手当負担金等
		その他の増減分 444	給与改正による増減 1,537 会計間異動による増減 1,981	勤勉手当, 地域手当の支給率変更等 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成27年12月1日現在	平均給料月額	360,930円
	平均給与	458,958円
	平均年齢	47.9歳
平成26年12月1日現在	平均給料月額	375,193円
	平均給与	457,421円
	平均年齢	48.9歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	144,600円
	大学卒	176,700円
国の制度	高校卒	144,600円
	大学卒	176,700円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成27年12月1日現在	8級		
	7級	1	5.0
	6級	2	10.0
	5級	2	10.0
	4級	13	65.0
	3級		
	2級		
	1級	2	10.0
	計	20	100
	平成26年12月1日現在	8級	
7級		2	10.0
6級		1	5.0
5級		3	15.0
4級		12	60.0
3級		1	5.0
2級			
1級		1	5.0
計		20	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 主幹	次長 主任参事	課長 参事	課長補佐 企画監 参事補	係長 主任主査	主査	主任 主任技師	主事 技師

エ 昇給

区分		一般行政職	
本年度	職員数(A)(人)	20	
	昇給に係る職員数(B)(人)	16	
	号級数内数	1号給(人)	
		2号給(人)	3
		3号給(人)	
		4号給(人)	13
		5号給(人)	
		6号給(人)	
比率(B)/(A)(%)	80.0		
前年度	職員数(A)(人)	20	
	昇給に係る職員数(B)(人)	13	
	号級数内数	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	13
		5号給(人)	
		6号給(人)	
比率(B)/(A)(%)	65.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.200	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000		

キ 地域手当

支給対象地域	つくば市
支給率 (%)	12.5
支給対象職員数 (人)	20
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	一般会計と同じ

後期高齢者医療特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	その 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	1,920					1,920		1,920	
	計	1	1,920					1,920		1,920	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	1,920					1,920		1,920	
	計	1	1,920					1,920		1,920	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		19,065	17,974	37,039	6,494	43,533	
前 年 度	4		15,292	14,510	29,802	5,113	34,915	
比 較	1		3,773	3,464	7,237	1,381	8,618	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	604		402		2,000			
	前年度	370		351		2,000			
	比 較	234		51					
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	
	本年度	5,436	3,385	3,700				2,447	
	前年度	4,396	2,625	2,900				1,868	
	比 較	1,040	760	800				579	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	3,773	普通昇給に伴う増減分 236		昇給率 1.02% 人数 3人
		その他の増減分 3,537	給与改正による増減 58 会計間異動による増減 3,479	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 5人 4人 1人 会計間異動 一般 1人
職員手当	3,464	普通昇給に伴う増減分 161		期末手当, 勤勉手当, 地域手当, 退職手当負担金等
		その他の増減分 3,303	給与改正による増減 369 会計間異動による増減 2,934	勤勉手当, 地域手当の支給率変更等 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成27年12月1日現在	平均給料月額	314,140円
	平均給与	418,437円
	平均年齢	40.6歳
平成26年12月1日現在	平均給料月額	312,425円
	平均給与	368,883円
	平均年齢	39.2歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	144,600円
	大学卒	176,700円
国の制度	高校卒	144,600円
	大学卒	176,700円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成27年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	3	60.0
	3級	1	20.0
	2級		
	1級	1	20.0
	計	5	100
平成26年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	50.0
	3級	1	25.0
	2級		
	1級	1	25.0
	計	4	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 主幹	次長 主任参事	課長 参事	課長補佐 企画監 参事補	係長 主任主査	主査	主任 主任技師	主事 技師

エ 昇給

区分		一般行政職	
本年度	職員数(A)(人)	5	
	昇給に係る職員数(B)(人)	5	
	号級数内数	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	5
		5号給(人)	
		6号給(人)	
比率(B)/(A)(%)	100.0		
前年度	職員数(A)(人)	4	
	昇給に係る職員数(B)(人)	3	
	号級数内数	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	3
		5号給(人)	
		6号給(人)	
比率(B)/(A)(%)	75.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.200	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	12.5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	一般会計と同じ

作岡財産区特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	72					72		72	
	計	7	72					72		72	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	7	72					72		72	
	計	7	72					72		72	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

公平委員会特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	570					570		570	
	計	3	570					570		570	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	3	570					570		570	
	計	3	570					570		570	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計										

介護保険事業特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	58	48,700					48,700		48,700	
	計	58	48,700					48,700		48,700	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	53	46,480					46,480		46,480	
	計	53	46,480					46,480		46,480	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	5	2,220					2,220		2,220	
	計	5	2,220					2,220		2,220	

1 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	26		95,372	89,692	185,064	33,519	218,583	
前 年 度	25		92,678	85,425	178,103	30,677	208,780	
比 較	1		2,694	4,267	6,961	2,842	9,803	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	1,386	2,235	2,620			9,542		2,500
	前年度	1,584	1,902	2,338			8,700		2,510
	比 較	198	333	282			842		10
区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当		
本年度	24,767	15,834	18,400				12,408		
前年度	24,550	14,827	17,400				11,614		
比 較	217	1,007	1,000				794		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,694	普通昇給に伴う増減分 489		昇給率 1.02% 人数 14人
		その他の増減分 2,205	給与改正による増減 312 会計間異動による増減 1,893	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 26人 25人 1人 会計間異動 一般 1人
職員手当	4,267	普通昇給に伴う増減分 667		期末手当, 勤勉手当, 地域手当, 退職手当負担金等
		その他の増減分 3,600	給与改正による増減 1,765 会計間異動による増減 1,835	勤勉手当, 地域手当の支給率変更等 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職
平成27年12月1日現在	平均給料月額	306,172円	320,267円
	平均給与	395,386円	409,418円
	平均年齢	42.1歳	40.9歳
平成26年12月1日現在	平均給料月額	308,769円	304,100円
	平均給与	389,193円	373,840円
	平均年齢	40.6歳	36.8歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	144,600円	
	大学卒	176,700円	206,300円
国の制度	高校卒	144,600円	
	大学卒	176,700円	206,300円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職			医療職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
平成27年12月1日現在	8級			5級	4	44.5
	7級	1	5.9	4級	2	22.2
	6級	1	5.9	3級		
	5級	2	11.8	2級	3	33.3
	4級	4	23.4	1級		
	3級	2	11.8	-		
	2級	2	11.8	-		
	1級	5	29.4	-		
	計	17	100	計	9	100
平成26年12月1日現在	8級			5級	4	44.4
	7級	1	6.3	4級	1	11.2
	6級	1	6.3	3級		
	5級	2	12.5	2級	4	44.4
	4級	4	25.0	1級		
	3級	2	12.5	-		
	2級	1	6.3	-		
	1級	5	31.1	-		
	計	16	100	計	9	100

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長 主幹	次長 主任参事	課長 参事	課長補佐 企画監 参事補	係長 主任主査	主査	主任 主任技師	主事 技師

エ 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	医療職		
本年度	職員数(A)(人)	26	18	8	
	昇給に係る職員数(B)(人)	22	14	8	
	号級数内数	1号給(人)			
		2号給(人)	3	3	
		3号給(人)			
		4号給(人)	19	11	8
		5号給(人)			
	6号給(人)				
比率(B)/(A)(%)	84.6	77.8	100.0		
前年度	職員数(A)(人)	25	16	9	
	昇給に係る職員数(B)(人)	22	13	9	
	号級数内数	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	22	13	9
		5号給(人)			
	6号給(人)				
比率(B)/(A)(%)	88.0	81.3	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
前 年 度	1.975	2.225	4.200	有	
国 の 制 度	2.025	2.175	4.200	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000		
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.58250	49.59000	49.59000		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	12.5
支 給 対 象 職 員 数 (人)	26
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	異	一般会計と同じ

継続費についての前々年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

継続費についての前々年度未までの支出額，前年度未までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

一 般 会 計

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度未 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
国 県 支出金	地方債	その他										
2. 総務費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 総務管理費	H26年度	3,996				3,996	3,996		3,996			14.9
公共施設等資産 マネジメント計画策定支 援業務委託	H27年度	11,988				11,988		11,988				44.6
	H28年度	10,887				10,887		10,887	10,887	10,887		40.5
	計	26,871				26,871	3,996	11,988	10,887	26,871		100.0
竹園地区新たな 地域拠点創 出検討業務委 託	H27年度	4,320				4,320		4,320				50.0
	H28年度	4,320				4,320		4,320	4,320	4,320		50.0
	計	8,640				8,640		4,320	4,320	8,640		100.0
立地適正化計 画策定支援業 務委託	H27年度	7,020				7,020		7,020				54.2
	H28年度	5,940				5,940		5,940	5,940	5,940		45.8
	計	12,960				12,960		7,020	5,940	12,960		100.0
荃崎庁舎跡地 交通ターミナ ル等整備事業	H28年度	112,459			106,800	5,659			112,459	112,459		43.0
	H29年度	148,946			141,400	7,546					148,946	57.0
	計	261,405			248,200	13,205			112,459	112,459	148,946	100.0
2. 徴税費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
不動産鑑定評 価業務委託	H28年度	49,876				49,876			49,876	49,876		86.6
	H29年度	3,846				3,846					3,846	6.7
	H30年度	3,846				3,846					3,846	6.7
	計	57,568				57,568			49,876	49,876	7,692	100.0
家屋比準評価 方式導入業務 委託	H27年度	7,716				7,716		7,716				49.3
	H28年度	3,137				3,137		3,137	3,137	3,137		20.0
	H29年度	4,809				4,809					4,809	30.7
	計	15,662				15,662		7,716	3,137	10,853	4,809	100.0
土地評価シス テム業務委託	H27年度	30,888				30,888		30,888				37.4
	H28年度	28,512				28,512			28,512	28,512		34.5
	H29年度	23,220				23,220					23,220	28.1
	計	82,620				82,620		30,888	28,512	59,400	23,220	100.0
3. 民生費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 社会福祉費	H28年度	4,043				4,043			4,043	4,043		45.7
高齢者福祉計 画策定支援業 務委託	H29年度	3,446				3,446					3,446	39.0
	H30年度	1,356				1,356					1,356	15.3
	計	8,845				8,845			4,043	4,043	4,802	100.0

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度未 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
			特 定 財 源			国 県 支出金							
			地方債	その他	一般財源								
つくば市男女 共同参画推進 基本計画策定 支援業務委託	H28年度	千円 1,835	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 39.9	
	H29年度	2,759				2,759					2,759	60.1	
	計	4,594				4,594			1,835	1,835	2,759	100.0	
2. 児童福祉費 (仮称)葛城 北部学園児童 クラブ室整備 事業	H28年度	千円 44,697	千円 29,314	千円 14,600	千円	千円 783	千円	千円	千円 44,697	千円 44,697	千円	% 30.0	
	H29年度	104,292	68,404	34,000		1,888					104,292	70.0	
	計	148,989	97,718	48,600		2,671			44,697	44,697	104,292	100.0	
(仮称)みど りの学園児童 クラブ室整備 事業	H28年度	千円 44,697	千円 29,314	千円 14,600	千円	千円 783	千円	千円	千円 44,697	千円 44,697	千円	% 30.0	
	H29年度	104,292	68,404	34,000		1,888					104,292	70.0	
	計	148,989	97,718	48,600		2,671			44,697	44,697	104,292	100.0	
4. 衛生費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
2. 清掃費 可燃ごみ焼却 処理施設設備 改良事業	H27年度	0											
	H28年度	256,456	75,312	36,100		145,044			256,456	256,456		3.1	
	H29年度	1,777,641	379,409	643,400		754,832					1,777,641	21.6	
	H30年度	2,692,941	753,125	446,600		1,493,216					2,692,941	32.7	
	H31年度	3,498,413	952,280	648,800		1,897,333					3,498,413	42.6	
計	8,225,451	2,160,126	1,774,900		4,290,425			256,456	256,456	7,968,995	100.0		
リサイクルセ ンター建設事 業	H28年度	千円 10,822	千円 2,047	千円 4,600	千円	千円 4,175	千円	千円	千円 10,822	千円 10,822	千円	% 0.2	
	H29年度	2,110,961	700,205	76,300		1,334,456					2,110,961	42.9	
	H30年度	2,801,430	880,290	186,400		1,734,740					2,801,430	56.9	
	計	4,923,213	1,582,542	267,300		3,073,371			10,822	10,822	4,912,391	100.0	
10. 教育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
2. 小学校費 (仮称)紫峰 学園建設事業 (小学校)	H27年度	687,034	268,776	320,500		97,758		687,034		687,034		25.7	
	H28年度	1,985,057	627,144	899,000	421,200	37,713			1,985,057	1,985,057		74.3	
	計	2,672,091	895,920	1,219,500	421,200	135,471		687,034	1,985,057	2,672,091		100.0	
(仮称)葛城 北部学園建設 事業(小学 校)	H28年度	千円 853,223	千円 285,119	千円 457,500	千円 80,000	千円 30,604	千円	千円	千円 853,223	千円 853,223	千円	% 30.0	
	H29年度	1,990,845	764,832	1,068,300		157,713					1,990,845	70.0	
計	2,844,068	1,049,951	1,525,800	80,000	188,317			853,223	853,223	1,990,845	100.0		
(仮称)みど りの学園建設 事業(小学 校)	H28年度	千円 817,026	千円 261,423	千円 453,200	千円 80,000	千円 22,403	千円	千円	千円 817,026	千円 817,026	千円	% 30.0	
	H29年度	1,906,384	702,159	1,058,000		146,225					1,906,384	70.0	
計	2,723,410	963,582	1,511,200	80,000	168,628			817,026	817,026	1,906,384	100.0		
3. 中学校費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
(仮称)紫峰 学園建設事業 (中学校)	H27年度	633,766	231,808	304,900		97,058		633,766		633,766		25.5	
	H28年度	1,846,966	540,883	893,500	388,800	23,783			1,846,966	1,846,966		74.5	
	計	2,480,732	772,691	1,198,400	388,800	120,841		633,766	1,846,966	2,480,732		100.0	

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度未 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳										一般財源
			特 定 財 源										
			国 県 支出金	地方債	その他								
（仮称）葛城 北部学園建設 事業（中学 校）	H28年度	千円 640,340	千円 213,016	千円 347,000	千円 60,000	千円 20,324	千円	千円	千円 640,340	千円 640,340	千円	% 30.0	
	H29年度	1,494,122	568,285	810,600		115,237					1,494,122	70.0	
	計	2,134,462	781,301	1,157,600	60,000	135,561			640,340	640,340	1,494,122	100.0	
（仮称）みど りの学園建設 事業（中学 校）	H28年度	千円 560,768	千円 176,580	千円 314,700	千円 50,000	千円 19,488	千円	千円	千円 560,768	千円 560,768	千円	% 30.0	
	H29年度	1,308,444	469,864	735,000		103,580					1,308,444	70.0	
	計	1,869,212	646,444	1,049,700	50,000	123,068			560,768	560,768	1,308,444	100.0	
6.保健体育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
（仮称）新谷 田部学校給食 センター建築 工事設計業務 委託	H28年度	22,032				22,032			22,032	22,032		40.0	
	H29年度	33,048				33,048					33,048	60.0	
	計	55,080				55,080			22,032	22,032	33,048	100.0	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについて
の前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
当該年度以降の支出予定額等に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

一 般 会 計

1 当該年度議決に係るもの（平成28年度分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度インターネット議会映像配信業務委託	7,727			H29～H33	7,727				7,727
平成28年度公用自動車賃借	33,529			H29～H35	33,529				33,529
平成28年度公用自動車賃借（再リース）	12,749			H29～H30	12,749				12,749
平成28年度紙折機賃借	327			H29～H33	327				327
平成28年度不正侵入防御システム機器賃借	14,000			H29～H33	14,000				14,000
平成28年度コアスイッチ等ネットワーク機器賃借	25,836			H29～H33	25,836				25,836
平成28年度情報系仮想化機器等賃借	20,075			H29～H33	20,075				20,075
平成28年度法人市民税スキャンシステム機器賃借	594			H29～H33	594				594
平成28年度カード裏書印字システム賃借	6,061			H29～H33	6,061				6,061
平成28年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借	914			H29～H33	914				914
平成28年度紙幣硬貨入出金機賃借	17			H29	17				17
平成28年度戸籍システムハードウェア保守委託	4,590			H29～H32	4,590				4,590
平成28年度AED賃借（地域交流センター）	5,353			H29～H33	5,353				5,353
平成28年度AED賃借（市民ホールやたべ）	318			H29～H33	318				318
平成28年度LED防犯灯賃借	505,080			H29～H38	505,080				505,080
平成28年度複合機賃借（クリーンセンター）	320			H29～H32	320				320
平成28年度情報ネットワークセンター警備業務委託	1,271			H29～H33	1,271				1,271
平成28年度AED賃借（ふるさとハローワーク）	138			H29～H30	138				138
平成28年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	45,994			H29～H31	45,994				45,994
平成28年度関東・東北豪雨災害緊急対策事業融資資金利子補給補助金	1,436			H29～H30	1,436				1,436

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度公用自動車賃借（消費生活センター）	321			H29～H30	321				321
平成28年度プリンタ賃借（都市計画課）	585			H29～H33	585				585
平成28年度春風台北部地区景観緑地賃借	85,700千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。			H29～H78	85,700				85,700
平成28年度プリンタ賃借（建築指導課）	236			H29～H32	236			236	
平成28年度市営住宅用地賃借（清水台住宅）	96,444千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。			H29～H47	96,444			96,444	
平成28年度公用自動車賃借（消防総務課）	263			H29～H30	263				263
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料	5,150			H29～H33	5,150				5,150
平成28年度地図情報データ賃借	11,408			H29～H32	11,408				11,408
平成28年度複写機賃借（教育相談センター）	571			H29～H33	571				571
平成28年度パーソナルコンピュータ賃借（総合教育研究所）	10,224			H29～H33	10,224				10,224
平成28年度複合機賃借（総合教育研究所）	1,850			H29～H33	1,850				1,850
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料（小学校）	952			H29～H33	952				952
平成28年度複写機賃借（小学校）	345			H29～H33	345				345
平成28年度印刷機賃借（小学校）	3,416			H29～H33	3,416				3,416
平成28年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	29,640			H29～H33	29,640				29,640
平成28年度学習支援ソフト賃借（小学校）	99,320			H29～H34	99,320				99,320
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料（中学校）	3,136			H29～H33	3,136				3,136
平成28年度複写機賃借（中学校）	686			H29～H33	686				686
平成28年度印刷機賃借（中学校）	2,735			H29～H33	2,735				2,735
平成28年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（中学校）	29,640			H29～H33	29,640				29,640

事 項	限 度 額	前年度未までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度学習支援ソフト賃借(中学校)	40,235			H29～H34	40,235				40,235
平成28年度AED賃借(幼稚園)	4,586			H29～H33	4,586				4,586
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料(幼稚園)	840			H29～H33	840				840
平成28年度複写機賃借(幼稚園)	1,027			H29～H33	1,027				1,027
平成28年度印刷機賃借(幼稚園)	686			H29～H33	686				686
平成28年度図書館情報システム賃借	9,327			H29	9,327				9,327

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

2 過年度議決に係るもの（平成27年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度未まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成23年度インター ネット議会映像 配信業務委託	6,279	H24～H27	5,796	H28	483				483
平成25年度インター ネット議会映像 配信業務委託（平 成23年度設定・消 費税等追加分）	98	H26～H27	84	H28	14				14
平成27年度市議会 だより印刷製本業 務委託	6,221	H27	0	H28	6,221				6,221
平成27年度市議会 だより配布業務委 託	4,934	H27	0	H28	4,934				4,934
平成27年度会議録 作成業務委託	6,132	H27	0	H28	6,132				6,132
平成27年度議会会 議録検索及び文書 管理業務委託	1,799	H27	0	H28	1,799				1,799
平成27年度議会音 響・映像システム 保守点検業務委託	800	H27	0	H28	800				800
平成26年度例規管 理システム賃借	4,180	H26～H27	836	H28～H31	3,344				3,344
平成26年度例規管 理システム追録デ ータ作成委託	18,720	H26～H27	3,744	H28～H31	14,976				14,976
平成27年度市報印 刷製本業務委託	22,544	H27	0	H28	22,544				22,544
平成27年度市報配 布業務委託	14,818	H27	0	H28	14,818				14,818
平成27年度市報点 字広報業務委託	1,525	H27	0	H28	1,525				1,525
平成18年度新庁舎 等建設用地賃借	1,434,111千円 ただし、固定資 産税の評価額に 変更がある場合 は、その都度見 直すものとする。 (2,867,362)	H19～H27	436,980	H28～H68	2,430,382				2,430,382
平成21年度新庁舎 倉庫賃借	73,836 (52,420)	H22～H27	31,015	H28～H32	21,405				21,405
平成26年度本庁舎 総合案内・電話交 換業務委託	71,826	H26～H27	23,942	H28～H29	47,884				47,884
平成26年度本庁舎 設備運転・管理業 務委託	113,256	H26～H27	37,752	H28～H29	75,504				75,504
平成27年度旧庁舎 電気保安業務委託	562	H27	0	H28	562				562
平成27年度省工ネ ルギー法管理業務 委託	2,612	H27	0	H28	2,612				2,612
平成27年度本庁舎 清掃・警備業務委 託	126,880	H27	0	H28～H29	126,880				126,880
平成27年度本庁舎 植栽維持管理業務 委託	4,072	H27	0	H28	4,072				4,072

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度未まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成27年度大穂庁 舎敷地内施設清掃 業務委託	15,844	H27	0	H28～H29	15,844				15,844
平成27年度大穂庁 舎敷地内施設総合 設備・警備等業務 委託	22,194	H27	0	H28～H29	22,194				22,194
平成21年度公用自 動車賃借(管財課)	48,160	H22～H27	45,618	H28	2,542				2,542
平成22年度公用自 動車賃借(管財課)	25,448 (19,717)	H23～H27	15,180	H28～H29	4,537				4,537
平成23年度公用自 動車賃借	16,380 (14,972)	H24～H27	11,656	H28～H30	3,316				3,316
平成24年度公用自 動車(電気自動車)賃借	7,599 (7,557)	H25～H27	3,336	H28～H31	4,221				4,221
平成24年度公用自 動車賃借	4,095 (3,141)	H24～H27	1,832	H28～H30	1,309				1,309
平成25年度公用自 動車賃借	43,860	H26～H27	15,280	H28～H32	28,580				28,580
平成25年度公用自 動車賃借	77,540 (61,293)	H25～H27	16,053	H28～H33	45,240				45,240
平成25年度公用自 動車賃借(管財課) (平成21年度設定 ・消費税等追加分)	509	H25～H27	436	H28	73				73
平成25年度公用自 動車賃借(管財課) (平成22年度設定 ・消費税等追加分)	378	H25～H27	214	H28～H29	164				164
平成25年度公用自 動車賃借(平成23 年度設定・消費税 等追加分)	264	H25～H27	168	H28～H30	96				96
平成25年度公用自 動車賃借(平成24 年度設定・消費税 等追加分)	74	H25～H27	36	H28～H30	38				38
平成25年度公用自 動車(電気自動車) 賃借(平成24年度 設定・消費税等追 加分)	187	H25～H27	64	H28～H31	123				123
平成26年度公用自 動車賃借	17,823	H27	2,742	H28～H33	15,081				15,081
平成26年度公用自 動車賃借	37,231	H26～H27	0	H28～H34	37,231				37,231
平成26年度公用自 動車賃借(再リー ス)	4,154	H27	3,208	H28	946				946
平成27年度公用自 動車賃借	28,218			H28～H34	28,218				28,218
平成27年度公用自 動車賃借	40,656	H27	0	H28～H35	40,656				40,656
平成27年度公用自 動車賃借(再リー ス)	9,944			H28～H29	9,944				9,944

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成27年度バス運 転管理業務委託 (管財課)	8,573	H27	0	H28	8,573				8,573
平成23年度紙折機 賃借	290	H24～H27	284	H28	6				6
平成25年度紙折機 賃借(平成23年度 設定・消費税等追 加分)	5	H25～H27	3	H28	2				2
平成26年度印刷機 賃借	178	H27	89	H28	89				89
平成26年度カラー 印刷機賃借	4,726	H27	1,116	H28～H31	3,614				3,614
平成26年度本庁舎 複合機パフォーマンス スチャージ料	123,251	H26～H27	22,596	H28～H32	100,655				100,655
平成25年度東京事 務所賃借	103,936	H25～H27	51,968	H28～H29	51,968				51,968
平成25年度コンテ ンツ管理システム サーバ機器賃借	2,089 (2,150)	H26～H27	1,122	H28～H29	1,028				1,028
平成26年度サブコ ンテンツサーバ機 器賃借	1,991	H27	405	H28～H31	1,586				1,586
平成23年度不正侵 入防止装置賃借	6,719	H24～H27	5,972	H28	747				747
平成24年度ネット ワークシステム無 停電電源装置賃借	1,461	H25～H27	939	H28～H29	522				522
平成24年度L G W A N接続ルータ機 器賃借	305	H25～H27	189	H28～H29	116				116
平成25年度インタ ーネット接続用ネ ットワーク機器等 賃借	14,253 (10,415)	H26～H27	4,716	H28～H30	5,699				5,699
平成25年度L G W A N接続ルータ機 器賃借(平成24年 度設定・消費税等 追加分)	7	H25～H27	4	H28～H29	3				3
平成27年度W e b 閲覧制御及びメー ル記録システム機 器賃借	9,585			H28～H32	9,585				9,585
平成27年度内部用 ファイアウォール 機器賃借	3,693			H28～H32	3,693				3,693
平成27年度L G W A N用ファイアウ ォール機器賃借	990			H28～H32	990				990
平成27年度コラス イッチ用U P S機 器賃借	2,628			H28～H32	2,628				2,628
平成27年度無線認 証サーバ機器賃借	11,731			H28～H32	11,731				11,731
平成26年度A E D 賃借(サイエンス ・インフォメーシ ョンセンター)	320	H27	80	H28～H30	240				240

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度(仮称)つくば市総合運動公園整備事業用地取得	6,608,434	H25～H27	0	H28～H36	6,608,434	2,643,380	3,568,000		397,054
平成25年度つくば市土地開発公社の(仮称)つくば市総合運動公園整備事業用地取得資金の借り入れに関する債務保証		H25～H27	0	H28～H36	6,608,434	2,643,380	3,568,000		397,054
平成23年度ウイルス対策サーバ賃借	1,121	H24～H27	996	H28	125				125
平成23年度ファイルサーバ賃借	1,734	H24～H27	1,664	H28	70				70
平成24年度パーソナルコンピュータ賃借(情報政策課)	76,166	H25～H27	51,735	H28～H29	24,431				24,431
平成24年度A Dサーバ賃借	1,409	H25～H27	957	H28～H29	452				452
平成24年度シンククライアント端末機器賃借	6,059	H25～H27	4,362	H28～H29	1,697				1,697
平成25年度公共施設予約管理システム機器賃借	2,498 (2,570)	H26～H27	1,142	H28～H30	1,428				1,428
平成26年度公共施設予約管理システム端末機器賃借	4,937	H27	1,097	H28～H31	3,840				3,840
平成27年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借	1,296			H28～H32	1,296				1,296
平成27年度シンククライアントシステム機器賃借	244,449			H28～H32	244,449				244,449
平成27年度FAXサーバ機器賃借	5,647			H28～H32	5,647				5,647
平成27年度ペーパーレス会議システム機器賃借	28,747			H28～H32	28,747				28,747
平成24年度仮想化試験用サーバ機器賃借	3,631	H25～H27	2,466	H28～H29	1,165				1,165
平成26年度基幹系端末機器賃借	102,465	H27	22,356	H28～H31	80,109				80,109
平成27年度基幹系仮想化機器等賃借	221,832			H28～H32	221,832				221,832
平成27年度家屋評価システム賃借	8,081			H28～H32	8,081				8,081
平成26年度固定資産地図情報システム管理業務委託	75,336	H26～H27	25,112	H28～H29	50,224				50,224
平成27年度市民税・県民税特別徴収関係書類印刷及び封入・封緘業務委託	3,266	H27	0	H28	3,266				3,266

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成23年度公的個人認証機賃借	255	H24～H27	240	H28	15				15
平成25年度住民基本台帳ネットワーク機器賃借	9,640	H26～H27	3,856	H28～H30	5,784				5,784
平成25年度戸籍副本データ管理システムサーバ機器賃借	1,039	H26～H27	430	H28～H30	609				609
平成25年度公的個人認証サービス機器賃借(平成23年度設定・消費税追加分)	5	H25～H27	4	H28	1				1
平成27年度窓口証明用ファクシミリパフォーマンスチャージ料	8,418			H28～H32	8,418				8,418
平成27年度紙幣硬貨入出金機賃借	17			H28	17				17
平成27年度窓口証明用ファクシミリ機器賃借	13,025			H28～H32	13,025				13,025
平成27年度住民基本台帳ネットワークシステムC S端末等機器賃借	1,093			H28～H32	1,093				1,093
平成27年度戸籍総合システム機器賃借	19,484			H28～H32	19,484				19,484
平成27年度個人番号カード用プリンタ賃借	3,078			H28～H32	3,078				3,078
平成27年度住民基本台帳ネットワークシステムC S端末等機器賃借(追加分)	366			H28～H32	366				366
平成24年度I C旅券交付用端末機器賃借	1,310 (805)	H24～H27	483	H28～H29	322	322			
平成24年度緊急通報システム事業業務委託	30,744	H25～H27	23,058	H28	7,686				7,686
平成24年度パーソナルコンピュータ賃借(国保年金課)	2,471	H25～H27	1,647	H28～H29	824				824
平成25年度パーソナルコンピュータ賃借(国保年金課)(平成24年度設定・消費税等追加分)	56	H25～H27	32	H28～H29	24				24
平成13年度大首根児童クラブ土地賃借	4,370千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (2,279)	H14～H27	1,794	H28～H32	485				485
平成26年度窓口用発券機システム機器賃借	2,342	H27	551	H28～H31	1,791				1,791
平成27年度文書電子化システム機器賃借	2,339			H28～H32	2,339				2,339

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成24年度通信カラオケ機器賃借 老人福祉センター	15,120 (12,100)	H24～H27	7,260	H28～H29	4,840				4,840
平成25年度通信カラオケ機器賃借(老人福祉センター)(平成24年度設定・消費税等追加分)	280	H25～H27	140	H28～H29	140				140
平成27年度谷田部老人福祉センター夜間・早朝管理業務委託	4,909	H27	0	H28	4,909				4,909
平成25年度複写機賃借(障害者センター桜)	68	H26～H27	34	H28～H29	34				34
平成27年度福祉支援センターさくら送迎車両運転管理業務委託	9,712	H27	0	H28	9,712				9,712
平成27年度福祉支援センターやたべ送迎車両運転管理業務委託	5,349	H27	0	H28	5,349				5,349
平成27年度福祉支援センターとよさと送迎車両運転管理業務委託	7,693	H27	0	H28	7,693				7,693
平成25年度介護浴槽賃借(障害者センター荃崎)	6,267 (6,050)	H26～H27	2,904	H28～H30	3,146				3,146
平成27年度公用自動車賃借(障害者センター荃崎)	916			H28～H29	916				916
平成27年度福祉支援センターくさざき送迎車両運転管理業務委託	8,988	H27	0	H28	8,988				8,988
平成27年度花壇整備・維持管理業務委託	3,982	H27	0	H28	3,982				3,982
平成27年度花苗購入	2,430	H27	0	H28	2,430				2,430
平成27年度つくば国際音楽祭負担	15,000	H27	0	H28	15,000				15,000
平成27年度芸術文化事業費負担	30,000	H27	0	H28	30,000				30,000
平成24年度市民活動センター指定管理委託	59,950	H25～H27	35,970	H28～H29	23,980				23,980
平成26年度ノバホール指定管理委託	153,654	H26～H27	51,218	H28～H29	102,436				102,436
市民交流センター建設事業に伴う住宅・都市整備公団立替金	2,656,782 (2,632,170)	H08～H27	1,245,093	H28～H37	1,387,077				1,387,077
平成26年度つくばカピオ指定管理委託	321,900	H26～H27	107,300	H28～H29	214,600				214,600
平成27年度つくばカピオ指定管理委託(月曜日開館分)	14,250	H27	0	H28～H29	14,250				14,250
平成23年度AED賃借(地域交流センター)	2,942	H24～H27	2,664	H28	278				278

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度未までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度印刷機賃借(地域交流センター)	320	H26～H27	160	H28～H29	160				160
平成25年度地域交流センター印刷機賃借	1,944 (1,705)	H25～H27	682	H28～H30	1,023				1,023
平成25年度地域交流センター複合機賃借	5,768 (700)	H25～H27	280	H28～H30	420				420
平成26年度印刷機賃借(地域交流センター)	1,364	H27	341	H28～H30	1,023				1,023
平成26年度複合機賃借(地域交流センター)	560	H27	140	H28～H30	420				420
平成27年度印刷機賃借(地域交流センター)	152			H28～H31	152				152
平成26年度地域交流センター印刷機賃借	845	H26～H27	169	H28～H31	676				676
平成27年度地域交流センター維持管理業務委託	63,784	H27	0	H28	63,784				63,784
平成27年度地域交流センター空調機保守点検業務委託	2,296	H27	0	H28	2,296				2,296
平成25年度複写機賃借(市民ホール)	304	H26～H27	152	H28～H29	152				152
平成27年度市民ホール維持管理業務委託	16,946	H27	0	H28	16,946				16,946
平成27年度市民ホール空調機保守点検業務委託	5,015	H27	0	H28	5,015				5,015
平成27年度市民ホール照明音響操作業務委託	25,035	H27	0	H28	25,035				25,035
平成24年度印刷機賃借(子育て総合支援センター)	172	H25～H27	129	H28	43				43
平成25年度子育て総合支援センター指定管理委託	92,640	H25～H27	61,760	H28	30,880				30,880
平成24年度AED賃借(保育所)	3,867 (3,865)	H25～H27	2,319	H28～H29	1,546				1,546
平成24年度複写機賃借(保育所)	2,650 (680)	H24～H27	408	H28～H29	272				272
平成25年度複写機賃借(保育所)(平成23年度設定・消費税等追加分)	27	H25～H27	18	H28	9				9
平成26年度印刷機賃借(保育所)	3,130	H26～H27	626	H28～H31	2,504				2,504
平成26年度複写機賃借(保育所)	5,680	H26～H27	1,136	H28～H31	4,544				4,544
平成27年度保育所送迎バス運転管理業務委託	13,938	H27	0	H28	13,938				13,938
平成27年度保育所送迎業務委託	3,882	H27	0	H28	3,882				3,882

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度未までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成27年度保菌検査業務委託(保育所)	1,782	H27	0	H28	1,782				1,782
平成27年度尿検査業務委託(保育所)	901	H27	0	H28	901				901
松代保育所建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	591,860 (385,449)	H08～H27	192,305	H28～H37	193,144				193,144
平成16年度(仮称)吾妻第二保育所用地取得費	301,426 (300,232)	H17～H27	200,935	H28～H31	99,297				99,297
平成26年度真瀬保育所園舎賃借	207,110	H26～H27	20,711	H28～H36	186,399				186,399
平成24年度大曽根児童館指定管理委託料	144,550 (144,070)	H25～H27	86,250	H28～H29	57,820				57,820
平成25年度AED賃借(児童館)	5,806 (5,317)	H26～H27	2,488	H28～H30	2,829				2,829
平成25年度複写機賃借(児童館)(平成23年度設定・消費税等追加分)	15	H25～H27	10	H28	5				5
平成26年度複写機賃借(児童館)	2,370	H26～H27	474	H28～H31	1,896				1,896
平成27年度生活保護システム賃借	14,739			H28～H32	14,739				14,739
平成24年度国立大学法人筑波大学のつくば市総合周産期医学講座の設置に係る寄付金	210,000 (192,500)	H24～H27	108,500	H28～H29	84,000				84,000
平成24年度国立大学法人筑波大学のつくば市パースセンター整備に係る寄付金	300,000	H24～H27	0	H28～H29	300,000				300,000
平成13年度健康増進施設いきいきプラザ用地賃借	1,624千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (1,304)	H14～H27	660	H28～H42	644				644
平成25年度複写機賃借(いきいきプラザ)	304	H26～H27	152	H28～H29	152				152
平成26年度AED賃借(いきいきプラザ外6施設)	2,491	H27	564	H28～H31	1,927				1,927
平成27年度印刷機賃借(いきいきプラザ)	156			H28～H31	156				156
平成27年度谷田部保健センター空調設備保守点検業務委託	802	H27	0	H28	802				802
平成27年度谷田部保健センター外3施設清掃業務委託	5,370	H27	0	H28	5,370				5,370
平成27年度複写機賃借(保健センター)	1,240	H27	0	H28～H32	1,240				1,240

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成27年度ISO14001認証維持支援業務委託	1,728	H27	0	H28	1,728				1,728
平成27年度佐地区外2地区生活排水路浄化施設維持管理業務委託	2,153	H27	0	H28	2,153				2,153
平成27年度急速充電器運用業務委託	5,082			H28～H34	5,082				5,082
平成27年度公共用水域水質調査業務委託	4,478	H27	0	H28	4,478				4,478
平成26年度複写機賃借(メモリアルホール)	534	H27	128	H28～H31	406				406
平成26年度受付システム機器賃借(メモリアルホール)	5,220	H27	1,160	H28～H31	4,060				4,060
平成27年度メモリアルホール清掃業務委託	17,626	H27	0	H28	17,626				17,626
平成27年度メモリアルホール火葬炉設備保守業務並びに残灰処理業務委託	59,499	H27	0	H28	59,499				59,499
平成27年度メモリアルホール空調及び給排水設備保守点検業務委託	2,700	H27	0	H28	2,700				2,700
平成27年度メモリアルホール警備業務委託	4,783	H27	0	H28	4,783				4,783
平成26年度粗大ごみ受付システム機器賃借	6,060	H26～H27	1,010	H28～H31	5,050				5,050
平成27年度ごみ収集業務委託	1,659,708	H27	0	H28～H30	1,659,708				1,659,708
平成23年度クリーンセンター包括運営管理委託	2,889,042	H23～H27	2,370,928	H28	502,924				502,924
平成25年度クリーンセンター包括運営管理委託(平成23年度設定・消費税等追加分)	45,571	H25～H27	31,202	H28	14,369				14,369
平成26年度AED賃借(クリーンセンター)	276	H27	69	H28～H30	207				207
平成26年度複写機賃借(クリーンセンター)	320	H27	80	H28～H30	240				240
平成27年度焼却残灰最終処分業務委託	324,000	H27	0	H28	324,000				324,000
平成25年度有価物回収及び粗大不燃ごみ処理施設管理業務委託(平成23年度設定・消費税等追加分)	10,170	H25～H27	6,780	H28	3,390				3,390
平成25年度し尿処理施設運営管理業務委託	45,641 (44,985)	H25～H27	29,990	H28	14,995				14,995
平成25年度AED賃借(働く婦人の家)	315	H26～H27	150	H28～H30	169				169

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成27年度働く婦 人の家維持管理業 務委託	2,990	H27	0	H28	2,990				2,990
平成25年度農政情 報管理システム機 器賃借	1,618	H26～H27	706	H28～H30	912				912
平成13年度かんが い排水整備事業受 益者補助金	元金 294,325 利子 2.40% (330,880)	H14～H27	305,959	H28	24,921				24,921
平成14年度かんが い排水整備事業受 益者補助金	元金 197,337 利子 2.40% (214,224)	H15～H27	181,696	H28～H29	32,528				32,528
平成15年度かんが い排水整備事業受 益者補助金	元金 175,496 利子 2.40% (196,680)	H16～H27	152,100	H28～H30	44,580				44,580
平成16年度かんが い排水整備事業受 益者補助金	元金 132,195 利子 2.40% (149,286)	H17～H27	104,210	H28～H31	45,076				45,076
平成17年度かんが い排水整備事業受 益者補助金	元金 179,000 利子 2.40% (204,803)	H18～H27	127,718	H28～H32	77,085				77,085
平成18年度かんが い排水整備事業受 益者補助金	元金 174,397 利子 2.40% (197,617)	H19～H27	108,457	H28～H33	89,160				89,160
平成19年度かんが い排水整備事業受 益者補助金	元金 135,000 利子 2.40% (153,031)	H20～H27	72,195	H28～H34	80,836				80,836
平成20年度かんが い排水整備事業受 益者補助金	元金 121,700 利子 2.40% (137,876)	H21～H27	54,684	H28～H35	83,192				83,192
平成21年度かんが い排水整備事業受 益者補助金	元金 61,800 利子 2.40% (66,766)	H22～H27	21,496	H28～H36	45,270				45,270
平成13年度県営土 地改良総合整備事 業川口地区受益者 補助金	元金 33,500 利子 2.40% (38,603)	H14～H27	35,699	H28	2,904				2,904
平成14年度県営土 地改良総合整備事 業川口地区受益者 補助金	元金 15,375 利子 2.40% (16,900)	H15～H27	14,339	H28～H29	2,561				2,561
平成15年度県営土 地改良総合整備事 業川口地区受益者 補助金	元金 10,400 利子 2.40% (11,800)	H16～H27	9,130	H28～H30	2,670				2,670
平成16年度県営土 地改良総合整備事 業川口地区受益者 補助金	元金 10,530 利子 2.40% (12,038)	H17～H27	8,410	H28～H31	3,628				3,628
平成3年度水資源 開発公団施行霞ヶ 浦用水事業負担金	元金 1,577,999 利子 3.50% (1,539,970)	H04～H27	1,519,365	H28～H30	20,605			220	20,385
平成4年度国(農 林水産省)施行霞 ヶ浦用水事業負担 金	元金 3,727,372 利子 3.50% (2,727,936)	H05～H27	1,956,363	H28～H41	771,573			222	771,351
平成5年度霞ヶ浦 用水事業県営かん がい排水事業	449,090 (440,745)	H05～H27	356,058	H28～H38	84,687				84,687
平成5年度霞ヶ浦 用水事業団体営かん がい排水事業	578,287 (425,288)	H05～H27	237,917	H28～H38	187,371				187,371
平成13年度農道整 備事業受益者補助 金	元金 120,151 利子 2.40% (135,074)	H14～H27	124,900	H28	10,174				10,174
平成14年度農道整 備事業受益者補助 金	元金 112,797 利子 2.40% (122,450)	H15～H27	103,857	H28～H29	18,593				18,593

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度未までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成15年度農道整備事業受益者補助金	元金 92,180 利子 2.40% (103,307)	H16～H27	79,893	H28～H30	23,414				23,414
平成16年度農道整備事業受益者補助金	元金 111,512 利子 2.40% (125,929)	H17～H27	87,905	H28～H31	38,024				38,024
平成17年度農道整備事業受益者補助金	元金 60,000 利子 2.40% (69,178)	H18～H27	43,139	H28～H32	26,039				26,039
平成18年度農道整備事業受益者補助金	元金 40,110 利子 2.40% (44,883)	H19～H27	24,633	H28～H33	20,250				20,250
平成19年度農道整備事業受益者補助金	元金 39,300 利子 2.40% (44,110)	H20～H27	20,821	H28～H34	23,289				23,289
平成21年度つくば下総広域農道整備事業負担金(新治地区ふるさと農道後期分)	24,159 (20,459)	H22～H27	12,087	H28～H31	8,372				8,372
平成24年度つくば下総広域農道整備事業負担金(常総地区市町村道2期分)	19,293 (19,119)	H25～H27	6,374	H28～H40	12,745				12,745
平成27年度ふれあいの里維持管理業務委託	9,342	H27	0	H28	9,342				9,342
平成27年度寝具賃借(ふれあいの里)	3,159	H27	0	H28	3,159				3,159
平成27年度シーツ等賃借(ふれあいの里)	927	H27	0	H28	927				927
平成27年度ゆかりの森維持管理業務委託	15,812	H27	0	H28	15,812				15,812
平成27年度寝具賃借(ゆかりの森)	1,253	H27	0	H28	1,253				1,253
平成18年度高崎自然の森土地賃借	52,822千円ただし、固定資産税の評価額及び財産評価基準書の評価倍率に大幅な変更がある場合にはその都度見直すものとする。 (51,315)	H19～H27	41,985	H28～H29	9,330				9,330
平成25年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	76,867 (51,453)	H26～H27	43,268	H28	8,185				8,185
平成26年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	50,444	H27	18,738	H28～H29	31,706				31,706
平成27年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	48,809			H28～H30	48,809				48,809
平成26年度公用自動車賃借(消費生活センター)	356	H27	305	H28	51				51

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成17年度宝篋山 散策路休憩所・駐 車場土地賃借	6,700千円 た だし、固定資産 税の評価額に変 更がある場合は 、その都度見直 すものとする。 (4,892)	H18～H27	2,402	H28～H37	2,490				2,490
平成19年度宝篋山 休憩所駐車場用地 賃借	1,040千円た だし、固定資産 税の評価額に変 更がある場合に は、その都見直 すものとする。	H20～H27	832	H28～H29	208				208
平成20年度市営第 4 駐車場用地賃借	51,357千円た だし、固定資産 税の評価額に変 更がある場合に は、その都見直 すものとする。 (45,597)	H21～H27	18,921	H28～H39	26,676				26,676
平成20年度山裾神 郡駐車場用地賃借	900千円た だし、固定資産 税の評価額に変 更がある場合に は、その都見直 すものとする。	H21～H27	700	H28～H29	200				200
平成22年度宝篋山 小田休憩所駐車場 用地賃借	1,232千円た だし、固定資産 税の評価額に変 更がある場合に は、その都度見直 すものとする。	H23～H27	880	H28～H29	352				352
平成23年度観光用 駐車場用地賃借	833	H24～H27	476	H28～H30	357				357
平成25年度市営駐 車場土地賃借(筑 波,平沢地区)	465 (350)	H26～H27	140	H28～H30	210				210
平成26年度市営駐 車場管制装置賃借 (筑波)	15,681	H27	3,035	H28～H32	12,646				12,646
平成27年度筑波山 駐車場追加管制装 置賃借	6,197			H28～H32	6,197				6,197
平成27年度荃崎こ もれび六斗の森指 定管理委託	9,900	H27	0	H28～H30	9,900				9,900
平成27年度筑波山 浄化槽等清掃業務 委託	1,512	H27	0	H28	1,512				1,512
平成27年度筑波山 頂浄化槽保守点検 業務委託	1,836	H27	0	H28	1,836				1,836
平成27年度筑波山 作業道特殊汚泥運 搬車運転業務委託	1,664	H27	0	H28	1,664				1,664
平成27年度筑波山 頂浄化槽等汚泥運 搬処分業務委託	1,286	H27	0	H28	1,286				1,286
平成27年度筑波山 公衆トイレ清掃業 務委託	6,301	H27	0	H28	6,301				6,301
平成27年度筑波山 麓トイレ清掃業務 委託	1,319	H27	0	H28	1,319				1,319
平成27年度雨水排 水施設維持管理業 務委託	6,932	H27	0	H28	6,932				6,932

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成27年度通学路除草業務委託	119,556	H27	0	H28	119,556				119,556
平成26年度カラーレーザープリンタ賃借(都市計画課)	309	H27	78	H28～H30	231				231
平成27年度コミュニティバス運行事業負担金	1,417,000	H27	0	H28～H32	1,417,000				1,417,000
平成27年度デマンド型交通運行事業委託	128,055	H27	0	H28	128,055				128,055
平成27年度街路維持管理業務委託	387,569	H27	0	H28	387,569				387,569
平成27年度AED賃借(松見公園外9公園)	1,962			H28～H32	1,962				1,962
平成27年度都市公園等維持管理業務委託	266,005	H27	0	H28	266,005				266,005
平成27年度都市公園等トイレ清掃業務委託	6,556	H27	0	H28	6,556				6,556
平成21年度中根・金田台地区歴史緑空間用地取得(都市公園等)	2,643,300	H22～H27	660,826	H28～H33	1,982,474	660,824	1,189,424		132,226
平成24年度AED賃借(公園)	778	H25～H27	549	H28～H29	229				229
平成25年度公園指定管理委託	825,000 (812,940)	H25～H27	541,960	H28	270,980				270,980
平成25年度AED賃借(平成24年度設定・消費税等追加分)(公園)	20	H25～H27	12	H28～H29	8				8
平成24年度地籍情報管理システム機器賃借	3,256	H25～H27	2,442	H28	814				814
平成27年度駅前ターミナルビル賃借	488,697			H28～H57	488,697			488,697	
平成27年度つくば駅前広場外3駅前広場維持管理業務委託	17,054	H27	0	H28	17,054				17,054
平成25年度つくば駅前広場南自転車等駐輪場管制装置賃借	22,045 (21,663)	H25～H27	8,217	H28～H30	13,446			13,446	
平成27年度つくば駅中央自転車駐車場(第2区画,第3区画)管制装置賃借	20,965	H27	0	H28～H32	20,965			20,965	
平成15年度清水台住宅建設用地賃借	124,140千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (120,655)	H16～H27	48,306	H28～H45	72,349			72,349	
平成24年度市営住宅料金システム機器賃借	769	H25～H27	477	H28～H29	292				292

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度市営住宅用地賃借(小田第二団地, 東山住宅)	33,048千円 ただし, 固定資産税の評価額に変更がある場合は, その都度見直すものとする。 (33,039)	H26 ~ H27	7,342	H28 ~ H34	25,697				25,697
平成25年度市営住宅用地賃借(不動町団地, 古館団地, 西町第二団地)	17,752千円 ただし, 固定資産税の評価額に変更がある場合は, その都度見直すものとする。	H26 ~ H27	8,876	H28 ~ H29	8,876				8,876
平成27年度市営住宅用地賃借(小田団地)	5,596千円 ただし, 固定資産税の評価額に変更があった場合は, その都度見直すものとする。			H28 ~ H31	5,596			5,596	
平成27年度市営住宅用地賃借(北条団地)	10,647千円 ただし, 固定資産税の評価額に変更があった場合は, その都度見直すものとする。			H28 ~ H36	10,647			10,647	
平成27年度市営住宅水質検査業務委託	1,030	H27	0	H28	1,030			1,030	
平成27年度市営住宅給水施設維持管理業務委託	2,370	H27	0	H28	2,370			2,370	
平成26年度消防庁舎複合機パフォーマンスチャージ料	7,860	H26 ~ H27	1,441	H28 ~ H32	6,419				6,419
平成27年度消防指令装置保守点検業務委託	49,311	H27	0	H28 ~ H30	49,311				49,311
平成27年度防災無線機賃借(危機管理課)	2,604			H28 ~ H32	2,604				2,604
平成27年度防災行政無線保守点検業務委託	5,243	H27	0	H28	5,243				5,243
平成22年度消防本部事務連絡車賃借	5,033	H23 ~ H27	3,910	H28 ~ H29	1,123				1,123
平成26年度公用自動車賃借(消防総務課)	182	H27	156	H28	26				26
平成27年度寝具賃借(消防本部)	2,780	H27	0	H28	2,780				2,780
平成27年度消防庁舎設備管理業務委託	15,768	H27	0	H28 ~ H30	15,768				15,768
平成18年度(仮称)並木分署土地賃借(消防総務課)	176,709千円 ただし, 固定資産税の評価額に変更がある場合は, その都度見直すものとする。 (174,469)	H19 ~ H27	32,188	H28 ~ H68	142,281				142,281
平成26年度消防庁舎ネットワーク機器賃借(消防総務課)	4,484	H27	906	H28 ~ H31	3,548				3,548
平成27年度学校教育専用バス運転管理業務委託	6,264	H27	0	H28	6,264				6,264

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成26年度パーソナルコンピュータ賃借(教育相談センター)	2,400	H27	600	H28～H30	1,800				1,800
平成22年度事務用パーソナルコンピュータ賃借(総合教育研究所)	1,088	H23～H27	1,020	H28	68				68
平成22年度研修用パーソナルコンピュータ賃借(総合教育研究所)	10,272	H23～H27	9,630	H28	642				642
平成27年度小田小学校送迎バス運転管理業務委託	4,386	H27	0	H28	4,386				4,386
平成27年度AED賃借(小学校)	9,907			H28～H32	9,907				9,907
平成27年度小学校水質検査業務委託	4,911	H27	0	H28	4,911				4,911
並木小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	227,897千円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後 年利5.0%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。(47,410)	H02～H27	39,111	H28～H31	8,299				8,299
二の宮小学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	1,134,522千円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後 年利5.9%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。(923,324)	S62～H27	863,575	H29	59,749				59,749
竹園西小学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	1,315,932千円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後 年利4.8%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。(812,742)	H02～H27	703,641	H28～H31	109,101				109,101
二の宮小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	491,817 (380,222)	H06～H27	275,321	H28～H35	104,901				104,901
東小学校建設(設計)に伴う住宅・都市整備公団立替金	105,638 (90,009)	H06～H27	53,820	H28～H35	36,189				36,189
東小学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	3,043,194 (3,009,642)	H06～H27	2,097,211	H28～H36	912,431				912,431
大曾根小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	425,772 (421,838)	H06～H27	285,718	H28～H36	136,120				136,120
平成11年度柳橋小学校グラウンド用地賃借	33,003千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。(28,633)	H12～H27	24,595	H28～H30	4,038				4,038

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成12年度柳橋小学校プール用地賃借	10,165千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (8,961)	H13～H27	7,197	H28～H31	1,764				1,764
平成14年度(仮称)春日小学校用地取得費	1,052,803 (1,050,537)	H15～H27	881,775	H28～H29	168,762				168,762
平成16年度大曾根小学校プール用地賃借	11,798千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (8,324)	H17～H27	4,996	H28～H36	3,328				3,328
平成18年度吉沼小学校駐車場用地賃借	3,971千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合にはその都度見直すものとする。 (3,783)	H19～H27	1,833	H28～H37	1,950				1,950
平成19年度葛城小学校増築校舎賃借	130,050 (122,851)	H19～H27	92,138	H28～H30	30,713				30,713
平成20年度竹園西小学校増築校舎賃借	109,361 (109,332)	H21～H27	77,175	H28～H30	32,157				32,157
平成20年度谷田部小学校校舎賃借	337,365	H21～H27	238,140	H28～H30	99,225				99,225
平成25年度小学校警備業務委託	29,549 (29,502)	H25～H27	19,668	H28	9,834				9,834
平成27年度小学校電気保安業務委託	7,224	H27	0	H28	7,224				7,224
平成27年度小学校浄化槽保守点検業務委託	1,835	H27	0	H28	1,835				1,835
平成27年度小学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	2,735	H27	0	H28	2,735				2,735
平成22年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	28,405	H23～H27	24,700	H28	3,705				3,705
平成23年度印刷機賃借(小学校)	3,717 (2,460)	H24～H27	2,108	H28	352				352
平成23年度複写機賃借(小学校)	413 (243)	H24～H27	208	H28	35				35
平成23年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	128,874 (112,684)	H24～H27	81,952	H28～H29	30,732				30,732
平成23年度インターネット用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	3,763 (3,650)	H24～H27	2,468	H28～H29	1,182				1,182
平成24年度小学校校務用パーソナルコンピュータ賃借	35,165 (35,160)	H25～H27	20,091	H28～H30	15,069				15,069
平成24年度複写機賃借(小学校)	355 (322)	H25～H27	207	H28～H29	115				115

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成24年度印刷機 賃借（小学校）	2,473 (1,731)	H25～H27	1,113	H28～H29	618				618
平成24年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	75,306 (75,262)	H25～H27	41,052	H28～H30	34,210				34,210
平成24年度インタ ーネット用パーソ ナルコンピュータ 賃借（小学校）	121,653	H25～H27	69,516	H28～H30	52,137				52,137
平成25年度複写機 賃借（小学校）	4,284	H26～H27	1,836	H28～H30	2,448				2,448
平成25年度印刷機 賃借（小学校）	3,952	H26～H27	1,694	H28～H30	2,258				2,258
平成25年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	128,062 (119,471)	H26～H27	43,444	H28～H31	76,027				76,027
平成25年度電子黒 板賃借（小学校）	14,375 (13,944)	H26～H27	5,312	H28～H31	8,632				8,632
平成25年度小学校 パフォーマンスチ ャージ料	13,328	H25～H27	5,712	H28～H30	7,616				7,616
平成25年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）（平成23年度 設定・消費税等追 加分）	1,817	H25～H27	1,038	H28～H29	779				779
平成25年度春日学 園教育用パーソ ナルコンピュータ 賃借（小学校）（平 成23年度設定・消 費税等追加分）	235	H25～H27	134	H28～H29	101				101
平成25年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）（平成24年度 設定・消費税等追 加分）	1,760	H25～H27	782	H28～H30	978				978
平成26年度印刷機 賃借 （小学校）	1,708	H27	366	H28～H31	1,342				1,342
平成26年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	156,272	H27	28,413	H28～H32	127,859				127,859
平成27年度複写機 賃借（小学校）	7,177			H28～H32	7,177				7,177
平成27年度パフ ォーマンスチャ ージ料（小学校）	19,992			H28～H32	19,992				19,992
平成27年度印刷機 賃借（小学校）	2,053			H28～H32	2,053				2,053
平成27年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	183,002			H28～H33	183,002				183,002
平成26年度小学校 校務用パーソナル コンピュータ賃借	23,136	H26～H27	3,856	H28～H32	19,280				19,280

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度未まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成22年度学習支援ソフト賃借(小学校)	97,902	H23～H27	93,240	H28	4,662				4,662
平成24年度学習支援ソフト賃借(小学校)	1,661	H25～H27	1,458	H28	203				203
平成25年度学習支援ソフト賃借(小学校)(平成22年度設定・消費税等追加分)	1,288	H25～H27	1,066	H28	222				222
平成27年度春日学園増築校舎賃借	232,625			H28～H37	232,625				232,625
平成26年度AED賃借(中学校)	5,350 (4,548)	H27	1,070	H28～H31	3,478				3,478
平成27年度中学校水質検査業務委託	1,613	H27	0	H28	1,613				1,613
谷田部東中学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	1,063,500千円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後、年利5.9%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。(754,104)	S62～H27	705,308	H28～H29	48,796				48,796
手代木中学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	291,188 (124,255)	H07～H27	68,340	H28～H36	55,915				55,915
谷田部東中学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金(平成9年度増築校舎)	496,553 (434,097)	H10～H27	245,627	H28～H39	188,470				188,470
谷田部東中学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金(平成9年度設計)	36,002	H10～H27	14,313	H28～H39	21,689				21,689
平成15年度(仮称)春日中学校用地取得費	1,739,922 (1,736,234)	H16～H27	1,309,214	H28～H30	427,020				427,020
平成20年度竹園東中学校校舎賃借	279,293 (279,263)	H21～H27	197,127	H28～H30	82,136				82,136
平成25年度中学校警備業務委託	11,664 (11,640)	H25～H27	7,760	H28	3,880				3,880
平成27年度中学校電気保安業務委託	3,152	H27	0	H28	3,152				3,152
平成27年度中学校浄化槽保守点検業務委託	946	H27	0	H28	946				946
平成27年度中学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	1,094	H27	0	H28	1,094				1,094
平成22年度中学校教育用パーソナルコンピュータ賃借	28,405	H23～H27	24,700	H28	3,705				3,705
平成23年度複写機賃借(中学校)	805 (560)	H24～H27	480	H28	80				80
平成23年度印刷機賃借(中学校)	2,989 (1,965)	H24～H27	1,684	H28	281				281

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度未までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成23年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	59,244 (50,314)	H24～H27	36,592	H28～H29	13,722				13,722
平成24年度中学校 校務用パーソナル コンピュータ賃借	13,797	H25～H27	7,884	H28～H30	5,913				5,913
平成24年度複写機 賃借（中学校）	355 (322)	H25～H27	207	H28～H29	115				115
平成24年度印刷機 賃借（中学校）	1,060 (742)	H25～H27	477	H28～H29	265				265
平成24年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	50,226 (50,177)	H25～H27	27,369	H28～H30	22,808				22,808
平成25年度複写機 賃借（中学校）	2,142	H26～H27	918	H28～H30	1,224				1,224
平成25年度印刷機 賃借（中学校）	1,731	H26～H27	742	H28～H30	989				989
平成25年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	56,920 (53,103)	H26～H27	19,310	H28～H31	33,793				33,793
平成25年度電子黒 板賃借（中学校）	5,828 (5,655)	H26～H27	2,154	H28～H31	3,501				3,501
平成25年度中学校 パフォーマンス チャージ料	10,976	H25～H27	4,704	H28～H30	6,272				6,272
平成25年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）（平成23年 度設定・消費税等 追加分）	683	H25～H27	390	H28～H29	293				293
平成25年度春日学 園教育用パーソ ナルコンピュータ 賃借（中学校） （平成23年度設 定・消費税等追 加分）	235	H25～H27	134	H28～H29	101				101
平成25年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）（平成24 年度設定・消費 税等追加分）	1,175	H25～H27	522	H28～H30	653				653
平成26年度パフ ォーマンスチャ ージ料（中学校）	7,840	H27	1,680	H28～H31	6,160				6,160
平成26年度複写機 賃借 （中学校）	1,708	H27	366	H28～H31	1,342				1,342
平成26年度印刷機 賃借（中学校）	3,076	H27	659	H28～H31	2,417				2,417
平成27年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	74,189			H28～H33	74,189				74,189
平成26年度中学校 校務用パーソナル コンピュータ賃借	9,918	H26～H27	1,653	H28～H32	8,265				8,265

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成22年度学習支援ソフト賃借(中学校)	35,721	H23～H27	34,020	H28	1,701				1,701
平成23年度インターネット用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	1,846 (1,799)	H24～H27	1,216	H28～H29	583				583
平成24年度インターネット用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	39,816 (39,759)	H25～H27	22,719	H28～H30	17,040				17,040
平成25年度学習支援ソフト賃借(中学校)(平成22年度設定・消費税等追加分)	471	H25～H27	390	H28	81				81
平成27年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	11,887			H28～H32	11,887				11,887
平成22年度谷田部幼稚園バス賃借	12,565	H22～H27	8,972	H28～H29	3,593				3,593
平成27年度幼稚園送迎バス運転管理業務委託(筑波幼稚園外6園)	33,029	H27	0	H28	33,029				33,029
平成23年度AED賃借(幼稚園)	4,510 (2,597)	H24～H27	2,444	H28	153				153
平成25年度幼稚園警備業務委託	16,524 (15,528)	H25～H27	10,352	H28	5,176				5,176
平成27年度幼稚園電気保安業務委託	156	H27	0	H28	156				156
平成27年度幼稚園浄化槽保守点検業務委託	92	H27	0	H28	92				92
東幼稚園建設(設計)に伴う住宅・都市整備公団立替金	15,947 (12,416)	H06～H27	7,424	H28～H35	4,992				4,992
東幼稚園建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	393,254 (356,595)	H07～H27	228,385	H28～H36	128,210				128,210
松代幼稚園建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	391,753 (355,701)	H07～H27	228,393	H28～H36	127,308				127,308
平成23年度幼稚園事務用パーソナルコンピュータ賃借	6,999	H24～H27	4,940	H28～H29	2,059				2,059
平成23年度複写機賃借(幼稚園)	957	H24～H27	820	H28	137				137
平成23年度印刷機賃借(幼稚園)	495	H24～H27	424	H28	71				71
平成24年度複写機賃借(幼稚園)	355 (322)	H25～H27	207	H28～H29	115				115
平成25年度複写機賃借(幼稚園)	1,839	H26～H27	788	H28～H30	1,051				1,051
平成25年度印刷機賃借(幼稚園)	1,237	H26～H27	530	H28～H30	707				707

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度未までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度幼稚園パフォーマンススタージャージ料	1,680	H25～H27	720	H28～H30	960				960
平成25年度幼稚園事務用パーソナルコンピュータ賃借(平成23年度設定・消費税等追加分)	132	H25～H27	72	H28～H29	60				60
平成26年度パフォーマンススタージャージ料(幼稚園)	1,400	H27	300	H28～H31	1,100				1,100
平成26年度複写機賃借(幼稚園)	1,708	H27	366	H28～H31	1,342				1,342
平成26年度印刷機賃借(幼稚園)	1,027	H27	220	H28～H31	807				807
平成27年度パフォーマンススタージャージ料(幼稚園)	560			H28～H32	560				560
平成27年度複写機賃借(幼稚園)	686			H28～H32	686				686
平成27年度印刷機賃借(幼稚園)	2,394			H28～H32	2,394				2,394
平成24年度市民研修センター指定管理委託	97,400	H25～H27	58,440	H28～H29	38,960				38,960
平成26年度ふれあいプラザ指定管理委託	167,520	H26～H27	55,840	H28～H29	111,680				111,680
平成27年度民家園維持管理業務委託	2,820	H27	0	H28	2,820				2,820
平成23年度図書館情報システム賃借	123,777	H24～H27	110,024	H28	13,753				13,753
平成25年度つくば文化会館アルス施設警備業務委託	19,440 (16,089)	H25～H27	10,726	H28	5,363	2,306			3,057
平成25年度図書館情報システム賃借(平成23年度設定・消費税等追加分)	810	H25～H27	540	H28	270				270
平成27年度AED賃借(中央図書館)	296			H28～H31	296			127	169
平成27年度つくば文化会館アルス施設清掃及び施設設備管理業務委託	79,380	H27	0	H28～H30	79,380			34,131	45,249
平成27年度地域交流センター図書室運営業務委託	82,134	H27	0	H28～H30	82,134				82,134
平成27年度小田城跡案内所警備委託	288			H28～H30	288				288
平成13年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借	8,040千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (4,637)	H14～H27	2,397	H28～H42	2,280				2,280
平成25年度複写機賃借(出土文化財管理センター)	1,080 (999)	H26～H27	444	H28～H30	555				555

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成27年度平沢官 街遺跡歴史ひろば 植栽維持管理業務 委託	5,525	H27	0	H28	5,525				5,525
平成27年度文化財 展示施設清掃業務 委託	1,015	H27	0	H28	1,015				1,015
平成27年度国史跡 小田城跡草刈り及 び植栽維持管理業 務委託	15,282	H27	0	H28	15,282				15,282
平成21年度中根・ 金田台地区歴史緑 空間用地取得(国 指定史跡)	2,108,700	H22～H27	866,804	H28～H33	1,241,896	975,075			266,821
平成27年度健康診 断業務委託	3,550	H27	0	H28	3,550				3,550
平成27年度春日学 園衛生管理業務委 託	9,900	H27	0	H28～H30	9,900				9,900
平成19年度健康づ くり拠点整備事業 土地賃借	561,120千円 ただし、固定資 産税の評価額に 変更がある場合 は、その都度見 直すものとする。 (528,256)	H20～H27	146,112	H28～H49	382,144				382,144
平成27年度つくば ウェルネスパーク 指定管理委託	201,181	H27	0	H28～H30	201,181				201,181
平成27年度桜総合 体育館外7施設警 備業務委託	2,279	H27	0	H28	2,279				2,279
平成27年度桜総合 体育館外7施設消 防設備点検業務委 託	1,329	H27	0	H28	1,329				1,329
平成27年度桜総合 体育館外5施設自 家用電気工作物保 守管理業務委託	1,372	H27	0	H28	1,372				1,372
平成27年度高崎サ ッカー場植栽維持 管理業務委託	4,590	H27	0	H28	4,590				4,590
平成27年度豊里多 目的広場植栽維持 管理業務委託	4,547	H27	0	H28	4,547				4,547
平成27年度桜総合 体育館管理・清掃 業務委託	10,455	H27	0	H28	10,455				10,455
平成27年度吉沼野 球場植栽維持管理 業務委託	4,882	H27	0	H28	4,882				4,882
平成27年度谷田部 総合体育館外3施 設植栽維持管理業 務委託	5,076	H27	0	H28	5,076				5,076
平成27年度谷田部 総合体育館外2施 設管理及び谷田部 総合体育館清掃業 務委託	15,704	H27	0	H28	15,704				15,704
平成27年度高崎サ ッカー場外2施設 管理清掃業務委託	951	H27	0	H28	951				951
平成27年度東光台 体育館管理・清掃 業務委託	3,294	H27	0	H28	3,294				3,294

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成27年度吉沼体育館外4施設管理及び吉沼体育館外3施設清掃業務委託	12,755	H27	0	H28	12,755				12,755
平成27年度筑波総合体育館外2施設管理及び筑波総合体育館清掃業務委託	3,186	H27	0	H28	3,186				3,186
平成24年度給食調理業務委託(筑波給食センター)	165,900 (150,150)	H24～H27	90,090	H28～H29	60,060				60,060
平成25年度給食センター警備業務委託((仮称)中部豊里学校給食センター)	756 (468)	H26～H27	312	H28	156				156
平成25年度給食調理業務委託((仮称)中部豊里学校給食センター)	393,468	H25～H27	262,312	H28	131,156				131,156
平成25年度給食センター警備業務委託	3,266 (2,490)	H25～H27	1,660	H28	830				830
平成25年度複写機賃借((仮称)中部豊里学校給食センター)	467 (390)	H25～H27	156	H28～H30	234				234
平成25年度印刷機賃借((仮称)中部豊里学校給食センター)	292 (255)	H25～H27	102	H28～H30	153				153
平成25年度給食調理業務委託(筑波給食センター)(平成24年度設定・消費税等追加分)	3,432	H25～H27	1,716	H28～H29	1,716				1,716
平成26年度桜学校給食センター空調機器賃借	8,832	H27	3,785	H28～H29	5,047				5,047
平成27年度学校給食調理員等保菌検査業務委託	1,485	H27	0	H28	1,485				1,485
平成27年度給食センター電気保安業務委託	1,386	H27	0	H28	1,386				1,386
平成27年度給食センター害虫等駆除業務委託	1,106	H27	0	H28	1,106				1,106
平成27年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託	11,493	H27	0	H28	11,493				11,493
平成27年度給食センター除害施設維持管理業務委託	10,332	H27	0	H28	10,332				10,332
平成27年度給食配送業務委託(つくばすこやか給食センター豊里外3センター)	301,476	H27	0	H28～H29	301,476				301,476
平成27年度給食配送業務委託(筑波学校給食センター)	29,020	H27	0	H28	29,020				29,020

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

注 限度額欄中の()内の額は、契約や固定資産税の評価額の変更等により、限度額が実質的に変更になった場合の額である。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

国民健康保険特別会計

1 過年度議決に係るもの（平成27年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成26年度特定健診システム機器賃借	759	H27	175	H28～H31	584			584	

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

下水道事業特別会計

1 当該年度議決に係るもの（平成28年度分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度ポンプ場等維持管理業務委託	856,527			H29～H31	856,527			856,527	

2 過年度議決に係るもの（平成27年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成26年度下水道受益者負担金電算処理業務委託	25,791	H27～H27	8,597	H28～H29	17,194				17,194
平成25年度水洗便所改造資金利子補給	54	H26～H27	36	H28	18				18
平成26年度水洗便所改造資金利子補給	54	H27	18	H28～H29	36				36
平成25年度ポンプ場等維持管理業務委託	758,160	H25～H27	505,440	H28	252,720				252,720

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

後期高齢者医療特別会計

1 過年度議決に係るもの（平成27年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度ネットワーク機器賃借	605	H26～H27	246	H28～H30	359			359	

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

介護保険事業特別会計

1 当該年度議決に係るもの（平成28年度分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度パーソナルコンピュータ賃借（認定審査会）	330			H29～H31	330			330	
平成28年度ICT高齢者いきいき健康アップ事業委託	19,928			H29～H32	19,928	7,468		8,064	4,396

2 過年度議決に係るもの（平成27年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成24年度介護サービス事業者管理台帳システム	5,277 (5,232)	H24～H26	3,198	H27～H29	2,034			2,034	
平成27年度地域包括支援センターシステム賃借	11,120	H27	0	H28～H32	11,120	6,500		2,165	2,455
平成27年度認定審査会資料作成システム賃借	5,778			H28～H32	5,778			5,778	

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

注 限度額欄中の()内の額は、契約や固定資産税の評価額の変更等により、限度額が実質的に変更になった場合の額である。

地方債の前々年度末における現在高並びに前々年度末
及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

一 般 会 計

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 普通債	32,615,522	31,831,505	8,633,793	3,459,497	37,005,801
(1)総務債	4,738,407	4,397,656	128,100	312,398	4,213,358
(2)民生債	380,557	300,363	231,900	73,876	458,387
(3)衛生債	337,181	482,962	40,700	73,331	450,331
(4)農林債	741,502	657,995	58,200	133,169	583,026
(5)商工債	44,062	37,976	23,100	5,187	55,889
(6)土木債	12,528,808	11,479,938	4,056,193	1,771,352	13,764,779
(7)消防債	2,430,382	2,496,481	187,000	209,232	2,474,249
(8)教育債	11,414,623	11,978,134	3,908,600	880,952	15,005,782
(9)その他					
2. 災害復旧債	31,701	31,494	1,700	1,920	31,274
(1)民生債	31,701	31,494	1,700	1,920	31,274
3. その他	21,776,882	20,411,651	180,000	1,768,833	18,822,818
(1)減収補てん債					
(2)減税補てん債	2,189,150	1,901,374		292,594	1,608,780
(3)臨時税収補てん債	212,128	141,554		71,999	69,555
(4)臨時財政対策債	19,375,604	18,368,723	180,000	1,404,240	17,144,483
合 計	54,424,105	52,274,650	8,815,493	5,230,250	55,859,893

※当該年度中起債見込額には、平成27年度債の繰越予定分(897,993千円)を含む。

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

下水道事業特別会計

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
公共下水道事業債	26,153,894	25,070,712	1,960,000	1,677,124	25,353,588
特定環境保全公共 下水道事業債	15,869,480	15,377,979	761,200	959,075	15,180,104
流域下水道事業債	2,862,527	2,801,225	123,800	183,704	2,741,321
資本費平準化債	83,420	50,100		33,320	16,780
合 計	44,969,321	43,300,016	2,845,000	2,853,223	43,291,793

※当該年度中起債見込額には、平成27年度債の繰越予定分(698,400千円)を含む。