平成 2 7 年 度

つくば市予算書

目 次

議案第7号	平成27年度つくば市一般会計予算	1	ページ
議案第8号	平成27年度つくば市国民健康保険特別会計予算	187	ページ
議案第9号	平成27年度つくば市下水道事業特別会計予算	209	ページ
議案第10号	平成27年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算	225	ページ
議案第11号	平成27年度つくば市作岡財産区特別会計予算	237	ページ
議案第12号	平成27年度つくば市等公平委員会特別会計予算	247	ページ
議案第13号	平成27年度つくば市介護保険事業特別会計予算	257	ページ

附 表

給与費明細書	281	ページ
継続費に関する調書	305	ページ
債務負担行為に関する調書	309	ページ
地方債に関する調書	347	ページ

平成27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		72,366,050	68,270,000	4,096,050	6.0
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	21,729,224	19,123,525	2,605,699	13.6
	下水道事業特別会計	9,979,796	8,935,358	1,044,438	11.7
	後期高齢者医療特別会計	1,418,089	1,369,532	48,557	3.5
	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	1,073	1,077	△4	△0.4
	介護保険事業特別会計	11,443,657	10,448,776	994,881	9.5
合 計		116,938,011	108,148,390	8,789,621	8.1

平成 2 7 年 度

つくば市一般会計予算

議案第7号

平成27年度つくば市一般会計予算

平成27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72,366,050千円と定める。

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27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		40,426,100	40,366,205	59,895
	1. 市民税	18,997,631	19,378,291	380,660
	2. 固定資産税	18,014,988	17,631,865	383,123
	3. 軽自動車税	348,262	309,994	38,268
	4. 市たばこ税	1,475,349	1,543,961	68,612
	5. 入湯税	10,591	10,861	270
	6. 都市計画税	1,579,279	1,491,233	88,046
2. 地方譲与税		905,800	901,100	4,700
	1. 地方揮発油譲与税	271,500	270,700	800
	2. 自動車重量譲与税	634,300	630,400	3,900
3. 利子割交付金		58,300	73,700	15,400
	1. 利子割交付金	58,300	73,700	15,400
4. 配当割交付金		273,900	142,600	131,300
	1. 配当割交付金	273,900	142,600	131,300
5. 株式等譲渡所得割交付金		131,400	9,900	121,500
	1. 株式等譲渡所得割交付金	131,400	9,900	121,500
6. 地方消費税交付金		3,529,900	2,780,600	749,300
	1. 地方消費税交付金	3,529,900	2,780,600	749,300
7. ゴルフ場利用税交付金		84,593	81,197	3,396
	1. ゴルフ場利用税交付金	84,593	81,197	3,396
8. 自動車取得税交付金		76,700	106,400	29,700
	1. 自動車取得税交付金	76,700	106,400	29,700
9. 地方特例交付金		130,200	122,800	7,400
	1. 地方特例交付金	130,200	122,800	7,400
10. 地方交付税		1,079,000	1,550,000	471,000
	1. 地方交付税	1,079,000	1,550,000	471,000
11. 交通安全対策特別交付金		31,942	39,312	7,370
	1. 交通安全対策特別交付金	31,942	39,312	7,370
12. 分担金及び負担金		1,274,083	1,399,263	125,180
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,274,082	1,399,262	125,180
13. 使用料及び手数料		1,343,803	1,349,707	5,904
	1. 使用料	742,430	772,066	29,636

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	2. 手数料	601,373	577,641	23,732
14. 国庫支出金		9,500,111	7,603,960	1,896,151
	1. 国庫負担金	6,634,380	6,096,153	538,227
	2. 国庫補助金	2,803,179	1,452,557	1,350,622
	3. 委託金	62,552	55,250	7,302
15. 県支出金		4,453,420	4,268,353	185,067
	1. 県負担金	2,535,279	2,142,413	392,866
	2. 県補助金	1,459,118	1,681,923	222,805
	3. 委託金	459,023	444,017	15,006
16. 財産収入		171,624	96,290	75,334
	1. 財産運用収入	47,913	29,259	18,654
	2. 財産売払収入	123,711	67,031	56,680
17. 寄附金		4,001	4,001	0
	1. 寄附金	4,001	4,001	0
18. 繰入金		1,170,519	551,380	619,139
	1. 基金繰入金	1,170,516	551,377	619,139
	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		1,913,054	1,846,472	66,582
	1. 延滞金, 加算金及び過料	35,644	35,842	198
	2. 市預金利子	1,800	2,150	350
	3. 貸付金元利収入	62,855	61,975	880
	4. 受託事業収入	53,456	50,537	2,919
	5. 雑入	1,759,299	1,695,968	63,331
21. 市債		4,307,600	3,476,760	830,840
	1. 市債	4,307,600	3,476,760	830,840
歳 入 合 計		72,366,050	68,270,000	4,096,050

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		418,739	415,680	3,059
	1. 議会費	418,739	415,680	3,059
2. 総務費		6,762,399	6,818,468	56,069
	1. 総務管理費	4,942,245	5,089,694	147,449
	2. 徴税費	921,911	898,726	23,185
	3. 戸籍住民基本台帳費	650,771	647,172	3,599
	4. 選挙費	43,901	87,611	43,710
	5. 統計調査費	142,855	40,786	102,069
	6. 監査委員費	60,716	54,479	6,237
3. 民生費		26,921,381	25,748,080	1,173,301
	1. 社会福祉費	12,376,541	12,066,378	310,163
	2. 児童福祉費	12,592,156	11,835,746	756,410
	3. 生活保護費	1,937,101	1,829,467	107,634
	4. 災害救助費	15,583	16,489	906
4. 衛生費		5,023,289	4,892,821	130,468
	1. 保健衛生費	2,677,876	2,623,290	54,586
	2. 清掃費	2,141,624	2,263,926	122,302
	3. 病院費	203,789	5,605	198,184
5. 労働費		53,640	68,813	15,173
	1. 労働諸費	53,640	68,813	15,173
6. 農林水産業費		1,818,898	1,661,002	157,896
	1. 農業費	1,765,544	1,585,352	180,192
	2. 林業費	53,354	75,650	22,296
7. 商工費		918,044	958,114	40,070
	1. 商工費	918,044	958,114	40,070
8. 土木費		9,987,791	8,341,956	1,645,835
	1. 土木管理費	270,410	244,268	26,142
	2. 道路橋梁費	3,206,895	2,002,288	1,204,607
	3. 河川費	34,107	15,031	19,076
	4. 都市計画費	6,159,084	5,774,608	384,476
	5. 住宅費	317,295	305,761	11,534
9. 消防費		3,617,708	4,796,968	1,179,260
	1. 消防費	3,617,708	4,796,968	1,179,260

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 教育費		10,855,662	8,345,071	2,510,591
	1. 教育総務費	926,363	938,601	12,238
	2. 小学校費	3,143,786	1,830,006	1,313,780
	3. 中学校費	2,171,032	959,301	1,211,731
	4. 幼稚園費	971,292	1,033,795	62,503
	5. 社会教育費	1,052,237	981,847	70,390
	6. 保健体育費	2,590,952	2,601,521	10,569
11. 災害復旧費		1	930	929
	1. 災害復旧費	1	930	929
12. 公債費		5,869,216	6,105,257	236,041
	1. 公債費	5,869,216	6,105,257	236,041
13. 諸支出金		16,534	16,840	306
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	16,533	16,839	306
14. 予備費		102,748	100,000	2,748
	1. 予備費	102,748	100,000	2,748
歳 出 合 計		72,366,050	68,270,000	4,096,050

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	立地適正化計画策定支援 業務委託	12,960	平成27年度	7,020
				平成28年度	5,940
	2. 徴税費	家屋比準評価方式導入業 務委託	16,989	平成27年度	8,370
				平成28年度	3,402
				平成29年度	5,217
				平成29年度	5,217
土地評価システム業務委 託	91,736	平成27年度	34,269		
		平成28年度	31,655		
		平成29年度	25,812		
4. 衛生費	2. 清掃費	可燃ごみ焼却処理施設設 備改良事業	8,247,260	平成27年度	16,448
				平成28年度	209,953
				平成29年度	2,506,953
				平成30年度	3,006,953
				平成31年度	2,506,953
10. 教育費	2. 小学校費	(仮称)紫峰学園建設事 業(小学校)	2,886,155	平成27年度	865,847
				平成28年度	2,020,308
	3. 中学校費	(仮称)紫峰学園建設事 業(中学校)	2,602,563	平成27年度	780,770
				平成28年度	1,821,793

第 3 表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
2.総務費	1.総務管理費	平成27年度公用自動車賃借	自 平成28年度 至 平成34年度	41,592千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度公用自動車賃借(再リース)	自 平成28年度 至 平成29年度	11,689千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度無線認証サーバ機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	13,784千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度コアスイッチ用UPS機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	4,086千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度Web閲覧制御及びメール記録システム機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	9,918千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度内部用ファイアウォール機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	6,298千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度L GWAN用ファイアウォール機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	1,192千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度シンクライアントシステム機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	270,963千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	1,422千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度FAXサーバ機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	5,807千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度ペーパーレス会議システム機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	29,700千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
2.総務費	1.総務管理費	平成27年度基幹系仮想化機器等賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	303,264千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度家屋評価システム賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	8,747千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
	3.戸籍住民基本台帳費	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	自 平成28年度 至 平成32年度	8,418千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度窓口証明用ファクシミリ機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	13,793千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度紙幣硬貨入出金機賃借	自 平成28年度 至 平成28年度	17
		平成27年度住民基本台帳ネットワークシステムCS端末等機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	1,325千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度戸籍総合システム機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	30,507千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
3.民生費	1.社会福祉費	平成27年度公用自動車賃借(障害者センター荳崎)	自 平成28年度 至 平成29年度	916千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度文書電子化システム機器賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	2,184千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度印刷機賃借(地域交流センター)	自 平成28年度 至 平成31年度	676千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
4.衛生費	1.保健衛生費	平成27年度印刷機賃借(いきいきプラザ)	自 平成28年度 至 平成31年度	156千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
4.衛生費	1.保健衛生費	平成27年度急速充電器運用業務委託	自 平成28年度 至 平成34年度	5,082千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
7.商工費	1.商工費	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	自 平成28年度 至 平成30年度	48,809
		平成27年度筑波山駐車場追加管制装置賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	6,197千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
8.土木費	4.都市計画費	平成27年度AED賃借(松見公園外9公園)	自 平成28年度 至 平成32年度	2,920千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度駅前ターミナルビル賃借	自 平成28年度 至 平成57年度	488,697千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		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	自 平成28年度 至 平成32年度	15,660千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
	5.住宅費	平成27年度市営住宅用地賃借(小田団地)	自 平成28年度 至 平成31年度	5,596千円 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27年度市営住宅用地賃借(北条団地)	自 平成28年度 至 平成36年度	10,647千円 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27年度防災無線機賃借(危機管理課)	自 平成28年度 至 平成32年度	3,781千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
10.教育費	2.小学校費	平成27年度パフォーマンスチャージ料(小学校)	自 平成28年度 至 平成32年度	19,992千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度複写機賃借(小学校)	自 平成28年度 至 平成32年度	7,177千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10.教育費	2.小学校費	平成27年度印刷機賃借(小学校)	自 平成28年度 至 平成32年度	2,053千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	自 平成28年度 至 平成33年度	196,812千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度AED賃借(小学校)	自 平成28年度 至 平成32年度	11,212千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度春日学園増築校舎賃借	自 平成28年度 至 平成37年度	259,182千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
	3.中学校費	平成27年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	自 平成28年度 至 平成33年度	79,662千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	自 平成28年度 至 平成33年度	15,296千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
	4.幼稚園費	平成27年度パフォーマンスチャージ料(幼稚園)	自 平成28年度 至 平成32年度	560千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度複写機賃借(幼稚園)	自 平成28年度 至 平成32年度	686千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度印刷機賃借(幼稚園)	自 平成28年度 至 平成32年度	2,394千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
	5.社会教育費	平成27年度AED賃借(中央図書館)	自 平成28年度 至 平成31年度	312千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成27年度小田城跡案内所警備委託	自 平成28年度 至 平成30年度	876千円 ただし、消費税等に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
(仮称)紫峰学園建設事業債(病院解体事業)	152,300	普通貸借 又は 証券発行	年利4.2%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。
メモリアルホール屋上等防水事業債	86,300			
可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債	13,100			
県営土地改良事業等債	44,900			
農業基盤整備促進事業債	22,500			
排水路改修事業債	15,000			
道路新設改良事業債(社会資本整備総合交付金)	99,700			
道路新設改良事業債	738,700			
市道63106号線改良事業債	10,100			
酒丸・上沢線整備事業債(第1期事業区間)	67,500			
酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区間)	81,000			
葛城北線整備事業債	33,500			
台町・萱丸線整備事業債	40,500			
市道1-71号線整備事業債	40,500			
八幡川改修事業債	22,500			
通学路整備事業債	38,600			
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	13,000			
市営住宅改修事業債	62,500			
消防救急無線整備事業債	92,400			
災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業債	20,600			
消防団詰所建設事業債(一般財源化分)	13,400			
消防団詰所建設事業債(一般事業)	12,000			
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			
消防団デジタル無線受令機整備事業債	19,500			
小学校改修事業債	13,600			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
小学校空調設備設置事業債	466,800	普通貸借 又は 証券発行	年利4.1%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。
(仮称) 紫峰学園建設事業債 (小学校)	438,000			
(仮称) 紫峰学園建設事業債 (中学校)	398,000			
竹園東中学校屋内運動場改築事業債	335,400			
小田城跡復元整備事業債	76,000			
豊里柔剣道場耐震補強事業債	23,300			
臨時財政対策債	426,700			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
計	4,307,600			

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. 市税	40,426,100	55.9	40,366,205	59.1	59,895	0.1
2. 地方譲与税	905,800	1.2	901,100	1.3	4,700	0.5
3. 利子割交付金	58,300	0.1	73,700	0.1	15,400	20.9
4. 配当割交付金	273,900	0.4	142,600	0.2	131,300	92.1
5. 株式等譲渡所得割交付金	131,400	0.2	9,900	0.0	121,500	1,227.3
6. 地方消費税交付金	3,529,900	4.9	2,780,600	4.1	749,300	26.9
7. ゴルフ場利用税交付金	84,593	0.1	81,197	0.1	3,396	4.2
8. 自動車取得税交付金	76,700	0.1	106,400	0.2	29,700	27.9
9. 地方特例交付金	130,200	0.2	122,800	0.2	7,400	6.0
10. 地方交付税	1,079,000	1.5	1,550,000	2.3	471,000	30.4
11. 交通安全対策特別交付金	31,942	0.0	39,312	0.1	7,370	18.7
12. 分担金及び負担金	1,274,083	1.8	1,399,263	2.0	125,180	8.9
13. 使用料及び手数料	1,343,803	1.9	1,349,707	2.0	5,904	0.4
14. 国庫支出金	9,500,111	13.1	7,603,960	11.1	1,896,151	24.9
15. 県支出金	4,453,420	6.2	4,268,353	6.3	185,067	4.3
16. 財産収入	171,624	0.2	96,290	0.1	75,334	78.2
17. 寄附金	4,001	0.0	4,001	0.0	0	0.0
18. 繰入金	1,170,519	1.6	551,380	0.8	619,139	112.3
19. 繰越金	1,500,000	2.1	1,500,000	2.2	0	0.0
20. 諸収入	1,913,054	2.6	1,846,472	2.7	66,582	3.6
21. 市債	4,307,600	5.9	3,476,760	5.1	830,840	23.9
歳入合計	72,366,050	100.0	68,270,000	100.0	4,096,050	6.0

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. 議会費	418,739	0.6	415,680	0.6	3,059	0.7
2. 総務費	6,762,399	9.4	6,818,468	10.0	56,069	0.8
3. 民生費	26,921,381	37.2	25,748,080	37.7	1,173,301	4.6
4. 衛生費	5,023,289	6.9	4,892,821	7.2	130,468	2.7
5. 労働費	53,640	0.1	68,813	0.1	15,173	22.0
6. 農林水産業費	1,818,898	2.5	1,661,002	2.4	157,896	9.5
7. 商工費	918,044	1.3	958,114	1.4	40,070	4.2
8. 土木費	9,987,791	13.8	8,341,956	12.2	1,645,835	19.7
9. 消防費	3,617,708	5.0	4,796,968	7.0	1,179,260	24.6
10. 教育費	10,855,662	15.0	8,345,071	12.2	2,510,591	30.1
11. 災害復旧費	1	0.0	930	0.0	929	99.9
12. 公債費	5,869,216	8.1	6,105,257	9.0	236,041	3.9
13. 諸支出金	16,534	0.0	16,840	0.0	306	1.8
14. 予備費	102,748	0.1	100,000	0.2	2,748	2.7
歳 出 合 計	72,366,050	100.0	68,270,000	100.0	4,096,050	6.0

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. 議会費				418,739
2. 総務費	464,119		246,141	6,052,139
3. 民生費	10,663,801	1,700	1,538,234	14,717,646
4. 衛生費	91,264	251,700	957,588	3,722,737
5. 労働費	35,210		243	18,187
6. 農林水産業費	319,545	67,400	72,422	1,359,531
7. 商工費	24,900		173,104	720,040
8. 土木費	1,479,016	1,619,500	975,739	5,913,536
9. 消防費	41,737	189,500	101,768	3,284,703
10. 教育費	833,939	1,751,100	1,546,124	6,724,499
11. 災害復旧費				1
12. 公債費			248,167	5,621,049
13. 諸支出金			16,533	1
14. 予備費				102,748
合 計	13,953,531	3,880,900	5,876,063	48,655,556

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	15,113,830	1.現年課税分	14,922,690	現年課税分(個人市民税) 14,922,690 調定見込額 徴収率 均等割 371,774 × 97.7% 363,223 所得割 14,902,218 × 97.7% 14,559,467
	前年度	14,986,132			
	比較	127,698			
				2.滞納繰越分	191,140
2.法人	本年度	3,883,801	1.現年課税分	3,874,622	現年課税分(法人市民税) 3,874,622 調定見込額 徴収率 均等割 867,410 × 99.0% 858,736 法人税割 3,046,350 × 99.0% 3,015,886
	前年度	4,392,159			
	比較	508,358			
				2.滞納繰越分	9,179
合計	本年度	18,997,631			
	前年度	19,378,291			
	比較	380,660			

(款) 1.市税

(項) 2.固定資産税

1.固定資産税	本年度	17,844,610	1.現年課税分	17,556,966	現年課税分(固定資産税) 17,556,966 調定見込額 徴収率 土地 6,682,016 × 97.0% 6,481,556 家屋 8,502,657 × 97.0% 8,247,577 償却資産 2,915,292 × 97.0% 2,827,833
	前年度	17,450,219			
	比較	394,391			
				2.滞納繰越分	287,644
2.国有資産等所在市町村交付金	本年度	170,378	1.現年課税分	170,378	関東財務局 97,712 茨城県 69,025 関東森林管理局 1,293 国土技術政策総合研究所 537 文部科学省 1,805 国土地理院 6
	前年度	181,646			
	比較	11,268			
合計	本年度	18,014,988			
	前年度	17,631,865			
	比較	383,123			

(款) 1.市税

(項) 3.軽自動車税

1.軽自動車税	本年度	348,262	1.現年課税分	341,602	現年課税分(軽自動車税) 341,602
	前年度	309,994	2.滞納繰越分	6,660	滞納繰越分(軽自動車税) 6,660
	比較	38,268			
合計	本年度	348,262			
	前年度	309,994			
	比較	38,268			

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

1.市たばこ税	本年度	1,475,349	1.現年課税分	1,475,349	現年課税分(市たばこ税) 1,475,349
	前年度	1,543,961			
	比較	68,612			
合計	本年度	1,475,349			
	前年度	1,543,961			
	比較	68,612			

(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	10,591	1.現年課税分	10,590	現年課税分(入湯税) 10,590
	前 年 度	10,861	2.滞納繰越分	1	滞納繰越分(入湯税) 1
	比 較	270			
合 計	本 年 度	10,591			
	前 年 度	10,861			
	比 較	270			

(款) 1.市税

(項) 6.都市計画税

1.都市計画税	本 年 度	1,579,279	1.現年課税分	1,554,242	現年課税分(都市計画税) 調定見込額 徴収率 1,602,312 × 97.0%	1,554,242
	前 年 度	1,491,233				
	比 較	88,046				
			2.滞納繰越分	25,037	滞納繰越分(都市計画税)	25,037
合 計	本 年 度	1,579,279				
	前 年 度	1,491,233				
	比 較	88,046				

(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	271,500	1.地方揮発油譲与税	271,500	地方揮発油譲与税	271,500
	前 年 度	270,700				
	比 較	800				
合 計	本 年 度	271,500				
	前 年 度	270,700				
	比 較	800				

(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	634,300	1.自動車重量譲与税	634,300	自動車重量譲与税	634,300
	前 年 度	630,400				
	比 較	3,900				
合 計	本 年 度	634,300				
	前 年 度	630,400				
	比 較	3,900				

(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	58,300	1.利子割交付金	58,300	利子割交付金	58,300
	前 年 度	73,700				
	比 較	15,400				
合 計	本 年 度	58,300				
	前 年 度	73,700				
	比 較	15,400				

(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	273,900	1.配当割交付金	273,900	配当割交付金	273,900
	前 年 度	142,600				
	比 較	131,300				
合 計	本 年 度	273,900				
	前 年 度	142,600				
	比 較	131,300				

(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	131,400	1. 株式等譲渡所得割交付金	131,400	株式等譲渡所得割交付金 131,400
	前 年 度	9,900			
	比 較	121,500			
合 計	本 年 度	131,400			
	前 年 度	9,900			
	比 較	121,500			

(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	3,529,900	1. 地方消費税交付金	3,529,900	地方消費税交付金（一般財源分）	2,167,200
	前 年 度	2,780,600			地方消費税交付金（社会保障財源分）	1,362,700
	比 較	749,300				
合 計	本 年 度	3,529,900				
	前 年 度	2,780,600				
	比 較	749,300				

(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	84,593	1. ゴルフ場利用税交付金	84,593	ゴルフ場利用税交付金	84,593
	前 年 度	81,197				
	比 較	3,396				
合 計	本 年 度	84,593				
	前 年 度	81,197				
	比 較	3,396				

(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	76,700	1. 自動車取得税交付金	76,700	自動車取得税交付金	76,700
	前 年 度	106,400				
	比 較	29,700				
合 計	本 年 度	76,700				
	前 年 度	106,400				
	比 較	29,700				

(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	130,200	1. 地方特例交付金	130,200	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除）	130,200
	前 年 度	122,800				
	比 較	7,400				
合 計	本 年 度	130,200				
	前 年 度	122,800				
	比 較	7,400				

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	本 年 度	1,079,000	1. 地方交付税	1,079,000	普通交付税	779,000
	前 年 度	1,550,000			特別交付税	300,000
	比 較	471,000				
合 計	本 年 度	1,079,000				
	前 年 度	1,550,000				
	比 較	471,000				

(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	31,942	1.交通安全対策特別交付金	31,942	交通安全対策特別交付金 31,942
	前 年 度	39,312			
	比 較	7,370			
合 計	本 年 度	31,942			
	前 年 度	39,312			
	比 較	7,370			

(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	192	1.選挙費負担金	192	霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙費負担金 192	
	前 年 度	231				
	比 較	39				
2.民生費負担金	本 年 度	1,254,715	1.社会福祉費負担金	29,820	老人保護措置費負担金 339	
	前 年 度	1,378,776				障害者センター桜福祉サービス費負担金 13,500
	比 較	124,061				障害者センター豊里福祉サービス費負担金 9,172
3.衛生費負担金	本 年 度	2,649	2.児童福祉費負担金	1,224,895	障害者センター茎崎福祉サービス費負担金 6,809	
	前 年 度	3,730			保育所運営費負担金 1,165,359	
	比 較	1,081			保育所運営費負担金滞納繰越分 13,000	
4.土木費負担金	本 年 度	16,526	1.衛生費負担金	2,649	小学校低学年児童受入事業負担金 480	
	前 年 度	16,525			保育所入所受託負担金 10,200	
	比 較	1			放課後児童対策事業負担金 35,856	
合 計	本 年 度	1,274,082	1.共同溝維持管理費負担金	16,526	養育医療給付費保護者負担金 2,649	
	前 年 度	1,399,262			東京電力(株) 1,905	
	比 較	125,180			東日本電信電話(株)茨城支店 2,377	
合 計	本 年 度	1,274,082			つくば市水道事業 2,283	
	前 年 度	1,399,262			財)コミュニティケーブルサービス 2,377	
	比 較	125,180			筑波都市整備(株) 2,377	
合 計	本 年 度	1,274,082			廃棄物管路輸送施設事業者 1,944	
	前 年 度	1,399,262			KDDI株式会社 1,905	
	比 較	125,180			茨城県警察本部 1,358	

(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	44,673	1. 公舎使用料	370	公舎使用料 370				
	前 年 度	42,508	2. サイエンス・インフォメーションセンター使用料	3,500	会議室使用料 3,500				
	比 較	2,165							
			3. 行政財産使用料	40,803	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 34,917 駐車場使用料(随時分) 1,440				
2. 民生使用料	本 年 度	40,884	1. 福祉センター使用料	1,082	谷田部老人福祉センター使用料 654 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	40,688			2. 障害者センター使用料	3,383	障害者センター桜福祉サービス費自己負担金 1,500 障害者センター豊里福祉サービス費自己負担金 1,019 障害者センター荃崎福祉サービス費自己負担金 756 障害者センター桜地域活動支援サービス使用料 48 障害者センター荃崎地域活動支援サービス使用料 60		
	比 較	196					3. 地域交流センター使用料	27,047	地域交流センター使用料 27,047
									4. 市民ホール使用料
			5. 行政財産使用料	357			行政財産使用料 357		
	3. 衛生使用料	本 年 度	67,862	1. 保健衛生使用料	720	健康増進施設いきいきプラザ使用料 720			
		前 年 度	74,576			2. メモリアルホール使用料	64,284	メモリアルホール使用料 64,284	
		比 較	6,714	3. 行政財産使用料	2,858			行政財産使用料 477 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	行政財産使用料 10				
	前 年 度	10							
	比 較	0							
5. 農林水産業使用料	本 年 度	50,076	1. ゆかりの森施設使用料	19,907	宿舎使用料 8,481 センター使用料 560 昆虫館入館料 960 キャンプ場使用料 5,959				
	前 年 度	50,188							
	比 較	112							

(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					工芸館使用料	1,273
					ファミリースポーツ公園使用料	234
					管理棟ホール使用料	218
					調理用貸出備品使用料	1,040
					宿舍使用料(納付書払い)	1,156
					センター使用料(納付書払い)	26
			2. ふれあいの里施設使用料	30,117	宿泊料	16,581
					研修室使用料	466
					伝習施設使用料	325
					バーベキュー施設使用料	1,302
		管理施設使用料	232			
		コテージ使用料	9,918			
		キャンプ場使用料	583			
		入浴料	600			
		暖房料	110			
		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	47,333	1. 筑波山駐車場使用料	38,000	筑波山駐車場使用料	38,000
	前 年 度	73,552				
	比 較	26,219	2. 産業振興センター使用料	9,150	事業支援室使用料	9,150
			3. 行政財産使用料	153	行政財産使用料	153
				4. おもてなし館使用料	30	
7. 土木使用料	本 年 度	421,200	1. 公園使用料	1,470	公園施設使用料	640
	前 年 度	416,463			公園行為使用料	160
	比 較	4,737			公園占用使用料	670
			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	89,161	つくばセンタービル地下駐車場使用料	13,176
					自転車駐車場使用料	75,985
			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	202,224	住宅使用料	177,488
				住宅使用料(過年度滞納分)	24,736	
		6. 道路占用使用料	99,600	道路占用使用料	99,600	
8. 消防使用料	本 年 度	118	1. 行政財産使用料	118	行政財産使用料	118
	前 年 度	144				
	比 較	26				
9. 教育使用料	本 年 度	70,274	1. 幼稚園使用料	50,072	幼稚園使用料	49,572
	前 年 度	73,937			預かり保育使用料	500
	比 較	3,663	2. 視聴覚使用料	2,417	視聴覚使用料	2,417
			3. 体育館使用料	12,334	谷田部総合体育館使用料	3,579
				桜総合体育館使用料	3,331	
				筑波総合体育館使用料	1,419	
				大穂体育館使用料	1,048	

(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					吉沼体育館使用料	739
					東光台体育館使用料	1,146
					豊里柔剣道場使用料	221
					豊里体育館使用料	851
			4. テニスコート使用料	2,851	豊里テニスコート使用料	259
					谷田部テニスコート使用料	2,592
			5. 野球場使用料	1,626	吉沼野球場使用料	147
		谷田部野球場使用料	1,110			
		豊里多目的広場使用料	369			
6. ソフトボール場使用料	147	高見原ソフトボール場使用料	147			
7. サッカー場使用料	307	高崎サッカー場使用料	307			
8. 行政財産使用料	520	行政財産使用料	512			
		東京電力電柱敷地使用料	8			
合 計	本 年 度	742,430				
	前 年 度	772,066				
	比 較	29,636				

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	本 年 度	83,760	1. 戸籍住民登録手数料	44,935	証明事務手数料	44,935						
	前 年 度	82,685										
	比 較	1,075										
2. 民生手数料	本 年 度	640	2. 事務手数料	20,075	登録証明事務手数料	20,075						
							3. 徴税手数料	17,400	税関係証明手数料	12,000		
											現) 個人市民税(普通徴収)督促手数料	1,200
											現) 個人市民税(特別徴収)督促手数料	30
											現) 法人市民税督促手数料	20
											滞) 法人市民税督促手数料	10
											現) 固定資産税督促手数料	1,440
											滞) 固定資産税督促手数料	960
											現) 軽自動車税督促手数料	450
											滞) 軽自動車税督促手数料	180
											4. 自動車臨時運行許可手数料	1,350
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	487,467	1. 廃棄物処理手数料	481,461	廃棄物処理業許可申請手数料	511						
	前 年 度	467,242					クリーンセンターごみ処理手数料	440,000				
	比 較	20,225					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									

(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			2. 畜犬登録等 事務手数料	6,006	犬の登録手数料	2,500
					狂犬病予防注射済票交付手数料	3,504
					犬の登録証再交付手数料	1
					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	240	1. 商工手数料	240	火薬類取締法関係手数料	120
	前 年 度	240				
	比 較	0				
6. 土木手数料	本 年 度	28,013	1. 土木手数料	27,593	建築確認申請手数料	2,265
	前 年 度	25,152			建築関係許可等手数料	2,451
	比 較	2,861			台帳記載証明書発行手数料	136
					住宅使用料督促手数料	300
					完了検査申請手数料	2,384
					屋外広告物許可申請手数料	1,800
					都市計画区域証明手数料	10
					旧宅造地内証明手数料	28
					開発行為許可申請手数料	8,500
					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	90
					中間検査申請手数料	149
					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	1,000
					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の交付手数料	720
					道路位置指定申請書・申請図の写しの交付手数料	32
					構造判定手数料	2,182
					区域指定地内証明手数料	20
					長期優良住宅認定申請手数料	4,764
					低炭素建築物新築等認定申請手数料	401
			2. 駐車場手数料	420	放置自転車返還手数料	420
7. 消防手数料	本 年 度	1,251	1. 消防手数料	1,251	許可・検査申請手数料	1,234
	前 年 度	1,680				
	比 較	429				
合 計	本 年 度	601,373				
	前 年 度	577,641				
	比 較	23,732				

(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	6,629,945	1. 心身障害者 福祉費負担 金	1,033,638	更生医療給付費負担金	54,355
	前 年 度	6,096,153			特別障害者手当等給付費負担金	33,773
	比 較	533,792			障害者福祉サービス負担金	809,907

(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					身体障害者(児)補装具交付修理 負担金	21,301
					療養介護医療費負担金	4,718
					育成医療給付費負担金	1,224
					障害児施設措置費負担金	108,360
			2. 児童福祉費 負担金	1,029,279	児童運営費負担金	1,027,867
			助産施設入所措置費負担金	275		
			母子生活支援施設入所者措置費負 担金	1,137		
			3. 生活保護費 負担金	1,383,054	生活保護費負担金	1,377,760
生活困窮者自立支援事業費負担金	3,797					
被保護者就労支援事業費負担金	1,497					
4. 国民健康保 険事業費負 担金	76,800	保険基盤安定負担金	76,800			
5. 児童扶養手 当負担金	227,432	児童扶養手当国庫負担金	227,432			
6. 社会福祉費 負担金	5,172	中国残留邦人生活支援費負担金	5,172			
7. 児童手当負 担金	2,874,570	児童手当国庫負担金	2,874,570			
2. 衛生費国 庫負担金	本 年 度	4,435	1. 衛生費負担 金	4,435	養育医療給付費国庫負担金	4,435
	前 年 度	0				
	比 較	4,435				
合 計	本 年 度	6,634,380				
	前 年 度	6,096,153				
	比 較	538,227				

(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	18,478	1. 総務管理費 補助金	18,478	低公害車普及促進対策費補助金	1,869
	前 年 度	4,420				
	比 較	14,058				
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	412,855	1. 社会福祉費 補助金	244,392	生活保護適正実施推進事業費補助 金	2,468
	前 年 度	75,519				
	比 較	337,336				
3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	27,705	1. 保健衛生費 補助金	27,705	疾病予防対策事業費等補助金	9,000
	前 年 度	45,873				
	比 較	18,168				
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				
	本 年 度		2. 児童福祉費 補助金	168,463	高等技能訓練促進費等事業補助金	5,400
	前 年 度					
	比 較					
	本 年 度				地域生活支援事業費補助金	55,628
	前 年 度					
	比 較					
	本 年 度				臨時福祉給付金補助金	186,296
	前 年 度					
	比 較					
	本 年 度				子ども・子育て支援交付金	40,485
	前 年 度					
	比 較					
	本 年 度				一時預かり事業(幼稚園型)補助 金	3,946
	前 年 度					
	比 較					
	本 年 度				合併浄化槽設置事業費交付金	16,861
	前 年 度					
	比 較					
	本 年 度				循環型社会形成推進交付金	1,844
	前 年 度					
	比 較					

(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	本 年 度	1,451,322	1. 土木費補助 金	479,850	地域住宅支援総合交付金	112,275
	前 年 度	929,524			社会資本整備総合交付金	278,750
	比 較	521,798			防災・安全交付金（通学路整備事 業）	55,000
					防災・安全交付金（長寿命化対策 事業）	33,825
			2. 都市計画費 補助金	248,324	社会資本整備総合交付金	248,324
			3. 住宅費補助 金	723,148	防災・安全交付金	3,030
					社会資本整備総合交付金	720,118
6. 消防費国 庫補助金	本 年 度	41,737	1. 消防費補助 金	41,737	耐震性貯水槽整備事業補助金	26,930
	前 年 度	18,326			災害対応特殊救急自動車・高度救 命処置用資機材購入補助金	14,807
	比 較	23,411				
7. 教育費国 庫補助金	本 年 度	826,082	1. 小学校費補 助金	283,400	要保護・準要保護児童就学援助費 補助金	63
	前 年 度	353,895			特別支援教育就学奨励費補助金	1,551
	比 較	472,187			公立学校施設費国庫負担金	192,879
					学校施設環境改善交付金	88,907
			2. 中学校費補 助金	271,642	要保護・準要保護生徒就学援助費 補助金	180
					特別支援教育就学奨励費補助金	766
					公立学校施設費国庫負担金	216,088
					学校施設環境改善交付金	54,608
				3. 幼稚園費補 助金	25,726	就園奨励費補助金
			4. 社会教育費 補助金	241,296	市内遺跡発掘調査等事業補助金	1,557
					史跡小田城跡買上事業補助金	70,160
					小田城跡史跡内容確認調査事業補 助金	2,943
					史跡小田城跡復元整備事業補助金	66,493
					史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業 補助金	99,128
					史跡等及び埋蔵文化財公開活用事 業補助金	1,015
			5. 保健体育費 補助金	4,018	豊里柔剣道場耐震補強事業補助金	4,018
合 計	本 年 度	2,803,179				
	前 年 度	1,452,557				
	比 較	1,350,622				

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委 託金	本 年 度	2,083	1. 総務管理費 委託金	2,083	自衛官募集事務委託金	158
	前 年 度	2,022			中長期在留者住居地届出等事務委 託金	1,925
	比 較	61				
2. 民生費委 託金	本 年 度	57,250	1. 国民年金事 務委託金	57,010	国民年金事務費交付金（人件費分 ）	30,729
	前 年 度	50,618			国民年金事務費交付金（物件費分 ）	12,674
	比 較	6,632			国民年金事務費交付金（協力・連 携分）	13,607

(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			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	3,219	1. 河川費委託金	3,219	小貝川排水樋管操作委託金 2,907 小貝川排水樋管操作傷害保険料委託金 312
	前年度	2,610			
	比較	609			
合計	本年度	62,552			
	前年度	55,250			
	比較	7,302			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	本年度	2,533,062	1. 社会福祉費負担金	858	行旅死病人取扱負担金 858
	前年度	2,136,981			
	比較	396,081			
			2. 児童福祉費負担金	649,842	児童運営費負担金 649,137 助産施設入所措置費負担金 137 母子生活支援施設入所者措置費負担金 568
			3. 生活保護費負担金	39,000	生活保護費負担金 39,000
			4. 国民健康保険事業負担金	534,450	保険基盤安定負担金 534,450
			5. 障害福祉費負担金	499,931	障害者(児)補装具交付修理負担金 10,650 更生医療給付費負担金 27,177 障害者福祉サービス負担金 404,953 療養介護医療費負担金 2,359 育成医療給付費負担金 612 障害児施設措置費負担金 54,180
			6. 後期高齢者医療事業負担金	190,689	保険基盤安定負担金 190,689
			7. 児童手当負担金	618,292	児童手当県負担金 618,292
			2. 衛生費県負担金	本年度	2,217
前年度	5,432				
比較	3,215				
合計	本年度	2,535,279			
	前年度	2,142,413			
	比較	392,866			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	本年度	81	1. 統計調査費補助金	37	統計調査員確保対策事業補助金 37
	前年度	92			
	比較	11			
2. 民生費県補助金			2. 戸籍住民基本台帳費補助金	44	電子証明書発行手数料徴収等事務交付金 44
			1. 社会福祉費補助金	29,967	民生委員推薦会委員補助金 25
					消費者行政推進交付金事業費補助金 2,213
					隣保館運営費等事業費補助金 720

(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					地域生活支援事業費補助金 27,009
			2. 老人福祉費補助金	3,572	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 2,497 介護保険低所得者負担対策事業補助金 150
			3. 心身障害者福祉費補助金	1,854	在宅障害児福祉手当補助金 1,854
			4. 医療福祉費補助金	512,223	医療福祉費等補助金 512,223
			5. 児童福祉費補助金	482,814	保育所整備事業費補助金 157,433 延長保育事業費補助金 89,972 放課後児童対策事業補助金 135,652 休日保育事業費補助金 1,635 特別保育事業（病児・病後児保育）補助金 24,040 すこやか保育応援事業費補助金 4,680 児童福祉施設（保育所）子育て支援体制緊急整備事業費補助金 24,971 子ども・子育て支援交付金 40,485 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	802	被災住宅復旧資金借入利子補給金補助金 802
			3. 衛生費県補助金	本年度 45,979 前年度 119,444 比較 73,465	1. 保健衛生費補助金 45,979
4. 労働費県補助金	本年度 35,210 前年度 39,036 比較 3,826	1. 労働諸費補助金 35,210	緊急雇用創出事業補助金 35,210		
5. 農林水産業費県補助金	本年度 307,292 前年度 195,967 比較 111,325	1. 農業費補助金 285,017	農業委員会費補助金 2,315 農業委員会交付金 6,863 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 24,857 青年就農給付金 63,750 経営所得安定対策推進事業費補助金 16,000 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 17,901 地籍調査事業費補助金 15,000 戸別所得補償経営安定推進事業費補助金 290 茨城農業改革推進総合対策事業補助金 1,000 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		

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 農林水産業費県補助金					多面的機能支払交付金 77,325
					多面的機能支払推進交付金 2,104
					いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 3,052
					農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,400
			2. 畜産業費補助金	25	家畜伝染病予防事務交付金 25
			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
6. 商工費県補助金	本年度	24,750	1. 観光費補助金	24,750	自然環境整備交付金 24,750
	前年度	24,139			
	比較	611			
7. 土木費県補助金	本年度	7,303	1. 都市計画費補助金	7,000	水堀川防災調節池管理補助金 7,000
	前年度	7,303			
	比較	0	2. 住宅費補助金	303	木造住宅耐震診断費補助金 303
8. 教育費県補助金	本年度	7,271	1. 小学校費補助金	1,842	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 1,842
	前年度	7,033			
	比較	238	2. 中学校費補助金	1,396	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 1,396
合 計	本年度	1,459,118			
	前年度	1,681,923			
	比較	222,805			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本年度	441,092	1. 総務管理費委託金	18,134	事務処理特例交付金 18,134									
	前年度	423,995												
	比較	17,097				2. 徴税费委託金	324,822	県民税徴收费委託金 324,822						
									3. 戸籍住民登録費委託金	186	人口動態事務委託金 186			
												4. 選挙費委託金	100	在外選挙費委託金 100
2. 民生費委託金	本年度	17,741	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	19,832												
	比較	2,091	2. 心身障害者福祉費委託金	7,680	扶養共済年金委託金 7,680									

(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	10,057	応急仮設住宅借上事業県委託金 10,057
3. 商工費委託金	本 年 度	100	1. 商工費委託金	100	観光客動態調査委託金 100
	前 年 度	100			
	比 較	0			
4. 土木費委託金	本 年 度	60	1. 土木費委託金	60	建築物実態調査委託金 60
	前 年 度	60			
	比 較	0			
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	459,023			
	前 年 度	444,017			
	比 較	15,006			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	本 年 度	45,308	1. 土地建物貸付収入	45,308	土地貸付収入 9,048
	前 年 度	26,348			建物貸付収入 900
	比 較	18,960			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 7,500
					駅前ターミナルビル用地貸付収入 12,091
2. 利子及び配当金	本 年 度	2,605	1. 利子及び配当金	2,605	財政調整基金利子 827
	前 年 度	2,911			減債基金利子 299
	比 較	306			土地開発基金利子 46
					奨学資金給付基金利子 2
					公共施設整備基金利子 461
					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 185
					学校教育施設整備基金利子 271
					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 51
					医療環境整備基金利子 76
					環境都市推進基金利子 38
					総合運動公園整備基金利子 176
合 計	本 年 度	47,913			
	前 年 度	29,259			
	比 較	18,654			

(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	48,681	1. 土地売却収入	48,681	土地売却収入 48,681
	前 年 度	2,001			
	比 較	46,680			

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 物品売却収入	本 年 度	75,030	1. 物品売却収入	75,030	クリーンセンター資源物売却収入 75,000
	前 年 度	65,030			給食センター廃油売却収入 30
	比 較	10,000			
合 計	本 年 度	123,711			
	前 年 度	67,031			
	比 較	56,680			

(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	1,170,516	1. 基金繰入金	1,170,516	南筑波土地改良区対策基金繰入金 900
	前 年 度	551,377			減債基金繰入金 187,515
	比 較	619,139			奨学資金給付基金繰入金 1,800
					公共施設整備基金繰入金 543,639
					学校教育施設整備基金繰入金 250,000
					アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金 6,732
					地域雇用創出推進基金繰入金 62,330
					環境都市推進基金繰入金 75,600
					医療環境整備基金繰入金 42,000
合 計	本 年 度	1,170,516			
	前 年 度	551,377			
	比 較	619,139			

(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	35,571	1.延滞金	35,571	住宅使用料延滞金	1
	前 年 度	33,921			個人市民税延滞金	16,740
	比 較	1,650			法人市民税延滞金	1,280
					固定資産税延滞金	16,960
					軽自動車税延滞金	590
2.加算金及び過料	本 年 度	73	1.加算金及び過料	73	加算金及び過料	73
	前 年 度	1,921				
	比 較	1,848				
合 計	本 年 度	35,644				
	前 年 度	35,842				
	比 較	198				

(款) 20.諸収入

(項) 2.市預金利子

1.市預金利子	本 年 度	1,800	1.市預金利子	1,800	市預金利子	1,800
	前 年 度	2,150				
	比 較	350				
合 計	本 年 度	1,800				
	前 年 度	2,150				
	比 較	350				

(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	200
	前 年 度	975			元金	220
	比 較	880				
					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	61,000	1.自治金融預託金元利収入	58,000	元金	58,000
	前 年 度	61,000				
	比 較	0				
					2.コンベンション開催資金貸付金元利収入	3,000
合 計	本 年 度	62,855				
	前 年 度	61,975				
	比 較	880				

(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	本 年 度	53,456	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	31,761	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 31,761			
	前 年 度	50,537						
	比 較	2,919						
						2. 県給食受託事業収入	18,470	県給食受託事業収入 18,470
						3. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入	2,265	学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 2,265
						4. 不登校解消モデル事業受託事業収入	624	不登校解消モデル事業受託事業収入 624
						5. 茨城県学校体育研究推進校事業受託事業収入	50	茨城県学校体育研究推進校事業受託事業収入 50
		6. 人権教育研究指定校事業受託事業収入	286	人権教育研究指定校事業受託事業収入 286				
合 計	本 年 度	53,456						
	前 年 度	50,537						
	比 較	2,919						

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑入	本 年 度	1,759,299	1. 総務費雑入	50,514	保険事務手数料	13,074
	前 年 度	1,695,968			自動販売機電気料	252
	比 較	63,331			臨時職員雇用保険料	6,964
					イベント出展負担金	30
					常陽銀行水道光熱等費用	539
					レストラン水道光熱等費用	1,100
					全国市町村振興協会助成金	10,000
					情報通信ネットワークシステム運営負担金	5,043
					源泉所得税相当額返還金	1
					つくば市国際交流協会光熱水費等負担金	770
					情報通信研究機構土地使用料	4,201
					電子入札・業者管理システム負担金	595
					県民手帳頒布手数料	12
					廃棄文書処理負担金	5
					水道事業水道光熱等費用	1,783
					公衆電話使用料	12
					現金自動取引装置設置電気料	90
					統計つくば売払収入	10
					情報公開費用納付金	5
					情報公開用コピー代	54

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入					電気料自動検針器消費電力相当費用 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 4,320
					文書コピー代 1
			2. 民生費雑入	204,912	医療福祉費高額療養費返納金 159,415
					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 23,040
					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 48
					ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金 617
					子育て支援短期養育事業保護者負担金 1
					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 15
					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 280
					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 720
					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
					茎崎憩いの家通信カラオケ使用料 36
					茎崎老人福祉センター通信カラオケ使用料 120
					茎崎老人福祉センター自動販売機電気料 96
					茎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
					つくばカピオアリーナネーミングライツ料 1,542

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 雑入					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	2,970		
					地域交流センター自動販売機電気料	233		
					地域交流センター電話料	11		
					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		
					市民ホール現金自動預入支払機電気料	91		
					市民ホール自動販売機電気料	80		
					市民ホール電話料	6		
					市民ホールコピー使用料	6		
					文書コピー代	14		
					3. 衛生費雑入	217,010	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)	89
							喀痰検査納付金	50
		骨粗鬆症検診納付金	1,000					
		基本健康診査納付金	3,000					
		総合健診納付金	7,420					
		大腸がん検診納付金	80					
		健康教育事業納付金	22					
		母子健康教育事業参加費	346					
		介護予防事業参加費	2,687					
		食生活改善推進員養成講座参加費	30					
		啓発用物品売却収入	600					
		牛久沼流域清掃事業費補助金	116					
		霞ヶ浦地域清掃事業交付金	180					
		原発事故に係る損害賠償金	4,812					
		保健センター自動販売機電気料	22					
		いきいきプラザ自動販売機電気料	44					
		いきいきプラザコピー使用料	1					
		メモリアルホール公衆電話使用料	4					
		クリーンセンター送電電力料	185,000					
		クリーンセンター自動販売機電気料	215					
		特別高圧鉄塔用地使用料	217					
		特別高圧線下用地使用料	327					
		配電線電柱敷地使用料	27					
		上菅間ハイブリッド発電送電電力料	21					
		牛乳パック売却収入	60					
		希少金属売却収入	70					
		廃食油売却収入	20					
		ペットボトル有償拠出金収入	4,000					
4. 労働費雑入		233	働く婦人の家講座受講料	210				
			自動販売機電気料	16				
			文書コピー代	7				

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明				
			区 分	金 額					
1. 雑入			5. 農林水産業 費雑入	22,344	農地中間管理事業業務委託金	6,778			
					農地中間管理事業機構集積協力金	7,740			
					国・水資源機構霞ヶ浦用水事業計 画償還助成金	1,799			
					特定事業農地貸付料	63			
					家畜伝染病予防手数料	253			
					農業者年金業務委託手数料	385			
					農振農用地区域証明料	40			
					森林愛護運動推進事業費補助金	40			
					交流会参加者負担金	80			
					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	400			
					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			
					ふれあいの里パーベキュー用炭代	280			
					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	80			
			公衆電話使用料金	2					
			自動販売機電気料	168					
			文書コピー代	4					
			6. 商工費雑入				3,325	中小企業事業資金信用保証料還付 金	100
								レンタサイクル利用料	1,620
								自動販売機電気料	18
								事業支援室電気料	1,509
								つくばコレクション認証シール代	63
								筑波山頂水道建物損害共済保険負 担金	15
			7. 土木費雑入				5,449	ひがし谷田川住宅給水電気料	684
								幅員証明手数料	10
								建築計画のお知らせ看板代	135
								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
								市営住宅電気使用料	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								
8. 消防費雑入				100,399	消防団員退職報償金	26,000			
					消防保険事務手数料	2			

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入					文書コピー代 18 電話使用料 12 常磐道高速救急隊経費支弁金 3,716 自動販売機電気料 395 耐震性貯水槽建設工事負担金 62,170 派遣職員人件費負担金 8,086
			9. 教育費雑入	57,028	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) 264 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) 5,867 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) 2,564 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 中学校公衆電話使用料 36 学校災害賠償保険金 1 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 260 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 33,856 図書館電話料 10 図書館コピー使用料 162 図書館雑誌スポンサー料 15 図書館資料弁済代 1 図書館相互貸借郵送料 1 スポーツ教室納付金 6,701 スポーツ鬼ごっこ大会納付金 30 健康マラソン大会納付金 2,000 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 887
			10. 学校給食費	1,098,085	給食費納付金現年分(幼稚園) 43,212 給食費納付金現年分(小学校) 624,245 給食費納付金現年分(中学校) 311,958 給食費納付金現年分(教職員・給食センター職員) 89,222 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

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入					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	1,759,299			
	前 年 度	1,695,968			
	比 較	63,331			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

2. 民生債	本 年 度	1,700	1. 災害救助事業債	1,700	災害援護資金貸付事業債	1,700						
	前 年 度	110,500										
	比 較	108,800										
3. 衛生債	本 年 度	251,700	1. 病院事業債	152,300	(仮称)紫峰学園建設事業債(病院解体事業)	152,300						
	前 年 度	0										
	比 較	251,700										
4. 農林水産業債	本 年 度	67,400	1. 農林水産業債	67,400	県営土地改良事業債 県営広域農道整備事業債 県営かんがい排水事業債 県営田園整備事業債 農業基盤整備促進事業債	28,800 5,000 2,100 9,000 22,500						
	前 年 度	49,000										
	比 較	18,400										
5. 土木債	本 年 度	1,619,500	1. 道路事業債	1,126,500	市道63106号線改良事業債 酒丸・上沢線整備事業債(第1期事業区間) 葛城北線整備事業債 台町・萱丸線整備事業債 酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区間) 市道1-71号線整備事業債 道路新設改良事業債(社会資本整備総合交付金) 道路新設改良事業債 排水路改修事業債	10,100 67,500 33,500 40,500 81,000 40,500 99,700 738,700 15,000						
	前 年 度	614,660										
	比 較	1,004,840										
	2. 都市計画事業債	408,000					通学路整備事業債 中根・金田台地区公園整備事業債 公園施設長寿命化対策更新事業債	38,600 356,400 13,000				
									3. 住宅事業債	62,500	市営住宅改修事業債	62,500
	6. 消防債	本 年 度					189,500	1. 消防債	189,500	消防ポンプ車整備事業債 災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業債 消防団詰所建設事業債 消防救急無線整備事業債 消防団デジタル無線受令機整備事業債	31,600 20,600 25,400 92,400 19,500	
		前 年 度					1,255,900					
		比 較					1,066,400					
	7. 教育債	本 年 度					1,751,100	1. 学校建設事業債	1,651,800	小学校改修事業債 竹園東中学校屋内運動場改築事業債	13,600 335,400	
前 年 度		322,700										
比 較		1,428,400										

(款) 21.市債

(項) 1.市債

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7.教育債					(仮称)紫峰学園建設事業債(小学校)	438,000
					(仮称)紫峰学園建設事業債(中学校)	398,000
					小学校空調設備設置事業債	466,800
			2.社会教育事業債	76,000	小田城跡復元整備事業債	76,000
			3.保健体育事業債	23,300	豊里柔剣道場耐震補強事業債	23,300
8.臨時財政対策債	本 年 度	426,700	1.臨時財政対策債	426,700	臨時財政対策債	426,700
	前 年 度	1,124,000				
	比 較	697,300				
合 計	本 年 度	4,307,600				
	前 年 度	3,476,760				
	比 較	830,840				

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	418,739	1. 報酬	146,424	1. 議員報酬等に要する経費				
	前年度	415,680	2. 給料	43,412	議長 6,564				
	比較	3,059	3. 職員手当等	74,929	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 0 418,739		扶養手当	1,560	議員 134,100			
				住居手当	324	議員手当等及び共済費 136,025			
				通勤手当	921	費用弁償 3,807			
				時間外勤務 手当	2,000	合計 286,256			
				管理職手当	3,141	5. 職員給与関係経費			
				期末手当	53,929	一般職給 43,412			
				勤勉手当	7,277	職員手当等及び共済費 44,994			
				地域手当	5,777	合計 88,406			
				4. 共済費	106,090	11. 議会運営に要する経費			
				8. 報償費	120	講師謝礼 100			
				9. 旅費	9,866	賞賜金 20			
				10. 交際費	500	費用弁償 4,767			
				11. 需用費			消耗品費	1,723	普通旅費 81
							食糧費	185	特別旅費 1,211
	印刷製本費	6,304	交際費 500						
	修繕料	100	消耗品費 1,723						
	12. 役務費	265	食糧費 185						
	13. 委託料	15,434	印刷製本費 6,304						
	14. 使用料及び 賃借料			修繕料	100	修繕料 100			
				18. 備品購入費	360	通信運搬費 213			
	19. 負担金補助 及び交付金			14. 使用料及び 賃借料	1,690	広告料 30			
				負担金	1,617	筆耕翻訳料 22			
				補助金	9,720	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 6,081			
					録音・点字広報委託料 214				
					議会バス運転委託料 167				
					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 4,882				
					インターネット議会映像配信業務 委託料 1,491				
					駐車場使用料 110				
					会場使用料 80				
					自動車賃借料 1,500				
					パーソナルコンピュータ購入費 360				
					全国市議会議長会負担金 955				
					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 331				
					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修会負担金 15				
					全国特例市議会議長会負担金 39				
					政務活動費 9,720				
					合計 44,077				

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	418,739			
	前 年 度	415,680			
	比 較	3,059			
	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	418,739				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理 費	本 年 度	32,061	1. 報酬	504	6. 事務補助員に要する経費	
	前 年 度	62,905	7. 賃金	1,563	臨時職員賃金	1,563
	比 較	30,844	8. 報償費	1,332	合 計	1,563
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	640	11. 文書管理に要する経費	
	国県支出金	0	11. 需用費	4,514	普通旅費	10
	地方債	0	消耗品費	3,463	消耗品費	1,978
	その他	64	燃料費	6	修繕料	93
	一般財源	31,997	食糧費	4	通信運搬費	1,258
			印刷製本費	868	警備委託料	257
			修繕料	173	消防設備点検委託料	233
			12. 役務費	17,010	ファイリングシステム維持管理業 務委託料	486
			13. 委託料	4,085	廃棄文書リサイクル委託料	195
			14. 使用料及び 賃借料	1,508	自動車賃借料	65
			18. 備品購入費	55	文書電子化システム機器賃借料	339
		19. 負担金補助 及び交付金	850	庁用備品	42	
		負担金	850	講習会受講料	39	
				合 計	4,995	
				12. 通信運搬に要する経費		
				印刷製本費	4	
				通信運搬費	11,706	
				郵便料金計器賃借料	268	
				合 計	11,978	
				13. 法制・法務に要する経費		
				弁護士謝礼	1,296	
				普通旅費	318	
				消耗品費	348	
				印刷製本費	864	
				通信運搬費	493	
				例規管理システム追録データ作成 委託料	2,808	
				例規管理システム賃借料	836	
				図書備品	13	
				講習会受講料	94	
				合 計	7,070	
				14. 総合賠償保険に要する経費		
				普通旅費	8	
				保険料	3,441	

(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					合 計 3,449
					15. 庶務に要する経費
					講師謝礼 36
					普通旅費 115
					消耗品費 88
					食糧費 4
					講習会受講料 122
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5
					合 計 370
					16. 情報公開等に要する経費
					情報公開等審査会委員報酬 80
					費用弁償 20
					普通旅費 26
					消耗品費 25
					個人情報取扱事務システム保守管理委託料 76
					講習会受講料 90
					合 計 317
					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 500
					合 計 500
					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 19	
				消耗品費 11	
				合 計 210	
				21. (仮称)自治基本条例に要する経費	
				普通旅費 18	
				消耗品費 29	
				合 計 47	
2.人事管理費	本 年 度	3,269,706	1. 報酬	3,280	1. 常勤特別職給と関係経費
	前 年 度	3,206,713	2. 給料	758,985	特別職給 22,022
	比 較	62,993	3. 職員手当等	1,823,983	職員手当等及び共済費 18,588
	本年度の 財源内訳		扶養手当	23,226	合 計 40,610
	国県支出金	889	住居手当	8,502	5. 職員給と関係経費
			通勤手当	22,958	一般職給 736,963

(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	地方債 その他 一般財源	0	時間外勤務	68,773	職員手当等及び共済費	2,230,056
		7,334	手当		合計	2,967,019
		3,261,483	宿日直手当	1,600	11. 特別職報酬等審議会運営に要する経費	
		管理職手当	36,220	特別職報酬等審議会委員報酬	80	
		期末手当	195,513	費用弁償	20	
		勤勉手当	115,527	合計	100	
		退職手当等	1,256,075	12. 給与事務に要する経費		
		負担金		普通旅費	19	
		地域手当	95,589	消耗品費	119	
		4. 共済費	605,914	通信運搬費	3	
		5. 災害補償費	42	給与実務研究会参加負担金	42	
		7. 賃金	36,110	合計	183	
		8. 報償費	613	13. 職員研修に要する経費		
		9. 旅費	3,026	講師謝礼	279	
		11. 需用費	3,480	普通旅費	73	
		消耗品費	3,304	特別旅費	2,726	
		食糧費	39	消耗品費	638	
		印刷製本費	81	食糧費	39	
		修繕料	56	印刷製本費	54	
		12. 役務費	7,265	修繕料	56	
		13. 委託料	21,835	通信運搬費	10	
		14. 使用料及び賃借料	2,348	証明手数料	6	
		18. 備品購入費	21	講師派遣手数料	6,691	
		19. 負担金補助及び交付金	2,804	手話通訳者派遣手数料	195	
		負担金	2,804	検定手数料	30	
				研修管理システム保守管理委託料	260	
				駐車場借上料	400	
				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	273	
				各種セミナー派遣負担金	845	
			自治研修所負担金	46		
			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		
			政策研究大学院大学派遣研修負担金	818		
			合計	14,153		
			14. 職員福利厚生に要する経費			
			産業医報酬	3,200		
			講師謝礼	30		
			カウンセラー謝礼	264		
			費用弁償	128		
			普通旅費	27		
			消耗品費	2,254		
			講師派遣手数料	216		
			職員健康診断委託料	13,539		
			庁用備品	21		
			講習会受講料	3		

(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					合 計 19,682		
					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 33		
					消耗品費 284		
					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 63		
					合 計 6,597		
					16.臨時職員に要する経費		
					職員手当等及び共済費 181,253		
				休業補償費			
				休業補償費 42			
				臨時職員賃金 36,110			
				消耗品費 9			
				臨時職員健康診断委託料 3,948			
				合 計 221,362			
3.秘書費	本年度	12,526	7.賃金	2,952	11.秘書業務に要する経費		
	前年度	12,414	8.報償費	30	臨時職員賃金 2,952		
	比較	112	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 12,526	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	127	クリーニング代 25				
	19.負担金補助 及び交付金 負担金				3,630	筆耕翻訳料 10	
						3,630	駐車場使用料 24
						3,630	有料道路通行料 10
						会場使用料 50	
					図書備品 77		
					庁用備品 50		
					全国市長会負担金 915		
					茨城県市長会負担金 2,123		
					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		
					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		

(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					合計 12,526			
4.広報費	本年度	126,881	7.賃金	3,611	6.事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 3,611			
	前年度	70,496	8.報償費	100				
	比較	56,385	9.旅費	329	合計 3,611			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 1,650 一般財源 125,231			11.需用費	29,524	11.広報活動に要する経費 普通旅費 64 特別旅費 32 消耗品費 630 印刷製本費 23,213 修繕料 50 通信運搬費 164 広告料 1,000 録音・点字広報委託料 1,609 広報番組制作・放送委託料 6,517 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 コンピュータ用ソフトウェア購入費 10 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 49,895		
				消耗品費	3,312			
				食糧費	20			
				印刷製本費	24,673			
				光熱水費	1,469			
				修繕料	50			
				12.役務費	1,990			
				13.委託料	36,606			
				14.使用料及び賃借料	197			
				15.工事請負費	39,204			
	18.備品購入費	14,075						
	19.負担金補助及び交付金	1,245						
	負担金	1,245						
						12.シティプロモーションに要する経費 講師謝礼 100 普通旅費 183 特別旅費 50 消耗品費 1,904 食糧費 20 印刷製本費 1,460 通信運搬費 670 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 運営管理業務委託料 4,536 科学万博30周年記念イベント業 務委託料 1,000 駐車場使用料 6 バス賃借料 54 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 11,684		
							12.シティプロモーションに要する経費	
							講師謝礼	100
普通旅費							183	
特別旅費							50	
消耗品費							1,904	
食糧費							20	
印刷製本費							1,460	
通信運搬費							670	
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 運営管理業務委託料							4,536	
科学万博30周年記念イベント業 務委託料							1,000	
駐車場使用料							6	
バス賃借料	54							
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	11,684							
					13.駅前ターミナルビル公共スペース管 理運営に要する経費 消耗品費 778 光熱水費 1,469 通信運搬費 118			
						13.駅前ターミナルビル公共スペース管 理運営に要する経費		
						消耗品費	778	
					光熱水費 1,469			
					通信運搬費 118			

(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					保険料 38	
					清掃及び施設点検業務委託料 515	
					ゴミ収集運搬業務委託料 76	
					駅前ターミナルビル公共スペース 運営業務委託料 3,430	
					駅前ターミナルビル公共スペース 内装工事監理委託料 848	
					植木賃借料 137	
					建築工事 39,204	
					駅前ターミナルビル公共スペース 内装工事	
					駅前ターミナルビル公共スペース 用備品購入費 14,000	
					駅前ターミナルビル開業前準備費 用負担金 1,078	
					合計 61,691	
5. 財政管理 費	本年度	1,849	9. 旅費	24	11. 予算事務に要する経費	
	前年度	1,809	11. 需用費	1,561	普通旅費 8	
	比較	40	消耗品費	313	消耗品費 209	
	本年度の 財源内訳			印刷製本費	1,248	印刷製本費 729
				13. 委託料	162	合計 946
				14. 使用料及び 賃借料	102	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 28	
	地方債	0			印刷製本費 519	
	その他	0			財務書類4表データ作成委託料 162	
一般財源	1,849			合計 717		
				13. 理事事務に要する経費		
				普通旅費 8		
				消耗品費 76		
				起債台帳システム賃借料 102		
				合計 186		
6. 会計管理 費	本年度	25,879	7. 賃金	442	6. 事務補助員に要する経費	
	前年度	28,439	9. 旅費	17	臨時職員賃金 442	
	比較	2,560	11. 需用費	14,597	合計 442	
	本年度の 財源内訳			消耗品費	10,051	11. 出納事務に要する経費
				印刷製本費	4,546	普通旅費 17
				12. 役務費	492	消耗品費 188
				13. 委託料	8,970	印刷製本費 216
	国県支出金	0			保険料 492	
	地方債	0			公金収納情報データ化業務委託料 8,435	
	その他	1,800			振込データ伝送システム保守委託 料 39	
一般財源	24,079			紙幣硬貨入出金機保守委託料 496		
				振込データ伝送システム使用料 65		
				紙幣硬貨入出金機賃借料 1,262		
				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 11,244		

(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					12.決算事務に要する経費 印刷製本費 378 合計 378	
					13.共同物品調達に要する経費 消耗品費 9,863 印刷製本費 3,952 合計 13,815	
7.財産管理費	本年度	673,069	1.報酬	16	6.事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 3,611 合計 3,611 11.庁舎維持管理に要する経費 普通旅費 86 消耗品費 4,850 燃料費 3,585 印刷製本費 13 光熱水費 72,727 修繕料 15,300 肥飼料費 33 通信運搬費 13,398 水質検査手数料 96 検査手数料 78 保険料 382 警備委託料 312 電気保安業務委託料 1,167 植栽維持管理委託料 7,140 庁舎総合案内・電話交換業務委託料 23,942 除草委託料 100 受水槽高架水槽清掃委託料 87 病虫害除去業務委託料 346 庁舎設備運転・管理業務委託料 38,070 樹木伐採業務委託料 540 省エネルギー法管理業務委託料 2,484 大穂庁舎敷地内施設維持管理業務委託料 13,163 清掃・警備委託料 51,385 免震装置点検委託料 607 FAXサーバ用PBX保守点検委託料 156 旧庁舎解体設計委託料 756 庁舎等修繕工事設計委託料 2,160 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 PCB調査分析委託料 303 旧庁舎解体工事監理委託料 1,966 テレビ放送受信料 376 植木賃借料 182 本庁舎倉庫賃借料 5,242 寝具賃借料 56	
	前年度	634,784	7.賃金	3,611		
	比較	38,285	8.報償費	210		
	本年度の財源内訳 国県支出金 4,955 地方債 0 その他 65,251 一般財源 602,863			9.旅費		206
				11.需用費		178,031
				消耗品費		13,294
				燃料費		39,966
				食糧費		13
				印刷製本費		224
				光熱水費		73,627
				修繕料		50,874
				肥飼料費		33
				12.役務費		24,591
				13.委託料		172,386
				14.使用料及び賃借料		139,242
				15.工事請負費		147,842
				18.備品購入費		4,217
			19.負担金補助及び交付金	885		
			負担金	885		
			22.補償・補填及び賠償金	1		
			27.公課費	1,831		

(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					大穂庁舎駐車場賃借料	1,073
					自動体外式除細動器賃借料	128
					本庁舎敷地賃借料	63,453
					土木工事	1,625
					本庁舎植栽工事	
					修繕工事	26,301
					大穂庁舎空調設備改修工事	
					庁舎エレベーター改修工事	
					電話設備改修工事	
					FAXサーバ改修工事	
					庁舎内サイン改修工事	
					解体・撤去工事	109,975
					旧庁舎解体工事	
					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	10
					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
					合計	466,798
					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	213
					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
					市有地雑草除去委託料	2,776
					市有地測量委託料	500
					立木伐採業務委託料	648
					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
					上水道加入金	152
					土地改良関係負担金	23
					合計	7,475
					13. 車両管理に要する経費	
					消耗品費	326
					燃料費	36,381
					修繕料	18,109
					洗車料	162
					検査手数料	1,673
					引取納車手数料	147

(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					公用車廃車手数料 540
					レッカー代 65
					交換部品廃棄処分料 20
					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 4
					ドライブレコーダー取付手数料 2,031
					ドライブレコーダー取外手数料 26
					保険料 1,883
					自動車損害保険料 3,541
					中型バス運転業務委託料 7,802
					有料道路通行料 5,000
					公用自動車賃借料 57,358
					ドライブレコーダー購入費 1,657
					講習会受講料 42
					県安全運転管理協会負担金 30
					自動車事故による損害賠償金 1
					自動車重量税 1,831
					合 計 138,781
					14. 事務機器管理に要する経費
					消耗品費 4,789
				修繕料 15,181	
				印刷用機器賃借料 1,201	
				紙折機賃借料 73	
				合 計 21,244	
				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	
				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 4,508	
				コンピュータ用ソフトウェア購入費 20	
				茨城県電子調達システム共同利用負担金 335	
				合 計 7,069	
				16. 業務検査に要する経費	
				普通旅費 29	
				消耗品費 377	
				食糧費 10	
				筆耕翻訳料 30	
				積算資料データ使用料 37	

(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					講習会受講料 18
					合 計 501
					17. 駐車場維持管理に要する経費
					消耗品費 2,669
					印刷製本費 98
					修繕料 1,684
					口座振替手数料 117
					駐車料金管理システム保守管理委託料 340
					建築工事 817
					庁舎駐車場案内看板設置工事 土木工事 9,124
				駐車場整備工事 庁舎駐車場進入路整備工事	
				駐車場管制装置購入費 540	
				合 計 15,389	
				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 19	
				公共施設等資産マネジメント計画 策定支援委託料 11,988	
				講習会受講料 126	
				合 計 12,201	
8. 企画費	本年度	319,093	1. 報酬	5,760	6. 事務補助員に要する経費
	前年度	592,610	7. 賃金	7,222	臨時職員賃金 7,222
	比較	273,517	8. 報償費	4,580	合 計 7,222
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	4,446	11. 東京事務所に要する経費
	国県支出金	4,688	11. 需用費	20,097	講師謝礼 100
	地方債	0	消耗品費	5,009	普通旅費 326
	その他	32,500	食糧費	255	特別旅費 98
	一般財源	281,905	印刷製本費	4,605	消耗品費 280
			光熱水費	8,522	食糧費 10
			修繕料	1,706	印刷製本費 359
			12. 役務費	16,960	修繕料 648
			13. 委託料	117,272	通信運搬費 237
			14. 使用料及び 賃借料	58,395	消火器点検手数料 9
			15. 工事請負費	7,404	清掃委託料 752
			18. 備品購入費	5,955	防火・防災対象物点検委託料 46
			19. 負担金補助 及び交付金	70,969	駐車場使用料 54
			負担金	70,969	テレビ放送受信料 26
			27. 公課費	33	駐車場賃借料 252
					東京事務所賃借料 25,984
					庁用備品 162
				講習会受講料 6	
				東京事務所電気・空調使用負担金 240	
				東京事務所長会負担金 25	
				合 計 29,614	
				12. シティセールスに要する経費	

(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					講師謝礼	100					
					司会謝礼	30					
					イベント出演者謝礼	30					
					政策アドバイザー謝礼	100					
					シティプロモーション懇話会委員謝礼	200					
					費用弁償	2					
					普通旅費	620					
					消耗品費	316					
					食糧費	52					
					印刷製本費	480					
					通信運搬費	760					
					広告料	1,542					
					つくば市PRイベント業務委託料	790					
					つくば市PR番組製作委託料	400					
					つくば産産学連携促進市inアキバ実施委託料	2,690					
					つくば市PRグッズ製作委託料	372					
					駐車場使用料	100					
					会場使用料	1,086					
					バス賃借料	100					
					施設入場料	40					
					TX沿線交流事業ブース等出展負担金	150					
					経済行政研修会負担金	15					
					合計	9,975					
										13.企画調整に要する経費	
										(仮称)つくば市政策アドバイザー謝礼	400
										普通旅費	202
										特別旅費	43
										消耗品費	113
										食糧費	5
										印刷製本費	557
										通信運搬費	1,218
										「合併についての勉強会」広報チラシ配布業務委託料	530
										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
										まちづくり情報交流協議会会費	30
										中核市市長会負担金	30
										合計	3,198
					14.地域振興に要する経費						
					郷土芸能披露謝礼	100					
					普通旅費	70					
					消耗品費	124					
					サーバ管理委託料	79					
					キャラクター人形購入費	432					

(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					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4				
					合計	809				
					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				228	
					郵便振替手数料				1	
					クレジットカード決済利用料				24	
					合計				253	
					17.研究学園地区土地利用に要する経費					
					公共空間活用検討委員会委員謝礼				180	
					普通旅費				115	
					消耗品費				39	
					食糧費				4	
					研究学園地区まちづくり方針検討業務委託料				3,240	
公共空間活用方策検討業務委託料				3,780						
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						
合計				7,412						
18.行政経営に要する経費										
行政経営懇談会委員謝礼				500						
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				49						
食糧費				17						
会議録作成委託料				340						
市民意識調査業務委託料				2,933						
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				4,638						
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				666						
普通旅費				61						
特別旅費				75						

(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 704
					印刷製本費 432
					保険料 135
					自転車マップ作成業務委託料 1,000
					サイクルシェアリング・レンタサイクル調査検証委託料 3,240
					自転車関連情報収集・発信事業委託料 1,620
					合 計 7,933
					20.情報化推進に要する経費
					普通旅費 224
					消耗品費 197
					修繕料 314
					通信運搬費 2,823
					クレジットカード決済手数料 195
					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
					クレジットカード決済サービス委託料 33
					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
					ネットワークシステム機器購入費 102
					タブレット型コンピュータ購入費 1,430
					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 10,004
					茨城県電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 953
					茨城県域統合型GIS負担金 1,221
					茨城県大容量ファイル交換システム負担金 260
					合 計 27,774
					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 414
					修繕料 300
					通信運搬費 8,557
					ネットワーク機器設定変更委託料 8,827
					情報通信ネットワークシステム保守運用委託料 49,715
					ネットワークシステム機器賃借料 17,053

(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					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	3,451
					合 計	88,567
					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	500
					植栽維持管理委託料	218
					施設賃借料	3,938
					施設維持管理負担金	8,093
					合 計	13,774
					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	
					講師謝礼	63
					賞賜金	220
					普通旅費	499
					消耗品費	534
					食糧費	8
					印刷製本費	243
修繕料	101					
通信運搬費	188					
保険料	28					
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					
物理チャレンジ負担金	1,000					
筑波研究学園都市交流協議会負担 金	250					
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					
ハイレベルフォーラム2015実 行委員会負担金	13,000					
情報オリンピック負担金	1,450					

(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					国際大学対抗プログラミングコンテスト負担金 400
					つくば奨励賞負担金 2,000
					自動車重量税 33
					合計 39,367
					25.筑波山周辺ジオパーク推進に要する経費
					ジオパーク推進囑託員 1,920
					講師謝礼 160
					賞賜金 30
					費用弁償 106
					普通旅費 92
					特別旅費 866
					消耗品費 545
					食糧費 24
					印刷製本費 2,009
					通信運搬費 80
					普及・啓発用備品 378
					筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 1,010
					JGN全国大会参加費 20
					JGN全国研修会参加費 10
					APGNシンポジウム参加費 10
					JGN関東大会参加費 10
					合計 7,270
					26.つくばサイエンス・インフォメーションセンターに要する経費
					つくばサイエンス・インフォメーションセンター広報囑託員報酬 1,920
					講師謝礼 36
					費用弁償 68
					消耗品費 256
					光熱水費 8,350
					修繕料 100
					通信運搬費 228
					塵芥処理費 126
					施設管理委託料 9,350
					自動体外式除細動器賃借料 64
					つくばセンタービル共用部分管理費負担金 7,781
					つくばセンタービル中央監視装置更新負担金 3,079
					合計 31,358
					27.政策調整に要する経費
					市政モニター報償金 100
					市政モニター会議時保育謝礼 15
					普通旅費 249
					特別旅費 74
					消耗品費 183

(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					食糧費 102	
					印刷製本費 246	
					保険料 53	
					合 計 1,022	
					28.環境モデル都市推進に要する経費	
					普通旅費 277	
					特別旅費 115	
					消耗品費 796	
					印刷製本費 279	
					光熱水費 172	
					修繕料 194	
					通信運搬費 72	
					講師派遣手数料 209	
					超小型モビリティ運搬手数料 150	
					夏冬タイヤ交換手数料 21	
					保険料 29	
					コミュニティ道路社会実験業務委託料 5,670	
					新たな低炭素交通の導入空間検討調査委託料 8,500	
					超小型モビリティシェアリングシステム使用料 140	
					超小型モビリティ賃借料 4,075	
					建築工事 1,559	
					電気自動車用屋外壁コンセント工事	
					土木工事 5,595	
					コミュニティ道路社会実験対策物仮設工事	
					環境フォーラム等出展負担金 450	
					合 計 28,303	
					30.土地利用調整に要する経費	
					上郷高校跡地利活用方策検討会委員謝礼 500	
					立地適正化計画策定委員会委員謝礼 500	
					普通旅費 41	
消耗品費 10						
食糧費 21						
立地適正化計画策定業務委託 7,020						
合 計 8,092						
9.事務管理費	本年度	99,870	9.旅費	26	11.電子情報システムの管理に要する経費	
	前年度	113,980	11.需用費	717		
	比較	14,110	消耗品費	358		
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他	0 0 4,924	修繕料		359
				13.委託料		25,649
				14.使用料及び賃借料		72,207
				15.工事請負費		549
普通旅費	26					
消耗品費	358					
修繕料	359					
庁内情報ネットワークシステム委託料	13,479					
事務機器等処分委託料	108					

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
9. 事務管理費	一般財源	94,946	18. 備品購入費	722	F A Xサーバシステム保守委託料 1,084		
					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		
					パーソナルコンピュータ賃借料 19,463		
					シンクライアントシステム機器賃借料 44,930		
					部門系サーバ機器賃借料 216		
					F A Xサーバシステム機器賃借料 736		
					庁内グループウェア仮想化サーバ機器賃借料 4,162		
					ペーパーレス会議システム賃借料 2,700		
					修繕工事 549		
					サーバ室電源増設工事		
					F A Xサーバ用ケーブル配線工事		
					サーバ用ディスプレイ 20		
					ペーパーレス会議システム関連機器購入費 702		
				合計 99,870			
10. 電子計算費	本年度	378,589	9. 旅費	139	11. 基幹電算業務の運営に要する経費		
	前年度	362,889	11. 需用費	25,441		普通旅費 80	
	比較	15,700	消耗品費	4,413		消耗品費 4,413	
	本年度の財源内訳	国県支出金	21,489	印刷製本費		18,416	印刷製本費 18,416
				修繕料		2,612	修繕料 2,612
				12. 役務費		5,010	通信運搬費 5,010
				13. 委託料		267,747	総合電算システム管理委託料 218,709
	地方債	0	14. 使用料及び賃借料	71,686		データエントリー作業委託料 694	
	その他	13,074	19. 負担金補助及び交付金	8,566		ブッキング作業委託料 3,070	
	一般財源	344,026				負担金	8,566
				汎用コンピュータ関連機器保守委託料 15,676			
				汎用コンピュータ賃借料 1,852			
				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 46,656			
				地方公共団体情報システム機構負担金 270			
				合計 346,576			
11. オンブズマン費	本年度	2,528	1. 報酬	2,000	11. オンブズマン事務に要する経費		
	前年度	2,528	9. 旅費	116		オンブズマン報酬 2,000	
	比較	0	11. 需用費	110		費用弁償 108	
						合計 32,013	
				12. 社会保障・税番号制度の対応に要する経費			
				普通旅費 59			
				既存システム改修委託料 8,700			
				番号制度対応支援業務委託料 14,958			
				中間サーバ整備費負担金 8,296			
				合計 32,013			

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
11. オンブズマン費	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 2,528	消耗品費	72	普通旅費	8	
			印刷製本費	38	消耗品費	72	
			12. 役務費	288	印刷製本費	38	
			18. 備品購入費	14	通信運搬費	288	
					一般事務用備品	14	
				合計	2,528		
12. 諸費	本年度	194	9. 旅費	5	11. 自衛官募集事務に要する経費		
	前年度	127	11. 需用費	89		普通旅費	5
	比較	67	消耗品費	89		消耗品費	89
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	158 0 0 36	12. 役務費	76		広告料	76
			19. 負担金補助 及び交付金	24		防衛協会負担金	24
			負担金	24		合計	194
合計	本年度	4,942,245					
	前年度	5,089,694					
	比較	147,449					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	32,179 0 126,597 4,783,469					

(款) 2.総務費

(項) 2.徴税费

1. 税務総務費	本年度	573,922	1. 報酬	670	5. 職員給与関係経費		
	前年度	573,100	2. 給料	269,471		一般職給	269,471
	比較	822	3. 職員手当等	204,932		職員手当等及び共済費	284,247
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	324,822 0 0 249,100	扶養手当	7,158	合計	553,718	
			住居手当	8,124	6. 事務補助員に要する経費		
			通勤手当	6,796		臨時職員賃金	16,032
			特殊勤務手当	108	合計	16,032	
			時間外勤務手当	31,305	11. 固定資産評価審査委員会に要する経費		
			管理職手当	4,299		固定資産評価審査委員会委員長報酬	46
			期末手当	71,653		固定資産評価審査委員会委員報酬	624
			勤勉手当	41,774		費用弁償	178
			地域手当	33,715		普通旅費	5
			4. 共済費	79,315		消耗品費	49
	7. 賃金	16,032	食糧費	11			
	9. 旅費	308	合計	913			
11. 需用費	1,666	12. 資産税事務に要する経費					
消耗品費	1,331		普通旅費	95			
食糧費	11		消耗品費	345			
印刷製本費	324		図書備品	72			
18. 備品購入費	72		講習会受講料	199			

(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			19. 負担金補助及び交付金	1,456	資産評価システム研究センター負担金 120	
			負担金	1,456	都市税務協議会負担金 7	
					合 計 838	
					13. 市民税事務に要する経費	
					普通旅費 30	
					消耗品費 578	
					土浦地区税務協議会負担金 94	
					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 823	
					セミナー負担金 94	
		合 計 1,622				
				14. 納税事務に要する経費		
				消耗品費 359		
				印刷製本費 324		
				土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 116		
				合 計 799		
2. 賦課費	本年度	145,351	1. 報酬	5,760	6. 事務補助員に要する経費	
	前年度	136,561	7. 賃金	8,181	臨時職員賃金 8,181	
	比較	8,790	9. 旅費	358	合 計 8,181	
	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	12,569	11. 資産税賦課に要する経費
				消耗品費	2,321	固定資産調査員報酬 5,760
				燃料費	5	費用弁償 322
				印刷製本費	9,940	普通旅費 36
				修繕料	303	消耗品費 728
				12. 役務費	25,619	印刷製本費 4,511
				13. 委託料	86,441	通信運搬費 7,577
				14. 使用料及び賃借料	2,594	固定資産評価・地図情報システム委託料 25,731
				18. 備品購入費	207	不動産鑑定評価業務委託料 3,757
				19. 負担金補助及び交付金	3,622	納税通知封入封かん処理委託料 2,648
	負担金	3,622	家屋評価システム保守委託料 686			
			家屋比準評価方式導入業務委託料 8,370			
			情報機器処分委託料 52			
			土地評価システム業務委託料 34,269			
			家屋評価システム使用料 2,160			
			パーソナルコンピュータ賃借料 302			
			合 計 96,909			
				12. 市民税賦課に要する経費		
				消耗品費 1,593		
				燃料費 5		
				印刷製本費 5,429		
				修繕料 303		
				通信運搬費 18,042		
				市民税関係電算処理委託料 9,027		
				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		

(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					スキャナ賃借料 132 コンピュータ用ソフトウェア購入費 207 社) 地方税電子化協議会分担金 3,622 合計 40,261
3. 徴収費	本年度	202,638	7. 賃金	9,161	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 9,161 合計 9,161
	前年度	189,065	9. 旅費	147	
	比較	13,573	11. 需用費	9,762	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 52,970 一般財源 149,668	消耗品費	672	11. 徴収に要する経費 普通旅費 147 消耗品費 672 印刷製本費 9,090 通信運搬費 17,713 不動産鑑定手数料 1,000 口座振替手数料 1,604 収納処理手数料 9,850 郵便振替手数料 18 滞納処分手数料 9 資料作成手数料 135 公売手数料 33 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 19,631 還付金 132,438 合計 193,477
			印刷製本費	9,090	
			12. 役務費	30,362	
			13. 委託料	993	
			14. 使用料及び賃借料	12	
			18. 備品購入費	132	
			19. 負担金補助及び交付金	19,631	
			負担金	19,631	
			23. 償還金利子及び割引料	132,438	
合計	本年度 921,911 前年度 898,726 比較 23,185 本年度の財源内訳 国県支出金 324,822 地方債 0 その他 52,970 一般財源 544,119				

(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	650,771	2. 給料	280,601	5. 職員給与関係経費 一般職給 280,601 職員手当等及び共済費 266,406 合計 547,007
	前年度	647,172	3. 職員手当等	184,059	
	比較	3,599	扶養手当 5,118 住居手当 3,768 通勤手当 6,421		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 9,322 地方債 0 その他 66,360 一般財源 575,089	時間外勤務手当 11,000	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 41,832 合計 41,832	
			管理職手当 5,510		11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 普通旅費 86 消耗品費 4,480 燃料費 153
			期末手当 74,505		
勤勉手当 42,786					
地域手当 34,951					

(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			4. 共済費	82,347	印刷製本費 3,509
			7. 賃金	41,832	修繕料 2,010
			9. 旅費	101	通信運搬費 6,600
			11. 需用費	10,466	広告料 16
			消耗品費	4,669	廃棄物処分手数料 153
			燃料費	153	定額為替取扱手数料 36
			印刷製本費	3,569	コンビニエンスストア証明発行手 数料 999
			修繕料	2,075	空調機器保守点検委託料 78
			12. 役務費	8,796	戸籍システム機器保守委託料 669
			13. 委託料	24,337	戸籍総合システム保守委託料 3,629
			14. 使用料及び 賃借料	12,171	公的個人認証サービス機器保守委 託料 58
			15. 工事請負費	440	住基連携システムデータ管理保守 委託料 65
			18. 備品購入費	603	戸籍新システム移行作業委託料 11,556
			19. 負担金補助 及び交付金	5,018	非常通報装置保守委託料 239
			負担金	5,018	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 1,626
					Cカード標準システム機器保守 委託料 475
					証明発行システム改修委託料 378
					住民基本台帳ネットワーク機器設 定委託料 76
					整理券発券機改修委託料 951
					ご当地婚姻届ダウンロードサービ ス委託料 500
					機械賃借料 343
		ファクシミリ賃借料 1,843			
		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 2,846			
		戸籍総合システム機器賃借料 3,303			
		公的個人認証サービスシステム機 器賃借料 46			
		土木工事 251			
		外灯設置工事			
		一般事務用備品 71			
		図書備品 51			
		シュレッダー 97			
		レジスター 384			
		土浦戸籍事務協議会負担金 18			
		住民票コンビニ交付事業負担金 5,000			
		合計 57,605			
		12. 住居表示に要する経費			

(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					消耗品費	11
					印刷製本費	60
					修繕料	65
					通信運搬費	975
					街区案内板作成設置委託料	1,671
					住民記録データ修正業務委託料	260
					封入封緘業務委託料	226
					合 計	3,268
					13. 旅券事務に要する経費	
					普通旅費	15
					消耗品費	178
					IC 旅券用交付窓口端末機賃借料	161
					合 計	354
					14. 筑波窓口センター移設整備に要する 経費	
通信運搬費	17					
事務機器移設業務委託料	499					
建築工事	189					
筑波窓口センター移設工事	705					
合 計	705					
合 計	本 年 度	650,771				
	前 年 度	647,172				
	比 較	3,599				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	9,322				
	地方債	0				
その他	66,360					
一般財源	575,089					

(款) 2.総務費

(項) 4.選挙費

1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	31,029	1. 報酬	509	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	24,651	2. 給料	14,648	一般職給	14,648
	比 較	6,378	3. 職員手当等	10,914	職員手当等及び共済費	15,330
	本年度の 財源内訳		扶養手当	570	合 計	29,978
	国県支出金	100	通勤手当	239	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	161
	その他	0	管理職手当	1,478	選挙管理委員会委員報酬	348
	一般財源	30,929	期末手当	3,680	費用弁償	122
			勤勉手当	2,718	普通旅費	17
			地域手当	2,004	消耗品費	240
			4. 共済費	4,416	印刷製本費	38
			9. 旅費	139	裁判員制度対象者抽出システム管 理委託料	44
			11. 需用費	278	全国市区選挙管理委員会連合会負 担金	55
			消耗品費	240	全国市区選挙管理委員会連合会関 東支部負担金	26
		印刷製本費	38	合 計	1,051	
		13. 委託料	44			

(款) 2.総務費

(項) 4.選挙費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 選挙管理 委員会費			19. 負担金補助 及び交付金	81	
			負担金	81	
2. 選挙啓発 費	本 年 度	879	11. 需用費	472	11. 選挙啓発に要する経費 消耗品費 65 印刷製本費 407 「白ばら」配布業務委託料 合 計 879
	前 年 度	906	消耗品費	65	
	比 較	27	印刷製本費	407	
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	407	
	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 879				
3. 農業委員 会委員選 挙費	本 年 度	11,801	1. 報酬	2,505	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 7,560 合 計 7,560
	前 年 度	0	3. 職員手当等	7,560	
	比 較	11,801	時間外勤務 手当	7,560	11. 農業委員会委員選挙に要する経費 選挙管理委員会委員長報酬 22 選挙管理委員会委員報酬 54 選挙長報酬 128 投票管理者報酬 753 投票立会人報酬 1,284 選挙立会人報酬 264 投・開票事務従事者謝礼 486 費用弁償 16 消耗品費 210 食糧費 232 印刷製本費 84 通信運搬費 534 不在者投票事務手数料 73 会場賃借料 45 選挙速報用携帯電話賃借料 56 合 計 4,241
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	486	
	国県支出金 0		9. 旅費	16	
	地方債 0		11. 需用費	526	
	その他 0		消耗品費	210	
	一般財源 11,801		食糧費	232	
			印刷製本費	84	
			12. 役務費	607	
		14. 使用料及び 賃借料	101		
4. 霞ヶ浦用 水土地改 良区総代 総選挙費	本 年 度	192	1. 報酬	29	11. 霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙に 要する経費 選挙長報酬 11 選挙立会人報酬 18 消耗品費 150 燃料費 5 食糧費 4 燃料費 5 食糧費 4 通信運搬費 4 合 計 192
	前 年 度	0	11. 需用費	159	
	比 較	192	消耗品費	150	
	本年度の 財源内訳		燃料費 5 食糧費 4		
国県支出金 0		12. 役務費	4		
地方債 0					
その他 192					
一般財源 0					
x. 茨城県議 会議員一 般選挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	61,823			
	比 較	61,823			
x. 真瀬土地 改良区総 代総選挙 費	本 年 度	0			
	前 年 度	70			
	比 較	70			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
x. 南筑波土地改良区 総代総選挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	161			
	比 較	161			
合 計	本 年 度	43,901			
	前 年 度	87,611			
	比 較	43,710			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	100			
地方債	0				
その他	192				
一般財源	43,609				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	本 年 度	47,301	2. 給料	11,840	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	16,911	3. 職員手当等	17,137	一般職給	11,840	
	比 較	30,390	住居手当	180	職員手当等及び共済費	20,564	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 2,142 地方債 0 その他 22 一般財源 45,137		通勤手当	397	合 計	32,404
				時間外勤務 手当	10,440	6. 事務補助員に要する経費	
				期末手当	2,980	臨時職員賃金	12,524
				勤勉手当	1,719	合 計	12,524
				地域手当	1,421	11. 統計調査員に要する経費	
				4. 共済費	3,427	普通旅費	4
				7. 賃金	12,524	消耗品費	87
				9. 旅費	4	食糧費	53
				11. 需用費	444	印刷製本費	152
				消耗品費	87	修繕料	152
				食糧費	53	通信運搬費	145
				印刷製本費	152	システム保守管理委託料	260
修繕料				152	コンピュータ用ソフトウェア購入 費	1,184	
12. 役務費				145	パーソナルコンピュータ購入費	314	
13. 委託料	260	県統計協会負担金	22				
18. 備品購入費	1,498	合 計	2,373				
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	95,554	1. 報酬	79,731	11. 2015 農林業センサスに要する経 費		
	前 年 度	23,875	7. 賃金	4,582	消耗品費	10	
	比 較	71,679	8. 報償費	205	通信運搬費	5	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 95,554 地方債 0 その他 0 一般財源 0		9. 旅費	880	有料道路通行料	4
				11. 需用費	3,705	合 計	19
				消耗品費	2,863	12. 平成27年国勢調査に要する経費	
				食糧費	203	統計調査員報酬	69,315
				印刷製本費	163	統計指導員報酬	10,416
				修繕料	476	臨時職員賃金	4,528
				12. 役務費	3,275	調査協力謝礼	200
				13. 委託料	3,035		

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 基幹統計 調査費			14. 使用料及び 賃借料	141	費用弁償 880	
					消耗品費 2,839	
					食糧費 203	
					修繕料 476	
					通信運搬費 3,156	
					調査用品保管・仕分け及び配送業 務委託料 3,035	
					有料道路通行料 33	
					統計調査住宅地図複製使用料 97	
					合 計 95,178	
					13. 経済センサスに要する経費	
					臨時職員賃金 33	
					調査協力謝礼 5	
					消耗品費 12	
					印刷製本費 163	
		通信運搬費 112				
		有料道路通行料 7				
		合 計 332				
				14. 商業統計調査に要する経費		
				臨時職員賃金 21		
				消耗品費 2		
				通信運搬費 2		
				合 計 25		
合 計	本 年 度	142,855				
	前 年 度	40,786				
	比 較	102,069				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	97,696				
地方債	0					
その他	22					
一般財源	45,137					

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	本 年 度	60,716	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	54,479	2. 給料	28,210	一般職給	28,210
	比 較	6,237	3. 職員手当等	18,539	職員手当等及び共済費	27,003
	本年度の 財源内訳		扶養手当	492	合 計	55,213
	国県支出金	0	通勤手当	532	11. 監査委員に要する経費	
	地方債	0	時間外勤務 手当	335	監査委員(代表)報酬	1,548
	その他	0	管理職手当	1,478	監査委員(識見)報酬	1,392
	一般財源	60,716	期末手当	7,270	監査委員(議選)報酬	720
			勤勉手当	4,810	費用弁償	484
			地域手当	3,622	食糧費	15
			4. 共済費	8,464	合 計	4,159
			9. 旅費	623	12. 監査事務運営に要する経費	
			11. 需用費	756	普通旅費	42
			消耗品費	499	特別旅費	97
				消耗品費	499	

(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			食糧費	15	印刷製本費	242
			印刷製本費	242	工事監査委託料	248
			13. 委託料	248	講習会受講料	64
			19. 負担金補助及び交付金	216	全国都市監査委員会負担金	63
			負担金	216	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	1,344	
合計	本年度	60,716				
	前年度	54,479				
	比較	6,237				
	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	60,716					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	本年度	2,446,163	1. 報酬	157	5. 職員給与関係経費	
	前年度	2,188,767	2. 給料	220,770	一般職給	220,770
	比較	257,396	3. 職員手当等	158,065	職員手当等及び共済費	221,742
	本年度の財源内訳		扶養手当	5,196	合計	442,512
	国県支出金	807,727	住居手当	3,372	6. 事務補助員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	5,528	臨時職員賃金	1,806
	その他	740	特殊勤務手当	53	合計	1,806
	一般財源	1,637,696	時間外勤務手当	13,501	11. 社会福祉推進に要する経費	
			管理職手当	10,139	地域福祉計画策定委員謝礼	480
			期末手当	56,687	普通旅費	13
			勤勉手当	35,253	特別旅費	12
			地域手当	28,336	消耗品費	183
			4. 共済費	63,677	診療報酬取扱手数料	7
			7. 賃金	1,806	介護報酬支払審査手数料	3
			8. 報償費	690	地域福祉計画策定支援業務委託料	3,996
			9. 旅費	76	地域福祉推進事業委託料	9,607
			11. 需用費	2,090	緊急時通報システム保守委託料	61
			消耗品費	377	講習会受講料	15
			食糧費	611	県都市福祉事務所長会負担金	10
			印刷製本費	1,102	社会福祉協議会補助金	151,885
		12. 役務費	20,001	茨城いのちの電話補助金	100	
		13. 委託料	16,852	法外援護費	100	
		14. 使用料及び賃借料	1,125	中国残留邦人生活支援給付金	6,897	
		19. 負担金補助及び交付金	343,601	精算金	1	
		負担金	66	合計	173,370	
		補助金	181,535	12. 民生委員推薦会に要する経費		
		交付金	162,000	民生委員推薦会委員報酬	157	
				費用弁償	44	
				合計	201	
				13. 民生委員活動に要する経費		
				普通旅費	2	

(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			20. 扶助費	7,057	特別旅費 5
			23. 償還金利息 及び割引料	1	民生委員県互助事業負担金 41
			28. 繰出金	1,610,195	市民生委員連絡協議会補助金 28,550
					合 計 28,598
					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
					死体検案料 150
					行旅死病人処置委託料 408
					行旅死亡人等納骨堂管理委託料 10
					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 1,076
		つくば市戦没者慰霊事業補助金 1,000			
		合 計 3,191			
		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） 815,000			
		国民健康保険特別会計繰出金（職 員給与費等分） 126,706			
		国民健康保険特別会計繰出金（事 務費分） 92,121			
		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） 43,544			
		国民健康保険特別会計繰出金（臨 時財源補てん分） 443,438			
		合 計 1,610,195			
		17. 福祉施設管理に要する経費			
		消耗品費 108			
		合 計 108			
		18. 臨時福祉給付金支給に要する経費			
		消耗品費 70			
		印刷製本費 1,102			
		通信運搬費 3,194			
		口座振替手数料 2,268			
		事務職員派遣手数料 14,315			
		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 1,964			
		パーソナルコンピュータ賃借料 49			

(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					臨時福祉給付金 162,000 合 計 185,314	
2. 老人福祉 費	本 年 度	1,824,068	3. 職員手当等	2,873	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	1,791,084	時間外勤務	2,873	職員手当等及び共済費	
	比 較	32,984	手当		合 計 2,873	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		6,543 0 956 1,816,569	7. 賃金	7,304	6. 事務補助員に要する経費
				8. 報償費	1,513	臨時職員賃金
				9. 旅費	23	合 計 7,304
				11. 需用費	10,076	11. 在宅老人対策に要する経費
				消耗品費	682	福祉有償運送等報償費
				食糧費	3,803	普通旅費
				印刷製本費	5,337	特別旅費
				光熱水費	104	消耗品費
				修繕料	150	印刷製本費
				12. 役務費	12,157	通信運搬費
	13. 委託料	50,056	高齢者台帳管理システム保守管理			
	14. 使用料及び 賃借料	7,347	委託料			
	19. 負担金補助 及び交付金	25,068	在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委 託料			
	負担金	223	在宅高齢者助成券印刷封入封かん 業務委託料			
	補助金	24,845	高齢者家事援助サービス事業扶助 費			
	20. 扶助費	83,624	合 計 12,871			
	28. 繰出金	1,624,027	12. 老人ホーム入所措置に要する経費			
		老人ホーム入所判定委員謝礼				
		消耗品費				
		通信運搬費				
		老人ホーム入所措置費				
		居宅サービス措置費				
		合 計 9,012				
		13. ひとり暮らし老人福祉に要する経費				
		通信運搬費				
		口座振替手数料				
		緊急通報事業業務委託料				
		緊急通報システム機器賃借料				
		ひとり暮らし老人「愛の定期便」 事業扶助費				
		合 計 5,912				
		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				
		780				
		高齢者生きがい活動支援事業委託 料				
		13,496				
		いきいきサロン委託料				
		4,728				
		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				

(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					高年齢者労働能力活用事業費補助金
					11,000
					地域ニーズ対応事業費補助金
					2,000
					合 計
					32,154
					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
					243
					消耗品費
					555
					食糧費
					3,803
					印刷製本費
					4,926
					通信運搬費
					10,916
					敬老福祉大会司会者派遣手数料
					33
				褒状筆耕委託料	
				48	
				敬老福祉大会プロ演芸委託料	
				648	
				敬老福祉大会会場設営委託料	
				303	
				敬老祝商品券事務取扱委託料	
				350	
				封入作業委託料	
				476	
				敬老福祉大会駐車場警備委託料	
				61	
				舞台照明音響操作業務委託料	
				260	
				駐車場使用料	
				180	
				会場使用料	
				100	
				バス賃借料	
				6,183	
				無線機賃借料	
				49	
				座布団賃借料	
				648	
				敬老祝金	
				64,342	
				合 計	
				94,250	
				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	
				1,808	
				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	
				6,247	
				合 計	
				8,659	
				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	
				73	
				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	
				8,645	
				合 計	
				11,718	
				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	
				合 計	
				1,267	
				19. 食事サービスに要する経費	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
2. 老人福祉費					生活支援型配食サービス調理委託料	6,287		
					合 計	6,287		
					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)	1,329,654		
					介護保険事業特別会計繰出金(職員給与費等分)	110,703		
					介護保険事業特別会計繰出金(事務費分)	116,770		
					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)	7,711		
					介護保険事業特別会計繰出金(介護予防事業)	4,995		
					介護保険事業特別会計繰出金(包括的支援事業・任意事業)	54,194		
					合 計	1,624,027		
					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	200		
					合 計	201		
					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	384		
					合 計	384		
					23. 老人福祉施設整備に要する経費			
					地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	400		
					介護給付費等サービス事業者選定委員会委員謝礼	200		
					消耗品費	73		
					修繕料	100		
					高齢者用健康遊具点検委託料	221		
					合 計	994		
				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	6,155			
				合 計	6,155			
3. 障害者福祉費	本年度	2,301,585	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	2,113,366	7. 賃金	1,750				
	比較	188,219	8. 報償費	858		消耗品費	74	
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,596,480 0 20 705,085	9. 旅費		509	印刷製本費	650
				11. 需用費		2,270	医学鑑定手数料	100
				消耗品費		923	総合福祉システム保守管理委託料	2,567
				食糧費		24	端末機器保守点検委託料	85
				印刷製本費		1,192	身体障害者手帳申請診断書作成料	
				修繕料		131	扶助費	1,465
				12. 役務費		6,211		

(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			13. 委託料	66,188	精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費
			14. 使用料及び賃借料	805	
			18. 備品購入費	510	12. 補装具の援助に要する経費
			19. 負担金補助及び交付金	718	消耗品費
			負担金	156	印刷製本費
			補助金	562	身体障害者(児)補装具扶助費
			20. 扶助費	2,216,816	合計
			21. 貸付金	2,020	13. 日常生活の援助に要する経費
					消耗品費
					修繕料
					重度身体障害者(児)住宅リフォーム事業扶助費
					重度身体障害者紙おむつ費用扶助費
					身体障害者(児)及び知的障害者日常生活用具扶助費
					つくば市障害者住宅整備資金貸付金
		合計			
		14. 社会参加の促進に要する経費			
		修繕料			
		保険料			
		いす式階段昇降機保守点検委託料			
		音声誘導装置保守点検委託料			
		体験乗馬療法事業委託料			
		奉仕員養成研修事業委託料			
		障害児スポーツ教室事業委託料			
		おひさまサンサンフェスティバル事業委託料			
		チャレンジアートフェスティバル事業委託料			
		生活支援事業委託料			
		駐車場使用料			
		体験乗馬療法機材賃借料			
		庁用備品			
		身体障害者社会参加促進事業補助金			
		聴覚障害者社会参加促進事業補助金			
		障害児就学学習会事業補助金			
		障害児子育て支援事業補助金			
		身体障害者用自動車改造費扶助費			
		身体障害者自動車運転免許取得費扶助費			
		合計			
		15. 特別障害者手当等支給に要する経費			
		消耗品費			
		福祉手当システム保守管理委託料			

(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					在宅障害児福祉手当 16,260
					障害児福祉手当 21,720
					特別障害者手当 22,464
					経過の福祉手当 849
					難病患者福祉金 33,987
					合計 96,700
					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 12
					消耗品費 275
					食糧費 24
					印刷製本費 206
					通信運搬費 50
					支払事務手数料 3,360
					医師意見書作成手数料 1,486
					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 162
					障害者総合支援実績記録解析ソフト賃借料 519
					パーソナルコンピュータ購入費 100
				居宅介護給付費 83,819	
				重度訪問介護給付費 93,014	
				行動援護給付費 592	
				短期入所給付費 28,493	
				療養介護給付費 34,929	
				生活介護給付費 552,735	
				施設入所支援給付費 211,985	
				共同生活援助訓練等給付費 89,385	
				自立訓練(機能訓練)等給付費 380	
				自立訓練(生活訓練)等給付費 30,557	
				就労移行支援訓練等給付費 174,315	
				就労継続支援(A型)訓練等給付費 55,140	
				就労継続支援(B型)訓練等給付費 228,771	
				特定障害者特別給付費 39,695	
				療養介護医療費 9,437	
				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 2,176	
				同行援護給付費 837	
				計画相談支援給付費 24,205	
				児童発達支援給付費 41,235	
				放課後等デイサービス給付費 175,156	
				地域相談支援給付費 59	
				高額障害児給付費 330	
				合計 1,888,139	

(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					17. 心身障害者扶養共済に要する経費	
					扶養共済年金	7,680
					合 計	7,680
					18. 地域生活支援に要する経費	
					臨時職員賃金	1,750
					障害福祉計画等策定委員謝礼	528
					普通旅費	62
					特別旅費	31
					消耗品費	60
					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	2,846
					地域活動支援センター 型事業委託料	15,981
					地域活動支援センター 型事業委託料	8,526
					障害者計画改定支援業務委託料	4,212
					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	14
					講習会受講料	112
					移動支援事業費扶助費	8,432
					日中一時支援事業費扶助費	21,940
					訪問入浴サービス事業費扶助費	12,743
					心身障害者福祉タクシー利用料金扶助費	4,289
					合 計	82,272
					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	736
					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	108,712
					育成医療給付扶助費	2,450
					合 計	112,741
					20. 福祉相談に要する経費	
					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	16
					特別旅費	100
					消耗品費	258
通信運搬費	23					
郵便振替手数料	1					
診断書作成手数料	10					

(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					鑑定手数料 100
					障害者相談支援事業委託料 12,177
					障害者虐待防止対策支援事業委託料 4,309
					発達障害検査用具購入費 130
					講習会受講料 44
					成年後見人等報酬費用扶助費(居宅) 84
				合計 17,582	
4. 老人医療給付費	本年度	1,703,195	11. 需用費	493	11. 後期高齢者医療に要する経費
	前年度	1,720,212	印刷製本費	493	印刷製本費 493
	比較	17,017	12. 役務費	2,284	通信運搬費 1,900
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	190,689 0 37,486 1,475,020	13. 委託料	44,262	後期高齢健診データ管理手数料 384
			14. 使用料及び賃借料	565	後期高齢者健診委託料 43,925
			19. 負担金補助及び交付金	1,344,113	健康診査受診券封入業務委託料 337
			負担金	1,338,388	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 1,287,428
			23. 償還金利子及び割引料	258	茨城県後期高齢者広域連合共通経費負担金 50,960
			28. 繰出金	311,220	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) 35,215
					後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分) 21,753
				後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定繰出) 254,252	
				合計 1,702,937	
				12. 旧老人保健医療制度清算に要する経費	
				精算金 258	
				合計 258	
5. 医療福祉費	本年度	1,546,134	7. 賃金	7,086	6. 事務補助員に要する経費
	前年度	1,470,407	11. 需用費	1,320	臨時職員賃金 7,086
	比較	75,727	消耗品費	95	合計 7,086
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	512,223 0 160,080 873,831	印刷製本費	1,225	11. 医療福祉費支給に要する経費
			12. 役務費	53,367	消耗品費 95
			13. 委託料	11,010	印刷製本費 1,225
			14. 使用料及び賃借料	887	通信運搬費 4,530
			20. 扶助費	1,472,464	審査支払手数料 48,738
					電算処理委託料 9,367
				受給者証封入封かん業務委託料 454	
				給付管理システム保守管理委託料 346	
				文書電子化システム保守管理委託料 843	
				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 336	
				現物分医療費扶助費 1,430,253	

(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					現金分医療費扶助費 42,011 外来自己負担金助成扶助費 200 合計 1,539,048
6. 国民年金事務費	本年度	36,949	2. 給料	15,794	5. 職員給与関係経費 一般職給 15,794 職員手当等及び共済費 15,926 合計 31,720 11. 国民年金に要する経費 臨時職員賃金 3,514 普通旅費 16 特別旅費 55 消耗品費 364 印刷製本費 1,092 通信運搬費 173 講習会受講料 5 茨城県都市国民年金協議会負担金 10 合計 5,229
	前年度	31,611	3. 職員手当等	11,230	
	比較	5,338	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	36,949 0 0 0	通勤手当	408	
			時間外勤務手当	1,950	
			期末手当	4,230	
			勤勉手当	2,397	
			地域手当	1,933	
			4. 共済費	4,696	
			7. 賃金	3,514	
			9. 旅費	71	
	本年度	6,350	11. 需用費	1,456	
			消耗品費	364	
			印刷製本費	1,092	
12. 役務費			173		
19. 負担金補助及び交付金			15		
負担金			15		
7. 地域改善対策費	本年度	6,350	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 432 消耗品費 577 食糧費 12 啓発用ビデオ購入費 66 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 2,200
	前年度	6,408	9. 旅費	712	
	比較	58	11. 需用費	589	
	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 5,630	消耗品費	577	
			食糧費	12	
			18. 備品購入費	66	
			19. 負担金補助及び交付金	4,263	
			負担金	113	
補助金			4,150		
8. 福祉センター管理費	本年度	155,047	2. 給料	31,456	5. 職員給与関係経費 一般職給 31,456 職員手当等及び共済費 27,848 合計 59,304 6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 1,806 合計 1,806 11. 桜老人福祉センター運営に要する経費 消耗品費 492 燃料費 4,200 食糧費 44
	前年度	136,362	3. 職員手当等	19,476	
	比較	18,685	扶養手当	1,194	
	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 2,787 152,260	通勤手当	942	
			時間外勤務手当	80	
			管理職手当	540	
			期末手当	8,212	
			勤勉手当	4,525	
地域手当			3,983		
本年度	155,047	4. 共済費	8,372		
		7. 賃金	1,806		

(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. 福祉センター管理費			11. 需用費	40,165	光熱水費 4,108
			消耗品費	2,286	修繕料 564
			燃料費	14,744	通信運搬費 286
			食糧費	131	水質検査手数料 84
			光熱水費	18,931	浄化槽点検手数料 9
			修繕料	4,069	保険料 8
			肥飼料費	4	清掃委託料 1,779
			12. 役務費	1,856	警備委託料 324
			13. 委託料	35,303	電気保安業務委託料 122
			14. 使用料及び賃借料	4,428	消防設備点検委託料 62
			15. 工事請負費	12,129	浄化槽維持管理委託料 303
			18. 備品購入費	56	植栽維持管理委託料 1,449
					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
					老人福祉センター施設定期点検業務委託料 454
					障子張替委託料 73
					空調設備改修工事監理委託料 492
					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
					自動体外式除細動器賃借料 77
					修繕工事 11,092
					空調設備改修工事
					トイレ改修工事
					合 計 29,759
		12. 谷田部老人福祉センター運営に要する経費			
		消耗品費 1,164			
		燃料費 7,935			
		食糧費 32			
		光熱水費 9,660			
		修繕料 2,749			
		通信運搬費 180			
		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 20			
		清掃委託料 5,282			
		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 2,191			
		植栽維持管理委託料 500			
		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			

(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. 福祉センター管理費					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
					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 4,567
					休日等管理業務委託料 1,496
					老人福祉センター施設定期点検業務委託料 1,242
					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
					自動体外式除細動器賃借料 77
					修繕工事 1,037
					トイレ改修工事
					庁用備品 56
					合 計 42,088
					13. 茎崎憩いの家管理に要する経費
				消耗品費 123	
				食糧費 22	
				光熱水費 628	
				修繕料 150	
				通信運搬費 109	
				水質検査手数料 36	
				保険料 23	
				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 184	
				植栽維持管理委託料 100	
				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 2,142	
				通信カラオケ機器賃借料 623	
				合 計 4,415	
				14. 茎崎老人福祉センター運営に要する経費	
				消耗品費 507	
				燃料費 2,609	
				食糧費 33	
				光熱水費 4,535	
				修繕料 606	
				肥飼料費 4	
				通信運搬費 476	
				水質検査手数料 22	
				保険料 38	
				清掃委託料 2,305	
				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	

(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. 福祉センター管理費					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 990	
					ボイラー点検委託料 270	
					グリーストラップ保守委託料 26	
					土地賃借料 1,455	
					複写機賃借料 143	
					モップ賃借料 34	
					通信カラオケ賃借料 623	
					自動体外式除細動器賃借料 77	
					合計 17,675	
9. 障害者センター管理費	本年度	444,133	2. 給料	146,168	5. 職員給与関係経費	
	前年度	442,092	3. 職員手当等	94,833	一般職給 146,168	
	比較	2,041	扶養手当	3,474	職員手当等及び共済費 138,062	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	30,490	住居手当	2,268	合計 284,230	
		0	通勤手当	4,544	11. 障害者センター桜運営に要する経費	
		32,880	特殊勤務手当	840		臨時職員賃金 36,481
		380,763	時間外勤務手当	1,700		各種指導員謝礼 345
			管理職手当	2,152		ボランティア記念品 10
			期末手当	39,184		普通旅費 139
			勤勉手当	22,449		消耗品費 1,280
			地域手当	18,222		燃料費 746
			4. 共済費	43,229		印刷製本費 24
			7. 賃金	99,099		光熱水費 2,350
		8. 報償費	1,212	修繕料 688		
		9. 旅費	263	肥飼料費 21		
		11. 需用費	10,118	通信運搬費 443		
		消耗品費	3,298	クリーニング代 96		
		燃料費	853	ピアノ調律料 16		
		印刷製本費	57	特定家庭用機器再商品化手数料 10		
		光熱水費	4,063	健康管理検査料 42		
		修繕料	1,797	保険料 157		
		肥飼料費	50	清掃委託料 2,348		
		12. 役務費	1,325	警備委託料 202		
		13. 委託料	39,041	電気保安業務委託料 141		
		14. 使用料及び賃借料	3,074	消防設備点検委託料 87		
		15. 工事請負費	4,137	空調機器保守点検委託料 260		
		18. 備品購入費	1,438	植栽維持管理委託料 80		
	19. 負担金補助及び交付金	196	自動ドア保守管理委託料 445			
	負担金	196	害虫駆除委託料 130			
			ボイラー保守点検委託料 103			
			高木剪定伐採委託料 300			
			屋上清掃委託料 25			
			送迎車両運転業務委託料 9,547			
			駐車場使用料 12			
			テレビ放送受信料 10			
			駐車場賃借料 312			

(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. 障害者センター管理費					複合機賃借料	17				
					自動体外式除細動器賃借料	104				
					施設入場料	117				
					修繕工事	1,252				
					身体棟食堂コンクリートブロック撤去改修工事					
					訓練用備品	408				
					療育用備品	246				
					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	59,067				
					12. 障害者センター谷田部運営に要する経費					
					臨時職員賃金	11,893				
					指導員謝礼	60				
普通旅費	29									
消耗品費	290									
光熱水費	39									
修繕料	160									
通信運搬費	85									
空調設備改修工事設計委託料	702									
障害者送迎バス運転業務委託料	5,259									
駐車場使用料	10									
庁用備品	69									
パーソナルコンピュータ購入費	119									
講習会受講料	2									
合計	18,717									
13. 障害者センター豊里運営に要する経費										
臨時職員賃金	22,469									
指導員謝礼	531									
普通旅費	89									
消耗品費	1,211									
燃料費	107									
光熱水費	1,674									
修繕料	537									
肥飼料費	15									
通信運搬費	345									
クリーニング代	61									
ピアノ調律料	15									
特定家庭用機器再商品化手数料	10									
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	202									
電気保安業務委託料	122									
消防設備点検委託料	76									
空調機器保守点検委託料	265									

(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. 障害者センター管理費					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
					害虫駆除業務委託料 130
					送迎車両運転業務委託料 7,560
					駐車場使用料 5
					テレビ放送受信料 15
					複写機賃借料 13
					ボウリングシューズ賃借料 5
					自動体外式除細動器賃借料 104
					施設入場料 47
					建築工事 1,589
					避難用出入口新設工事
					庁用備品 255
					児童デイサービス事業用備品 208
					講習会受講料 87
					茨城県心身障害児通園児施設協議会負担金 5
					合 計 40,010
					14. 障害者センター茎崎運営に要する経費
					臨時職員賃金 28,256
					指導員謝礼 266
					普通旅費 6
					消耗品費 517
				印刷製本費 33	
				修繕料 412	
				肥飼料費 14	
				通信運搬費 10	
				障害者送迎車両運転業務委託料 8,834	
				駐車場使用料 2	
				公用自動車賃借料 754	
				介護浴槽賃借料 1,493	
				施設入場料 54	
				修繕工事 1,296	
				床改修工事	
				訓練用備品 133	
				講習会受講料 24	
				茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5	
				合 計 42,109	
10. 市民生活対策費	本 年 度	573,438	1. 報酬	16,560	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	563,861	2. 給料	120,584	一般職給 120,584
	比 較	9,577	3. 職員手当等	87,801	職員手当等及び共済費 123,538
	本年度の財源内訳		扶養手当 4,698		合 計 244,122
	国県支出金	2,213	住居手当 882		6. 事務補助員に要する経費
	地方債	0	通勤手当 2,943		臨時職員賃金 892
その他	9,100	時間外勤務手当 4,585		合 計 892	
				11. 消費生活センターに要する経費	

(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	一般財源	562,125	管理職手当	7,310	消費生活相談員報酬 7,680
			期末手当	31,644	費用弁償 470
			勤勉手当	19,830	普通旅費 27
			地域手当	15,909	特別旅費 46
			4. 共済費	35,737	消耗品費 601
			7. 賃金	892	燃料費 17
			8. 報償費	5,575	印刷製本費 1,217
			9. 旅費	3,092	光熱水費 451
			11. 需用費	14,804	修繕料 129
			消耗品費	7,195	通信運搬費 320
			燃料費	17	チラシ配布業務委託料 381
			食糧費	1,568	建築工事 54
			印刷製本費	4,796	消費生活センター電話設備工事
			光熱水費	451	消費者教育用備品 66
			修繕料	777	講習会受講料 79
			12. 役務費	2,963	県市町村消費者行政推進協議会負担金 9
			13. 委託料	149,083	合計 11,547
			14. 使用料及び 賃借料	2,166	12. コミュニティ推進に要する経費
			15. 工事請負費	54	消耗品費 2,428
			18. 備品購入費	824	食糧費 11
			19. 負担金補助 及び交付金	133,303	印刷製本費 110
			負担金	48,843	花と緑の市民参加事業委託料 3,982
			補助金	84,460	駐車場使用料 58
					大好きいばらき県民会議負担金 10
					自治宝くじコミュニティ助成補助金 5,000
					合計 11,599
					13. 人権擁護に要する経費
					講演会時保育謝礼 30
					消耗品費 159
					食糧費 23
					印刷製本費 89
					講師派遣手数料 500
					手話通訳派遣手数料 33
		保険料 15			
		駐車場使用料 66			
		土浦人権擁護委員協議会負担金 676			
		合計 1,591			
		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 214			
		つくば市更生保護連合会補助金 650			
		合計 1,315			
		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			

(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					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	110				
					庁用備品	393				
					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				
					合計	56,799				
					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	160				
					退職者記念品	81				
					普通旅費	10				
					消耗品費	850				
					食糧費	6				
					印刷製本費	547				
					横断幕設置及び撤去手数料	22				
					区会等業務委託料	119,329				
					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	281				
集会所建築等補助金	25,000									
合計	146,496									
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	480									
女性のための相談員報酬	3,080									
男女共同参画指導員報酬	1,200									
講師謝礼	414									
啓発事業時保育謝礼	255									
賞賜金	29									
費用弁償	820									
普通旅費	40									
特別旅費	25									
消耗品費	360									
食糧費	29									
印刷製本費	164									
通信運搬費	96									

(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					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
					心と生き方相談業務委託料 1,147
					法律相談業務委託料 497
					男性のための相談業務委託料 128
					駐車場使用料 132
					会場使用料 11
					エアコン購入費 365
					講習会受講料 24
					合 計 10,020
				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 1,454	
				通訳翻訳謝礼 255	
				記念行事協力者謝礼 150	
				国際化基本方針策定懇話会謝礼 480	
				記念式典演奏者謝礼 270	
				費用弁償 420	
				普通旅費 38	
				特別旅費 1,045	
				消耗品費 593	
				食糧費 1,473	
				印刷製本費 543	
				通信運搬費 94	
				検査手数料 5	
				保険料 60	
				バス運転業務委託料 40	
				親善訪問団来訪時歓迎レセプション会場設営委託料 87	
				ホームページ保守管理委託料 200	
				会場警備委託料 78	
				駐車場使用料 30	
				施設入場料 60	
				講習会受講料 20	
				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	
				国際化教育事業補助金 4,000	
				つくば市国際交流協会運営費補助金 34,000	
				合 計 49,279	
				20. 市民協働推進に要する経費	
				講師謝礼 48	
				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 195	

(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					食糧費	26				
					印刷製本費	477				
					修繕料	648				
					講師派遣手数料	300				
					つくば市民活動のひろば広告業務 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	1,045				
					市民協働型事業負担金	1,310				
					アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金	4,000				
					合 計	20,947				
					21. 市民文化祭開催に要する経費					
									文化祭記念品代	72
									消耗品費	1,100
									印刷製本費	848
									通信運搬費	123
									保険料	80
									各種催事委託料	6,371
									警備業務委託料	750
									駐車場使用料	119
									市文化祭補助金	910
									合 計	10,373
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	200					
				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 ィション賞金	255					
				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					
				消耗品費	699					
				印刷製本費	717					
				通信運搬費	17					
				公演者派遣手数料	500					
				保険料	112					
				メディア芸術事業設営業務委託料	2,000					
				駐車場使用料	143					
				紙アプリ機器賃借料	535					
				展示用什器賃借料	972					
				合 計	6,988					
11. 交通安全 対策費	本 年 度	134,405	1. 報酬	7,680	5. 職員給与関係経費					
	前 年 度	128,826	2. 給料	43,997	一般職給	43,997				
	比 較	5,579	3. 職員手当等	31,941	職員手当等及び共済費	45,028				
	本年度の		扶養手当	1,308	合 計	89,025				

(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	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 830 133,575	住居手当	324	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 合計 11. 交通安全指導推進に要する経費 交通安全教育指導員報酬 高齢者運転免許自主返納支援費 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 交通安全協会補助金 つくば市交通安全対策協議会補助金 交通安全母の会補助金 合計 12. 施設整備に要する経費 消耗品費 光熱水費 修繕料 土木工事 カーブミラー設置工事 赤色回転灯設置工事 路面標示設置工事 交通安全施設設置工事 図書備品 合計
			通勤手当	1,358	
			時間外勤務手当	2,600	
			管理職手当	1,790	
			期末手当	11,864	
			勤勉手当	7,072	
			地域手当	5,625	
			4. 共済費	13,087	
			7. 賃金	3,611	
			8. 報償費	790	
			9. 旅費	532	
			11. 需用費	11,106	
			消耗品費	2,909	
			印刷製本費	692	
			光熱水費	420	
			修繕料	7,085	
			15. 工事請負費	11,054	
			18. 備品購入費	52	
			19. 負担金補助及び交付金	10,555	
			補助金	10,555	
12. 防犯対策費	本年度 前年度 比較 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	180,203 181,453 1,250 0 0 2,000 178,203	1. 報酬	38,168	11. 防犯対策に要する経費 防犯サポーター報酬 講師謝礼 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 防犯カメラ設置工事設計委託料 防犯カメラ管理委託料 防犯カメラ設置工事監理委託料 会場使用料 土木工事 防犯灯新設工事 防犯カメラ新設工事 社) いばらき被害者支援センター会費 防犯協会負担金 防犯灯維持管理負担金 防犯灯電気料補助金 合計
			8. 報償費	110	
			9. 旅費	2,651	
			11. 需用費	76,012	
			消耗品費	2,018	
			燃料費	4	
			印刷製本費	190	
			光熱水費	67,200	
			修繕料	6,600	
			12. 役務費	145	
			13. 委託料	1,310	
			14. 使用料及び賃借料	6	
			15. 工事請負費	33,403	
18. 備品購入費	38				
19. 負担金補助及び交付金	28,360				
負担金	25,750				
補助金	2,610				

(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					12. 空き家対策に要する経費 講師謝礼 50 普通旅費 172 特別旅費 95 消耗品費 70 燃料費 4 通信運搬費 25 解体・撤去工事 2,000 空き家解体撤去工事 生垣・植込用バリカン購入費 38 合計 2,454
13. ノバホール維持管理費	本年度	108,682	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 ノバホール管理用備品 2,887 つくばセンタービル共用部分管理分担金 34,927 公立文化施設協議会負担金 43 つくばセンタービル大規模改修工事負担金 17,307 合計 108,682
	前年度	299,586	修繕料	2,300	
	比較	190,904	13. 委託料	51,218	
	本年度の 財源内訳		18. 備品購入費	2,887	
	国県支出金	0	19. 負担金補助 及び交付金	52,277	
	地方債	0	負担金	52,277	
その他	40				
一般財源	108,642				
14. つくばカピオ維持管理費	本年度	251,176	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 172 つくばカピオ空調設備改修工事設計委託料 1,469 つくばカピオ照明設備改修工事設計委託料 627 つくばカピオ監視カメラ及び放送設備改修工事設計委託料 1,404 つくばカピオ指定管理委託料 107,300 修繕工事 3,225 空調機改修工事 公立文化施設協議会負担金 43 償還金 84,160 利子及び割引料 47,276 合計 251,176
	前年度	284,994	修繕料	5,500	
	比較	33,818	12. 役務費	172	
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	110,800	
	国県支出金	0	15. 工事請負費	3,225	
	地方債	0	19. 負担金補助 及び交付金	43	
その他	2,172	負担金	43		
一般財源	249,004	23. 償還金利子 及び割引料	131,436		
15. 地域交流センター費	本年度	569,793	1. 報酬	5,400	5. 職員給与関係経費 一般職給 188,852 職員手当等及び共済費 168,795 合計 357,647 6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 9,028 合計 9,028 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 5,400 費用弁償 270 消耗品費 6,301
	前年度	600,815	2. 給料	188,852	
	比較	31,022	3. 職員手当等	120,012	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	4,314	
	国県支出金	0	住居手当	1,296	
	地方債	0	通勤手当	4,088	
その他	30,651	時間外勤務 手当	6,440		
一般財源	539,142	管理職手当	5,079		
		期末手当	47,849		
		勤勉手当	27,178		
		地域手当	23,768		

(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			4. 共済費	48,783	燃料費	1,391
			7. 賃金	9,028	印刷製本費	618
			8. 報償費	5,829	光熱水費	49,824
			9. 旅費	286	修繕料	12,675
			11. 需用費	71,412	肥飼料費	30
			消耗品費	6,854	通信運搬費	3,693
			燃料費	1,391	クリーニング代	482
			印刷製本費	638	水質検査手数料	156
			光熱水費	49,824	浄化槽点検手数料	17
			修繕料	12,675	ピアノ調律料	426
			肥飼料費	30	特定家庭用機器再商品化手数料	6
			12. 役務費	5,611	塵芥処理費	24
			13. 委託料	85,252	消火器詰替料	15
			14. 使用料及び賃借料	7,509	保険料	422
			15. 工事請負費	10,107	清掃委託料	393
			18. 備品購入費	6,467	警備委託料	4,017
			19. 負担金補助及び交付金	5,245	電気保安業務委託料	1,689
			負担金	5,245	消防設備点検委託料	1,167
					浄化槽維持管理委託料	396
					空調機器保守点検委託料	3,157
		植栽維持管理委託料	2,468			
		自動ドア保守管理委託料	957			
		特殊建築物等定期調査委託料	4,038			
		エレベータ保守点検委託料	992			
		地域交流センター調理室排水管清掃委託料	74			
		受水槽清掃委託料	396			
		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	416			
		污水管清掃委託料	127			
		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	30			
		冷暖房機清掃委託料	902			
		障子張り替え委託料	23			
		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	61,764			
		照明点検交換業務委託料	92			
		荃崎交流センター図書室防水工事設計委託料	281			
		荃崎交流センター非常用発電機更新工事設計委託料	486			
		駐車場使用料	150			
		テレビ放送受信料	308			
		有線テレビ受信料	68			

(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					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				
					自動体外式除細動器賃借料	724				
					建築工事	373				
					地域交流センター看板設置工事					
					土木工事	727				
					地域交流センター駐車場整備工事					
					修繕工事	9,007				
					地域交流センター修繕工事					
					図書備品	1,644				
					地域交流センター管理備品	4,823				
					つくばセンタービル共用部分管理分担金	5,245				
					合 計	196,115				
					12. 地域交流センター行事に要する経費					
					講師謝礼	5,703				
					講座参加者ボランティア謝礼	126				
					費用弁償	7				
					普通旅費	9				
消耗品費	553									
印刷製本費	20									
通信運搬費	101									
講師派遣手数料	269									
地域交流センター講座委託料	195									
施設入場料	20									
合 計	7,003									
16. 市民ホール費	本 年 度	95,220	11. 需用費	26,656	11. 市民ホール管理に要する経費					
	前 年 度	106,534	消耗品費	1,693	消耗品費	1,693				
	比 較	11,314	燃料費	2,896	燃料費	2,896				
	本年度の財源内訳		印刷製本費	173	印刷製本費	173				
	国県支出金	0	光熱水費	17,824	光熱水費	17,824				
	地方債	0	修繕料	4,070	修繕料	4,070				
	その他	9,242	12. 役務費	540	通信運搬費	180				
	一般財源	85,978	13. 委託料	59,106	水質検査手数料	76				
			14. 使用料及び賃借料	824	ピアノ調律料	284				
			15. 工事請負費	7,015	警備委託料	1,502				
		18. 備品購入費	1,079	電気保安業務委託料	838					
				消防設備点検委託料	1,361					
				空調機器保守点検委託料	5,078					
				植栽維持管理委託料	2,715					
				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	2,145					
				舞台照明音響操作業務委託料	22,998					
				照明設備保守点検委託料	1,611					
				音響設備定期点検委託料	1,792					
				照度測定委託料	94					

(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-ル費					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-ル維持管理委託料 16,554
					ばい煙濃度測定委託料 152
					照明点検交換業務委託料 92
					工事設計委託料 497
					土地賃借料 689
					複合機賃借料 76
					自動体外式除細動器賃借料 59
					修繕工事 7,015
					市民ホ-ル修繕工事
				市民ホ-ル管理備品 1,079	
				合 計 95,220	
合 計	本 年 度	12,376,541			
	前 年 度	12,066,378			
	比 較	310,163			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,184,034			
地方債	0				
その他	288,984				
一般財源	8,903,523				

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	本 年 度	942,844	1. 報酬	7,326	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	943,810	2. 給料	70,525	一般職給	70,525
	比 較	966	3. 職員手当等	55,930	職員手当等及び共済費	76,628
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,350	合 計	147,153
	国県支出金	276,969	住居手当	1,254	6. 事務補助員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,876	臨時職員賃金	8,267
	その他	53	時間外勤務 手当	12,000	合 計	8,267
	一般財源	665,822	管理職手当	1,250	11. 児童福祉対策に要する経費	
			期末手当	18,503	普通旅費	3
			勤勉手当	10,922	消耗品費	45
			地域手当	8,775	通信運搬費	25
			4. 共済費	20,698	茨城県母子寡婦福祉連合会負担金	60
			7. 賃金	8,267	入院助産費扶助費	550
			8. 報償費	54	母子生活支援施設費扶助費	2,274
			9. 旅費	477	高等技能訓練促進費等扶助費	7,200
			11. 需用費	775	合 計	10,157
		消耗品費	412	12. 児童扶養手当支給に要する経費		
		食糧費	31	障害認定嘱託医報酬	30	
		印刷製本費	182	消耗品費	33	
				印刷製本費	182	

(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			修繕料	150	通信運搬費 894
			12. 役務費	958	児童扶養手当費 682,298
			13. 委託料	82,250	合 計 683,437
			14. 使用料及び 賃借料	992	13. 子どもの遊び場設置に要する経費 子どもの遊び場設置事業補助金 600
			18. 備品購入費	302	合 計 600
			19. 負担金補助 及び交付金	1,968	14. 要保護児童対策に要する経費 家庭相談員報酬 6,816
			負担金	368	費用弁償 299
			補助金	1,600	特別旅費 38
			20. 扶助費	692,322	消耗品費 70
					食糧費 13
					子育て短期支援事業委託料 341
					県家庭相談員連絡協議会負担金 24
					日本子ども虐待防止学会学術集会 参加負担金 10
					合 計 7,611
					15. 子ども・子育て支援に要する経費 子ども・子育て会議委員報酬 480
					講師謝礼 24
					費用弁償 128
					普通旅費 9
					消耗品費 129
					食糧費 18
				通信運搬費 25	
				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	
				講習会受講料 20	
				いばらき出会いサポートセンター 負担金 254	
				幼児2人同乗用自転車購入費補助 金 1,000	
				合 計 11,403	
				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 14	
				子育て支援拠点事業委託料 42,079	
				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 74,216	

(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	本 年 度	4,317,160	3. 職員手当等	86,833	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	4,056,743	時間外勤務 手当	4,833	職員手当等及び共済費
	比 較	260,417	児童手当	82,000	合 計
	本年度の 財源内訳		7. 賃金	826	11. 児童手当支給に要する経費
	国県支出金	3,611,494	11. 需用費	723	消耗品費
	地方債	0	消耗品費	209	印刷製本費
	その他	0	印刷製本費	514	通信運搬費
	一般財源	705,666	12. 役務費	15,971	児童手当現況届封入等業務委託料
			13. 委託料	2,652	児童手当給付費(被用者・3歳未 満)
			19. 負担金補助 及び交付金	99,000	児童手当給付費(非被用者・3歳 未満)
			交付金	99,000	児童手当給付費(被用者・小学 校修了前)
			20. 扶助費	4,111,155	児童手当給付費(非被用者・小学 校修了前)
					児童手当給付費(中学校修了前)
					特例給付費(被用者・3歳未 満)
				特例給付費(非被用者・3歳未 満)	
				特例給付費(被用者・小学 校修了前)	
				特例給付費(非被用者・小学 校修了前)	
				特例給付費(中学校修了前)	
				合 計	
				12. 子育て世帯臨時特例給付金支給に要 する経費	
				臨時職員賃金	
				消耗品費	
				印刷製本費	
				通信運搬費	
				口座振替手数料	
				事務職員派遣手数料	
				子育て世帯臨時特例給付金支給支 援業務委託料	
				子育て世帯臨時特例給付金	
				合 計	
3. 母子福祉費	本 年 度	69,822	11. 需用費	39	11. 母子家庭等児童福祉金支給に要する 経費
	前 年 度	69,500	消耗品費	14	消耗品費
	比 較	322	印刷製本費	25	印刷製本費
	本年度の 財源内訳		20. 扶助費	69,783	母子家庭等児童福祉金
	国県支出金	0			合 計
地方債	0				
その他	0				
一般財源	69,822				
4. 保育所費	本 年 度	6,569,390	1. 報酬	6,486	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	6,045,752	2. 給料	839,270	一般職給

(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	比 較	523,638	3. 職員手当等	520,460	職員手当等及び共済費 766,229
	本年度の 財源内訳		扶養手当	6,240	合 計 1,605,499
	国県支出金	2,019,819	住居手当	6,468	6. 事務補助員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	24,176	臨時職員賃金 7,433
	その他	1,213,331	時間外勤務 手当	24,550	合 計 7,433
	一般財源	3,336,240	管理職手当	12,420	11. 保育所運営に要する経費
			期末手当	217,930	保育所嘱託医(一般医)報酬 3,312
			勤勉手当	125,804	保育所嘱託医(歯科医)報酬 3,174
			地域手当	102,872	臨時職員賃金 527,365
			4. 共済費	245,769	講師謝礼 317
			7. 賃金	534,798	人形劇等謝礼 235
			8. 報償費	695	耕作用地使用謝礼 66
			9. 旅費	383	保育所臨時駐車場謝礼 56
			11. 需用費	231,449	除草作業謝礼 21
			消耗品費	27,356	費用弁償 254
			燃料費	5,322	普通旅費 68
			食糧費	137	特別旅費 61
			印刷製本費	2,605	消耗品費 27,356
			光熱水費	53,211	燃料費 5,322
			修繕料	6,133	食糧費 137
			賄材料費	136,560	印刷製本費 2,605
			肥飼料費	125	修繕料 2,284
			12. 役務費	12,928	賄材料費 136,560
			13. 委託料	3,667,051	肥飼料費 125
			14. 使用料及び 賃借料	33,715	通信運搬費 5,471
			15. 工事請負費	5,969	クリーニング代 1,154
			18. 備品購入費	2,578	ピアノ調律料 360
			19. 負担金補助 及び交付金	421,486	収納処理手数料 308
			負担金	1,797	保菌検査手数料 1,782
			補助金	419,689	口座振替手数料 739
			23. 償還金利子 及び割引料	46,353	寄生虫検査手数料 773
					乳児身体検査手数料 260
					尿検査手数料 899
					保険料 255
					通所バス運転手委託料 13,641
					通所バス送迎委託料 3,928
					テレビ放送受信料 557
					複写機賃借料 1,577
					印刷用機器賃借料 626
					自動体外式除細動器賃借料 928
					一般児童用備品 2,578
					講習会受講料 242
					県保育協議会負担金 316
					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 72
					すこやか保育応援事業助成金 9,360
					還付金 600

(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					合計 756,911
					12. 民間保育所運営に要する経費
					民間保育所運営委託料 3,293,902
					管外公立保育所運営委託料 11,637
					障害児保育事業委託料 12,960
					児童福祉施設(保育所)子育て支援体制緊急整備事業委託料 24,971
					一時預かり事業(幼稚園型)委託料 11,840
					民間教育施設運営委託料 266,709
					民間保育所延長保育事業費補助金 134,958
					民間保育所休日保育事業費補助金 2,454
					児童福祉施設整備費補助金 177,112
					一時預かり事業(一般型)補助金 46,710
					民間育児サービス事業費補助金 660
					認可外保育施設遊具等設置事業費補助金 133
					民間保育所地域活動事業補助金 2,474
					病児・病後児保育事業費補助金 36,060
					民間保育所延長保育事業(0歳児加算)補助金 2,568
					保育体制支援補助金 7,200
					合計 4,032,348
					13. 保育所管理に要する経費
					光熱水費 53,211
					修繕料 3,849
					汲取手数料 206
					水質検査手数料 107
					浄化槽点検手数料 16
					保険料 598
					清掃委託料 6,563
					警備委託料 3,856
					電気保安業務委託料 762
					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 2,501
					植栽維持管理委託料 4,872
					害虫駆除委託料 1,104
					保育所冷暖房機清掃委託料 1,025
					上水施設管理委託料 148
					受水槽保守点検委託料 348
					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 183	
				濾過フィルター交換委託料 192	
				保育所施設定期点検業務委託料 1,599	
				土地賃借料 8,701	

(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					駐車場賃借料 615 真瀬保育所園舎賃借料 20,711 修繕工事 5,969 保育所修繕工事 償還金 36,606 利子及び割引料 9,147 合 計 167,199		
5. 児童館費	本 年 度	692,940	1. 報酬	7,200	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	719,941	2. 給料	153,381		一般職給 153,381	
	比 較	27,001	3. 職員手当等	101,081	職員手当等及び共済費 146,000		
	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	3,402	合 計 299,381	
				住居手当	324	6. 事務補助員に要する経費	
				通勤手当	3,681		臨時職員賃金 22,292
				時間外勤務 手当	2,590	合 計 22,292	
				管理職手当	7,004	11. 児童館運営に要する経費	
				期末手当	40,635		児童館長報酬 7,200
				勤勉手当	23,846		臨時職員賃金 17,250
				地域手当	19,599		指導員謝礼 318
				4. 共済費	44,919		費用弁償 394
				7. 賃金	147,147		普通旅費 36
	8. 報償費	318	消耗品費 3,078				
	9. 旅費	430	燃料費 284				
	11. 需用費	22,434	食糧費 48				
			消耗品費 3,371	修繕料 1,139			
			燃料費 341	通信運搬費 2,277			
			食糧費 48	ピアノ調律料 65			
			印刷製本費 39	衛生検査手数料 129			
		光熱水費 13,338	保険料 761				
		修繕料 5,297	出前講座委託料 16				
		12. 役務費	4,456	大曾根児童館指定管理委託料 28,910			
		13. 委託料	171,159	テレビ放送受信料 186			
		14. 使用料及び 賃借料	4,700	複写機賃借料 860			
		15. 工事請負費	28,124	印刷用機器賃借料 30			
		18. 備品購入費	1,840	駐車場賃借料 615			
		19. 負担金補助 及び交付金	3,447	自動体外式除細動器賃借料 1,249			
		負担金	234	図書備品 340			
		補助金	3,213	児童用備品 340			
		20. 扶助費	2,304	全国児童館連合会負担金 90			
				県児童館連絡協議会負担金 144			
				地域組織活動促進補助金 3,213			
				合 計 68,972			
				12. 放課後児童対策に要する経費			
					臨時職員賃金 107,605		
					消耗品費 247		
					印刷製本費 39		
					光熱水費 1,845		
					修繕料 558		
				通信運搬費 678			
				水質検査手数料 49			

(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					浄化槽点検手数料	16
					口座振替手数料	95
					保険料	46
					清掃委託料	27
					警備委託料	1,845
					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	87
					害虫駆除委託料	130
					放課後児童クラブ施設設置工事設計委託料	6,573
					わかば保育園児童クラブ運営委託料	3,507
					島名小学校児童クラブ運営委託料	3,677
					真瀬小学校児童クラブ運営委託料	2,387
					葛城小学校児童クラブ運営委託料	2,387
					沼崎小学校児童クラブ運営委託料	3,337
					あおぞら児童クラブ運営委託料	5,146
					荃崎第一児童クラブ運営委託料	4,806
					荃崎第二児童クラブ運営委託料	2,387
					今鹿島児童クラブ運営委託料	2,387
					小野川小学校児童クラブ運営委託料	4,976
					みのり児童クラブ運営委託料	5,316
					さくら学童クラブ運営委託料	3,167
					田中保育園児童クラブ運営委託料	2,387
					要小学校児童クラブ運営委託料	2,387
					前野小学校児童クラブ運営委託料	2,387
					谷田部南小学校児童クラブ運営委託料	2,387
					沼崎小学校第二児童クラブ運営委託料	3,337
					作岡小学校児童クラブ運営委託料	2,387
					妻木地域児童クラブ運営委託料	4,026
					わいわい児童クラブ運営委託料	4,976
					太陽子どもクラブ運営委託料	3,677
					春日小学校第一児童クラブ運営委託料	3,507
					島名地域児童クラブ運営委託料	5,316
					春日小学校第二児童クラブ運営委託料	3,507
					谷田部地域児童クラブ運営委託料	2,387
					大曾根地域児童クラブ運営委託料	5,316
					沼崎地域児童クラブ運営委託料	3,677
				第二わいわい児童クラブ運営委託料	5,146	
				島名小学校第二児童クラブ運営委託料	2,387	
				柳橋小学校児童クラブ運営委託料	2,387	

(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					小野崎地域児童クラブ運営委託料	3,677
					万博公園西地域児童クラブ運営委託料	2,387
					大角豆地域児童クラブ運営委託料	2,387
					竹園地域児童クラブ運営委託料	2,387
					高崎地域児童クラブ運営委託料	4,026
					学園南地域児童クラブ運営委託料	2,387
					北中妻地域児童クラブ運営委託料	2,387
					児童クラブ施設用備品	480
					放課後児童健全育成事業助成金	2,304
					合 計	247,695
					13. 児童館管理に要する経費	
					消耗品費	46
					燃料費	57
光熱水費	11,493					
修繕料	3,600					
特定家庭用機器再商品化手数料	6					
廃棄物処分手数料	30					
保険料	304					
清掃委託料	986					
警備委託料	2,949					
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	372					
除草委託料	200					
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					
太陽光発電設備点検清掃委託料	76					
害虫駆除委託料	130					
児童館福祉施設定期点検業務委託料	1,329					
児童館修繕工事監理委託料	492					
土地賃借料	1,729					
清掃用具賃借料	31					
修繕工事	28,124					
児童館修繕工事						
庁用備品	680					
合 計	54,600					
合 計	本 年 度	12,592,156				
	前 年 度	11,835,746				
	比 較	756,410				
	本年度の財源内訳					
国県支出金	6,043,934					
地方債	0					
その他	1,249,250					
一般財源	5,298,972					

(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	本 年 度	1,937,101	1. 報酬	2,730	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	1,829,467	2. 給料	37,996	一般職給 37,996	
	比 較	107,634	3. 職員手当等	30,048	職員手当等及び共済費 41,063	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,424,522 0 0 512,579		扶養手当	972	合 計 79,059
				住居手当	1,134	6. 事務補助員に要する経費
				通勤手当	1,271	臨時職員賃金 959
				特殊勤務手 当	726	合 計 959
				時間外勤務 手当	5,000	11. 生活保護対策に要する経費
				管理職手当	480	生活保護嘱託医（一般医）報酬 648
				期末手当	10,008	生活保護嘱託医（精神科医）報酬 162
				勤勉手当	5,723	レセプト点検員報酬 1,920
				地域手当	4,734	職員手当等及び共済費 528
				4. 共済費	11,807	臨時職員賃金 1,757
				7. 賃金	4,522	費用弁償 220
				9. 旅費	425	普通旅費 44
	11. 需用費	952	特別旅費 161			
	消耗品費	529	消耗品費 525			
	印刷製本費	411	印刷製本費 384			
	修繕料	12	修繕料 12			
	12. 役務費	4,032	通信運搬費 2,834			
	13. 委託料	1,055	証明手数料 4			
	14. 使用料及び 賃借料	3,489	診療報酬取扱手数料 899			
	20. 扶助費	1,840,044	介護報酬支払審査手数料 263			
23. 償還金利子 及び割引料	1	生活保護システム機器保守委託料 31				
		生活保護システム保守委託料 114				
		生活保護システム改修委託料 540				
		レセプト情報管理ハードウェア保 守委託料 279				
		レセプト情報管理ソフトウェア保 守委託料 91				
		生活保護システム及び機器賃借料 3,489				
		生活扶助費 531,750				
		住宅扶助費 214,484				
		教育扶助費 4,420				
		医療扶助費 968,318				
		介護扶助費 103,400				
		出産扶助費 492				
		生業扶助費 684				
		葬祭扶助費 3,606				
		施設事務費 8,709				
		就労自立給付金 1,250				
		精算金 1				
		合 計 1,852,019				
		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 264				
		臨時職員賃金 1,806				
		消耗品費 4				
		印刷製本費 27				

(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					通信運搬費 32 住居確保給付金 2,931 合計 5,064
合計	本年度	1,937,101			
	前年度	1,829,467			
	比較	107,634			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,424,522			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	512,579				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助 費	本年度	15,583	12. 役務費	860	11. 災害救助に要する経費 要援護者情報管理システムサーバ 保守管理委託料 62 被災者支援システムサーバ賃借料 98 災害見舞金 500 被災住宅復旧資金借入利子補給金 1,309 災害援護資金貸付金 1,700 合計 3,669 12. 原発避難者等救助に要する経費 更新手数料 672 保険料 188 応急仮設住宅賃借料 9,197 合計 10,057 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 400 合計 400 14. 地震災害救助に要する経費 登録文化財復旧費補助金 1,457 合計 1,457
	前年度	16,489	13. 委託料	62	
	比較	906	14. 使用料及び 賃借料	9,295	
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	1,457	
	国県支出金	11,311	補助金	1,457	
	地方債	1,700	20. 扶助費	2,209	
	その他	0	21. 貸付金	1,700	
	一般財源	2,572			
合計	本年度	15,583			
	前年度	16,489			
	比較	906			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	11,311			
地方債	1,700				
その他	0				
一般財源	2,572				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	本年度	102,238	7. 賃金	11,767	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 3,543 合計 3,543 11. 献血推進事務に要する経費 消耗品費 260
	前年度	94,443	8. 報償費	596	
	比較	7,795	9. 旅費	46	
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	2,411	
	消耗品費	2,353			

(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	国県支出金	0	食糧費	25	<u>合 計</u> 260 12. 休日緊急医療に要する経費 休日緊急診療委託料 6,593 院外薬局機関委託料 184 病院群輪番制委託料 28,004 休日緊急歯科診療委託料 669 <u>合 計</u> 35,450 13. 健康増進に要する経費 臨時職員賃金 8,224 健康づくり推進協議会委員謝礼 476 普通旅費 24 消耗品費 2,045 食糧費 23 印刷製本費 33 通信運搬費 173 健康増進計画策定支援業務委託料 5,344 駐車場使用料 53 自動体外式除細動器賃借料 135 つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 63 県・市町村保健師連絡協議会負担金 138 県南医療福祉交流会負担金 64 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 <u>合 計</u> 17,553 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 健康情報管理システム改修委託料 648 <u>合 計</u> 3,240 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 120 普通旅費 22 消耗品費 48 食糧費 2 寄付金 42,000 つくば市総合周産期医学講座設置寄附金 42,000 <u>合 計</u> 42,192
	地方債	0	印刷製本費	33	
	その他	42,000	12. 役務費	173	
	一般財源	60,238	13. 委託料	44,034	
			14. 使用料及び賃借料	188	
			19. 負担金補助及び交付金	843	
			負担金	843	
			20. 扶助費	180	
			26. 寄付金	42,000	
2. 予防費	本年度	655,905	1. 報酬	120	5. 職員給与関係経費 一般職給 82,665 職員手当等及び共済費 81,720 <u>合 計</u> 164,385 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 120
	前年度	671,939	2. 給料	82,665	
	比較	16,034	3. 職員手当等	58,716	
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,196	
	国県支出金	4,470	住居手当	1,272	
地方債	0	通勤手当	2,298		

(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	その他 一般財源	0	時間外勤務 手当	4,250	臨時職員賃金	4,079
		651,435		管理職手当	3,904	費用弁償
			期末手当	21,363	普通旅費	12
			勤勉手当	12,778	消耗品費	464
			地域手当	10,655	印刷製本費	1,381
			4. 共済費	23,004	通信運搬費	6,615
			7. 賃金	4,079	保険料	421
			9. 旅費	52	医療廃棄物処理委託料	355
			11. 需用費	1,845	三種混合予防接種委託料	115
			消耗品費	464	麻しん予防接種委託料	43
			印刷製本費	1,381	診察料	300
			12. 役務費	7,036	風しん予防接種委託料	43
			13. 委託料	475,794	日本脳炎予防接種委託料	47,348
			20. 扶助費	2,594	要注意者予防接種委託料	3,350
					二種混合予防接種委託料	11,392
					高齢者用インフルエンザ予防接種 委託料	38,335
					麻しん風しん(MR)予防接種委 託料	40,732
					B C G 予防接種委託料	13,074
					医療廃棄物運搬委託料	117
					H i b ワクチン接種委託料	67,324
				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	93,172	
				高齢者用肺炎球菌ワクチン接種委 託料	5,264	
				不活化ポリオワクチン接種委託料	3,636	
				四種混合予防接種委託料	85,868	
				水痘予防接種委託料	42,021	
				小児用インフルエンザ予防接種委 託料	21,121	
				予防接種予診票印刷封入封かん業 務委託料	1,203	
				予防接種助成金	2,594	
				合 計	491,520	
3. 母子衛生 費	本年度	297,800	7. 賃金	14,691	11. 母子健康診査に要する経費	
	前年度	275,277	8. 報償費	2,461	臨時職員賃金	14,691
	比較	22,523	9. 旅費	44	視能訓練士謝礼	380
	本年度の 財源内訳	国県支出金 9,582 地方債 0 その他 2,995 一般財源 285,223	11. 需用費	4,136	普通旅費	16
			消耗品費	3,050	消耗品費	954
			食糧費	42	食糧費	42
			印刷製本費	1,004	印刷製本費	419
			修繕料	40	修繕料	40
			12. 役務費	3,626	通信運搬費	601
			13. 委託料	236,341	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	2,858	
		18. 備品購入費	676	集団内科健診委託料	3,900	
				集団歯科健診委託料	3,900	

(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			19. 負担金補助及び交付金	62	妊婦健診委託料 202,029
			負担金	62	乳児健診委託料 22,012
			20. 扶助費	35,724	2歳歯科検診委託料 4,500
					母子保健用備品 77
					県外医療機関妊婦健診費助成金 6,038
					県外医療機関乳児健診費助成金 166
					合 計 262,658
			12. 母子健康教育に要する経費		講師謝礼 272
					母子保健推進員謝礼 621
					普通旅費 28
					消耗品費 1,015
					通信運搬費 5
					母子保健用備品 256
					母子保健研修負担金 62
					合 計 2,259
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 924			
		消耗品費 1,046			
		印刷製本費 585			
		通信運搬費 80			
		登録手数料 35			
		駐車場使用料 39			
		母子保健用備品 343			
		合 計 3,316			
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 18,000			
		合 計 18,035			
15. 養育医療給付に要する経費		養育医療審査手数料 12			
		養育医療給付費 11,520			
		合 計 11,532			
4. 成人保健費	本年度	414,788	2. 給料	104,449	5. 職員給与関係経費
	前年度	420,178	3. 職員手当等	67,659	一般職給 104,449
	比較	5,390	扶養手当	1,742	職員手当等及び共済費 98,847
	本年度の財源内訳		住居手当	1,697	合 計 203,296
	国県支出金	18,861	通勤手当	3,325	6. 事務補助員に要する経費
	地方債	0	時間外勤務手当	4,380	臨時職員賃金 1,876
	その他	18,241	期末手当	27,941	合 計 1,876
	一般財源	377,686	勤勉手当	15,831	11. 健診事業に要する経費
			地域手当	12,743	臨時職員賃金 1,296
			4. 共済費	31,188	普通旅費 17
			7. 賃金	3,172	消耗品費 501
			8. 報償費	83	印刷製本費 6,417
		9. 旅費	53	通信運搬費 20,821	
		11. 需用費	12,628	検査手数料 17	
				総合健診委託料 91,958	

(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			消耗品費	2,380	医療機関健診委託料	48,361
			印刷製本費	10,248	子宮がん検診委託料(節目年齢分)	7,990
			12. 役務費	21,314	乳がん検診委託料(節目年齢分)	5,485
			13. 委託料	173,848	大腸がん検診委託料(節目年齢分)	2,437
			18. 備品購入費	103	肝炎検診委託料(節目年齢分)	8,790
			19. 負担金補助及び交付金	239	成人歯科検診委託料(節目年齢分)	2,200
			負担金	54	がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料(節目年齢分)	1,185
			補助金	185	がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料	2,805
			23. 償還金利子及び割引料	52	肝炎・成人歯科受診券印刷封入封かん業務委託料	783
					庁用備品	103
					子宮がん検診費補助金	110
					乳がん検診費補助金	75
					還付金	52
					合 計	201,403
					12. 健康教育に要する経費	
					講師謝礼	27
					普通旅費	16
					消耗品費	1,300
					印刷製本費	3,667
					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	5,408
		13. 栄養改善事業に要する経費				
		講師謝礼	39			
		食生活改善推進員養成講習会講師謝礼	17			
		普通旅費	20			
		消耗品費	225			
		印刷製本費	100			
		検査手数料	8			
		食生活推進事業委託料	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	354			
		印刷製本費	64			
		通信運搬費	104			
		合 計	522			
5. 在宅保健費	本 年 度	19,604	7. 賃金	6,056	6. 事務補助員に要する経費	
	前 年 度	19,208	8. 報償費	553	臨時職員賃金	896
	比 較	396	9. 旅費	38	合 計	896

(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	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,007 0 4,064 14,533	11. 需用費	6,346	11. 訪問事業に要する経費	
			消耗品費	3,002	臨時職員賃金	5,160
			印刷製本費	569	普通旅費	4
			光熱水費	1,981	消耗品費	262
			修繕料	794	通信運搬費	2
			12. 役務費	413	訪問事業用備品	22
			13. 委託料	5,398	合 計	5,450
			14. 使用料及び 賃借料	329	12. 介護予防に要する経費	
			18. 備品購入費	329	講師謝礼	78
			19. 負担金補助 及び交付金	142	指導員謝礼	450
			負担金	142	普通旅費	26
					消耗品費	2,011
					印刷製本費	324
					修繕料	50
		通信運搬費	22			
		運動教室指導委託料	2,025			
		高齢者健康づくり用備品	141			
		合 計	5,127			
				13. 精神保健に要する経費		
				つくば観光大使謝礼	25	
				普通旅費	8	
				消耗品費	449	
				印刷製本費	173	
				こころの健康相談委託料	450	
				こころの体温計システム保守管理 委託料	242	
				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	1,489	
				14. 健康増進施設いきいきプラザ管理に 要する経費		
				消耗品費	280	
				印刷製本費	72	
				光熱水費	1,981	
				修繕料	744	
				通信運搬費	320	
				保険料	69	
				清掃委託料	648	
				警備委託料	152	
				電気保安業務委託料	169	
				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	
				土地賃借料	133	
				印刷用機器賃借料	39	
				複合機賃借料	76	
				自動体外式除細動器賃借料	81	

(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					庁用備品 166 合 計 6,642	
6.保健センター管理費	本年度	28,806	11.需用費	11,369	11.保健センター管理に要する経費	
	前年度	33,265	消耗品費	554	消耗品費 554	
	比較	4,459	燃料費	1,188	燃料費 1,188	
	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	2,000	光熱水費	7,176	光熱水費 7,176
		地方債	0	修繕料	2,451	修繕料 2,451
		その他	36	12.役務費	1,685	通信運搬費 1,200
		一般財源	26,770	13.委託料	10,968	水質検査手数料 36
				14.使用料及び賃借料	1,475	特定家庭用機器再商品化手数料 3
				15.工事請負費	3,240	非常通報装置検査手数料 382
				18.備品購入費	69	保険料 64
						清掃委託料 5,562
						警備委託料 1,210
						電気保安業務委託料 291
						消防設備点検委託料 381
					空調機器保守点検委託料 1,390	
					植栽維持管理委託料 432	
				自動ドア保守管理委託料 1,119		
				飲料水用機器保守業務委託料 334		
				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		
				土地賃借料 426		
				複写機賃借料 389		
				印刷用機器賃借料 78		
				非常通報装置賃借料 22		
				自動体外式除細動器賃借料 560		
				維持改修工事 3,240		
				筑波保健センター維持改修工事		
				庁用備品 69		
				合 計 28,806		
7.環境衛生費	本年度	785,011	1.報酬	920	5.職員給与関係経費	
	前年度	826,976	2.給料	87,137	一般職給 87,137	
	比較	41,965	3.職員手当等	65,756	職員手当等及び共済費 91,513	
	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	53,190	扶養手当	1,956	合 計 178,650
		地方債	0	住居手当	1,494	6.事務補助員に要する経費
		その他	81,923	通勤手当	2,276	臨時職員賃金 7,447
		一般財源	649,898	時間外勤務手当	7,330	合 計 7,447
				管理職手当	4,418	11.環境政策に要する経費
				期末手当	22,723	環境審議会委員報酬 320
				勤勉手当	14,337	講師謝礼 24
				地域手当	11,222	費用弁償 80
				4.共済費	25,757	普通旅費 143
				7.賃金	7,447	特別旅費 15
				8.報償費	191	消耗品費 63
			9.旅費	600	燃料費 2	
			11.需用費	16,189	食糧費 30	
				印刷製本費 316		

(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	8,155	温室効果ガス排出量推計調査業務委託料	1,142
			燃料費	20	低炭素車台数データ集計業務委託料	195
			食糧費	120	講習会受講料	7
			印刷製本費	2,364	合計	2,337
			光熱水費	3,773	12. 環境教育に要する経費	
			修繕料	1,751	講師謝礼	48
			肥飼料費	6	環境ポスター入賞者賞品	20
			12. 役務費	2,355	普通旅費	36
			13. 委託料	18,042	消耗品費	363
			14. 使用料及び賃借料	2,795	印刷製本費	229
			15. 工事請負費	1,608	保険料	32
			18. 備品購入費	144	端末機器保守点検委託料	195
			19. 負担金補助及び交付金	556,070	筑波山自然環境教育事業委託料	718
			負担金	3,423	自動車賃借料	346
			補助金	552,647	パーソナルコンピュータ周辺機器賃借料	143
					合計	2,130
					13. つくば市環境改善に要する経費	
					普通旅費	22
					消耗品費	33
					食糧費	1
					ISO14001認証維持支援業務委託料	2,495
					ISO14001更新審査委託料	1,001
					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	3,625			
		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	4			
		上菅間発電施設保守管理委託料	500			
		減災対応電源システム点検業務委託料	432			
		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	70,120			
		クリーンエネルギー自動車購入補助金	5,550			
		合計	76,764			
		15. 環境都市推進に要する経費				
		講師謝礼	21			
		グリーンカーテン協力記念品	10			
		グリーンカーテンコンテスト賞品代	44			
		普通旅費	24			

(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 3,472
					印刷製本費 382
					修繕料 44
					肥飼料費 6
					通信運搬費 843
					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 216
					自動車賃借料 204
					エコポイントカードシステム機器
					賃借料 182
					合計 5,456
				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 387	
				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 2,011	
				駐車場使用料 317	
				環境フェスティバル用資機材賃借	
				料 400	
				合計 3,452	
				17. 動物愛護に要する経費	
				消耗品費 1,027	
				印刷製本費 154	
				通信運搬費 1,029	
				動物治療手数料 75	
				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 50	
				犬猫の避妊去勢手術補助金 1,800	
				合計 5,020	
				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 51	
				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 2,500	
				庁用備品 144	
				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 44	
				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	

(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					合 計 3,571
					19. 合併浄化槽設置に要する経費
					普通旅費 4
					消耗品費 21
					印刷製本費 65
					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 70,003
					合 計 70,142
					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 158
					食糧費 63
					通信運搬費 30
					保険料 2
					牛久沼流域水質浄化対策協議会負 担金 379
					霞ヶ浦問題協議会負担金 1,206
					合 計 2,441
					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 4
					食糧費 26
					光熱水費 2,204
				修繕料 1,545	
				通信運搬費 33	
				保険料 9	
				植栽維持管理委託料 65	
				浄化施設維持管理委託料 2,247	
				水質検査等調査委託料 1,177	
				浄化施設設置土地賃借料 937	
				合 計 8,326	
				22. 簡易水道事務に要する経費	
				普通旅費 8	
				消耗品費 41	
				講習会受講料 15	
				水質検査補助金 3,332	
				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 7,286	
				23. 除草事業に要する経費	
				普通旅費 172	
				特別旅費 65	
				消耗品費 81	

(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					印刷製本費 81	
					電算処理委託料 1,080	
					合 計 1,479	
					24. 環境美化推進に要する経費	
					普通旅費 4	
					消耗品費 2,343	
					印刷製本費 840	
					通信運搬費 36	
					保険料 100	
					建築工事 1,608	
					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 6,431	
					25. 水道事業に要する経費	
					水道事業会計補助金 397,552	
					合 計 397,552	
					26. 低炭素タウン推進に要する経費	
					消耗品費 11	
					光熱水費 1,569	
					修繕料 108	
					保険料 13	
					急速充電器保守点検委託料 475	
					急速充電器運用事務委託料 726	
					合 計 2,902	
8. 公害対策費	本 年 度	72,882	1. 報酬	3,600	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	98,962	2. 給料	27,096	一般職給 27,096	
	比 較	26,080	3. 職員手当等	18,642	職員手当等及び共済費 26,582	
	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	978	合 計 53,678
				通勤手当	1,110	11. 公害対策に要する経費
				時間外勤務 手当	2,000	公害対策指導員報酬 3,600
				期末手当	7,180	費用弁償 396
				勤勉手当	4,005	普通旅費 86
				地域手当	3,369	消耗品費 423
				4. 共済費	7,940	印刷製本費 120
				8. 報償費	50	自動車騒音常時監視調査委託料 2,484
				9. 旅費	493	河川水質調査委託料 4,752
				11. 需用費	1,006	地下水汚染調査委託料 648
	消耗品費	802	事業所排水水質検査委託料 864			
	食糧費	1	公害対策緊急事案調査委託料 300			
	印刷製本費	203	環境届出管理システムソフトウェ ア保守管理委託料 292			
	12. 役務費	11	環境届出管理システム賃借料 150			
	13. 委託料	12,796	騒音・振動レベル記録計購入費 693			
14. 使用料及び 賃借料	453	講習会受講料 102				
18. 備品購入費	693	合 計 14,910				
				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		

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 公害対策費			19. 負担金補助及び交付金	102	普通旅費 11
			負担金	102	消耗品費 379
					食糧費 1
					印刷製本費 83
					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
					放射線測定器保守点検委託料 1,226
					食品放射能検査機器保守点検委託料 1,410
					重機賃借料 303
					合 計 4,294
9. メモリアルホール管理費	本年度	300,842	2. 給料	15,721	5. 職員給与関係経費
	前年度	183,042	3. 職員手当等	10,810	一般職給 15,721
	比較	117,800	扶養手当	468	職員手当等及び共済費 14,974
	本年度の財源内訳		住居手当	324	合 計 30,695
	国県支出金	0	通勤手当	461	6. 事務補助員に要する経費
	地方債	86,300	時間外勤務手当	500	臨時職員賃金 3,454
	その他	64,650	管理職手当	710	合 計 3,454
	一般財源	149,892	期末手当	3,858	11. メモリアルホールに要する経費
			勤勉手当	2,461	普通旅費 22
			地域手当	2,028	消耗品費 1,092
			4. 共済費	4,164	燃料費 8
			7. 賃金	3,454	食糧費 163
			9. 旅費	22	印刷製本費 102
			11. 需用費	44,260	光熱水費 40,142
			消耗品費	1,092	修繕料 2,747
			燃料費	8	肥飼料費 6
			食糧費	163	通信運搬費 663
			印刷製本費	102	広告料 124
			光熱水費	40,142	クリーニング代 5
			修繕料	2,747	講師派遣手数料 46
		肥飼料費	6	保険料 128	
		12. 役務費	966	清掃委託料 16,328	
		13. 委託料	99,587	電気保安業務委託料 439	
		14. 使用料及び賃借料	2,494	消防設備点検委託料 1,392	
		15. 工事請負費	119,244	空調機器保守点検委託料 2,700	
		18. 備品購入費	120	植栽維持管理委託料 9,696	
				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 98	
				常駐警備委託料 4,411	
				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 59,289	
				害虫駆除委託料 38	
				火葬炉及び関連設備保守業務設計委託料 300	

(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					受付システム保守業務委託料 1,473
					集金業務委託料 390
					屋上等防水工事監理委託料 2,052
					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
					修繕工事 119,244
					屋上等防水工事 空調機修繕工事 一般事務用備品 120
				合計 266,693	
合計	本年度	2,677,876			
	前年度	2,623,290			
	比較	54,586			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金 89,420 地方債 86,300 その他 218,203 一般財源 2,283,953				

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

1.清掃総務費	本年度	99,503	2.給料	49,238	5.職員給与関係経費	
	前年度	98,776	3.職員手当等	35,495	一般職給	49,238
	比較	727	扶養手当	1,524	職員手当等及び共済費	49,600
	本年度の財源内訳		住居手当	1,218	合計	98,838
	国県支出金	0	通勤手当	1,618	11.清掃に要する経費	
	地方債	0	時間外勤務手当	2,900	消耗品費	23
	その他	0	管理職手当	1,250	最終処分場跡地水質検査委託料	567
	一般財源	99,503	期末手当	13,027	県清掃協議会負担金	75
			勤勉手当	7,716	合計	665
			地域手当	6,242		
		4.共済費	14,105			
		11.需用費	23			
		消耗品費	23			
		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	1,895,692	1.報酬	600	5.職員給与関係経費	
	前年度	2,015,797	2.給料	59,425	一般職給	59,425
	比較	120,105	3.職員手当等	41,375	職員手当等及び共済費	59,129
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,566	合計	118,554
		通勤手当	1,378	6.事務補助員に要する経費		

(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	国県支出金	1,844	特殊勤務手当	1,680	臨時職員賃金 10,730	
	地方債	13,100	時間外勤務手当	2,700	合計 10,730	
	その他一般財源	733,635	管理職手当	1,250	11. 管路輸送施設の管理に要する経費	
		1,147,113	期末手当	15,947		光熱水費 687
			勤勉手当	9,385		通信運搬費 50
			地域手当	7,469		保険料 45
			4. 共済費	17,754		警備委託料 286
			7. 賃金	10,730		消防設備点検委託料 299
			8. 報償費	4,215		植栽維持管理委託料 534
			9. 旅費	316		管路輸送施設管理委託料 508
			11. 需用費	31,119		解体・撤去工事 5,456
			消耗品費	15,409		管路パイプライン撤去工事 共同溝負担金 1,944
			燃料費	3		合計 9,809
			食糧費	13	12. 塵芥処理に要する経費	
			印刷製本費	3,621		消耗品費 260
			光熱水費	6,847		印刷製本費 886
			修繕料	5,226		修繕料 100
			12. 役務費	2,698		通信運搬費 205
			13. 委託料	1,587,908		ごみ収集委託料 529,210
			14. 使用料及び賃借料	1,762		犬等死骸処理委託料 10,547
			15. 工事請負費	34,183		有害ごみ回収委託料 2,398
			18. 備品購入費	203		牛乳パック回収業務委託料 162
			19. 負担金補助及び交付金	102,093		粗大ごみ受付システム保守管理委託料 3,881
			負担金	99,049		使用済み小型家電収集運搬委託料 443
			補助金	3,044	粗大ごみ処理券販売等業務委託料 1,656	
			27. 公課費	1,311	粗大ごみ受付システム機器賃借料 1,212	
					図書備品 56	
				ごみ集積所設置費補助金 2,000		
				合計 553,016		
				13. 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費		
					普通旅費 34	
					消耗品費 944	
					燃料費 3	
					印刷製本費 549	
					修繕料 143	
					通信運搬費 430	
					保険料 343	
					包括的運営管理業務委託料 543,897	
					環境分析業務委託料 519	
					焼却残灰最終処分委託料 324,000	
					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 114		
				庁用備品 147		
				講習会受講料 119		

(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					廃棄物等協会負担金 69
					最終処分場所在市町村負担金 4,342
					クリーンセンター送電電力料分配金 92,500
					汚染負荷量賦課金 1,159
					合 計 969,478
					14.粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
					消耗品費 10,101
					光熱水費 6,160
					修繕料 4,983
					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
					植栽維持管理委託料 1,156
					施設運転管理委託料 122,040
					粗大・不燃ごみ最終処分委託料 500
					容器包装リサイクル委託料 200
					家電リサイクル委託料 700
					廃乾電池等処分委託料 3,500
					修繕工事 23,727
					施設修繕工事
				自動車重量税 152	
				合 計 174,389	
				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 956	
				印刷製本費 76	
				通信運搬費 48	
				水質検査手数料 324	
				保険料 5	
				不法投棄ごみ処理委託料 960	
				一斉清掃収集運搬委託料 2,117	
				合 計 4,515	
				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 600	
				費用弁償 198	
				普通旅費 46	
				消耗品費 2,357	
				食糧費 13	
				印刷製本費 2,110	
				通信運搬費 972	
				ごみ処理基本計画改定業務委託料 3,640	
				ごみの出し方カレンダー等配布業務委託料 1,016	
				焼却灰溶融固化処理業務委託料 10,800	

(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					焼却灰溶融固化処理施設所在市町村協力金 75		
					合 計 21,827		
					17. リサイクルに要する経費		
					資源物集団回収奨励金 4,200		
					絵画・標語募集コンクール用賞品 15		
					普通旅費 9		
					消耗品費 791		
					B D F成分分析手数料 130		
					保険料 10		
					家庭用廃食油リサイクル業務委託料 2,572		
				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 9,538			
				18. 可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業に要する経費			
				基幹的設備改良工事施工監理委託料 11,448			
				維持改修工事 5,000			
				基幹的設備改良工事 合 計 16,448			
				19. リサイクルセンター建設に要する経費			
				旧焼却施設解体工事設計委託料 7,388			
				合 計 7,388			
3.し尿処理費	本年度	146,429	2. 給料	19,032	5. 職員給与関係経費		
	前年度	149,353	3. 職員手当等	12,263	一般職給 19,032		
	比較	2,924	扶養手当	234	職員手当等及び共済費 17,424		
	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 5,750 140,679	住居手当	300	合 計 36,456	
				通勤手当	429	11. し尿処理施設管理に要する経費	
				特殊勤務手当	600		消耗品費 13,705
				時間外勤務手当	175		燃料費 19
				管理職手当	540		印刷製本費 135
				期末手当	4,859		光熱水費 48,028
	勤勉手当	2,749	修繕料 6,903				
	地域手当	2,377	4. 共済費	5,161	通信運搬費 396		
			11. 需用費	68,790	保険料 56		
			消耗品費	13,705	清掃委託料 546		
			燃料費	19	警備委託料 953		
			印刷製本費	135	電気保安業務委託料 595		
			光熱水費	48,028	消防設備点検委託料 48		
			修繕料	6,903	植栽維持管理委託料 499		
		12. 役務費	452	槽内清掃委託料 1,789			
		13. 委託料	20,533	飲料水受水槽清掃委託料 108			
				運転管理業務委託料 14,995			
				放流水水質分析業務委託料 1,000			
				テレビ放送受信料 15			

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3.し尿処理費			14. 使用料及び賃借料	58	パーソナルコンピュータ賃借料 10
			15. 工事請負費	20,140	ファクシミリ賃借料 9 複写機賃借料 9 電話機器賃借料 15 修繕工事 20,140 施設修繕工事 合計 109,973
合計	本年度	2,141,624			
	前年度	2,263,926			
	比較	122,302			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,844			
地方債	13,100				
その他	739,385				
一般財源	1,387,295				

(款) 4.衛生費

(項) 3.病院費

1. 病院費	区分	金額	11. 需用費		11. 市立病院に要する経費
			区分	金額	
本年度		203,789		13	消耗品費 2
比較		198,184		79	通信運搬費 79
					本年度の財源内訳
国県支出金	0		12. 役務費	79	市立病院敷地除草委託料 98
地方債	152,300		13. 委託料	6,797	市立病院財務会計システム移設業務委託料 44
その他	0		14. 使用料及び賃借料	221	市立病院解体工事監理委託料 6,466
一般財源	51,489		15. 工事請負費	196,679	市立病院財務会計システム賃借料 221 解体・撤去工事 196,679 市立病院解体工事 合計 203,789
合計	本年度	203,789			
	前年度	5,605			
	比較	198,184			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	152,300				
その他	0				
一般財源	51,489				

(款) 5.労働費

(項) 1.労働諸費

1. 働く婦人の家管理費	区分	金額	5. 職員給与関係経費		11. 働く婦人の家施設管理運営に要する経費
			区分	金額	
本年度		18,400		112	一般職給 6,658
比較		8,509		4,063	合計 12,164
					本年度の財源内訳
国県支出金	0		3. 職員手当等	4,063	働く婦人の家運営委員会委員報酬 112
地方債	0		扶養手当	156	
			時間外勤務手当	50	
			管理職手当	540	

(款) 5.労働費

(項) 1.労働諸費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1.働く婦人の家管理費	その他 一般財源	243	期末手当	1,572	講師謝礼	490
		18,157	勤勉手当	862	費用弁償	28
			地域手当	883	消耗品費	222
			4. 共済費	1,443	印刷製本費	19
			8. 報償費	490	光熱水費	928
			9. 旅費	28	修繕料	266
			11. 需用費	1,435	通信運搬費	231
			消耗品費	222	汲取手数料	55
			印刷製本費	19	浄化槽点検手数料	7
			光熱水費	928	ピアノ調律料	16
			修繕料	266	貯水槽清掃手数料	31
			12. 役務費	374	保険料	34
			13. 委託料	3,619	警備委託料	295
			14. 使用料及び 賃借料	108	消防設備点検委託料	98
			18. 備品購入費	70	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	2,975
				テレビ放送受信料	16	
				複写機賃借料	17	
				自動体外式除細動器賃借料	75	
				庁用備品	70	
				合計	6,236	
2.労働諸費	本年度	35,240	4. 共済費	1,104	11. 雇用促進対策に要する経費	
	前年度	41,904	7. 賃金	11,235	臨時職員賃金	4,013
	比較	6,664	11. 需用費	3,678	消耗品費	148
	本年度の 財源内訳	35,210	消耗品費	352	光熱水費	2,826
			光熱水費	2,826	修繕料	500
	国県支出金		修繕料	500	保険料	6
	地方債	0	12. 役務費	6	清掃委託料	633
	その他	0	13. 委託料	18,468	警備委託料	117
	一般財源	30	14. 使用料及び 賃借料	413	電気保安業務委託料	204
			19. 負担金補助 及び交付金	336	消防設備点検委託料	65
			負担金	336	空調機器保守点検委託料	208
					エレベータ保守点検委託料	389
					大穂雇用促進住宅雨水排水管理設 土地賃借料	35
				土浦地区雇用対策協議会負担金	336	
				合計	9,480	
				12. 緊急雇用創出に要する経費		
				職員手当等及び共済費	1,104	
				臨時職員賃金	7,222	
				消耗品費	204	
				買い物弱者対策事業委託料	7,348	
				地域産業育成事業委託料	9,504	
				パーソナルコンピュータ賃借料	378	
				合計	25,760	
合計	本年度	53,640				
	前年度	68,813				
	比較	15,173				

(款) 5.労働費

(項) 1.労働諸費

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	35,210			
	地方債	0			
	その他	243			
	一般財源	18,187			

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

1. 農業委員 会費	本 年 度	127,644	1. 報酬	20,022	5. 職員給与関係経費	
		前 年 度	121,222	2. 給料	44,962	一般職給
	比 較	6,422	3. 職員手当等	31,509	職員手当等及び共済費	44,825
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,634	合 計	89,787
	国県支出金	11,419	通勤手当	1,373	6. 事務補助員に要する経費	
	地方債	0	時間外勤務 手当	800	臨時職員賃金	1,813
	その他	465	管理職手当	1,489	合 計	1,813
	一般財源	115,760	期末手当	11,985	11. 農業委員に要する経費	
			勤勉手当	7,362	農業委員会会長報酬	888
			地域手当	5,866	農業委員会会長代理報酬	756
			4. 共済費	13,316	農業委員会委員報酬	18,378
			7. 賃金	3,626	費用弁償	2,885
			8. 報償費	60	交際費	100
			9. 旅費	3,031	消耗品費	1,596
			10. 交際費	100	燃料費	41
			11. 需用費	4,071	食糧費	92
			消耗品費	2,106	印刷製本費	59
			燃料費	41	賄材料費	30
			食糧費	364	肥飼料費	131
			印刷製本費	1,036	汲取手数料	15
			修繕料	363	保険料	33
			賄材料費	30	イベント会場警備委託料	54
			肥飼料費	131	除草委託料	69
			12. 役務費	2,273	自動車賃借料	465
			13. 委託料	1,937	機械賃借料	435
			14. 使用料及び 賃借料	1,073	仮設トイレ賃借料	59
			19. 負担金補助 及び交付金	1,664	農業委員会つくば地域協議会負担 金	206
			負担金	1,664	県市農業委員会会長会負担金	30
					茨城県市農業委員会会長会国内視 察研修負担金	15
					農業委員会会長・事務局長会議負 担金	15
					農業委員会県南連絡協議会研修負 担金	15
					茨城県農業会議常任会議員及び女 性農業委員研修負担金	15
					合 計	26,382
					12. 農業委員会事務局に要する経費	
					臨時職員賃金	1,813
					普通旅費	26

(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					特別旅費 57
					消耗品費 97
					印刷製本費 873
					修繕料 363
					通信運搬費 2,111
					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
					農業委員選挙人名簿登載申請書封入封かん処理委託料 172
					県農業会議負担金 1,235
					県農政活動推進本部負担金 73
					茨城県市農業委員会会長会, 局長国内視察研修負担金 15
					農委県南連絡協議会会長, 局長研修負担金 15
					農業委員会・事務局長会議負担金 15
					茨城県農業会議常任委員及び女性農業委員研修負担金 15
					合 計 8,522
					13. 農業者年金に要する経費
					費用弁償 58
					消耗品費 327
					食糧費 7
					印刷製本費 30
					合 計 422
				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 86	
				食糧費 265	
				印刷製本費 74	
				広告料 106	
				保険料 8	
				駐車場使用料 6	
				バス賃借料 108	
				合 計 718	
2. 農業総務費	本年度	229,847	1. 報酬	8,161	5. 職員給与関係経費
	前年度	224,272	2. 給料	105,920	一般職給 105,920
	比較	5,575	3. 職員手当等	77,372	職員手当等及び共済費 108,157
	本年度の財源内訳		扶養手当	3,666	合 計 214,077
	国県支出金	1,400	住居手当	1,830	6. 事務補助員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	2,864	臨時職員賃金 1,806
	その他	0	時間外勤務手当	7,200	合 計 1,806
	一般財源	228,447	管理職手当	3,329	11. 農業推進等に要する経費
			期末手当	28,351	農業推進委員報酬 8,161
			勤勉手当	16,582	講師謝礼 50
		地域手当	13,550	障害者農業就労等支援時謝礼 70	
				費用弁償 435	

(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			4. 共済費	30,785	普通旅費 164
			7. 賃金	1,806	消耗品費 162
			8. 報償費	120	食糧費 87
			9. 旅費	599	印刷製本費 88
			11. 需用費	337	通信運搬費 24
			消耗品費	162	会場使用料 98
			食糧費	87	講習会受講料 18
			印刷製本費	88	農業改良推進協議会負担金 299
			12. 役務費	24	つくば市農業振興協議会負担金 200
			14. 使用料及び賃借料	98	農業近代化資金利子補給補助金 1,291
			19. 負担金補助及び交付金	4,625	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 2,801
		負担金 517	農協系統農業災害資金利子助成補助金 16		
		補助金 4,108	合計 13,964		
3. 農業振興費	本年度	4,982	8. 報償費	1,394	11. 農業振興地域整備促進に要する経費
	前年度	5,357	11. 需用費	1,162	農業振興地域整備促進協議会委員報償金 804
	比較	375	消耗品費	190	消耗品費 57
	本年度の財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 440 一般財源 4,542	食糧費	85	食糧費 10
			印刷製本費	887	印刷製本費 40
			12. 役務費	319	農政情報管理システム保守管理委託料 324
			13. 委託料	1,547	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 1,595
			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
			負担金	100	講師謝礼 50
					農業・農村男女共同参画社会推進委員報償金 540
					消耗品費 30
					食糧費 75
				印刷製本費 14	
				農産物加工品開発委託料 180	
				セミナー運営業務委託料 341	
				自動車賃借料 100	
				イベント出展負担金 100	
				合計 1,430	
				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 833	
				通信運搬費 6	
				広告料 216	
				保険料 97	
				グリーンツーリズム体験委託料 702	
				合計 1,957	
4. 畜産業費	本年度	1,259	8. 報償費	110	11. 畜産振興に要する経費
	前年度	1,259	11. 需用費	50	出品奨励金 110
	比較	0	消耗品費	50	消耗品費 50

(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	
4. 畜産業費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	25 0 253 981	12. 役務費	254	家畜伝染病予防検査手数料 254
			19. 負担金補助 及び交付金	845	県畜産協会負担金 45
				45	家畜畜産物衛生指導事業補助金 800
			補助金	800	合 計 1,259
5. 農地費	本 年 度	705,936	9. 旅費	37	11. 土地改良事業に要する経費
	前 年 度	570,910	11. 需用費	197	普通旅費 22
	比 較	135,026	消耗品費	197	特別旅費 15
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	147,372 62,400 1,801 494,363	13. 委託料	35,095	消耗品費 162
			15. 工事請負費	157,802	一般単独排水路整備事業設計委託料 27,000
			19. 負担金補助 及び交付金	512,805	県単ため池整備事業設計委託料 1,624
				183,930	廃棄物処理委託料 378
	補助金	328,875	土地改良情報システム管理業務委託料 1,202		
					土木工事 140,802
					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 17,000
				市単ため池・排水路維持補修事業	
				講習会受講料 10	
				県単ため池整備事業負担金 9,297	
				農村空間整備事業負担金 10,000	
				蓮沼地区県営畑地帯総合整備事業負担金 2,000	
				下手地区県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 30,000	
				川口地区県営土地改良総合整備事業償還金補助金 15,185	
				かんがい排水整備事業償還金補助金 150,118	
				合 計 404,815	
				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 7,393	
				霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金 5,114	
				霞ヶ浦用水水資源機構営事業負担金 17,980	
				霞ヶ浦用水国営事業負担金 93,313	
				合 計 125,000	
				13. 土地改良振興に要する経費	
				消耗品費 35	
				植栽維持管理委託料 2,279	

(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					北条地区排水路清掃委託料 508
					多面的機能業務委託料 2,104
					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 1,496
					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 35,510
					土地改良工事補助金 24,961
					多面的機能支払交付金 103,101
					合 計 176,121
	6. 園芸振興費	本年度	19,102	8. 報償費	168
前年度		16,408	9. 旅費	15	
比較		2,694	11. 需用費	10,070	
本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		3,052 0 10 16,040	消耗品費	619	
			食糧費	4	
			印刷製本費	1,708	
			賄材料費	7,739	
			12. 役務費	383	
			13. 委託料	1,695	
			14. 使用料及び賃借料	154	
			19. 負担金補助及び交付金	6,617	
			負担金	515	
			補助金	6,102	

(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					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 3,552
					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 18,301	
7. 農道整備費	本年度	200,331	2. 給料	4,560	5. 職員給与関係経費
	前年度	211,791	3. 職員手当等	3,426	一般職給 4,560
	比較	11,460	扶養手当	450	職員手当等及び共済費 4,809
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	時間外勤務手当	250	合計 9,369
		5,000	期末手当	1,327	11. 農道整備に要する経費
		0	勤勉手当	703	消耗品費 84
		195,331	地域手当	602	一般単独農道整備設計委託料 20,000
			4. 共済費	1,383	土木工事 96,200
			11. 需用費	84	一般単独農道整備工事
			消耗品費	84	農道維持補修工事
			13. 委託料	20,000	工事材料費 649
			15. 工事請負費	96,200	土地購入費 1,281
			16. 原材料費	649	つくば下総広域営農団地推進連絡協議会負担金 30
		17. 公有財産購入費	1,281	つくば下総広域農道整備事業負担金 8,556	
		19. 負担金補助及び交付金	72,748	農道整備事業償還金補助金 64,162	
	負担金	8,586	合計 190,962		
	補助金	64,162			
8. 地域農政推進対策事業費	本年度	134,521	4. 共済費	841	11. 農業経営対策に要する経費
	前年度	107,530	7. 賃金	5,417	担い手育成総合支援協議会委員報償金 336
	比較	26,991	8. 報償費	600	人・農地プラン策定検討会委員謝礼 264
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	115,527	11. 需用費	650	消耗品費 27
		0	消耗品費	189	食糧費 12
		14,581	食糧費	12	印刷製本費 222
		4,413	印刷製本費	449	通信運搬費 291
			12. 役務費	422	耕作放棄地草刈り業務委託料 300
			13. 委託料	300	土地賃借料 64
			14. 使用料及び賃借料	64	新規就農者経営支援補助金 3,000
			19. 負担金補助及び交付金	126,227	耕作放棄地土壌改良補助金 250
		補助金	118,487	食と農のチャレンジ事業費補助金 1,987	
	交付金	7,740	青年就農給付金 63,750		
			経営体育成支援事業補助金 49,500		
			合計 120,003		
			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 841		
			臨時職員賃金 5,417		

(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					消耗品費 162 印刷製本費 227 通信運搬費 131 地域集積協力金 5,040 経営転換協力金 2,500 耕作者集積協力金 200 合 計 14,518
9. 水田農業 構造改革 対策事業 費	本 年 度	170,696	11. 需用費	2,126	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 16,000 茨城農業改革推進総合対策事業補 助金 1,000 合 計 17,000 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 325 水田農業構造改革対策転作等助成 事業補助金 143,645 合 計 143,970 13. 環境にやさしい農業推進に要する経 費 消耗品費 2,050 印刷製本費 76 有機資材購入費補助金 5,600 環境保全型農業直接支援対策事業 費補助金 2,000 合 計 9,726
	前 年 度	171,371	消耗品費	2,050	
	比 較	675	印刷製本費	76	
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	168,570	
	国県支出金	18,500	負担金	325	
	地方債	0	補助金	168,245	
	その他	0			
	一般財源	152,196			
10. ふれあいの里施設 管理運営 費	本 年 度	86,389	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 8,992 合 計 18,320 6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 1,831 合 計 1,831 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 12,949 消耗品費 1,468 燃料費 2,050 印刷製本費 233 光熱水費 6,340 修繕料 2,289 賄材料費 7,102 肥飼料費 99 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
	前 年 度	87,305	3. 職員手当等	6,195	
	比 較	916	扶養手当	216	
	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	33,790	期末手当	2,543	
	一般財源	52,599	勤勉手当	1,437	
			地域手当	1,211	
			4. 共済費	2,797	
			7. 賃金	14,780	
			11. 需用費	19,581	
			消耗品費	1,468	
			燃料費	2,050	
			印刷製本費	233	
			光熱水費	6,340	
		修繕料	2,289		
		賄材料費	7,102		
		肥飼料費	99		
		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		
		12. 役務費	1,119		
		13. 委託料	21,961		

(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			14. 使用料及び賃借料	7,872	保険料 100
			15. 工事請負費	2,160	清掃委託料 471
			16. 原材料費	324	電気保安業務委託料 182
			18. 備品購入費	272	消防設備点検委託料 247
					浄化槽維持管理委託料 441
					環境衛生管理委託料 366
					清掃・管理委託料 9,364
					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
					実習館改修工事設計委託料 972
					筑波山麓自然学校運営事業委託料 1,748
					調理委託料 6,419
					テレビ放送受信料 160
					土地賃借料 3,421
		寝具賃借料 3,348			
		複写機賃借料 16			
		シーツ賃借料 927			
		修繕工事 2,160			
		合併処理浄化槽改修工事			
		工事材料費 324			
		施設運営用備品 272			
		合 計 66,238			
11.ゆかりの森施設管理運営費	本年度	84,837	2. 給料	12,865	5. 職員給与関係経費
	前年度	67,927	3. 職員手当等	7,905	一般職給 12,865
	比較	16,910	扶養手当	588	職員手当等及び共済費 10,451
	本年度の財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 20,948 一般財源 63,889	通勤手当	368	合 計 23,316
			時間外勤務手当	400	6. 事務補助員に要する経費
			管理職手当	326	臨時職員賃金 1,859
			期末手当	2,987	合 計 1,859
			勤勉手当	1,582	11. ゆかりの森施設管理運営に要する経費
			地域手当	1,654	臨時職員賃金 5,931
			4. 共済費	2,546	講師謝礼 1,107
	7. 賃金	7,790	消耗品費 2,945		
	8. 報償費	1,107	燃料費 681		
	11. 需用費	11,387	食糧費 45		
	消耗品費	2,945	印刷製本費 196		
	燃料費	681	光熱水費 6,180		
	食糧費	45	修繕料 1,205		
	印刷製本費	196	賄材料費 30		
	光熱水費	6,180	医薬材料費 10		
修繕料	1,205	肥飼料費 95			
賄材料費	30	通信運搬費 1,035			
医薬材料費	10	広告料 47			
肥飼料費	95	汲取手数料 320			

(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			12. 役務費	1,924	クリーニング代 124			
			13. 委託料	18,997	水質検査手数料 26			
			14. 使用料及び 賃借料	6,412	浄化槽点検手数料 57 保険料 315			
			15. 工事請負費	13,244	清掃委託料 281			
			16. 原材料費	517	警備委託料 493			
			18. 備品購入費	138	電気保安業務委託料 122			
			19. 負担金補助 及び交付金	5	消防設備点検委託料 184			
			負担金	5	浄化槽維持管理委託料 492 飲料水受水槽清掃委託料 46			
					ゴミ収集委託料 355 環境衛生管理委託料 616 排水処理装置維持管理委託料 350 ゆかりの森管理業務委託料 15,423 遊具点検業務委託料 108 下水道管理設工事設計委託料 300 屋外ステージ解体工事監理委託料 227 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 3,868 寝具賃借料 2,069 複写機賃借料 174 修繕工事 1,813 排水処理材取替工事 アスレックス改修工事 施設修繕工事 解体・撤去工事 11,431 屋外ステージ解体撤去工事 工事材料費 48 加工用原材料費 469 図書備品 10 施設運営用備品 128 全国昆虫施設連絡協議会負担金 5			
					合 計 59,662			
			合 計	本 年 度	1,765,544			
				前 年 度	1,585,352			
				比 較	180,192			
				本年度の 財源内訳				
				国県支出金	297,295			
				地方債	67,400			
				その他	72,288			
				一般財源	1,328,561			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業費	本 年 度	53,354	11. 需用費	3,266	11. 林道整備に要する経費
	前 年 度	75,650	消耗品費	1,333	消耗品費 75
	比 較	22,296	燃料費	175	保険料 5
	本年度の		食糧費	105	林道維持補修工事設計委託料 350

(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	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	22,250 0 134 30,970	印刷製本費	751	林道整備(除草等)委託料	6,098
			光熱水費	252	林道台帳整備委託料	500
			修繕料	596	土木工事	2,500
			肥飼料費	54	林道補修工事	
			12. 役務費	402	工事材料費	60
			13. 委託料	40,802	合計	9,588
			14. 使用料及び賃借料	4,802	12. 林業振興に要する経費	
			15. 工事請負費	3,250	消耗品費	579
			16. 原材料費	60	燃料費	32
			18. 備品購入費	550	食糧費	105
			19. 負担金補助及び交付金	222	印刷製本費	82
			負担金	102	修繕料	76
			補助金	120	講師派遣手数料	86
					筑波山市有林整備委託料	1,438
					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	1,944
					案内看板設置委託料	756
					木材破砕委託料	100
					市有林測量調査委託料	1,080
					筑波山市有林パンフレット作成委託料	540
		いばらきの森普及啓発活動事業委託料	50			
		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	40			
		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			
		合計	29,251			
		13. 高崎自然の森管理に要する経費				
		消耗品費	679			
		燃料費	143			
		印刷製本費	669			
		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	4,802			
		修繕工事	750			

(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					施設修繕工事 草刈機購入費 389 合計 14,515
合計	本年度	53,354			
	前年度	75,650			
	比較	22,296			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	22,250			
地方債	0				
その他	134				
一般財源	30,970				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	本年度	110,819	2. 給料	52,160	5. 職員給与関係経費	
	前年度	122,125	3. 職員手当等	42,133	一般職給	52,160
	比較	11,306	扶養手当	1,566	職員手当等及び共済費	57,303
	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 110,819	通勤手当	1,566	合計	109,463
			時間外勤務 手当	5,420	11. 商工事務に要する経費	
			管理職手当	3,909	普通旅費	106
			期末手当	12,978	消耗品費	90
			勤勉手当	8,836	通信運搬費	1,160
			地域手当	6,886	合計	1,356
			4. 共済費	15,170		
			9. 旅費	106		
			11. 需用費	90		
消耗品費			90			
12. 役務費	1,160					
2. 商工業振興費	本年度	362,241	1. 報酬	12,204	6. 事務補助員に要する経費	
	前年度	408,596	7. 賃金	5,721	臨時職員賃金	5,721
	比較	46,355	8. 報償費	811	合計	5,721
	本年度の 財源内訳	国県支出金 50 地方債 0 その他 122,705 一般財源 239,486	9. 旅費	1,992	11. 商工業振興に要する経費	
			11. 需用費	3,232	つくば観光大使謝礼	40
			消耗品費	694	消耗品費	40
			食糧費	65	食糧費	6
			印刷製本費	2,473	印刷製本費	1,009
			12. 役務費	1,652	警備委託料	139
			13. 委託料	19,669	放置車両撤去業務委託料	27
			14. 使用料及び 賃借料	1,487	駐車場使用料	363
			15. 工事請負費	341	土地賃借料	350
18. 備品購入費			3,704	機械賃借料	66	
19. 負担金補助 及び交付金	245,528	商工会事業補助金	29,559			
負担金 補助金	11,624 233,904	つくば光の森補助金	2,000			
21. 貸付金	58,000	商店街空き店舗活用補助金	2,650			
		合計	36,249			
		12. 融資対策に要する経費				
		融資あっせん審査会委員報酬	504			

(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	7,900	費用弁償 168
					消耗品費 68
					食糧費 29
					通信運搬費 3
					端末機器保守点検委託料 648
					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 61,364
					中小企業経営対策事業融資資金利子補給金補助金 56,087
					自治金融資金預託金 58,000
					県信用保証協会損失補償寄託金 7,900
					合計 187,247
					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 51
					産業戦略会議委員謝礼 450
					費用弁償 289
					普通旅費 39
					食糧費 6
					印刷製本費 98
					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 903
					産業振興センター入居企業支援事業委託料 499
					ビジネスフェア設営業務委託料 3,710
					ビジネスフェア運営支援業務委託料 4,100
					会場使用料 107
					つくば産業創出支援補助金 14,914
					合計 29,217
					14. 計量法事務に要する経費
					普通旅費 46
					特別旅費 108
					消耗品費 311
					印刷製本費 60
					通信運搬費 31
					定期検査補助委託料 207
					公用自動車賃借料 305
					計量検定用備品 44
					全国特定市計量行政会議負担金 18
					合計 1,130
					15. 企業誘致推進に要する経費
					普通旅費 207
					特別旅費 88
					印刷製本費 584
					通信運搬費 1,183

(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					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 2,917
					駐車場使用料 24
					土地賃借料 1
					修繕工事 341
					工業団地企業案内板修繕工事
					企業誘致フェア出展料 425
					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 62,330
					合計 71,432
					16. 技術開発支援に要する経費
					理事報酬 4,500
					講師謝礼 170
					つくば発新製品認定審査会委員謝礼 100
					費用弁償 515
					普通旅費 189
				特別旅費 91	
				消耗品費 97	
				食糧費 24	
				印刷製本費 722	
				通信運搬費 30	
				広告料 100	
				産業展示会ブース設営画面設計委託料 100	
				産業展示会出展会場設営委託料 1,180	
				駐車場使用料 33	
				会場使用料 238	
				つくば発新製品認定制度認定製品購入費 1,500	
				産業展示会出展料 2,000	
				日本貿易振興機構負担金 200	
				合計 11,789	
				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	
				費用弁償 217	
				普通旅費 35	
				消耗品費 178	

(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					通信運搬費 100	
					保険料 77	
					自動車損害保険料 128	
					イベント出展会場設営委託料 300	
					パンフレット作成業務委託料 540	
					モビリティロボット購入費 2,160	
					講習会受講料 195	
					ロボット特区実証実験協議会負担金 6,500	
					インストラクター登録更新負担金 216	
					ロボット特区実証実験協議会会費 50	
					ロボットフォーラム等出展負担金 400	
					つくばチャレンジ大会補助金 5,000	
					合 計 19,456	
3. 観光費	本 年 度	444,984	2. 給料	40,641	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	427,393	3. 職員手当等	48,741	一般職給 40,641	
	比 較	17,591	扶養手当	1,782	職員手当等及び共済費 60,638	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,850 0 50,399 369,735	住居手当	1,296	合 計 101,279
				通勤手当	1,198	6. 事務補助員に要する経費
				時間外勤務 手当	20,153	臨時職員賃金 1,806
				管理職手当	1,260	合 計 1,806
				期末手当	11,108	11. 観光施設整備に要する経費
				勤勉手当	6,702	消耗品費 324
				地域手当	5,242	筑波山梅林施設整備設計委託料 463
				4. 共済費	11,897	森林体験パークコース増設設計委 託料 162
				7. 賃金	10,317	筑波山第1駐車場トイレ建築設計 委託料 1,070
				8. 報償費	843	筑波山おもてなし館周辺整備調査 設計委託料 3,780
				9. 旅費	261	筑波山第1駐車場付帯工事設計委 託料 496
				11. 需用費	20,768	測量委託料 5,573
				消耗品費	3,754	筑波山おもてなし館自然解説パネ ル作成委託料 849
				燃料費	119	筑波山第1駐車場トイレ建築工事 施工監理委託料 498
				食糧費	101	建築工事 45,767
				印刷製本費	2,101	森林体験パークコース増設工事
				光熱水費	6,955	筑波山第1駐車場トイレ建築工 事 19,721
				修繕料	6,960	観光案内板設置工事
				肥飼料費	778	筑波山梅林施設整備工事
				12. 役務費	3,713	筑波山第1駐車場付帯工事
			13. 委託料	81,752	一般事務用備品 1,344	
			14. 使用料及び 賃借料	18,837	合 計 80,047	
			15. 工事請負費	100,828	12. 観光施設維持管理に要する経費	
			16. 原材料費	146	臨時職員賃金 8,411	
			18. 備品購入費	4,477		
			19. 負担金補助 及び交付金	98,763		
			負担金	15,525		
			補助金	83,238		
			21. 貸付金	3,000		

(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					消耗品費	1,197
					燃料費	119
					食糧費	91
					印刷製本費	367
					光熱水費	5,755
					修繕料	6,720
					肥飼料費	778
					通信運搬費	491
					汲取手数料	1,188
					浄化槽点検手数料	52
					保険料	205
					浄化槽維持管理委託料	3,691
					空調機器保守点検委託料	160
					浄化槽清掃委託料	2,873
					筑波山公衆便所清掃委託料	5,835
					水辺広場管理業務委託料	420
					宝篋山山頂バイオトイレ清掃委託料	1,037
					小田休憩所管理委託料	506
					筑波山駐車場年間保守点検委託料	1,812
					総合案内所自動ドア保守点検委託料	88
					おもてなし館観光案内・施設管理業務委託料	5,194
					つつじヶ丘公園維持管理委託料	903
					筑波山駐車場維持管理委託料	7,070
					梅林公園維持管理委託料	4,050
					廃棄物収集運搬処分委託料	238
					観光案内サイン製作設置委託料	874
					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	3,234
					土地賃借料	9,882
					駐車場管制装置賃借料	4,149
					電柱共架料	2
					仮設トイレ賃借料	636
					自動体外式除細動器賃借料	270
					建築工事	486
					宝篋山休憩所倉庫設置工事	
					修繕工事	7,859
					観光施設修繕工事	
					工事材料費	146
					草刈り機	57
					観光施設管理用備品	542
					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	168	
				観光資源整備事業補助金	1,970	

(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 91,746
					13.観光行事に要する経費
					消耗品費 188
					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 454
					つくば物語ゴミ処理業務委託料 57
					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 300
					つくば物語ステージ運営等業務委託料 2,000
					つくば物語ステージ設営業務委託料 2,000
					自動車賃借料 260
					無線機賃借料 84
					つくば物語会場レンタル用物品賃借料 496
					まつりつくば補助金 25,000
					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 36,706
					14.観光振興に要する経費
					観光協力の家謝礼 270
					ガイド謝礼 60
					記念品代 13
					普通旅費 198
					消耗品費 899
					印刷製本費 913
					修繕料 240
					広告料 432
					汲取手数料 11
					保険料 92
					レンタサイクル業務委託料 432
					観光案内業務及びレンタサイクル業務委託料 10,195
					筑波山市営駐車場警備委託料 1,604
					フットパス事業業務委託料 540
					筑波山ビジターセンター運営委託料 1,966
					レンタサイクル自転車点検整備委託料 303
				駐車場使用料 10	
				自動車賃借料 2,042	
				駐車場賃借料 264	
				仮設トイレ賃借料 108	
				バス停標識賃借料 195	

(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					無線機賃借料	85				
					土木工事	1,134				
					散策路案内看板設置工事					
					レンタル用自転車購入費	400				
					筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金	225				
					国際観光振興機構負担金	500				
					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	150				
					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	7,893				
					コンベンション開催資金貸付金	3,000				
					合計	76,949				
					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		46			
					通信運搬費		52			
					広告料		327			
					観光ガイドマップ作成業務委託料		4,752			
					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		10,100			
					合計		17,328			
					16. 観光客動態調査に要する経費					
					臨時職員賃金		100			
					合計		100			
					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		100			
					費用弁償		17			
					消耗品費		258			
					食糧費		10			
					印刷製本費		821			
					広告料		260			
					つくばコレクション販売用冷蔵ケース賃借料		354			
					つくば市物産会補助金		500			
					合計		2,320			
					18. 駅前ターミナルビル公共スペース管理運営に要する経費					
					消耗品費		888			
					光熱水費		1,200			
					通信運搬費		242			
					保険料		80			
					ゴミ収集運搬業務委託料		105			
					清掃及び設備点検業務委託料		578			

(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					観光案内業務及びレンタサイクル業務委託料 4,432
					駅前ターミナルビル公共スペース内装工事監理委託料 348
					建築工事 25,861
					駅前ターミナルビル公共スペース内装工事
					駅前ターミナルビル公共スペース用備品購入費 2,134
					駅前ターミナルビル開業前準備費用負担金 683
					駅前ターミナルビル公共スペース共用部分負担金 152
					合計 36,703
合計	本年度	918,044			
	前年度	958,114			
	比較	40,070			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	24,900			
地方債	0				
その他	173,104				
一般財源	720,040				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	本年度	270,410	2. 給料	97,334	5. 職員給与関係経費	
	前年度	244,268	3. 職員手当等	77,430	一般職給	97,334
	比較	26,142	扶養手当	3,144	職員手当等及び共済費	105,489
	本年度の財源内訳		住居手当	1,776	合計	202,823
	国県支出金	0	通勤手当	2,565	6. 事務補助員に要する経費	
	地方債	0	時間外勤務手当	14,600	臨時職員賃金	5,500
	その他	1,010	管理職手当	1,800	合計	5,500
	一般財源	269,400	期末手当	26,112	11. 道路整備事務に要する経費	
			勤勉手当	15,159	普通旅費	35
			地域手当	12,274	消耗品費	373
			4. 共済費	28,059	県道土浦・坂東線整備促進期成同盟会負担金	50
			7. 賃金	5,500	赤浜・つくば益子線整備期成同盟会負担金	10
			9. 旅費	201	つくば市・笠間市間道路整備促進期成同盟会負担金	12
			11. 需用費	2,294	土浦土木協会負担金	70
			消耗品費	2,294	県道整備促進協議会負担金	78
			12. 役務費	4,648	主要地方道土浦境線整備促進期成同盟会負担金	10
			13. 委託料	50,486	県用地事務連絡協議会負担金	5
			14. 使用料及び賃借料	2,620	国道354号整備促進協議会負担金	37
			18. 備品購入費	55	関東国道協会負担金	40
		19. 負担金補助及び交付金	783			
		負担金	783			

(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			22. 補償・補填及び賠償金	1,000	茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 7
					つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 21
					国道125号促進期成同盟会負担金 40
					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
					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 908
					12. 道路管理事務に要する経費
					普通旅費 41
					消耗品費 1,532
					保険料 4,638
					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 840
					道路管理瑕疵賠償金 1,000
					合 計 50,594
					13. 登記事務に要する経費
					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 9,836
					14. 営繕事務に要する経費
					普通旅費 80
					特別旅費 30
					消耗品費 263
					営繕単価データ利用料 38
					一般事務用備品 55
					講習会受講料 263
					県営繕主務者会議負担金 20
					合 計 749
合 計	本 年 度	270,410			
	前 年 度	244,268			
	比 較	26,142			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1,010				
一般財源	269,400				

(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	本 年 度	1,022,212	7. 賃金	1,578	11. 道路維持管理に要する経費 臨時職員賃金 1,578 特別旅費 90 消耗品費 1,473 燃料費 18 光熱水費 5,772 修繕料 500 通信運搬費 314 浄化槽点検手数料 13 保険料 50 浄化槽維持管理委託料 497 植栽維持管理委託料 497 ポンプ場等維持管理委託料 5,600 電気保安業務委託料 453 設計委託料 10,000 測量・設計委託料 35,300 通学路等除草委託料 96,150 橋梁調査業務委託料 61,500 除雪作業業務委託料 120 樹木伐採委託料 1,000 通学路土砂撤去委託料 26,130 土木工事 770,800 道路維持・排水整備工事 工事材料費 4,357 合 計 1,022,212
	前 年 度	830,110	9. 旅費	90	
	比 較	192,102	11. 需用費	7,763	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	1,473	
	国県支出金	33,825	燃料費	18	
	地方債	15,000	光熱水費	5,772	
	その他	643,249	修繕料	500	
	一般財源	330,138	12. 役務費	377	
			13. 委託料	237,247	
			15. 工事請負費	770,800	
		16. 原材料費	4,357		
2. 道路新設 改良費	本 年 度	1,180,999	2. 給料	18,284	5. 職員給与関係経費 一般職給 18,284 職員手当等及び共済費 21,253 合 計 39,537 11. 道路新設改良に要する経費 特別旅費 90 市道新設改良工事測量・設計委託 料 91,040 つくばエクスプレス関連道路事業 委託料(都市再生機構) 50,000 土木工事 810,880 市道新設改良工事 土地購入費 95,252 補償金 94,200 合 計 1,141,462
	前 年 度	591,877	3. 職員手当等	15,906	
	比 較	589,122	扶養手当	546	
	本年度の 財源内訳		通勤手当	563	
	国県支出金	107,200	時間外勤務 手当	5,000	
	地方債	838,400	期末手当	4,828	
	その他	9,149	勤勉手当	2,709	
	一般財源	226,250	地域手当	2,260	
			4. 共済費	5,347	
			9. 旅費	90	
		13. 委託料	141,040		
		15. 工事請負費	810,880		
		17. 公有財産購 入費	95,252		
		22. 補償・補填 及び賠償金	94,200		
3. 緊急地方 道整備事 業費	本 年 度	1,003,684	2. 給料	7,349	5. 職員給与関係経費 一般職給 7,349 職員手当等及び共済費 8,965 合 計 16,314 11. 緊急地方道整備に要する経費 普通旅費 92 消耗品費 1,442
	前 年 度	580,301	3. 職員手当等	6,805	
	比 較	423,383	扶養手当	156	
	本年度の 財源内訳		通勤手当	221	
	国県支出金	346,025	時間外勤務 手当	2,500	
	地方債	273,100	期末手当	1,933	

(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	その他 一般財源	0	勤勉手当	1,094	印刷製本費 137
		384,559	地域手当	901	通信運搬費 10
			4. 共済費	2,160	測量・設計委託料 56,000
			9. 旅費	92	工事費積算監理委託料 60,000
			11. 需用費	1,579	設計積算システム機器賃借料 1,139
			消耗品費	1,442	土木工事 166,000
			印刷製本費	137	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
			13. 委託料	116,000	市街地基盤整備事業)
			14. 使用料及び 賃借料	1,139	葛城北線道路改良工事
			15. 工事請負費	166,000	台町萱丸線道路改良工事
			17. 公有財産購 入費	483,550	土地購入費 483,550
			22. 補償・補填 及び賠償金	219,000	補償金 219,000
合計	本年度	3,206,895			合計 987,370
	前年度	2,002,288			
	比較	1,204,607			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	487,050			
	地方債	1,126,500			
	その他	652,398			
	一般財源	940,947			

(款) 8.土木費

(項) 3.河川費

1.河川総務 費	本年度	34,107	9. 旅費	9	11. 河川維持管理に要する経費
	前年度	15,031	11. 需用費	5	普通旅費 9
	比較	19,076	消耗品費	5	消耗品費 5
	本年度の 財源内訳		12. 役務費	360	通信運搬費 15
	国県支出金	3,219	13. 委託料	32,908	保険料 345
	地方債	22,500	19. 負担金補助 及び交付金	825	小貝川排水樋管操作点検委託料 2,908
	その他	0	負担金	825	県河川協会(水防部会)負担金 20
	一般財源	8,388			県砂防協会負担金 114
					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 13
				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 4,107	
				12. 河川整備に要する経費	
				測量・設計委託料 30,000	
				合計 30,000	
合計	本年度	34,107			
	前年度	15,031			
	比較	19,076			
	本年度の				

(款) 8.土木費

(項) 3.河川費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	3,219			
	地方債	22,500			
	その他	0			
	一般財源	8,388			

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

1.都市計画 総務費	本 年 度	3,734,911	1.報酬	1,320	5.職員給与関係経費	
		前 年 度	3,483,657	2.給料	125,411	一般職給
	比 較	251,254	3.職員手当等	99,867	職員手当等及び共済費	137,414
	本年度の 財源内訳		扶養手当	5,076	合 計	262,825
	国県支出金	660,799	住居手当	1,944	6.事務補助員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	2,752	臨時職員賃金	4,568
	その他	46,918	時間外勤務 手当	11,550	合 計	4,568
	一般財源	3,027,194	管理職手当	7,678	11.都市計画審議会に要する経費	
			期末手当	33,335	都市計画審議会委員報酬	480
			勤勉手当	20,952	費用弁償	120
			地域手当	16,580	普通旅費	32
			4.共済費	37,547	食糧費	8
			7.賃金	4,568	会議録作成委託料	86
			8.報償費	1,069	合 計	726
			9.旅費	1,091	12.都市計画事業推進に要する経費	
			11.需用費	8,341	都市計画マスタープラン策定委員 謝礼	189
			消耗品費	1,319	普通旅費	86
			食糧費	23	特別旅費	139
			印刷製本費	6,023	消耗品費	533
			光熱水費	876	印刷製本費	5,925
			修繕料	100	修繕料	100
			12.役務費	2,335	現況調査及び都市計画決定図書作 成委託料	2,000
			13.委託料	146,012	都市計画情報管理システム業務委 託料	5,336
			14.使用料及び 賃借料	421	パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	138
			18.備品購入費	1,028	講習会受講料	60
			19.負担金補助 及び交付金	235,254	茨城県都市計画協会負担金	423
			負担金	234,521	全国地区計画推進協議会負担金	45
			補助金	733	合 計	14,974
			28.繰出金	3,070,647	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
					通信運搬費	9
					違法看板撤去委託料	2,400
					屋外広告物台帳管理業務委託料	162
					合 計	2,663
					14.下水道事業特別会計繰出金	
					下水道事業特別会計繰出金	2,414,147

(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(社会 資本整備総合交付金分) 656,500
					合 計 3,070,647
					15. 公共交通対策に要する経費
					総合都市交通体系策定委員会委員 謝礼 420
					普通旅費 57
					特別旅費 72
					消耗品費 91
					光熱水費 876
					通信運搬費 2,326
					つくば総合都市交通体系調査委託 料 7,928
					つくば市バスマップ作成業務委託 料 1,645
					つくバス停留所標識修正委託料 235
					デマンド型交通運行事業委託料 110,977
					デマンド型交通システム保守委託 料 3,240
					オデカケマップ作成委託料 843
					地域公共交通網形成計画策定業務 委託料 5,400
					デマンド型交通予約センター施設 賃借料 274
					図書備品 56
					庁用備品 972
					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 5
					つくバス運行負担金 227,504
					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 640
					バス運行対策負担金 5,254
					ノンステップバス購入補助金 483
					合 計 369,811
					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 61
					特別旅費 20
					消耗品費 119
					食糧費 6
					会議録作成委託料 129
					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 761	
					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 142	
					食糧費 9	
					開発審査会会議録作成委託料 216	
					駐車場使用料 2	
					合計 1,154	
					18. 開発指導に要する経費	
					普通旅費 22	
					特別旅費 103	
					消耗品費 285	
					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 551	
					宅地耐震化推進事業委託料 3,975	
					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 5,350		
				19. 地域まちづくり支援に要する経費		
				講師謝礼 136		
				まちづくり専門家謝礼 300		
				普通旅費 76		
				消耗品費 65		
				印刷製本費 98		
				まちづくり専門家派遣委託料 500		
				駐車場使用料 7		
				地域まちづくり活動助成金 250		
				合計 1,432		
2. 街路事業 費	本年度	18,133	2. 給料	8,346	5. 職員給与関係経費	
	前年度	14,922	3. 職員手当等	7,293	一般職給 8,346	
	比較	3,211	扶養手当	138	職員手当等及び共済費 9,742	
	本年度の 財源内訳			通勤手当	162	合計 18,088
				時間外勤務 手当	2,500	11. 街路整備に要する経費
				期末手当	2,215	消耗品費 23
				勤勉手当	1,259	茨城県街路事業促進協議会負担金 22
				地域手当	1,019	合計 45
			4. 共済費	2,449		
			11. 需用費	23		
			消耗品費	23		
			19. 負担金補助 及び交付金	22		
			負担金	22		

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 街路管理費	本 年 度	591,896	11. 需用費	47,418	11. 街路維持管理に要する経費
	前 年 度	473,338	消耗品費	10	消耗品費 10
	比 較	118,558	光熱水費	46,908	光熱水費 46,908
	本年度の 財源内訳		修繕料	500	修繕料 500
	国県支出金	28,600	13. 委託料	416,478	測量設計委託料 93,500
	地方債	38,600	15. 工事請負費	128,000	街路維持管理委託料 322,978
その他	0			修繕工事 128,000	
一般財源	524,696			街路維持補修工事	
				合 計 591,896	
4. 公園建設 事業費	本 年 度	621,619	2. 給料	8,884	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	601,164	3. 職員手当等	5,777	一般職給 8,884
	比 較	20,455	扶養手当	156	職員手当等及び共済費 8,439
	本年度の 財源内訳		通勤手当	257	合 計 17,323
	国県支出金	198,000	時間外勤務 手当	500	11. 公園建設に要する経費
	地方債	356,400	期末手当	2,410	緑の基本計画策定委員会委員謝礼 480
	その他	0	勤勉手当	1,369	消耗品費 60
	一般財源	67,219	地域手当	1,085	印刷製本費 44
			4. 共済費	2,662	「つくば市緑の基本計画」見直し 業務委託料 7,992
			8. 報償費	480	生け垣設置奨励補助金 1,180
			11. 需用費	104	合 計 9,756
			消耗品費	60	12. 中根・金田台地区公園建設に要する 経費
			印刷製本費	44	不動産鑑定手数料 540
			12. 役務費	540	土地購入費 594,000
			13. 委託料	7,992	合 計 594,540
			17. 公有財産購 入費	594,000	
		19. 負担金補助 及び交付金	1,180		
		補助金	1,180		
5. 公園管理 費	本 年 度	713,220	2. 給料	15,575	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	640,552	3. 職員手当等	10,905	一般職給 15,575
	比 較	72,668	扶養手当	606	職員手当等及び共済費 15,551
	本年度の 財源内訳		住居手当	324	合 計 31,126
	国県支出金	20,213	通勤手当	472	11. 公園維持管理に要する経費
	地方債	13,000	時間外勤務 手当	950	指導員謝礼 5
	その他	1,470	期末手当	4,246	賞賜金 35
	一般財源	678,537	勤勉手当	2,365	普通旅費 8
			地域手当	1,942	消耗品費 1,593
			4. 共済費	4,646	光熱水費 18,569
			8. 報償費	40	修繕料 16,870
			9. 旅費	8	通信運搬費 590
			11. 需用費	37,032	汲取手数料 30
			消耗品費	1,593	水質検査手数料 80
		光熱水費	18,569	保険料 130	
		修繕料	16,870	公園内施設管理委託料 692	
		12. 役務費	847	公園維持管理委託料 270,780	
		13. 委託料	554,084	公園内遊具設備点検委託料 1,500	
				公園内トイレ清掃委託料 6,178	

(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			14. 使用料及び賃借料	6,211	川口公園浄化槽維持管理委託料 71 工事設計委託料 1,793
			15. 工事請負費	83,261	公園指定管理委託料 273,070
			18. 備品購入費	314	土地賃借料 1,863
			19. 負担金補助及び交付金	297	機械賃借料 335
			負担金	297	自動体外式除細動器賃借料 704 土木工事 1,296
					公園内施設設置工事 修繕工事 81,965
					公園内施設修繕工事 公園内樹木伐採工事 公園遊具修繕工事 公園施設長寿命化対策更新工事 (社会資本整備総合交付金分) 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
					公園施設用備品 314
					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
					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
		合計 678,768			
		12. 景観緑地のあるまちづくりに要する経費			
					通信運搬費 17
					土地賃借料 3,309
					合計 3,326
6.地籍調査費	本年度	100,725	1. 報酬	1,248	5. 職員給与関係経費
	前年度	91,755	2. 給料	28,305	一般職給 28,305
	比較	8,970	3. 職員手当等	19,470	職員手当等及び共済費 27,916
	本年度の財源内訳		扶養手当	960	合計 56,221
	国県支出金	15,000	住居手当	372	11. 地籍調査に要する経費
	地方債	0	通勤手当	759	地籍調査推進員報酬 1,248
	その他	0	時間外勤務手当	400	推進員記念品代 39
	一般財源	85,725	管理職手当	1,250	費用弁償 416
			期末手当	7,512	普通旅費 43
			勤勉手当	4,555	特別旅費 50
			地域手当	3,662	消耗品費 652
			4. 共済費	8,446	燃料費 4
		8. 報償費	39	食糧費 38	
		9. 旅費	509	印刷製本費 99	
		11. 需用費	793	通信運搬費 40	
		消耗品費	652	筆耕翻訳料 16	
		燃料費	4	地籍測量委託料 30,348	
		食糧費	38	地域界復元測量委託料 3,500	
		印刷製本費	99	調査素図作成委託料 2,866	
		12. 役務費	56	土地情報総合システム保守料 432	
				修正測量業務委託料 3,060	

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
6.地籍調査費			13.委託料	40,930	地籍補足測量委託料 724	
			14.使用料及び賃借料	814	地籍情報管理システム機器賃借料 814	
			19.負担金補助及び交付金	115	県国土調査推進協議会負担金 115	
			負担金	115	合計 44,504	
7.共同溝維持管理費	本年度	17,165	11.需用費	6,637	11.共同溝維持管理に要する経費	
	前年度	17,165	消耗品費	31	消耗品費 31	
	比較	0	光熱水費	6,400	光熱水費 6,400	
	本年度の財源内訳			修繕料	206	修繕料 206
				12.役務費	63	通信運搬費 52
				13.委託料	6,471	保険料 11
				15.工事請負費	3,993	警備委託料 518
	国県支出金	0	23.償還金利息及び割引料	1	消防設備点検委託料 48	
	地方債	0			植栽維持管理委託料 860	
	その他	16,525			共同溝巡視点検委託料 4,510	
一般財源	640			管理センター清掃委託料 535		
				修繕工事 3,993		
				構内施設修繕工事 1		
				精算金 1		
				合計 17,165		
8.センター広場・駅前広場維持管理費	本年度	74,284	11.需用費	13,663	11.センター広場・駅前広場維持管理に要する経費	
	前年度	62,340	消耗品費	173	消耗品費 173	
	比較	11,944	印刷製本費	1,944	印刷製本費 1,944	
	本年度の財源内訳			光熱水費	9,546	光熱水費 9,546
				修繕料	2,000	修繕料 2,000
				12.役務費	77	印紙・証紙代 4
				13.委託料	24,031	公正証書作成手数料 73
	国県支出金	0	14.使用料及び賃借料	10,552	電気保安業務委託料 415	
	地方債	0	15.工事請負費	2,000	センタービル保守運転業務委託料 1,394	
	その他	41,472	19.負担金補助及び交付金	23,961	センター広場維持管理委託料 3,067	
	一般財源	32,812	負担金	23,961	駅前広場維持管理委託料 16,557	
					駐車場管理委託料 1,366	
					駐車場管制装置保守委託料 1,232	
				駐車場管制装置賃借料 888		
				駅前ターミナルビル賃借料 9,664		
				修繕工事 2,000		
				センター広場修繕工事		
				つくばセンタービル供用部分管理負担金 15,945		
				つくば駅地下自由通路管理者負担金 8,016		
				合計 74,284		
9.建築指導費	本年度	147,757	1.報酬	408	5.職員給与関係経費	
	前年度	144,621	2.給料	63,645	一般職給 63,645	
	比較	3,136	3.職員手当等	45,908	職員手当等及び共済費 64,629	
	本年度の財源内訳			扶養手当	1,326	合計 128,274
				住居手当	1,140	6.事務補助員に要する経費

(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	国県支出金	3,393	通勤手当	1,590	臨時職員賃金	1,806
	地方債	0	特殊勤務手当	168	合計	1,806
	その他	15,619	時間外勤務手当	5,800	11. 建築確認事務に要する経費	
	一般財源	128,745	管理職手当	1,250	普通旅費	144
			期末手当	16,763	特別旅費	395
			勤勉手当	9,924	消耗品費	812
			地域手当	7,947	印刷製本費	193
			4. 共済費	18,721	修繕料	22
			7. 賃金	1,806	通信運搬費	52
			9. 旅費	685	構造判定手数料	2,146
			11. 需用費	1,297	保険料	57
			消耗品費	1,075	建築行政共用データベースシステム保守委託料	1,080
			食糧費	7	違反建築物調査パトロール委託料	257
			印刷製本費	193	構造計算システム保守委託料	346
			修繕料	22	建築基準法指定道路台帳図データ設定委託料	443
			12. 役務費	2,255	建築基準法指定道路台帳図管理システム保守委託料	512
			13. 委託料	6,935	長期優良住宅審査委託料	924
			18. 備品購入費	66	建築指導システム保守等業務委託料	516
			19. 負担金補助及び交付金	6,031	低炭素建築物新築等認定委託料	301
			負担金	531	建築分科会議事録作成委託料	44
			補助金	5,500	図書備品	66
					講習会受講料	147
					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	2,000	
				合計	10,746	
				12. 建築審査会に要する経費		
				建築審査会委員報酬	352	
				費用弁償	104	
				特別旅費	20	
				消耗品費	53	
				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	733	
				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	56	
				費用弁償	14	
				食糧費	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	
9. 建築指導費					ホテル等建築審議会議事録作成委託料 22
					合 計 93
10. 駐車場・駐輪場費	本 年 度	57,488	9. 旅費	20	14. 建築物の耐震化の促進に要する経費
	前 年 度	58,175	11. 需用費	11,236	普通旅費 8
	比 較	687	消耗品費	661	消耗品費 210
	本年度の財源内訳		印刷製本費	3,428	耐震診断事業委託料 1,260
	国県支出金	0	光熱水費	4,647	住宅・建築物耐震改修等事業委託料 1,100
	地方債	0	修繕料	2,500	講習会受講料 27
	その他	57,488	12. 役務費	147	木造住宅耐震改修補助金 3,500
	一般財源	0	13. 委託料	30,679	合 計 6,105
			14. 使用料及び賃借料	10,702	
			15. 工事請負費	4,704	
11. つくばエクスプレス推進費	本 年 度	70,097	2. 給料	28,575	11. 駐車場・駐輪場に要する経費
	前 年 度	92,123	3. 職員手当等	23,301	普通旅費 20
	比 較	22,026	扶養手当	1,860	消耗品費 661
	本年度の財源内訳		住居手当	324	印刷製本費 3,428
	国県支出金	0	通勤手当	786	光熱水費 4,647
	地方債	0	時間外勤務手当	3,000	修繕料 2,500
	その他	0	管理職手当	1,260	通信運搬費 100
	一般財源	70,097	期末手当	7,738	汲取手数料 20
			勤勉手当	4,529	塵芥処理費 12
			地域手当	3,804	保険料 15
					つくばセンター地下駐車場管理委託料 5,627
					駐輪場管理委託料 12,158
					駐輪場障害対応委託料 4,046
					放置防止指導員委託料 1,610
					放置自転車撤去返還移送委託料 506
					駐輪場警備委託料 497
					駐輪場消防設備委託料 195
					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 5,543
					土地賃借料 1,136
					駐車場管制装置賃借料 237
					駐輪場管制装置賃借料 9,329
					解体・撤去工事 4,704
					万博P & R駐車場撤去工事
					合 計 57,488
11. つくばエクスプレス推進費	本 年 度	70,097	2. 給料	28,575	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	92,123	3. 職員手当等	23,301	一般職給 28,575
	比 較	22,026	扶養手当	1,860	職員手当等及び共済費 31,836
	本年度の財源内訳		住居手当	324	合 計 60,411
	国県支出金	0	通勤手当	786	11. 沿線調整に要する経費
	地方債	0	時間外勤務手当	3,000	普通旅費 83
	その他	0	管理職手当	1,260	消耗品費 37
	一般財源	70,097	期末手当	7,738	食糧費 13
			勤勉手当	4,529	駐車場使用料 6
			地域手当	3,804	合 計 139
					12. 定住促進に要する経費

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. つくばエクスプレス推進費			4. 共済費	8,535	普通旅費 165
			9. 旅費	253	消耗品費 25
			11. 需用費	1,689	印刷製本費 1,308
			消耗品費	62	広告料 187
			食糧費	13	まちづくりPR業務委託料 3,811
			印刷製本費	1,614	茨城県つくばエクスプレス三市推進協議会負担金 50
			12. 役務費	187	つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50
			13. 委託料	3,811	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 190
			14. 使用料及び賃借料	6	合 計 5,786
			19. 負担金補助及び交付金	3,740	13. 沿線コミュニティ支援に要する経費
			負担金	290	普通旅費 5
補助金	3,450	印刷製本費 306			
		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 1,950			
		T×駅前イルミネーション事業補助金 1,500			
		合 計 3,761			
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
	前年度	47	負担金	47	首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47
	比較	0			合 計 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地区画整理費	本年度	11,742	2. 給料	5,841	5. 職員給与関係経費
	前年度	81,720	3. 職員手当等	4,058	一般職給 5,841
	比較	69,978	扶養手当	78	職員手当等及び共済費 5,726
	本年度の財源内訳		通勤手当	111	合 計 11,567
	国県支出金	0	時間外勤務手当	840	11. つくばエクスプレス関連土地地区画整理事業に要する経費
	地方債	0	期末手当	1,477	普通旅費 33
	その他	0	勤勉手当	841	消耗品費 36
	一般財源	11,742	地域手当	711	講習会受講料 106
			4. 共済費	1,668	合 計 175
			9. 旅費	33	
			11. 需用費	36	
			消耗品費	36	
			19. 負担金補助及び交付金	106	
			負担金	106	
x. 土地地区画整理費	本年度	0			
	前年度	13,029			
	比較	13,029			
合 計	本年度	6,159,084			

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	5,774,608			
	比 較	384,476			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	926,005			
	地方債	408,000			
その他	179,492				
一般財源	4,645,587				

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

1.住宅管理 費	本 年 度	144,645	2. 給料	18,384	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	272,966	3. 職員手当等	13,363	一般職給	18,384
	比 較	128,321	扶養手当	960	職員手当等及び共済費	18,900
	本年度の 財源内訳		通勤手当	345	合 計	37,284
	国県支出金	0	時間外勤務 手当	350	6. 事務補助員に要する経費	
	地方債	0	管理職手当	1,250	臨時職員賃金	1,806
	その他	142,839	期末手当	4,925	合 計	1,806
	一般財源	1,806	勤勉手当	3,061	11. 住宅維持管理に要する経費	
			地域手当	2,472	普通旅費	33
			4. 共済費	5,537	特別旅費	28
			7. 賃金	1,806	消耗品費	131
			9. 旅費	61	印刷製本費	295
			11. 需用費	41,446	光熱水費	1,020
			消耗品費	131	修繕料	40,000
			印刷製本費	295	通信運搬費	7
		光熱水費	1,020	住宅使用料口座振替手数料	137	
		修繕料	40,000	保険料	1,621	
		12. 役務費	1,765	電気保安業務委託料	22	
		13. 委託料	26,199	消防設備点検委託料	497	
		14. 使用料及び 賃借料	36,011	植栽維持管理委託料	8,014	
		19. 負担金補助 及び交付金	72	水質検査委託料	1,113	
		負担金	72	給水施設維持管理委託料	2,538	
		23. 償還金利子 及び割引料	1	除草委託料	1,500	
				害虫駆除及び薬剤散布委託料	90	
				市営住宅料金システム管理委託料	739	
				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	11,276	
				テレビ放送受信料	417	
				電柱等共架料	20	
				土地賃借料	35,372	
				市営住宅料金システム機器賃借料	202	
				講習会受講料	54	
				日本住宅協会負担金	18	
				還付金	1	
				合 計	105,555	
2.住宅建設 費	本 年 度	172,650	2. 給料	7,716	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	32,795	3. 職員手当等	4,617	一般職給	7,716

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
2.住宅建設費	比較	139,855	扶養手当	156	職員手当等及び共済費	6,881
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	62,742 62,500 0 47,408	通勤手当	146	合計	14,597
			時間外勤務手当	200	11.住宅政策に要する経費	
			期末手当	2,024	空き家無料相談会相談員謝礼	284
			勤勉手当	1,146	普通旅費	40
			地域手当	945	特別旅費	38
			4.共済費	2,264	消耗品費	67
			8.報償費	284	市営住宅解体設計委託料	854
			9.旅費	78	市営住宅改修工事実施設計委託料	3,338
			11.需用費	67	市営住宅改修工事監理委託	1,610
			消耗品費	67	修繕工事	131,323
			13.委託料	5,802	市営住宅改修工事	
			15.工事請負費	151,044	解体・撤去工事	19,721
			19.負担金補助及び交付金	94	市営住宅解体工事	
		負担金	94	講習会受講料	75	
		22.補償・補填及び賠償金	684	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	本年度	317,295		合計	158,053	
	前年度	305,761				
	比較	11,534				
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	62,742 62,500 142,839 49,214				

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

1.常備消防費	本年度	2,897,369	2.給料	1,305,375	5.職員給与関係経費	
	前年度	2,871,411	3.職員手当等	1,037,672	一般職給	1,305,375
	比較	25,958	扶養手当	58,158	職員手当等及び共済費	1,423,769
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 92,400 13,073 2,791,896	住居手当	10,214	合計	2,729,144
			通勤手当	36,767	11.消防総務に要する経費	
			特殊勤務手当	22,200	一般協力者表彰記念品	30
			時間外勤務手当	39,155	普通旅費	138
			管理職手当	34,268	特別旅費	254
			期末手当	346,107	交際費	60
			勤勉手当	198,597	消耗品費	23,442
			休日勤務手当	104,000	食糧費	142
			夜間勤務手当	20,600	印刷製本費	410
			地域手当	167,606	通信運搬費	38
			4.共済費	386,097	健康診断手数料	26
		8.報償費	1,181	資格申請手数料	7	
				職員昇任試験問題手数料	132	
				収入印紙	9	
				筆耕翻訳料	10	
				保険料	270	

(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			9. 旅費	2,105	職員健康管理委託料 358
			10. 交際費	60	写真撮影現像委託料 17
			11. 需用費	38,766	講習会受講料 312
			消耗品費	33,641	消防長会関係負担金 537
			燃料費	5	消防協会関係負担金 156
			食糧費	142	救命士教育訓練負担金 112
			印刷製本費	2,194	消防学校等研修負担金 2,813
			修繕料	2,784	消防賞じゅつ金負担金 221
			12. 役務費	9,452	茨城県安全運転管理者協議会負担金 21
			13. 委託料	10,358	合 計 29,515
			14. 使用料及び賃借料	2,667	12. 予防広報業務に要する経費
			16. 原材料費	336	講師謝礼 887
			18. 備品購入費	4,056	演奏協力者謝礼 264
			19. 負担金補助及び交付金	99,244	普通旅費 371
			負担金	99,244	消耗品費 2,194
					印刷製本費 224
					修繕料 216
					通信運搬費 23
					予防技術検定手数料 52
					駐車場使用料 105
		機械賃借料 87			
		音楽隊用楽器購入費 178			
		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			
		火災調査用備品 240			
		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 10			
		合 計 5,590			
		13. 警防業務に要する経費			
		普通旅費 632			
		特別旅費 689			
		消耗品費 7,430			
		燃料費 5			
		印刷製本費 1,560			
		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 59			
		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 1,297			
		産業廃棄物処理委託料 300			
		高圧ガス容器耐圧試験委託料 860			
		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 485			
		人工呼吸器定期点検委託料 76			

(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					有料道路通行料 125		
					フェリー代 172		
					工事材料費 336		
					救急用備品 274		
					救助用備品 130		
					警防用備品 2,931		
					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		
					緊急消防援助隊関東ブロック合同		
					訓練負担金 115		
					合 計 21,558		
					14. 消防指令業務に要する経費		
				普通旅費 21			
				消耗品費 575			
				修繕料 400			
				通信運搬費 8,512			
				無線局免許状申請手数料 46			
				保険料 111			
				消防指令装置保守点検委託料 5,971			
				地図情報システムデータ賃借料 2,178			
				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 93,722			
				合 計 111,562			
2. 非常備消防費	本年度	342,253	1. 報酬	50,352	5. 職員給与関係経費		
	前年度	351,160	2. 給料	31,805	一般職給 31,805		
	比較	8,907	3. 職員手当等	27,340	職員手当等及び共済費 36,896		
	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	1,566	合 計 68,701	
				住居手当	324	6. 事務補助員に要する経費	
				通勤手当	664		臨時職員賃金 1,806
				時間外勤務 手当	5,700	合 計 1,806	
				管理職手当	1,250	11. 非常備消防運営に要する経費	
				期末手当	8,609		消防団長報酬 130
				勤勉手当	5,072		消防副団長報酬 315
				地域手当	4,155		消防支団長報酬 581
							消防副支団長報酬 1,638
							消防指導員報酬 2,380
			消防分団長報酬 3,536				
			消防副分団長報酬 2,576				
			消防分団部長報酬 2,024				
			消防分団班長報酬 5,520				
			消防分団団員報酬 31,524				
			消耗品費 25,755	消防団員退職報償金 26,000			
			燃料費 20	防火ポスター審査謝礼 5			
		食糧費 119	優良分団員表彰記念品 130				
		印刷製本費 120	優良分団表彰記念品 15				

(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			光熱水費	720	20年妻女表彰記念品	90
			修繕料	465	防火ポスター展参加記念品	180
			12. 役務費	5,608	団員退職記念品	195
			13. 委託料	24,423	消防団組織等検討会議出席者謝礼	91
			14. 使用料及び賃借料	2,485	出初式出演者謝礼	100
			15. 工事請負費	20,236	費用弁償	58,000
			18. 備品購入費	4,371	普通旅費	14
			19. 負担金補助及び交付金	51,634	交際費	250
			負担金	49,364	消耗品費	9,129
			補助金	2,270	食糧費	119
					印刷製本費	120
					消火器薬品取替手数料	65
					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	72
					自動車賃借料	98
					消防用簡易無線機	3,715
					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	300
					消防団員公務災害補償基金負担金	2,584
					消防団員退職報償金掛金	23,040
					消防賞じゅつ金負担金	1,062
					県消防協会負担金	451
		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	184,329			
		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	128			
		防災会議専門委員謝礼	45			
		費用弁償	32			
		普通旅費	208			
		特別旅費	83			
		消耗品費	16,501			
		燃料費	20			
		光熱水費	720			
		修繕料	465			

(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					通信運搬費 977	
					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 994	
					防災行政無線保守点検委託料 6,038	
					災害用深井戸ポンプ点検委託料 499	
					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	
					防災等番組制作・放送委託料 4,752	
					災害井戸整備工事監理委託料 497	
					緊急時業務継続計画策定支援業務委託料 3,618	
					電波利用料 1,563	
					防災無線機賃借料 752	
					建築工事 18,944	
					災害用井戸整備工事	
					土木工事 1,292	
					避難所案内板設置工事	
					防災用備品 656	
					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 2,572	
				県南防災センター運営負担金 395		
				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 15,416		
				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 1,550		
				合 計 81,678		
				14. 国民保護に要する経費		
				消耗品費 10		
				合 計 10		
3.消防施設費	本 年 度	374,145	9. 旅費	119	11. 常備消防施設に要する経費	
	前 年 度	1,571,118	11. 需用費	77,363	燃料費 7,902	
	比 較	1,196,973	消耗品費	1,522	光熱水費 30,775	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	41,737 97,100 62,695 172,613	燃料費	18,503	修繕料 6,229
				光熱水費	34,934	通信運搬費 4,372
				修繕料	22,404	水質検査手数料 44
				12. 役務費	7,065	浄化槽点検手数料 7
				13. 委託料	17,572	特定家庭用機器再商品化手数料 40
				14. 使用料及び賃借料	8,703	廃油引取手数料 10
				15. 工事請負費	139,875	保険料 280
				16. 原材料費	54	清掃委託料 2,354
				18. 備品購入費	101,937	警備委託料 493
				19. 負担金補助及び交付金	17,226	電気保安業務委託料 1,021
					消防設備点検委託料 959	
				浄化槽維持管理委託料 170		

(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			負担金	16,926	空調機器保守点検委託料 287
			補助金	300	浄化槽清掃委託料 108
			27. 公課費	4,231	植栽維持管理委託料 618
					受水槽清掃委託料 479
					給水設備点検委託料 432
					消防庁舎エレベーター保守点検委託料 897
					テレビ放送受信料 210
					有料道路通行料 750
					寝具賃借料 2,416
					パーソナルコンピュータ賃借料 89
					公用自動車賃借料 949
					清掃用具賃借料 124
					並木分署消防用地賃借料 3,600
					修繕工事 2,526
					エアコン設備交換工事
					加工用原材料費 54
					庁用備品 2,839
					自動車重量税 227
					合 計 71,261
					12. 常備消防車両に要する経費
					普通旅費 33
					特別旅費 39
					消耗品費 1,064
					燃料費 9,015
					修繕料 7,995
					通信運搬費 882
					自動車リサイクル手数料 15
		ローテーション手数料 157			
		保険料 241			
		はしご車保守点検委託料 497			
		消防支援車保守点検委託料 216			
		油圧ショベル特定自主検査委託料 54			
		災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材購入費 37,800			
		自動車重量税 1,825			
		合 計 59,833			
		13. 非常備消防施設に要する経費			
		消耗品費 216			
		光熱水費 4,159			
		修繕料 1,788			
		通信運搬費 378			
		保険料 77			
		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 1,836			
		耐震性貯水槽設計委託料 4,860			
		消防団詰所建設工事監理委託料 897			
		土地賃借料 565			
		建築工事 25,920			

(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					消防団車庫・詰所建築工事	
					土木工事	95,585
					防火水槽改修工事	
					耐震性貯水槽建設工事	
					操法訓練会場舗装工事	
					修繕工事	4,665
					消防施設改修工事	
					解体・撤去工事	3,330
					消防施設解体撤去工事	
					消防施設用備品	324
					上水道加入金	89
					消火栓維持管理費負担金	9,730
					消火栓新設工事負担金	7,107
					消防用施設整備補助金	300
					合 計	162,906
					14. 非常備消防車両に要する経費	
					特別旅費	47
					消耗品費	242
					燃料費	1,586
					修繕料	6,392
					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	72
自動車登録番号標交付手数料	4					
保険料	321					
消防用備品	5,832					
消防用受令器	19,502					
消防ポンプ自動車購入費	35,640					
自動車重量税	2,179					
合 計	71,982					
15. 消防庁舎建設に要する経費						
消防庁舎建設工事設計・監理委託料	314					
土木工事	7,849					
消防庁舎外構工事						
合 計	8,163					
4. 水防費	本 年 度	3,941	9. 旅費	500	11. 水防訓練に要する経費	
	前 年 度	3,279	11. 需用費	260		
	比 較	662	消耗品費	141		
	本年度の 財源内訳			食糧費		119
				14. 使用料及び賃借料		643
				16. 原材料費		81
				18. 備品購入費		411
				19. 負担金補助及び交付金		2,046
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他	0					
一般財源	3,941					
					費用弁償	500
					消耗品費	141
					食糧費	119
					自動車賃借料	189
					テント等レンタル料	454
					工事材料費	81
					水防訓練用備品	411
					鬼怒・小貝水防連合体負担金	600

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 水防費			負担金	2,046	利根川水系県南水防事務組合負担金 合計 1,446 3,941
合計	本年度	3,617,708			
	前年度	4,796,968			
	比較	1,179,260			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	41,737 189,500 101,768 3,284,703			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	本年度	4,196	1. 報酬	3,156	11. 教育委員会に要する経費 教育委員会委員長報酬 888 教育委員会委員報酬 2,268 費用弁償 200 普通旅費 32 特別旅費 200 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 66 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 51 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 51 合計 4,196
	前年度	3,928	9. 旅費	432	
	比較	268	10. 交際費	120	
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	27	
	国県支出金	0	消耗品費	27	
地方債	0	13. 委託料	201		
その他	0	19. 負担金補助 及び交付金	260		
一般財源	4,196	負担金	260		
2. 事務局費	本年度	907,846	1. 報酬	47,162	5. 職員給与関係経費 一般職給 173,513 職員手当等及び共済費 366,499 合計 540,012
	前年度	920,310	2. 給料	240,473	
	比較	12,464	3. 職員手当等	299,060	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 1,806 合計 1,806
	本年度の 財源内訳		扶養手当	10,104	
	国県支出金	30	住居手当	5,658	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
	地方債	0	通勤手当	6,633	
	その他	5,072	時間外勤務 手当	14,583	12. 英語指導助手に要する経費 特別職給 66,960 職員手当等及び共済費 9,941 普通旅費 1,628 合計 78,529
	一般財源	902,744	管理職手当	10,188	
			期末手当	47,050	13. 教育施設維持管理に要する経費
			勤勉手当	27,216	
			退職手当等 負担金	156,000	
			地域手当	21,628	
			4. 共済費	84,029	
		7. 賃金	38,844		
		8. 報償費	18,059		
		9. 旅費	7,278		

(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			11. 需用費	20,225	普通旅費 27
			消耗品費	7,023	消耗品費 130
			燃料費	150	印刷製本費 10
			食糧費	63	公立学校施設台帳作成業務委託料 1,653
			印刷製本費	6,956	県公立学校施設整備期成会負担金 330
			光熱水費	2,821	合 計 2,150
			修繕料	3,192	14. 公用車管理に要する経費
			肥飼料費	20	バス運転業務委託料 6,264
			12. 役務費	9,224	合 計 6,264
			13. 委託料	17,203	15. 情報教育振興に要する経費
			14. 使用料及び賃借料	9,862	講師謝礼 254
			15. 工事請負費	1,296	賞賜金 26
			16. 原材料費	50	費用弁償 281
			18. 備品購入費	1,008	普通旅費 80
			19. 負担金補助及び交付金	114,073	特別旅費 47
			負担金	99,142	消耗品費 1,410
			補助金	13,131	印刷製本費 1,680
			交付金	1,800	修繕料 90
					庁用備品 75
					合 計 3,943
					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 1,100			
		バス賃借料 3,300			
		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 5,929			
		普通旅費 19			
		特別旅費 90			
		消耗品費 214			
		印刷製本費 200			
		修繕料 53			
		通信運搬費 312			
		プリンター 97			
		派遣指導主事負担金 93,236			

(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					県南教育事務所指導主事連絡協議 会負担金 30 合 計 100,180
					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 スクールライフサポーター謝礼 624 費用弁償 1,264 普通旅費 50 消耗品費 216 燃料費 66 食糧費 5 印刷製本費 249 光熱水費 889 修繕料 270 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 713 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 36 全国適応指導教室連絡協議会負担 金 5 合 計 32,785
					19.学校災害賠償保険に要する経費 保険料 5,398 合 計 5,398
					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 臨時職員賃金 35,763 普通旅費 136 合 計 35,899
					22.学校管理に要する経費 普通旅費 6

(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 26
					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 2,106
					23. 教育総務に要する経費
					講師謝礼 140
					つくば市教育行政懇談会委員謝礼 160
					教育振興基本計画懇談会謝礼 200
					費用弁償 216
					普通旅費 49
					特別旅費 138
					消耗品費 1,672
					食糧費 26
					印刷製本費 3,635
					通信運搬費 589
					診断書料 46
					保険料 57
					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 231
					教育振興基本計画改定業務委託料 1,470
				駐車場使用料 88	
				会場使用料 1,500	
				自動車賃借料 243	
				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 200	
				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 319	
				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	
				I C T教育40周年記念大会補助金 2,600	
				合 計 19,401	
				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 2,235	
				賞賜金 210	
				費用弁償 87	
				普通旅費 26	
				特別旅費 236	

(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 750
					印刷製本費 495
					保険料 40
					バス賃借料 600
					教材備品 400
					研究発表会参加費 19
					合計 5,228
					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 517
					印刷製本費 200
					保険料 5
					駐車場使用料 116
					自動車賃借料 746
					合計 3,193
					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
					学校教育指導員報酬 3,600
				臨時職員賃金 1,275	
				講師謝礼 144	
				つくば市小中一貫教育推進懇談会	
				委員謝礼 128	
				費用弁償 1,325	
				普通旅費 21	
				特別旅費 108	
				消耗品費 999	
				燃料費 84	
				食糧費 22	
				印刷製本費 400	
				光熱水費 1,932	
				修繕料 2,779	
				肥飼料費 11	
				通信運搬費 790	
				クリーニング代 26	
				ピアノ調律料 33	
				植木剪定料 105	
				廃棄物処分手数料 227	
				清掃委託料 305	
				警備委託料 286	

(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					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 358	
					貯水槽清掃業務委託料 76	
					小中一貫教育に関する調査業務委託料 864	
					テレビ放送受信料 16	
					土地賃借料 343	
					機械賃借料 78	
					パーソナルコンピュータ賃借料 2,130	
					印刷用機器賃借料 25	
					修繕工事 1,296	
					本館屋上防水修繕工事	
					工事材料費 50	
					庁用備品 400	
					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 6	
					教職員研修費補助金 3,000	
					合 計 23,779	
					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	
					費用弁償 200	
					食糧費 10	
					合 計 850	
	3. 障害児就学指導費	本 年 度	14,321	1. 報酬	13,026	11. 障害児就学指導に要する経費
		前 年 度	14,363	9. 旅費	1,201	障害児就学指導委員会委員報酬 704
		比 較	42	11. 需用費	94	就学相談員報酬 8,482
		本年度の財源内訳		消耗品費	73	費用弁償 961
国県支出金		0	食糧費	21	消耗品費 53	
地方債		0			食糧費 21	
その他		0			合 計 10,221	
一般財源	14,321			12. 特別支援教育相談に要する経費		
				特別支援教育相談員報酬 3,840		
				費用弁償 240		
				消耗品費 20		
				合 計 4,100		
合 計	本 年 度	926,363				
	前 年 度	938,601				
	比 較	12,238				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	30				
地方債	0					
その他	5,072					
一般財源	921,261					

(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	本 年 度	1,692,323	1. 報酬	35,080	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	990,067	2. 給料	38,994	一般職給 38,994	
	比 較	702,256	3. 職員手当等	20,553	職員手当等及び共済費 30,767	
	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	156	合 計 69,761
				通勤手当	1,120	11. 施設整備に要する経費
				期末手当	9,277	各種工事設計委託料 2,903
				勤勉手当	5,295	小学校施設工事監理委託料 918
				地域手当	4,705	小学校空調設備設置工事監理委託料 24,819
				4. 共済費	10,214	建築工事 1,895
				7. 賃金	32,692	市内小学校建築工事
				9. 旅費	1,530	土木工事 29,766
				11. 需用費	260,755	市内小学校土木工事
				消耗品費	57,599	修繕工事 26,484
	燃料費	8,683	市内小学校施設修繕工事			
	食糧費	400	維持改修工事 718,522			
	印刷製本費	3,453	小学校施設維持改修工事			
	光熱水費	135,192	小学校空調設備設置工事			
	修繕料	54,873	上水道加入金 843			
	肥飼料費	555	合 計 806,150			
	12. 役務費	30,871	12. 学校管理運営に要する経費			
	13. 委託料	93,537	臨時職員賃金 32,692			
	14. 使用料及び賃借料	66,290	消耗品費 48,075			
	15. 工事請負費	776,667	燃料費 8,683			
18. 備品購入費	14,817	食糧費 400				
19. 負担金補助及び交付金	13,576	印刷製本費 3,453				
負担金	13,576	光熱水費 135,192				
23. 償還金利息及び割引料	296,747	肥飼料費 555				
		通信運搬費 21,653				
		証明手数料 1				
		クリーニング代 2,590				
		ピアノ調律料 1,199				
		ミシン調節料 296				
		手話通訳手数料 80				
		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 4,264				
		プール使用料 750				
		自動車賃借料 2,836				
		スクールバス賃借料 759				
		講習会受講料 5				
		合 計 263,928				
		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 11,811				
		小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 8,955				
		小中学校嘱託医（歯科医）報酬 11,650				
		小中学校薬剤師報酬 2,664				
		費用弁償 1,530				

(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					消耗品費 7,061
					水質検査手数料 4,911
					体力テスト集計業務電算処理委託料 1,536
					自動車賃借料 93
					自動体外式除細動器賃借料 2,338
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 12,728
					合計 65,277
					14. 備品整備に要する経費
					修繕料 1,110
					テレビ放送受信料 1,095
					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 950
					ウォータークーラー購入費 195
					合計 17,022
					15. 学校施設取得に要する経費
					償還金 230,501
					利子及び割引料 66,246
					合計 296,747
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 2,463
					修繕料 45,475
					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 4,079
					警備委託料 9,850
					電気保安業務委託料 6,552
					消防設備点検委託料 3,155
					浄化槽維持管理委託料 2,535
					植栽維持管理委託料 4,366
					プール管理委託料 2,360
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 1,234
					貯水槽清掃委託料 3,311
					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 10,520
					水道管漏水調査委託料 486
					飲料水浄化装置保守点検委託料 3,111
					雑草除去委託料 1,304
					小学校遊具安全点検委託料 496
					芝管理委託料 2,341
					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
					保冷库保守点検委託料 319
					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 100

(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					環境調査委託料 90	
					土地賃借料 11,605	
					合計 118,336	
					17. 情報機器整備に要する経費	
					修繕料 8,288	
				複写機賃借料 2,708		
				印刷用機器賃借料 2,862		
				小学校校務用コンピュータ賃借料 41,244		
				合計 55,102		
2. 教育振興費	本年度	381,175	7. 賃金	14,600	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費	
	前年度	293,710	8. 報償費	6,424	特別支援教育就学奨励費 4,434	
	比較	87,465	9. 旅費	89	合計 4,434	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		3,456	11. 需用費	111,310	12. 要保護等児童就学援助に要する経費
				消耗品費	110,200	要・準要保護児童就学援助費 54,000
				修繕料	1,110	合計 54,000
				12. 役務費	223	13. 教材整備に要する経費
				13. 委託料	4,306	消耗品費 99,851
				14. 使用料及び賃借料	144,943	図書室用図書 16,650
						合計 116,501
				18. 備品購入費	39,796	14. 特別活動等に要する経費
				19. 負担金補助及び交付金	1,050	消耗品費 6,544
				補助金	1,050	自動車賃借料 7,223
	20. 扶助費	58,434	合計 13,767			
				15. 教育振興助成に要する経費		
				消耗品費 3,517		
				小学校遠距離通学費補助金 1,050		
				合計 4,567		
				16. 教材備品整備に要する経費		
				修繕料 1,110		
			教材備品 22,844			
			合計 23,954			
			17. ICT教育推進に要する経費			
			小学校情報ネットワークシステム委託料 4,306			
			小学校教育用コンピュータ賃借料 118,192			
			小学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 19,181			
			教育用コンテンツ賃借料 347			
			パーソナルコンピュータ購入費 302			
			合計 142,328			
			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 14,600			
			講師謝礼 12			
			指導員謝礼 444			
			普通旅費 89			
			保険料 6			
			合計 15,151			
			19. 理科支援員等配置に要する経費			

(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					理科支援員謝礼 5,968 消耗品費 288 保険料 217 合計 6,473
3.学校建設費	本年度	1,070,288	8.報償費	20	11.小学校建設に要する経費 普通旅費 158 栗原小学校校舎増築工事設計委託料 8,241 小学校地質調査委託料 508 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 2,178 増築に伴う備品購入費 9,084 合計 77,499 12.(仮称)みどりの学園建設に要する経費 学校建設プロポーザル評価委員謝礼 10 (仮称)みどりの学園建設工事設計委託料 64,015 合計 64,025 13.(仮称)葛城北部学園建設に要する経費 学校建設プロポーザル評価委員謝礼 10 (仮称)葛城北部学園建設工事設計委託料 61,952 合計 61,962 14.(仮称)紫峰学園建設に要する経費 普通旅費 120 (仮称)紫峰学園新築工事監理委託料 12,747 建築工事 853,100 (仮称)紫峰学園新築工事補償金 835 合計 866,802
	前年度	546,229	9.旅費	278	
	比較	524,059	13.委託料	147,463	
	本年度の財源内訳		14.使用料及び賃借料	59,508	
	国県支出金	196,092	15.工事請負費	853,100	
	地方債	438,000	18.備品購入費	9,084	
	その他	125,000	22.補償・補填及び賠償金	835	
	一般財源	311,196			
	合計				
		本年度	3,143,786		
	前年度	1,830,006			
	比較	1,313,780			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	285,242			
	地方債	918,400			
	その他	130,991			
	一般財源	1,809,153			

(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	本 年 度	514,664	1. 報酬	14,174	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	573,596	2. 給料	3,530	一般職給 3,530	
	比 較	58,932	3. 職員手当等	1,895	職員手当等及び共済費 2,941	
	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 49,514 465,150	通勤手当	52	合 計 6,471
				期末手当	900	11. 施設整備に要する経費
				勤勉手当	519	各種工事設計委託料 3,428
				地域手当	424	建築工事 1,037
				4. 共済費	1,046	市内中学校建築工事
				7. 賃金	18,104	土木工事 13,666
				9. 旅費	444	市内中学校土木工事
				11. 需用費	143,147	修繕工事 22,238
				消耗品費	31,789	市内中学校施設修繕工事
				燃料費	3,744	合 計 40,369
	食糧費	162	12. 学校管理運営に要する経費			
	印刷製本費	2,333	臨時職員賃金 18,104			
	光熱水費	76,934	消耗品費 26,036			
	修繕料	27,915	燃料費 3,744			
	肥飼料費	270	食糧費 162			
	12. 役務費	16,043	印刷製本費 2,333			
	13. 委託料	30,408	光熱水費 76,934			
	14. 使用料及び 賃借料	32,108	肥飼料費 270			
	15. 工事請負費	36,941	通信運搬費 12,000			
	18. 備品購入費	10,123	クリーニング代 1,350			
19. 負担金補助 及び交付金	5,717	ピアノ調律料 486				
負担金	5,717	卒業証書筆耕料 321				
23. 償還金利子 及び割引料	200,984	ミシン調節手数料 128				
		手話通訳手数料 40				
		要約筆記手数料 40				
		学校薬品処理委託料 438				
		プール使用料 1,914				
		自動車賃借料 1,426				
		合 計 145,726				
		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 4,778				
		小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 3,602				
		小中学校嘱託医（歯科医）報酬 4,714				
		小中学校薬剤師報酬 1,080				
		費用弁償 444				
		消耗品費 4,116				
		水質検査手数料 1,613				
		体力・運動能力調査集計業務電算 処理委託料 691				
		自動車賃借料 135				
		自動体外式除細動器賃借料 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 5,717				
		合 計 27,633				
		14. 備品整備に要する経費				

(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					修繕料 375
					テレビ放送受信料 503
					学校管理備品 7,633
					生徒用机・椅子購入費 2,295
					ウォータークーラー購入費 195
					合計 11,001
					15. 学校施設取得に要する経費
					償還金 170,273
					利子及び割引料 30,711
					合計 200,984
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 1,637
					修繕料 22,050
					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 598
					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 1,805
					浄化槽維持管理委託料 1,383
					植栽維持管理委託料 2,605
					貯水槽清掃委託料 1,170
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 397
					プール管理委託料 911
					特殊建築物等定期調査委託料 5,282
					水道管漏水調査委託料 486
					飲料水浄化装置保守点検委託料 1,037
					中学校雨樋点検及び清掃委託料 1,436
					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
					エレベーター保守点検委託料 266
					芝管理委託料 214
					中学校遊具安全点検委託料 116
					保冷库保守点検委託料 125
					蜂駆除委託料 81
					ガス監視システム保守点検委託料 194
					環境調査委託料 90
					土地賃借料 8,307
					合計 57,910
					17. 情報機器整備に要する経費
					修繕料 5,490
					複写機賃借料 1,084
					印刷用機器賃借料 1,509
					中学校校務用コンピュータ賃借料 16,487
					合計 24,570

(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	本年度	192,187	8.報償費	4,237	11.特別支援教育就学奨励に要する経費	
	前年度	201,902	11.需用費	24,158	特別支援教育就学奨励費	
	比較	9,715	消耗品費	23,489	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			印刷製本費	69	12.要保護等生徒就学援助に要する経費
				修繕料	600	要・準要保護児童生徒就学援助費
				合計		合計
				12.役務費	155	13.教材整備に要する経費
				13.委託料	1,354	消耗品費
				14.使用料及び 賃借料	79,734	図書室用図書
				合計		合計
				18.備品購入費	22,555	14.特別活動等に要する経費
				19.負担金補助 及び交付金	1,426	消耗品費
				補助金	1,426	自動車賃借料
	20.扶助費	58,568	合計			
		15.教育振興助成に要する経費				
		消耗品費				
		印刷製本費				
		コンピュータ用ソフトウェア購入 費				
		中学校遠距離通学費補助金				
		合計				
		16.教材備品整備に要する経費				
		修繕料				
		教材備品				
		合計				
		17.ICT教育推進に要する経費				
		中学校情報ネットワークシステム 委託料				
		中学校教育用コンピュータ賃借料				
		中学校コンピュータ学習ソフトウ ェア賃借料				
		教育用コンテンツ賃借料				
		パーソナルコンピュータ購入費				
		合計				
		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				
		保険料				
		合計				
		19.放課後学習チューターに要する経費				
		指導員謝礼				
		消耗品費				
		保険料				
		合計				
3.学校建設費	本年度	1,464,181	9.旅費	28	11.中学校建設に要する経費	
	前年度	183,803	13.委託料	148,241	普通旅費	
	比較	1,280,378	14.使用料及び 賃借料	28,161	竹園東中学校屋内運動場改築工事	
	本年度の 財源内訳 国県支出金			15.工事請負費	1,286,916	監理委託料
				建築工事		28,161
					517,641	

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3. 学校建設費	地方債	733,400	22. 補償・補填及び賠償金	835	竹園東中学校屋内運動場改築工事	
	その他	125,000				
	一般財源	335,085				
					合計	556,609
					12. (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設計委託料	64,015
					合計	64,015
					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設計委託料	61,952
					合計	61,952
					14. (仮称) 紫峰学園建設に要する経費	
					(仮称) 紫峰学園新築工事監理委託料	11,495
					建築工事	769,275
					(仮称) 紫峰学園新築工事補償金	835
					合計	781,605
合計	本年度	2,171,032				
	前年度	959,301				
	比較	1,211,731				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	273,038				
	地方債	733,400				
	その他	174,514				
	一般財源	990,080				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本年度	971,292	1. 報酬	12,696	5. 職員給与関係経費	
	前年度	1,033,795	2. 給料	317,297	一般職給	317,297
	比較	62,503	3. 職員手当等	196,436	職員手当等及び共済費	287,234
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,172	合計	604,531
	国県支出金	25,726	住居手当	2,544	11. 施設整備に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	8,980	各種工事設計委託料	455
	その他	50,336	時間外勤務手当	4,174	建築工事	1,048
	一般財源	895,230	管理職手当	7,560	市内幼稚園建築工事	
			土木工事		1,551	
			市内幼稚園土木工事			
			修繕工事		4,277	
		市内幼稚園施設修繕工事				
		維持改修工事		4,480		
		幼稚園施設維持改修工事				
		合計		11,811		
		9. 旅費	777	12. 幼稚園管理運営に要する経費		
		11. 需用費	37,367	幼稚園長報酬	5,760	
		消耗品費	10,045	臨時職員賃金	74,216	

(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			燃料費	2,640	費用弁償 256
			食糧費	83	普通旅費 163
			印刷製本費	1,020	特別旅費 154
			光熱水費	14,898	消耗品費 5,989
			修繕料	8,208	燃料費 2,640
			賄材料費	82	食糧費 83
			肥飼料費	391	印刷製本費 707
			12. 役務費	6,801	光熱水費 14,898
			13. 委託料	44,576	賄材料費 82
			14. 使用料及び賃借料	14,114	肥飼料費 391
			15. 工事請負費	11,356	通信運搬費 3,485
			18. 備品購入費	23,463	証明手数料 7
			19. 負担金補助及び交付金	111,172	クリーニング代 561
			負担金	917	ピアノ調律料 1,000
			補助金	110,255	床清掃手数料 595
			20. 扶助費	102	エアコン点検手数料 276
			23. 償還金利子及び割引料	28,948	音響機器取付手数料 81
					ファンヒーター点検手数料 481
					動物治療費 20
					通園バス運転業務委託料 32,357
					通園バス賃借料 9,146
					幼稚園送迎バス購入 19,016
					講習会受講料 59
		合計 172,423			
		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 459			
		水質検査手数料 99			
		自動体外式除細動器賃借料 611			
		独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 372			
		合計 8,681			
		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 110,255			
		合計 110,903			
		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 153			
		体験保育指導員謝礼 1,020			
		消耗品費 3,543			
		印刷製本費 313			
		保険料 180			
		図書備品 447			
		講習会受講料 106			
		全国国公立幼稚園長会負担金 131			

(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					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 59 県国公立幼稚園教育研究会負担金 78 給食援助費 86 園外保育援助費 16 合 計 6,244
					16. 施設管理に要する経費 消耗品費 54 修繕料 6,525 浄化槽点検手数料 16 清掃委託料 109 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 875 浄化槽維持管理委託料 538 植栽維持管理委託料 2,019 受水槽清掃委託料 91 除草委託料 360 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 166 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 540 保冷库保守点検委託料 147 給水管漏水調査点検委託料 197 蜂駆除委託料 65 テレビ放送受信料 498 土地賃借料 309 合 計 18,518
					17. 幼稚園施設取得に要する経費 償還金 18,959 利子及び割引料 9,989 合 計 28,948
					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 1,194 印刷用機器賃借料 1,085 合 計 4,689
合 計	本 年 度	971,292			
	前 年 度	1,033,795			
	比 較	62,503			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

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	25,726			
	地方債	0			
	その他 一般財源	50,336 895,230			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本 年 度	271,721	1. 報酬	22,650	5. 職員給与関係経費			
		前 年 度	260,753	2. 給料	55,996	一般職給	55,996	
	比 較	10,968	3. 職員手当等	41,433	職員手当等及び共済費	57,394		
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,038	合 計	113,390		
							住居手当	972
	国県支出金	4,067	通勤手当	1,630	11. 社会教育振興に要する経費	社会教育委員報酬	320	
			時間外勤務 手当	4,433			職員手当等及び共済費	631
			管理職手当	2,510			費用弁償	80
			期末手当	14,662			普通旅費	11
	地方債	0	勤勉手当	9,042	消耗品費	147		
			地域手当	7,146	修繕料	501		
	その他 一般財源	266,062	4. 共済費	16,592	肥飼料費	60		
			8. 報償費	9,493	保険料	577		
			9. 旅費	2,391	消防設備点検委託料	54		
			11. 需用費	12,578	上大島集会所土地賃借料	181		
			消耗品費	5,179	県社会教育主事会負担金	6		
			燃料費	66	県南地区社会教育主事担当者連絡 協議会負担金	2		
			食糧費	1,023	土浦地方社会教育主事協議会負担 金	30		
			印刷製本費	3,305	県社会教育振興協議会負担金	217		
			光熱水費	344	派遣社会教育主事負担金	8,610		
			修繕料	2,601	合 計	11,427		
			肥飼料費	60				
			12. 役務費	2,486	12. 地域改善対策に要する経費			
			13. 委託料	88,716	消耗品費	26		
			14. 使用料及び 賃借料	1,124	光熱水費	300		
			15. 工事請負費	4,344	修繕料	300		
			18. 備品購入費	430	通信運搬費	204		
			19. 負担金補助 及び交付金	13,488	汲取手数料	25		
			負担金	9,133	水質検査手数料	5		
			補助金	4,355	浄化槽点検手数料	21		
					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	1,442		
					通信カラオケ機器保守点検委託料	65		
					修繕工事	1,718		
					高須賀地区集会所修繕工事			
					集会所管理備品	30		
					合 計	4,180		
					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	2,072		

(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					指導員謝礼 830
					保育ボランティア謝礼 733
					家庭教育学級サポーター謝礼 420
					費用弁償 1,076
					消耗品費 441
					食糧費 15
					手話通訳派遣手数料 48
					保険料 444
					駐車場使用料 20
					合 計 25,299
					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
				生涯学習推進基本計画策定支援業 務委託料 2,808	
				合 計 4,042	
				15. 生涯学習施設管理に要する経費	
				消耗品費 30	
				燃料費 66	
				食糧費 10	
				光熱水費 44	
				修繕料 1,800	
				通信運搬費 155	
				植木剪定料 322	
				清掃委託料 47	
				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 330	
				特殊建築物等定期調査委託料 589	
				民家園維持管理委託料 2,757	
				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 2,626	
				ふれあいプラザ施設修繕工事	
				合 計 84,958	
				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 40	
				普通旅費 44	
				消耗品費 2,705	
				食糧費 893	
				印刷製本費 2,855	
				保険料 445	
				会場設営委託料 3,500	
				ごみ処理業務委託料 65	
				駐車場使用料 572	

(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					自動車賃借料 70
					合 計 11,354
					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 285
					ボランティア謝礼 324
					費用弁償 909
					普通旅費 16
					特別旅費 15
					消耗品費 650
					食糧費 101
					印刷製本費 450
					通信運搬費 8
					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 260
					看板設営委託料 54
					つくばサイエンスラボ講座実施委託料 216
					駐車場使用料 33
					会場使用料 186
					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 161
					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 103
					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 1,440
					つくば市子ども体験事業補助金 900
					合 計 10,838
					18. 放課後子ども教室推進に要する経費
					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 1,510					
放課後子ども教室教育活動サポーター 755					
放課後子ども教室研修会講師謝礼 24					
費用弁償 20					
消耗品費 1,170					
保険料 139					
放課後子ども教室用備品 400					
合 計 6,233					
2. 図書館費	本 年 度	338,921	1. 報酬	19,464	5. 職員給与関係経費

(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	前 年 度	320,784	2. 給料	58,510	一般職給 58,510	
	比 較	18,137	3. 職員手当等	36,935	職員手当等及び共済費 54,189	
	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	扶養手当	1,014	合 計 112,699
		0	0	住居手当	540	6. 事務補助員に要する経費
		36,475	0	通勤手当	1,376	臨時職員賃金 10,923
		302,446	0	時間外勤務 手当	600	合 計 10,923
				管理職手当	1,478	11. 図書館維持管理に要する経費
				期末手当	15,196	消耗品費 941
				勤勉手当	9,417	印刷製本費 166
				地域手当	7,314	光熱水費 36,663
				4. 共済費	17,254	修繕料 4,285
				7. 賃金	10,923	通信運搬費 947
			8. 報償費	116	クリーニング代 4	
			9. 旅費	1,198	消火器詰替料 69	
			11. 需用費	48,172	保険料 108	
			消耗品費	7,048	警備委託料 5,363	
			食糧費	10	植栽維持管理委託料 654	
			印刷製本費	166	舞台装置保守点検委託料 329	
			光熱水費	36,663	A V 機器保守点検委託料 340	
			修繕料	4,285	ピアノ点検委託料 134	
			12. 役務費	1,332	アルス清掃及び施設設備管理業務 委託料 22,473	
			13. 委託料	56,391	駐車場使用料 7,636	
			14. 使用料及び 賃借料	39,382	テレビ放送受信料 49	
		15. 工事請負費	11,852	複写機賃借料 309		
		18. 備品購入費	37,343	図書館情報システム賃借料 28,291		
		19. 負担金補助 及び交付金	49	自動体外式除細動器賃借料 78		
		負担金	49	修繕工事 11,852		
				アルス冷却塔交換修繕工事		
				アルス冷温水・冷却水ポンプ整 備修繕工事		
				アルス地下排水ポンプ交換修繕 工事		
				アルスカフェテリア屋根防水修 繕工事		
				庁用備品 343		
				合 計 121,034		
				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		
				講師謝礼 116		
				費用弁償 1,188		
				普通旅費 10		
				消耗品費 5,021		
				食糧費 10		
				通信運搬費 156		
				保険料 48		
				M A R C 賃借料 2,759		

(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					MARC WEB版TOOL i 賃借料 260	
					図書館備品 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 62,081	
					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 1,086	
					図書室運営業務委託料 27,098	
					図書備品 4,000	
					合計 32,184	
3. 文化財保護費	本年度	441,595	1. 報酬	2,088	11. 文化財保護審議会に要する経費	
	前年度	400,310	7. 賃金	11,064	文化財保護審議会委員報酬 168	
	比較	41,285	8. 報償費	736	費用弁償 54	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			9. 旅費	387	合計 222
				11. 需用費	7,328	12. 文化財調査に要する経費
				消耗品費	697	臨時職員賃金 2,829
				燃料費	15	調査員謝礼 40
				印刷製本費	3,297	普通旅費 8
				光熱水費	2,799	消耗品費 64
				修繕料	520	燃料費 5
				12. 役務費	2,939	印刷製本費 457
				13. 委託料	41,922	汲取手数料 5
				14. 使用料及び賃借料	3,735	理化学的分析委託料 104
	15. 工事請負費	159,097	文化財悉皆調査委託料 600			
	16. 原材料費	54	機械賃借料 219			
	17. 公有財産購入費	154,003	簡易トイレ賃借料 26			
	18. 備品購入費	3,291	遺跡調査用重機等賃借料 648			
	19. 負担金補助及び交付金	1,771	工事材料費 10			
	負担金	537	合計 5,015			
	補助金	1,234	13. 文化財維持管理に要する経費			
22. 補償・補填及び賠償金	53,180	文化財保護指導員 1,920				
		指導員謝礼 40				
		費用弁償 40				
		普通旅費 15				
		特別旅費 258				
		消耗品費 13				
		印刷製本費 6				
		光熱水費 3				
		修繕料 162				
		五角堂管理委託料 120				
		国史跡小田城跡草刈・植栽管理業務委託料 14,559				
		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 500				
		手子生城跡草刈業務委託料 155				

(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					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	100
					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
					大塚家住宅屋根修繕事業補助金	641
					合 計	20,720
					14. 市史編纂に要する経費	
					臨時職員賃金	2,632
					普通旅費	5
					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	3,897	
				15. 小田城跡に要する経費		
				臨時職員賃金	3,330	
				小田城跡整備委員会委員謝礼	514	
				普通旅費	7	
				消耗品費	262	
				燃料費	10	
				印刷製本費	979	
				光熱水費	640	
				不動産鑑定手数料	360	
				汲取手数料	11	
				補償費鑑定手数料	2,024	
				警備委託料	292	
				環境整備工事実施設計委託料	858	
				測量等委託料	1,177	
				理化学的分析委託料	300	
				出土品保存処理業務委託料	1,296	
				環境整備工事監理委託料	2,200	
				土塁内手洗所建築工事監理委託料	2,034	
				案内所展示物設置工事監理委託料	2,304	
				案内所外構工事監理委託料	1,318	

(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					自動車賃借料 14
					調査機材賃借料 93
					簡易トイレ賃借料 35
					遺跡調査用重機等賃借料 427
					建築工事 66,462
					土壘内手洗所建築工事
					案内所展示物設置工事
					土木工事 92,535
					環境整備工事
					案内所外構工事
					案内標識設置工事
					工事材料費 44
					土地購入費 31,603
					案内所用備品 3,191
					上水道加入金 452
					構築物等移転補償 53,180
					合 計 267,952
					16.文化財展示施設管理に要する経費
					臨時職員賃金 1,012
					消耗品費 217
				光熱水費 2,156	
				修繕料 358	
				通信運搬費 168	
				浄化槽点検手数料 5	
				運搬手数料 80	
				保険料 240	
				清掃委託料 877	
				警備委託料 1,063	
				消防設備点検委託料 97	
				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 5,441	
				自動ドア保守管理委託料 87	
				資料館内燻蒸処理委託料 450	
				案内清掃委託料 2,649	
				簡易リフト保守点検委託料 30	
				雨水排水桝清掃委託料 301	
				土地賃借料 1,257	
				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 16,795	
				17.金田官衙遺跡に要する経費	
				不動産鑑定手数料 46	
				測量等委託料 1,502	
				土地購入費 122,400	
				合 計 123,948	
				18.歴史文化教育・活用に要する経費	

(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					臨時職員賃金 1,261
					講師謝礼 106
					指導員謝礼 36
					消耗品費 133
					印刷製本費 773
					平沢官衙遺跡催事運営委託料 650
					自動車賃借料 87
				合 計 3,046	
合 計	本 年 度	1,052,237			
	前 年 度	981,847			
	比 較	70,390			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	245,885			
地方債	76,000				
その他	38,488				
一般財源	691,864				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	本 年 度	190,783	1. 報酬	2,800	5. 職員給与関係経費	
比 較	965	3. 職員手当等	41,545	職員手当等及び共済費	54,903	
本年度の 財源内訳			扶養手当	2,646	合 計	99,851
国県支出金	0		住居手当	1,560	6. 事務補助員に要する経費	
地方債	0		通勤手当	1,285	臨時職員賃金	1,937
その他	8,751		時間外勤務 手当	9,400	合 計	1,937
一般財源	182,032		管理職手当	1,250	11. 各種委員に要する経費	
			期末手当	12,349	スポーツ推進審議会委員報酬	160
			勤勉手当	7,193	スポーツ推進委員報酬	1,890
			地域手当	5,862	費用弁償	886
			4. 共済費	13,358	特別旅費	18
			7. 賃金	1,937	消耗品費	5
			8. 報償費	2,348	県スポーツ推進委員協議会負担金	39
			9. 旅費	1,431	県南スポーツ推進委員協議会負担 金	38
			11. 需用費	5,621	合 計	3,036
			消耗品費	3,935	12. スポーツ振興に要する経費	
			食糧費	203	全国大会等出場者報奨金	100
			印刷製本費	1,483	スポーツフェスティバル実行委員 謝礼	66
			12. 役務費	2,362	特別旅費	202
			13. 委託料	38,376	消耗品費	65
			14. 使用料及び 賃借料	1,175	食糧費	53
			18. 備品購入費	141	印刷製本費	256
			19. 負担金補助 及び交付金	34,741	講師派遣手数料	999
			負担金	15,711	保険料	12
			補助金	19,030	会議録作成委託料	86
					つくばスポーツフェスティバル実 施委託料	450

(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					会場警備委託料 39
					駐車場使用料 14
					会場使用料 21
					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 21,398
					13. スポーツ教室開催に要する経費
					指導員謝礼 962
					普通旅費 40
					特別旅費 192
					消耗品費 348
					通信運搬費 1
					保険料 71
					バレーボール教室委託料 607
					チビッコスキー教室委託料 8,693
					ゴルフ教室委託料 749
					トレイルラン教室委託料 479
					合 計 12,142
					14. スポーツ大会開催に要する経費
					講師謝礼 60
				各種大会審判謝礼 384	
				各種大会入賞賞品 716	
				各種大会看護師等謝礼 60	
				普通旅費 63	
				消耗品費 1,583	
				食糧費 150	
				印刷製本費 1,227	
				クリーニング代 24	
				警備員派遣手数料 91	
				保険料 868	
				記録計測業務委託料 2,160	
				自動車賃借料 658	
				大会用物品賃借料 482	
				つくばマラソン大会負担金 15,000	
				合 計 23,526	
				15. 学校保健に要する経費	
				産業医報酬 750	
				費用弁償 30	
				消耗品費 1,934	
				オージオメーター検査手数料 296	
				春日学園衛生管理業務委託料 2,607	
				健康診断委託料 22,506	
				学校保健管理用備品 141	
				県学校保健会負担金 208	
				学校保健会つくば支部負担金 181	
				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	

(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					合 計 28,893	
2. 体育施設 費	本 年 度	259,676	7. 賃金	1,806	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 1,806	
	前 年 度	216,699	9. 旅費	22		
	比 較	42,977	11. 需用費	30,645	合 計 1,806	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		4,018 23,300 20,896 211,462	消耗品費	1,939	11. 体育施設維持管理に要する経費 普通旅費 22 消耗品費 1,939 燃料費 192 印刷製本費 54 光熱水費 19,380 修繕料 9,080 12. 役務費 1,466 13. 委託料 140,896 14. 使用料及び 賃借料 21,514 15. 工事請負費 57,098 18. 備品購入費 6,224 19. 負担金補助 及び交付金 5 負担金 5
				燃料費	192	
				印刷製本費	54	
				光熱水費	19,380	
				修繕料	9,080	
				12. 役務費	1,466	
				13. 委託料	140,896	
				14. 使用料及び 賃借料	21,514	
				15. 工事請負費	57,098	
				18. 備品購入費	6,224	
	19. 負担金補助 及び交付金	5				
負担金	5					
				合 計 257,870		
3. 学校給食 費	本 年 度	2,140,493	1. 報酬	384	5. 職員給与関係経費 一般職給 147,831	
	前 年 度	2,193,074	2. 給料	147,831		
	比 較	52,581	3. 職員手当等	96,851	職員手当等及び共済費 139,970	
	本年度の 財源内訳			扶養手当	4,986	合 計 287,801
住居手当				972		

(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	国県支出金	0	通勤手当	4,018	11. 給食センター運営審議会に要する経費 学校給食センター運営審議会委員報酬 費用弁償 合計 12. 給食センター管理運営に要する経費 臨時職員賃金 謝礼 普通旅費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 通信運搬費 水質検査手数料 保菌検査手数料 食品衛生検査手数料 拭取衛生検査手数料 保険料 警備委託料 電気保安業務委託料 消防設備点検委託料 空調機器保守点検委託料 植栽維持管理委託料 自動ドア保守管理委託料 駆除委託料 受水槽・高架水槽維持管理委託料 給食廃棄物収集運搬処理委託料 ボイラー検査管理委託料 オイルタンク清掃委託料 換気機器清掃委託料 ボイラー排ガス分析委託料 ボイラー保守管理委託料 貯湯タンク清掃委託料 小荷物専用昇降機保守点検委託料 厨房機器点検委託料 調理場清掃委託料 除害施設維持管理委託料 給食調理業務委託料 テレビ放送受信料 複写機賃借料 印刷用機器賃借料 ボイラー用脱酸素装置賃借料 桜学校給食センター空調機器賃借料 厨房用備品
	地方債	0	時間外勤務手当	2,000	
	その他	1,117,076	管理職手当	4,796	
	一般財源	1,023,417	期末手当	37,863	
			勤勉手当	23,292	
			地域手当	18,924	
			4. 共済費	43,119	
			7. 賃金	71,492	
			8. 報償費	72	
			9. 旅費	158	
			11. 需用費	1,381,940	
			消耗品費	26,259	
			燃料費	8,300	
			印刷製本費	41	
			光熱水費	98,643	
			修繕料	17,724	
			賄材料費	1,230,973	
			12. 役務費	4,768	
			13. 委託料	352,449	
			14. 使用料及び賃借料	4,357	
			15. 工事請負費	30,920	
			18. 備品購入費	5,759	
			19. 負担金補助及び交付金	393	
			負担金	393	

(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					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 127	
					合計 1,668,135	
					13. 給食配送業務に要する経費	
					給食配送委託料 147,090	
					合計 147,090	
					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 497	
					修繕工事 30,920	
					給食センター施設修繕工事 4,259	
厨房用備品 4,259						
合計 36,951						
合計	本年度	2,590,952				
	前年度	2,601,521				
	比較	10,569				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	4,018				
	地方債	23,300				
その他	1,146,723					
一般財源	1,416,911					

(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
	前年度	930			
	比較	929			
	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			災害復旧工事 1
	前年度	930			
	比較	929			
	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				
					災害復旧工事 1
					合計 1

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 元金	本 年 度	5,322,416	23. 償還金利子 及び割引料	5,322,416	11. 元金の償還に要する経費 償還金 財政融資資金 2,591,650 簡易生命保険資金 548,782 地方公共団体金融機構 774,176 市中銀行等 954,510 共済等 92,207 茨城県 356,143 郵便貯金資金 4,948 合 計 5,322,416
	前 年 度	5,455,553			
	比 較	133,137			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	247,947			
一般財源	5,074,469				
2. 利子	本 年 度	546,800	23. 償還金利子 及び割引料	546,800	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 297,931 簡易生命保険資金 63,648 地方公共団体金融機構 91,983 市中銀行等 87,680 共済等 3,304 茨城県 986 一時借入金利子 1,000 郵便貯金資金 268 合 計 546,800
	前 年 度	649,704			
	比 較	102,904			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	220			
一般財源	546,580				
合 計	本 年 度	5,869,216			
	前 年 度	6,105,257			
	比 較	236,041			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	248,167			
一般財源	5,621,049				

(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 1 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				

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	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	827	25. 積立金	827	11. 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金(利子分) 合 計	827
	前 年 度	1,013				827
	比 較	186				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	827				
	一般財源	0				
2. 減債基金 費	本 年 度	299	25. 積立金	299	11. 減債基金積立金 減債基金積立金(利子分) 合 計	299
	前 年 度	298				299
	比 較	1				299
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	299				
	一般財源	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 合 計	46
	前 年 度	45				46
	比 較	1				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	46				
	一般財源	0				
4. 奨学資金 給付基金 費	本 年 度	2	25. 積立金	2	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	2
	前 年 度	2				2
	比 較	0				2
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	2				
	一般財源	0				
5. 公共施設 整備基金 費	本 年 度	461	25. 積立金	461	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	461
	前 年 度	461				461
	比 較	0				461
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	461				
	一般財源	0				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
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	0				
地方債	0					
その他	3					
一般財源	0					
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				16
	比 較	0				16
	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				71
	比 較	0				71
	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				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	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				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	1					
一般財源	0					
11. まちづく り事業基 金費	本 年 度	185	25. 積立金	185	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				185
	比 較	0				185
	本年度の					185

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
11. まちづくり事業基金費	財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	185 0				
12. 学校教育施設整備基金費	本 年 度	271	25. 積立金	271	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	331				271
	比 較	60				271
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他	271					
一般財源	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 アイラブつくばまちづくり寄附基 金積立金(利子分) 合 計	
	前 年 度	4,013				4,000
	比 較	4				9
	本年度の 財源内訳					4,009
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他	4,009					
一般財源	0					
14. 地域雇用創出推進基金費	本 年 度	51	25. 積立金	51	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) 合 計	
	前 年 度	73				51
	比 較	22				51
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他	51					
一般財源	0					
15. 医療環境整備基金費	本 年 度	76	25. 積立金	76	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	
	前 年 度	87				76
	比 較	11				76
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他	76					
一般財源	0					
16. 環境都市推進基金費	本 年 度	10,038	25. 積立金	10,038	11. 環境都市推進基金積立金 環境都市推進基金積立金 環境都市推進基金積立金(利子分) 合 計	
	前 年 度	10,046				10,000
	比 較	8				38
	本年度の 財源内訳					10,038
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他	10,038					

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
16. 環境都市 推進基金 費	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) 合 計
	前 年 度	175			
	比 較	1			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	176				
一般財源	0				
x. 復興まち づくり基 金費	本 年 度	0			
	前 年 度	18			
	比 較	18			
合 計	本 年 度	16,533			
	前 年 度	16,839			
	比 較	306			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	16,533				
一般財源	0				

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	102,748	予備費	102,748	
	前 年 度	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	102,748				
合 計	本 年 度	102,748			
	前 年 度	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	102,748				

平成 2 7 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27年度つくば市国民健康保険特別会計予算

平成27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21,729,224千円と定める。

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27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		5,093,342	5,363,552	270,210
	1. 国民健康保険税	5,093,342	5,363,552	270,210
2. 使用料及び手数料		3,672	3,622	50
	1. 手数料	3,672	3,622	50
3. 国庫支出金		4,582,775	4,534,122	48,653
	1. 国庫負担金	3,842,236	3,840,056	2,180
	2. 国庫補助金	740,539	694,066	46,473
4. 療養給付費交付金		817,595	920,815	103,220
	1. 療養給付費交付金	817,595	920,815	103,220
5. 前期高齢者交付金		3,238,465	3,072,324	166,141
	1. 前期高齢者交付金	3,238,465	3,072,324	166,141
6. 県支出金		1,193,302	1,206,997	13,695
	1. 県補助金	1,063,802	1,056,031	7,771
	2. 県負担金	129,500	150,966	21,466
7. 共同事業交付金		5,118,476	2,396,601	2,721,875
	1. 共同事業交付金	5,118,476	2,396,601	2,721,875
8. 財産収入		10	5	5
	1. 財産運用収入	10	5	5
9. 繰入金		1,610,195	1,511,213	98,982
	1. 他会計繰入金	1,610,195	1,511,213	98,982
10. 繰越金		2	50,000	49,998
	1. 繰越金	2	50,000	49,998
11. 諸収入		71,390	64,274	7,116
	1. 延滞金加算金及び過料	37,350	30,200	7,150
	2. 雑入	34,040	34,074	34
歳 入	合 計	21,729,224	19,123,525	2,605,699

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		222,499	218,357	4,142
	1. 総務管理費	192,262	188,393	3,869
	2. 徴税費	29,575	29,130	445
	3. 運営協議会費	662	834	172
2. 保険給付費		12,098,031	12,093,745	4,286
	1. 療養諸費	10,714,769	10,711,354	3,415
	2. 高額療養費	1,237,014	1,224,117	12,897
	3. 葬祭諸費	12,000	12,000	0
	4. 出産育児諸費	134,148	146,174	12,026
	5. 移送費	100	100	0
3. 後期高齢者支援金		2,890,834	3,004,144	113,310
	1. 後期高齢者支援金	2,890,834	3,004,144	113,310
4. 前期高齢者納付金		2,693	4,115	1,422
	1. 前期高齢者納付金	2,693	4,115	1,422
5. 老人保健拠出金		89	95	6
	1. 老人保健拠出金	89	95	6
6. 介護納付金		1,176,168	1,205,377	29,209
	1. 介護納付金	1,176,168	1,205,377	29,209
7. 共同事業拠出金		5,119,096	2,379,222	2,739,874
	1. 共同事業拠出金	5,119,096	2,379,222	2,739,874
8. 保健事業費		144,509	142,151	2,358
	1. 保健事業費	144,509	142,151	2,358
9. 基金積立金		10	5	5
	1. 基金積立金	10	5	5
10. 諸支出金		25,295	26,314	1,019
	1. 返還金及び還付加算金	22,856	23,833	977
	2. 繰出金	1	1	0
	3. 指定公費支出金	2,438	2,480	42
11. 予備費		50,000	50,000	0
	1. 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計		21,729,224	19,123,525	2,605,699

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	5,093,342	23.4	5,363,552	28.1	270,210	5.0
2. 使用料及び手数料	3,672	0.0	3,622	0.0	50	1.4
3. 国庫支出金	4,582,775	21.1	4,534,122	23.7	48,653	1.1
4. 療養給付費交付金	817,595	3.8	920,815	4.8	103,220	11.2
5. 前期高齢者交付金	3,238,465	14.9	3,072,324	16.1	166,141	5.4
6. 県支出金	1,193,302	5.5	1,206,997	6.3	13,695	1.1
7. 共同事業交付金	5,118,476	23.6	2,396,601	12.5	2,721,875	113.6
8. 財産収入	10	0.0	5	0.0	5	100.0
9. 繰入金	1,610,195	7.4	1,511,213	7.9	98,982	6.5
10. 繰越金	2	0.0	50,000	0.3	49,998	100.0
11. 諸収入	71,390	0.3	64,274	0.3	7,116	11.1
歳入合計	21,729,224	100.0	19,123,525	100.0	2,605,699	13.6

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	222,499	1.0	218,357	1.2	4,142	1.9
2. 保険給付費	12,098,031	55.7	12,093,745	63.2	4,286	0.0
3. 後期高齢者支援金	2,890,834	13.3	3,004,144	15.7	113,310	3.8
4. 前期高齢者納付金	2,693	0.0	4,115	0.0	1,422	34.6
5. 老人保健拠出金	89	0.0	95	0.0	6	6.3
6. 介護納付金	1,176,168	5.4	1,205,377	6.3	29,209	2.4
7. 共同事業拠出金	5,119,096	23.6	2,379,222	12.4	2,739,874	115.2
8. 保健事業費	144,509	0.7	142,151	0.8	2,358	1.7
9. 基金積立金	10	0.0	5	0.0	5	100.0
10. 諸支出金	25,295	0.1	26,314	0.1	1,019	3.9
11. 予備費	50,000	0.2	50,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	21,729,224	100.0	19,123,525	100.0	2,605,699	13.6

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			222,499	
2. 保険給付費	3,730,022		5,465,561	2,902,448
3. 後期高齢者支援金	1,251,164		244,197	1,395,473
4. 前期高齢者納付金			2,470	223
5. 老人保健拠出金				89
6. 介護納付金	496,701		52,100	627,367
7. 共同事業拠出金	259,000		4,860,086	10
8. 保健事業費	39,190		10,442	94,877
9. 基金積立金			10	
10. 諸支出金			2,438	22,857
11. 予備費				50,000
合 計	5,776,077		10,859,803	5,093,344

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	4,754,423	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	3,287,309 805,031 319,534 261,039 52,732 28,778	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	3,287,309 805,031 319,534 261,039 52,732 28,778				
	前年度	4,876,004								
	比較	121,581								
	本年度	338,919					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	231,789 55,974 45,001 4,414 831 910	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	231,789 55,974 45,001 4,414 831 910
	前年度	487,548								
	比較	148,629								
	本年度	5,093,342								
前年度	5,363,552									
比較	270,210									
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	3,672	1. 督促手数料	3,672	督促手数料	3,672
	前年度	3,622				
	比較	50				
合計	本年度	3,672				
	前年度	3,622				
	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	3,712,736	1. 療養給付費等負担金(現年度分)	3,712,736	療養給付費負担金	2,411,369
	前 年 度	3,689,090			介護納付金負担金	376,373
	比 較	23,646			後期高齢者医療費支援金負担金	924,994
2. 高額療養費共同事業負担金	本 年 度	129,500	1. 高額療養費共同事業負担金	129,500	高額療養費共同事業負担金	129,500
	前 年 度	150,966				
	比 較	21,466				
合 計	本 年 度	3,842,236				
	前 年 度	3,840,056				
	比 較	2,180				

(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	720,943	1. 普通調整交付金	720,942	普通調整交付金	720,942
	前 年 度	675,590				
	比 較	45,353			2. 特別調整交付金	1
2. 国庫補助金	本 年 度	19,596	1. 国庫補助金	19,596	特定健診実施補助金	19,595
	前 年 度	18,476			国民健康保険災害臨時特例補助金	1
	比 較	1,120				
合 計	本 年 度	740,539				
	前 年 度	694,066				
	比 較	46,473				

(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	817,595	1. 療養給付費交付金(現年度分)	817,595	現年度分	817,595
	前 年 度	920,815				
	比 較	103,220				
合 計	本 年 度	817,595				
	前 年 度	920,815				
	比 較	103,220				

(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	3,238,465	1. 前期高齢者交付金	3,238,465	前期高齢者交付金	3,238,465
	前 年 度	3,072,324				
	比 較	166,141				
合 計	本 年 度	3,238,465				
	前 年 度	3,072,324				
	比 較	166,141				

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 県補助金	本 年 度	1,063,802	1. 県補助金	1,063,802	県調整交付金(1号交付金)	928,184
	前 年 度	1,056,031			県調整交付金(2号交付金)	116,023
	比 較	7,771			特定健診実施補助金	19,595
合 計	本 年 度	1,063,802				
	前 年 度	1,056,031				
	比 較	7,771				

(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	129,500	1. 高額療養費共同事業負担金	129,500	高額療養費共同事業負担金	129,500
	前 年 度	150,966				
	比 較	21,466				

(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	129,500			
	前 年 度	150,966			
	比 較	21,466			

(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	471,380	1. 高額療養費共同事業交付金	471,380	高額医療共同事業交付金	471,380
	前 年 度	585,750				
	比 較	114,370				
2. 保険財政共同安定化事業交付金	本 年 度	4,647,096	1. 保険財政共同安定化事業交付金	4,647,096	保険財政共同安定化事業交付金	4,647,096
	前 年 度	1,810,851				
	比 較	2,836,245				
合 計	本 年 度	5,118,476				
	前 年 度	2,396,601				
	比 較	2,721,875				

(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	5				
	比 較	5				
合 計	本 年 度	10				
	前 年 度	5				
	比 較	5				

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	1,610,195	1. 一般会計繰入金	795,195	一般会計繰入金（職員給与費等分）	126,706		
	前 年 度	1,511,213					一般会計繰入金（事務費分）	92,121
	比 較	98,982					一般会計繰入金（財政安定化支援分）	43,544
合 計	本 年 度	1,610,195	2. 保険基盤安定繰入金	815,000	一般会計繰入金（出産育児一時金分）	89,386		
	前 年 度	1,511,213			一般会計繰入金（臨時財源補てん分）	443,438		
	比 較	98,982			保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	661,400		
合 計	本 年 度	1,610,195			保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	153,600		
	前 年 度	1,511,213						
	比 較	98,982						

(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	10,000				
	比 較	9,999				
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	40,000				
	比 較	39,999				
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	50,000			
	比 較	49,998			

(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	30,000				
	比 較	7,000				
2.退職被保 険者等延 滞金	本 年 度	350	1.退職被保 険者等延滞 金	350	退職被保 険者等延滞 金	350
	前 年 度	200				
	比 較	150				
合 計	本 年 度	37,350				
	前 年 度	30,200				
	比 較	7,150				

(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	1,000	1.一般被保 険者返納 金	1,000	一般被保 険者返納 金	1,000
	前 年 度	1,000				
	比 較	0				
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	10,442	1.特定健診納 付金	10,442	特定健診納 付金	10,442
	前 年 度	10,434				
	比 較	8				
6.指定公費 交付金	本 年 度	2,438	1.指定公費交 付金	2,438	指定公費交 付金	2,438
	前 年 度	2,480				
	比 較	42				
合 計	本 年 度	34,040				
	前 年 度	34,074				
	比 較	34				

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	192,262	1.報酬	7,680	5.職員給与関係費	
	前年度	188,393	2.給料	54,450	一般職給 54,450	
	比較	3,869	3.職員手当等	54,242	職員手当等及び共済費 72,256	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 192,262 0		扶養手当	1,602	合計 126,706
				住居手当	1,570	6.事務補助員に要する経費
				通勤手当	1,852	臨時職員賃金 13,467
				特殊勤務手当	10	合計 13,467
				時間外勤務手当	6,150	11.国民健康保険事務に要する経費
				管理職手当	1,250	普通旅費 25
				期末手当	14,792	消耗品費 1,193
				勤勉手当	8,839	印刷製本費 2,314
				退職手当等	10,100	通信運搬費 13,960
				負担金		第三者行為求償事務手数料 806
				地域手当	6,877	共同電算委託料 13,944
				児童手当	1,200	国保被保険者情報作成委託料 130
				4.共済費	18,014	高額療養費関係帳票作成委託料 1,975
				7.賃金	13,467	OA機器保守点検委託料 702
				9.旅費	560	被保険者証封入封かん業務委託料 444
				11.需用費	3,574	高齡受給者証封入封かん業務委託料 191
	消耗品費	1,260	茨城県国保都市協議会負担金 5			
	印刷製本費	2,314	国保連合会負担金 5,571			
	12.役務費	17,256	第三者行為求償事務負担金 22			
	13.委託料	17,386	合計 41,282			
14.使用料及び賃借料	35	12.レセプト点検整理に要する経費				
19.負担金補助及び交付金	5,598	レセプト点検員報酬 7,680				
負担金	5,598	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 2,480				
		パーソナルコンピュータ賃借料 35				
		合計 10,807				
合計	本年度	192,262				
	前年度	188,393				
	比較	3,869				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 192,262 0				

(款) 1.総務費

(項) 2.徴税費

1.徴税総務費	本年度	6,970	12.役務費	6,970	11.徴税総務に要する経費
	前年度	7,163			通信運搬費 716
	比較	193			収納処理手数料 5,190
	本年度の 財源内訳 国県支出金	0			
					国保税口座振替手数料 695

(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	地方債	0			国保税口座振替データ伝送処理手数料 366 合 計 6,970	
	その他	6,970				
	一般財源	0				
2. 賦課徴収費	本年度	22,605	7. 賃金	9,194	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 9,194 合 計 9,194	
	前年度	21,967	11. 需用費	3,373		
	比較	638	印刷製本費	3,373		
	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 22,605 0	12. 役務費	10,038	11. 賦課徴収事務に要する経費 印刷製本費 3,373 通信運搬費 10,038 合 計 13,411
合 計	本年度	29,575				
	前年度	29,130				
	比較	445				
	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 29,575 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	834	9. 旅費	142		
	比較	172	11. 需用費	10		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 662 0	食糧費		10
				19. 負担金補助 及び交付金		57
				負担金		57
合 計	本年度	662				
	前年度	834				
	比較	172				
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 662 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	9,908,193	19. 負担金補助 及び交付金	9,908,193	11. 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 9,908,193 合 計 9,908,193
	前年度	9,615,891	負担金	9,908,193	
	比較	292,302			
	本年度の 財源内訳	国県支出金	3,170,331		

(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	地方債	0			
	その他	4,393,477			
	一般財源	2,344,385			
2. 退職被保険者等療養給付費	本年度	642,591	19. 負担金補助及び交付金	642,591	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	921,225			
	比較	278,634		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	642,591				
一般財源	0				
3. 一般被保険者療養費	本年度	117,124	19. 負担金補助及び交付金	117,124	11. 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費 合 計
	前年度	125,853			
	比較	8,729		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	67,102			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	50,022				
4. 退職被保険者等療養費	本年度	8,678	19. 負担金補助及び交付金	8,678	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	11,186			
	比較	2,508		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	8,678				
一般財源	0				
5. 審査支払手数料	本年度	38,183	12. 役務費	38,183	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	37,199			
	比較	984			
	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	38,183				
合 計	本年度	10,714,769			
	前年度	10,711,354			
	比較	3,415			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,237,433			
地方債	0				
その他	5,044,746				
一般財源	2,432,590				

(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	1,153,656	19. 負担金補助及び交付金	1,153,656	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	1,089,969				負担金	1,153,656
	比 較	63,687					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	492,539					
地方債	0						
その他	258,390						
一般財源	402,727						
2. 退職被保険者等高額療養費	本 年 度	83,358	19. 負担金補助及び交付金	83,358	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	134,148				負担金	83,358
	比 較	50,790					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	72,989						
一般財源	10,369						
合 計	本 年 度	1,237,014					
	前 年 度	1,224,117					
	比 較	12,897					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	492,539					
地方債	0						
その他	331,379						
一般財源	413,096						

(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 合 計		
	前 年 度	12,000				補助金	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	0						
一般財源	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	0						
一般財源	12,000						

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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	146,174	19. 負担金補助 及び交付金	134,080	
	比 較	12,026	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	146,174			
	比 較	12,026			
	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				

(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	50	19. 負担金補助 及び交付金	50	11. 一般被保険者移送に要する経費 一般被保険者移送費 50 合 計 50
	前 年 度	50	負担金	50	
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	50			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
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 50 合 計 50
	前 年 度	50	負担金	50	
	比 較	0			
	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	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	50			
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

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1.後期高齢者支援金	本 年 度	2,890,607	19. 負担金補助 及び交付金	2,890,607	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	3,003,917				負担金	2,890,607	2,890,607
	比 較	113,310						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	1,251,164						
地方債	0							
その他	244,197							
一般財源	1,395,246							
2.後期高齢者関係事務費拠出金	本 年 度	227	19. 負担金補助 及び交付金	227	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				負担金	227	227
	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	227							
合 計	本 年 度	2,890,834						
	前 年 度	3,004,144						
	比 較	113,310						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	1,251,164						
地方債	0							
その他	244,197							
一般財源	1,395,473							

(款) 4.前期高齢者納付金

(項) 1.前期高齢者納付金

1.前期高齢者納付金	本 年 度	2,470	19. 負担金補助 及び交付金	2,470	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	3,892				負担金	2,470	2,470
	比 較	1,422						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	0						
地方債	0							
その他	2,470							
一般財源	0							
2.前期高齢者関係事務費拠出金	本 年 度	223	19. 負担金補助 及び交付金	223	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				負担金	223	223
	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	223							
合 計	本 年 度	2,693						
	前 年 度	4,115						

(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	
	比 較	1,422			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	2,470			
	一般財源	223			

(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 負担金	89	11.老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金 合 計	89
	前 年 度	95		89		89
	比 較	6		89		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	95				
	比 較	6				
	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

1.介護納付 金	本 年 度	1,176,168	19.負担金補助 及び交付金 負担金	1,176,168	11.介護納付金に要する経費 介護給付費納付金 合 計	1,176,168
	前 年 度	1,205,377		1,176,168		1,176,168
	比 較	29,209		1,176,168		1,176,168
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	496,701				
	地方債	0				
	その他	52,100				
	一般財源	627,367				
合 計	本 年 度	1,176,168				
	前 年 度	1,205,377				
	比 較	29,209				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	496,701				
	地方債	0				
	その他	52,100				
	一般財源	627,367				

(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	
1. 高額医療 費拠出金	本 年 度	518,000	19. 負担金補助 及び交付金	518,000	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	603,867		518,000	
	比 較	85,867		518,000	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	259,000			
地方債	0				
その他	259,000				
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		10	
	比 較	0		10	
	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	4,601,086	19. 負担金補助 及び交付金	4,601,086	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	1,775,345		4,601,086	
	比 較	2,825,741		4,601,086	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	4,601,086				
一般財源	0				
合 計	本 年 度	5,119,096			
	前 年 度	2,379,222			
	比 較	2,739,874			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	259,000			
地方債	0				
その他	4,860,086				
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	144,509	7. 賃金	2,847	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金	1,737
	前 年 度	142,151	9. 旅費	25		1,737
	比 較	2,358	11. 需用費	1,806	11. 保健事業に要する経費	
	本年度の 財源内訳			消耗品費		865
	国県支出金	39,190	印刷製本費	941	5,928	
	地方債	0	12. 役務費	11,611	1,703	
	その他	10,442	13. 委託料	87,708	1,400	
	一般財源	94,877	14. 使用料及び 賃借料	175	9,385	
			19. 負担金補助 及び交付金	40,337	12. 特定健診事業に要する経費 臨時職員賃金	1,110

(款) 8.保健事業費

(項) 1.保健事業費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1.保健衛生 普及費			負担金	952	普通旅費	25
			交付金	39,385	消耗品費	511
					印刷製本費	941
					通信運搬費	4,662
					特定健診データ管理手数料	1,021
					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	82,446
					検診受付業務委託	1,042
					特定保健指導委託料	1,655
					健康診査受診券封入業務委託料	602
					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	952
					人間ドック等助成金	37,985
					合計	133,387
合計	本年度	144,509				
	前年度	142,151				
	比較	2,358				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	39,190				
地方債	0					
その他	10,442					
一般財源	94,877					

(款) 9.基金積立金

(項) 1.基金積立金

1.基金積立 金	本年度	10	25.積立金	10	11.基金積立金	
	前年度	5			国民健康保険支払準備基金積立金	10
	比較	5			合計	10
	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	5				
	比較	5				
	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

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保 険者保 険 税還付金	本 年 度	22,484	23. 償還金利子 及び割引料	22,484	11. 一般被保険者保険税還付金 還付金
	前 年 度	23,256			
	比 較	772			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	22,484				
2. 退職被保 険者等保 険税還付 金	本 年 度	369	23. 償還金利子 及び割引料	369	11. 退職被保険者等保険税還付金 還付金
	前 年 度	574			
	比 較	205			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	369				
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
	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				
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	22,856			
	前 年 度	23,833			
	比 較	977			
	本年度の				

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	22,856			

(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	
	前 年 度	1			一般会計繰出金(過年度精算分)	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					
	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

1. 指定公費 支出金	本 年 度	2,438	19. 負担金補助 及び交付金	2,438	11. 指定公費支出金	
	前 年 度	2,480			指定公費負担金	2,438
	比 較	42	負担金	2,438	合 計	2,438
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	2,438				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	2,438				
	前 年 度	2,480				
	比 較	42				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	2,438				
	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			

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	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 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 一般財源	0 50,000			

平成 2 7 年 度

つくば市下水道事業特別会計予算

議案第9号

平成27年度つくば市下水道事業特別会計予算

平成27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9,979,796千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」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、1,500,000千円と定める。

(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) 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27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		729,479	530,179	199,300
	1. 分担金	4	4	0
	2. 負担金	729,475	530,175	199,300
2. 使用料及び手数料		3,674,792	3,654,897	19,895
	1. 使用料	3,674,521	3,654,296	20,225
	2. 手数料	271	601	330
3. 国庫支出金		876,650	562,500	314,150
	1. 国庫補助金	876,650	562,500	314,150
4. 県支出金		1,800	1,500	300
	1. 県補助金	1,800	1,500	300
5. 財産収入		156	179	23
	1. 財産運用収入	156	179	23
6. 繰入金		3,270,647	3,027,500	243,147
	1. 一般会計繰入金	3,070,647	2,827,500	243,147
	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		972	3	969
	1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0
	2. 雑入	971	2	969
9. 市債		1,325,300	1,058,600	266,700
	1. 市債	1,325,300	1,058,600	266,700
歳 入 合 計		9,979,796	8,935,358	1,044,438

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		6,247,401	5,259,835	987,566
	1. 下水道管理費	2,644,501	2,590,250	54,251
	2. 下水道建設費	3,602,900	2,669,585	933,315
2. 公債費		3,722,395	3,665,523	56,872
	1. 公債費	3,722,395	3,665,523	56,872
3. 予備費		10,000	10,000	0
	1. 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計		9,979,796	8,935,358	1,044,438

第 2 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	177,200	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)	614,400			
公共下水道事業債(施設更新事業)	15,300			
公共下水道事業債(長寿命化対策事業)	41,100			
特定環境保全公共下水道事業債	366,100			
霞ヶ浦常南流域下水道事業債	110,500			
小貝川東部流域下水道事業債	700			
計	1,325,300			

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	729,479	7.3	530,179	5.9	199,300	37.6
2. 使用料及び手数料	3,674,792	36.8	3,654,897	40.9	19,895	0.5
3. 国庫支出金	876,650	8.8	562,500	6.3	314,150	55.8
4. 県支出金	1,800	0.0	1,500	0.0	300	20.0
5. 財産収入	156	0.0	179	0.0	23	12.8
6. 繰入金	3,270,647	32.8	3,027,500	33.9	243,147	8.0
7. 繰越金	100,000	1.0	100,000	1.1	0	0.0
8. 諸収入	972	0.0	3	0.0	969	-
9. 市債	1,325,300	13.3	1,058,600	11.9	266,700	25.2
歳入合計	9,979,796	100.0	8,935,358	100.0	1,044,438	11.7

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	6,247,401	62.6	5,259,835	58.9	987,566	18.8
2. 公債費	3,722,395	37.3	3,665,523	41.0	56,872	1.6
3. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	9,979,796	100.0	8,935,358	100.0	1,044,438	11.7

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	878,450	1,325,300	3,810,615	233,036
2. 公債費			1,451,278	2,271,117
3. 予備費				10,000
合 計	878,450	1,325,300	5,261,893	2,514,153

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	72,975	1. 公共下水道 事業負担金	4,477	公共下水道受益者負担金	4,477
	前 年 度	100,175				
	比 較	27,200	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	66,498	特定環境保全公共下水道受益者負 担金	66,498
			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	656,500	1. つくばエク スプレス関 連公共下水 道負担金	656,500	つくばエクスプレス関連公共下水 道負担金	656,500
	前 年 度	430,000				
	比 較	226,500				
合 計	本 年 度	729,475				
	前 年 度	530,175				
	比 較	199,300				

(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	3,674,521	1. 下水道使用 料	3,634,439	現年度分	3,634,439
	前 年 度	3,654,296				
	比 較	20,225	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	3,674,521				
	前 年 度	3,654,296				

(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	20,225			

(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	271	1. 下水道手数料	270	指定工事店証交付手数料	270
	前 年 度	601				
	比 較	330				
合 計	本 年 度	271	2. 督促手数料	1	督促手数料	1
	前 年 度	601				
	比 較	330				

(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	876,650	1. 公共下水道 費国庫補助 金	736,650	公共下水道事業補助金	123,650
	前 年 度	562,500				
	比 較	314,150			2. 特定環境保 全公共下水 道費国庫補 助金	140,000
合 計	本 年 度	876,650				
	前 年 度	562,500				
	比 較	314,150				

(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	1,500				
	比 較	300				
合 計	本 年 度	1,800				
	前 年 度	1,500				
	比 較	300				

(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	156	1. 利子及び配 当金	156	下水道事業基金利子	156
	前 年 度	179				
	比 較	23				
合 計	本 年 度	156				
	前 年 度	179				
	比 較	23				

(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	3,070,647	1. 一般会計繰 入金	3,070,647	一般会計繰入金	2,414,147
	前 年 度	2,827,500				
	比 較	243,147				
合 計	本 年 度	3,070,647				
	前 年 度	2,827,500				
	比 較	243,147				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

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				

(款) 6.繰入金

(項) 2.基金繰入金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
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	971	1.雑入	970	雨水管渠用地購入費負担金(都市再生機構分)	969
	前年度	2				
	比較	969				
			2.下水道事業消費税還付金	1	還付金	1
合計	本年度	971				
	前年度	2				
	比較	969				

(款) 9.市債

(項) 1.市債

1.下水道債	本年度	1,325,300	1.公共下水道事業債	848,000	公共下水道事業債	177,200
	前年度	1,058,600				
	比較	266,700				
			2.特定環境保全公共下水道事業債	366,100	特定環境保全公共下水道事業債	366,100
			3.流域下水道事業債	111,200	霞ヶ浦常南流域下水道事業債	110,500
					小貝川東部流域下水道事業債	700
合計	本年度	1,325,300				
	前年度	1,058,600				
	比較	266,700				

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	349,111	1. 報酬	120	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	334,747	2. 給料	44,715	一般職給 44,715	
	比 較	14,364	3. 職員手当等	48,395	職員手当等及び共済費 65,179	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 335,096 14,015		扶養手当	1,038	合 計 109,894
				住居手当	324	11. 下水道総合調整に要する経費
				通勤手当	1,235	消耗品費 30
				時間外勤務手当	970	通信運搬費 610
				管理職手当	2,018	日本下水道協会負担金 723
				期末手当	12,100	関東地方下水道協会負担金 8
				勤勉手当	7,677	茨城県下水道協会負担金 151
				退職手当等負担金	16,600	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
				地域手当	5,733	茨城県下水道整備促進協議会負担 金 56
				児童手当	700	小貝川東部流域下水道促進協議会 負担金 30
				4. 共済費	16,784	下水道事業基金積立金 156
				8. 報償費	5,000	消費税 58,399
				9. 旅費	30	合 計 60,173
				11. 需用費	201	12. 上下水道審議会に要する経費
				消耗品費	142	上下水道審議会委員報酬 120
				印刷製本費	59	費用弁償 30
	12. 役務費	640	合 計 150			
	13. 委託料	172,302	13. 使用料賦課徴収事務に要する経費			
	14. 使用料及び賃借料	289	下水道料金徴収業務委託料 163,878			
	19. 負担金補助及び交付金	978	還付金 1,001			
負担金	978	合 計 164,879				
23. 償還金利息及び割引料	1,102	14. 受益者負担金賦課徴収事務に要する 経費				
25. 積立金	156	前納報償金 5,000				
27. 公課費	58,399	消耗品費 112				
		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 289				
		還付金 101				
		合 計 14,015				
2. 維持管理費	本 年 度	2,272,622	8. 報償費	110	11. 下水道維持管理に要する経費	
	前 年 度	2,218,596	9. 旅費	47	下水道コンクール審査員謝礼 35	
	比 較	54,026	11. 需用費	192,378	賞賜金 75	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	58,300 56,400 2,121,250 36,672		消耗品費	2,369	普通旅費 31
				燃料費	1,116	特別旅費 16
				印刷製本費	500	消耗品費 2,369
				光熱水費	178,200	燃料費 1,116
				修繕料	10,193	印刷製本費 500
				12. 役務費	20,568	光熱水費 178,200
				13. 委託料	516,192	修繕料 10,193
14. 使用料及び賃借料				300	通信運搬費 11,160	
				ポンプ場保安手続代行料 30		

(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			15. 工事請負費	329,721	事務職員派遣手数料 8,025
			16. 原材料費	15	保険料 1,353
			18. 備品購入費	4,989	清掃委託料 21,564
			19. 負担金補助 及び交付金	1,208,284	電気保安業務委託料 9,417
			負担金	1,204,618	消防設備点検委託料 1,804
			補助金	3,666	植栽維持管理委託料 9,050
			27. 公課費	18	ポンプ場等維持管理委託料 252,720
					圧力下水道維持管理委託料 454
					電気設備点検委託料 1,458
					流量計点検委託料 1,497
					樋門操作委託料 100
					管渠調査点検委託料 18,236
					コミュニティプラント解体設計委託料 486
					下水道施設修繕設計委託料 46,829
					下水道施設点検設計委託料 2,484
					下水道管渠長寿命化計画策定委託料 16,092
					下水道管渠長寿命化実施設計委託料 8,532
					下水道台帳作成委託料 58,163
					水質検査業務委託料 4,500
					ポンプ場沈砂・しよ運搬処分委託料 1,091
					ポンプ場設備点検整備委託料 18,360
					ポンプ場耐震調査業務委託料 21,470
					量水器交換業務委託料 5,500
					工事事前調査業務委託料 3,284
					下水道事業業務継続計画策定委託料 13,101
					土地賃借料 300
					修繕工事 315,249
		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 14,472			
		コミュニティプラント解体撤去工事			
		工事材料費 15			
		量水器 4,989			
		講習会受講料 79			
		霞ヶ浦常南流域下水道維持管理負担金 1,074,669			
		小貝川東部流域下水道維持管理負担金 129,870			
		水洗便所改造資金利子補給金 66			
		排水設備設置事業費補助金 3,600			
		自動車重量税 18			
		合 計 2,272,622			

(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		
3. 都市下水 路維持管 理費	本 年 度	22,768	11. 需用費	20	11. 都市下水路維持管理に要する経費 消耗品費 20 電気保安業務委託料 77 ポンプ場等維持管理委託料 540 除草作業委託料 3,998 蓮沼川都市下水路管理用道路事業 申請委託料 1,000 修繕工事 12,333 都市下水路施設等修繕工事 土地購入費 4,800 合 計 22,768	
	前 年 度	36,907	消耗品費	20		
	比 較	14,139	13. 委託料	5,615		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			15. 工事請負費		12,333
				17. 公有財産購 入費		4,800
合 計	本 年 度	2,644,501				
	前 年 度	2,590,250				
	比 較	54,251				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

1. 下水道総 務費	本 年 度	100	11. 需用費	100	11. 下水道整備計画に要する経費 消耗品費 10 印刷製本費 90 合 計 100	
	前 年 度	23,721	消耗品費	10		
	比 較	23,621	印刷製本費	90		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					
2. 公共下水 道費	本 年 度	333,786	2. 給料	23,187	5. 職員給与関係経費 一般職給 23,187 職員手当等及び共済費 24,026 合 計 47,213	
	前 年 度	240,209	3. 職員手当等	17,058		
	比 較	93,577	扶養手当 936 住居手当 324 通勤手当 572 時間外勤務 手当 600 管理職手当 1,020 期末手当 6,567 勤勉手当 3,721 地域手当 3,018 児童手当 300			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			4. 共済費	6,968	11. 公共下水道建設に要する経費 普通旅費 8 消耗品費 295 修繕料 747 通信運搬費 5 実施設計委託料(単独) 50,000 実施設計委託料(補助) 4,300 複写機賃借料 162 パーソナルコンピュータ賃借料 964 土木工事 223,000 幹線管渠新設工事(補助) 枝線管渠新設工事(単独) 枝線管渠新設工事(補助) 舗装復旧工事
				9. 旅費	8	
				11. 需用費	1,042	
				消耗品費	295	
				修繕料	747	
				12. 役務費	5	

(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			13. 委託料	54,300	工事材料費 118 講習会受講料 10 明神・高見原地区雨水対策事業負担金 4,864 補償金 2,100 合計 286,573	
			14. 使用料及び賃借料	1,126		
			15. 工事請負費	223,000		
			16. 原材料費	118		
			19. 負担金補助及び交付金	4,874		
			22. 補償・補填及び賠償金	2,100		
3. 特定環境保全公共下水道費	本年度	616,281	2. 給料	22,200	5. 職員給与関係経費 一般職給 22,200 職員手当等及び共済費 23,024 合計 45,224 11. 特定環境保全公共下水道建設に要する経費 普通旅費 7 特別旅費 50 消耗品費 195 燃料費 144 修繕料 66 通信運搬費 5 実施設計委託料(単独) 70,000 下水道工事監理委託料 30,000 土地賃借料 99 複写機賃借料 387 土木工事 470,000 幹線管渠新設工事(補助) 枝線管渠新設工事(単独) 枝線管渠新設工事(補助) 舗装復旧工事 工事材料費 104 合計 571,057	
	前年度	760,887	3. 職員手当等	16,370		
	比較	144,606	扶養手当	744		
	本年度の財源内訳	国県支出金	140,000	通勤手当		477
		地方債	366,100	時間外勤務手当		1,150
		その他	35,900	管理職手当		710
		一般財源	74,281	期末手当		6,010
				勤勉手当		3,740
			地域手当	2,839		
			児童手当	700		
			4. 共済費	6,654		
			9. 旅費	57		
			11. 需用費	405		
			消耗品費	195		
			燃料費	144		
			修繕料	66		
		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	470,000			
		16. 原材料費	104			
4. 流域下水道費	本年度	111,364	19. 負担金補助及び交付金	111,364	11. 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業負担金 110,531 合計 110,531 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 833 合計 833	
	前年度	257,768				
	比較	146,404				
	本年度の財源内訳	国県支出金	0			
地方債		111,200				
その他		0				
一般財源		164				
5. つくばエクスプレス関連公共下水道費	本年度	2,541,369	13. 委託料	2,239,000	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) 769,000 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) 1,470,000 土木工事 300,000	
	前年度	1,387,000	15. 工事請負費	300,000		
	比較	1,154,369	17. 公有財産購入費	2,369		
	本年度の財源内訳	国県支出金	613,000			
地方債		614,400				

(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	その他 一般財源	1,313,969 0			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 合 計
合 計	本 年 度	3,602,900			
	前 年 度	2,669,585			
	比 較	933,315			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	820,150			
地方債	1,268,900				
その他	1,354,269				
一般財源	159,581				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	2,768,007	23. 償還金 及利息引料	2,768,007	11. 元金の償還に要する経費 償還金 財政融資資金 簡易生命保険資金 地方公共団体金融機構 市中銀行等 合 計	
	前 年 度	2,671,785				952,227
	比 較	96,222				416,662
	本年度の 財源内訳					960,597
	国県支出金	0				438,521
地方債	0		2,768,007			
その他	1,087,561					
一般財源	1,680,446					
2. 利子	本 年 度	954,388	23. 償還金 及利息引料	954,388	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 簡易生命保険資金 地方公共団体金融機構 市中銀行等 合 計	
	前 年 度	993,738				462,447
	比 較	39,350				159,860
	本年度の 財源内訳					316,816
	国県支出金	0				15,265
地方債	0		954,388			
その他	363,717					
一般財源	590,671					
合 計	本 年 度	3,722,395				
	前 年 度	3,665,523				
	比 較	56,872				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	1,451,278					
一般財源	2,271,117					

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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				

(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	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 7 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27年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

平成27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1,418,089千円と定める。

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27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		1,099,417	1,064,307	35,110
	1. 後期高齢者医療保険料	1,099,417	1,064,307	35,110
2. 使用料及び手数料		400	400	0
	1. 手数料	400	400	0
3. 繰入金		311,220	299,313	11,907
	1. 他会計繰入金	311,220	299,313	11,907
4. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入		7,051	5,511	1,540
	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	6,550	5,010	1,540
歳 入 合 計		1,418,089	1,369,532	48,557

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		52,368	55,901	3,533
	1. 総務管理費	52,368	55,901	3,533
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,354,170	1,303,620	50,550
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,354,170	1,303,620	50,550
3. 諸支出金		6,551	5,011	1,540
	1. 償還金及び還付加算金	6,550	5,010	1,540
	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		1,418,089	1,369,532	48,557

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	1,099,417	77.5	1,064,307	77.7	35,110	3.3
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 繰入金	311,220	22.0	299,313	21.9	11,907	4.0
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	7,051	0.5	5,511	0.4	1,540	27.9
歳入合計	1,418,089	100.0	1,369,532	100.0	48,557	3.5

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	52,368	3.7	55,901	4.1	3,533	6.3
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,354,170	95.5	1,303,620	95.2	50,550	3.9
3. 諸支出金	6,551	0.5	5,011	0.4	1,540	30.7
4. 予備費	5,000	0.3	5,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,418,089	100.0	1,369,532	100.0	48,557	3.5

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			52,368	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			254,753	1,099,417
3. 諸支出金			6,550	1
4. 予備費			5,000	
合 計			318,671	1,099,418

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	561,414	1. 現年度分特 別徴収保険 料	561,414	特別徴収保険料 561,414
	前 年 度	586,434			
	比 較	25,020			
2. 普通徴収 保険料	本 年 度	538,003	1. 現年度分普 通徴収保険 料	531,306	普通徴収保険料 531,306
	前 年 度	477,873			
	比 較	60,130	2. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	6,697	滞納繰越分普通徴収保険料 6,697
合 計	本 年 度	1,099,417			
	前 年 度	1,064,307			
	比 較	35,110			

(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	311,220	1. 一般会計繰 入金	56,968	一般会計繰入金(職員給与費等分) 35,215
	前 年 度	299,313			
	比 較	11,907	2. 保険基盤安 定繰入金	254,252	一般会計繰入金(事務費分) 21,753
		保険基盤安定繰入金 254,252			
合 計	本 年 度		311,220		
	前 年 度	299,313			
	比 較	11,907			

(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	6,000	1. 保険料還付金	6,000	保険料還付金	6,000
	前 年 度	5,000				
	比 較	1,000				
2. 還付加算金	本 年 度	550	1. 還付加算金	550	還付加算金	550
	前 年 度	10				
	比 較	540				
合 計	本 年 度	6,550				
	前 年 度	5,010				
	比 較	1,540				

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	52,368	1. 報酬	1,920	5. 職員給与関係経費 一般職給 15,292 職員手当等及び共済費 19,923 合 計 35,215 6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 1,757 合 計 1,757 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 費用弁償 37 消耗品費 302 印刷製本費 324 通信運搬費 9,000 口座振替手数料 299 収納処理手数料 678 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 56 合 計 15,396
	前 年 度	55,901	2. 給料	15,292	
	比 較	3,533	3. 職員手当等	14,810	
	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 52,368 0	扶養手当	370	
			通勤手当	351	
			時間外勤務 手当	2,000	
			期末手当	4,396	
			勤勉手当	2,625	
			退職手当等	2,900	
			負担金		
			地域手当	1,868	
			児童手当	300	
			4. 共済費	5,113	
	7. 賃金	1,757			
	9. 旅費	37			
	11. 需用費	626			
	消耗品費	302			
	印刷製本費	324			
12. 役務費	9,977				
13. 委託料	2,657				
14. 使用料及び 賃借料	123				
18. 備品購入費	56				
合 計	本 年 度	52,368			
	前 年 度	55,901			
	比 較	3,533			
	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 52,368 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	1,354,170	19. 負担金補助及び交付金 負担金	1,354,170	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 1,099,417 保険基盤安定負担金 254,252 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 1,354,170
	前 年 度	1,303,620			
	比 較	50,550			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 254,753 1,099,417			
合 計	本 年 度	1,354,170			
	前 年 度	1,303,620			
	比 較	50,550			
	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	254,753			
	一般財源	1,099,417			

(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	6,000	23. 償還金利子及び割引料	6,000	11. 保険料返還に要する経費 還付金	6,000
	前 年 度	5,000				
	比 較	1,000				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	6,000				
	一般財源	0				
2. 還付加算金	本 年 度	550	23. 償還金利子及び割引料	550	11. 還付加算金に要する経費 還付金	550
	前 年 度	10				
	比 較	540				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	550				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	6,550				
	前 年 度	5,010				
	比 較	1,540				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	6,550				
	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				
	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 7 年 度

つくば市作岡財産区特別会計予算

議案第11号

平成27年度つくば市作岡財産区特別会計予算

平成27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27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		40	34	6
	1. 繰越金	40	34	6
3. 諸収入		1	1	0
	1. 雑入	1	1	0
4. 繰入金		80	86	6
	1. 基金繰入金	80	86	6
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	40	32.8	34	27.9	6	17.6
3. 諸収入	1	0.8	1	0.8	0	0.0
4. 繰入金	80	65.6	86	70.5	6	7.0
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			103	
2. 諸支出金			1	
3. 予備費			18	
合 計			122	

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	40	1. 繰越金	40	前年度会計繰越金	40
	前 年 度	34				
	比 較	6				
合 計	本 年 度	40				
	前 年 度	34				
	比 較	6				

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	本 年 度	1	1. 雑入	1	雑入	1
	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	80	1. 基金繰入金	80	作岡財産区基金繰入金	80
	前 年 度	86				
	比 較	6				
合 計	本 年 度	80				
	前 年 度	86				
	比 較	6				

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	103					
	103					
	0					

(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	1					
	1					
	0					

(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				
	0				
	0				
	18				
	0				

(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 7 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27年度つくば市等公平委員会特別会計予算

平成27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1,073千円と定める。

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27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		744	748	4
	1. 負担金	744	748	4
2. 財産収入		4	4	0
	1. 財産運用収入	4	4	0
3. 繰入金		139	139	0
	1. 基金繰入金	139	139	0
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		1,073	1,077	4

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		1,038	1,042	4
	1. 総務管理費	1,038	1,042	4
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳 出 合 計		1,073	1,077	4

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	744	69.3	748	69.4	4	0.5
2. 財産収入	4	0.4	4	0.4	0	0.0
3. 繰入金	139	13.0	139	12.9	0	0.0
4. 繰越金	185	17.2	185	17.2	0	0.0
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳 入 合 計	1,073	100.0	1,077	100.0	4	0.4

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	1,038	96.7	1,042	96.8	4	0.4
2. 予備費	35	3.3	35	3.2	0	0.0
歳 出 合 計	1,073	100.0	1,077	100.0	4	0.4

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			887	151
2. 予備費				35
合 計			887	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	744	1. 総務管理費負担金	744	公平委員会共同設置市町村負担金 744
	前 年 度	748			
	比 較	4			
合 計	本 年 度	744			
	前 年 度	748			
	比 較	4			

(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	139	1. 公平委員会基金繰入金	139	つくば市等公平委員会基金繰入金 139
	前 年 度	139			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	139			
	前 年 度	139			
	比 較	0			

(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	1,038	1. 報酬	570	11. 公平委員会に要する経費 公平委員会委員長報酬 214 公平委員会委員報酬 356 費用弁償 187 普通旅費 32 消耗品費 37 通信運搬費 5 公平委員会審理調書作成委託料 1 図書備品 13 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 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 1,038	
	前 年 度	1,042	9. 旅費	219		
	比 較	4	11. 需用費	37		
	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
				12. 役務費		5
				13. 委託料		1
				18. 備品購入費		13
				19. 負担金補助 及び交付金		189
				負担金		189
				25. 積立金		4
	合 計	本 年 度	1,038			
	前 年 度	1,042				
	比 較	4				
	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
						887
						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						
0							
0							
	35						
合 計	本 年 度	35					
	前 年 度	35					
	比 較	0					
	本年度の						

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国庫支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	35			

平成 2 7 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27年度つくば市介護保険事業特別会計予算

平成27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11,443,657千円と定める。

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27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		2,887,470	2,190,728	696,742
	1. 介護保険料	2,887,470	2,190,728	696,742
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		2,325,570	2,219,047	106,523
	1. 国庫負担金	1,996,559	1,873,676	122,883
	2. 国庫補助金	329,011	345,371	16,360
4. 支払基金交付金		2,989,615	2,905,225	84,390
	1. 支払基金交付金	2,989,615	2,905,225	84,390
5. 県支出金		1,579,673	1,474,476	105,197
	1. 県負担金	1,539,963	1,438,785	101,178
	2. 県補助金	39,710	35,691	4,019
6. 財産収入		84	131	47
	1. 財産運用収入	84	131	47
7. 繰入金		1,624,027	1,624,029	2
	1. 一般会計繰入金	1,624,027	1,522,254	101,773
	2. 基金繰入金	0	101,775	101,775
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		2,384	2,986	602
	1. 雑入	1,964	2,516	552
	2. 延滞金, 加算金及び過料	420	470	50
10. 介護サービス収入		34,433	31,753	2,680
	1. 介護予防支援費収入	34,433	31,753	2,680
歳 入	合 計	11,443,657	10,448,776	994,881

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		228,863	223,864	4,999
	1. 総務管理費	117,500	114,529	2,971
	2. 徴収費	16,226	15,643	583
	3. 介護認定審査会費	95,137	93,692	1,445
2. 保険給付費		10,637,558	9,972,871	664,687
	1. 介護サービス等諸費	9,672,406	9,100,393	572,013
	2. 高額介護サービス等費	211,336	191,220	20,116
	3. 特定入所者介護サービス等費	436,897	381,548	55,349
	4. 介護予防サービス等諸費	304,598	287,389	17,209
	5. その他諸費	12,321	12,321	0
3. 地域支援事業費		239,433	212,717	26,716
	1. 介護予防事業費	41,924	47,981	6,057
	2. 包括的支援事業・任意事業費	197,509	164,736	32,773
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		42,144	39,189	2,955
	1. 指定介護予防支援事業費	42,144	39,189	2,955
6. 基金積立金		292,655	131	292,524
	1. 基金積立金	292,655	131	292,524
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	0	3,000
	1. 予備費	3,000	0	3,000
歳 出 合 計		11,443,657	10,448,776	994,881

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27年度認定審査会資料作成システム賃借	自 平成28年度 至 平成32年度	6,767千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
3.地域支援事業費	2.包括的支援事業・任意事業費	平成27年度生活機能向上機器賃借	自 平成28年度 至 平成29年度	7,000千円 ただし、消費税等に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	2,887,470	25.3	2,190,728	21.0	696,742	31.8
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,325,570	20.3	2,219,047	21.2	106,523	4.8
4. 支払基金交付金	2,989,615	26.1	2,905,225	27.8	84,390	2.9
5. 県支出金	1,579,673	13.8	1,474,476	14.1	105,197	7.1
6. 財産収入	84	0.0	131	0.0	47	35.9
7. 繰入金	1,624,027	14.2	1,624,029	15.6	2	0.0
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	2,384	0.0	2,986	0.0	602	20.2
10. 介護サービス収入	34,433	0.3	31,753	0.3	2,680	8.4
歳入合計	11,443,657	100.0	10,448,776	100.0	994,881	9.5

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	228,863	2.0	223,864	2.1	4,999	2.2
2. 保険給付費	10,637,558	92.9	9,972,871	95.5	664,687	6.7
3. 地域支援事業費	239,433	2.1	212,717	2.0	26,716	12.6
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	42,144	0.4	39,189	0.4	2,955	7.5
6. 基金積立金	292,655	2.6	131	0.0	292,524	-
7. 諸支出金	3	0.0	3	0.0	0	0.0
8. 予備費	3,000	0.0	0	0.0	3,000	皆増
歳 出 合 計	11,443,657	100.0	10,448,776	100.0	994,881	9.5

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			225,296	3,567
2. 保険給付費	3,786,111		4,308,080	2,543,367
3. 地域支援事業費	119,132		72,339	47,962
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			42,144	
6. 基金積立金			84	292,571
7. 諸支出金				3
8. 予備費			3,000	
合 計	3,905,243		4,650,943	2,887,471

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	2,887,470	1. 現年度分特 別徴収保 険料	2,554,954	現年度分特別徴収保険料 2,554,954
	前年度	2,190,728			
	比較	696,742			
合 計	本年度	2,887,470	2. 現年度分普 通徴収保 険料	316,927	現年度分普通徴収保険料 316,927
	前年度	2,190,728			
	比較	696,742			
合 計	本年度	2,887,470	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	15,589	滞納繰越分普通徴収保険料 15,589
	前年度	2,190,728			
	比較	696,742			

(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	1,917,137	1. 現年度分	1,917,137	現年度分 1,917,137
	前年度	1,802,293			
	比較	114,844			
2. 地域支援 事業交付 金(介護 予防事業)	本年度	9,991	1. 現年度分	9,991	現年度分 9,991
	前年度	11,367			
	比較	1,376			
3. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本年度	69,431	1. 現年度分	69,431	現年度分 69,431
	前年度	60,016			
	比較	9,415			
合 計	本年度	1,996,559			
	前年度	1,873,676			
	比較	122,883			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本年度	328,690	1. 現年度分調 整交付金	328,690	現年度分調整交付金 328,690
	前年度	345,050			
	比較	16,360			
2. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本年度	321	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	321	介護保険災害臨時特例補助金 321
	前年度	321			
	比較	0			
合 計	本年度	329,011			
	前年度	345,371			

(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	16,360			

(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	2,978,426	1. 現年度分	2,978,426	現年度分	2,978,426
	前 年 度	2,892,039				
	比 較	86,387				
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	11,189	1. 現年度分	11,189	現年度分	11,189
	前 年 度	13,186				
	比 較	1,997				
合 計	本 年 度	2,989,615				
	前 年 度	2,905,225				
	比 較	84,390				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	1,539,963	1. 現年度分	1,539,963	現年度分	1,539,963
	前 年 度	1,438,785				
	比 較	101,178				
合 計	本 年 度	1,539,963				
	前 年 度	1,438,785				
	比 較	101,178				

(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	4,995	1. 現年度分	4,995	現年度分	4,995
	前 年 度	5,683				
	比 較	688				
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	34,715	1. 現年度分	34,715	現年度分	34,715
	前 年 度	30,008				
	比 較	4,707				
合 計	本 年 度	39,710				
	前 年 度	35,691				
	比 較	4,019				

(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	84	1. 利子及び配当金	84	介護給付費準備基金利子	84
	前 年 度	131				
	比 較	47				
合 計	本 年 度	84				
	前 年 度	131				
	比 較	47				

(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	1,329,654	1. 現年度分	1,329,654	現年度分	1,329,654
	前 年 度	1,246,568				
	比 較	83,086				

(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	235,184	1.職員給与費 等繰入金	110,703	職員給与費等繰入金 110,703
	前 年 度	227,200			
	比 較	7,984	2.事務費繰入 金	116,770	事務費繰入金 116,770
			3.指定介護予 防支援職員 関係経費繰 入金	7,711	指定介護予防支援職員関係経費繰 入金 7,711
3.地域支援 事業繰入 金(介護 予防事業)	本 年 度	4,995	1.現年度分	4,995	現年度分 4,995
	前 年 度	5,683			
	比 較	688			
4.地域支援 事業繰入 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本 年 度	54,194	1.現年度分	54,194	現年度分 54,194
	前 年 度	42,803			
	比 較	11,391			
合 計	本 年 度	1,624,027			
	前 年 度	1,522,254			
	比 較	101,773			

(款) 7.繰入金

(項) 2.基金繰入金

1.介護給付 費準備基 金繰入金	本 年 度	0			
	前 年 度	101,775			
	比 較	101,775			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	101,775			
	比 較	101,775			

(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	2,514			過年度給付費返納金 1
	比 較	552			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
					高齢者いきいき健康アップ事業参 加費 100

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1,964			
	前 年 度	2,516			
	比 較	552			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 延滞金, 加算金及び過料

1. 第1号被 保険者延 滞金	本 年 度	420	1. 第1号被保 険者延滞金	420	第1号被保険者延滞金
	前 年 度	470			
	比 較	50			
合 計	本 年 度	420			
	前 年 度	470			
	比 較	50			

(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	34,433	1. 現年度分	34,433	現年度分
	前 年 度	31,753			
	比 較	2,680			
合 計	本 年 度	34,433			
	前 年 度	31,753			
	比 較	2,680			

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	117,500	2.給料	47,133	5.職員給与関係経費 一般職給 47,133 職員手当等及び共済費 63,570 合計 110,703 11.介護保険事務に要する経費 普通旅費 24 消耗品費 160 印刷製本費 879 通信運搬費 1,419 第三者行為求償事務手数料 500 共同電算処理委託料 108 介護保険システム改修委託料 432 介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 1,076 パーソナルコンピュータ購入費 100 合計 4,698 12.資格管理に要する経費 消耗品費 148 印刷製本費 1,438 通信運搬費 513 合計 2,099	
	前年度	114,529	3.職員手当等	46,305		
	比較	2,971	扶養手当	1,350		
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 117,003 一般財源 497			住居手当		942
				通勤手当		1,331
				時間外勤務手当		6,000
				管理職手当		1,250
				期末手当		12,615
				勤勉手当		7,549
				退職手当等負担金		8,800
				地域手当		5,968
				児童手当		500
				4.共済費		17,265
	9.旅費	24				
	11.需用費	2,625				
	消耗品費	308				
	印刷製本費	2,317				
	12.役務費	2,432				
13.委託料	540					
14.使用料及び賃借料	1,076					
18.備品購入費	100					
合計	本年度	117,500				
	前年度	114,529				
	比較	2,971				
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 117,003 一般財源 497					

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

1.賦課徴収費	本年度	16,226	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 1,806 費用弁償 160 消耗品費 66 印刷製本費 375 通信運搬費 5,000 収納処理手数料 616 介護保険料口座振替手数料 130 保険料年金特別徴収業務負担金 343 還付金 3,890 合計 16,226	
	前年度	15,643	7.賃金	1,806		
	比較	583	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 13,156 一般財源 3,070			11.需用費		441
				消耗品費		66
				印刷製本費		375
				12.役務費		5,746
				19.負担金補助及び交付金		343
				負担金		343
				23.償還金利息及び割引料		3,890
合計	本年度	16,226				

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	15,643			
	比 較	583			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	13,156			
	一般財源	3,070			

(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	59,237	1.報酬	21,520	6.事務補助員に要する経費	
	前 年 度	57,712	7.賃金	1,806	臨時職員賃金	1,806
	比 較	1,525	8.報償費	300	合 計	1,806
	本年度の 財源内訳		9.旅費	2,152	11.介護認定審査会に要する経費	
	国県支出金	0	11.需用費	2,268	介護認定審査会委員報酬	21,520
	地方債	0	消耗品費	297	講師謝礼	100
	その他	59,237	食糧費	124	介護認定審査会委員予定者事前研 修受講謝礼	200
	一般財源	0	印刷製本費	1,191	費用弁償	2,152
			修繕料	656	消耗品費	297
			12.役務費	30,243	食糧費	124
		14.使用料及び 賃借料	948	印刷製本費	1,191	
				修繕料	656	
				通信運搬費	2,839	
				主治医意見書作成手数料	27,404	
				パーソナルコンピュータ賃借料	54	
				認定審査会資料作成システム賃借 料	894	
				合 計	57,431	
2.認定調査 等費	本 年 度	35,900	1.報酬	19,200	6.事務補助員に要する経費	
	前 年 度	35,980	7.賃金	5,417	臨時職員賃金	5,417
	比 較	80	9.旅費	822	合 計	5,417
	本年度の 財源内訳		11.需用費	258	11.認定調査等に要する経費	
	国県支出金	0	消耗品費	112	認定調査員報酬	19,200
	地方債	0	印刷製本費	146	費用弁償	800
	その他	35,900	12.役務費	28	普通旅費	22
	一般財源	0	13.委託料	10,156	消耗品費	112
			14.使用料及び 賃借料	19	印刷製本費	146
					通信運搬費	28
				要介護認定調査情報読取機器保守 点検委託料	176	
				訪問調査委託料	9,980	
				パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	19	
				合 計	30,483	
合 計	本 年 度	95,137				
	前 年 度	93,692				
	比 較	1,445				
	本年度の					

(款) 1.総務費

(項) 3.介護認定審査会費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	95,137			
	一般財源	0			

(款) 2.保険給付費

(項) 1.介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	本年度	4,184,300	19. 負担金補助及び交付金	4,184,300	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	4,184,300 4,184,300
	前年度	3,953,032				
	比較	231,268		負担金		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,489,191				
	地方債	0				
	その他	1,694,642				
	一般財源	1,000,467				
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	1 1
	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				
3. 施設介護サービス給付費	本年度	3,663,346	19. 負担金補助及び交付金	3,663,346	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	3,663,346 3,663,346
	前年度	3,361,022				
	比較	302,324		負担金		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,303,785				
	地方債	0				
	その他	1,483,655				
	一般財源	875,906				
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	1 1
	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				
5. 居宅介護福祉用具購入費	本年度	10,171	19. 負担金補助及び交付金	10,171	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	10,171 10,171
	前年度	10,171				
	比較	0		負担金		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	3,619				

(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		
5. 居宅介護 福祉用具 購入費	地方債	0				
	その他	4,119				
	一般財源	2,433				
6. 居宅介護 住宅改修 費	本年度	27,998	19. 負担金補助 及び交付金	27,998	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				
	比較	0	負担金	27,998		27,998 27,998
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	9,965				
地方債	0					
その他	11,340					
一般財源	6,693					
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本年度	490,323	19. 負担金補助 及び交付金	490,323	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	451,902				
	比較	38,421	負担金	490,323		490,323 490,323
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	174,506				
地方債	0					
その他	198,580					
一般財源	117,237					
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	1		1 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					
9. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	本年度	1,296,264	19. 負担金補助 及び交付金	1,296,264	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	0	負担金	1,296,264		1,296,264 1,296,264
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	461,341				
地方債	0					
その他	524,987					
一般財源	309,936					
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	1		1 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	9,672,406				

(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	
	前 年 度	9,100,393			
	比 較	572,013			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,442,407			
	地方債	0			
その他	3,917,323				
一般財源	2,312,676				

(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	186,085	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	186,085	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	186,085
	前 年 度	169,610		186,085		186,085
	比 較	16,475		186,085		186,085
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	66,228				
地方債	0					
その他	75,365					
一般財源	44,492					
2. 高額介護 予防サー ビス費	本 年 度	170	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	170	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	170
	前 年 度	100		170		170
	比 較	70		170		170
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	60				
地方債	0					
その他	69					
一般財源	41					
3. 高額医療 合算介護 サービス 等費	本 年 度	24,981	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	24,981	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	24,981
	前 年 度	21,500		24,981		24,981
	比 較	3,481		24,981		24,981
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	8,891				
地方債	0					
その他	10,118					
一般財源	5,972					
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	100
	前 年 度	10		100		100
	比 較	90		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	211,336				
	前 年 度	191,220				
	比 較	20,116				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

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	75,215			
	地方債	0			
	その他	85,593			
	一般財源	50,528			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	本 年 度	436,715	19. 負担金補助及び交付金	436,715	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	381,446					
	比 較	55,269		負担金		436,715	
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	155,426					
	地方債	0					
	その他	176,870					
	一般財源	104,419					
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					
	比 較	0		負担金		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. 特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	180	19. 負担金補助及び交付金	180	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	100					
	比 較	80		負担金		180	
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	64					
	地方債	0					
	その他	73					
	一般財源	43					
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					
	比 較	0		負担金		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	436,897					
	前 年 度	381,548					
	比 較	55,349					
	本年度の 財源内訳						

(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	
	国県支出金	155,490			
	地方債	0			
	その他	176,943			
	一般財源	104,464			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	本 年 度	242,381	19. 負担金補助及び交付金	242,381	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	242,381 242,381	
	前 年 度	234,947		負担金			242,381
	比 較	7,434					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	86,264					
地方債	0						
その他	98,164						
一般財源	57,953						
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	1 1	
	前 年 度	1		負担金			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						
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	17,258	19. 負担金補助及び交付金	17,258	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	17,258 17,258	
	前 年 度	10,900		負担金			17,258
	比 較	6,358					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	6,142					
地方債	0						
その他	6,989						
一般財源	4,127						
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	1 1	
	前 年 度	1		負担金			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						
5. 介護予防福祉用具購入費	本 年 度	1,829	19. 負担金補助及び交付金	1,829	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	1,829 1,829	
	前 年 度	1,490		負担金			1,829
	比 較	339					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	652					
地方債	0						

(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	
5. 介護予防 福祉用具 購入費	そ の 他	741			
	一般財源	436			
6. 介護予防 住宅改修 費	本 年 度	9,600	19. 負担金補助 及び交付金	9,600	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			
	比 較	0	負担金	9,600	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,417			
地方債	0				
そ の 他	3,888				
一般財源	2,295				
7. 介護予防 サービス 計画給付 費	本 年 度	33,527	19. 負担金補助 及び交付金	33,527	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	30,400			
	比 較	3,127	負担金	33,527	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	11,932			
地方債	0				
そ の 他	13,579				
一般財源	8,016				
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	50			
	比 較	49	負担金	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	304,598			
	前 年 度	287,389			
	比 較	17,209			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	108,407			
地方債	0				
そ の 他	123,361				
一般財源	72,830				

(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	12,000	12. 役務費	12,000	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	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,271			
地方債	0				
そ の 他	4,860				

(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	
1. 審査支払手数料	一般財源	2,869			
2. 災害臨時特例給付費	本年度	321	19. 負担金補助及び交付金	321	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)
	前年度	321			
	比較	0	補助金	321	
	本年度の財源内訳				合計
	国県支出金	321			321
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
合計	本年度	12,321			
	前年度	12,321			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,592			
地方債	0				
その他	4,860				
一般財源	2,869				

(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	14,645	8. 報償費	96	11. 介護予防(二次予防)事業に要する経費		
	前年度	25,174	11. 需用費	460			
	比較	10,529	消耗品費	98		講師謝礼	96
	本年度の財源内訳		印刷製本費	362		消耗品費	98
	国県支出金	5,266	12. 役務費	1,156		印刷製本費	362
地方債	0	13. 委託料	12,933	通信運搬費	1,156		
その他	6,287			運動器の機能向上事業等業務委託料	12,933		
一般財源	3,092			合計	14,645		
2. 介護予防(一次予防)事業費	本年度	25,286	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		
	前年度	20,763	8. 報償費	7,005		臨時職員賃金	6,585
	比較	4,523	11. 需用費	1,644		講師謝礼	210
	本年度の財源内訳		消耗品費	1,644		指導員謝礼	6,795
	国県支出金	8,973	12. 役務費	360		消耗品費	1,472
	地方債	0	13. 委託料	9,378		保険料	90
	その他	11,050	18. 備品購入費	314		一般高齢者介護予防事業委託料	5,022
	一般財源	5,263				高齢者健康づくり用備品	292
						合計	20,466
						12. 高齢者いきいき健康アップ事業に要する経費	
				消耗品費	172		
				通信運搬費	270		
				高齢者いきいき健康アップ事業委託料	4,356		
				高齢者健康づくり用備品	22		
				合計	4,820		

(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	
3.介護支援ボランティア事業費	本 年 度	1,993	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 12 介護支援ボランティア事業業務委託料 1,278 介護支援ボランティアポイント交付金 687 合 計 1,993
	前 年 度	2,044	消耗品費	16	
	比 較	51	12. 役務費	12	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	747 0 807 439	13. 委託料	1,278	
			19. 負担金補助及び交付金	687	
			交付金	687	
合 計	本 年 度	41,924			
	前 年 度	47,981			
	比 較	6,057			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	14,986 0 18,144 8,794			

(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	145,659	2. 給料	40,815	5. 職員給与関係経費 一般職給 40,815 職員手当等及び共済費 47,129 合 計 87,944
	前 年 度	121,020	3. 職員手当等	35,130	
	比 較	24,639	扶養手当	234	11. 包括的支援事業総務に要する経費 臨時職員賃金 3,845 講師謝礼 132 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 264 高齢者虐待ネットワーク運営委員会謝礼 144 普通旅費 104 消耗品費 428 印刷製本費 597 修繕料 20 通信運搬費 462 地域包括支援センター委託料 21,988 在宅介護支援センター運営事業委託料 28,650 夜間相談業務委託料 240 地域包括支援センターシステム賃借料 522 講習会受講料 319 合 計 57,715
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	73,813 0 44,083 27,763	時間外勤務手当	1,750	
			管理職手当	1,260	
			期末手当	10,572	
			勤勉手当	6,449	
			退職手当等	7,600	
			負担金		
			地域手当	5,078	
			児童手当	400	
			4. 共済費	11,999	
			7. 賃金	3,845	
	8. 報償費	540			
	9. 旅費	104			
	11. 需用費		消耗品費	428	
			印刷製本費	597	
			修繕料	20	
			12. 役務費	462	
13. 委託料			50,878		
14. 使用料及び賃借料	522				
19. 負担金補助及び交付金	319				
負担金	319				

(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		
2.任意事業費	本 年 度	51,850	1.報酬	1,920	11.介護保険適正化に要する経費	
	前 年 度	43,716	7.賃金	1,986	介護保険適正化指導員 1,920	
	比 較	8,134	8.報償費	954	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	30,333 0 10,112 11,405		9.旅費	52	普通旅費 39
				11.需用費	771	通信運搬費 1,230
				消耗品費	501	講習会受講料 117
				印刷製本費	270	合 計 4,110
				12.役務費	2,056	12.高齢者生活支援に要する経費
				13.委託料	230	消耗品費 36
				14.使用料及び 賃借料	3,500	位置情報提供サービス加入手数料 44
				19.負担金補助 及び交付金	156	現場急行サービス手数料 173
				負担金	156	家族介護者交流事業委託料 230
				20.扶助費	40,225	生活機能向上機器賃借料 3,500
			在宅高齢者紙おむつ費用助成事業 扶助費 39,449			
			徘徊高齢者家族支援サービス事業 扶助費 104			
			合 計 43,536			
			13.認知症支援に要する経費			
		臨時職員賃金 1,986				
		講師謝礼 150				
		普通旅費 13				
		消耗品費 465				
		印刷製本費 270				
		通信運搬費 49				
		診断書作成手数料 50				
		鑑定手数料 500				
		保険料 10				
		講習会受講料 39				
		成年後見人扶助費 672				
		合 計 4,204				
合 計	本 年 度	197,509				
	前 年 度	164,736				
	比 較	32,773				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	104,146 0 54,195 39,168				

(款) 4.財政安定化基金拠出金

(項) 1.財政安定化基金拠出金

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 1 合 計 1	
	前 年 度	1				
	比 較	0		負担金		1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債	0 0				

(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	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			
その他一般財源	0	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	42,144	2.給料	4,730	5.職員給与関係経費	
	前年度	39,189	3.職員手当等	4,890		一般職給
	比較	2,955	通勤手当	180	職員手当等及び共済費	6,303
	本年度の財源内訳		時間外勤務手当	950	合計	11,033
	国県支出金	0	期末手当	1,363	11.指定介護予防支援事業に要する経費	
	地方債	0	勤勉手当	829		指定介護予防支援事業委託料
その他	42,144	退職手当等	1,000	合計		31,111
一般財源	0	負担金				
		地域手当	568			
		4.共済費	1,413			
		13.委託料	31,111			
合計	本年度	42,144				
	前年度	39,189				
	比較	2,955				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他	42,144					
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	292,655	25.積立金	292,655	11.介護給付費準備基金積立金に要する経費	
	前年度	131				介護給付費準備基金積立金
	比較	292,524			介護給付費準備基金積立金(利子分)	84
	本年度の財源内訳				合計	292,655
	国県支出金	0				
	地方債	0				
その他	84					
一般財源	292,571					
合計	本年度	292,655				
	前年度	131				
	比較	292,524				

(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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	84			
	一般財源	292,571			

(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.償還金利息 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				
	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

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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
	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	0				
	比 較	3,000				
	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	0				
	比 較	3,000				
	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) 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	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	
前 年 度	長 等	3		22,022	8,175 (2.90)			4,075	34,272	5,966	40,238	
	議 員	28	151,794		42,185 (2.90)				193,979	80,198	274,177	
	その他の 特別職	3,565	426,916	66,060				9,876	502,852		502,852	
	計	3,596	578,710	88,082	50,360			13,951	731,103	86,164	817,267	
比 較	長 等				422				422	50	372	
	議 員	1	5,370		614				4,756	13,028	8,272	
	その他の 特別職	972	44,612	900				65	45,577		45,577	
	計	971	39,242	900	1,036			65	41,243	12,978	54,221	

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	1,708(57)		6,587,243	6,181,704	12,768,947	2,156,938	14,925,885	
前 年 度	1,689(38)		6,613,198	5,908,761	12,521,959	2,185,074	14,707,033	
比 較	19(19)		25,955	272,943	246,988	28,136	218,852	

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	185,780	73,231	180,532	26,375	401,133	1,600	201,543
	前年度	189,601	72,879	186,269	26,152	356,855	1,600	201,250	624
	比 較	3,821	352	5,737	223	44,278		293	624
	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	1,725,761	1,017,702	1,408,000	104,000	20,600		835,447	
	前年度	1,711,703	905,841	1,436,500	103,000	21,000		695,487	
	比 較	14,058	111,861	28,500	1,000	400		139,960	

(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	25,955	普通昇給に伴う増減分 11,572		昇給率 1.61% 人数 274人										
		その他の増減分 37,527	採用,退職による増減 56,757 給与改正による増減 19,372 会計間異動による増減 142	職員数の異動状況 職員数 その他(教育長) 計 本年度 1,707人 1人 1,708人 前年度 1,688人 1人 1,689人 増減 19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>1人</td> <td></td> <td>2人</td> <td>1人</td> <td>1人</td> </tr> </table> 退職者 78人(うち再任用短時間 6人) 新規採用 98人(うち再任用短時間25人) 採用・退職による増減 20人	国保	下水道	後期	介護	水道	計	1人	1人		2人
国保	下水道	後期	介護	水道	計									
1人	1人		2人	1人	1人									
職員手当	272,943	普通昇給に伴う増減分 7,875		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 265,068	採用,退職による増減 55,104 給与改正による増減 294,361 会計間異動による増減 3,051 その他 28,862	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
平成25年12月1日現在	平均給料月額	308,707円	294,508円	304,742円	328,707円
	平均給与	396,276円	344,559円	365,282円	457,812円
	平均年齢	44.1歳	51.9歳	43.4歳	44.2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	142,100円	139,500円		160,300円
	大学卒	174,200円		203,400円	199,500円
国の制度	高校卒	142,100円	139,500円		
	大学卒	174,200円		203,400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
平成25年12月1日現在	8級	13	1.1	4級	66	88.0	5級	30	40.0	8級	1	0.3
	7級	36	3.0	3級	8	10.7	4級	15	20.0	7級	5	1.6
	6級	67	5.6	2級	1(1)	1.3(100)	3級	11	14.7	6級	12	3.9
	5級	153(10)	12.7(76.9)	1級			2級	19(2)	25.3(100)	5級	71	23.2
	4級	401	33.2	-			1級			4級	116	37.9
	3級	252	20.9	-			-			3級	52	17.0
	2級	126(3)	10.4(23.1)	-			-			2級	32	10.5
	1級	158	13.1	-			-			1級	17	5.6
	計	1,206(13)	100(100)	計	75(1)	100(100)	計	75(2)	100(100)	計	306	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		
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		
本 年 度	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		
職 員 数 (A) (人)	1,650	1,198	68	78	306		
昇給に係る職員数(B) (人)	1,355	976	54	59	266		
前 年 度	号級数 内 数	1号給(人)	15	13		2	
		2号給(人)	165	117	6	3	39
		3号給(人)	38	32		1	5
		4号給(人)	581	376	40	29	136
		5号給(人)	481	377	8	23	73
		6号給(人)	74	60		3	11
		7号給(人)	1	1			
		8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	82.1	81.5	79.4	75.6	86.9		

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	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	有	
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.950 (2.100)	有	
国 の 制 度	1.975 (1.000)	2.125 (1.150)	4.100 (2.150)	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
支給対象職員数(人)	1,707
国の制度(支給率) (%)	13

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 (%)	0.40	0.05	0.42	0.30	1.71
支給対象職員の比率 (%) (平成26年12月1日現在)	19.9	5.1	12.0	9.0	84.3
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	8,246					8,246		8,246	
	計	18	8,246					8,246		8,246	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		113					113		113	
	計		113					113		113	

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	15		54,450	53,042	107,492	18,014	125,506	
前 年 度	14		54,341	48,806	103,147	17,943	121,090	
比 較	1		109	4,236	4,345	71	4,416	

(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	1,602	1,570	1,852	10	6,150		1,250	
	前年度	1,404	618	1,795	30	5,660		1,260	
	比 較	198	952	57	20	490		10	
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	14,792	8,839	10,100				6,877	
	前年度	14,360	7,828	10,200				5,651	
	比 較	432	1,011	100				1,226	

(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	普通昇給に伴う増減分 122		昇給率 1.61% 人数 3人
		その他の増減分 13	給与改正による増減 230 会計間異動による増減 243	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 15人 14人 1人 会計間異動 一般 1人
職員手当	4,236	普通昇給に伴う増減分 84		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 4,152	給与改正による増減 2,413	勤勉手当, 地域手当の支給率変更等
			会計間異動による増減 1,908 その他 169	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
平成25年12月1日現在	平均給料月額	294,824円
	平均給与	379,573円
	平均年齢	40.2歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	142,100円
	大学卒	174,200円
国の制度	高校卒	142,100円
	大学卒	174,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
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	
平成25年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	7.1
	5級	1	7.1
	4級	5	35.7
	3級	2	14.3
	2級	3	21.5
	1級	2	14.3
計	14	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

工 昇給

区分		一般行政職	
本年度	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)	
7号給(人)			
比率(B)/(A)(%)	73.3		
前年度	職員数(A)(人)	14	
	昇給に係る職員数(B)(人)	12	
	号級数内数	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	1
		4号給(人)	4
		5号給(人)	6
		6号給(人)	1
比率(B)/(A)(%)	85.7		

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	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	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
支 給 対 象 職 員 数 (人)	15
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	13

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26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	360					360		360	
	計	15	360					360		360	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		240					240		240	
	計		240					240		240	

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		90,102	80,123	170,225	30,406	200,631	
前 年 度	21		95,061	79,627	174,688	32,197	206,885	
比 較	1		4,959	496	4,463	1,791	6,254	

(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	2,718	648	2,284		2,720		3,748	
	前年度	3,426		2,459		1,810		4,320	
	比 較	708	648	175		910		572	
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	24,677	15,138	16,600				11,590	
	前年度	25,479	14,051	17,800				10,282	
	比 較	802	1,087	1,200				1,308	

(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	4,959	普通昇給に伴う増減分 0		
		その他の増減分 4,959	給与改正による増減 158 会計間異動による増減 5,117	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 20人 21人 1人 会計間異動 一般 1人
職員手当	496	普通昇給に伴う増減分 0		
		その他の増減分 496	給与改正による増減 3,882 会計間異動による増減 4,002 その他 616	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
平成25年12月1日現在	平均給料月額	356,422円
	平均給与	447,277円
	平均年齢	50.6歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	142,100円
	大学卒	174,200円
国の制度	高校卒	142,100円
	大学卒	174,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
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	
平成25年12月1日現在	8級		
	7級	3	14.3
	6級		
	5級	4	19.0
	4級	13	61.9
	3級	1	4.8
	2級		
	1級		
計	21	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

工 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)	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		
前年度	職員数(A)(人)	21	
	昇給に係る職員数(B)(人)	17	
	号級数 内数	1号給(人)	1
		2号給(人)	4
		3号給(人)	
		4号給(人)	6
		5号給(人)	3
	6号給(人)	3	
比率(B)/(A)(%)	81.0		

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	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	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
支 給 対 象 職 員 数 (人)	20
国の制度(支給率) (%)	13

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	4		15,292	14,510	29,802	5,113	34,915	
前 年 度	4		15,813	14,497	30,310	5,206	35,516	
比 較			521	13	508	93	601	

(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	370		351		2,000			
	前年度	450		240		2,000			
	比 較	80		111					
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	4,396	2,625	2,900				1,868	
	前年度	4,641	2,549	3,000				1,617	
	比 較	245	76	100				251	

(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	521	普通昇給に伴う増減分		
		0		
給料	521	その他の増減分	給与改正による増減	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 4人 4人 0
		61	会計間異動による増減	
			582	
職員手当	13	普通昇給に伴う増減分		
		0		
職員手当	13	その他の増減分	給与改正による増減	勤勉手当, 地域手当の支給率変更等
		669	会計間異動による増減	
			656	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
平成25年12月1日現在	平均給料月額	304,149円
	平均給与	367,244円
	平均年齢	40.8歳

イ 初任給

区 分	一般行政職	
つくば市	高校卒	142,100円
	大学卒	174,200円
国の制度	高校卒	142,100円
	大学卒	174,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
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	
平成25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	25.0
	1級		
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

工 昇給

区分		一般行政職	
本年度	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		
前年度	職員数(A)(人)	4	
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	
	号級数内数	1号給(人)	
		2号給(人)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	1
		5号給(人)	2
	6号給(人)		
比率(B)/(A)(%)	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	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	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
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	13

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										

つくば市等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	53	46,480					46,480		46,480	
	計	53	46,480					46,480		46,480	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	52	43,860					43,860		43,860	
	計	52	43,860					43,860		43,860	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	1	2,620					2,620		2,620	
	計	1	2,620					2,620		2,620	

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	25		92,678	85,425	178,103	30,677	208,780	
前 年 度	23		83,900	74,120	158,020	27,894	185,914	
比 較	2		8,778	11,305	20,083	2,783	22,866	

(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	1,584	1,902	2,338		8,700		2,510	
	前年度	1,386	2,826	2,406		6,810		2,520	
	比較	198	924	68		1,890		10	
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	24,550	14,827	17,400				11,614	
	前年度	21,781	11,681	16,000				8,710	
	比較	2,769	3,146	1,400				2,904	

(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	8,778	普通昇給に伴う増減分 389		昇給率 1.97% 人数 8人
		その他の増減分 8,389	給与改正による増減 368 会計間異動による増減 8,021	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 25人 23人 2人 会計間異動 一般 2人
職員手当	11,305	普通昇給に伴う増減分 268		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 11,037	給与改正による増減 3,988 会計間異動による増減 6,220 その他 829	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
平成25年12月1日現在	平均給料月額	290,486円	288,277円
	平均給与	391,332円	376,030円
	平均年齢	42.9歳	38.1歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	142,100円	
	大学卒	174,200円	203,400円
国の制度	高校卒	142,100円	
	大学卒	174,200円	203,400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	
平成25年12月1日現在	8級			5級	4	57.1
	7級	1	6.3	4級		
	6級	1	6.3	3級		
	5級	2	12.5	2級	3	42.9
	4級	5	31.2	1級		
	3級			-		
	2級	2	12.5	-		
	1級	5	31.2	-		
計	16	100	計	7	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

工 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)	25	9	
	昇給に係る職員数(B)(人)	22	9	
	号級数内数	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	22	9
		5号給(人)		
		6号給(人)		
比率(B)/(A)(%)	88.0	100.0		
前年度	職員数(A)(人)	23	7	
	昇給に係る職員数(B)(人)	20	7	
	号級数内数	1号給(人)		
		2号給(人)	1	1
		3号給(人)		
		4号給(人)	16	7
		5号給(人)	3	
		6号給(人)		
比率(B)/(A)(%)	87.0	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	1.975	2.125	4.100	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.975	2.125	4.100	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
支 給 対 象 職 員 数 (人)	25
国の制度(支給率) (%)	13

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

一 般 会 計

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 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							
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		14.5
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	11,988		43.6
	H28年度	11,535				11,535					11,535	41.9
	計	27,519				27,519		3,996	11,988	15,984		100.0
立地適正化計画策定支援業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H27年度	7,020				7,020			7,020	7,020		54.2
	H28年度	5,940				5,940					5,940	45.8
	計	12,960				12,960		1,344	7,020	7,020	5,940	100.0
番号制度独自利用基本計画策定支援業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H26年度	594				594		594		594		9.1
	H27年度	5,940				5,940			5,940	5,940		90.9
	計	6,534				6,534		594	5,940	6,534		100.0
2. 徴税费		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	H25年度	48,267				48,267	48,267	48,267		48,267		86.5
	H26年度	3,757				3,757		3,757		3,757		6.7
	H27年度	3,757				3,757			3,757	3,757		6.7
	計	55,781				55,781	48,267	52,024	3,757	55,781		100.0
家屋比準評価方式導入業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H27年度	8,370				8,370			8,370	8,370		49.3
	H28年度	3,402				3,402					3,402	20.0
	H29年度	5,217				5,217					5,217	30.7
	計	16,989				16,989			8,370	8,370	8,619	100.0
土地評価システム業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H27年度	34,269				34,269			34,269	34,269		86.6
	H28年度	31,655				31,655					31,655	34.5
	H29年度	25,812				25,812					25,812	28.1
	計	91,736				91,736			34,269	34,269	57,467	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	H26年度	3,737				3,737			3,737	3,737		50.7
ごみ処理基本計画改定業務委託	H27年度	3,640				3,640					3,640	49.3
	計	7,377				7,377			3,737	3,737	3,640	100.0

款	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 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	
	項	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
	事 業 名			特 定 財 源									一般財源
				国 県 支出金	地方債	その他							
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	H27年度	16,448	1,844	13,100		1,504			16,448	16,448		0.2	
可燃ごみ焼却 処理施設設備 改良事業	H28年度	209,953	104,976	94,479		10,498					209,953	2.5	
	H29年度	2,506,953	1,253,476	1,128,129		125,348					2,506,953	30.4	
	H30年度	3,006,953	1,503,476	1,353,129		150,348					3,006,953	36.5	
	H31年度	2,506,953	1,253,476	1,128,129		125,348					2,506,953	30.4	
	計	8,247,260	4,117,248	3,716,966		413,046			16,448	16,448	8,230,812	100.0	
5. 労働費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 労働諸費	H24年度	981	981				105	105		105		0.3	
買い物弱者対 策事業	H25年度	11,765	11,765				7,277	7,277		7,277		20.6	
	H26年度	11,765	11,765					17,129		17,129		48.5	
	H27年度	10,785	10,785						10,785	10,785		30.6	
	計	35,296	35,296				7,382	24,511	10,785	35,296		100.0	
地域産業育成 事業	H24年度	721	721									0.0	
	H25年度	9,874	9,874				9,098	9,098		9,098		30.1	
	H26年度	10,152	10,152					11,649		11,649		38.5	
	H27年度	9,504	9,504						9,504	9,504		31.4	
	計	30,251	30,251				9,098	20,747	9,504	30,251		100.0	
避難者支援事 業	H25年度	1,178	1,178				609	609		609		7.5	
	H26年度	4,621	4,621					5,190		5,190		64.0	
	H27年度	2,315	2,315						2,315	2,315		28.5	
	計	8,114	8,114				609	5,799	2,315	8,114		100.0	
政策調整室事 務補助事業	H25年度	539	539				310	310		310		6.1	
	H26年度	2,261	2,261					2,490		2,490		49.4	
	H27年度	2,245	2,245						2,245	2,245		44.5	
	計	5,045	5,045				310	2,800	2,245	5,045		100.0	
文化財展示施 設収蔵資料整 理事業	H25年度	662	662				569	569		569		6.7	
	H26年度	2,775	2,775					2,868		2,868		34.0	
	H27年度	5,001	5,001						5,001	5,001		59.3	
	計	8,438	8,438				569	3,437	5,001	8,438		100.0	

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 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							
9. 消防費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 消防費	H24年度	37,088				37,088						
消防庁舎建設 工事設計監理 委託	H25年度	6,148		5,800		348	35,000	35,000		35,000	66.3	
	H26年度	9,224		8,700		524		17,460		17,460	33.1	
	H27年度	314							314	314	0.6	
	計	52,774		14,500		37,960	35,000	52,460	314	52,774	100.0	
新消防庁舎建 設事業	H25年度	578,340		549,400		28,940	578,340	578,340		578,340	34.4	
	H26年度	1,093,811	42,636	966,600		84,575		1,093,811		1,093,811	65.1	
	H27年度	7,849							7,849	7,849	0.5	
	計	1,680,000	42,636	1,516,000		113,515	578,340	1,672,151	7,849	1,680,000	100.0	
10. 教育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
2. 小学校費	H27年度	865,847	196,092	438,000		231,755			865,847	865,847	30.0	
(仮称) 紫峰 学園建設事業 (小学校)	H28年度	2,020,308	457,549	1,021,600		541,159				2,020,308	70.0	
	計	2,886,155	653,641	1,459,600		772,914			865,847	865,847	100.0	
3. 中学校費	H27年度	780,770	171,094	398,000		211,676			780,770	780,770	30.0	
(仮称) 紫峰学 園建設事業 (中学校)	H28年度	1,821,793	399,217	929,000		493,376				1,821,793	70.0	
	計	2,602,563	570,311	1,327,000		705,052			780,770	780,770	100.0	
5. 社会教育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
生涯学習推進 基本計画策定 業務委託	H26年度	1,782				1,782		1,782		1,782	38.8	
	H27年度	2,808				2,808		2,808		2,808	61.2	
	計	4,590				4,590		1,782	2,808	4,590	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査

一 般 会 計

1 当該年度議決に係るもの（平成27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27年度公用自動車賃借	41,592千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H34	41,592				41,592
平成27年度公用自動車賃借（再リース）	11,689千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H29	11,689				11,689
平成27年度無線認証サーバ機器賃借	13,784千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	13,784				13,784
平成27年度コアシッチ用UPS機器賃借	4,086千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	4,086				4,086
平成27年度Web閲覧制御及びメール記録システム機器賃借	9,918千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	9,918				9,918
平成27年度内部用ファイアウォール機器賃借	6,298千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	6,298				6,298
平成27年度LGWAN用ファイアウォール機器賃借	1,192千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	1,192				1,192
平成27年度シンクライアントシステム機器賃借	270,963千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	270,963				270,963
平成27年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借	1,422千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	1,422				1,422
平成27年度FAXサーバ機器賃借	5,807千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	5,807				5,807
平成27年度ペーパーレス会議システム機器賃借	29,700千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	29,700				29,700

(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27年度基幹系 仮想化機器等賃借	303,264千円 ただし、消費税 等に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。			H28～H32	303,264					303,264
平成27年度家屋評 価システム賃借	8,747千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H32	8,747					8,747
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	8,418千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H32	8,418					8,418
平成27年度窓口証 明用ファクシミリ 機器賃借	13,793千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H32	13,793					13,793
平成27年度紙幣硬 貨入出金機賃借	17			H28	17					17
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	1,325千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H32	1,325					1,325
平成27年度戸籍総 合システム機器賃 借	30,507千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H32	30,507					30,507
平成27年度公用自 動車賃借（障害者 センター荃崎）	916千円 ただ し、消費税等に 変更があった場 合は、その都度 見直すものとし る。			H28～H29	916					916
平成27年度文書電 子化システム機器 賃借	2,184千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H32	2,184					2,184
平成27年度印刷機 賃借（地域交流セ ンター）	676千円 ただ し、消費税等に 変更があった場 合は、その都度 見直すものとし る。			H28～H31	676					676
平成27年度印刷機 賃借（いきいきプ ラザ）	156千円 ただ し、消費税等に 変更があった場 合は、その都度 見直すものとし る。			H28～H31	156					156
平成27年度急速充 電器運用業務委託	5,082千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H34	5,082					5,082
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

(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27年度筑波山 駐車場追加管制装 置賃借	6,197千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H32	6,197				6,197
平成27年度A E D 賃借（松見公園外 9公園）	2,920千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H32	2,920				2,920
平成27年度駅前タ ーミナルビル賃借	488,697千円 ただし、消費税 等に変更がある 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H57	488,697			488,697	
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	15,660千円 た だし、消費税等 に変更がある場 合は、その都度 見直すものとし る。			H28～H32	15,660			15,660	
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 税等の評価額に 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 税等の評価額に 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年度防災無 線機賃借（危機管 理課）	3,781千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H32	3,781				3,781
平成27年度パフォ ーマンスチャージ 料（小学校）	19,992千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H32	19,992				19,992
平成27年度複写機 賃借（小学校）	7,177千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H32	7,177				7,177
平成27年度印刷機 賃借（小学校）	2,053千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			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）	196,812千円 ただし、消費税 等に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。			H28～H33	196,812				196,812
平成27年度A E D 賃借（小学校）	11,212千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H28～H32	11,212				11,212

(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27年度春日学園増築校舎賃借	259,182千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H37	259,182				259,182
平成27年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	79,662千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H33	79,662				79,662
平成27年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	15,296千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H33	15,296				15,296
平成27年度パフォーマンスチャージ料(幼稚園)	560千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	560				560
平成27年度複写機賃借(幼稚園)	686千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	686				686
平成27年度印刷機賃借(幼稚園)	2,394千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	2,394				2,394
平成27年度AED賃借(中央図書館)	312千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H31	312				312
平成27年度小田城跡案内所警備委託	876千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H30	876				876

2 過年度議決に係るもの（平成26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			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年度インターネット議会映像配信業務委託	6,279	H24～H26	4,347	H27～H28	1,932				1,932
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）	98千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	42	H27～H28	56				56
平成26年度市議会だより印刷製本業務委託	6,156千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	6,156				6,156
平成26年度市議会だより配布業務委託	4,882千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	4,882				4,882
平成26年度会議録作成業務委託	6,081千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	6,081				6,081
平成26年度議会会議録検索及び文書管理業務委託	1,799千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	1,799				1,799
平成26年度議会音響・映像システム保守点検業務委託	800千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	800				800
平成22年度郵便料金計器賃借	4,552	H23～H26	4,284	H27	268				268
平成26年度例規管理システム賃借	4,180千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H31	4,180				4,180
平成26年度例規管理システム追録データ作成委託	18,720千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H31	18,720				18,720
平成26年度市報印刷製本業務委託	22,640千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	22,640				22,640
平成26年度市報配布業務委託	14,818千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	14,818				14,818
平成26年度市報点字広報業務委託	1,431千円 ただし、消費税等に変更があった場合はその都度見直すものとする。	H26	0	H27	1,431				1,431

(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22年度紙幣硬貨入出金機賃借(会計課)	6,700 (6,130)	H22～H26	4,904	H27	1,226				1,226
平成25年度紙幣硬貨入出金機賃借(庁舎)(平成22年度設定・消費税等追加)	72千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	36	H27	36				36
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には、その都度見直すものとする。 (2,867,362)	H19～H26	377,620	H27～H68	2,489,742				2,489,742
平成21年度新庁舎倉庫賃借	73,836 (52,420)	H22～H26	25,773	H27～H32	26,647				26,647
平成23年度AED賃借(庁舎)	536	H24～H26	388	H27	148				148
平成25年度大穂庁舎敷地内施設維持管理業務委託	27,000千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (26,326)	H25～H26	13,163	H27	13,163				13,163
平成25年度本庁舎清掃・警備業務委託	107,676千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (102,294)	H25～H26	51,147	H27	51,147				51,147
平成25年度AED(庁舎)(平成23年度設定・消費税等追加)	8千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	4	H27	4				4
平成26年度本庁舎総合案内・電話交換業務委託	71,826千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H29	71,826				71,826
平成26年度本庁舎設備運転・管理業務委託	113,256千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H29	113,256				113,256
平成26年度旧庁舎電気保安業務委託	1,167千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	1,167				1,167
平成26年度本庁舎植栽維持管理業務委託	3,910千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	3,910				3,910
平成26年度省エネルギー法管理業務委託	2,484千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	2,484				2,484
平成20年度公用自動車賃借(管財課)	25,540	H21～H26	22,986	H27	2,554				2,554
平成20年度公用自動車賃借(障害者センター桜)	6,524	H21～H26	5,592	H27	932				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21年度公用自動車賃借(管財課)	48,160	H22~H26	38,015	H27~H28	10,145				10,145
平成22年度公用自動車賃借(管財課)	25,448 (19,717)	H23~H26	12,458	H27~H29	7,259				7,259
平成23年度公用自動車賃借	16,380 (14,972)	H24~H26	8,742	H27~H30	6,230				6,230
平成24年度公用自動車(電気自動車)賃借	7,599 (7,557)	H25~H26	2,224	H27~H31	5,333				5,333
平成24年度公用自動車賃借	4,095 (3,141)	H24~H26	1,204	H27~H30	1,937				1,937
平成25年度公用自動車賃借	43,860千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	7,640	H27~H32	36,220				36,220
平成25年度公用自動車賃借(再リース)	7,916	H26	6,785	H27	1,131				1,131
平成25年度公用自動車賃借	77,540千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (61,293)	H25~H26	7,297	H27~H33	53,996				53,996
平成25年度公用自動車賃借(再リース)	4,270千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (4,206)	H25~H26	2,403	H27	1,803				1,803
平成25年度公用自動車賃借(管財課) (平成20年度設定・消費税等追加分)	183千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25~H26	110	H27	73				73
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)	509千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25~H26	218	H27~H28	291				291
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)	378千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25~H26	107	H27~H29	271				271
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)	264千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25~H26	84	H27~H30	180				180
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)	74千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25~H26	18	H27~H30	56				56
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)	187千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25~H26	32	H27~H31	155				155

(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年度公用自動車賃借(障害者センター様)(平成20年度設定・消費税等追加)	54千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	27	H27	27				27
平成26年度公用自動車賃借	17,823千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H33	17,823				17,823
平成26年度公用自動車賃借(再リース)	4,154千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H28	4,154				4,154
平成26年度バス運転管理業務委託	7,928千円 ただし、消費税等に変更があった場合はその都度見直すものとする。	H26	0	H27	7,928				7,928
平成26年度公用自動車賃借	37,231千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H34	37,231				37,231
平成23年度紙折機賃借	290	H24～H26	213	H27～H28	77				77
平成25年度紙折機賃借(平成23年度設定・消費税等追加)	5千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	2	H27～H28	3				3
平成26年度印刷機賃借	178千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H28	178				178
平成26年度カラー印刷機賃借	4,726千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	4,726				4,726
平成26年度本庁舎複合機パフォーマンスチャージ料	123,251千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H32	123,251				123,251
平成25年度東京事務所賃借	103,936千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	25,984	H27～H29	77,952				77,952
平成25年度コンテンツ管理システムサーバ機器賃借	2,089千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (2,150)	H26	561	H27～H29	1,589				1,589
平成26年度サブコンテンツサーバ機器賃借	1,991千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	1,991				1,991

(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22年度フィルタリングシステム機器賃借	6,683	H23～H26	5,940	H27	743				743
平成22年度ファイアウォール機器賃借	2,732	H23～H26	2,384	H27	348				348
平成22年度LGWAN用ファイアウォール機器賃借	1,919	H23～H26	1,616	H27	303				303
平成22年度サーバ用L3スイッチ賃借	3,882	H23～H26	3,516	H27	366				366
平成22年度通信記録システム機器賃借	4,443	H23～H26	3,808	H27	635				635
平成23年度不正侵入防止装置賃借	6,719	H24～H26	4,479	H27～H28	2,240				2,240
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～H26	626	H27～H29	835				835
平成24年度LGWAN接続ルータ機器賃借	305	H25～H26	126	H27～H29	179				179
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	14,253千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (10,415)	H26	2,358	H27～H30	8,057				8,057
平成25年度LGWAN接続ルータ機器賃借(平成24年度設定・消費税等追加分)	7千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	2	H27～H29	5				5
平成26年度AED賃借(サイエンス・インフォメーションセンター)	320千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	320				320
平成25年度超小型モビリティ賃借	9,774千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (9,739)	H26	5,444	H27	4,295				4,295
平成26年度超小型モビリティ賃借	606			H27	606				606
平成25年度つくば市総合運動公園整備事業用地取得	6,608,434	H25～H26	0	H27～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つくば市総合運動公園整備事業用地取得資金の借入れに関する債務保証	つくば市土地開発公社がつくば市総合運動公園整備事業用地取得資金として借り入れる6,608,434千円及びこれに付随する関連経費	H25～H26	0	H27～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～H26	747	H27～H28	374				374
平成23年度ファイルサーバ賃借	1,734	H24～H26	1,248	H27～H28	486				486

(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23年度庁内グループウェア仮想化サーバ機器賃借	17,660	H24～H26	13,821	H27	3,839				3,839
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～H26	34,490	H27～H29	41,676				41,676
平成24年度ADサーバ賃借	1,409	H25～H26	638	H27～H29	771				771
平成24年度シンクライアント端末機器賃借	6,059	H25～H26	2,908	H27～H29	3,151				3,151
平成25年度公共施設予約管理システム機器賃借	2,498千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (2,570)	H26	571	H27～H30	1,999				1,999
平成25年度庁内グループウェア仮想化サーバ機器賃借（平成23年度設定・消費税等追加分）	83千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	46	H27	37				37
平成26年度公共施設予約管理システム端末機器賃借	4,937千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	4,937				4,937
平成26年度パーソナルコンピュータ賃借（IT政策課）	445千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27	445				445
平成24年度仮想化試験用サーバ機器賃借	3,631	H25～H26	1,644	H27～H29	1,987				1,987
平成26年度ホストコンピュータ賃借	1,852千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27	1,852				1,852
平成26年度基幹系端末機器賃借	102,465千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	102,465				102,465
平成22年度家屋評価システム賃借（資産税課）	9,645	H23～H26	9,448	H27	197				197
平成26年度パーソナルコンピュータ賃借（資産税課）	1,644千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27	1,644				1,644
平成26年度固定資産地図情報システム管理業務委託	75,336千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H29	75,336				75,336
平成22年度スキヤナ賃借（市民税課）	752	H23～H26	668	H27	84				84
平成25年度スキヤナ賃借（平成22年度設定・消費税等追加分）	3千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	2	H27	1				1

(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	3,286千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	3,286				3,286
平成21年度紙幣硬貨入出金機賃借(市民窓口課)	9,510	H22～H26	9,351	H27	159				159
平成23年度公的個人認証機賃借	255	H24～H26	180	H27～H28	75				75
平成25年度住民基本台帳ネットワーク機器賃借	9,640千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	1,928	H27～H30	7,712				7,712
平成25年度住民基本台帳カード発行機器賃借	1,981千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	1,132	H27	849				849
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	1,039千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	215	H27～H30	824				824
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)	5千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	2	H27～H28	3				3
平成25年度紙幣硬貨入出金機器賃借(平成21年度設定・消費税等追加)	58千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。(60)	H25～H26	55	H27	5				5
平成26年度戸籍総合システム機器賃借	46			H27	46				46
平成24年度IC旅券交付用端末機器賃借	1,310(805)	H24～H26	322	H27～H29	483	483			
平成26年度在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委託	8,785千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	8,785				8,785
平成24年度緊急通報システム事業業務委託	30,744	H25～H26	15,372	H27～H28	15,372				15,372
平成22年度ファクシミリ賃借(障害福祉課)	311	H23～H26	304	H27	7				7
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～H26	1,098	H27～H29	1,373				1,373
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)	56千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	16	H27～H29	40				40
平成13年度大曾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～H26	1,697	H27～H32	582				582

(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年度窓口用 発券機システム機 器賃借	2,342千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H27～H31	2,342					2,342
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～H26	4,840	H27～H29	7,260					7,260
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)	280千円 た だし、消費税等 に変更があった場 合は、その都度 見直すものとし る。	H25～H26	70	H27～H29	210					210
平成26年度谷田部 老人福祉センター 夜間・早朝管理業 務委託	4,567千円 た だし、消費税等 に変更があった場 合は、その都度 見直すものとし る。	H26	0	H27	4,567					4,567
平成22年度複写機 賃借(荃崎老人福 祉センター)	626	H23～H26	556	H27	70					70
平成25年度複写機 賃借(荃崎老人福 祉センター)(平 成22年度設定・消 費税等追加分)	8千円 た だし、消費税等 に変更があつた場 合は、その都度 見直すものとし る。	H25～H26	5	H27	3					3
平成24年度障害者 センター校外2施 設警備業務委託	1,815 (1,476)	H24～H26	984	H27	492					492
平成25年度複写機 賃借(障害者セン ター校)	68千円 た だし、消費税等 に変更があつた場 合は、その都度 見直すものとし る。	H26	17	H27～H29	51					51
平成25年度ファク シミリ賃借(障害 福祉課)(平成22 年度設定・消費税 等追加分)	4千円 た だし、消費税等 に変更があつた場 合は、その都度 見直すものとし る。	H25～H26	3	H27	1					1
平成26年度障害者 センター校送迎車 両運転業務委託	9,547千円 た だし、消費税等 に変更があつた場 合は、その都度 見直すものとし る。	H26	0	H27	9,547					9,547
平成26年度障害者 センター谷田部送 迎車両運転業務委 託	5,259千円 た だし、消費税等 に変更があつた場 合にはその都 度見直すものと する。	H26	0	H27	5,259					5,259
平成26年度障害者 センター豊里送迎 車両運転業務委託	7,560千円 た だし、消費税等 に変更があつた場 合は、その都度 見直すものとし る。	H26	0	H27	7,560					7,560
平成25年度介護浴 槽賃借(障害者セ ンター荃崎)	6,267千円 た だし、消費税等 に変更があつた場 合は、その都度 見直すものとし る。 (6,050)	H26	1,452	H27～H30	4,598					4,598
平成26年度障害者 センター荃崎送迎 車両運転業務委託	8,834千円 た だし、消費税等 に変更があつた場 合は、その都度 見直すものとし る。	H26	0	H27	8,834					8,834

(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年度芸術文化事業負担金	30,000	H26	0	H27	30,000				30,000
平成26年度つくば国際音楽祭負担金	15,000	H26	0	H27	15,000				15,000
平成24年度市民活動センター指定管理委託	59,950	H25～H26	23,980	H27～H29	35,970				35,970
平成26年度ノバホール指定管理委託	153,654千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H29	153,654				153,654
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～H26	1,113,657	H27～H37	1,518,513				1,518,513
平成26年度つくばカピオ指定管理委託	321,900千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H29	321,900				321,900
平成23年度AED貸借(地域交流センター)	2,942	H24～H26	1,998	H27～H28	944				944
平成25年度印刷機貸借(地域交流センター)	320	H26	80	H27～H29	240				240
平成25年度地域交流センター印刷機貸借	1,944千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (1,705)	H25～H26	341	H27～H30	1,364				1,364
平成25年度地域交流センター複合機貸借	5,768千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (700)	H25～H26	140	H27～H30	560				560
平成26年度印刷機貸借(地域交流センター)	1,364千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	1,364				1,364
平成26年度複合機貸借(地域交流センター)	560千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	560				560
平成26年度地域交流センター維持管理業務委託	61,764千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	61,764				61,764
平成26年度地域交流センター空調機保守点検業務委託	2,296千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	2,296				2,296
平成26年度地域交流センター印刷機貸借	845	H26	0	H27～H31	845				845
平成25年度複写機貸借(市民ホール)	304	H26	76	H27～H29	228				228

(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年度市民ホール維持管理業務委託	16,554千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	16,554				16,554
平成26年度市民ホール空調機保守点検業務委託	5,078千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	5,078				5,078
平成26年度市民ホール舞台照明音響操作業務委託	22,998千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	22,998				22,998
平成24年度印刷機賃借（子育て総合支援センター）	172	H25～H26	86	H27～H28	86				86
平成25年度子育て総合支援センター指定管理委託	92,640千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	30,880	H27～H28	61,760				61,760
平成24年度AED賃借（保育所）	3,867 (3,865)	H25～H26	1,546	H27～H29	2,319				2,319
平成24年度複写機賃借（保育所）	2,650 (680)	H24～H26	272	H27～H29	408				408
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）	27千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	9	H27～H28	18				18
平成26年度保育所バス運転管理業務委託	13,700千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	13,700				13,700
平成26年度保育所バス送迎業務委託	3,928千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	3,928				3,928
平成26年度尿検査業務委託（保育所）	873千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	873				873
平成26年度保菌検査業務委託（保育所）	1,782千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	1,782				1,782
平成26年度印刷機賃借（保育所）	3,130千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H31	3,130				3,130
平成26年度複写機賃借（保育所）	5,680千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H31	5,680				5,680
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～H26	173,042	H27～H37	212,407				212,407
平成16年度(仮称)吾妻第二保育所用地取得費	301,426 (300,232)	H17～H26	174,449	H27～H31	125,783				125,783

(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年度保育所 警備業務委託	13,911 (11,568)	H24～H26	7,712	H27	3,856				3,856
平成24年度児童館 警備業務委託	10,284 (8,847)	H24～H26	5,898	H27	2,949				2,949
平成24年度桜保健 センター外6施設 警備業務委託	4,236 (3,840)	H24～H26	2,320	H27	1,160				1,160
平成26年度真瀬保 育所園舎賃借	207,110千円 ただし、消費税 等に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。	H26	0	H27～H36	207,110				207,110
平成22年度複写機 賃借(荃崎児童セ ンター分)	756 (620)	H22～H26	496	H27	124				124
平成24年度大曾根 児童館指定管理委 託料	144,550 (144,070)	H25～H26	57,340	H27～H29	86,730				86,730
平成25年度AED 賃借(児童館)	5,806千円 た だし、消費税等 に変更があつた 場合は、その都 度見直すものと する。 (5,317)	H26	1,244	H27～H30	4,073				4,073
平成25年度複写機 賃借(荃崎児童セ ンター分)(平成2 2年度設定・消費 税等追加分)	8千円 た だし、消費税等 に変更があつた 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	4	H27	4				4
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)	15千円 た だし、消費税等 に変更があつた 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	5	H27～H28	10				10
平成26年度複写機 賃借(児童館)	2,370千円 た だし、消費税等 に変更があつた 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27～H31	2,370				2,370
平成24年度児童ク ラブ室警備業務委 託	3,024 (2,301)	H24～H26	1,534	H27	767				767
平成22年度生活保 護システム賃借	12,042	H23～H26	11,796	H27	246				246
平成25年度生活保 護システム賃借(平 成22年度設定・消 費税等追加分)	91千円 た だし、消費税等 に変更があつた 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	84	H27	7				7
平成26年度生活保 護システム賃借	17,695千円 た だし、消費税等 に変更があつた 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27～H32	17,695				17,695
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～H26	66,500	H27～H29	126,000				126,000
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～H26	0	H27～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～H26	620	H27～H42	684				684

(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年度複写機 賃借(いきいきプ ラザ)	304	H26	76	H27~H29	228				228
平成26年度AED 賃借(いきいきプ ラザ外6施設)	2,491千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H27~H31	2,491				2,491
平成22年度複写機 賃借(谷田部保健 センター外)	1,890 (1,855)	H22~H26	1,484	H27	371				371
平成26年度谷田部 保健センター外4 施設清掃業務委託	5,562千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	5,562				5,562
平成26年度谷田部 保健センター空調 設備保守点検業務 委託	802千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	802				802
平成26年度ISO 14001認証維 持支援業務委託	2,495千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	2,495				2,495
平成26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	2,247千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	2,247				2,247
平成26年度公共用 水域水質調査業務 委託	4,752千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	4,752				4,752
平成26年度複写機 賃借(メモリアル ホール)	534千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H27~H31	534				534
平成26年度受付シ ステム機器賃借(メ モリアルホール)	5,220千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H27~H31	5,220				5,220
平成26年度メモリ アルホール火葬炉 設備保守業務及び 火葬業務並びに残 灰処理業務委託	59,289千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	59,289				59,289
平成26年度メモリ アルホール清掃業 務委託	16,328千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	16,328				16,328
平成26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	2,700千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	2,700				2,700
平成26年度メモリ アルホール警備業 務委託	4,411千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	4,411				4,411

(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年度ごみ収集業務委託	1,488,687	H24～H26	992,458	H27	496,229				496,229
平成25年度有害ごみ回収業務委託	6,524千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (4,796)	H25～H26	2,398	H27	2,398				2,398
平成25年度ごみ収集業務委託(平成24年度設定・消費税等追加分)	29,774千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (28,356)	H25～H26	14,178	H27	14,178				14,178
平成26年度粗大ごみ受付システム機器賃借	6,060千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H31	6,060				6,060
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～H26	1,842,139	H27～H28	1,031,713				1,031,713
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)	45,571千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	16,094	H27～H28	29,477				29,477
平成26年度AED賃借(クリーンセンター)	276千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	276				276
平成26年度複写機賃借(クリーンセンター)	320千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	320				320
平成26年度焼却灰最終処分業務委託	345,695千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	345,695				345,695
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)	10,170千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	3,390	H27～H28	6,780				6,780
平成25年度し尿処理施設運営管理業務委託	45,641千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	14,995	H27～H28	29,990				29,990
平成25年度AED賃借(働く婦人の家)	315千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	75	H27～H30	240				240
平成26年度働く婦人の家維持管理業務委託	2,975千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	2,975				2,975
平成25年度農政情報管理システム機器賃借	1,618	H26	353	H27～H30	1,265				1,265

(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			
		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12年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 303,835 利子 2.40% (337,714)	H13～H26	312,161	H27	25,553				25,553
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～H26	281,038	H27～H28	49,842				49,842
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～H26	165,432	H27～H29	48,792				48,792
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～H26	137,240	H27～H30	59,440				59,440
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～H26	92,942	H27～H31	56,344				56,344
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～H26	112,301	H27～H32	92,502				92,502
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～H26	93,597	H27～H33	104,020				104,020
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～H26	60,647	H27～H34	92,384				92,384
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～H26	44,285	H27～H35	93,591				93,591
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～H26	16,466	H27～H36	50,300				50,300
平成12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 106,200 利子 2.40% (122,370)	H13～H26	113,165	H27	9,205				9,205
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～H26	32,795	H27～H28	5,808				5,808
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～H26	13,059	H27～H29	3,841				3,841
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～H26	8,240	H27～H30	3,560				3,560
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～H26	7,503	H27～H31	4,535				4,535
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)	H 4～H26	1,501,385	H27～H30	38,585			557	38,028
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)	H 5～H26	1,861,815	H27～H41	866,121			580	865,541
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)	H 5～H26	347,581	H27～H38	93,164				93,164
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)	H 5～H26	232,803	H27～H38	192,485				192,485
平成12年度農道整備事業受益者補助金	元金 183,981 利子 2.40% (204,493)	H13～H26	189,019	H27	15,474				15,474
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～H26	114,726	H27～H28	20,348				20,348
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～H26	94,561	H27～H29	27,889				27,889
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～H26	72,088	H27～H30	31,219				31,219
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～H26	78,400	H27～H31	47,529				47,529
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～H26	37,932	H27～H32	31,246				31,246

(単位：千円)

事 項	限 度 額		前 年 度 末 ま で		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳				
			の 支 出 見 込 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源	
			期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
平成18年度農道整備事業受益者補助金	元金 40,110 2.40% (44,883)	利子	H19～H26	21,258	H27～H33	23,625					23,625
平成19年度農道整備事業受益者補助金	元金 39,300 2.40% (44,110)	利子	H20～H26	17,494	H27～H34	26,616					26,616
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～H26	7,592	H27～H31	12,867					12,867
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～H26	4,252	H27～H40	14,867					14,867
平成26年度ふれあいの里維持管理業務委託	9,364千円	ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	9,364					9,364
平成26年度寝具賃借(ふれあいの里)	3,167千円	ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	3,167					3,167
平成26年度シーツ等賃借(ふれあいの里)	927千円	ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	927					927
平成26年度ゆかりの森維持管理業務委託	15,423千円	ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	15,423					15,423
平成26年度寝具賃借(ゆかりの森)	1,253千円	ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	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～H26	37,320	H27～H29	13,995					13,995
平成24年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	43,107 (17,004)		H25～H26	14,590	H27	2,414					2,414
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	24,516	H27～H28	26,937					26,937
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～H29	50,444					50,444
平成26年度公用自動車賃借(消費生活センター)	356千円	ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H28	356					356
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～H26	2,153	H27～H37	2,739					2,739

(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 ある場合には、 その都見直すも のとする。	H20～H26	728	H27～H29	312				312
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～H26	600	H27～H29	300				300
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～H26	16,218	H27～H39	29,379				29,379
平成22年度荃崎こ もれび六斗の森指 定管理委託	12,250	H23～H26	9,800	H27	2,450				2,450
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 がある場合は、 その都見直すも のとする。	H23～H26	704	H27～H29	528				528
平成23年度観光用 駐車場用地賃借	833	H24～H26	357	H27～H30	476				476
平成25年度市営駐 車場土地賃借（筑 波，平沢地区）	465 (350)	H26	70	H27～H30	280				280
平成26年度市営駐 車場管制装置賃借 （筑波）	15,681千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H27～H32	15,681				15,681
平成26年度筑波山 市営施設汚泥・し 尿処理業務委託	1,188千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	1,188				1,188
平成26年度筑波山 公衆便所清掃業務 委託	5,835千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	5,835				5,835
平成26年度筑波山 公衆便所浄化槽汚 泥運搬業務委託	1,361千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	1,361				1,361
平成26年度筑波山 頂浄化槽維持管理 業務委託	1,836千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	1,836				1,836
平成26年度筑波山 頂キャリアカー運 転及び浄化槽清掃 業務委託	1,512千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	1,512				1,512
平成26年度宝篋山 公衆便所保守管理 業務委託	1,037千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	1,037				1,037

(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年度通学路 除草業務委託	96,150千円 ただし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	96,150				96,150
平成25年度茨城県 営畑地帯総合整備 事業に伴う蓮沼地 区創設換地の取得	13,860	H26	0	H27～H29	13,860				13,860
平成22年度設計積 算システム賃借	5,670	H22～H26	4,536	H27	1,134				1,134
平成25年度設計積 算システム賃借（ 平成22年度設定・ 消費税等追加分）	10千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、そ の都度見直すもの とする。	H25～H26	5	H27	5				5
平成26年度カラー レーザープリンタ 賃借（都市計画課 ）	309千円 ただ し、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H27～H30	309				309
平成22年度コミュ ニティバス運行事 業負担金	1,942,240	H23～H26	1,331,197	H27	611,043				611,043
平成26年度街路維 持管理業務委託	322,978千円 ただし、消費税 等に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。	H26	0	H27	322,978				322,978
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～H26	330,413	H27～H33	2,312,887	770,962	1,387,662		154,263
平成24年度AED 賃借（公園）	778	H25～H26	366	H27～H29	412				412
平成25年度公園指 定管理委託	825,000千円 ただし、消費税 等に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。 (812,940)	H25～H26	270,980	H27～H28	541,960				541,960
平成25年度AED 賃借（平成24年度 設定・消費税等追 加分）（公園）	20千円 だけ し、消費税等 に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。	H25～H26	6	H27～H29	14				14
平成26年度都市公 園等維持管理業務 委託	258,650千円 ただし、消費税 等に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。	H26	0	H27	258,650				258,650
平成26年度都市公 園等トイレ清掃業 務委託	6,178千円 だ だし、消費税等 に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。	H26	0	H27	6,178				6,178
平成26年度春風台 地区景観緑地賃借	272,350千円 ただし、固定資 産税及び都市計 画税に変更があ る場合は、その 都度見直すもの とする。			H27～H76	272,350				272,350
平成24年度地籍情 報管理システム機 器賃借	3,256	H25～H26	1,628	H27～H28	1,628				1,628
平成21年度つくば 駅前広場駐車場管 制装置借上料	17,160 (15,590)	H21～H26	15,330	H27	260			260	

(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年度つくば駅前広場南自転車等駐輪場管制装置賃借	22,045千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (21,663)	H25～H26	3,735	H27～H30	17,928			17,928	
平成26年度つくば駅前広場外3駅前広場維持管理業務委託	16,557千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	16,557				16,557
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～H26	44,287	H27～H45	76,368			76,368	
平成24年度市営住宅料金システム機器賃借	769	H25～H26	318	H27～H29	451				451
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	3,671	H27～H34	29,368			29,368	
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	4,438	H27～H29	13,314			13,314	
平成26年度市営住宅水質検査業務委託	1,120千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	1,120				1,120
平成26年度市営住宅給水施設維持管理業務委託	2,540千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	2,540				2,540
平成26年度消防庁舎複合機パフォーマンスチャージ料	7,860千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H32	7,860				7,860
平成25年度地図情報システムデータ賃借	4,234	H26	2,117	H27	2,117				2,117
平成25年度茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	226,916千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (173,542)	H26	81,097	H27	92,445		92,400		45
平成26年度消防指令装置保守点検業務委託	5,971千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	5,971				5,971
平成22年度移動系防災無線機賃借(生活安全課)	2,677	H23～H26	2,424	H27	253				253
平成22年度消防本部事務連絡車賃借	5,033	H23～H26	3,128	H27～H29	1,905				1,905

(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年度公用自動車賃借（消防総務課）	182千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H28	182					182
平成26年度寝具賃借	2,416千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	2,416					2,416
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～H26	28,704	H27～H68	145,765					145,765
平成26年度消防庁舎ネットワーク機器賃借（消防総務課）	4,484千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	4,484					4,484
平成26年度学校教育専用バス運転整備管理業務委託	6,264千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	6,264					6,264
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）	2,400千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	2,400					2,400
平成26年度教育相談センター清掃業務委託	713千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	713					713
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～H26	816	H27～H28	272					272
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～H26	7,704	H27～H28	2,568					2,568
平成22年度印刷機賃借(総合教育研究所)	325	H23～H26	300	H27	25					25
平成26年度小田小学校スクールバス運転管理業務委託	4,264千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	4,264					4,264
平成22年度AED賃借(小学校)	5,649	H23～H26	5,316	H27	333					333
平成24年度AED賃借(小学校)	243	H25～H26	216	H27	27					27
平成26年度小学校水質検査業務委託	4,911千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	4,911					4,911
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～H26	23,249	H27～H30	5,384					5,384

(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～H26	6,756	H27～H31	2,205				2,205
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～H26	4,580	H27～H36	3,744				3,744
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～H26	1,638	H27～H37	2,145				2,145
平成19年度葛城小学校増築校舎賃借	130,050 (122,851)	H19～H26	79,853	H27～H30	42,998				42,998
平成20年度竹園西小学校増築校舎賃借	109,361 (109,332)	H21～H26	66,150	H27～H30	43,182				43,182
平成20年度谷田部小学校校舎賃借	337,365	H21～H26	204,120	H27～H30	133,245				133,245
平成14年度(仮称)春日小学校用地取得費	1,052,803 (1,050,537)	H15～H26	793,911	H27～H29	256,626				256,626
並木小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	227,896,800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)	H 2～H26	36,740	H27～H31	10,670				10,670
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。 (923,234)	S62～H26	833,746	H27～H28	89,488				89,488
竹園西小学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	1,315,931,466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)	H 2～H26	676,444	H27～H31	136,298				136,298
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)	H 6～H26	262,267	H27～H35	117,955				117,955
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)	H 6～H26	49,317	H27～H35	40,692				40,692
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)	H 6～H26	1,983,227	H27～H36	1,026,415				1,026,415
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)	H 6～H26	270,663	H27～H36	151,175				151,175

(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年度小学校 警備業務委託	29,549千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。 (29,502)	H25～H26	9,834	H27～H28	19,668				19,668
平成26年度小学校 電気保安業務委託	6,552千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	6,552				6,552
平成26年度小学校 浄化槽装置保守点 検業務委託	1,531千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	1,531				1,531
平成26年度小学校 飲料水浄化装置保 守点検業務委託	3,111千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	3,111				3,111
平成21年度小学校 教職員校務用パー ソナルコンピュータ 賃借	133,977 (123,404)	H22～H26	104,285	H27	19,119				19,119
平成22年度複写機 賃借(小学校)	6,669	H23～H26	5,716	H27	953				953
平成22年度印刷機 賃借(小学校)	1,909	H23～H26	1,636	H27	273				273
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～H26	19,760	H27～H28	8,645				8,645
平成22年度学習支 援ソフト賃借(小 学校)	97,902	H23～H26	74,592	H27～H28	23,310				23,310
平成23年度小学校 校務用パーソナル コンピュータ賃借	37,557	H24～H26	28,767	H27	8,790				8,790
平成23年度印刷機 賃借(小学校)	3,717 (2,460)	H24～H26	1,581	H27～H28	879				879
平成23年度複写機 賃借(小学校)	413 (243)	H24～H26	156	H27～H28	87				87
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～H26	61,464	H27～H29	51,220				51,220
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～H26	1,851	H27～H29	1,799				1,799
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～H26	13,394	H27～H30	21,766				21,766
平成24年度複写機 賃借(小学校)	355 (322)	H25～H26	138	H27～H29	184				184
平成24年度印刷機 賃借(小学校)	2,473 (1,731)	H25～H26	742	H27～H29	989				989
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～H26	27,368	H27～H30	47,894				47,894
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～H26	46,344	H27～H30	75,309				75,309
平成24年度学習支 援ソフト賃借(小 学校)	1,661	H25～H26	972	H27～H28	689				689

(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年度複写機 賃借（小学校）	4,284千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	918	H27～H30	3,366				3,366
平成25年度印刷機 賃借（小学校）	3,952千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	847	H27～H30	3,105				3,105
平成25年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	128,062千円 ただし、消費税 等に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。 (119,471)	H26	21,722	H27～H31	97,749				97,749
平成25年度電子黒 板賃借（小学校）	14,375千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。 (13,944)	H26	2,656	H27～H31	11,288				11,288
平成25年度小学校 パフォーマンスチ ャージ料	13,328千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	2,856	H27～H30	10,472				10,472
平成26年度印刷機 賃借 （小学校）	1,708千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H27～H31	1,708				1,708
平成26年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	156,272千円 ただし、消費税 等に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。			H27～H32	156,272				156,272
平成26年度パフォ ーマンスチャージ 料（中学校）	7,840千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H27～H31	7,840				7,840
平成26年度複写機 賃借 （中学校）	1,708千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H27～H31	1,708				1,708
平成26年度印刷機 賃借（中学校）	3,076千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H27～H31	3,076				3,076
平成26年度小学校 校務用パーソナル コンピュータ賃借	23,136千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27～H32	23,136				23,136
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）	1,288千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	533	H27～H28	755				755
平成25年度複写機 賃借（小学校） （平成22年度設定 ・消費税等追加分）	69千円 た だし、消費税等 に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。	H25～H26	41	H27	28				28

(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)	1,817千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	519	H27～H29	1,298				1,298
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)	235千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	67	H27～H29	168				168
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)	1,760千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	391	H27～H30	1,369				1,369
平成24年度小学校 教育情報ネットワ ークシステム運用 業務委託	10,270 (9,789)	H24～H26	6,526	H27	3,263				3,263
平成26年度AED 賃借(中学校)	5,350千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。 (4,548)			H27～H31	4,548				4,548
平成26年度中学校 水質検査業務委託	1,613千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	1,613				1,613
平成20年度竹園東 中学校校舎賃借	279,293 (279,263)	H21～H26	168,966	H27～H30	110,297				110,297
平成15年度(仮称) 春日中学校用地取 得費	1,739,922 (1,736,234)	H16～H26	1,156,232	H27～H30	580,002				580,002
谷田部東中学校建 設に伴う住宅・都 市整備公団立替金	1,063,500,000 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2 0年の元利均等 半年賦にて償還 する。 (754,104)	S62～H26	680,909	H27～H29	73,195				73,195
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)	H 7～H26	62,128	H27～H36	62,127				62,127
谷田部東中学校建 築に伴う住宅・都 市整備公団立替金 (平成9年度増築 校舎)	496,553 (434,097)	H10～H26	230,032	H27～H39	204,065				204,065
谷田部東中学校建 築に伴う住宅・都 市整備公団立替金 (平成9年度設計)	36,002	H10～H26	12,518	H27～H39	23,484				23,484
平成25年度中学校 警備業務委託	11,664千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。 (11,640)	H25～H26	3,880	H27～H28	7,760				7,760
平成26年度中学校 電気保安業務委託	3,152千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	3,152				3,152

(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年度中学校 浄化槽装置保守点 検業務委託	789千円 た だし、消費税等 に変更があった場 合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	789				789
平成26年度中学校 飲料水浄化装置保 守点検業務委託	1,037千円 た だし、消費税等 に変更があった場 合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	1,037				1,037
平成21年度中学校 教職員校務用パー ソナルコンピュータ 賃借	50,694 (50,002)	H22～H26	42,255	H27	7,747				7,747
平成21年度中学校 教育用パーソナル コンピュータ賃借	13,776	H22～H26	12,915	H27	861				861
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～H26	19,760	H27～H28	8,645				8,645
平成23年度中学校 校務用パーソナル コンピュータ賃借	14,264	H24～H26	10,926	H27	3,338				3,338
平成23年度複写機 賃借(中学校)	805 (560)	H24～H26	360	H27～H28	200				200
平成23年度印刷機 賃借(中学校)	2,989 (1,965)	H24～H26	1,263	H27～H28	702				702
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～H26	27,444	H27～H29	22,870				22,870
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～H26	5,256	H27～H30	8,541				8,541
平成24年度複写機 賃借(中学校)	355 (322)	H25～H26	138	H27～H29	184				184
平成24年度印刷機 賃借(中学校)	1,060 (742)	H25～H26	318	H27～H29	424				424
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～H26	18,246	H27～H30	31,931				31,931
平成25年度複写機 賃借(中学校)	2,142千円 た だし、消費税等 に変更があった場 合は、その都 度見直すものと する。	H26	459	H27～H30	1,683				1,683
平成25年度印刷機 賃借(中学校)	1,731千円 た だし、消費税等 に変更があった場 合は、その都 度見直すものと する。	H26	371	H27～H30	1,360				1,360
平成25年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借(中学 校)	56,920千円 た だし、消費税等 に変更があった場 合は、その都 度見直すものと する。 (53,103)	H26	9,655	H27～H31	43,448				43,448
平成25年度電子黒 板賃借(中学校)	5,828千円 た だし、消費税等 に変更があった場 合は、その都 度見直すものと する。 (5,655)	H26	1,077	H27～H31	4,578				4,578
平成25年度中学校 パフォーマンスチ ャージ料	10,976千円 た だし、消費税等 に変更があった場 合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	2,352	H27～H30	8,624				8,624

(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)	1,175千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	261	H27～H30	914				914
平成26年度中学校 校務用パーソナル コンピュータ賃借	9,918千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27～H32	9,918				9,918
平成22年度学習支 援ソフト賃借(中 学校)	35,721	H23～H26	27,216	H27～H28	8,505				8,505
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～H26	912	H27～H29	887				887
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～H26	15,146	H27～H30	24,613				24,613
平成24年度中学校 教育情報ネットワ ークシステム運用 業務委託	4,060 (3,969)	H24～H26	2,646	H27	1,323				1,323
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)	471千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	195	H27～H28	276				276
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)	683千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	195	H27～H29	488				488
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)	235千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	67	H27～H29	168				168
平成22年度谷田部 幼稚園バス賃借	12,565	H22～H26	7,180	H27～H29	5,385				5,385
平成26年度幼稚園 バス運転管理業務 委託(上郷幼稚園 外6園)	32,227千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	32,227				32,227
平成23年度AED 賃借(幼稚園)	4,510 (2,597)	H24～H26	1,833	H27～H28	764				764
平成25年度幼稚園 警備業務委託	16,524千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。 (15,528)	H25～H26	5,176	H27～H28	10,352				10,352
平成26年度幼稚園 電気保安業務委託	156千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	156				156
平成26年度幼稚園 浄化装置保守点検 業務委託	77千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	77				77
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)	H 6～H26	6,803	H27～H35	5,613				5,613

(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	
東幼稚園建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	393,254 (356,595)	H7～H26	214,170	H27～H36	142,425				142,425
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)	H7～H26	214,281	H27～H36	141,420				141,420
平成22年度複写機賃借(幼稚園)	639	H23～H26	548	H27	91				91
平成22年度印刷機賃借(幼稚園)	2,226	H23～H26	1,908	H27	318				318
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～H26	3,705	H27～H29	3,294				3,294
平成23年度複写機賃借(幼稚園)	957	H24～H26	615	H27～H28	342				342
平成23年度印刷機賃借(幼稚園)	495	H24～H26	318	H27～H28	177				177
平成24年度複写機賃借(幼稚園)	355 (322)	H25～H26	138	H27～H29	184				184
平成25年度複写機賃借(幼稚園)	1,839千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	394	H27～H30	1,445				1,445
平成25年度印刷機賃借(幼稚園)	1,237円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	265	H27～H30	972				972
平成25年度幼稚園パフォーマンスチャージ料	1,680千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	360	H27～H30	1,320				1,320
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)	132千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25～H26	36	H27～H29	96				96
平成26年度パフォーマンスチャージ料(幼稚園)	1,400千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	1,400				1,400
平成26年度複写機賃借(幼稚園)	1,708千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	1,708				1,708
平成26年度印刷機賃借(幼稚園)	1,027千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	1,027				1,027
平成24年度市民研修センター指定管理委託	97,400	H25～H26	38,960	H27～H29	58,440				58,440
平成26年度ふれあいプラザ指定管理委託	167,520千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H29	167,520				167,520
平成26年度民家園維持管理業務委託	2,757千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	2,757				2,757

(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22年度複写機 賃貸借(中央図書館)	1,690 (1,500)	H22~H26	1,200	H27	300				300
平成23年度図書館 情報システム賃借	123,777	H24~H26	82,518	H27~H28	41,259				41,259
平成24年度つくば 文化会館アルス施 設清掃及び施設整 備管理業務委託	77,197 (65,523)	H24~H26	43,674	H27	21,849	9,385			12,464
平成25年度つくば 文化会館アルス施 設警備業務委託	19,440千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。 (16,089)	H25~H26	5,363	H27~H28	10,726	4,612			6,114
平成25年度つくば 文化会館アルス施 設清掃及び施設整 備管理業務委託(平 成24年度設定・消 費税等追加分)	1,250千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25~H26	625	H27	625	268			357
平成25年度複写機 賃借(中央図書館) (平成22年度設 定・消費税等追加 分)	18千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25~H26	9	H27	9				9
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)	810千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25~H26	270	H27~H28	540				540
平成26年度図書室 運営業務委託	27,599千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	27,599				27,599
平成26年度国史跡 小田城跡草刈り及 び植栽維持管理業 務委託	14,559千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	14,559				14,559
平成26年度文化財 展示施設清掃業務 委託	877千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	877				877
平成26年度平沢官 衙遺跡歴史ひろば 植栽維持管理業務 委託	5,411千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	5,411				5,411
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~H26	2,245	H27~H42	2,432				2,432
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	222	H27~H30	777				777
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~H26	658,904	H27~H33	1,449,796	1,137,588			312,208
平成24年度春日学 園衛生管理業務委 託	8,250 (7,720)	H24~H26	5,185	H27	2,535				2,535
平成25年度春日学 園衛生管理業務委 託(平成24年度設 定・消費税等追加 分)	149千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25~H26	74	H27	75				75

(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年度健康診断業務委託	4,392千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	4,392				4,392
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～H26	128,199	H27～H49	400,057				400,057
平成24年度つくばウェルネスパーク指定管理委託	148,500	H25～H26	49,500	H27～H29	99,000				99,000
平成26年度桜総合体育館外7施設警備業務委託	2,281千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	2,281				2,281
平成26年度桜総合体育館外7施設消防設備業務委託	1,016千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	1,016				1,016
平成26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	1,367千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	1,367				1,367
平成26年度桜総合体育館管理・清掃業務委託	10,455千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	10,455				10,455
平成26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	15,704千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	15,704				15,704
平成26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	12,766千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	12,766				12,766
平成26年度筑波総合体育館外2施設換地及び筑波総合体育館清掃業務委託	3,186千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	3,186				3,186
平成26年度東光台体育館管理・清掃業務委託	3,294千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	3,294				3,294
平成26年度高崎サッカー場外2施設管理・清掃業務委託	962千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	962				962
平成26年度谷田部総合体育館外4施設植栽維持管理業務委託	5,066千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	5,066				5,066

(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年度吉沼野 球場植栽維持管理 業務委託	4,688千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	4,688				4,688
平成26年度豊里多 目的広場植栽維持 管理業務委託	4,536千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	4,536				4,536
平成26年度高崎サ ッカー場植栽維持 管理業務委託	4,256千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	4,256				4,256
平成26年度つくば ウェルネスパーク 植栽維持管理業務 委託	14,349千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H26	0	H27	14,349				14,349
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～H26	60,060	H27～H29	90,090				90,090
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）	756千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。 (468)	H26	156	H27～H28	312				312
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）	393,468千円 ただし、消費税 等に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。	H25～H26	131,156	H27～H28	262,312				262,312
平成25年度給食セ ンター警備業務委 託	3,266千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	830	H27～H28	1,660				1,660
平成25年度複写機 賃借（（仮称）中 部豊里学校給食セ ンター）	467千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	78	H27～H30	312				312
平成25年度印刷機 賃借（（仮称）中 部豊里学校給食セ ンター）	292千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	51	H27～H30	204				204
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）	3,432千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	858	H27～H29	2,574				2,574
平成25年度給食配 送業務委託（平成 24年度設定・消費 税等追加分）	8,172千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。	H25～H26	4,086	H27	4,086				4,086
平成26年度桜学校 給食センター空調 機器賃借	8,832千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H27～H29	8,832				8,832

(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年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託	11,045千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	11,045				11,045
平成26年度学校給食調理員等保菌検査業務委託	2,068千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	2,068				2,068
平成26年度給食センター電気保安業務委託	1,386千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	1,386				1,386
平成26年度給食センター害虫等駆除業務委託	1,106千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	1,106				1,106
平成26年度給食センター除害施設維持管理業務委託	13,248千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27	13,248				13,248
平成24年度給食配送業務委託	429,933 (429,006)	H24～H26	286,004	H27	143,002				143,002

※ 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26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21年度レセプト管理システム端末機賃借	693 (616)	H21～H26	605	H27	11			11	
平成25年度レセプト管理システム端末機賃借(平成21年度設定・消費税等追加分)	5	H25～H26	4	H27	1			1	
平成26年度特定健診システム機器賃借	759千円 ただし消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	759			759	

限度額欄中の()内の額は、契約等により、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

下水道事業特別会計

1 過年度議決に係るもの（平成26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22年度複写機 賃借	1,217	H23～H26	1,192	H27	25				25
平成22年度設計積 算システム賃借	4,795	H22～H26	3,836	H27	959				959
平成24年度水洗便 所改造資金利子補 給	54	H25～H26	27	H27	27				27
平成25年度水洗便 所改造資金利子補 給	54	H26～H26	18	H27～H28	36				36
平成25年度ポンプ 場等維持管理業務 委託	758,160千円 ただし、消費税 等に変更があっ た場合は、その 都度見直すもの とする。	H25～H26	252,720	H27～H28	505,440				505,440
平成25年度複写機 賃借（平成22年度 設定・消費税等追 加分）（下水道整 備課）	10千円 ただし、 消費税等に変更 があった場合は、 その都度見直す ものとする。	H25～H26	9	H27	1				1
平成25年度設計積 算システム賃借（ 平成22年度設定・ 消費税等追加分）	10千円 ただし、 消費税等に変更 があった場合は、 その都度見直す ものとする。	H25～H26	5	H27	5				5
平成26年度下水道 受益者負担金電算 処理業務委託	25,272千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すものと する。			H27～H29	25,272				25,272
平成26年度水洗便 所改造資金利子補 給	54			H27～H29	54				54

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26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円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	123	H27～H30	482				482

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27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27年度生活機能向上機器賃借	7,000千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H29	7,000			7,000	
平成27年度認定審査会資料作成システム賃借	6,767千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H28～H32	6,767			6,767	

2 過年度議決に係るもの（平成26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20年度公用自動車賃借（認定調査）	2,082	H20～H26	1,998	H27	84			84	
平成24年度介護サービス事業者管理台帳システム	5,277 (5,142)	H24～H26	2,091	H27～H29	3,051			3,051	
平成25年度公用自動車賃借（認定調査）（平成20年度設定・消費税等追加分）	13	H25～H26	10	H27	3			3	

限度額欄中の()内の額は、契約等により、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査

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	29,555,642	31,958,150	3,977,600	3,639,026	32,296,724
(1)総務債	5,132,796	4,738,407		340,751	4,397,656
(2)民生債	325,180	395,290		80,194	315,096
(3)衛生債	477,441	337,181	251,700	75,319	513,562
(4)農林債	850,761	749,302	67,400	145,308	671,394
(5)商工債	49,700	44,062		6,086	37,976
(6)土木債	14,017,534	12,560,001	1,695,400	2,009,178	12,246,223
(7)消防債	1,247,350	1,530,382	189,500	160,901	1,558,981
(8)教育債	7,454,880	11,603,525	1,773,600	821,289	12,555,836
(9)その他					
2. 災害復旧債	25,738	25,183	1,700	2,085	24,798
(1)民生債	25,738	25,183	1,700	2,085	24,798
3. その他	23,142,041	21,776,881	426,700	1,681,305	20,522,276
(1)減収補てん債					
(2)減税補てん債	2,890,464	2,189,150		287,248	1,901,902
(3)臨時税収補てん債	281,303	212,127		70,573	141,554
(4)臨時財政対策債	19,970,274	19,375,604	426,700	1,323,484	18,478,820
合 計	52,723,421	53,760,214	4,406,000	5,322,416	52,843,798

※当該年度中起債見込額には、平成26年度債の繰越予定分(98,400千円)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	27,021,095	26,154,294	1,012,600	1,632,983	25,533,911
特定環境保全公共 下水道事業債	3,013,698	3,276,427	617,600	187,503	3,706,524
流域下水道事業債	16,286,571	15,465,880	176,000	914,201	14,727,679
資本費平準化債	116,740	83,420		33,320	50,100
合 計	46,438,104	44,980,021	1,806,200	2,768,007	44,018,214

当該年度中起債見込額には、平成26年度債の繰越予定分(480,900千円)を含む。