

平成 3 1 年度

つくば市予算書

目 次

議案第7号	平成31年度つくば市一般会計予算・・・・・・・・・・	1 ページ
議案第8号	平成31年度つくば市国民健康保険特別会計予算・・・・	193 ページ
議案第9号	平成31年度つくば市下水道事業特別会計予算・・・・	215 ページ
議案第10号	平成31年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算・・・・	231 ページ
議案第11号	平成31年度つくば市作岡財産区特別会計予算・・・・	241 ページ
議案第12号	平成31年度つくば市等公平委員会特別会計予算・・・・	249 ページ
議案第13号	平成31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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	283 ページ
継続費に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	307 ページ
債務負担行為に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・	311 ページ
地方債に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	343 ページ

平成31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		88,040,000	85,617,000	2,423,000	2.8
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	19,363,625	20,232,174	868,549	4.3
	下水道事業特別会計	10,045,932	10,389,169	343,237	3.3
	後期高齢者医療特別会計	1,853,716	1,696,057	157,659	9.3
	作岡財産区特別会計	114	114	0	0.0
	つくば市等公平委員会特別会計	1,045	1,030	15	1.5
	介護保険事業特別会計	13,480,197	13,430,298	49,899	0.4
合 計		132,784,629	131,365,842	1,418,787	1.1

議案第 7 号

平成31年度つくば市一般会計予算

平成31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88,040,000千円と定める。

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

（継続費）

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

（債務負担行為）

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

（地方債）

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

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

平成31年 2 月18日

つくば市長 五 十 嵐 立 青

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		45,848,182	44,589,901	1,258,281
	1. 市民税	21,343,870	20,704,437	639,433
	2. 固定資産税	20,691,734	20,188,168	503,566
	3. 軽自動車税	483,119	437,933	45,186
	4. 市たばこ税	1,508,028	1,473,146	34,882
	5. 入湯税	8,851	10,846	1,995
	6. 都市計画税	1,812,580	1,775,371	37,209
2. 地方譲与税		901,002	914,626	13,624
	1. 地方揮発油譲与税	259,501	258,934	567
	2. 自動車重量譲与税	641,501	655,692	14,191
3. 利子割交付金		52,172	55,139	2,967
	1. 利子割交付金	52,172	55,139	2,967
4. 配当割交付金		186,422	165,590	20,832
	1. 配当割交付金	186,422	165,590	20,832
5. 株式等譲渡所得割交付金		168,034	168,309	275
	1. 株式等譲渡所得割交付金	168,034	168,309	275
6. 地方消費税交付金		4,535,065	4,296,256	238,809
	1. 地方消費税交付金	4,535,065	4,296,256	238,809
7. ゴルフ場利用税交付金		83,861	86,802	2,941
	1. ゴルフ場利用税交付金	83,861	86,802	2,941
8. 自動車取得税交付金		121,046	261,319	140,273
	1. 自動車取得税交付金	121,046	261,319	140,273
9. 環境性能割交付金		44,328	0	44,328
	1. 環境性能割交付金	44,328	0	44,328
10. 地方特例交付金		268,398	185,776	82,622
	1. 地方特例交付金	268,398	185,776	82,622
11. 地方交付税		1,966,777	2,998,829	1,032,052
	1. 地方交付税	1,966,777	2,998,829	1,032,052
12. 交通安全対策特別交付金		33,798	33,866	68
	1. 交通安全対策特別交付金	33,798	33,866	68
13. 分担金及び負担金		1,856,545	1,834,060	22,485
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,856,544	1,834,059	22,485

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
14. 使用料及び手数料		1,356,898	1,371,374	14,476
	1. 使用料	760,493	754,573	5,920
	2. 手数料	596,405	616,801	20,396
15. 国庫支出金		13,271,966	12,771,804	500,162
	1. 国庫負担金	8,709,164	8,271,464	437,700
	2. 国庫補助金	4,499,895	4,436,629	63,266
	3. 委託金	62,907	63,711	804
16. 県支出金		5,719,204	5,119,215	599,989
	1. 県負担金	3,363,280	3,165,934	197,346
	2. 県補助金	1,847,719	1,478,858	368,861
	3. 委託金	508,205	474,423	33,782
17. 財産収入		142,364	139,804	2,560
	1. 財産運用収入	59,986	60,758	772
	2. 財産売払収入	82,378	79,046	3,332
18. 寄附金		54,862	64,001	9,139
	1. 寄附金	54,862	64,001	9,139
19. 繰入金		2,768,133	766,960	2,001,173
	1. 基金繰入金	2,768,130	766,957	2,001,173
	2. 特別会計繰入金	3	3	0
20. 繰越金		1,500,000	1,500,000	0
	1. 繰越金	1,500,000	1,500,000	0
21. 諸収入		1,966,943	1,935,824	31,119
	1. 延滞金，加算金及び過料	64,396	62,706	1,690
	2. 市預金利子	257	151	106
	3. 貸付金元利収入	61,118	61,155	37
	4. 受託事業収入	79,472	127,784	48,312
	5. 雑入	1,761,700	1,684,028	77,672
22. 市債		5,194,000	6,357,545	1,163,545
	1. 市債	5,194,000	6,357,545	1,163,545
歳 入 合 計		88,040,000	85,617,000	2,423,000

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		400,335	398,899	1,436
	1. 議会費	400,335	398,899	1,436
2. 総務費		6,741,244	6,765,085	23,841
	1. 総務管理費	4,774,099	4,860,570	86,471
	2. 徴税費	1,050,862	997,295	53,567
	3. 戸籍住民基本台帳費	683,248	700,807	17,559
	4. 選挙費	127,526	115,785	11,741
	5. 統計調査費	43,526	27,159	16,367
	6. 監査委員費	61,983	63,469	1,486
3. 民生費		35,333,422	32,583,745	2,749,677
	1. 社会福祉費	15,106,324	14,347,692	758,632
	2. 児童福祉費	18,009,812	16,044,324	1,965,488
	3. 生活保護費	2,210,687	2,184,832	25,855
	4. 災害救助費	6,599	6,897	298
4. 衛生費		9,222,748	10,161,205	938,457
	1. 保健衛生費	3,058,942	2,804,305	254,637
	2. 清掃費	6,163,806	7,356,900	1,193,094
5. 労働費		38,016	29,974	8,042
	1. 労働諸費	38,016	29,974	8,042
6. 農林水産業費		1,788,985	1,880,931	91,946
	1. 農業費	1,746,751	1,796,171	49,420
	2. 林業費	42,234	84,760	42,526
7. 商工費		1,072,982	955,172	117,810
	1. 商工費	1,072,982	955,172	117,810
8. 土木費		12,316,956	11,897,160	419,796
	1. 土木管理費	409,450	393,994	15,456
	2. 道路橋梁費	3,289,256	2,843,367	445,889
	3. 河川費	126,946	132,769	5,823
	4. 都市計画費	8,035,972	8,060,757	24,785
	5. 住宅費	455,332	466,273	10,941
9. 消防費		4,163,603	4,067,799	95,804
	1. 消防費	4,163,603	4,067,799	95,804
10. 教育費		10,527,357	10,617,669	90,312

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	1. 教育総務費	1,200,329	1,074,108	126,221
	2. 小学校費	1,668,376	2,172,621	504,245
	3. 中学校費	791,824	1,224,834	433,010
	4. 幼稚園費	955,304	914,443	40,861
	5. 社会教育費	1,035,679	962,748	72,931
	6. 保健体育費	4,875,845	4,268,915	606,930
11. 災害復旧費		1	1	0
	1. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費		6,275,325	6,082,219	193,106
	1. 公債費	6,275,325	6,082,219	193,106
13. 諸支出金		59,026	77,141	18,115
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	59,025	77,140	18,115
14. 予備費		100,000	100,000	0
	1. 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計		88,040,000	85,617,000	2,423,000

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
3. 民生費	1. 社会福祉費	高齢者福祉計画策定事業	8,044	2019年度	5,388
				2020年度	2,656
		障害者福祉計画策定事業	3,950	2019年度	2,541
				2020年度	1,409
	2. 児童福祉費	北条保育所建設事業	339,049	2019年度	135,618
				2020年度	203,431
4. 衛生費	1. 保健衛生費	健康増進計画策定事業	5,577	2019年度	3,586
				2020年度	1,991
6. 農林水産業費	1. 農業費	農業基本計画策定事業	6,828	2019年度	2,048
				2020年度	4,780
7. 商工費	1. 商工費	産業振興マスタープラン策定事業	10,175	2019年度	3,014
				2020年度	7,161
8. 土木費	1. 土木管理費	都市計画道路整備プログラム策定事業	28,886	2019年度	17,116
				2020年度	11,770
10. 教育費	1. 教育総務費	学校施設長寿命化計画策定事業	60,720	2019年度	18,216
				2020年度	42,504
	2. 小学校費	(仮称)香取台地区小学校設計業務委託	169,224	2019年度	50,767
				2020年度	118,457
	5. 社会教育費	生涯学習推進基本計画策定事業	4,675	2019年度	2,222
				2020年度	2,453

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31年度文書保存業務委託	自 2020年度 至 2024年度	60,271
		平成31年度パーソナルコンピュータ賃借（広報戦略課）	自 2020年度 至 2023年度	308
		平成31年度公用自動車賃借	自 2020年度 至 2026年度	43,605
		平成31年度公用自動車賃借（再リース）	自 2020年度 至 2021年度	3,126
		平成31年度複写機賃借（来庁者用）	自 2020年度 至 2024年度	883
		平成31年度カラー印刷機賃借	自 2020年度 至 2024年度	5,394
		平成31年度本庁舎駐車場管制装置賃借	自 2020年度 至 2024年度	16,654
		平成31年度メールサービス使用料	自 2020年度 至 2024年度	11,583
		平成31年度消防庁舎ネットワーク機器賃借（情報政策課）	自 2020年度 至 2024年度	5,079
		平成31年度出先施設用ネットワーク機器賃借（情報政策課）	自 2020年度 至 2024年度	842
		平成31年度公共施設予約管理システム端末機器賃借	自 2020年度 至 2024年度	9,207
		平成31年度ファット端末機器賃借	自 2020年度 至 2024年度	21,690
		平成31年度基幹系端末機器賃借	自 2020年度 至 2024年度	185,676
		平成31年度生体認証機器賃借	自 2020年度 至 2024年度	15,382
	2. 徴税費	平成31年度不動産鑑定評価業務委託	自 2020年度 至 2021年度	7,812
		平成31年度パーソナルコンピュータ賃借（確定申告相談用）	自 2020年度 至 2024年度	761
	3. 戸籍住民基本台帳費	平成31年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	自 2020年度 至 2020年度	100
		平成31年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守管理業務委託	自 2020年度 至 2020年度	657
		平成31年度証明書交付マルチコピー機賃借	自 2020年度 至 2024年度	4,565
		平成31年度証明書交付マルチコピー機保守管理業務委託	自 2020年度 至 2024年度	4,893
		平成31年度 I C 旅券交付窓口端末機器賃借	自 2020年度 至 2024年度	1,202
3. 民生費	1. 社会福祉費	平成31年度 L E D 防犯灯賃借	自 2020年度 至 2026年度	27,020

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
3. 民生費	2. 児童福祉費	平成31年度AED貸借（児童館）	自 2020年度 至 2024年度	5,664
		平成31年度AED貸借（放課後児童クラブ）	自 2020年度 至 2024年度	4,091
4. 衛生費	1. 保健衛生費	平成31年度予防接種予診票計数機貸借	自 2020年度 至 2024年度	812
		平成31年度AED貸借（保健センター等）	自 2020年度 至 2024年度	2,451
	2. 清掃費	平成31年度警備業務委託（クリーンセンター）	自 2020年度 至 2024年度	1,716
		平成31年度AED貸借（リサイクルセンター）	自 2020年度 至 2023年度	276
5. 労働費	1. 労働諸費	平成31年度AED貸借（情報ネットワークセンター）	自 2020年度 至 2023年度	280
6. 農林水産業費	1. 農業費	平成31年度タブレット型コンピュータ使用料（農業行政課）	自 2020年度 至 2021年度	273
		平成31年度農政情報管理システム機器貸借	自 2020年度 至 2024年度	2,052
		平成31年度土地改良事業管理システム機器貸借	自 2020年度 至 2024年度	4,172
		平成31年度タブレット型コンピュータ使用料（農業政策課）	自 2020年度 至 2021年度	207
7. 商工費	1. 商工費	平成31年度中小企業事業資金融資利子補給金	自 2020年度 至 2022年度	34,936
		平成31年度AED貸借（産業振興センター）	自 2020年度 至 2023年度	273
		平成31年度警備業務委託（産業振興センター）	自 2020年度 至 2023年度	2,640
		平成31年度複合機貸借（産業振興センター）	自 2020年度 至 2023年度	2,146
8. 土木費	4. 都市計画費	平成31年度萱丸トンボ池用地取得	自 2020年度 至 2023年度	531,000
		平成31年度駐車場管制装置貸借（二の宮公園）	自 2020年度 至 2024年度	10,877
		平成31年度駐車場管制装置貸借（つくば駅前広場）	自 2020年度 至 2024年度	15,062
		平成31年度自転車駐車場管制装置貸借（つくば中央公園東路上、中央図書館西路上・南）	自 2020年度 至 2024年度	25,929
		平成31年度自転車駐車場定期更新機等管制装置貸借（つくば駅第1区画）	自 2020年度 至 2024年度	7,902
		平成31年度自転車駐車場管制装置貸借（さくら大橋南）	自 2020年度 至 2024年度	10,949
9. 消防費	1. 消防費	平成31年度公用自動車貸借（消防総務課）	自 2020年度 至 2026年度	6,749

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
9. 消防費	1. 消防費	平成31年度公用自動車賃借（再リース）（消防総務課）	自 2020年度 至 2021年度	1,175
10. 教育費	2. 小学校費	平成31年度印刷機賃借（小学校）	自 2020年度 至 2024年度	1,848
		平成31年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	自 2020年度 至 2024年度	78,498
		平成31年度電子黒板賃借（小学校）	自 2020年度 至 2024年度	26,686
		平成31年度みどりの学園義務教育学校増築校舎賃借	自 2020年度 至 2029年度	413,515
	3. 中学校費	平成31年度印刷機賃借（中学校）	自 2020年度 至 2024年度	3,080
		平成31年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（中学校）	自 2020年度 至 2024年度	11,536
		平成31年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（中学校）	自 2020年度 至 2024年度	33,642
		平成31年度電子黒板賃借（中学校）	自 2020年度 至 2024年度	71,449
	4. 幼稚園費	平成31年度印刷機賃借（幼稚園）	自 2020年度 至 2024年度	616
		平成31年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（幼稚園）	自 2020年度 至 2024年度	4,480
	6. 保健体育費	平成31年度給食調理業務委託（（仮称）新谷田部学校給食センター）	自 2019年度 至 2022年度	672,690
		平成31年度給食調理業務委託（つくばすこやか給食センター豊里）	自 2019年度 至 2022年度	513,321
		平成31年度学校給食管理システム賃借	自 2019年度 至 2024年度	11,025

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
災害援護資金貸付事業債	1, 700	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。
児童クラブ室建設事業債（谷田部・竹園 西・吉沼・栄）	122, 900			
大穂庁舎・谷田部交流センター省エネ設備 改修事業債	35, 600			
リサイクルセンター建設事業債	25, 900			
リサイクルセンター建設事業債（循環型社 会形成推進交付金）	8, 600			
可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債	562, 500			
可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債（循 環型社会形成推進交付金）	93, 600			
県営土地改良事業債	8, 700			
県営広域農道整備事業債	900			
県営かんがい排水事業債	2, 100			
農業基盤整備促進事業債	24, 700			
桜川第 1 揚水機場基幹水利施設整備事業債	9, 200			
産業振興センター再整備事業債	6, 700			
つくばエクスプレス関連土地地区画整理基本 事業債	206, 500			
道路新設改良事業債	926, 000			
道路新設改良事業債（地域住宅支援総合交 付金）	13, 100			
道路新設改良事業債（防災・安全交付金）	6, 800			
道路路盤改良事業債	252, 400			
通学路整備事業債（防災・安全交付金）	29, 100			
雨水排水設備改修事業債	25, 400			
橋梁長寿命化修繕・耐震事業債（防災・安 全交付金）	95, 500			
酒丸・上沢線整備事業債（第 2 期事業区 間）（社会資本整備総合交付金）	7, 200			
市道 1－7 1 号線整備事業債（社会資本整 備総合交付金）	18, 000			
台町・萱丸線整備事業債	55, 600			
台町・萱丸線整備事業債（社会資本整備総 合交付金）	86, 400			

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
幹線道路路面再生事業債（防災・安全交付金）	29,100	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 （ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率）	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
街路再整備事業債（社会資本整備総合交付金）	227,600			
街路改良事業債	17,100			
街路灯整備事業債（社会資本整備総合交付金）	89,500			
無電柱化事業債（防災・安全交付金）	32,200			
スマート I C 関連整備事業債	17,400			
八幡川改修事業債	83,000			
市営住宅改修事業債	118,400			
公園再整備事業債	40,300			
公園施設長寿命化対策更新事業債	14,600			
近隣公園整備事業債	336,600			
防災行政無線整備事業債	62,000			
小学校改修事業債	124,200			
中学校改修事業債	94,900			
幼稚園改修事業債	16,800			
（仮称）新谷田部学校給食センター建設事業債	1,230,500			
金田官衙遺跡用地取得事業債	34,700			
計	5,194,000			

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	45,848,182	52.1	44,589,901	52.1	1,258,281	2.8
2. 地方譲与税	901,002	1.0	914,626	1.1	13,624	1.5
3. 利子割交付金	52,172	0.1	55,139	0.1	2,967	5.4
4. 配当割交付金	186,422	0.2	165,590	0.2	20,832	12.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	168,034	0.2	168,309	0.2	275	0.2
6. 地方消費税交付金	4,535,065	5.2	4,296,256	5.0	238,809	5.6
7. ゴルフ場利用税交付金	83,861	0.1	86,802	0.1	2,941	3.4
8. 自動車取得税交付金	121,046	0.1	261,319	0.3	140,273	53.7
9. 環境性能割交付金	44,328	0.1	0	0.0	44,328	皆増
10. 地方特例交付金	268,398	0.3	185,776	0.2	82,622	44.5
11. 地方交付税	1,966,777	2.2	2,998,829	3.5	1,032,052	34.4
12. 交通安全対策特別交付金	33,798	0.0	33,866	0.0	68	0.2
13. 分担金及び負担金	1,856,545	2.1	1,834,060	2.1	22,485	1.2
14. 使用料及び手数料	1,356,898	1.5	1,371,374	1.6	14,476	1.1
15. 国庫支出金	13,271,966	15.1	12,771,804	14.9	500,162	3.9
16. 県支出金	5,719,204	6.5	5,119,215	6.0	599,989	11.7
17. 財産収入	142,364	0.2	139,804	0.2	2,560	1.8
18. 寄附金	54,862	0.1	64,001	0.1	9,139	14.3
19. 繰入金	2,768,133	3.1	766,960	0.9	2,001,173	260.9
20. 繰越金	1,500,000	1.7	1,500,000	1.7	0	0.0
21. 諸収入	1,966,943	2.2	1,935,824	2.3	31,119	1.6
22. 市債	5,194,000	5.9	6,357,545	7.4	1,163,545	18.3
歳入合計	88,040,000	100.0	85,617,000	100.0	2,423,000	2.8

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 議会費	400,335	0.5	398,899	0.5	1,436	0.4
2. 総務費	6,741,244	7.7	6,765,085	7.9	23,841	0.4
3. 民生費	35,333,422	40.1	32,583,745	38.1	2,749,677	8.4
4. 衛生費	9,222,748	10.5	10,161,205	11.9	938,457	9.2
5. 労働費	38,016	0.0	29,974	0.0	8,042	26.8
6. 農林水産業費	1,788,985	2.0	1,880,931	2.2	91,946	4.9
7. 商工費	1,072,982	1.2	955,172	1.1	117,810	12.3
8. 土木費	12,316,956	14.0	11,897,160	13.9	419,796	3.5
9. 消防費	4,163,603	4.7	4,067,799	4.7	95,804	2.4
10. 教育費	10,527,357	12.0	10,617,669	12.4	90,312	0.9
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	6,275,325	7.1	6,082,219	7.1	193,106	3.2
13. 諸支出金	59,026	0.1	77,141	0.1	18,115	23.5
14. 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	88,040,000	100.0	85,617,000	100.0	2,423,000	2.8

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費				400,335
2. 総務費	578,038		278,617	5,884,589
3. 民生費	14,813,216	124,600	2,283,454	18,112,152
4. 衛生費	1,171,636	726,200	895,852	6,429,060
5. 労働費			247	37,769
6. 農林水産業費	352,478	45,600	69,724	1,321,183
7. 商工費	6,013	6,700	200,241	860,028
8. 土木費	1,633,177	2,727,800	428,787	7,527,192
9. 消防費	31,817	62,000	44,188	4,025,598
10. 教育費	404,795	1,501,100	1,333,709	7,287,753
11. 災害復旧費				1
12. 公債費			573,644	5,701,681
13. 諸支出金			59,024	2
14. 予備費				100,000
合 計	18,991,170	5,194,000	6,167,487	57,687,343

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	17,410,706	1.現年課税分	17,286,841	現年課税分（個人市民税）	17,286,841
	前 年 度	16,914,211			均等割	415,212
	比 較	496,495			所得割	16,712,246
					退職所得	159,383
			2.滞納繰越分	123,865	滞納繰越分（個人市民税）	123,865
2.法人	本 年 度	3,933,164	1.現年課税分	3,926,647	現年課税分（法人市民税）	3,926,647
	前 年 度	3,790,226	2.滞納繰越分	6,517	滞納繰越分（法人市民税）	6,517
	比 較	142,938				
合 計	本 年 度	21,343,870				
	前 年 度	20,704,437				
	比 較	639,433				

(款) 1.市税

(項) 2.固定資産税

1.固定資産 税	本 年 度	20,571,887	1.現年課税分	20,396,715	現年課税分（固定資産税）	20,396,715
	前 年 度	20,055,503			土地	7,217,240
	比 較	516,384			家屋	9,362,142
			2.滞納繰越分	175,172	償却資産	3,787,333
2.国有資産 等所在市 町村交付 金	本 年 度	119,847			滞納繰越分（固定資産税）	175,172
	前 年 度	132,665	1.現年課税分	119,847	関東財務局	47,697
	比 較	12,818			茨城県	68,617
					関東森林管理局	1,358
					国土技術政策総合研究所	484
合 計	本 年 度	20,691,734			文部科学省	1,686
	前 年 度	20,188,168			国土地理院	5
	比 較	503,566				

(款) 1.市税

(項) 3.軽自動車税

1.軽自動車 税	本 年 度	478,428	1.現年課税分	470,414	現年課税分（軽自動車税）	470,414
	前 年 度	437,933	2.滞納繰越分	8,014	滞納繰越分（軽自動車税）	8,014
	比 較	40,495				
2.環境性能 割	本 年 度	4,691	1.現年課税分	4,691	現年課税分（環境性能割）	4,691
	前 年 度	0				
	比 較	4,691				
合 計	本 年 度	483,119				
	前 年 度	437,933				
	比 較	45,186				

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

1.市たばこ 税	本 年 度	1,508,028	1.現年課税分	1,508,028	現年課税分（市たばこ税）	1,508,028
	前 年 度	1,473,146				
	比 較	34,882				
合 計	本 年 度	1,508,028				
	前 年 度	1,473,146				
	比 較	34,882				

(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	8,851	1.現年課税分	8,850	現年課税分(入湯税) 8,850
	前 年 度	10,846	2.滞納繰越分	1	滞納繰越分(入湯税) 1
	比 較	1,995			
合 計	本 年 度	8,851			
	前 年 度	10,846			
	比 較	1,995			

(款) 1.市税

(項) 6.都市計画税

1.都市計画税	本 年 度	1,812,580	1.現年課税分	1,795,873	現年課税分(都市計画税) 1,795,873
	前 年 度	1,775,371	2.滞納繰越分	16,707	滞納繰越分(都市計画税) 16,707
	比 較	37,209			
合 計	本 年 度	1,812,580			
	前 年 度	1,775,371			
	比 較	37,209			

(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	259,501	1.地方揮発油譲与税	259,501	地方揮発油譲与税 259,501
	前 年 度	258,934			
	比 較	567			
合 計	本 年 度	259,501			
	前 年 度	258,934			
	比 較	567			

(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	641,501	1.自動車重量譲与税	641,501	自動車重量譲与税 641,501
	前 年 度	655,692			
	比 較	14,191			
合 計	本 年 度	641,501			
	前 年 度	655,692			
	比 較	14,191			

(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	52,172	1.利子割交付金	52,172	利子割交付金 52,172
	前 年 度	55,139			
	比 較	2,967			
合 計	本 年 度	52,172			
	前 年 度	55,139			
	比 較	2,967			

(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	186,422	1.配当割交付金	186,422	配当割交付金 186,422
	前 年 度	165,590			
	比 較	20,832			
合 計	本 年 度	186,422			
	前 年 度	165,590			
	比 較	20,832			

(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	168,034	1. 株式等譲渡所得割交付金	168,034	株式等譲渡所得割交付金 168,034
	前 年 度	168,309			
	比 較	275			
合 計	本 年 度	168,034			
	前 年 度	168,309			
	比 較	275			

(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	4,535,065	1. 地方消費税交付金	4,535,065	地方消費税交付金（一般財源分） 2,790,681
	前 年 度	4,296,256			地方消費税交付金（社会保障財源分） 1,744,384
	比 較	238,809			
合 計	本 年 度	4,535,065			
	前 年 度	4,296,256			
	比 較	238,809			

(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	83,861	1. ゴルフ場利用税交付金	83,861	ゴルフ場利用税交付金 83,861
	前 年 度	86,802			
	比 較	2,941			
合 計	本 年 度	83,861			
	前 年 度	86,802			
	比 較	2,941			

(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	121,046	1. 自動車取得税交付金	121,046	自動車取得税交付金 121,046
	前 年 度	261,319			
	比 較	140,273			
合 計	本 年 度	121,046			
	前 年 度	261,319			
	比 較	140,273			

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

1. 環境性能割交付金	本 年 度	44,328	1. 環境性能割交付金	44,328	環境性能割交付金 44,328
	前 年 度	0			
	比 較	44,328			
合 計	本 年 度	44,328			
	前 年 度	0			
	比 較	44,328			

(款) 10. 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	268,398	1. 地方特例交付金	268,398	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分） 240,354
	前 年 度	185,776			減収補てん特例交付金（自動車税等環境性能割） 28,044
	比 較	82,622			
合 計	本 年 度	268,398			
	前 年 度	185,776			
	比 較	82,622			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 地方交付税	本 年 度	1,966,777	1. 地方交付税	1,966,777	震災復興特別交付税 1,966,777
	前 年 度	2,998,829			(内訳) 0
	比 較	1,032,052			クリーンセンター設備改良事業 1,778,749
					リサイクルセンター建設事業 164,653
					下水道災害復旧事業 23,375
合 計	本 年 度	1,966,777			
	前 年 度	2,998,829			
	比 較	1,032,052			

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	本 年 度	33,798	1. 交通安全対策特別交付金	33,798	交通安全対策特別交付金 33,798
	前 年 度	33,866			
	比 較	68			
合 計	本 年 度	33,798			
	前 年 度	33,866			
	比 較	68			

(款) 13. 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) 13. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 民生費負担金	本 年 度	1,837,031	1. 社会福祉費負担金	29,269	老人保護措置費負担金 109
	前 年 度	1,815,403			福祉支援センターさくら福祉サービス費負担金 12,960
	比 較	21,628			福祉支援センターとよさと福祉サービス費負担金 8,640
					福祉支援センターくさぎ福祉サービス費負担金 7,560
			2. 児童福祉費負担金	1,807,762	保育所運営費負担金 1,700,110
					保育所運営費負担金滞納繰越分 17,000
					保育所入所受託負担金 4,874
					放課後児童対策事業負担金 85,778
2. 衛生費負担金	本 年 度	2,726	1. 衛生費負担金	2,726	養育医療給付費保護者負担金 2,726
	前 年 度	1,780			
	比 較	946			
3. 土木費負担金	本 年 度	16,787	1. 共同溝維持管理費負担金	16,787	東京電力(株) 2,118
	前 年 度	16,494			東日本電信電話(株)茨城支店 2,623
	比 較	293			つくば市水道事業 2,526
					(一財)コミュニティケーブルサービス 2,623
					筑波都市整備(株) 2,623
					廃棄物管路輸送施設事業者 2,156
					KDDI(株) 2,118

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
×. 総務費負担金	本 年 度	0			
	前 年 度	382			
	比 較	382			
合 計	本 年 度	1,856,544			
	前 年 度	1,834,059			
	比 較	22,485			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	本 年 度	47,838	1. 公舎使用料	185	公舎使用料	185
	前 年 度	47,450	2. イノベーションプラザ使用料	4,500	会議室使用料	4,500
	比 較	388				
			3. 行政財産使用料	43,153	現金自動取引装置設置使用料	131
2. 民生使用料	本 年 度	38,954			自動販売機設置使用料	174
	前 年 度	41,864			事務所使用料	3,000
	比 較	2,910			電柱敷地使用料	30
					駐車場使用料	36,948
					駐車場使用料(随時分)	2,760
					会議室使用料	110
	本 年 度	38,954	1. 老人福祉センター使用料	1,002	谷田部老人福祉センター使用料	528
	前 年 度	41,864			桜老人福祉センター使用料	220
	比 較	2,910			荃崎憩いの家使用料	204
					荃崎老人福祉センター使用料	50
			2. 福祉支援センター使用料	3,265	福祉支援センターさくら福祉サービス費自己負担金	1,440
					福祉支援センターとよさと福祉サービス費自己負担金	960
					福祉支援センターくきざき福祉サービス費自己負担金	840
					福祉支援センターさくら地域活動支援サービス使用料	24
					福祉支援センターくきざき地域活動支援サービス使用料	1
			3. 地域交流センター使用料	23,263	地域交流センター使用料	23,263
3. 衛生使用料	本 年 度	76,043	4. 市民ホール使用料	10,977	市民ホールやたべ使用料	2,868
	前 年 度	76,366			市民ホールつくばね使用料	461
	比 較	323			市民ホールとよさと使用料	1,201
					市民ホールくきざき使用料	6,447
			5. 行政財産使用料	447	行政財産使用料	447
	本 年 度	76,043	1. 保健衛生使用料	469	健康増進施設いきいきプラザ使用料	469
	前 年 度	76,366				
	比 較	323	2. メモリアルホール使用料	72,996	メモリアルホール使用料	72,996
			3. 行政財産使用料	2,578	行政財産使用料	565
					リサイクル資材置場土地使用料	2,013

(款) 14. 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	
4. 労働使用料	本 年 度	10	1. 働く婦人の家使用料	10	自動販売機設置使用料 10
	前 年 度	10			
	比 較	0			
5. 農林水産業使用料	本 年 度	57,476	1. ゆかりの森施設使用料	23,409	宿舍使用料 10,458
	前 年 度	54,553			センター使用料 482
	比 較	2,923			昆虫館入館料 800
					キャンプ場使用料 7,528
					工芸館使用料 1,556
					ファミリースポーツ公園使用料 236
					管理棟ホール使用料 262
					調理用貸出備品使用料 1,200
					宿舍使用料(納付書払い) 867
					センター使用料(納付書払い) 20
			2. ふれあいの里施設使用料	34,010	宿泊料 17,023
					宿泊料(団体利用) 518
					研修室使用料 423
					研修室使用料(団体利用) 43
					コテージ使用料 11,812
					コテージ使用料(団体利用) 214
					伝習施設使用料 414
					バーベキュー施設使用料 1,365
					管理施設使用料 254
					キャンプ場使用料 972
					入浴料 870
					暖房料 102
			3. 行政財産使用料	57	行政財産使用料 57
6. 商工使用料	本 年 度	72,122	1. 筑波山駐車場使用料	45,775	筑波山駐車場使用料 45,775
	前 年 度	57,036			
	比 較	15,086	2. おもてなし館使用料	117	おもてなし館使用料 117
			3. 産業振興センター使用料	13,140	事業支援室使用料 8,352
					コワーキングスペース使用料 4,788
7. 土木使用料	本 年 度	403,544	4. 六斗の森施設使用料	12,895	キャビン使用料 5,615
	前 年 度	412,624			キャンプ場使用料 3,871
	比 較	9,080			バーベキュー場使用料 2,749
					バーベキュー用具使用料 660
			5. 行政財産使用料	195	行政財産使用料 195
			1. 公園使用料	32,545	公園施設使用料 30,388
					公園行為使用料 906
					公園占用使用料 1,251
			2. 広場使用料	8,713	つくばセンター広場使用料 8,713
			3. 駐車場使用料	75,694	つくばセンタービル地下駐車場使用料 14,084
					自転車駐車場使用料 61,610
			4. 駅前広場使用料	10,505	駅前広場使用料 10,505

(款) 14. 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			
7.土木使用料			5.市営住宅使用料	169,463	住宅使用料	154,739	
			6.道路占用使用料	105,000	住宅使用料滞納繰越分		14,724
					道路占用使用料		105,000
					7.行政財産使用料	1,624	行政財産使用料
東京電力電柱敷地使用料	1						
法定外公共物使用料	1,540						
8.消防使用料	本 年 度	128	1.行政財産使用料	128	行政財産使用料		128
	前 年 度	128					
	比 較	0					
9.教育使用料	本 年 度	64,378	1.幼稚園使用料	42,287	幼稚園使用料		41,807
	前 年 度	64,542			預かり保育使用料		480
	比 較	164	2.視聴覚使用料	2,430	中央図書館視聴覚センター使用料		2,430
					3.体育館使用料	13,359	谷田部総合体育館使用料
			桜総合体育館使用料				3,548
			筑波総合体育館使用料				1,799
			大穂体育館使用料				991
			吉沼体育館使用料				725
			東光台体育館使用料				1,362
			豊里柔剣道場使用料				240
			豊里体育館使用料				874
			4.テニスコート使用料	3,658	豊里テニスコート使用料		334
					谷田部テニスコート使用料		3,324
			5.野球場使用料	1,418	吉沼野球場使用料		149
					谷田部野球場使用料		1,138
					豊里多目的広場使用料		131
6.ソフトボール場使用料			135	高見原ソフトボール場使用料		135	
7.サッカー場使用料	332	高崎サッカー場使用料		332			
8.行政財産使用料	759	行政財産使用料		744			
		東京電力電柱敷地使用料		15			
合 計	本 年 度	760,493					
	前 年 度	754,573					
	比 較	5,920					

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料 料	本 年 度	91,822	1. 戸籍住民登 録手数料	50,460	証明事務手数料	50,460
	前 年 度	93,504	2. 事務手数料	18,620	登録証明事務手数料	18,619
	比 較	1,682			行政不服審査法関係事務手数料	1
					3. 徴税手数料	21,272
					現) 個人市民税 (普通徴収) 督促 手数料	997
					滞) 個人市民税 (普通徴収) 督促 手数料	860
					現) 個人市民税 (特別徴収) 督促 手数料	150

(款) 14. 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	
1. 総務手数料					滞) 個人市民税 (特別徴収) 督促 手数料 82
					現) 法人市民税督促手数料 14
					滞) 法人市民税督促手数料 7
					現) 固定資産税督促手数料 1,806
					滞) 固定資産税督促手数料 848
					現) 軽自動車税督促手数料 568
					滞) 軽自動車税督促手数料 159
			4. 自動車臨時 運行許可手 数料	1,470	自動車臨時運行許可手数料 1,470
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	475,790	1. 廃棄物処理 手数料	469,811	廃棄物処理業許可申請手数料 511
	前 年 度	492,711			クリーンセンターごみ処理手数料 430,000
	比 較	16,921			クリーンセンターごみ処理手数料 (随時搬入分) 24,000
					クリーンセンターし尿処理手数料 5,500
			2. 畜犬登録等 事務手数料	5,902	粗大ごみ処理手数料 9,800
					犬の登録手数料 2,300
					狂犬病予防注射済票交付手数料 3,600
					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
			3. 塵芥処理手 数料	77	土砂等の埋立て等の規制に要する 申請手数料 77
4. 農林水産 業手数料	本 年 度	22	1. 農林水産業 手数料	22	土地改良区証明手数料 2
	前 年 度	2			農振農用地区域証明手数料 20
	比 較	20			
5. 商工手数料	本 年 度	150	1. 商工手数料	150	計量法関係手数料 150
	前 年 度	150			
	比 較	0			
6. 土木手数料	本 年 度	26,331	1. 土木手数料	25,319	建築確認申請手数料 1,319
	前 年 度	28,118			建築関係許可等手数料 2,525
	比 較	1,787			台帳記載証明書発行手数料 244
					住宅使用料督促手数料 130
					完了検査申請手数料 1,516
					屋外広告物許可申請手数料 2,700
					都市計画区域証明手数料 14
					旧宅造地内証明手数料 36
					開発行為許可申請手数料 8,190
					開発行為変更許可申請手数料 150
					開発行為証明手数料 40
					開発登録簿の写し交付手数料 160
					中間検査申請手数料 134
					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 900
					既存宅地確認台帳記載証明手数料 2

(款) 14. 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	
6. 土木手数料					建築計画概要書等の写し交付手数料 812
					道路位置指定申請書・申請図の写し交付手数料 29
					区域指定地内証明手数料 18
					長期優良住宅認定申請手数料 5,096
					低炭素建築物新築等認定申請手数料 365
					建築物省エネ法認定技術審査手数料 804
			2. 駐車場手数料	1,012	放置自転車返還手数料 1,012
7. 消防手数料	本 年 度	1,650	1. 消防手数料	1,650	許可・検査申請手数料 1,546
	前 年 度	1,676			証明手数料 15
	比 較	26			火薬類取締法関係手数料 89
合 計	本 年 度	596,405			
	前 年 度	616,801			
	比 較	20,396			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	本 年 度	8,704,330	1. 心身障害者福祉費負担金	1,754,969	更生医療給付費負担金 79,648
	前 年 度	8,267,668			特別障害者手当等給付費負担金 38,013
	比 較	436,662			障害者福祉サービス負担金 1,156,689
					身体障害者（児）補装具交付修理負担金 17,423
					療養介護医療費負担金 3,831
					育成医療給付費負担金 1,057
					障害児通所給付費等負担金 458,308
2. 衛生費国庫負担金	本 年 度	4,834	2. 児童福祉費負担金	1,990,251	保育所等運営費負担金 1,988,839
	前 年 度	3,796			児童入所施設措置費等負担金 1,412
	比 較	1,038			
合 計	本 年 度	8,709,164	3. 生活保護費負担金	1,569,895	生活保護費負担金 1,564,095
	前 年 度	8,271,464			生活困窮者自立支援事業費負担金 5,800
	比 較	437,700			
合 計	本 年 度	8,709,164	4. 国民健康保険事業費負担金	190,783	保険基盤安定負担金 190,783
	前 年 度	8,271,464			
	比 較	437,700			
合 計	本 年 度	8,709,164	5. 児童扶養手当負担金	227,898	児童扶養手当国庫負担金 227,898
	前 年 度	8,271,464			
	比 較	437,700			
合 計	本 年 度	8,709,164	6. 児童手当負担金	2,958,853	児童手当国庫負担金 2,958,853
	前 年 度	8,271,464			
	比 較	437,700			
合 計	本 年 度	8,709,164	7. 介護保険事業費負担金	11,681	低所得者保険料軽減負担金 11,681
	前 年 度	8,271,464			
	比 較	437,700			
合 計	本 年 度	8,709,164	1. 衛生費負担金	4,834	養育医療給付費国庫負担金 4,834
	前 年 度	8,271,464			
	比 較	437,700			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費国 庫補助金	本 年 度	71,521	1. 総務管理費 補助金	34,831	番号制度システム整備補助金 (総 務省分) 3,380
	前 年 度	69,022			個人番号カード交付事業費補助金 26,571
	比 較	2,499			個人番号カード交付事務費補助金 4,880
			2. 地域活性化 交付金	36,690	まち・ひと・しごと創生事業推進 交付金 36,690
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,353,387	1. 社会福祉費 補助金	86,934	生活保護適正実施推進事業費補助 金 11,186
	前 年 度	536,980			地域生活支援事業費補助金 75,748
	比 較	816,407	2. 児童福祉費 補助金	1,266,453	保育所等整備交付金 787,309
					母子家庭等対策総合支援事業費補 助金 15,270
3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	1,109,102			子ども・子育て支援交付金 308,929
	前 年 度	1,508,726			子ども・子育て支援整備交付金 154,945
	比 較	399,624	1. 保健衛生費 補助金	1,109,102	疾病予防対策事業費等補助金 8,500
					合併浄化槽設置事業費交付金 14,841
4. 農林水産 業費国庫 補助金	本 年 度	27,500			循環型社会形成推進交付金 1,022,842
	前 年 度	29,225			二酸化炭素排出抑制対策事業費等 補助金 39,654
	比 較	1,725			妊娠・出産包括支援事業補助金 2,625
					産婦健康診査事業補助金 10,800
5. 土木費国 庫補助金	本 年 度	1,596,747			鳥獣被害防止総合対策補助金 1,280
	前 年 度	1,708,215			風しん対策事業費補助金 8,560
	比 較	111,468			農地耕作条件改善事業費補助金 27,500
			1. 農業費補助 金	27,500	
6. 消防費国 庫補助金	本 年 度	31,804			地域住宅支援総合交付金 14,600
	前 年 度	70,556			社会資本整備総合交付金 125,900
	比 較	38,752			防災・安全交付金 (通学路整備事 業) 9,350
					防災・安全交付金 (長寿命化対策 事業) 268,960
7. 教育費国 庫補助金	本 年 度	309,834	1. 土木費補助 金	423,810	街路交通調査補助金 5,000
	前 年 度	513,905			社会資本整備総合交付金 381,025
	比 較	204,071			スマート I C 事業補助金 19,400
			2. 都市計画費 補助金	400,425	防災・安全交付金 1,652
8. 教育費国 庫補助金	本 年 度	309,834			社会資本整備総合交付金 770,860
	前 年 度	513,905	3. 住宅費補助 金	772,512	耐震性貯水槽整備事業補助金 5,486
	比 較	204,071			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 14,550
			1. 消防費補助 金	31,804	災害対応特殊水槽付消防ポンプ自 動車購入事業補助金 11,768
9. 教育費国 庫補助金	本 年 度	309,834			要保護・準要保護児童就学援助費 補助金 29
	前 年 度	513,905	2. 中学校費補 助金	27,665	特別支援教育就学奨励費補助金 4,500
	比 較	204,071			へき地児童生徒援助費等補助金 36,095
			2. 中学校費補 助金	27,665	学校施設環境改善交付金 15,176
10. 教育費国 庫補助金	本 年 度	309,834			要保護・準要保護生徒就学援助費 補助金 145
	前 年 度	513,905			特別支援教育就学奨励費補助金 2,503
	比 較	204,071			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 教育費国 庫補助金					学校施設環境改善交付金 18,186
					へき地児童生徒援助費等補助金 6,831
			3. 幼稚園費補 助金	40,310	就園奨励費補助金 36,854
			4. 社会教育費 補助金	186,059	学校施設環境改善交付金 3,456
					市内遺跡発掘調査等事業補助金 3,290
					史跡小田城跡買上事業補助金 24,307
					小田城跡史跡内容確認調査事業補 助金 1,825
					史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業 補助金 154,475
					史跡等及び埋蔵文化財公開活用事 業補助金 2,162
合 計	本 年 度	4,499,895			
	前 年 度	4,436,629			
	比 較	63,266			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委 託金	本 年 度	3,547	1. 総務管理費 委託金	3,547	自衛官募集事務委託金 158
	前 年 度	2,801			中長期在留者住居地届出等事務委 託金 3,389
	比 較	746			
2. 民生費委 託金	本 年 度	55,953	1. 国民年金事 務委託金	55,247	国民年金事務費交付金（人件費分 ） 29,318
	前 年 度	57,520			国民年金事務費交付金（物件費分 ） 13,078
	比 較	1,567			国民年金事務費交付金（特別障害 給付金事務費分） 23
					国民年金事務費交付金（協力・連 携分） 12,828
			2. 児童福祉費 委託金	706	特別児童扶養手当事務取扱委託金 706
3. 土木費委 託金	本 年 度	3,407	1. 河川費委託 金	3,407	小貝川排水樋管操作委託金 3,095
	前 年 度	3,390			小貝川排水樋管操作傷害保険料委 託金 312
	比 較	17			
合 計	本 年 度	62,907			
	前 年 度	63,711			
	比 較	804			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県 負担金	本 年 度	3,360,863	1. 社会福祉費 負担金	1,009	行旅死病人取扱負担金 1,009
	前 年 度	3,164,036	2. 児童福祉費 負担金	1,067,884	保育所等運営費負担金 1,067,178
	比 較	196,827			児童入所施設措置費等負担金 706
			3. 生活保護費 負担金	27,907	生活保護費負担金 27,907
			4. 国民健康保 険事業費負 担金	552,898	保険基盤安定負担金 552,898
			5. 障害福祉費 負担金	858,476	障害者（児）補装具交付修理負担 金 8,711
					更生医療給付費負担金 39,824

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 民生費県負担金					障害者福祉サービス負担金 578,344
					療養介護医療費負担金 1,915
					育成医療給付費負担金 528
					障害児通所給付費等負担金 229,154
			6. 後期高齢者医療事業費負担金	213,968	保険基盤安定負担金 213,968
			7. 児童手当負担金	632,881	児童手当県負担金 632,881
			8. 介護保険事業費負担金	5,840	低所得者保険料軽減負担金 5,840
2. 衛生費県負担金	本 年 度	2,417	1. 衛生費負担金	2,417	養育医療給付費県負担金 2,417
	前 年 度	1,898			
	比 較	519			
合 計	本 年 度	3,363,280			
	前 年 度	3,165,934			
	比 較	197,346			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	本 年 度	1,054	1. 統計調査費補助金	54	統計調査員確保対策事業補助金 54
	前 年 度	35			
	比 較	1,019	4. 総務管理費補助金	1,000	オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致活動事業補助金 1,000
2. 民生費県補助金	本 年 度	1,369,085	1. 社会福祉費補助金	40,146	民生委員推薦会委員補助金 25
	前 年 度	962,549			消費者行政推進事業費補助金 1,309
	比 較	406,536			隣保館運営費等事業費補助金 936
					地域生活支援事業費補助金 37,876
			2. 老人福祉費補助金	298,967	介護保険低所得者負担対策事業補助金 75
					地域医療介護総合確保基金事業補助金 294,060
					地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金 2,350
					高齢福祉対策費補助金 2,482
			3. 心身障害者福祉費補助金	2,163	在宅障害児福祉手当補助金 1,872
					軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 291
3. 衛生費県補助金	本 年 度	37,721	4. 医療福祉費補助金	614,701	医療福祉費等補助金 614,701
	前 年 度	41,176	5. 児童福祉費補助金	413,062	民間保育所乳児保育事業費補助金 19,076
	比 較	3,455			子ども・子育て支援整備交付金 38,736
					子ども・子育て支援交付金 308,929
					多子世帯保育料軽減事業費補助金 22,021
					保育体制強化事業費交付金 24,300
			6. 災害救助費補助金	46	被災住宅復旧資金借入利子補給金補助金 46
	本 年 度	37,721	1. 保健衛生費補助金	37,721	保健事業費補助金 9,361
	前 年 度	41,176			献血推進事業費補助金 210
	比 較	3,455			合併浄化槽設置事業費補助金 26,664

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 衛生費県補助金					地域自殺対策強化交付金事業費補助金 486 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 1,000
4. 農林水産業費県補助金	本 年 度	336,719	1. 農業費補助金	325,477	農業委員会費補助金 5,770
	前 年 度	407,512			農業委員会交付金 6,544
	比 較	70,793			国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 21,420
					経営所得安定対策推進事業費補助金 15,000 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 37,345 地籍調査事業費補助金 14,100 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 33,000 農地利用最適化交付金 28,981 担い手確保・経営強化支援事業補助金 30,000 多面的機能支払交付金 77,540 農業経営法人化支援事業補助金 1,200 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 246 農業次世代人材投資資金 52,658
			2. 畜産業費補助金	6	家畜伝染病予防事務交付金 6
			3. 林業費補助金	11,236	身近なみどり整備推進事業費補助金 10,986 いばらきの森普及啓発活動支援事業費補助金 250
5. 商工費県補助金	本 年 度	841	1. 商工費補助金	841	県融資対策補助金 385
	前 年 度	631			外国人観光客受入環境整備補助金 456
	比 較	210			
6. 土木費県補助金	本 年 度	7,400	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	7,400	2. 住宅費補助金	400	木造住宅耐震化支援事業費補助金 400
	比 較	0			
7. 教育費県補助金	本 年 度	94,899	1. 小学校費補助金	1,359	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 1,359
	前 年 度	59,505	2. 中学校費補助金	5,231	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 751
	比 較	35,394			運動部活動指導員配置事業費補助金 4,480
			3. 社会教育費補助金	8,900	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 6,107
					学校・家庭・地域の連携協力推進事業（地域未来塾）補助金 2,793
			4. 保健体育費補助金	79,409	競技施設整備費補助金 25,909
					茨城国体会場運営交付金 53,500

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
×. 消防費県補助金	本 年 度	0			
	前 年 度	50			
	比 較	50			
合 計	本 年 度	1,847,719			
	前 年 度	1,478,858			
	比 較	368,861			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	499,895	1. 総務管理費委託金	16,758	事務処理特例交付金	16,758
	前 年 度	463,192				
	比 較	36,703	2. 徴税費委託金	373,440	県民税徴収費委託金	373,440
			3. 戸籍住民登録費委託金	221	人口動態事務委託金	221
			4. 選挙費委託金	88,630	参議院議員通常選挙委託金	88,530
					在外選挙費委託金	100
2. 民生費委託金	本 年 度	8,165	5. 統計調査費委託金	20,846	常住人口調査費委託金	210
	前 年 度	10,268			工業統計調査委託金	563
	比 較	2,103			国勢調査調査区設定費委託金	1,389
					全国消費実態調査委託金	5,317
					農林業センサス委託金	10,530
					経済センサス調査区管理費委託金	23
3. 商工費委託金	本 年 度	115			経済センサス委託金	2,814
	前 年 度	111	1. 社会福祉費委託金	4	社会福祉統計調査委託金	4
	比 較	4	2. 心身障害者福祉費委託金	8,160	扶養共済年金委託金	8,160
			3. 児童福祉費委託金	1	母子寡婦福祉資金事務処理特例交付金	1
4. 教育費委託金	本 年 度	30	1. 商工費委託金	115	観光客動態調査委託金	115
	前 年 度	852				
	比 較	822	1. 教育費委託金	30	学校基本調査委託金	30
合 計	本 年 度	508,205				
	前 年 度	474,423				
	比 較	33,782				

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	本 年 度	58,192	1. 土地建物貸付収入	58,192	土地貸付収入	8,604
	前 年 度	59,115			建物貸付収入	900
	比 較	923			庁舎貸付収入	10,078
					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	12,000
					駅前ターミナルビル用地貸付収入	20,728
					つくば駅南北自由通路内施設貸付収入	273

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 利子及び配当金	本 年 度	1,794	1. 利子及び配当金	1,794	財政調整基金利子 444
	前 年 度	1,643			減債基金利子 217
	比 較	151			土地開発基金利子 19
					奨学資金給付基金利子 1
					公共施設整備基金利子 176
					国際交流基金利子 2
					つくばエクスプレス対策基金利子 7
					福祉振興基金利子 29
					ふるさと創生基金利子 1
					まちづくり事業基金利子 75
					学校教育施設整備基金利子 148
					アイラブつくばまちづくり寄附基金利子 1
					地域雇用創出推進基金利子 22
					医療環境整備基金利子 18
					環境都市推進基金利子 3
					(株)茨城計算センター株式配当金 72
					(株)新都市ライフホールディングス株式配当金 559
合 計	本 年 度	59,986			
	前 年 度	60,758			
	比 較	772			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

1. 不動産売払収入	本 年 度	3,001	1. 土地売払収入	3,001	土地売払収入 3,001
	前 年 度	1,001			
	比 較	2,000			
2. 物品売払収入	本 年 度	79,377	1. 物品売払収入	79,377	クリーンセンター資源物売払収入 79,000
	前 年 度	78,045			給食センター廃油売払収入 39
	比 較	1,332			保育所廃油売払収入 8
					牛乳パック売払収入 150
					希少金属売却収入 70
					廃食油売却収入 20
					古紙売却収入 90
合 計	本 年 度	82,378			
	前 年 度	79,046			
	比 較	3,332			

(款) 18. 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	47,861	1. アイラブつくばまちづくり寄附金	47,861	アイラブつくばまちづくり寄附金 47,861
	前 年 度	64,000			
	比 較	16,139			

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. つくばこ どもの青 い羽根寄 附金	本 年 度	7,000	1. つくばこ どもの青い羽 根寄附金	7,000	つくばこどもの青い羽根寄附金 7,000
	前 年 度	0			
	比 較	7,000			
合 計	本 年 度	54,862			
	前 年 度	64,001			
	比 較	9,139			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入 金	本 年 度	2,768,130	1. 基金繰入金	2,768,130	財政調整基金繰入金 1,946,390
	前 年 度	766,957			減債基金繰入金 528,344
	比 較	2,001,173			奨学資金給付基金繰入金 1,800
					公共施設整備基金繰入金 120,000
合 計	本 年 度	2,768,130			アイラブつくばまちづくり寄附基 金繰入金 44,340
	前 年 度	766,957			地域雇用創出推進基金繰入金 48,456
	比 較	2,001,173			環境都市推進基金繰入金 28,800
					医療環境整備基金繰入金 50,000

(款) 19. 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) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 延滞金	本 年 度	64,391	1. 延滞金	64,391	住宅使用料延滞金 1
	前 年 度	62,701			個人市民税延滞金 27,623
	比 較	1,690			法人市民税延滞金 837
					固定資産税延滞金 35,350
2. 加算金及び過料	本 年 度	5	1. 加算金及び過料	5	軽自動車税延滞金 580
	前 年 度	5			加算金及び過料 3
	比 較	0			加算金及び過料 (滞納繰越分) 2
合 計	本 年 度	64,396			
	前 年 度	62,706			
	比 較	1,690			

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	本 年 度	257	1. 市預金利子	257	市預金利子 256
	前 年 度	151			市営住宅敷金利子 1
	比 較	106			
合 計	本 年 度	257			
	前 年 度	151			
	比 較	106			

(款) 21. 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	4,118	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	483	元金 226
	前 年 度	3,155			利子 257
	比 較	963	2. 災害援護資金貸付金元利収入	3,635	元金 3,635
2. 商工費貸付金元利収入	本 年 度	57,000	1. 自治金融預託金元利収入	54,000	元金 54,000
	前 年 度	58,000			
	比 較	1,000	2. コンベンション開催資金貸付金元利収入	3,000	元金 3,000
合 計	本 年 度	61,118			
	前 年 度	61,155			
	比 較	37			

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 受託事業収入	本 年 度	79,472	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	41,921	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 41,921
	前 年 度	127,784			
	比 較	48,312	2. 県給食受託事業収入	19,621	県給食受託事業収入 19,621
			3. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入	3,291	学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 (小学校) 2,447
					学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 (中学校) 844

(款) 21. 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			4. スマートＩＣ用地事務受託事業収入	7,639	スマートＩＣ用地事務受託事業収入 7,639
			5. 関係人口創出事業受託事業収入	7,000	関係人口創出事業受託事業収入 7,000
合 計	本 年 度	79,472			
	前 年 度	127,784			
	比 較	48,312			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑入	本 年 度	1,761,700	1. 総務費雑入	63,535	保険事務手数料	12,890
	前 年 度	1,684,028			自動販売機電気料	272
	比 較	77,672			ノベルティグッズ売払収入	21
					臨時職員雇用保険料	5,778
					つくばイノベーションアリーナ光熱水費等負担金	526
					常陽銀行光熱水費等負担金	539
					つくばグローバル・イノベーション推進機構光熱水費等負担金	1,841
					レストラン光熱水費等負担金	1,080
					情報通信ネットワークシステム運営負担金	4,828
					つくば市国際交流協会光熱水費等負担金	789
					茨城県市町村振興協会市町村交付金	7,446
					滞納処分費	1
					電子入札・業者管理システム負担金	755
					県民手帳頒布手数料	10
					派遣職員人件費負担金	20,139
					廃棄文書処理負担金	1
					水道事業光熱水費等負担金	1,800
					公衆電話使用料	18
					A T M電気料	90
					シティナピタ広告掲載料	660
					情報公開費用納付金	67
					情報公開用コピー代	234
					電気料自動検針器消費電力負担金	6
					つくば市ホームページ広告掲載料	3,744
			2. 民生費雑入	210,985	医療福祉費高額療養費返納金	164,891
					医療福祉費高額療養費返納金（他組合分）	100
					医療福祉費第三者行為返納金	150
					医療福祉費返還金	15
					財産管理人手数料予納金還付金	1,000
					生活保護法による返納金	1
					保育所職員給食費納付金	25,344

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入					一時保育児童給食費納付金 108
					放課後児童クラブ傷害保険加入掛金 1,016
					子育て支援短期養育事業保護者負担金 108
					空き家解体・撤去費用納付金 2,000
					ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金 302
					後期高齢者医療制度事業費補助金 2,100
					後期高齢者医療制度特別対策補助金 2,377
					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 268
					自治総合センターコミュニティ助成金 5,000
					老人福祉センター通信カラオケ使用料 1,416
					老人福祉センター公衆電話使用料 8
					老人福祉センター自動販売機電気料 218
					谷田部老人福祉センタータオル売払収入 18
					荃崎憩いの家通信カラオケ使用料 120
					障害児スポーツ教室参加費 24
					更生保護サポートセンター光熱水費負担金 57
					つくばカピオ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 2,629
					地域交流センター電話料 10
					地域交流センターコピー使用料 37
					地域交流センター印刷機使用料 150
					市民ホール A T M 電気料 86
					市民ホール電話料 4
					市民ホールコピー使用料 13
					自動販売機電気料 301
					文書コピー代 10
			3. 衛生費雑入	192,872	レディース検診納付金 6,300
					避難者健診受託事業収入（総合健診） 106
					喀痰検査納付金 10
					骨粗鬆症検診納付金 700
					基本健康診査納付金 2,800
					総合健診納付金 10,330
					大腸がん検診納付金 112
					母子健康教育事業参加費 350
					介護予防事業参加費 600
					食生活改善推進員養成講座参加費 30
					急速充電器使用料 1,972

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入					急速充電器ビジター利用分 J C N 負担金 10 牛久沼流域清掃事業費補助金 117 霞ヶ浦地域清掃事業交付金 194 原発事故に係る損害賠償金 3,360 保健センター自動販売機電気料 25 いきいきプラザ自動販売機電気料 26 メモリアルホール公衆電話使用料 2 クリーンセンター発電売電料 160,000 クリーンセンター自動販売機電気料 200 特別高圧鉄塔用地使用料 217 特別高圧線下補償 327 配電線電柱敷地使用料 38 上菅間ハイブリッド発電売電料 18 ソーラーシェルター発電売電料 967 牛乳パック売却収入 60 文書コピー代 1 ペットボトル有償拠出金収入 4,000
			4. 労働費雑入	215	働く婦人の家講座受講料 192 自動販売機電気料 16 文書コピー代 7
			5. 農林水産業 費雑入	12,226	農地中間管理事業業務委託金 7,465 特定事業農地貸付料 16 家畜伝染病予防手数料 60 農業者年金業務委託手数料 285 森林愛護運動推進事業費補助金 65 刈芝収集用袋代金 25 農業体験イベント参加料 480 ふれあいの里食堂売上 2,100 ふれあいの里食堂売上(団体利用) 234 ふれあいの里ガス使用料 110 ふれあいの里バーベキュー用炭代 320 ふれあいの里キャンプ炊事用薪代 40 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 ゆかりの森イベント参加費 60 公衆電話使用料 2 自動販売機電気料 154 文書コピー代 9
			6. 商工費雑入	3,705	レンタサイクル利用料 2,400 自動販売機電気料 127 事業支援室電気料 960 つくばコレクション認証シール代 21 筑波山頂水道建物損害共済保険負担金 15 産業振興センター複合機使用料 1 文書コピー代 1

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入					六斗の森バーベキュー場・キャンプ場諸収入 180
			7. 土木費雑入	3,800	幅員証明手数料 10 建築計画のお知らせ看板代 82 都市計画図売払収入 714 清水台住宅太陽光発電売電料 236 つくば駅前広場太陽光発電売電料 564 市営住宅共用外灯電気料 43 道路管理瑕疵賠償責任保険金 2,000 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 10 台町団地電話回線稼動電気料 15 つくば市開発許可等審査基準書売払収入 75
			8. 消防費雑入	42,484	消防団員退職報償金 30,000 消防保険事務手数料 1 文書コピー代 19 電話使用料 12 常磐道高速救急隊経費支弁金 3,674 自動販売機電気料 337 派遣職員人件費負担金 8,119 デジタル無線費用負担金 322
			9. 教育費雑入	57,517	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） 204 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金（小） 6,455 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） 2,665 電気料納付金 15 小学校公衆電話設置料 26 小学校公衆電話使用料 18 中学校公衆電話使用料 180 建物災害共済金 1 太陽光発電売電料 60 文化財講座納付金 116 市町村史売上料 220 図書館共用部分管理分担金 41,770 図書館電話料 7 図書館コピー使用料 76 図書館雑誌スポンサー料 125 図書館資料弁済代 1 図書館相互貸借郵送料 9 スポーツ教室納付金 665 スポーツ大会協賛金 200 スポーツ大会納付金 80 健康マラソン大会納付金 1,150 健康マラソン大会納付金（現金納付） 125 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 192

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入			10. 学校給食費	1,174,361	自動販売機電気料 657
					給食費納付金現年分 (幼稚園) 35,178
					給食費納付金現年分 (小学校) 686,330
					給食費納付金現年分 (中学校) 323,383
					給食費納付金現年分 (教職員・給食センター職員) 100,236
					給食費納付金現年分 (県立並木中等教育学校) 26,527
					給食費納付金滞納繰越分 (幼稚園) 3
					給食費納付金滞納繰越分 (小学校) 860
					給食費納付金滞納繰越分 (中学校) 940
					給食費納付金滞納繰越分 (県立並木中等教育学校) 4
合 計	本 年 度	1,761,700			試食代 900
	前 年 度	1,684,028			
	比 較	77,672			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

1. 民生債	本 年 度	124,600	1. 社会福祉事業債	122,900	児童クラブ室建設事業債 122,900
	前 年 度	48,300			
	比 較	76,300			
2. 衛生債	本 年 度	726,200	2. 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	644,300			
	比 較	81,900			
3. 農林水産業債	本 年 度	726,200	1. 廃棄物処理事業債	690,600	可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債 562,500
	前 年 度	644,300			可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債 (循環型社会形成推進交付金) 93,600
	比 較	81,900			リサイクルセンター建設事業債 25,900
					リサイクルセンター建設事業債 (循環型社会形成推進交付金) 8,600
4. 商工債	本 年 度	726,200	2. 環境衛生事業債	35,600	大穂庁舎・谷田部交流センター省エネ設備改修事業債 35,600
	前 年 度	644,300			
	比 較	81,900			
5. 土木債	本 年 度	45,600	1. 農林水産業債	45,600	県営土地改良事業債 8,700
	前 年 度	36,700			県営広域農道整備事業債 900
	比 較	8,900			県営かんがい排水事業債 2,100
					農業基盤整備促進事業債 24,700
6. 商工債	本 年 度	45,600	2. 環境衛生事業債	35,600	桜川第 1 揚水機場基幹水利施設整備事業債 9,200
	前 年 度	36,700			産業振興センター再整備事業債 6,700
	比 較	8,900			
7. 土木債	本 年 度	6,700	1. 道路事業債	1,515,500	道路新設改良事業債 926,000
	前 年 度	106,800			道路新設改良事業債 (地域住宅支援総合交付金) 13,100
	比 較	100,100			道路新設改良事業債 (防災・安全交付金) 6,800

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 土木債					酒丸・上沢線整備事業債（第2期事業区間）（社会資本整備総合交付金）7,200
					市道1-71号線整備事業債（社会資本整備総合交付金）18,000
					台町・萱丸線整備事業債55,600
					台町・萱丸線整備事業債（社会資本整備総合交付金）86,400
					幹線道路路面再生事業債（防災・安全交付金）29,100
					道路路盤改良事業債252,400
					雨水排水設備改修事業債25,400
					橋梁長寿命化修繕・耐震事業債（防災・安全交付金）95,500
			2. 都市計画事業債	1,010,900	つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債206,500
					公園再整備事業債40,300
					公園施設長寿命化対策更新事業債14,600
					近隣公園整備事業債336,600
					街路改良事業債17,100
					街路再整備事業債（社会資本整備総合交付金）227,600
					街路灯整備事業債（社会資本整備総合交付金）89,500
			3. 住宅事業債	118,400	通学路整備事業債（防災・安全交付金）29,100
					無電柱化事業債（防災・安全交付金）32,200
			4. 河川事業債	83,000	スマートIC関連整備事業債17,400
					市営住宅改修事業債118,400
			4. 河川事業債	83,000	八幡川改修事業債83,000
6. 消防債	本 年 度	62,000	1. 消防債	62,000	防災行政無線整備事業債62,000
	前 年 度	276,400			
	比 較	214,400			
7. 教育債	本 年 度	1,501,100	1. 学校建設事業債	235,900	小学校改修事業債124,200
	前 年 度	2,036,245			中学校改修事業債94,900
	比 較	535,145			幼稚園改修事業債16,800
			2. 社会教育事業債	34,700	金田官衙遺跡用地取得事業債34,700
			3. 保健体育事業債	1,230,500	（仮称）新谷田部学校給食センター建設事業債1,230,500
合 計	本 年 度	5,194,000			
	前 年 度	6,357,545			
	比 較	1,163,545			

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	400,335	1. 報酬	151,788	1. 議員報酬等に要する経費
	前 年 度	398,899	2. 給料	42,389	議長 6,564
	比 較	1,436	3. 職員手当等	84,239	副議長 5,760
本年度の 財源内訳	国県支出金	0	扶養手当	1,830	議員 139,464
			住居手当	174	議員手当等及び共済費 104,888
地 方 債	0	0	通勤手当	1,156	費用弁償 3,746
			時間外勤務 手当	1,900	合 計 260,422
そ の 他	0	0	管理職手当	3,180	5. 職員給与関係経費
			期末手当	59,755	一般職給 42,389
一般財源	400,335		勤勉手当	8,660	職員手当等及び共済費 50,491
			地域手当	7,584	合 計 92,880
			4. 共済費	71,140	11. 議会運営に要する経費
			8. 報償費	410	講師謝礼 400
			9. 旅費	9,783	賞賜金 10
			10. 交際費	500	費用弁償 4,949
			11. 需用費	8,235	普通旅費 45
			消耗品費	1,866	特別旅費 1,043
			食糧費	186	交際費 500
			印刷製本費	6,083	消耗品費 1,866
			修繕料	100	食糧費 186
			12. 役務費	365	印刷製本費 6,083
			13. 委託料	16,372	修繕料 100
			14. 使用料及び 賃借料	1,922	通信運搬費 255
			15. 工事請負費	1,000	広告料 30
			18. 備品購入費	48	手話通訳派遣手数料 80
			19. 負担金補助 及び交付金	12,144	議会音響・映像システム保守点検 委託料 814
			負担金	2,064	会議録作成委託料 6,416
			補助金	10,080	市報点字版作成業務委託料 346
					バス運転委託料 146
					会議録検索システム委託料 1,832
					市議会だより配布業務委託料 5,078
					インターネット議会映像配信業務 委託料 1,740
					駐車場使用料 100
					会場使用料 80
					広報紙作成ソフトウェア使用料 242
					自動車賃借料 1,500
					修繕工事 1,000
					議員登退庁システム修繕工事
					一般事務用備品 48
					講習会受講料 106
					全国市議会議長会負担金 959
					関東市議会議長会負担金 86
					関東市議会議長会研修負担金 2
					県市議会議長会負担金 455
					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 175
					全国議事記録事務研修会負担金 15

(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					全国特例市議会議長会負担金 39 つくばエクスプレス三市議会推進 協議会負担金 80 T X 茨城空港延伸建設促進周辺議 会協議会負担金 30 筑波山地域ジオパーク 6 市議会議 員連盟協議会負担金 30 政務活動費 10,080 合 計 47,033
合 計	本 年 度	400,335			
	前 年 度	398,899			
	比 較	1,436			
	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	400,335			

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

1. 一般管理 費	本 年 度	55,622	1. 報酬	2,824	11. 文書管理に要する経費
	前 年 度	42,541	8. 報償費	100	つくば市公文書管理推進委員会委 員謝礼 100
	比 較	13,081	9. 旅費	609	費用弁償 36
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	3,797	普通旅費 35
	国県支出金	0	消耗品費	2,765	消耗品費 2,183
	地 方 債	0	食糧費	27	食糧費 2
	そ の 他	303	印刷製本費	900	修繕料 105
	一般財源	55,319	修繕料	105	通信運搬費 1,470
			12. 役務費	21,899	警備委託料 259
			13. 委託料	24,199	消防設備点検委託料 237
			14. 使用料及び 賃借料	1,098	タイプ業務委託料 53
			18. 備品購入費	75	ファイリングシステム維持管理業 務委託料 495
			19. 負担金補助 及び交付金	1,021	廃棄文書リサイクル委託料 8
			負担金	1,021	文書管理システム改修委託料 1,100
					文書保存業務委託料 10,606
					庁用備品 42
					講習会受講料 39
					合 計 16,770
					12. 通信運搬に要する経費
					消耗品費 28
					印刷製本費 25
					通信運搬費 15,092
					合 計 15,145
					13. 法制・法務に要する経費
					普通旅費 94
					消耗品費 289
					印刷製本費 872

(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					通信運搬費 498
					例規管理システム追録データ作成
					委託料 2,834
					顧問弁護士委託料 1,439
					例規管理システム賃借料 1,098
					図書備品 17
					講習会受講料 63
					合 計 7,204
					14. 総合賠償保険に要する経費
					普通旅費 6
					保険料 4,353
					合 計 4,359
					15. 総務事務に要する経費
					行政不服審査会委員報酬 144
					費用弁償 36
					普通旅費 46
					消耗品費 58
					食糧費 3
					講習会受講料 157
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5
					合 計 449
					16. 情報公開等に要する経費
					情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 336
					費用弁償 84
					普通旅費 48
					消耗品費 40
					食糧費 7
					印刷製本費 3
					個人情報取扱事務システム保守管理委託料 132
					講習会受講料 213
					合 計 863
					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 544
					合 計 544
					18. すぐ対応室に要する経費
					消耗品費 159
					蜂毒抗体検査委託料 9
					スズメバチ駆除業務委託料 6,871
					一般事務用備品 16
					合 計 7,055
					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
					食糧費 6
					合 計 356
					20. 私学振興に要する経費

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					教育特区学校審議会委員報酬 144
					通信制高等学校指導員報酬 1,920
					費用弁償 143
					普通旅費 11
					消耗品費 8
					食糧費 3
					合 計 2,229
					21. 総合教育会議に要する経費
					食糧費 6
					講師派遣手数料 486
					議事録作成委託料 156
					合 計 648
2. 人事管理費	本 年 度	3,060,024	1. 報酬	4,180	1. 常勤特別職給と関係経費
	前 年 度	3,157,156	2. 給料	671,536	特別職給 29,412
	比 較	97,132	3. 職員手当等	1,525,647	職員手当等及び共済費 20,471
	本年度の 財源内訳		扶養手当	22,216	合 計 49,883
	国県支出金	2,073	住居手当	14,235	5. 職員給と関係経費
	地 方 債	0	通勤手当	18,141	一般職給 642,124
	そ の 他	5,963	時間外勤務 手当	63,001	職員手当等及び共済費 1,954,355
	一般財源	3,051,988	宿日直手当	387	合 計 2,596,479
			管理職手当	31,668	6. 臨時職員に要する経費
			期末手当	179,246	臨時職員賃金 31,320
			勤勉手当	126,281	合 計 31,320
			退職手当等	960,652	11. 特別職報酬等審議会運営に要する経 費
			負担金		特別職報酬等審議会委員報酬 80
			地域手当	109,820	費用弁償 20
			4. 共済費	669,328	合 計 100
			5. 災害補償費	82	12. 職員研修に要する経費
			7. 賃金	80,486	講師謝礼 150
			8. 報償費	614	資格取得賞賜金 160
			9. 旅費	2,423	普通旅費 62
			11. 需用費	4,405	特別旅費 2,007
			消耗品費	4,284	消耗品費 1,143
			食糧費	14	食糧費 14
			印刷製本費	107	印刷製本費 79
			12. 役務費	10,751	通信運搬費 258
			13. 委託料	69,753	講師派遣手数料 9,497
			14. 使用料及び 賃借料	2,139	手話通訳者派遣手数料 480
			18. 備品購入費	118	研修管理システム保守管理委託料 262
			19. 負担金補助 及び交付金	18,562	研修用備品 118
			負担金	17,506	市町村職員中央研修所派遣負担金 66
			補助金	1,056	自治大学校派遣負担金 297
					各種セミナー派遣負担金 903
					自治研修所負担金 105
					人材マネジメント部会負担金 324
					通信教育負担金 250
					日本経営協会負担金 50
					公務人材開発協会負担金 20

(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					リーダーシップ能力開発研修負担金 3,725
					自主研究グループ等活動負担金 150
					合 計 20,120
					13. 給与事務・福利厚生に要する経費
					産業医報酬 4,100
					職員手当等及び共済費 220,149
					休業補償費
					休業補償費 82
					カウンセラー謝礼 264
					費用弁償 164
					普通旅費 43
					消耗品費 2,724
					通信運搬費 11
					職員健康診断委託料 17,113
					ストレスチェック分析集計委託料 1,570
					職員給与・福利厚生業務委託料 38,071
					臨時職員給与計算システム改修委託料 308
					寝具賃借料 10
					給与実務研究会参加負担金 91
					派遣職員人件費負担金 11,163
					水道事業会計補助金(児童手当分)
					1,056
					合 計 296,919
					14. 人事管理に要する経費
					臨時職員賃金 49,166
					公益通報相談員謝礼 40
					普通旅費 76
					消耗品費 376
					印刷製本費 28
					通信運搬費 56
					分限処分診断書手数料 174
					採用試験委託料 6,414
					人事記録システム管理委託料 890
					日直業務委託料 3,140
					会計年度任用職員制度整備支援業務委託料 1,210
					会場使用料 1,250
					公舎賃借料 879
					人事研修会参加負担金 157
					合 計 63,856
					15. ワークライフバランス推進に要する経費
					普通旅費 51
					消耗品費 41
					講師派遣手数料 275
					ハラスメント相談対応業務委託料 393
					勤務管理システム改修業務委託料 162

(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					ハラスメント事実認定調査業務委託料 220 講習会受講料 205 合 計 1,347
3. 秘書費	本 年 度	9,812	8. 報償費	100	11. 秘書業務に要する経費
	前 年 度	10,095	9. 旅費	1,244	褒賞用報償金 100
	比 較	283	10. 交際費	1,500	普通旅費 244
	本年度の財源内訳		11. 需用費	1,301	特別旅費 1,000
	国県支出金	0	消耗品費	620	交際費 1,500
	地 方 債	0	食糧費	129	消耗品費 620
	そ の 他	0	印刷製本費	364	食糧費 129
	一般財源	9,812	修繕料	188	印刷製本費 364
			12. 役務費	1,447	修繕料 188
			14. 使用料及び賃借料	147	通信運搬費 1,320
			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	3,946	自動車検査登録印紙・証紙代 1
			負担金	3,946	検査代行料 11
					筆耕翻訳料 10
					保険料 80
					駐車場使用料 48
					有料道路通行料 10
					会場使用料 50
					施設入場料 39
					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 2,239
					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 100
					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 30
					茨城県副市長会負担金 45
					教育再生首長会議負担金 20
					全国青年市長会負担金 30
					脱原発をめざす首長会議負担金 30
					新世代リーダーサミット負担金 120
					合 計 9,812
4. 広報費	本 年 度	98,744	1. 報酬	3,600	11. 広報広聴活動に要する経費
	前 年 度	83,475	8. 報償費	314	手話通訳謝礼 24
	比 較	15,269	9. 旅費	624	タウンミーティング開催時保育謝礼 18
	本年度の財源内訳		11. 需用費	31,621	普通旅費 32
	国県支出金	261	消耗品費	4,295	消耗品費 397
	地 方 債	0	食糧費	97	食糧費 97
	そ の 他	17,499	印刷製本費	25,486	印刷製本費 23,018
	一般財源	80,984	光熱水費	1,572	修繕料 40
			修繕料	171	

(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			12. 役務費	1,221	通信運搬費 164
			13. 委託料	49,779	広告料 66
			14. 使用料及び賃借料	11,209	保険料 51
			15. 工事請負費	18	市報点字版作成業務委託料 1,635
			18. 備品購入費	194	広報番組制作・放送委託料 5,745
			19. 負担金補助及び交付金	164	市報配布業務委託料 20,573
			負担金	164	ホームページ修正業務委託料 243
					ホームページ運用管理業務委託料 589
					イベントカレンダー管理運営委託料 220
					市報録音版作成業務委託料 163
					新聞記事複写使用料 562
					広報紙作成ソフトウェア使用料 483
					講習会受講料 32
					日本広報協会負担金 42
					県広報研究会負担金 26
					合 計 54,220
			12. シティプロモーションに要する経費		
			まちづくりアドバイザー報酬	3,600	
			講師謝礼	36	
			費用弁償	436	
			普通旅費	156	
			消耗品費	1,570	
			印刷製本費	1,205	
			修繕料	43	
			通信運搬費	556	
			手話通訳者派遣手数料	98	
			プロモーション専用ホームページ		
			運営管理業務委託料	330	
			学生協働プロジェクト業務委託料	509	
			駐車場使用料	22	
			ソフトウェア使用料	66	
			パーソナルコンピュータ賃借料	76	
			パーソナルコンピュータ周辺機器		
			賃借料	78	
			一般事務用備品	90	
			図書備品	104	
			講習会受講料	64	
			合 計	9,039	
			13. 総合インフォメーションセンター交流サロン管理運営に要する経費		
			講師謝礼	200	
			消耗品費	227	
			印刷製本費	197	
			光熱水費	1,572	
			修繕料	88	
			通信運搬費	284	
			保険料	2	
			清掃及び施設点検業務委託料	959	

(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					ゴミ収集運搬業務委託料 14
					イベント運営委託料 483
					総合インフォメーションセンター
					交流サロン運営業務委託料 8,306
					清掃用品賃借料 12
					総合インフォメーションセンター
					交流サロン賃借料 9,910
					建築工事 18
					LAN配線工事
					合 計 22,272
					14. 移住・定住促進に要する経費
					講師謝礼 36
					消耗品費 2,101
					印刷製本費 1,066
					移住・定住促進プロモーション業 務委託料 10,010
					合 計 13,213
5. 財政管理 費	本 年 度	1,360	9. 旅費	28	11. 予算事務に要する経費
	前 年 度	1,600	11. 需用費	1,229	普通旅費 6
	比 較	240	消耗品費	236	消耗品費 121
	本年度の		印刷製本費	993	印刷製本費 500
	財源内訳		14. 使用料及び	103	合 計 627
	国県支出金	0	賃借料		12. 決算事務に要する経費
	地 方 債	0			普通旅費 11
	そ の 他	0			消耗品費 59
	一般財源	1,360			印刷製本費 493
					合 計 563
					13. 理財事務に要する経費
					普通旅費 11
					消耗品費 56
					起債台帳システム賃借料 103
					合 計 170
6. 会計管理 費	本 年 度	22,519	9. 旅費	28	11. 出納事務に要する経費
	前 年 度	22,721	11. 需用費	13,177	普通旅費 28
	比 較	202	消耗品費	9,039	消耗品費 197
	本年度の		印刷製本費	4,138	印刷製本費 249
	財源内訳		12. 役務費	516	保険料 516
	国県支出金	0	13. 委託料	8,540	公金収納情報データ化業務委託料 7,796
	地 方 債	0	14. 使用料及び	194	振込データ伝送システム保守委託 料 40
	そ の 他	256	賃借料		紙幣硬貨入出金機保守委託料 501
	一般財源	22,263	19. 負担金補助 及び交付金	64	公共料金支払情報作成業務委託料 203
			負担金	64	振込データ伝送システム使用料 66
					紙幣硬貨入出金機賃借料 128
					出納事務研修参加負担金 64
					合 計 9,788
					12. 決算調製に要する経費
					印刷製本費 323
					合 計 323

(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					13. 共同物品調達に要する経費 消耗品費 8,842 印刷製本費 3,566 合 計 12,408
7.財産管理費	本 年 度	720,513	8. 報償費	443	11. 庁舎維持管理に要する経費
	前 年 度	730,850	9. 旅費	230	普通旅費 49
	比 較	10,337	11. 需用費	161,398	消耗品費 4,080
	本年度の財源内訳		消耗品費	11,844	燃料費 3,090
	国県支出金	994	燃料費	33,221	印刷製本費 13
	地 方 債	0	食糧費	13	光熱水費 75,450
	そ の 他	67,405	印刷製本費	747	修繕料 6,300
	一般財源	652,114	光熱水費	76,290	肥飼料費 33
			修繕料	39,250	通信運搬費 13,541
			肥飼料費	33	水質検査手数料 20
			12. 役務費	18,241	保険料 385
			13. 委託料	222,477	清掃委託料 16,150
			14. 使用料及び賃借料	292,708	警備委託料 622
			15. 工事請負費	18,551	電気保安業務委託料 572
			18. 備品購入費	4,195	空調機器保守点検委託料 2,777
			19. 負担金補助及び交付金	1,190	植栽維持管理委託料 8,123
			負担金	1,190	庁舎総合案内・電話交換業務委託料 27,000
			22. 補償・補填及び賠償金	1	除草業務委託料 100
			27. 公課費	1,079	病虫害除去業務委託料 264
					庁舎設備運転・管理業務委託料 49,735
					樹木伐採業務委託料 500
					省エネルギー法管理業務委託料 2,860
					清掃・警備委託料 65,727
					免震装置点検委託料 509
					大穂庁舎外敷地内施設清掃業務委託 8,160
					大穂庁舎外敷地内施設総合設備・警備等業務委託 11,852
					庁舎等修繕工事設計委託料 1,000
					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 770
					P C B 運搬業務委託料 275
					P C B 廃棄物処分委託料 2,871
					庁内情報ネットワークシステム改修委託料 130
					消火器交換業務委託料 1,000
					テレビ放送受信料 388
					植木賃借料 184
					本庁舎倉庫賃借料 5,242
					寝具賃借料 130
					大穂庁舎駐車場賃借料 1,073
					A E D 賃借料 129
					本庁舎敷地賃借料 145,473
					分庁舎賃借料 63,719

(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					建築工事 1,254
					監視カメラ設置工事
					土木工事 2,297
					本庁舎植栽工事
					修繕工事 9,000
					庁舎等設備修繕工事
					庁用備品 4,182
					管財事務研究会負担金 1
					電力協会負担金 5
					(公財)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
					エネルギー管理企画推進者講習会受講料 54
					自衛消防業務講習会受講料 117
					春日庁舎利用負担金 289
					合 計 538,035
					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 840
					修繕料 624
					保険料 146
					警備委託料 207
					電気保安業務委託料 375
					消防設備点検委託料 197
					市有地雑草除去委託料 3,172
					市有地測量委託料 500
					立木伐採業務委託料 763
					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 546
					土地改良関係負担金 23
					合 計 7,752
					13.車両管理に要する経費
					消耗品費 327
					燃料費 30,131
					修繕料 14,614
					洗車料 155
					検査手数料 1,101
					引取納車手数料 131
					公用車廃車手数料 65
					レッカー代 44
					夏冬タイヤ交換手数料 262
					安全運転管理者運転経歴証明書申請手数料 7
					ドライブレコーダー取付手数料 45
					ドライブレコーダー取外手数料 88

(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					保険料 944
					自動車損害保険料 1,110
					中型バス運転業務委託料 9,802
					有料道路通行料 4,500
					自動車賃借料 265
					公用自動車賃借料 63,707
					講習会受講料 45
					県安全運転管理協会負担金 21
					自動車事故による損害賠償金 1
					自動車重量税 1,079
					合 計 128,444
					14.事務機器管理に要する経費
					消耗品費 4,386
					修繕料 16,047
					事務機器保守点検委託料 40
					事務機器移設撤去委託料 195
					印刷用機器賃借料 2,745
					紙折機賃借料 81
					合 計 23,494
					15.事業契約に要する経費
					入札監視委員謝礼 160
					普通旅費 14
					消耗品費 382
					食糧費 3
					印刷製本費 73
					通信運搬費 64
					業者管理システム管理委託料 1,601
					業者管理システム改修委託料 3,372
					会議録作成委託料 92
					いばらき電子入札システム共同利 用料 3,649
					図書備品 13
					茨城県電子調達システム共同利用 負担金 335
					合 計 9,758
					16.業務検査に要する経費
					表彰記念品 259
					普通旅費 23
					特別旅費 47
					消耗品費 327
					食糧費 10
					印刷製本費 69
					通信運搬費 9
					講習会受講料 45
					合 計 789
					17.駐車場維持管理に要する経費
					消耗品費 2,288
					印刷製本費 92
					修繕料 1,665

(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					口座振替手数料 124
					駐車料金管理システム保守管理委託料 347
					駐車場管制装置賃借料 877
					土木工事 4,000
					駐車場改修工事
					修繕工事 2,000
					駐車場設備修繕工事
					合 計 11,393
					18. 公共施設マネジメントに要する経費
					講師謝礼 24
					普通旅費 57
					特別旅費 40
					消耗品費 15
					印刷製本費 500
					講習会受講料 212
					合 計 848
8. 企画費	本 年 度	249,161	1. 報酬	6,792	11. 企画調整に要する経費
	前 年 度	281,863	8. 報償費	3,469	まちづくりアドバイザー報酬 3,600
	比 較	32,702	9. 旅費	5,486	郷土芸能披露謝礼 100
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	7,000 0 13,298 228,863	11. 需用費	15,148	費用弁償 914
			消耗品費	2,733	普通旅費 230
			食糧費	149	特別旅費 264
			印刷製本費	1,635	消耗品費 403
			光熱水費	9,704	食糧費 38
			修繕料	927	印刷製本費 88
			12. 役務費	11,941	通信運搬費 166
			13. 委託料	111,284	サーバ管理委託料 80
			14. 使用料及び賃借料	35,012	市民意識調査業務委託料 3,938
			15. 工事請負費	232	首都圏業務核都市首長会議負担金 20
			18. 備品購入費	606	全国施行時特例市市長会負担金 50
			19. 負担金補助及び交付金	59,191	中核市市長会負担金 30
			負担金	54,191	つくば地域図柄入りナンバー推進協議会負担金 100
			補助金	5,000	幸せリーグ負担金 10
					合 計 10,031
					12. アイラブつくばまちづくりに要する経費
					印刷製本費 170
					通信運搬費 10
					郵便振替手数料 2
					アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託料 19,769
					合 計 19,951
					13. 行政経営に要する経費
					未来構想等審議会委員報酬 1,080
					大規模事業評価委員会委員報酬 432
					行政経営懇談会委員謝礼 1,200

(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					指定管理者候補者選定検討会議委員謝礼 620
					賞賜金 100
					費用弁償 378
					普通旅費 103
					消耗品費 78
					食糧費 64
					会議録作成委託料 945
					つくば市戦略プラン改訂業務委託料 8,770
					講習会受講料 96
					(一財) 地方自治研究機構負担金 45
					合 計 13,911
					14. 情報化推進に要する経費
					顧問報酬 480
					講師謝礼 48
					費用弁償 5
					普通旅費 121
					特別旅費 42
					消耗品費 103
					通信運搬費 1,427
					保険料 5
					ホームページ管理委託料 785
					オープンデータ活用支援業務委託料 1,496
					ホームページシステム利用料 3,575
					R P Aソフトウェア使用料 5,886
					メールサービス使用料 1,287
					サブコンテンツサーバ賃借料 371
					コンテンツ管理システムサーバ機器賃借料 510
					建築工事 82
					ネットワーク増設工事
					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 10,183
					茨城県電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 481
					茨城県域統合型 G I S 負担金 1,382
					茨城県大容量ファイル交換システム負担金 207
					いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 3,527
					合 計 32,043
					15. 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 519
					修繕料 500

(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					通信運搬費 9,480
					ネットワーク機器設定変更委託料 2,520
					情報通信ネットワークシステム保守運用委託料 41,251
					ネットワークシステム機器賃借料 23,239
					建築工事 150
					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 432
					合 計 78,091
					16. 科学技術振興に要する経費
					審査員謝礼 144
					普通旅費 187
					消耗品費 118
					食糧費 10
					印刷製本費 331
					Society 5.0 社会実装支援事業審査会運営委託料 497
					講習会受講料 4
					(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
					藻類産業創成コンソーシアム負担金 100
					(一社)つくばグローバル・イノベーション推進機構会費 100
					Society 5.0 社会実証支援負担金 5,000
					合 計 16,491
					17. つくばイノベーションプラザに要する経費
					消耗品費 147
					印刷製本費 61
					光熱水費 9,704
					修繕料 100
					通信運搬費 243
					塵芥処理費 127
					消防設備点検委託料 111
					施設管理委託料 10,283
					受付システム改修委託料 216
					複写機使用料 71
					AED 賃借料 64
					庁用備品 174
					つくばセンタービル共用部分管理費負担金 7,729
					合 計 29,030
					18. まち・ひと・しごと創生事業に要する経費
					委員謝礼 820
					消耗品費 2

(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 11
					会議録作成委託料 80
					合 計 913
					19.科学の街つくば推進に要する経費
					講師謝礼 96
					参加者記念品 15
					賞賜金 120
					普通旅費 129
					特別旅費 2,033
					消耗品費 787
					食糧費 10
					印刷製本費 647
					通信運搬費 103
					保険料 32
					科学の街つくばコンテンツ作成委託料 400
					広告業務委託料 756
					体験型科学教育事業委託料 12,000
					駐車場使用料 9
					筑波研究学園都市交流協議会負担金 200
					つくばサイエンスアカデミー負担金 550
					つくば奨励賞負担金 2,000
					日本情報オリンピック負担金 700
					科学の甲子園ジュニア全国大会負担金 3,000
					筑波会議負担金 1,000
					理工系女子応援シンポジウム負担金 500
					合 計 25,087
					20.ロボットの街つくば推進に要する経費
					顧問報酬 1,200
					費用弁償 37
					普通旅費 224
					消耗品費 157
					印刷製本費 109
					修繕料 327
					保険料 81
					自動車損害保険料 240
					パンフレット作成業務委託料 550
					講習会受講料 175
					つくばモビリティロボット実証実験推進協議会負担金 2,000
					インストラクター登録更新負担金 163
					つくばモビリティロボット実証実験推進協議会会費 50
					つくばチャレンジ大会補助金 5,000

(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					合 計 10,313
					21. G 2 0 貿易・デジタル経済大臣会合 推進に要する経費
					普通旅費 74
					特別旅費 514
					消耗品費 24
					つくばサイエンスハッカソン実行 委員会負担金 4,619
					合 計 5,231
					22. S D G s 推進に要する経費
					講師謝礼 116
					手話通訳謝礼 48
					司会謝礼 30
					普通旅費 44
					特別旅費 146
					消耗品費 237
					食糧費 16
					印刷製本費 229
					保険料 15
					S D G s パートナーズイベント運 営業務委託料 3,344
					S D G s ポータルサイト維持管理 業務委託料 196
					合 計 4,421
					23. オリンピック・パラリンピックに要 する経費
					講師謝礼 12
					普通旅費 41
					消耗品費 158
					通信運搬費 10
					選手送迎業務委託料 3,297
					東京五輪地域活性化推進首長連合 負担金 100
					ホストタウンイベント等出展負担 金 30
					合 計 3,648
9. 事務管理 費	本 年 度	164,043	9. 旅費	33	11. 電子情報システムの管理に要する経 費
	前 年 度	150,816	11. 需用費	857	普通旅費 33
	比 較	13,227	消耗品費	399	消耗品費 399
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	794 0 4,708 158,541	修繕料	458	修繕料 458
			12. 役務費	14	廃棄物処分手数料 14
			13. 委託料	32,003	庁内情報ネットワークシステム委 託料 14,106
			14. 使用料及び 賃借料	130,742	サーバ設定委託料 453
			18. 備品購入費	394	F A X サーバシステム保守委託料 1,197
					ネットワーク機器保守委託料 355
					シンクライアントシステム運用保 守業務委託料 13,080

(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					パソコン設定委託料 305
					ファイル無害化システム保守委託料 325
					ペーパーレス会議システム保守委託料 2,182
					チャットシステムソフトウェア使用料 33
					パーソナルコンピュータ賃借料 45,484
					シンクライアントシステム機器賃借料 57,340
					部門系サーバ機器賃借料 288
					FAXサーバシステム機器賃借料 1,243
					庁内グループウェア仮想化サーバ機器賃借料 3,558
					ペーパーレス会議システム賃借料 6,272
					仮想ブラウザシステム賃借料 16,524
					一般事務用備品 105
					庁用備品 160
					コンピュータ用ソフトウェア購入費 129
					合 計 164,043
10. 電子計算費	本 年 度	361,209	8. 報償費	72	11. 基幹電算業務の運営に要する経費
	前 年 度	347,752	9. 旅費	285	普通旅費 30
	比 較	13,457	11. 需用費	1,259	消耗品費 1,021
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	7,308 0 12,962 340,939	消耗品費	1,059	修繕料 200
			修繕料	200	通信運搬費 5,034
			12. 役務費	5,034	総合電算システム管理委託料 244,823
			13. 委託料	280,134	データエントリー作業委託料 699
			14. 使用料及び賃借料	66,901	ブッキング作業委託料 6,607
			19. 負担金補助及び交付金	7,524	生体認証システム構築委託料 216
			負担金	434	電算帳票印刷委託料 16,998
			交付金	7,090	基幹系端末機器等賃借料 31,319
					基幹系仮想化機器等賃借料 32,082
					図書館等情報系機器賃借料 3,500
					地方公共団体情報システム機構負担金 270
					合 計 342,799
					12. 社会保障・税番号制度の対応に要する経費
					講師謝礼 72
					普通旅費 162
					特別旅費 93
					消耗品費 38
					番号制度対応支援業務委託料 10,791
					講習会受講料 164
					中間サーバ設置等交付金 7,090
					合 計 18,410
11. オンブズマン費	本 年 度	2,353	1. 報酬	2,040	11. オンブズマン事務に要する経費
	前 年 度	2,430	9. 旅費	109	オンブズマン報酬 2,040

(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	比 較	77	11. 需用費	80	費用弁償 106
	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 2,353	消耗品費	20	普通旅費 3
			印刷製本費	60	消耗品費 20
			12. 役務費	124	印刷製本費 60
					通信運搬費 124
					合 計 2,353
12. 諸費	本 年 度	197	11. 需用費	173	11. 自衛官募集事務に要する経費
	前 年 度	195	消耗品費	173	消耗品費 173
	比 較	2	19. 負担金補助及び交付金	24	防衛協会負担金 24
	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 39 0	負担金	24	合 計 197
13. まち・ひと・しごと創生費	本 年 度	28,542	13. 委託料	12,668	11. 生活支援ロボット普及促進に要する経費
	前 年 度	29,076	19. 負担金補助及び交付金	15,874	近未来技術ニーズ調査・P R 支援等委託料 3,318
	比 較	534	負担金	15,874	生活支援ロボット普及促進事業負担金 8,574
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	14,269 0 0 14,273			近未来技術等社会実装加速化推進事業負担金 7,300
					合 計 19,192
					12. 若者地域定着化促進に要する経費
					就職面接会等運営業務委託料 3,850
					中小企業採用力向上セミナー運営業務委託料 550
					チャレンジショップ運営業務委託料 4,950
					合 計 9,350
合 計	本 年 度	4,774,099			
	前 年 度	4,860,570			
	比 較	86,471			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	32,857 0 122,433 4,618,809			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	本 年 度	606,874	1. 報酬	735	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	594,999	2. 給料	261,929	一般職給 261,929
	比 較	11,875	3. 職員手当等	225,682	職員手当等及び共済費 315,309
	本年度の財源内訳 国県支出金	373,440	扶養手当	6,714	合 計 577,238
			住居手当	6,330	6. 臨時職員に要する経費
			通勤手当	7,561	臨時職員賃金 27,811

(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	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 233,434	特殊勤務手 当	378	合 計 27,811
			時間外勤務 手当	30,107	11. 固定資産評価審査委員会に要する経 費
			管理職手当	6,888	固定資産評価審査委員会委員報酬 735
			期末手当	70,404	費用弁償 184
			勤勉手当	52,855	普通旅費 7
			地域手当	44,085	消耗品費 24
			単身赴任手 当	360	食糧費 12
					合 計 962
			4. 共済費	89,627	12. 税務事務に要する経費
			7. 賃金	27,811	消耗品費 361
			9. 旅費	191	印刷製本費 381
			11. 需用費	778	土浦税務署管内納税貯蓄組合連合 会負担金 121
			消耗品費	385	合 計 863
			食糧費	12	
			印刷製本費	381	
			19. 負担金補助 及び交付金	121	
			負担金	121	
2. 賦課費	本 年 度	182,473	1. 報酬	5,760	11. 資産税賦課に要する経費
	前 年 度	145,373	9. 旅費	447	固定資産調査員報酬 5,760
	比 較	37,100	11. 需用費	7,823	費用弁償 317
	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 0 182,473	消耗品費	2,536	普通旅費 75
			燃料費	13	消耗品費 889
			印刷製本費	5,274	印刷製本費 771
			12. 役務費	38,149	通信運搬費 8,885
			13. 委託料	121,383	固定資産地図情報システム保守管 理業務委託料 22,968
			14. 使用料及び 賃借料	2,200	不動産鑑定評価業務委託料 46,134
			18. 備品購入費	636	家屋比準評価方式導入業務委託料 5,379
			19. 負担金補助 及び交付金	6,075	土地評価支援業務委託料 32,184
			負担金	6,075	償却資産申告書作成封入業務委託 料 850
					家屋評価システム使用料 1,997
					図書備品 76
					講習会受講料 234
					資産評価システム研究センター負 担金 120
					都市税務協議会負担金 7
					合 計 126,646
					12. 市民税賦課に要する経費
					普通旅費 55
					消耗品費 1,647
					燃料費 13
					印刷製本費 4,503
					通信運搬費 16,955
					申告補助員派遣手数料 12,309
					市民税関係電算処理委託料 11,588

(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					公的年金電算処理委託料 1,178 特別徴収関係書類封入封かん業務委託料 1,102 申告受付システム使用料 22 パーソナルコンピュータ賃借料 55 スキャナ賃借料 126 コンピュータ用ソフトウェア購入費 560 (一社) 地方税電子化協議会分担金 4,962 軽自動車検査情報提供負担金 557 土浦地区税務協議会負担金 96 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 3 セミナー負担金 96 合 計 55,827
3. 徴収費	本 年 度	261,515	9. 旅費	150	11. 市税徴収に要する経費
	前 年 度	256,923	11. 需用費	7,602	普通旅費 150
	比 較	4,592	消耗品費	429	消耗品費 429
	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 85,664 175,851	印刷製本費	7,173	印刷製本費 7,173
			12. 役務費	28,269	通信運搬費 16,041
			13. 委託料	2,245	不動産鑑定手数料 1,249
			14. 使用料及び賃借料	209	口座振替手数料 1,650
			18. 備品購入費	36	郵便振替手数料 18
			19. 負担金補助及び交付金	27,871	滞納処分手数料 9
			負担金	27,871	資料作成手数料 135
			23. 償還金利子及び割引料	195,133	公売手数料 33
					コンビニ収納処理手数料 9,134
					還付支援システム保守管理委託料 851
					クレジットカード収納システム保守管理委託料 851
					税証明コンビニ交付システム保守管理委託料 393
					動産梱包運搬業務委託料 150
					駐車場使用料 12
					クレジットカード納付利用料 197
					図書備品 36
					茨城租税債権管理機構負担金 27,871
					還付金 195,133
					合 計 261,515
合 計	本 年 度	1,050,862			
	前 年 度	997,295			
	比 較	53,567			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	373,440 0 85,664 591,758			

(款) 2.総務費

(項) 3.戸籍住民基本台帳費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 戸籍住民 基本台帳 費	本 年 度	683,248	2. 給料	264,060	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	700,807	3. 職員手当等	192,280	一般職給 264,060
	比 較	17,559	扶養手当	3,066	職員手当等及び共済費 276,234
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	62,211 0 70,510 550,527	住居手当	2,118	合 計 540,294
			通勤手当	7,246	6. 臨時職員に要する経費
			時間外勤務 手当	10,000	臨時職員賃金 58,157
			管理職手当	6,840	合 計 58,157
			期末手当	68,948	11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費
			勤勉手当	50,515	普通旅費 86
			地域手当	43,547	消耗品費 4,005
			4. 共済費	83,954	燃料費 143
			7. 賃金	66,228	印刷製本費 4,093
			9. 旅費	97	修繕料 2,029
			11. 需用費	10,683	通信運搬費 4,629
			消耗品費	4,136	定額為替取扱手数料 24
			燃料費	143	コンビニ証明発行手数料 1,610
			印刷製本費	4,093	空調機器保守点検委託料 26
			修繕料	2,311	戸籍システム機器保守委託料 1,282
			12. 役務費	6,270	住民基本台帳ネットワークシス テム設定委託料 746
			13. 委託料	10,493	戸籍総合システム保守委託料 3,663
			14. 使用料及び 賃借料	17,095	住民基本台帳システム改修委託料 165
			15. 工事請負費	497	住基連携システムデータ管理保守 委託料 66
			18. 備品購入費	266	非常通報装置保守委託料 369
			19. 負担金補助 及び交付金	31,325	紙幣硬貨入出金機保守委託料 1,153
			負担金	4,754	受付・交付番号呼出システム保守 点検委託料 393
			交付金	26,571	住民基本台帳ネットワーク機器設 定委託料 495
					カード裏面印刷システム構築作業 委託料 466
					個人番号カード交付システム保守 管理委託料 262
					コンビニ交付システムソフトウェア 保守委託料 654
					コンビニ交付システム構築委託料 495
					証明書交付マルチコピー機保守委 託料 258
					機械賃借料 3,040
					ファクシミリ賃借料 2,976
					戸籍総合システムブックレス賃借 料 3,663
					住民基本台帳ネットワークシス テム機器賃借料 2,734
					戸籍総合システム機器賃借料 4,291
					証明書交付マルチコピー機賃借料 241
					建築工事 497
					非常通報装置設置工事

(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					一般事務用備品 212
					図書備品 54
					土浦戸籍事務協議会負担金 10
					住民票コンビニ交付事業負担金 4,744
					個人番号カード関連委任事務交付 金 26,571
					合 計 76,145
					12. 住居表示に要する経費
					消耗品費 22
					修繕料 66
					合 計 88
					13. 旅券事務に要する経費
					臨時職員賃金 8,071
					普通旅費 11
					消耗品費 109
合 計	本 年 度	683,248			修繕料 216
	前 年 度	700,807			通信運搬費 7
	比 較	17,559			I C 旅券用交付窓口端末機賃借料 150
	本年度の 財源内訳				合 計 8,564
	国県支出金	62,211			
	地 方 債	0			
	そ の 他	70,510			
	一般財源	550,527			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	38,086	1. 報酬	568	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	41,989	2. 給料	16,750	一般職給	16,750
	比 較	3,903	3. 職員手当等	14,119	職員手当等及び共済費	20,055
	本年度の 財源内訳		扶養手当	618	合 計	36,805
	国県支出金	100	住居手当	318	11. 委員会運営に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	366	選挙管理委員会委員長報酬	193
	そ の 他	0	時間外勤務 手当	222	選挙管理委員会委員報酬	375
	一般財源	37,986	管理職手当	1,500	費用弁償	123
			期末手当	4,340	普通旅費	12
			勤勉手当	3,736	特別旅費	71
			地域手当	3,019	消耗品費	245
			4. 共済費	5,936	印刷製本費	38
			9. 旅費	206	裁判員制度対象者抽出システム管 理委託料	44
			11. 需用費	283	全国市区選挙管理委員会連合会負 担金	57
			消耗品費	245	全国市区選挙管理委員会連合会関 東支部負担金	21
			印刷製本費	38	関東支部研修会及び総会負担金	90
			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	180	関東支部理事会負担金 12
			負担金	180	合 計 1,281
2. 選挙啓発 費	本 年 度	910	11. 需用費	512	11. 選挙啓発に要する経費
	前 年 度	895	消耗品費	100	消耗品費 100
	比 較	15	印刷製本費	412	印刷製本費 412
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	398	「白ばら」配布業務委託料 398
	国県支出金	0			合 計 910
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	910			
3. 参議院議 員通常選 挙費	本 年 度	88,530	1. 報酬	8,207	11. 参議院議員通常選挙に要する経費
	前 年 度	0	3. 職員手当等	30,000	選挙管理委員会委員長報酬 43
	比 較	88,530	時間外勤務 手当	30,000	選挙管理委員会委員報酬 107
	本年度の 財源内訳		7. 賃金	775	開票管理者報酬 11
	国県支出金	88,530	8. 報償費	1,075	投票管理者報酬 2,899
	地 方 債	0	9. 旅費	32	投票立会人報酬 4,971
	そ の 他	0	11. 需用費	3,482	開票立会人報酬 176
	一般財源	0	消耗品費	1,664	職員手当等及び共済費 30,000
			燃料費	254	臨時職員賃金 775
			食糧費	624	投・開票事務従事者謝礼 775
			印刷製本費	640	ポスター掲示場謝礼 300
			修繕料	300	費用弁償 32
			12. 役務費	19,589	消耗品費 1,664
			13. 委託料	17,928	燃料費 254
			14. 使用料及び 賃借料	3,242	食糧費 624
			18. 備品購入費	4,200	印刷製本費 640
					修繕料 300
					通信運搬費 8,511
					広告料 216
					クリーニング代 7
					計数機保守点検手数料 191
					自書式投票用紙読取機保守点検手 数料 504
					投票用紙交付機点検手数料 810
					自書式投票用紙読取機設置設定手 数料 319
					開票集計システム設定手数料 239
					投開票事務従事者派遣手数料 7,647
					ポスター掲示場管理システム更新 手数料 140
					開票システム更新手数料 1,005
					電算処理委託料 6,020
					ポスター掲示場設置管理撤去委託 料 7,751
					投票所設営撤去委託料 331
					開票所設営撤去委託料 329
					投開票所開館延長委託料 60

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 参議院議員通常選挙費					選挙公報等各戸配布業務委託料 3,318 電話応答メッセージ設定委託料 54 仮設コンセント設置委託料 65 駐車場使用料 105 会場使用料 287 自動車賃借料 168 複写機賃借料 54 期日前投票所用備品賃借料 378 選挙速報用携帯電話賃借料 150 開票所エアコン賃借料 2,100 選挙用備品 4,200 合 計 88,530
×	茨城県議会議員一般選挙費	本 年 度 0 前 年 度 72,519 比 較 72,519			
×	真瀬土地改良区総代総選挙費	本 年 度 0 前 年 度 113 比 較 113			
×	南筑波土地改良区総代総選挙費	本 年 度 0 前 年 度 269 比 較 269			
合 計		本 年 度 127,526 前 年 度 115,785 比 較 11,741 本年度の財源内訳 国県支出金 88,630 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 38,896			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査総務費	本 年 度 23,178 前 年 度 17,816 比 較 5,362 本年度の財源内訳 国県支出金 552 地 方 債 0 そ の 他 10 一般財源 22,616	2. 給料 6,722 3. 職員手当等 7,954 扶養手当 360 住居手当 324 通勤手当 599 時間外勤務手当 2,400 期末手当 1,871 勤勉手当 1,267 地域手当 1,133 4. 共済費 2,395 7. 賃金 5,190 9. 旅費 3 11. 需用費 333 消耗品費 280	5. 職員給与関係経費 一般職給 6,722 職員手当等及び共済費 10,349 合 計 17,071 11. 統計調査員に要する経費 臨時職員賃金 5,190 普通旅費 3 消耗品費 280 食糧費 53 通信運搬費 122 講師派遣手数料 88 システム保守管理委託料 349 県統計協会負担金 22 合 計 6,107
------------	--	---	---

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 統計調査 総務費			食糧費	53	
			12. 役務費	210	
			13. 委託料	349	
			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	20,348	1. 報酬	15,880	11. 経済センサス調査区管理に要する経 費
	前 年 度	9,343	4. 共済費	21	消耗品費 18
	比 較	11,005	7. 賃金	1,053	通信運搬費 5
	本年度の 財源内訳		8. 報償費	768	合 計 23
	国県支出金	20,348	9. 旅費	1,353	12. 工業統計調査に要する経費
	地 方 債	0	11. 需用費	869	統計調査員報酬 463
	そ の 他	0	消耗品費	755	費用弁償 20
	一般財源	0	食糧費	58	消耗品費 23
			修繕料	56	食糧費 2
			12. 役務費	278	修繕料 16
			14. 使用料及び 賃借料	126	通信運搬費 20
					合 計 544
					13. 経済センサスに要する経費
					統計調査員報酬 2,112
					調査協力謝礼 15
					費用弁償 246
					消耗品費 317
					食糧費 4
					修繕料 20
					通信運搬費 38
					会場使用料 6
					合 計 2,758
					14. 農林業センサスに要する経費
					統計調査員報酬 9,443
					職員手当等及び共済費 21
					費用弁償 641
					消耗品費 110
					食糧費 49
					通信運搬費 103
					会場使用料 5
					合 計 10,372
					15. 国勢調査調査区設定に要する経費
					臨時職員賃金 1,016
					普通旅費 16
					消耗品費 207
					修繕料 20
					通信運搬費 31
					機械賃借料 52
					合 計 1,342
					16. 全国消費実態調査に要する経費
					統計調査員報酬 3,862
					臨時職員賃金 37

(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					調査協力謝礼 753
					費用弁償 430
					消耗品費 80
					食糧費 3
					通信運搬費 81
					会場使用料 63
					合 計 5,309
合 計	本 年 度	43,526			
	前 年 度	27,159			
	比 較	16,367			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	20,900			
	地 方 債	0			
	そ の 他	10			
	一般財源	22,616			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	本 年 度	61,983	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	63,469	2. 給料	26,807	一般職給	26,807
	比 較	1,486	3. 職員手当等	20,585	職員手当等及び共済費	29,717
	本年度の 財源内訳		扶養手当	300	合 計	56,524
	国県支出金	0	住居手当	636	11. 監査委員に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	479	監査委員（代表）報酬	1,548
	そ の 他	0	時間外勤務 手当	300	監査委員（識見）報酬	1,392
	一般財源	61,983	管理職手当	1,500	監査委員（議選）報酬	720
			期末手当	7,066	費用弁償	329
			勤勉手当	5,726	消耗品費	12
			地域手当	4,578	食糧費	17
			4. 共済費	9,132	合 計	4,018
			9. 旅費	430	12. 監査事務運営に要する経費	
			11. 需用費	859	普通旅費	40
			消耗品費	602	特別旅費	61
			食糧費	17	消耗品費	590
			印刷製本費	240	印刷製本費	240
合 計	本 年 度	61,983	12. 役務費	19	通信運搬費	19
	前 年 度	63,469	13. 委託料	252	工事監査委託料	252
	比 較	1,486	19. 負担金補助 及び交付金	239	講習会受講料	94
	本年度の 財源内訳		負担金	239	全国都市監査委員会負担金	56
	国県支出金	0			関東都市監査委員会負担金	17
	地 方 債	0			県都市監査委員会負担金	72
					合 計	1,441

(款) 2.総務費

(項) 6.監査委員費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	そ の 他 一般財源	0 61,983			

(款) 3.民生費

(項) 1.社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	本 年 度	2,506,731	1. 報酬	313	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,724,096	2. 給料	215,506	一般職給	215,506
	比 較	217,365	3. 職員手当等	182,265	職員手当等及び共済費	255,491
	本年度の 財源内訳		扶養手当	5,928	合 計	470,997
	国県支出金	748,072	住居手当	5,430	6. 臨時職員に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	5,591	臨時職員賃金	42,735
	そ の 他	0	特殊勤務手 当	35	合 計	42,735
	一般財源	1,758,659	時間外勤務 手当	18,513	11. 社会福祉推進に要する経費	
			管理職手当	9,360	普通旅費	10
			期末手当	57,288	特別旅費	12
			勤勉手当	43,005	消耗品費	151
			地域手当	37,115	印刷製本費	358
			4. 共済費	73,226	地域福祉推進事業委託料	13,336
			7. 賃金	42,735	緊急時通報システム保守委託料	62
			8. 報償費	210	講習会受講料	15
			9. 旅費	134	県都市福祉事務所会長負担金	10
			11. 需用費	1,183	社会福祉協議会補助金	158,906
			消耗品費	275	茨城いのちの電話補助金	100
			食糧費	550	法外援護費	100
			印刷製本費	358	合 計	173,060
			12. 役務費	214	12. 民生委員推薦会に要する経費	
			13. 委託料	14,858	民生委員推薦会委員報酬	313
			14. 使用料及び 賃借料	825	費用弁償	88
			19. 負担金補助 及び交付金	190,165	合 計	401
			負担金	69	13. 民生委員活動に要する経費	
			補助金	190,096	民生委員県互助事業負担金	44
			20. 扶助費	160	市民生委員連絡協議会補助金	30,090
			23. 償還金利子 及び割引料	379	合 計	30,134
			28. 繰出金	1,784,558	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	560
					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	1,020
					15. 遺族等援護に要する経費	
					講師謝礼	30
					消耗品費	51
					食糧費	550
					通信運搬費	4
					戦没者追悼式舞台飾付委託料	462
					自動車賃借料	825
					つくば市戦没者慰霊事業補助金	1,000
					合 計	2,922

(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					16. 国民健康保険事業特別会計に要する 経費
					還付金 379
					国民健康保険特別会計繰出金（保 険基盤安定繰出） 991,575
					国民健康保険特別会計繰出金（職 員給与費等分） 121,861
					国民健康保険特別会計繰出金（事 務費分） 96,129
					国民健康保険特別会計繰出金（出 産育児一時金分） 64,865
					国民健康保険特別会計繰出金（財 政安定化支援分） 8,128
					国民健康保険特別会計繰出金（臨 時財源補てん分） 502,000
					合 計 1,784,937
					17. 福祉監査に要する経費
					費用弁償 3
					普通旅費 21
					消耗品費 73
					社会福祉法人指導監査支援業務委 託料 98
					合 計 195
					18. 医療・介護連携推進に要する経費
					医療データ集計業務委託料 330
					合 計 330
2. 老人福祉 費	本 年 度	2,458,334	3. 職員手当等	4,900	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	2,109,953	時間外勤務 手当	4,900	職員手当等及び共済費 4,900
	比 較	348,381			合 計 4,900
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	318,795 0 411 2,139,128	8. 報償費	1,395	11. 在宅高齢者等福祉事業に要する経費
			9. 旅費	72	福祉有償運送等報償費 128
			11. 需用費	11,419	普通旅費 11
			消耗品費	583	特別旅費 12
			食糧費	5,398	消耗品費 54
			印刷製本費	5,109	印刷製本費 596
			光熱水費	79	通信運搬費 964
			修繕料	250	高齢者台帳管理システム保守管理 委託料 1,112
			12. 役務費	13,634	在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委 託料 12,387
			13. 委託料	65,641	在宅高齢者助成券印刷封入封かん 業務委託料 373
			14. 使用料及び 賃借料	9,254	福祉有償運送事業補助金 1,600
			19. 負担金補助 及び交付金	326,885	高齢者日常生活支援事業扶助費 2,623
			負担金	218	高齢者用福祉タクシー助成事業扶 助費 9,000
			補助金	322,125	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 2,574
			交付金	4,542	
			20. 扶助費	94,329	
			28. 繰出金	1,930,805	

(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					ねたきり高齢者理美容料助成事業 扶助費 651
					合 計 32,085
					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 24
					消耗品費 3
					通信運搬費 2
					老人ホーム入所措置費 7,619
					居宅サービス措置費 192
					合 計 7,840
					13. ひとり暮らし等老人福祉に要する経費
					通信運搬費 22
					口座振替手数料 2
					緊急通報事業業務委託料 7,907
					宅配食事サービス調理・配食業務 委託料 7,783
					ひとり暮らし老人「愛の定期便」 事業扶助費 317
					合 計 16,031
					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 1,585
					高齢者生きがい活動支援事業委託 料 12,147
					いきいきサロン委託料 5,062
					おひさまサンサン生き生きまつり 事業委託料 4,056
					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
					県老人クラブ連合会負担金 67
					高齢者労働能力活用事業費補助 金 11,000
					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 8,840
					合 計 45,907
					15. 敬老事業に要する経費
					敬老福祉大会実行委員謝礼 132
					長寿をたたえる事業記念品 383
					消耗品費 440
					食糧費 5,384
					印刷製本費 4,513
					通信運搬費 10,940
					敬老福祉大会手話通訳者派遣手数 料 92
					敬老福祉大会司会者派遣手数料 87
					敬老福祉大会芸能人派遣手数料 1,512

(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					褒状筆耕委託料 59
					敬老福祉大会会場設営委託料 315
					敬老祝商品券事務取扱委託料 385
					敬老福祉大会駐車場警備委託料 150
					舞台照明音響操作業務委託料 195
					駐車場使用料 159
					会場使用料 54
					バス賃借料 8,235
					無線機賃借料 93
					座布団賃借料 713
					敬老祝金 71,353
					合 計 105,194
					16. 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 79
					修繕料 50
					浄化槽点検手数料 8
					保険料 5
					浄化槽維持管理委託料 55
					ふれあい元気広場維持管理委託料 882
					合 計 1,089
					17. 介護保険事業特別会計（介護保険）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） 1,559,608
					介護保険事業特別会計繰出金（職員給与費等分） 111,910
					介護保険事業特別会計繰出金（事務費分） 127,141
					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業） 1,239
					介護保険事業特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分） 23,361
					介護保険事業特別会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業分） 28,810
					合 計 1,852,069
					18. 介護保険事業特別会計（高齢福祉）に要する経費
					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業） 8,956
					介護保険事業特別会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業分） 1,109
					合 計 10,065
					19. 介護保険事業特別会計（地域支援）に要する経費
					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） 8,341

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 老人福祉費					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業）
					55,599
					介護保険事業特別会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業分）
					1,414
					合 計
					65,354
					20. 介護保険事業特別会計（健康増進）に要する経費
					介護保険事業特別会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業分）
					3,317
					合 計
					3,317
					21. 介護保険低所得者負担対策に要する経費
					障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業負担金
					1
					社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業補助金
					100
					合 計
					101
					22. 高齢者福祉計画の策定に要する経費
					高齢者福祉推進会議委員謝礼
					408
					普通旅費
					49
					食糧費
					8
					高齢者福祉計画策定支援業務委託料
					5,388
					合 計
					5,853
					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
					320
					消耗品費
					76
					食糧費
					6
					修繕料
					200
					高齢者用健康遊具点検委託料
					289
					介護施設整備事業費補助金
					247,660
					介護施設開設準備経費補助金
					46,400
					合 計
					294,951
					24. 地域包括ケアシステム推進事業に要する経費
					地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金
					3,525
					合 計
					3,525
					25. 介護施設支援に要する経費
					生活支援サポーター養成研修委託料
					767
					介護人材確保給付金
					2,000
					要介護度改善ケア給付金
					2,100
					看取り介護推進給付金
					442
					合 計
					5,309
					26. 成年後見制度推進事業に要する経費

(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					成年後見制度推進事業委託料 4,744 合 計 4,744
3. 障害者福祉費	本 年 度	3,775,808	1. 報酬	2,450	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 消耗品費 68 印刷製本費 654 医学鑑定手数料 100 総合福祉システム保守管理委託料 2,590 スキャナ賃借料 125 身体障害者手帳申請診断書作成料 1,265 扶助費 精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費 435 合 計 5,237 12. 補装具の援助に要する経費 消耗品費 7 印刷製本費 97 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 583 身体障害者（児）補装具扶助費 34,847 合 計 35,534 13. 日常生活の援助に要する経費 消耗品費 10 修繕料 6 重度障害者住宅リフォーム補助金 630 重度身体障害者紙おむつ費用扶助費 64 身体障害者（児）及び知的障害者日常生活用具扶助費 39,250 つくば市障害者住宅整備資金貸付金 2,020 合 計 41,980 14. 社会参加の促進に要する経費 消耗品費 22 印刷製本費 110 修繕料 198 保険料 24 いす式階段昇降機保守点検委託料 342 音声誘導装置保守点検委託料 279 体験乗馬療法事業委託料 513 奉仕員養成研修事業委託料 2,648 障害児スポーツ教室事業委託料 320 おひさまサンサンフェスティバル事業委託料 5,300 チャレンジアートフェスティバル事業委託料 3,242 生活支援事業委託料 27 駐車場使用料 222 体験乗馬療法機材賃借料 83
	前 年 度	3,331,538	7. 賃金	3,976	
	比 較	444,270	8. 報償費	1,296	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,702,153 0 24 1,073,631	9. 旅費	559	
			11. 需用費	2,668	
			消耗品費	1,064	
			食糧費	24	
			印刷製本費	1,376	
			修繕料	204	
			12. 役務費	7,070	
			13. 委託料	79,481	
			14. 使用料及び賃借料	1,360	
			18. 備品購入費	45	
			19. 負担金補助及び交付金	3,519	
			負担金	371	
			補助金	3,148	
			20. 扶助費	3,671,364	
			21. 貸付金	2,020	

(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					聴覚障害者社会参加促進事業補助金 60
					障害児就学学習会事業補助金 75
					障害児子育て支援事業補助金 300
					合理的配慮支援事業補助金 1,500
					身体障害者用自動車改造費扶助費 300
					身体障害者自動車運転免許取得費扶助費 300
					合 計 15,865
					15. 特別障害者手当等支給に要する経費
					消耗品費 220
					通信運搬費 20
					福祉手当システム保守管理委託料 1,191
					在宅障害児福祉手当 22,020
					障害児福祉手当 22,503
					特別障害者手当 27,479
					経過の福祉手当 704
					難病患者福祉金 45,406
					合 計 119,543
					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 2,400
					費用弁償 240
					普通旅費 13
					消耗品費 262
					食糧費 24
					印刷製本費 206
					支払事務手数料 4,200
					医師意見書作成手数料 1,545
					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 1,243
					認定調査委託料 763
					障害者総合支援実績記録解析ソフト賃借料 916
					居宅介護給付費 121,753
					重度訪問介護給付費 236,888
					行動援護給付費 262
					短期入所給付費 31,384
					療養介護給付費 28,125
					生活介護給付費 659,051
					施設入所支援給付費 207,630
					共同生活援助訓練等給付費 210,095
					自立訓練（機能訓練）等給付費 18,986
					自立訓練（生活訓練）等給付費 46,814
					就労移行支援訓練等給付費 96,245
					就労継続支援（A型）訓練等給付費 121,906
					就労継続支援（B型）訓練等給付費 454,338

(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					特定障害者特別給付費 30,567
					療養介護医療費 7,663
					高額障害福祉サービス給付費 849
					地域移行支援給付費 51
					自立生活援助給付費 40
					宿泊型自立訓練サービス給付費 6,480
					同行援護給付費 1,220
					計画相談支援給付費 40,421
					児童発達支援給付費 265,008
					放課後等デイサービス給付費 644,810
					地域定着支援給付費 153
					高額障害児給付費 282
					保育所等訪問支援給付費 140
					障害児相談支援給付費 6,246
					就労定着支援給付費 120
					居宅訪問型児童発達支援給付費 120
					合 計 3,249,559
					17. 心身障害者扶養共済に要する経費
					扶養共済年金 8,160
					合 計 8,160
					18. 地域生活支援に要する経費
					臨時職員賃金 1,894
					講師謝礼 24
					障害福祉計画等策定委員謝礼 320
					普通旅費 104
					特別旅費 54
					消耗品費 137
					印刷製本費 309
					手話通訳手数料 80
					障害者計画策定支援委託料 2,541
					意思疎通支援事業委託料 6,551
					地域活動支援センター 型事業委託料 17,660
					地域活動支援センター 型事業委託料 8,546
					地域生活支援システム保守管理委託料 393
					ファクシミリ賃借料 8
					一般事務用備品 27
					図書備品 18
					講習会受講料 294
					移動支援事業費扶助費 5,720
					日中一時支援事業費扶助費 37,771
					訪問入浴サービス事業費扶助費 17,901
					心身障害者福祉タクシー利用料金扶助費 6,720
					入院時コミュニケーション支援事業費扶助費 906
					合 計 107,978

(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					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 763
					更生医療取扱手数料 63
					育成医療取扱手数料 57
					育成・更生医療システム保守管理委託料 654
					更生医療給付扶助費 159,298
					育成医療給付扶助費 2,116
					合 計 163,001
					20. 福祉相談に要する経費
					臨時職員賃金 2,082
					講師謝礼 36
					医師謝礼 12
					障害者自立支援懇談会委員謝礼 246
					障害者自立支援懇談会時保育謝礼 3
					身体・知的障害者相談員謝礼 60
					成年後見制度推進事業運営委員会委員謝礼 112
					普通旅費 55
					特別旅費 78
					消耗品費 338
					通信運搬費 5
					郵便振替手数料 3
					診断書作成手数料 10
					鑑定手数料 100
					児童発達支援システム構築委託料 462
					児童発達支援システム保守管理委託料 198
					障害者相談支援事業委託料 11,354
					障害者虐待防止対策支援事業委託料 6,405
					成年後見制度推進事業委託料 6,259
					講習会受講料 77
					成年後見人等報酬費用扶助費(居宅) 552
					合 計 28,447
					21. 児童発達支援センターに要する経費
					設置検討委員会委員謝礼 480
					設置検討委員会時保育謝礼 3
					普通旅費 15
					駐車場使用料 6
					合 計 504
4. 老人医療給付費	本 年 度	1,944,672	11. 需用費	676	11. 後期高齢者医療に要する経費
	前 年 度	1,887,750	印刷製本費	676	印刷製本費 676
	比 較	56,922	12. 役務費	3,579	通信運搬費 3,106
	本年度の財源内訳		13. 委託料	63,773	後期高齢健診データ管理手数料 473
	国県支出金	213,968	14. 使用料及び賃借料	692	後期高齢者健診委託料 61,387

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 老人医療 給付費	地 方 債	0	19. 負担金補助 及び交付金	1,526,209	健康診査受診券封入封かん業務委 託料 368
	そ の 他	46,398	負担金	1,517,234	食生活改善指導事業委託料 2,018
	一般財源	1,684,306	交付金	8,975	パーソナルコンピュータ賃借料 692
			28. 繰出金	349,743	茨城県後期高齢者広域連合医療費 負担金 1,451,801
					茨城県後期高齢者広域連合共通経 費負担金 65,433
5. 医療福祉 費	本 年 度	1,660,347	11. 需用費	1,559	人間ドック助成金 8,975
	前 年 度	1,633,149	消耗品費	157	後期高齢者医療特別会計繰出金 (職員給与費等分) 41,738
	比 較	27,198	印刷製本費	1,182	後期高齢者医療特別会計繰出金 (事務費分) 22,714
	本年度の 財源内訳		修繕料	220	後期高齢者医療特別会計繰出金 (保険基盤安定繰出) 285,291
	国県支出金	614,701	12. 役務費	47,337	合 計 1,944,672
	地 方 債	0	13. 委託料	7,649	11. 医療福祉費支給に要する経費
	そ の 他	165,156	14. 使用料及び 賃借料	651	消耗品費 157
	一般財源	880,490	20. 扶助費	1,603,151	印刷製本費 1,182
					修繕料 220
					通信運搬費 4,534
					審査支払手数料 42,704
					第三者行為求償事務手数料 99
					電算処理委託料 6,722
					受給者証封入封かん業務委託料 534
					給付管理システム保守管理委託料 262
6. 国民年金 事務費	本 年 度	40,021	2. 給料	15,101	文書電子化システム保守管理委託 料 131
	前 年 度	29,327	3. 職員手当等	12,367	窓口用発券機システム賃借料 163
	比 較	10,694	扶養手当	234	文書電子化システム機器賃借料 488
	本年度の 財源内訳		住居手当	324	現物分医療費扶助費 1,526,375
	国県支出金	24,315	通勤手当	333	現金分医療費扶助費 50,173
	地 方 債	0	時間外勤務 手当	2,000	外来自己負担金助成扶助費 26,603
	そ の 他	0	期末手当	4,127	合 計 1,660,347
	一般財源	15,706	勤勉手当	2,895	5. 職員給与関係経費
			地域手当	2,454	一般職給 15,101
			4. 共済費	5,297	職員手当等及び共済費 17,664
			7. 賃金	5,900	合 計 32,765
			9. 旅費	86	11. 国民年金に要する経費
			11. 需用費	1,031	臨時職員賃金 5,900
			消耗品費	383	普通旅費 11
					特別旅費 75
					消耗品費 383
					印刷製本費 648
					通信運搬費 209
					講習会受講料 10
					茨城県都市国民年金協議会負担金 10
					全国都市国民年金協議会負担金 10
					合 計 7,256

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 国民年金事務費			印刷製本費	648	
			12. 役務費	209	
			19. 負担金補助及び交付金	30	
			負担金	30	
7. 地域改善対策費	本 年 度	6,685	1. 報酬	936	11. 民間団体活動に要する経費
	前 年 度	6,690	9. 旅費	814	民間運動団体活動補助金 4,150
	比 較	5	11. 需用費	672	合 計 4,150
	本年度の財源内訳		消耗品費	663	12. 地域改善対策に要する経費
	国県支出金	936	食糧費	9	広域隣保活動事業生活相談員報酬 936
	地 方 債	0	19. 負担金補助及び交付金	4,263	費用弁償 312
	そ の 他	0	負担金	113	普通旅費 27
	一般財源	5,749	補助金	4,150	特別旅費 475
					消耗品費 663
					食糧費 9
					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
8. 老人福祉センター管理費	本 年 度	120,911	2. 給料	17,232	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	120,503	3. 職員手当等	9,728	一般職給 17,232
	比 較	408	扶養手当	78	職員手当等及び共済費 13,730
	本年度の財源内訳		通勤手当	588	合 計 30,962
	国県支出金	0	時間外勤務手当	130	11. 桜老人福祉センター運営に要する経費
	地 方 債	0	管理職手当	450	消耗品費 609
	そ の 他	2,853	期末手当	3,382	燃料費 4,034
	一般財源	118,058	勤勉手当	2,258	食糧費 44
			地域手当	2,842	光熱水費 5,648
			4. 共済費	4,002	修繕料 2,354
			11. 需用費	39,736	通信運搬費 336
			消耗品費	2,649	クリーニング代 22
			燃料費	11,145	水質検査手数料 94
			食糧費	131	浄化槽点検手数料 9
			光熱水費	21,016	保険料 9
			修繕料	4,783	清掃委託料 1,989
			肥飼料費	12	警備委託料 327
			12. 役務費	2,014	電気保安業務委託料 122
			13. 委託料	39,349	消防設備点検委託料 62
			14. 使用料及び賃借料	4,259	浄化槽維持管理委託料 308
			15. 工事請負費	4,077	植栽維持管理委託料 1,505
			18. 備品購入費	514	受水槽清掃委託料 98
					休日等管理業務委託料 2,302
					浴槽配管薬品洗浄委託料 497
					ボイラー等運転管理委託料 396
					土地賃借料 7
					複写機賃借料 15
					通信カラオケ機器賃借料 602
					A E D 賃借料 78

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 老人福祉 センター 管理費					修繕工事 2,147
					玄関床張替修繕工事
					浴槽タイル修繕工事
					合 計 23,614
					12. 谷田部老人福祉センター運営に要する経費
					消耗品費 1,269
					燃料費 4,997
					食糧費 32
					光熱水費 9,819
					修繕料 1,272
					通信運搬費 192
					水質検査手数料 56
					講師派遣手数料 106
					害虫駆除手数料 303
					保険料 22
					清掃委託料 5,776
					警備委託料 501
					電気保安業務委託料 222
					消防設備点検委託料 418
					空調機器保守点検委託料 495
					植栽維持管理委託料 496
					自動ドア保守管理委託料 498
					受変電設備清掃委託料 23
					貯水槽及び貯湯槽清掃委託料 88
					電気湯沸かし器保守点検委託料 32
					浴槽配管薬品洗浄委託料 396
					汚水中継ポンプ保守点検委託料 218
					夜間・早朝管理業務委託料 5,025
					休日等管理業務委託料 1,544
					ボイラー機器保守点検委託料 495
					施設設備点検業務委託料 90
					複写機賃借料 15
					通信カラオケ機器賃借料 602
					A E D 賃借料 78
					庁用備品 30
					合 計 35,110
					13. 荃崎憩いの家管理に要する経費
					消耗品費 194
					食糧費 22
					光熱水費 708
					修繕料 300
					通信運搬費 112
					クリーニング代 18
					水質検査手数料 32
					保険料 24
					警備委託料 210
					消防設備点検委託料 41
					空調機器保守点検委託料 186

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 老人福祉 センター 管理費					植栽維持管理委託料 111
					井戸水滅菌器保守点検委託料 28
					茎崎憩いの家窓口受付・清掃業務委託料 2,519
					施設定期点検業務委託料 451
					茎崎憩いの家耐震診断業務委託料 4,075
					通信カラオケ機器賃借料 602
					A E D 賃借料 78
					修繕工事 1,930
					空調設備機器更新工事
					井戸設備圧力タンク修繕工事
					冷蔵庫購入費 71
					合 計 11,712
					14. 茎崎老人福祉センター運営に要する経費
					消耗品費 577
					燃料費 2,114
					食糧費 33
					光熱水費 4,841
					修繕料 857
					肥飼料費 12
					通信運搬費 609
					水質検査手数料 27
					保険料 43
					清掃委託料 2,390
					警備委託料 458
9. 福祉支援 センター 管理費	本 年 度	476,024	1. 報酬	360	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	371,124	2. 給料	153,824	一般職給 153,824
	比 較	104,900	3. 職員手当等	110,454	職員手当等及び共済費 160,325
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,346	合 計 314,149
			住居手当	2,268	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 福祉支援センター管理費	国県支出金	37,357	通勤手当	4,485	11. 福祉支援センターさくら運営に要する経費
	地 方 債	0	特殊勤務手当	1,080	
	そ の 他	32,426	当		
	一般財源	406,241	時間外勤務手当	2,623	障害者福祉センター嘱託医報酬 360
			管理職手当	2,070	臨時職員賃金 38,358
			期末手当	41,376	各種指導員謝礼 172
			勤勉手当	28,887	費用弁償 3
			地域手当	25,319	普通旅費 62
			4. 共済費	49,871	消耗品費 1,245
			7. 賃金	101,183	燃料費 640
			8. 報償費	954	光熱水費 2,375
			9. 旅費	142	修繕料 999
			11. 需用費	10,836	肥飼料費 13
			消耗品費	3,567	通信運搬費 475
			燃料費	749	証明手数料 8
			印刷製本費	33	クリーニング代 143
			光熱水費	4,126	ピアノ調律料 16
			修繕料	2,338	健康管理検査料 39
			肥飼料費	23	保険料 168
			12. 役務費	1,628	清掃委託料 2,714
			13. 委託料	41,910	警備委託料 184
			14. 使用料及び賃借料	772	電気保安業務委託料 142
			15. 工事請負費	2,747	消防設備点検委託料 88
			18. 備品購入費	1,023	空調機器保守点検委託料 262
			19. 負担金補助及び交付金	320	植栽維持管理委託料 184
			負担金	320	自動ドア保守管理委託料 448
					害虫駆除委託料 131
					ボイラー保守点検委託料 137
					施設定期点検業務委託料 277
					送迎車両運転管理業務委託料 10,504
					駐車場使用料 16
					テレビ放送受信料 10
					駐車場賃借料 314
					複合機賃借料 21
					A E D 賃借料 78
					ボウリングシューズ賃借料 10
					施設入場料 107
					修繕工事 2,747
					高圧引込電柱改修工事
					身体棟トイレ改修工事
					訓練用備品 133
					療育用備品 357
					講習会受講料 140
					茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5
					合 計 64,085
					12. 福祉支援センターやたべ運営に要する経費
					臨時職員賃金 11,989
					指導員謝礼 60

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 福祉支援 センター 管理費					普通旅費 7
					消耗品費 282
					光熱水費 40
					修繕料 160
					通信運搬費 135
					送迎車両運転管理業務委託料 5,717
					施設入場料 12
					講習会受講料 2
					合 計 18,404
					13. 福祉支援センターとよさと運営に要 する経費
					臨時職員賃金 25,165
					指導員謝礼 418
					普通旅費 39
					消耗品費 1,232
					燃料費 109
					光熱水費 1,711
					修繕料 729
					通信運搬費 433
					クリーニング代 124
					ピアノ調律料 15
					健康管理検査手数料 29
					保険料 7
					清掃委託料 2,034
					警備委託料 184
					電気保安業務委託料 124
					消防設備点検委託料 77
					空調機器保守点検委託料 265
					植栽維持管理委託料 100
					自動ドア保守管理委託料 88
					除草委託料 87
					施設定期点検業務委託料 260
					害虫駆除業務委託料 131
					送迎車両運転管理業務委託料 8,286
					駐車場使用料 8
					複写機賃借料 14
					ボウリングシューズ賃借料 5
					A E D 賃借料 78
					施設入場料 37
					庁用備品 20
					地域活動支援サービス用備品 123
					児童デイサービス事業用備品 108
					講習会受講料 100
					茨城県心身障害児通園児施設協議 会負担金 5
					合 計 42,145
					14. 福祉支援センターくきざき運営に要 する経費
					臨時職員賃金 25,671

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 福祉支援 センター 管理費					指導員謝礼 304
					普通旅費 31
					消耗品費 808
					印刷製本費 33
					修繕料 450
					肥飼料費 10
					通信運搬費 26
					保菌検査手数料 6
					寄生虫検査手数料 4
					送迎車両運転管理業務委託料 9,486
					施設入場料 62
					児童発達支援事業用備品 149
					地域活動支援サービス事業用備品 133
					講習会受講料 63
					茨城県発達支援通園事業連絡協議 会負担金 5
					合 計 37,241
10. 市民生活 対策費	本 年 度	780,258	1. 報酬	20,216	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	778,529	2. 給料	205,632	一般職給 205,632
	比 較	1,729	3. 職員手当等	169,413	職員手当等及び共済費 239,596
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,309 0 9,011 769,938	扶養手当	4,974	合 計 445,228
			住居手当	3,774	11. 消費生活センターに要する経費
			通勤手当	4,888	消費生活相談員報酬 7,680
			時間外勤務 手当	7,009	費用弁償 417
			管理職手当	14,880	普通旅費 8
			期末手当	54,906	特別旅費 28
			勤勉手当	42,808	消耗品費 203
			地域手当	36,174	燃料費 26
					印刷製本費 1,395
					光熱水費 482
			4. 共済費	70,183	修繕料 129
			8. 報償費	4,200	通信運搬費 394
			9. 旅費	7,019	クリーニング代 10
			11. 需用費	12,790	清掃委託料 89
			消耗品費	5,548	啓発用教材作成業務委託料 49
			燃料費	26	チラシ配布業務委託料 397
			食糧費	1,397	バス運転業務委託料 6
			印刷製本費	4,500	A E D 賃借料 137
			光熱水費	482	講習会受講料 55
			修繕料	833	県市町村消費者行政推進協議会負 担金 9
			賄材料費	4	合 計 11,514
			12. 役務費	2,692	12. コミュニティ推進に要する経費
			13. 委託料	155,536	消耗品費 2,548
			14. 使用料及び 賃借料	1,038	印刷製本費 103
			18. 備品購入費	227	花と緑の市民参加事業委託料 3,561
			19. 負担金補助 及び交付金	131,312	駐車場使用料 44
			負担金	47,910	チャレンジいばらき県民運動負担 金 10
			補助金	83,402	

(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					自治宝くじコミュニティ助成補助金
					5,000
					合 計
					11,266
					13. 人権擁護に要する経費
					消耗品費
					111
					食糧費
					26
					印刷製本費
					102
					保険料
					38
					人権啓発イベント業務委託料
					401
					土浦人権擁護委員協議会負担金
					724
					合 計
					1,402
					14. 更生保護に要する経費
					講師謝礼
					311
					消耗品費
					86
					印刷製本費
					77
					つくば地区保護司会負担金
					360
					茨城県更生保護協会負担金
					180
					つくば市更生保護連合会補助金
					650
					合 計
					1,664
					15. 文化行政に要する経費
					文化芸術振興審議会委員報酬
					520
					アートデイキャンプ市長賞副賞
					2
					費用弁償
					130
					普通旅費
					25
					消耗品費
					110
					通信運搬費
					92
					つくば市芸術文化事業負担金
					45,000
					(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
					1,200
					合 計
					57,079
					16. 非核平和都市宣言に要する経費
					消耗品費
					30
					印刷製本費
					9
					青少年ピースフォーラム派遣委託料
					1,212
					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
					1,331
					17. 自治会関係に要する経費
					講師謝礼
					50
					退職者記念品
					98
					普通旅費
					9
					消耗品費
					375
					食糧費
					17
					印刷製本費
					865
					横断幕設置及び撤去手数料
					11
					区会等業務委託料
					126,775
					地区案内板撤去委託料
					198

(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					集会所用地等維持管理委託料 126
					講習会受講料 6
					集会所建築等補助金 23,552
					合 計 152,082
					18. 男女共同参画推進に要する経費
					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 256
					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 366
					啓発事業時保育謝礼 255
					賞賜金 20
					費用弁償 768
					普通旅費 18
					消耗品費 336
					食糧費 24
					印刷製本費 137
					通信運搬費 96
					広告料 68
					講師派遣手数料 500
					手話通訳派遣手数料 35
					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 1,235
					法律相談業務委託料 524
					男性のための相談業務委託料 172
					駐車場使用料 88
					プロジェクター使用料 3
					講習会受講料 24
					合 計 9,330
					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 12
					留学生交流員謝礼 1,324
					通訳翻訳謝礼 358
					記念行事協力者謝礼 209
					費用弁償 505
					普通旅費 84
					特別旅費 4,953
					消耗品費 299
					食糧費 1,307
					印刷製本費 497
					賄材料費 4
					通信運搬費 189
					通訳者派遣手数料 6
					保険料 114
					バス運転業務委託料 11
					ホームページ保守管理委託料 400

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 市民生活 対策費					外国語版パンフレットデータ作成
					委託料 87
					駐車場使用料 18
					施設入場料 40
					茨城県日中友好協会負担金 10
					つくば日中友好協会負担金 10
					国際交流事業負担金 150
					国際化教育事業補助金 4,000
					(一財)つくば市国際交流協会運
					営費補助金 34,000
					合 計 52,427
					20. 市民協働推進に要する経費
					講師謝礼 49
					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 114
					食糧費 23
					印刷製本費 369
					修繕料 704
					講師派遣手数料 250
					啓発品作成委託料 83
					市民活動センター指定管理委託料 12,340
					ソフトウェア購入費 27
					パーソナルコンピュータ購入費 200
					つくばセンタービル共用部分管理
					分担金 692
					市民協働型事業負担金 600
					アイラブつくばまちづくり活動支
					援補助金 4,000
					合 計 19,991
					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 946
					通信運搬費 134
					保険料 70
					各種催事委託料 6,376
					警備業務委託料 941
					市民文化祭案内チラシ配布業務委
					託料 553
					駐車場使用料 138
					市文化祭補助金 1,000
					合 計 11,330
					22. メディア芸術振興に要する経費
					つくばショートムービーコンペテ
					ィション特別審査員謝礼 150
					つくばショートムービーコンペテ
					ィション審査員謝礼 40

(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					つくばショートムービーコンペティション司会者謝礼 30
					つくばショートムービーコンペティション賞金 240
					つくばショートムービーコンペティション入賞者副賞 74
					消耗品費 50
					筆耕翻訳料 90
					保険料 30
					駐車場使用料 42
					機械賃借料 330
					展示用什器賃借料 198
					合 計 1,274
					23. 地区相談に要する経費
					理事報酬 3,600
					費用弁償 40
					普通旅費 34
					消耗品費 186
					通信運搬費 480
					合 計 4,340
11. 交通安全 対策費	本 年 度	89,834	1. 報酬	7,680	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	85,682	2. 給料	18,736	一般職給 18,736
	比 較	4,152	3. 職員手当等	17,506	職員手当等及び共済費 24,144
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 768 89,066	扶養手当	816	合 計 42,880
			住居手当	324	11. 交通安全指導推進に要する経費
			通勤手当	574	交通安全教育指導員報酬 7,680
			時間外勤務 手当	2,350	高齢者運転免許自主返納支援費 3,100
			管理職手当	1,260	費用弁償 528
			期末手当	5,051	普通旅費 8
			勤勉手当	3,801	消耗品費 2,293
			地域手当	3,330	印刷製本費 578
			4. 共済費	6,638	交通安全協会補助金 6,252
			8. 報償費	3,100	つくば市交通安全対策協議会補助 金 1,280
			9. 旅費	536	交通安全母の会補助金 3,023
			11. 需用費	14,442	合 計 24,742
			消耗品費	3,488	12. 施設整備に要する経費
			印刷製本費	578	消耗品費 1,195
			光熱水費	390	光熱水費 390
			修繕料	9,986	修繕料 9,986
			15. 工事請負費	10,581	土木工事 10,581
			18. 備品購入費	60	カーブミラー設置工事
			19. 負担金補助 及び交付金	10,555	赤色回転灯設置工事
			補助金	10,555	路面標示設置工事
					図書備品 60
					合 計 22,212
12. 防犯対策 費	本 年 度	152,340	1. 報酬	38,312	11. 防犯対策に要する経費
	前 年 度	142,608	8. 報償費	995	防犯サポーター報酬 38,168
	比 較	9,732	9. 旅費	2,546	生活安全推進協議会委員報酬 144

(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	本年度の財源内訳	0	11. 需用費	41,383	講師謝礼 60
			消耗品費	1,860	明るいまちづくり協議会委員謝礼 84
	国県支出金	0	燃料費	4	費用弁償 2,412
			食糧費	48	普通旅費 6
	地方債	0	印刷製本費	521	消耗品費 1,740
			光熱水費	37,600	食糧費 42
	その他一般財源	22,177	修繕料	1,350	印刷製本費 521
			12. 役務費	1,394	光熱水費 37,600
		130,163	13. 委託料	5,561	修繕料 1,350
			14. 使用料及び賃借料	41,043	通信運搬費 369
			15. 工事請負費	13,273	防犯カメラ設置工事設計委託料 659
			18. 備品購入費	60	防犯カメラ点検委託料 1,117
			19. 負担金補助及び交付金	7,773	交通防犯等番組制作・放送委託料 785
			負担金	7,773	街路状況調査業務委託料 3,000
					L E D 防犯灯賃借料 41,043
					建築工事 11,273
					防犯灯設置工事
					防犯カメラ設置工事
					講習会受講料 253
					(公社) いばらき被害者支援センター会費 200
					防犯協会負担金 7,320
					合 計 148,146
					12. 空き家対策に要する経費
					有識者アドバイス謝礼 53
					空家無料相談会相談員謝礼 378
					空家等対策協議会委員謝礼 420
					普通旅費 128
					消耗品費 120
					燃料費 4
					食糧費 6
					通信運搬費 25
					財産管理人手数料予納金 1,000
					解体・撤去工事 2,000
					空き家解体撤去工事
					一般事務用備品 60
					合 計 4,194
13. ノバホール維持管理費	本 年 度	87,770	11. 需用費	1,800	11. ノバホール維持管理に要する経費
	前 年 度	88,494	修繕料	1,800	修繕料 1,800
	比 較	724	13. 委託料	50,900	ノバホール指定管理委託料 50,900
	本年度の財源内訳	0	19. 負担金補助及び交付金	35,070	つくばセンタービル共用部分管理分担金 35,027
			負担金	35,070	公立文化施設協議会負担金 43
	国県支出金	0			合 計 87,770
14. つくばカピオ維持管理費	本 年 度	283,249	11. 需用費	5,000	11. つくばカピオ維持管理に要する経費
	前 年 度	276,876	修繕料	5,000	修繕料 5,000
	比 較	6,373	12. 役務費	189	保険料 189

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
14. つくばカピオ維持管理費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 662 282,587	13. 委託料	116,404	つくばカピオ屋根修繕工事監理委託料 105
			15. 工事請負費	29,745	つくばカピオトップライトドーム改修工事監理委託料 699
			19. 負担金補助 及び交付金	43	つくばカピオ指定管理委託料 115,600
			負担金	43	修繕工事 29,745
			23. 償還金利子 及び割引料	131,868	つくばカピオ屋根修繕工事 つくばカピオトップライトドーム改修工事
					公立文化施設協議会負担金 43
15. 地域交流センター費	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	606,280 659,812 53,532 0 0 26,464 579,816	2. 給料	201,350	5. 職員給与関係経費
			3. 職員手当等	131,159	一般職給 201,350
			扶養手当	2,736	職員手当等及び共済費 188,314
			住居手当	1,704	合 計 389,664
			通勤手当	4,943	11. 地域交流センター維持管理に要する 経費
			時間外勤務 手当	7,171	消耗品費 6,343
			管理職手当	9,720	燃料費 1,570
			期末手当	42,583	印刷製本費 613
			勤勉手当	28,381	光熱水費 45,646
			地域手当	33,921	修繕料 12,788
			4. 共済費	57,155	肥飼料費 27
			8. 報償費	4,817	通信運搬費 4,066
			11. 需用費	67,718	クリーニング代 666
			消耗品費	6,995	水質検査手数料 190
			燃料費	1,570	浄化槽点検手数料 15
			印刷製本費	692	ピアノ調律料 406
			光熱水費	45,646	特定家庭用機器再商品化手数料 31
			修繕料	12,788	塵芥処理費 24
			肥飼料費	27	パソコンリサイクル手数料 77
			12. 役務費	6,366	保険料 557
			13. 委託料	94,751	清掃委託料 417
			14. 使用料及び 賃借料	7,532	警備委託料 4,056
			15. 工事請負費	27,310	電気保安業務委託料 2,048
			18. 備品購入費	4,641	消防設備点検委託料 1,116
			19. 負担金補助 及び交付金	3,481	浄化槽維持管理委託料 403
			負担金	3,481	空調機器保守点検委託料 3,329
					植栽維持管理委託料 3,185
					自動ドア保守管理委託料 981
					特殊建築物等定期調査委託料 378
					エレベータ保守点検委託料 1,001
					地域交流センター調理室排水管清 掃委託料 137
					受水槽清掃委託料 486
					吾妻交流センター施設設備管理委 託料 905

(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					飲料水滅菌機点検委託料 44
					ブラインド清掃委託料 934
					污水管清掃委託料 254
					リフト保守点検委託料 59
					飲料水維持管理委託料 140
					陶芸窯保守点検委託料 33
					冷暖房機清掃委託料 1,010
					換気扇清掃委託料 123
					地域交流センター清掃・維持管理 委託料 72,681
					大穂交流センター自動火災報知設 備修繕工事設計委託料 275
					小野川交流センター屋根修繕工事 設計監理委託料 583
					駐車場使用料 200
					テレビ放送受信料 296
					有線テレビ受信料 67
					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 111
					複合機賃借料 142
					A E D 賃借料 1,091
					玄関マット賃借料 21
					土木工事 1,639
					地域交流センター駐車場整備工 事
					並木交流センター通路改修工事 修繕工事 24,802
					大穂交流センター自動火災報知 設備修繕工事
					栗原交流センター運動室床修繕 工事
					小野川交流センター屋根修繕工 事
					地域交流センター修繕工事
					解体・撤去工事 869
					桜交流センター屋外倉庫撤去工 事
					図書備品 1,646
					地域交流センター管理備品 2,995
					つくばセンタービル共用部分管理 分担金 3,481
					合 計 210,467
					12. 地域交流センター行事に要する経費
					講師謝礼 4,501
					講座参加者ボランティア謝礼 316
					消耗品費 652
					印刷製本費 79
					通信運搬費 129

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
15. 地域交流センター費					講師派遣手数料 205 地域交流センター講座委託料 173 展示会等入場料 22 イベント用物品賃借料 50 施設入場料 22 合 計 6,149
16. 市民ホール費	本 年 度	117,060	11. 需用費	25,801	11. 市民ホール管理に要する経費
	前 年 度	101,561	消耗品費	2,442	消耗品費 2,442
	比 較	15,499	燃料費	3,376	燃料費 3,376
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	105	印刷製本費 105
			光熱水費	16,279	光熱水費 16,279
			修繕料	3,599	修繕料 3,599
	国県支出金	0	12. 役務費	909	通信運搬費 193
	地 方 債	0	13. 委託料	64,659	水質検査手数料 127
	そ の 他	11,296	14. 使用料及び賃借料	766	ピアノ調律料 246
	一般財源	105,764	15. 工事請負費	22,618	保険料 343
			18. 備品購入費	2,307	清掃委託料 222
					警備委託料 1,240
					電気保安業務委託料 818
					消防設備点検委託料 1,260
					空調機器保守点検委託料 5,089
					植栽維持管理委託料 2,866
					自動ドア保守管理委託料 281
					舞台吊物設備保守点検委託料 1,995
					舞台照明音響操作業務委託料 26,507
					照明設備保守点検委託料 1,457
					音響設備定期点検委託料 2,273
					照度測定委託料 58
					消毒委託料 123
					変電設備清掃委託料 54
					地下タンク保守点検清掃委託料 258
					害虫等防除委託料 304
					調理室配水管清掃委託料 66
					受水設備保守点検委託料 292
					防火対象物定期点検業務委託料 321
					市民ホール維持管理委託料 18,523
					ばい煙濃度測定委託料 152
					市民ホールやたベトイレ改修工事
					設計監理委託料 500
					土地賃借料 689
					複合機賃借料 7
					A E D 賃借料 70
					修繕工事 22,618
					トイレ改修工事
					市民ホール修繕工事
					市民ホール管理備品 2,307
					合 計 117,060
合 計	本 年 度	15,106,324			
	前 年 度	14,347,692			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	758,632			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,661,606			
	地 方 債	0			
	そ の 他	317,687			
	一般財源	10,127,031			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	本 年 度	2,092,645	1. 報酬	9,350	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	1,989,108	2. 給料	181,541	一般職給	181,541
	比 較	103,537	3. 職員手当等	154,026	職員手当等及び共済費	217,475
	本年度の 財源内訳		扶養手当	4,530	合 計	399,016
	国県支出金	311,477	住居手当	1,608	6. 臨時職員に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	5,089	臨時職員賃金	831,730
	そ の 他	10,346	時間外勤務 手当	16,400	合 計	831,730
	一般財源	1,770,822	管理職手当	9,948	11. 児童福祉対策に要する経費	
			期末手当	49,053	消耗品費	53
			勤勉手当	36,034	通信運搬費	7
			地域手当	31,364	機械賃借料	137
			4. 共済費	63,449	茨城県母子寡婦福祉連合会負担金	39
			7. 賃金	831,730	入院助産費扶助費	550
			8. 報償費	1,477	母子生活支援施設費扶助費	2,274
			9. 旅費	1,023	高等職業訓練促進費等扶助費	20,360
			11. 需用費	1,958	高等職業訓練修業者支援給付金	1,920
			消耗品費	874	合 計	25,340
			食糧費	50	12. 児童扶養手当支給に要する経費	
			印刷製本費	783	障害認定嘱託医報酬	30
			修繕料	251	消耗品費	49
			12. 役務費	1,483	印刷製本費	250
			13. 委託料	108,048	通信運搬費	1,039
			14. 使用料及び 賃借料	868	児童扶養手当費	683,697
			18. 備品購入費	317	合 計	685,065
			19. 負担金補助 及び交付金	27,674	13. 子どもの遊び場設置に要する経費	
			負担金	25,574	子どもの遊び場設置事業補助金	600
			補助金	2,100	合 計	600
			20. 扶助費	709,701	14. 要保護児童対策に要する経費	
					家庭相談員報酬	8,520
					費用弁償	428
					普通旅費	16
					特別旅費	56
					消耗品費	88
					子育て支援短期養育事業委託料	1,438
					日本子ども虐待防止学会学術集会 参加負担金	24
					合 計	10,570
					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	800
					講師謝礼	112

(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					結婚支援ボランティア謝礼 125
					費用弁償 200
					普通旅費 23
					消耗品費 102
					食糧費 33
					印刷製本費 3
					ドメイン登録手数料 7
					子ども・子育て支援事業計画策定
					基礎調査集計分析業務委託料 3,845
					ファミリーサポートセンター事業
					委託料 8,064
					問合せ自動応答サービス使用料 660
					あかちゃんの駅用備品 317
					いばらき出会いサポートセンター
					負担金 259
					大穂地区子育て応援事業負担金 182
					幼児2人同乗用自転車購入費補助
					金 1,000
					合 計 15,732
					16. 子育て支援拠点事業に要する経費
					講師謝礼 20
					消耗品費 92
					食糧費 9
					修繕料 251
					保険料 16
					子育て支援拠点事業委託料 60,008
					子育て総合支援センター定期点検
					業務委託料 280
					子育て総合支援センター指定管理
					委託料 32,781
					A E D賃借料 71
					合 計 93,528
					17. 子どもの未来支援に要する経費
					講師謝礼 940
					こども未来懇話会委員謝礼 280
					普通旅費 50
					特別旅費 250
					消耗品費 83
					食糧費 8
					印刷製本費 175
					通信運搬費 86
					支援状況一覧作成委託料 327
					議事録作成委託料 105
					子どもの学習支援事業負担金 25,070
					子ども食堂支援事業補助金 500
					子どもの学習塾代助成金 900
					合 計 28,774
					18. つくばこどもの青い羽根事業に要する経費

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総務費					消耗品費 407 印刷製本費 355 通信運搬費 308 郵便振替手数料 20 印刷物等配布・回覧業務委託料 1,200 合 計 2,290
2. 児童措置 費	本 年 度	4,319,029	3. 職員手当等	89,610	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	4,247,708	児童手当	89,610	職員手当等及び共済費 89,610
	比 較	71,321	11. 需用費	466	合 計 89,610
	本年度の 財源内訳		消耗品費	119	11. 児童手当支給に要する経費
	国県支出金	3,591,734	印刷製本費	347	消耗品費 119
	地 方 債	0	12. 役務費	3,967	印刷製本費 347
	そ の 他	0	13. 委託料	371	通信運搬費 3,967
	一般財源	727,295	20. 扶助費	4,224,615	児童手当現況届封入封かん業務委託料 371
					児童手当給付費（被用者・3歳未満） 915,705
					児童手当給付費（非被用者・3歳未満） 142,740
3. 母子福祉 費	本 年 度	98,292	11. 需用費	34	児童手当給付費（被用者・小学校修了前） 1,887,815
	前 年 度	127,721	消耗品費	16	児童手当給付費（非被用者・小学校修了前） 348,425
	比 較	29,429	印刷製本費	18	児童手当給付費（中学校修了前） 535,850
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	393	特例給付費（被用者・3歳未満） 38,225
	国県支出金	0	20. 扶助費	97,865	特例給付費（非被用者・3歳未満） 4,195
	地 方 債	0			特例給付費（被用者・小学校修了前） 232,985
	そ の 他	0			特例給付費（非被用者・小学校修了前） 15,530
	一般財源	98,292			特例給付費（中学校修了前） 103,145
					合 計 4,229,419
					11. ひとり親家庭等児童福祉金支給に要する経費
4. 保育所費	本 年 度	10,034,864	1. 報酬	10,050	消耗品費 16
	前 年 度	8,772,275	2. 給料	849,575	印刷製本費 18
	比 較	1,262,589	3. 職員手当等	626,268	ひとり親家庭等児童福祉金管理システム保守管理委託料 393
	本年度の 財源内訳		扶養手当	9,360	ひとり親家庭等児童福祉金 97,865
	国県支出金	4,056,567	住居手当	10,596	合 計 98,292
	地 方 債	0	通勤手当	24,344	5. 職員給与関係経費
					一般職給 849,575
					職員手当等及び共済費 906,556
					合 計 1,756,131
					11. 保育所運営に要する経費
					保育所嘱託医（一般医）報酬 3,174
					保育所嘱託医（歯科医）報酬 3,036

(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	そ の 他 一般財源	1,868,627	時間外勤務 手当	24,000	保育コンシェルジュ報酬 3,840
		4,109,670			講師謝礼 270
			管理職手当	11,880	人形劇等謝礼 202
			期末手当	238,678	耕作用地使用謝礼 72
			勤勉手当	168,079	保育所臨時駐車場謝礼 78
			地域手当	139,331	除草作業謝礼 15
			4. 共済費	280,288	保育の質ガイドライン委員謝礼 32
			8. 報償費	701	費用弁償 521
			9. 旅費	812	普通旅費 53
			11. 需用費	234,388	特別旅費 38
			消耗品費	27,490	消耗品費 27,490
			燃料費	3,458	燃料費 3,458
			食糧費	77	食糧費 77
			印刷製本費	2,949	印刷製本費 2,949
			光熱水費	49,665	光熱水費 49,665
			修繕料	14,755	修繕料 1,500
			賄材料費	135,851	賄材料費 135,851
			肥飼料費	143	肥飼料費 143
			12. 役務費	17,864	通信運搬費 7,182
			13. 委託料	6,201,955	クリーニング代 1,444
			14. 使用料及び 賃借料	33,600	ピアノ調律料 388
			15. 工事請負費	203,155	収納処理手数料 414
			18. 備品購入費	15,142	保菌検査手数料 2,061
			19. 負担金補助 及び交付金	1,516,938	口座振替手数料 1,000
			負担金	2,482	寄生虫検査手数料 385
			補助金	1,238,336	乳児身体検査手数料 262
			交付金	276,120	尿検査手数料 910
			23. 償還金利子 及び割引料	44,128	入所入園受付事務職員派遣手数料 1,627
					保険料 248
					保育所送迎バス運転管理業務委託 料 13,587
					保育所送迎業務委託料 3,863
					現況届封入封かん業務委託料 237
					テレビ放送受信料 558
					県保育協議会負担金 319
					県社会福祉協議会負担金 295
					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 250
					保育士就労促進助成金 4,800
					多子世帯保育料軽減事業費補助金 44,044
					還付金 1,000
					合 計 318,201
					12. 民間保育所運営に要する経費
					民間保育所等選定会議委員謝礼 32
					通信運搬費 913
					民間保育所運営委託料 5,723,146
					管外公立保育所運営委託料 7,106
					民間教育施設運営委託料 405,332

(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					民間保育所乳児等保育事業費補助金 38,154
					民間保育所延長保育事業費補助金 55,533
					児童福祉施設整備費補助金 885,722
					障害児保育対策事業補助金 45,600
					一時預かり事業補助金 90,959
					民間育児サービス事業費補助金 600
					認可外保育施設遊具等設置事業費補助金 500
					病児・病後児保育事業費補助金 72,424
					保育士等処遇改善助成金 243,720
					保育体制強化事業費交付金 32,400
					合 計 7,602,141
					13. 保育所管理に要する経費
					普通旅費 200
					修繕料 13,255
					汲取手数料 216
					水質検査手数料 109
					浄化槽点検手数料 16
					保険料 689
					清掃委託料 8,035
					警備委託料 4,274
					電気保安業務委託料 769
					消防設備点検委託料 649
					浄化槽維持管理委託料 260
					空調機器保守点検委託料 2,681
					植栽維持管理委託料 5,662
					害虫等駆除委託料 1,292
					保育所冷暖房機清掃委託料 2,495
					上水施設管理委託料 182
					受水槽保守点検委託料 351
					遊具点検委託料 533
					高木剪定伐採委託料 2,420
					厨房設備点検清掃委託料 581
					雨水管清掃委託料 411
					吾妻第二保育所用地除草委託料 378
					保育所濾材交換委託料 188
					保育所修繕工事設計委託料 1,738
					北条保育所駐車場整備工事設計委託料 7,119
					駐車場整備工事設計委託料 432
					保育所施設定期点検業務委託料 2,200
					保育所修繕工事監理委託料 1,518
					北条保育所建築工事監理委託料 3,352
					北条保育所駐車場整備工事監理委託料 1,164
					土地賃借料 8,138
					複写機賃借料 1,282
					印刷用機器賃借料 299

(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 911
					真瀬保育所園舎賃借料 20,711
					A E D 賃借料 1,701
					建築工事 103,048
					北条保育所建設工事
					土木工事 31,986
					駐車場整備工事
					北条保育所駐車場整備工事
					修繕工事 68,121
					保育所修繕工事
					庁用備品 1,547
					乳児用備品 237
					一般児童用備品 9,290
					厨房用備品 4,068
					上水道加入金 308
					下水道受益者負担金 447
					償還金 38,609
					利子及び割引料 4,519
					合 計 358,391
5. 児童館費	本 年 度	1,464,982	2. 給料	180,574	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	907,512	3. 職員手当等	125,088	一般職給 180,574
	比 較	557,470	扶養手当	2,550	職員手当等及び共済費 179,872
	本年度の 財源内訳		住居手当	324	合 計 360,446
			通勤手当	4,336	11. 児童館運営に要する経費
			時間外勤務 手当	1,990	指導員謝礼 333
			管理職手当	8,550	普通旅費 10
			期末手当	45,352	消耗品費 3,376
	国県支出金	590,931	勤勉手当	31,318	燃料費 220
	地 方 債	122,900	地域手当	30,668	食糧費 48
	そ の 他	86,794			修繕料 1,139
	一般財源	664,357			通信運搬費 3,013
			4. 共済費	54,784	ピアノ調律料 66
			8. 報償費	333	衛生検査手数料 129
			9. 旅費	266	保険料 881
			11. 需用費	34,849	大曾根児童館指定管理委託料 28,000
			消耗品費	4,511	テレビ放送受信料 338
			燃料費	270	複写機賃借料 2,371
			食糧費	48	印刷用機器賃借料 31
			印刷製本費	189	駐車場賃借料 929
			光熱水費	19,595	A E D 賃借料 904
			修繕料	10,236	図書備品 340
			12. 役務費	7,812	児童用備品 889
			13. 委託料	550,348	全国児童館連合会負担金 90
			14. 使用料及び 賃借料	40,674	県児童館連絡協議会負担金 144
			15. 工事請負費	377,409	地域組織活動促進補助金 3,213
			18. 備品購入費	12,799	合 計 46,464
			19. 負担金補助 及び交付金	76,926	12. 放課後児童対策に要する経費
			負担金	234	普通旅費 256
					消耗品費 1,135

(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			補助金	76,692	印刷製本費 189
			20. 扶助費	3,120	光熱水費 7,615
					修繕料 2,557
					通信運搬費 1,614
					浄化槽点検手数料 16
					口座振替手数料 407
					保険料 1,360
					清掃委託料 463
					警備委託料 3,107
					電気保安業務委託料 175
					消防設備点検委託料 440
					浄化槽維持管理委託料 79
					浄化槽清掃委託料 132
					植栽維持管理委託料 981
					害虫駆除委託料 162
					荃崎第一小学校児童クラブ室建設
					工事設計委託料 4,433
					柳橋小学校児童クラブ室建設工事
					設計委託料 3,872
					吾妻小学校児童クラブトイレ設置
					工事設計委託料 583
					児童クラブ運営委託料 480,682
					谷田部児童館児童クラブ室建設工
					事監理委託料 3,125
					竹園西児童館児童クラブ室建設工
					事監理委託料 3,125
					栄児童館児童クラブ室建設工事監
					理委託料 3,717
					吉沼児童館児童クラブ室建設工事
					監理委託料 3,632
					吾妻小学校児童クラブトイレ設置
					工事監理委託料 506
					土地賃借料 126
					A E D賃借料 630
					複写機賃借料 475
					学園の森児童クラブ室賃借料 16,330
					みどりの学園児童クラブ室賃借料
					16,719
					建築工事 322,561
					谷田部児童館児童クラブ室建設
					工事
					竹園西児童館児童クラブ室建設
					工事
					栄児童館児童クラブ室建設工事
					吉沼児童館児童クラブ室建設工
					事
					吾妻小学校児童クラブトイレ設
					置工事
					図書備品 200
					児童クラブ施設用備品 9,059

(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					放課後児童クラブ整備費補助金 19,921
					放課後児童支援員キャリアアップ 処遇改善事業補助金 53,558
					放課後児童健全育成事業助成金 3,120
					合 計 967,062
					13. 児童館管理に要する経費
					燃料費 50
					光熱水費 11,980
					修繕料 6,540
					保険料 326
					清掃委託料 1,166
					警備委託料 3,114
					電気保安業務委託料 197
					消防設備点検委託料 564
					空調機器保守点検委託料 1,055
					植栽維持管理委託料 200
					除草委託料 196
					受水槽清掃委託料 164
					植栽伐採委託料 400
					児童館濾材交換委託料 184
					害虫駆除委託料 130
					児童館工事設計委託料 1,562
					児童館空調設備設置工事設計委託料 1,034
					児童館福祉施設定期点検業務委託料 1,650
					児童館修繕工事監理委託料 1,518
					土地賃借料 1,789
					清掃用具賃借料 32
					修繕工事 54,848
					児童館修繕工事 庁用備品 2,311
					合 計 91,010
合 計	本 年 度	18,009,812			
	前 年 度	16,044,324			
	比 較	1,965,488			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	8,550,709			
	地 方 債	122,900			
	そ の 他	1,965,767			
	一般財源	7,370,436			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	本 年 度	2,210,687	1. 報酬	2,730	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,184,832	2. 給料	47,265	一般職給	47,265
	比 較	25,855	3. 職員手当等	39,161	職員手当等及び共済費	55,325
	本年度の 財源内訳		扶養手当	954	合 計	102,590
			住居手当	648	6. 臨時職員に要する経費	

(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	国県支出金	1,600,238	通勤手当	1,311	臨時職員賃金 1,068
	地 方 債	0	特殊勤務手 当	858	合 計 1,068
	そ の 他	0	時間外勤務 手当	4,000	11. 生活保護対策に要する経費
	一般財源	610,449	期末手当	13,932	生活保護嘱託医（一般医）報酬 648
			勤勉手当	9,743	生活保護嘱託医（精神科医）報酬 162
			地域手当	7,715	レセプト点検員報酬 1,920
			4. 共済費	17,076	職員手当等及び共済費 312
			7. 賃金	4,968	費用弁償 221
			9. 旅費	527	普通旅費 20
			11. 需用費	807	特別旅費 283
			消耗品費	491	消耗品費 484
			印刷製本費	316	印刷製本費 281
			12. 役務費	4,099	通信運搬費 2,806
			13. 委託料	2,062	診療報酬取扱手数料 960
			14. 使用料及び 賃借料	3,337	介護報酬支払審査手数料 333
			20. 扶助費	2,088,653	生活保護システム保守委託料 462
			23. 償還金利子 及び割引料	2	生活保護システム改修委託料 628
					レセプト情報管理ソフトウェア保 守委託料 972
					生活保護システム及び機器賃借料 3,337
					生活扶助費 590,036
					住宅扶助費 269,554
					教育扶助費 4,787
					医療扶助費 1,106,371
					介護扶助費 95,731
					出産扶助費 367
					生業扶助費 2,424
					葬祭扶助費 3,926
					施設事務費 11,379
					就労自立給付金 286
					進学準備給付金 600
					精算金 1
					合 計 2,099,291
					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 600
					臨時職員賃金 3,900
					普通旅費 3
					消耗品費 7
					印刷製本費 35
					住居確保給付金 3,192
					精算金 1
					合 計 7,738
合 計	本 年 度	2,210,687			
	前 年 度	2,184,832			
	比 較	25,855			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	1,600,238			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	610,449			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助費	本 年 度	6,599	11. 需用費	40	11. 災害救助に要する経費	
	前 年 度	6,897	消耗品費	14	消耗品費	14
	比 較	298	印刷製本費	26	印刷製本費	26
	本年度の財源内訳		13. 委託料	654	避難行動要支援者名簿管理システム保守管理委託料	654
	国県支出金	663	14. 使用料及び賃借料	45	地図データ使用料	45
	地 方 債	1,700	19. 負担金補助及び交付金	2,400	福祉避難所発電機購入補助金	2,400
	そ の 他	0	補助金	2,400	災害見舞金	300
	一般財源	4,236	20. 扶助費	1,760	被災住宅復旧資金借入利子補給金	1,000
			21. 貸付金	1,700	災害援護資金貸付金	1,700
					合 計	6,139
合 計	本 年 度	6,599			12. 竜巻災害救助に要する経費	
	前 年 度	6,897			被災住宅復旧資金借入利子補給金	460
	比 較	298			合 計	460
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	663				
	地 方 債	1,700				
	そ の 他	0				
	一般財源	4,236				

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	本 年 度	205,241	7. 賃金	64,267	6. 臨時職員に要する経費	
	前 年 度	201,419	8. 報償費	548	臨時職員賃金	64,267
	比 較	3,822	11. 需用費	2,994	合 計	64,267
	本年度の財源内訳		消耗品費	2,311	11. 献血推進事務に要する経費	
	国県支出金	10,350	食糧費	23	消耗品費	346
	地 方 債	0	印刷製本費	660	骨髓移植ドナー助成金	420
	そ の 他	50,000	12. 役務費	17	合 計	766
	一般財源	144,891	13. 委託料	43,724	12. 休日緊急医療に要する経費	
			14. 使用料及び賃借料	206	休日緊急診療委託料	7,005
			18. 備品購入費	25	院外薬局機関委託料	187
			19. 負担金補助及び交付金	51,400	病院群輪番制委託料	28,260
			負担金	620	休日緊急歯科診療委託料	682
			補助金	50,780	合 計	36,134
			20. 扶助費	60	13. 健康増進に要する経費	
			26. 寄附金	42,000	健康づくり推進協議会委員謝礼	448
					消耗品費	1,965
					食糧費	21
					印刷製本費	583
					通信運搬費	17

(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					健康増進計画策定支援業務委託料 3,586
					つくば健康フェスタ会場設営委託料 116
					健康情報管理システム保守点検委託料 2,616
					健康情報管理システム改修委託料 1,272
					駐車場使用料 69
					A E D 賃借料 137
					一般事務用備品 25
					つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 48
					県・市町村保健師連絡協議会負担金 157
					生活習慣病予防対策推進事業負担金 415
					在宅血液透析患者助成金 360
					放射線検査費用助成金 60
					合 計 11,895
					14. 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 100
					食糧費 2
					印刷製本費 77
					産婦人科施設開設支援事業助成金 50,000
					寄附金
					つくば市総合周産期医学講座設置寄附金 42,000
					合 計 92,179
2. 予防費	本 年 度	816,754	1. 報酬	120	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	731,199	2. 給料	55,983	一般職給 55,983
	比 較	85,555	3. 職員手当等	46,857	職員手当等及び共済費 66,494
	本年度の 財源内訳		扶養手当	894	合 計 122,477
	国県支出金	11,778	住居手当	648	11. 予防接種に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	1,643	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 120
	そ の 他	0	時間外勤務 手当	4,800	費用弁償 40
	一般財源	804,976	管理職手当	3,870	普通旅費 9
			期末手当	14,683	消耗品費 522
			勤勉手当	10,599	印刷製本費 2,661
			地域手当	9,720	通信運搬費 9,156
			4. 共済費	19,637	保険料 456
			9. 旅費	49	三種混合予防接種委託料 12
			11. 需用費	3,183	麻しん予防接種委託料 44
			消耗品費	522	おたふくかぜ予防接種委託料 9,615
			印刷製本費	2,661	診察料 150
			12. 役務費	9,612	風しん予防接種委託料 30
			13. 委託料	676,377	日本脳炎予防接種委託料 81,121
			14. 使用料及び 賃借料	142	要注意者予防接種委託料 3,036
					二種混合予防接種委託料 10,742

(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			19. 負担金補助 及び交付金	200	高齢者用インフルエンザ予防接種 委託料 47,508
			補助金	200	麻しん風しん (M R) 予防接種委 託料 51,086
			20. 扶助費	4,594	B C G 予防接種委託料 17,192
					H i b ワクチン接種委託料 80,917
					子宮頸がんワクチン接種委託料 596
					小児用肺炎球菌ワクチン接種委託 料 111,652
					高齢者用肺炎球菌ワクチン接種委 託料 3,830
					不活化ポリオワクチン接種委託料 1,225
					四種混合予防接種委託料 107,863
					水痘予防接種委託料 43,160
					小児用インフルエンザ予防接種委 託料 33,036
					予防接種予診票印刷封入封かん業 務委託料 1,248
					B 型肝炎予防接種委託料 44,187
					予防接種予診票データ入力委託料 928
					風しん抗体検査委託料 17,120
					風しん・麻しん風しん予防接種委 託料 (成人男性分) 6,429
					風しん・麻しん風しん任意予防接 種委託料 3,650
					機械賃借料 142
					インフルエンザ予防接種補助金 200
					予防接種助成金 4,594
					合 計 694,277
3. 母子衛生 費	本 年 度	301,735	1. 報酬	5,216	11. 母子健康診査に要する経費
	前 年 度	291,660	8. 報償費	797	視能訓練士報酬 320
	比 較	10,075	9. 旅費	462	費用弁償 80
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	23,414 0 3,076 275,245	11. 需用費	3,542	普通旅費 41
			消耗品費	2,739	消耗品費 782
			食糧費	45	食糧費 45
			印刷製本費	718	印刷製本費 577
			修繕料	40	修繕料 40
			12. 役務費	3,846	通信運搬費 785
			13. 委託料	253,008	検査手数料 49
			14. 使用料及び 賃借料	39	健康審査手数料 2,875
			18. 備品購入費	699	集団内科健診委託料 4,050
			19. 負担金補助 及び交付金	152	集団歯科健診委託料 4,050
			負担金	152	妊婦健診委託料 190,842
			20. 扶助費	33,974	乳児健診委託料 22,944
					2 歳歯科検診委託料 4,614
					産婦健診委託料 19,200
					乳幼児健診問診票封入業務委託料 571
					母子保健用備品 89
					県外医療機関妊婦健診費助成金 5,418

(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					県外医療機関乳児健診費助成金 111
					県外医療機関産婦健診費助成金 2,400
					合 計 259,883
					12. 母子保健指導に要する経費
					母子保健コーディネーター報酬 4,896
					講師謝礼 272
					保育協力員謝礼 525
					費用弁償 269
					普通旅費 72
					消耗品費 1,922
					印刷製本費 141
					通信運搬費 89
					クリーニング代 36
					つくばd e子育てすくすくメール
					配信事業委託料 1,487
					産後ケア事業委託料 5,250
					駐車場使用料 39
					母子保健用備品 610
					母子保健研修負担金 152
					合 計 15,760
					13. 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 13,650
					合 計 13,685
					14. 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 12,395
					合 計 12,407
4. 成人保健費	本 年 度	559,272	2. 給料	128,213	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	541,015	3. 職員手当等	97,893	一般職給 128,213
	比 較	18,257	扶養手当	1,620	職員手当等及び共済費 140,949
	本年度の 財源内訳		住居手当	3,144	合 計 269,162
			通勤手当	4,072	11. 健診事業に要する経費
			時間外勤務 手当	6,900	臨時職員賃金 2,044
		18,347	期末手当	35,449	医師謝礼 910
		0	勤勉手当	25,934	普通旅費 12
	国県支出金	18,347	地域手当	20,774	消耗品費 490
	地 方 債	0			食糧費 23
	そ の 他	20,358	4. 共済費	43,056	印刷製本費 9,331
	一般財源	520,567	7. 賃金	2,044	通信運搬費 21,278
			8. 報償費	935	検査手数料 17
			9. 旅費	30	保険料 68
			11. 需用費	16,356	データ作成支援業務委託料 528
			消耗品費	2,664	総合健診委託料 106,609
			食糧費	23	医療機関健診委託料 116,104
			印刷製本費	13,669	子宮がん検診委託料(節目年齢分)
			12. 役務費	22,288	) 572
			13. 委託料	244,816	乳がん検診委託料(節目年齢分) 2,091
			18. 備品購入費	3,456	肝炎検診委託料(健康増進事業) 4,654

(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			19. 負担金補助及び交付金	185	成人歯科検診委託料（健康増進事業）	1,653		
			負担金補助金	179	骨粗しょう症検診委託料（健康増進事業）	1,901		
				6	読影業務委託料	1,000		
							がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料（節目年齢分）	3,675
							がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料	113
							健康増進事業受診券印刷封入封かん業務委託料	1,027
							集団検診予約受付業務委託料	4,392
							胃がん内視鏡検診用システム購入費	3,456
							子宮がん検診費補助金	3
							乳がん検診費補助金	3
							合 計	281,954
							12. 健康教育・相談に要する経費	
							普通旅費	12
							消耗品費	1,703
							印刷製本費	3,715
							通信運搬費	737
							筆耕翻訳料	162
							成人保健研修会負担金	37
							合 計	6,366
							13. 精神保健に要する経費	
			講師謝礼	25				
			普通旅費	6				
			消耗品費	471				
			印刷製本費	623				
			観光大使派遣手数料	26				
			こころの健康相談委託料	300				
			こころの体温計システム保守管理委託料	197				
			県精神保健協会負担金	70				
			つくば圏域精神保健福祉会事業費負担金	72				
			合 計	1,790				
5. 健康推進費	本 年 度	22,718	8. 報償費	787	11. 運動推進に要する経費			
	前 年 度	23,857	9. 旅費	74	指導員謝礼	372		
	比 較	1,139	11. 需用費	5,908	普通旅費	44		
	本年度の財源内訳				消耗品費	1,215		
					印刷製本費	287		
					光熱水費	50		
					修繕料	84		
					12. 役務費	657		
	国県支出金	0			13. 委託料	36		
	地 方 債	0			合 計	2,745		
そ の 他	1,137	12. 役務費	759					
一般財源	21,581	13. 委託料	11,517					
		14. 使用料及び賃借料	3,653					

(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. 健康推進費			19. 負担金補助及び交付金	20	12. 健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費
			負担金	20	消耗品費 312 光熱水費 1,931 修繕料 612 通信運搬費 420 保険料 74 清掃委託料 789 警備委託料 184 電気保安業務委託料 169 消防設備点検委託料 98 空調機器保守点検委託料 427 植栽維持管理委託料 102 健康増進施設管理業務委託料 971 テレビ放送受信料 15 土地賃借料 104 印刷用機器賃借料 35 複合機賃借料 8 A E D 賃借料 88 合 計 6,339
					13. 健康長寿推進に要する経費
					講師謝礼 46 指導員謝礼 335 消耗品費 633 印刷製本費 264 修繕料 300 通信運搬費 168 健康教育事業委託料 6,230 機械賃借料 2,826 公用自動車賃借料 577 合 計 11,379
					14. 栄養改善事業に要する経費
					講師謝礼 25 食生活改善推進員養成講習会講師謝礼 9 普通旅費 30 消耗品費 202 印刷製本費 102 検査手数料 13 食生活改善推進事業委託料 1,704 食育普及推進事業委託料 150 講習会受講料 20 合 計 2,255
6. 保健センター管理費	本 年 度	25,774	11. 需用費	10,923	11. 保健センター管理に要する経費
	前 年 度	51,788	消耗品費	509	消耗品費 509
	比 較	26,014	燃料費	808	燃料費 808
	本年度の財源内訳		光熱水費	4,960	光熱水費 4,960
			修繕料	4,646	修繕料 4,646
	国県支出金	0	12. 役務費	1,742	通信運搬費 1,439

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6.保健センター管理費	地 方 債	0	13. 委託料	10,011	水質検査手数料 36
	そ の 他	106	14. 使用料及び賃借料	906	特定家庭用機器再商品化手数料 12
	一般財源	25,668	15. 工事請負費	1,956	非常通報装置検査手数料 193
			18. 備品購入費	236	保険料 62
					清掃委託料 5,687
					警備委託料 916
					電気保安業務委託料 122
					消防設備点検委託料 307
					空調機器保守点検委託料 1,193
					植栽維持管理委託料 436
					自動ドア保守管理委託料 874
					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 88
					害虫駆除委託料 54
					複写機賃借料 250
					印刷用機器賃借料 79
					非常通報装置賃借料 21
					A E D 賃借料 556
					建築工事 1,124
					大穂保健センター空調設備設置工事
					修繕工事 832
					谷田部保健センター空調設備修繕工事
					庁用備品 236
					合 計 25,774
7.環境衛生費	本 年 度	831,064	1. 報酬	1,680	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	690,238	2. 給料	73,214	一般職給 73,214
	比 較	140,826	3. 職員手当等	65,898	職員手当等及び共済費 91,205
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,004	合 計 164,419
	国県支出金	84,684	住居手当	2,898	11. 環境政策に要する経費
	地 方 債	35,600	通勤手当	2,263	環境審議会委員報酬 1,080
	そ の 他	37,012	時間外勤務手当	7,346	費用弁償 270
	一般財源	673,768	管理職手当	4,440	普通旅費 25
			期末手当	19,295	消耗品費 26
			勤勉手当	14,906	食糧費 13
			地域手当	12,746	印刷製本費 433
			4. 共済費	25,307	環境基本計画改定業務委託料 5,211
			8. 報償費	3,103	環境白書作成支援業務委託料 206
			9. 旅費	692	合 計 7,264
			11. 需用費	17,261	12. 環境教育に要する経費
			消耗品費	6,935	講師謝礼 48
			燃料費	19	環境ポスター入賞者賞品 15
			食糧費	87	普通旅費 36
			印刷製本費	2,575	消耗品費 602
			光熱水費	3,864	印刷製本費 336
			修繕料	3,781	保険料 31
			12. 役務費	2,951	筑波山自然環境教育事業委託料 928
					バス運転業務委託料 12

(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			13. 委託料	122,081	自動車賃借料 437
			14. 使用料及び賃借料	2,797	茨城県内水面多面的機能地域協議会負担金 213
			15. 工事請負費	3,680	合 計 2,658
			19. 負担金補助及び交付金	109,905	13. つくば市環境改善に要する経費
			負担金	3,678	普通旅費 8
			補助金	106,227	消耗品費 11
			24. 投資及び出資金	402,495	I S O 1 4 0 0 1 認証維持支援業務委託料 1,826
					I S O 1 4 0 0 1 定期審査委託料 487
					講習会受講料 53
					グリーン購入ネットワーク負担金 15
					合 計 2,400
					14. 地球温暖化対策に要する経費
					講師謝礼 72
					環境モデル都市進捗管理懇話会委員謝礼 108
					地球温暖化対策実行計画策定懇話会委員謝礼 756
					地球温暖化対策実行計画ワーキンググループ委員謝礼 480
					普通旅費 100
					特別旅費 128
					消耗品費 98
					食糧費 17
					印刷製本費 433
					温室効果ガス排出量推計業務委託料 1,056
					低炭素車台数データ集計業務委託料 120
					省エネ設備改修事業委託料 94,562
					合 計 97,930
					15. つくば環境フェスティバル開催に要する経費
					消耗品費 340
					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 2,200
					駐車場使用料 139
					環境フェスティバル用資機材賃借料 407
					合 計 3,423
					16. 動物愛護に要する経費
					消耗品費 996
					食糧費 8
					印刷製本費 221
					通信運搬費 1,200
					動物治療手数料 98

(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					保険料 18
					畜犬登録システム管理委託料 262
					狂犬病予防接種通知書作成委託料 635
					パーソナルコンピュータ賃借料 33
					犬猫の避妊去勢手術補助金 2,180
					合 計 5,651
					17. 自然環境・有害鳥獣対策に要する経費
					イノシシ捕獲報奨金 1,600
					普通旅費 24
					消耗品費 212
					燃料費 13
					修繕料 108
					野生動物捕獲手数料 300
					筑波山不動峠休憩所除草委託料 195
					有害鳥獣捕獲委託料 4,117
					講習会受講料 30
					水郷筑波国定公園協会負担金 47
					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 2,500
					狩猟免許取得補助金 208
					合 計 9,379
					18. 合併浄化槽設置に要する経費
					普通旅費 6
					消耗品費 33
					印刷製本費 70
					茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49
					高度処理型合併処理浄化槽設置事業補助金 62,531
					合 計 62,689
					19. 水質保全に要する経費
					水質監視員報酬 600
					消耗品費 114
					食糧費 46
					通信運搬費 30
					牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金 394
					霞ヶ浦問題協議会負担金 1,283
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4
					合 計 2,471
					20. 水質浄化施設の維持管理に要する経費
					消耗品費 75
					燃料費 6
					光熱水費 1,982
					修繕料 1,640
					保険料 10

(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					植栽維持管理委託料 108
					浄化施設維持管理委託料 2,798
					水質検査等調査委託料 500
					浄化施設設置土地賃借料 937
					合 計 8,056
					21.簡易水道事務に要する経費
					普通旅費 9
					消耗品費 36
					印刷製本費 9
					講習会受講料 15
					水質検査補助金 3,259
					給水組合老朽化対策補助金 1,900
					消毒液購入補助金 2,700
					給水組合水中ポンプ取替補助金 675
					給水井戸工事補助金 100
					合 計 8,703
					22.除草事業に要する経費
					普通旅費 64
					消耗品費 155
					印刷製本費 111
					修繕料 28
					通信運搬費 9
					電算処理委託料 918
					自動車賃借料 293
					合 計 1,578
					23.環境美化推進に要する経費
					消耗品費 2,064
					印刷製本費 342
					保険料 117
					きれいなまちづくり行動計画改定
					支援業務委託料 3,186
					建築工事 1,293
					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 8,502
					24.水道事業に要する経費
					水道事業会計補助金（簡易水道建 設費利子分） 1,374
					水道事業会計出資金（新規整備事 業分） 396,644
					水道事業会計出資金（簡易水道建 設費元金分） 5,851
					合 計 403,869
					25.低炭素な街づくりの推進に要する経 費
					グリーンカーテンコンテスト賞品 代 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					普通旅費 22
					消耗品費 2,173
					食糧費 3
					印刷製本費 323
					光熱水費 1,882
					修繕料 2,005
					通信運搬費 961
					検査手数料 36
					夏冬タイヤ交換手数料 13
					低炭素街区認定検討委員派遣手数料 44
					保険料 44
					上菅間発電施設保守管理委託料 162
					減災対応電源システム点検業務委託料 660
					端末機器保守点検委託料 198
					急速充電器保守点検委託料 479
					急速充電器運用事務委託料 733
					風力発電跡地除草業務委託料 522
					サポーターズポイントカードライセンス使用料 111
					自動車賃借料 256
					エコポイントカードシステム機器賃借料 184
					解体・撤去工事 2,387
					小型風力発電機撤去工事
					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 11,800
					クリーンエネルギー自動車購入補助金 1,300
					低炭素ガイドラインに基づく認定補助金 15,700
					合 計 42,072
8. 公害対策費	本 年 度	67,716	1. 報酬	3,600	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	64,670	2. 給料	22,448	一般職給 22,448
	比 較	3,046	3. 職員手当等	18,436	職員手当等及び共済費 26,104
	本年度の財源内訳		扶養手当	834	合 計 48,552
	国県支出金	221	住居手当	648	11. 公害対策に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	579	公害対策指導員報酬 3,600
	そ の 他	3,272	時間外勤務手当	1,500	費用弁償 373
	一般財源	64,223	管理職手当	540	普通旅費 83
			期末手当	6,235	消耗品費 345
			勤勉手当	4,288	印刷製本費 89
			地域手当	3,812	通信運搬費 15
			4. 共済費	7,668	自動車騒音常時監視調査委託料 2,193
			8. 報償費	50	河川水質調査委託料 4,357
					地下水汚染調査委託料 660

(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			9. 旅費	464	事業所排水水質検査委託料 864
			11. 需用費	1,256	公害対策緊急事案調査委託料 300
			消耗品費	680	環境届出管理システムソフトウェ
			食糧費	1	ア保守管理委託料 297
			印刷製本費	89	騒音振動調査委託料 506
			修繕料	486	水質汚染事案緊急対応委託料 252
			12. 役務費	29	環境届出管理システム賃借料 1,848
			13. 委託料	11,807	講習会受講料 110
			14. 使用料及び賃借料	1,848	合 計 15,892
			19. 負担金補助及び交付金	110	12. 放射線対策に要する経費
			負担金	110	放射線対策懇話会専門委員謝礼 50
					普通旅費 8
					消耗品費 335
					食糧費 1
9. メモリアルホール管理費	本 年 度	228,668	2. 給料	11,778	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	208,459	3. 職員手当等	8,627	一般職給 11,778
	比 較	20,209	扶養手当	156	職員手当等及び共済費 12,494
	本年度の財源内訳	0	通勤手当	435	合 計 24,272
			時間外勤務手当	319	11. メモリアルホールに要する経費
			管理職手当	720	消耗品費 1,538
			期末手当	2,732	燃料費 5
			勤勉手当	2,240	食糧費 33
			地域手当	2,025	印刷製本費 84
	国県支出金	0	4. 共済費	3,867	光熱水費 34,656
	地 方 債	0	11. 需用費	39,631	修繕料 3,312
	そ の 他	73,361	消耗品費	1,538	肥飼料費 3
	一般財源	155,307	燃料費	5	通信運搬費 618
			食糧費	33	広告料 343
			印刷製本費	84	クリーニング代 14
			光熱水費	34,656	講師派遣手数料 55
			修繕料	3,312	保険料 142
			肥飼料費	3	清掃委託料 17,876
			12. 役務費	1,172	電気保安業務委託料 439
			13. 委託料	119,985	消防設備点検委託料 1,546
			14. 使用料及び賃借料	2,006	空調機器保守点検委託料 2,750
			15. 工事請負費	32,758	植栽維持管理委託料 13,615
			18. 備品購入費	8,844	自動ドア保守管理委託料 428
					特殊建築物等定期調査委託料 1,424
					ごみ収集委託料 238
					敷地除雪委託料 242
					常駐警備委託料 3,630

(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					機械警備委託料 275
					火葬炉設備保守業務及び火葬業務委託料 62,764
					害虫駆除委託料 17
					火葬炉及び関連設備保守業務設計委託料 286
					待合室・法要室改修工事設計委託料 1,000
					受付システム変更業務委託料 2,633
					受付システム保守業務委託料 1,488
					集金業務委託料 589
					施設設備台帳作成業務委託料 8,239
					待合室改修工事監理委託料 506
					テレビ放送受信料 80
					土地賃借料 749
					機械賃借料 137
					複写機賃借料 105
					玄関マット等賃借料 211
					受付システム機器賃借料 691
					仮設トイレ賃借料 33
					修繕工事 32,758
					集塵フィルター修繕工事
					トイレ改修工事
					待合室改修工事
					非常照明器具交換工事
					非常用発電設備バッテリー交換工事
					庁用備品 8,352
					葬祭用備品 492
					合 計 204,396
合 計	本 年 度	3,058,942			
	前 年 度	2,804,305			
	比 較	254,637			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	148,794			
	地 方 債	35,600			
	そ の 他	188,322			
	一般財源	2,686,226			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

1. 清掃総務費	本 年 度	114,818	2. 給料	46,862	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	105,565	3. 職員手当等	37,429	一般職給	46,862
	比 較	9,253	扶養手当	1,710	職員手当等及び共済費	53,476
	本年度の財源内訳		住居手当	582	合 計	100,338
	国県支出金	0	通勤手当	1,196	6. 臨時職員に要する経費	
	地 方 債	0	時間外勤務手当	2,500	臨時職員賃金	13,891
	そ の 他	0	管理職手当	1,260	合 計	13,891
					11. 清掃に要する経費	

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 清掃総務費	一般財源	114,818	期末手当	12,944	消耗品費 12
			勤勉手当	9,264	最終処分場跡地水質検査委託料 497
			地域手当	7,973	県清掃協議会負担金 80
			4. 共済費	16,047	合 計 589
			7. 賃金	13,891	
			11. 需用費	12	
			消耗品費	12	
			13. 委託料	497	
			19. 負担金補助及び交付金	80	
			負担金	80	
2. 塵芥処理費	本 年 度	5,911,482	1. 報酬	3,104	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	7,111,967	2. 給料	43,929	一般職給 43,929
	比 較	1,200,485	3. 職員手当等	36,525	職員手当等及び共済費 50,638
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,152	合 計 94,567
	国県支出金	1,022,842	住居手当	624	11. 管路輸送施設の管理に要する経費
	地 方 債	690,600	通勤手当	1,281	光熱水費 585
	そ の 他	702,030	特殊勤務手当	1,296	通信運搬費 50
	一般財源	3,496,010	時間外勤務手当	4,000	保険料 46
			管理職手当	1,200	警備委託料 288
			期末手当	11,374	消防設備点検委託料 304
			勤勉手当	8,193	植栽維持管理委託料 495
			地域手当	7,405	管路輸送施設管理委託料 495
			4. 共済費	14,113	修繕工事 810
			8. 報償費	4,000	建物付帯設備関係補修工事
			9. 旅費	702	講習会受講料 15
			11. 需用費	45,446	共同溝負担金 2,156
			消耗品費	7,098	合 計 5,244
			燃料費	3,429	12. 塵芥処理に要する経費
			食糧費	16	消耗品費 210
			印刷製本費	4,337	印刷製本費 934
			光熱水費	28,335	修繕料 150
			修繕料	2,231	通信運搬費 191
			12. 役務費	3,392	ごみ収集委託料 650,796
			13. 委託料	2,000,672	犬等死骸処理委託料 11,374
			14. 使用料及び賃借料	15,751	有害ごみ回収委託料 2,758
			15. 工事請負費	3,716,576	牛乳パック回収業務委託料 109
			18. 備品購入費	16,592	粗大ごみ受付システム保守管理委託料 3,914
			19. 負担金補助及び交付金	9,728	使用済み小型家電収集運搬委託料 480
			負担金	6,523	粗大ごみ処理券販売等業務委託料 1,764
			補助金	3,205	粗大ごみ受付システム機器賃借料 1,212
			27. 公課費	952	図書備品 60
					有害ごみ回収用コンテナ 400
					ごみ集積所設置費補助金 2,000
					合 計 676,352
					13. 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費
					普通旅費 23

(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					消耗品費 716
					食糧費 5
					印刷製本費 518
					修繕料 143
					通信運搬費 406
					アンシラリーサービス料 354
					保険料 341
					警備委託料 263
					特殊建築物等定期調査委託料 304
					包括的運営管理業務委託料 684,162
					環境分析業務委託料 88
					焼却残灰最終処分委託料 331,633
					包括的民間委託業務発注支援業務委託料 6,754
					クリーンセンター配電系統検討業務委託料 6,490
					テレビ放送受信料 24
					機械賃借料 70
					複写機賃借料 8
					玄関マット等賃借料 99
					庁用備品 65
					講習会受講料 57
					廃棄物等協会負担金 69
					最終処分場所在市町村負担金 4,151
					汚染負荷量賦課金 800
					合 計 1,037,543
14.粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費					消耗品費 3,240
					燃料費 3,429
					光熱水費 27,750
					修繕料 1,938
					通信運搬費 161
					保険料 731
					自動車損害保険料 20
					清掃委託料 1,455
					警備委託料 916
					電気保安業務委託料 793
					消防設備点検委託料 333
					植栽維持管理委託料 1,188
					自動ドア保守管理委託料 88
					施設運転管理委託料 230,494
					受水槽清掃業務委託料 151
					昇降機点検業務委託料 888
					プラント設備点検業務委託料 10,800
					粗大・不燃ごみ最終処分委託料 2,000
					容器包装リサイクル委託料 809
					廃乾電池等処分委託料 5,055
					自動車賃借料 13,999

(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					機械賃借料 69
					建築工事 55
					電話回線工事
					修繕工事 5,400
					施設修繕工事
					公用自動車購入費 15,778
					自動車重量税 152
					合 計 327,692
					15.不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
					廃棄物対策指導員報酬 2,304
					費用弁償 132
					消耗品費 1,211
					通信運搬費 63
					保険料 19
					不法投棄ごみ処理委託料 1,529
					一斉清掃収集運搬委託料 2,137
					井戸水質調査委託料 324
					合 計 7,719
					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 800
					費用弁償 200
					普通旅費 38
					消耗品費 965
					食糧費 11
					印刷製本費 2,885
					通信運搬費 990
					ごみの出し方カレンダー等配布業務委託料 1,151
					焼却灰溶融固化処理業務委託料 11,000
					一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託料 6,588
					焼却灰溶融固化処理施設所在市町村協力金 75
					合 計 24,703
					17.リサイクルに要する経費
					資源物集団回収奨励金 4,000
					消耗品費 674
					通信運搬費 10
					保険料 10
					家庭用廃食油リサイクル業務委託料 2,671
					自動車賃借料 270
					生ごみ処理容器等購入補助金 1,205
					合 計 8,840
					18.可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業に要する経費
					特別旅費 182

(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					基幹的設備改良工事設計審査・管理業務委託料 6,491
					維持改修工事 3,427,111
					基幹的設備改良工事
					合 計 3,433,784
					19.リサイクルセンター建設に要する経費
					普通旅費 25
					特別旅費 102
					消耗品費 82
					資源化施設建設工事施工監理業務委託料 11,340
					建築工事 283,200
3.し尿処理費	本年度	137,506	2.給料	15,461	5.職員給与関係経費
	前年度	139,368	3.職員手当等	11,379	一般職給 15,461
	比較	1,862	扶養手当	414	職員手当等及び共済費 16,516
	本年度の財源内訳		通勤手当	384	合 計 31,977
	国県支出金	0	特殊勤務手当	480	11.し尿処理施設管理に要する経費
	地方債	0	時間外勤務手当	200	消耗品費 13,007
	その他	5,500	管理職手当	540	燃料費 14
	一般財源	132,006	期末手当	3,996	印刷製本費 135
			勤勉手当	2,738	光熱水費 43,648
			地域手当	2,627	修繕料 1,851
合 計	本年度	6,163,806	4.共済費	5,137	通信運搬費 396
	前年度	7,356,900	11.需用費	58,655	保険料 59
	比較	1,193,094	消耗品費	13,007	清掃委託料 490
	本年度の財源内訳		燃料費	14	警備委託料 1,041
			印刷製本費	135	電気保安業務委託料 545
			光熱水費	43,648	消防設備点検委託料 148
			修繕料	1,851	植栽維持管理委託料 498
			12.役務費	455	槽内清掃委託料 2,094
			13.委託料	23,681	飲料水受水槽清掃委託料 110
			14.使用料及び賃借料	104	運転管理業務委託料 16,784
			15.工事請負費	22,634	工事設計委託料 972
					放流水水質分析業務委託料 999
					テレビ放送受信料 15
					複写機賃借料 80
					電話機器賃借料 9
					修繕工事 22,634
					施設修繕工事
					合 計 105,529

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	1,022,842			
	地 方 債	690,600			
	そ の 他	707,530			
	一般財源	3,742,834			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

1. 働く婦人 の家管理 費	本 年 度	33,307	1. 報酬	112	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	25,126	2. 給料	8,652	一般職給	8,652
	比 較	8,181	3. 職員手当等	6,848	職員手当等及び共済費	9,812
	本年度の 財源内訳		扶養手当	156	合 計	18,464
	国県支出金	0	通勤手当	257	6. 臨時職員に要する経費	
	地 方 債	0	時間外勤務 手当	350	臨時職員賃金	5,111
	そ の 他	225	管理職手当	540	合 計	5,111
	一般財源	33,082	期末手当	2,382	11. 働く婦人の家施設管理運営に要する 経費	
			勤勉手当	1,667	働く婦人の家運営委員会委員報酬	112
			地域手当	1,496	講師謝礼	574
			4. 共済費	2,964	費用弁償	28
			7. 賃金	5,111	消耗品費	192
			8. 報償費	574	印刷製本費	19
			9. 旅費	28	光熱水費	988
			11. 需用費	1,968	修繕料	769
			消耗品費	192	通信運搬費	213
			印刷製本費	19	汲取手数料	54
			光熱水費	988	浄化槽点検手数料	6
			修繕料	769	ピアノ調律料	15
			12. 役務費	314	保険料	26
			13. 委託料	4,669	警備委託料	298
			14. 使用料及び 賃借料	111	消防設備点検委託料	99
			15. 工事請負費	1,956	浄化槽維持管理委託料	53
2. 労働諸費	本 年 度	4,709			空調機器保守点検委託料	201
	前 年 度	4,848			貯水槽清掃委託料	31
	比 較	139			管理・清掃業務委託料	3,127
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	2,504	排水管工事設計業務委託料	497
	国県支出金	0	消耗品費	84	照明器具取替工事設計委託料	363
			光熱水費	1,420	テレビ放送受信料	15
			修繕料	1,000	複写機賃借料	18
			13. 委託料	1,764	A E D 賃借料	78
					修繕工事	1,956
					軽運動室屋根雨漏り修繕工事	
					軽運動室窓ガラスフィルム貼付 工事	
					合 計	9,732
					11. 雇用促進対策に要する経費	
					消耗品費	84
					光熱水費	1,420
					修繕料	1,000
					清掃委託料	862
					警備委託料	235

(款) 5.労働費

(項) 1.労働諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.労働諸費	地 方 債	0	14. 使用料及び賃借料	105	電気保安業務委託料 172
	そ の 他	22			消防設備点検委託料 66
	一般財源	4,687	19. 負担金補助及び交付金	336	空調機器保守点検委託料 231
			負担金	336	自動ドア保守管理委託料 198
					A E D 賃借料 70
					大穂雇用促進住宅雨水排水管理設 35
合 計	本 年 度	38,016			土地賃借料 336
	前 年 度	29,974			土浦地区雇用対策協議会負担金 4,709
	比 較	8,042			合 計
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	247			
	一般財源	37,769			

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

1. 農業委員会費	本 年 度	161,278	1. 報酬	53,884	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	134,533	2. 給料	38,579	一般職給	38,579
	比 較	26,745	3. 職員手当等	34,584	職員手当等及び共済費	48,671
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,410	合 計	87,250
	国県支出金	43,245	住居手当	648	11. 農業委員に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	1,008	農業委員会会長報酬	1,446
	そ の 他	285	時間外勤務手当	3,500	農業委員会会長職務代理報酬	1,314
	一般財源	117,748	管理職手当	2,040	農業委員会委員報酬	27,310
			期末手当	10,372	農業委員会委員候補者選考会委員報酬	144
			勤勉手当	8,881	農地利用最適化推進委員報酬	23,670
			地域手当	6,725	費用弁償	3,083
			4. 共済費	14,087	普通旅費	15
			7. 賃金	3,956	交際費	50
			8. 報償費	60	消耗品費	841
			9. 旅費	3,209	燃料費	37
			10. 交際費	50	食糧費	79
			11. 需用費	3,291	印刷製本費	54
			消耗品費	1,236	賄材料費	30
			燃料費	37	肥飼料費	156
			食糧費	83	廃棄物処分手数料	8
			印刷製本費	1,364	保険料	27
			修繕料	385	会議録作成委託料	327
			賄材料費	30	自動車賃借料	719
			肥飼料費	156	機械賃借料	300
			12. 役務費	4,043	仮設トイレ賃借料	81
			13. 委託料	2,833	つくば地域協議会負担金	189
			14. 使用料及び賃借料	1,100	会長・事務局長会議負担金	14
					県南連絡協議会研修負担金	13

(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			19. 負担金補助及び交付金	1,602	茨城県農業会議常設審議委員会委員研修負担金 15
			負担金	1,602	いばらき女性農業委員の会負担金 6
					女性農業委員研修負担金 15
					合 計 59,943
					12. 農業委員会事務局に要する経費
					臨時職員賃金 3,956
					普通旅費 15
					特別旅費 48
					消耗品費 109
					印刷製本費 1,242
					修繕料 385
					通信運搬費 3,948
					農業行政システム保守委託料 972
					農地利用状況調査図作成業務委託料 634
					農業行政システム変更委託料 324
					農地情報公開システムデータ更新委託料 281
					茨城県農業会議負担金 1,235
					茨城県農政活動推進本部負担金 73
					県南連絡協議会研修負担金 13
					会長・事務局長会議負担金 14
					女性農業委員研修負担金 15
					合 計 13,264
					13. 農業者年金に要する経費
					費用弁償 48
					消耗品費 237
					食糧費 4
					合 計 289
					14. 農業担い手対策に要する経費
					男女交流会司会謝礼 60
					消耗品費 49
					印刷製本費 68
					広告料 54
					保険料 6
					農業担い手交流イベント運営委託料 295
					合 計 532
2. 農業総務費	本 年 度	235,092	1. 報酬	8,096	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	233,809	2. 給料	88,834	一般職給 88,834
	比 較	1,283	3. 職員手当等	74,826	職員手当等及び共済費 106,042
	本年度の財源内訳		扶養手当	3,366	合 計 194,876
	国県支出金	246	住居手当	1,926	6. 臨時職員に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	2,675	臨時職員賃金 26,291
	そ の 他	0	時間外勤務手当	4,800	合 計 26,291
	一般財源	234,846	管理職手当	3,600	11. 農業推進等に要する経費
			期末手当	24,927	農業推進委員報酬 8,096
					講師謝礼 100

(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			勤勉手当	18,204	農業基本計画策定委員謝礼 750
			地域手当	15,328	障害者農業就労等支援時謝礼 60
			4. 共済費	31,216	費用弁償 507
			7. 賃金	26,291	普通旅費 166
			8. 報償費	910	消耗品費 164
			9. 旅費	673	食糧費 28
			11. 需用費	192	通信運搬費 83
			消耗品費	164	講師派遣手数料 100
			食糧費	28	農業基本計画策定支援業務委託料 2,048
			12. 役務費	183	講習会受講料 18
			13. 委託料	2,048	農業改良推進協議会負担金 299
			19. 負担金補助及び交付金	1,823	つくば市農業振興協議会負担金 100
			負担金	467	つくば市鳥獣被害防止対策協議会負担金 50
			補助金	1,356	農業近代化資金利子補給補助金 863
					農業経営基盤強化資金利子助成補助金 493
					合 計 13,925
3. 農業振興費	本 年 度	6,619	8. 報償費	954	11. 農業振興地域整備促進に要する経費
	前 年 度	5,543	11. 需用費	1,204	農業振興地域整備促進協議会委員
	比 較	1,076	消耗品費	380	報償金 546
	本年度の 財源内訳		食糧費	81	消耗品費 92
			印刷製本費	743	食糧費 10
			12. 役務費	397	印刷製本費 97
			13. 委託料	3,097	通信運搬費 72
			14. 使用料及び賃借料	422	農政情報管理システム構築業務委託料 1,925
	国県支出金	0	19. 負担金補助及び交付金	545	農政情報管理システム保守管理委託料 303
	地 方 債	0	負担金	345	農政情報管理システム賃借料 247
	そ の 他	500	補助金	200	耕作放棄地土壌改良補助金 200
	一般財源	6,119			合 計 3,492
					12. 農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費
					農業・農村男女共同参画社会推進委員報償金 408
					消耗品費 55
					食糧費 71
					印刷製本費 14
					自動車賃借料 150
					合 計 698
					13. 都市農村交流推進に要する経費
					消耗品費 233
					印刷製本費 632
					通信運搬費 17
					広告料 187
					保険料 121
					グリーンツーリズム体験委託料 480
					農業体験等情報作成・掲載委託料 389

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 農業振興費					駐車場使用料 25 農産物 P R 販売出展負担金 105 食と農でつくばを元気にする協議会負担金 240 合 計 2,429
4. 畜産業費	本 年 度	1,076	8. 報償費	130	11. 畜産振興に要する経費 出品奨励金 130 消耗品費 40 家畜伝染病予防検査手数料 61 県畜産協会負担金 45 家畜畜産物衛生指導事業補助金 800 合 計 1,076
	前 年 度	1,096	11. 需用費	40	
	比 較	20	消耗品費	40	
	本年度の 財源内訳		12. 役務費	61	
	国県支出金	6	19. 負担金補助 及び交付金	845	
	地 方 債	0	負担金	45	
	そ の 他	60	補助金	800	
	一般財源	1,010			
5. 農地費	本 年 度	685,942	9. 旅費	50	11. 土地改良事業に要する経費 普通旅費 35 特別旅費 15 消耗品費 191 修繕料 979 保険料 7 一般単独排水路整備事業設計委託料 15,724 県単ため池整備事業設計委託料 8,690 廃棄物処理委託料 378 土地改良情報システム管理業務委託料 1,202 農業農村促進計画作成委託料 6,855 パーソナルコンピュータ賃借料 464 土木工事 231,814 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 33,320 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 2,658 県営畑地帯総合土地改良整備事業負担金 3,000 基盤整備促進事業調査負担金 12,550 下手地区県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 6,750 基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金（桜川第 1 揚水機場） 10,253 川口地区県営土地改良総合整備事業償還金補助金 907 かんがい排水整備事業償還金補助金 68,283
	前 年 度	652,173	11. 需用費	1,379	
	比 較	33,769	消耗品費	340	
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	60	
	国県支出金	163,994	修繕料	979	
	地 方 債	44,700	12. 役務費	7	
	そ の 他	2	13. 委託料	36,460	
	一般財源	477,246	14. 使用料及び 賃借料	464	
			15. 工事請負費	265,134	
			19. 負担金補助 及び交付金	382,448	
			負担金	141,162	
			補助金	138,720	
			交付金	102,566	

(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					合 計 404,085
					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 8,566
					霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金 7,083
					霞ヶ浦用水国営事業負担金 79,560
					合 計 96,409
					13. 土地改良振興に要する経費
					消耗品費 149
					印刷製本費 60
					植栽維持管理委託料 2,395
					北条地区排水路清掃委託料 600
					多面的機能業務委託料 616
					県土地改良団体連合会負担金 745
					国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 3,417
					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 30,600
					土地改良工事補助金 38,930
					多面的機能支払交付金 102,566
					合 計 185,448
6. 園芸振興費	本 年 度	8,492	8. 報償費	268	11. 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費
	前 年 度	16,396	11. 需用費	3,218	消耗品費 13
	比 較	7,904	消耗品費	622	(公社) 茨城県農林振興公社負担金 (環境保全事業) 240
	本年度の財源内訳		食糧費	4	農業用廃プラスチック収集処理事業負担金 370
	国県支出金	393	印刷製本費	2,592	農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 300
	地 方 債	0	12. 役務費	70	合 計 923
	そ の 他	0	13. 委託料	1,635	12. 園芸振興に要する経費
	一般財源	8,099	14. 使用料及び賃借料	154	遺伝子組換え作物栽培連絡会委員報償費 168
			19. 負担金補助及び交付金	3,147	消耗品費 289
			負担金	747	食糧費 4
			補助金	2,400	

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 園芸振興費					印刷製本費 1,210
					通信運搬費 30
					(公社) 茨城県農林振興公社負担金 (園芸振興事業) 47
					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
					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 3,938
					13. 地産地消推進に要する経費
					講師謝礼 100
					消耗品費 320
					印刷製本費 1,382
					通信運搬費 40
7. 農道整備費	本 年 度	92,126	2. 給料	4,552	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	134,770	3. 職員手当等	3,196	一般職給 4,552
	比 較	42,644	通勤手当	52	職員手当等及び共済費 4,703
	本年度の財源内訳		時間外勤務手当	260	合 計 9,255
	国県支出金	0	期末手当	1,259	11. 農道整備に要する経費
	地 方 債	900	勤勉手当	896	消耗品費 84
	そ の 他	0	地域手当	729	一般単独農道整備設計委託料 19,514
	一般財源	91,226	4. 共済費	1,507	土木工事 39,468
			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	19,514	工事材料費 228
			15. 工事請負費	39,468	つくば下総広域営農団地推進連絡協議会負担金 30
			16. 原材料費	228	つくば下総広域農道整備事業負担金 2,261
			19. 負担金補助及び交付金	23,577	農道整備事業償還金補助金 21,286
			負担金	2,291	合 計 82,871
			補助金	21,286	
8. 地域農政推進対策事業費	本 年 度	128,445	4. 共済費	856	11. 農業経営対策に要する経費
	前 年 度	194,375	7. 賃金	5,900	担い手育成総合支援協議会委員報償金 336
	比 較	65,930	8. 報償費	776	人・農地プラン策定検討会委員謝礼 132
	本年度の財源内訳		11. 需用費	505	指導農業士謝礼 308
	国県支出金	116,858	消耗品費	177	消耗品費 10
	地 方 債	0	食糧費	10	食糧費 10
	そ の 他	7,481	印刷製本費	318	印刷製本費 87
	一般財源	4,106	12. 役務費	542	通信運搬費 231
			13. 委託料	1,950	課題解決力養成講座業務委託料 1,950
			14. 使用料及び賃借料	16	

(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			19. 負担金補助 及び交付金	117,900	土地賃借料 16
			補助金	65,400	新規就農者経営支援補助金 1,200
			交付金	52,500	経営体育成支援事業補助金 33,000
					担い手確保・経営強化支援事業補 助金 30,000
					農業経営法人化支援事業補助金 1,200
					農業次世代人材投資資金 52,500
					合 計 120,980
					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 856
					臨時職員賃金 5,900
9. 水田農業 構造改革 対策事業 費	本 年 度	231,976	11. 需用費	3,264	11. 水田農業構造改革推進に要する経費
	前 年 度	232,067	消耗品費	2,995	(公 社) 茨城県農林振興公社負担
	比 較	91	印刷製本費	269	金 325
	本年度の 財源内訳	16,500 0 25 215,451	12. 役務費	555	病虫害防除薬剤購入費補助金 4,650
			13. 委託料	3,375	経営所得安定対策推進事業費補助 金 15,000
			14. 使用料及び 賃借料	77	水田農業構造改革対策転作等助成 事業補助金 198,730
			19. 負担金補助 及び交付金	224,705	合 計 218,705
			負担金	325	12. 環境にやさしい農業推進に要する経 費
			補助金	224,380	消耗品費 2,995
					印刷製本費 269
					廃棄物処分手数料 555
					農業廃棄物回収処分委託料 3,375
					土地賃借料 77
					有機資材購入費補助金 4,000
					環境保全型農業直接支援対策事業 費補助金 2,000
					合 計 13,271
					5. 職員給与関係経費
					一般職給 17,862
					職員手当等及び共済費 19,806
					合 計 37,668
10. ふれあい の里施設 管理運営 費	本 年 度	107,702	2. 給料	17,862	11. ふれあいの里施設管理運営に要する 経費
	前 年 度	61,982	3. 職員手当等	13,587	
	比 較	45,720	扶養手当	672	
	本年度の 財源内訳	0 0 36,868 70,834	通勤手当	586	
			時間外勤務 手当	200	
			管理職手当	540	
			期末手当	4,848	
			勤勉手当	3,689	
			地域手当	3,052	
			4. 共済費	6,219	
			11. 需用費	21,052	
			消耗品費	2,142	
			燃料費	1,984	
					通信運搬費 871

(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			印刷製本費	233	広告料 99
			光熱水費	7,352	汲取手数料 424
			修繕料	2,867	水質検査手数料 49
			賄材料費	6,430	浄化槽点検手数料 50
			肥飼料費	44	特定家庭用機器再商品化手数料 11
			12. 役務費	1,609	保険料 105
			13. 委託料	29,328	清掃委託料 236
			14. 使用料及び賃借料	8,277	電気保安業務委託料 184
			15. 工事請負費	8,849	消防設備点検委託料 273
			16. 原材料費	175	浄化槽維持管理委託料 485
			18. 備品購入費	744	環境衛生管理委託料 299
					清掃・管理委託料 17,310
					ゴミ収集委託料 498
					受水槽維持管理委託料 266
					空調機保守点検委託料 368
					ボイラー機械保守点検委託料 452
					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
					真空冷却機フロン保守点検委託料 161
11. ゆかりの森施設管理運営費	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	88,003 129,427 41,424 0 0 24,390 63,613	2. 給料	12,752	バーベキュー施設排水設備修繕工事設計委託料 418
			3. 職員手当等	8,502	築波山麓自然学校運営事業委託料 1,840
			扶養手当	414	調理委託料 6,351
			通勤手当	298	テレビ放送受信料 160
			時間外勤務手当	427	土地賃借料 3,421
			管理職手当	450	寝具賃借料 4,696
			期末手当	2,853	修繕工事 8,849
			勤勉手当	1,881	伝習施設修繕工事
			地域手当	2,179	バーベキュー施設修繕工事
			4. 共済費	3,489	給水管修繕工事
			8. 報償費	728	コテージWi-Fi設置工事
			9. 旅費	7	工事材料費 175
			11. 需用費	12,680	施設運営用備品 744
			消耗品費	2,745	合 計 70,034
					5. 職員給与関係経費
					一般職給 12,752
					職員手当等及び共済費 11,991
					合 計 24,743
					11. ゆかりの森施設管理運営に要する経費
					講師謝礼 728
					普通旅費 7
					消耗品費 2,745
					燃料費 652
					食糧費 30
					印刷製本費 297
					光熱水費 7,218
					修繕料 1,608
					賄材料費 30

(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			燃料費	652	医薬材料費 10
			食糧費	30	肥飼料費 90
			印刷製本費	297	通信運搬費 1,146
			光熱水費	7,218	広告料 48
			修繕料	1,608	クリーニング代 132
			賄材料費	30	検査手数料 14
			医薬材料費	10	特定家庭用機器再商品化手数料 42
			肥飼料費	90	保険料 322
			12. 役務費	1,704	警備委託料 498
			13. 委託料	22,822	電気保安業務委託料 125
			14. 使用料及び 賃借料	6,322	消防設備点検委託料 209
			15. 工事請負費	18,028	植栽維持管理委託料 165
			16. 原材料費	577	特殊建築物等定期調査委託料 331
			18. 備品購入費	387	飲料水受水槽清掃委託料 54
			19. 負担金補助 及び交付金	5	ゴミ収集委託料 664
			負担金	5	環境衛生管理委託料 668
					ゆかりの森管理業務委託料 18,692
					施設修繕塗装工事設計委託料 910
					施設修繕工事監理委託料 506
					テレビ放送受信料 219
合 計	本 年 度	1,746,751			ケーブルテレビ受信料 58
	前 年 度	1,796,171			土地賃借料 3,873
	比 較	49,420			寝具賃借料 2,080
	本年度の 財源内訳				複写機賃借料 92
	国県支出金	341,242			修繕工事 18,028
	地 方 債	45,600			アスレックス改修工事
	そ の 他	69,611			施設修繕工事
	一般財源	1,290,298			工事材料費 32
					加工用原材料費 545
					施設運営用備品 387
					全国昆虫施設連絡協議会負担金 5
					合 計 63,260

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業費	本 年 度	42,234	7. 賃金	1,810	6. 臨時職員に要する経費	
	前 年 度	84,760	11. 需用費	3,077	臨時職員賃金	1,810
	比 較	42,526	消耗品費	1,369	合 計	1,810
	本年度の 財源内訳		燃料費	145	11. 林道整備に要する経費	
	国県支出金	11,236	食糧費	105	消耗品費	74
			印刷製本費	555	保険料	5

(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	地 方 債 そ の 他 一般財源	0	光熱水費	252	林道整備 (除草等) 委託料	6,878
		113	修繕料	596	土木工事	2,500
		30,885	肥飼料費	55	林道補修工事	
			12. 役務費	519	工事材料費	60
			13. 委託料	27,501	合 計	9,517
			14. 使用料及び賃借料	4,317	12. 森林保全に要する経費	
			15. 工事請負費	4,155	消耗品費	525
			16. 原材料費	60	燃料費	32
			19. 負担金補助及び交付金	795	食糧費	105
			負担金	645	修繕料	76
			補助金	150	講師派遣手数料	60
					保険料	80
					筑波山市有林整備委託料	891
					身近なみどり整備推進事業委託料	10,986
					身近なみどり整備推進事業調査委託料	1,234
					案内看板設置委託料	440
					木材破砕委託料	220
					いばらきの森普及啓発活動事業委託料	84
					土木工事	1,105
					筑波山市有林管理歩道整備補修工事	
					県南林業会負担金	12
					治山林道協会負担金	10
					(公社) 茨城県緑化推進機構会費	536
					森林クラウドシステム負担金	87
					森林愛護運動推進事業補助金	150
					合 計	16,633
					13. 高崎自然の森管理に要する経費	
					消耗品費	770
					燃料費	113
					印刷製本費	555
					光熱水費	252
					修繕料	520
					肥飼料費	55
					通信運搬費	42
					汲取手数料	165
					浄化槽点検手数料	9
					廃棄物処分手数料	33
					保険料	125
					浄化槽維持管理委託料	25
					高崎自然の森管理委託料	5,060
					看板設置委託料	300
					高崎自然の森体験イベント委託料	1,383
					土地賃借料	4,317
					修繕工事	550
					施設修繕工事	
					合 計	14,274

(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	
合 計	本 年 度	42,234			
	前 年 度	84,760			
	比 較	42,526			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	11,236			
	地 方 債	0			
	そ の 他	113			
	一般財源	30,885			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務 費	本 年 度	179,473	2. 給料	69,554	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	141,719	3. 職員手当等	68,947	一般職給	69,554
	比 較	37,754	扶養手当	2,352	職員手当等及び共済費	94,983
	本年度の 財源内訳		住居手当	1,866	合 計	164,537
	国県支出金	0	通勤手当	1,908	6. 臨時職員に要する経費	
	地 方 債	0	時間外勤務 手当	9,800	臨時職員賃金	14,761
	そ の 他	0	管理職手当	5,040	合 計	14,761
	一般財源	179,473	期末手当	19,596	11. 商工事務に要する経費	
			勤勉手当	16,073	普通旅費	52
			地域手当	12,312	消耗品費	123
			4. 共済費	26,036	合 計	175
			7. 賃金	14,761		
			9. 旅費	52		
			11. 需用費	123		
			消耗品費	123		
2. 商工業振 興費	本 年 度	381,414	1. 報酬	5,952	11. 商工業振興に要する経費	
	前 年 度	405,305	8. 報償費	1,650	消耗品費	29
	比 較	23,891	9. 旅費	2,522	印刷製本費	99
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	10,211	駐車場使用料	347
	国県支出金	5,442	消耗品費	1,213	土地賃借料	284
	地 方 債	6,700	食糧費	99	機械賃借料	67
	そ の 他	116,728	印刷製本費	1,653	土地購入費	16,130
	一般財源	252,544	光熱水費	5,194	商工会事業補助金	34,000
			修繕料	2,052	商店街空き店舗活用補助金	3,600
			12. 役務費	2,226	合 計	54,556
			13. 委託料	57,372	12. 融資対策に要する経費	
			14. 使用料及び 賃借料	1,804	融資あっせん審査会委員報酬	432
			15. 工事請負費	13,500	費用弁償	144
			17. 公有財産購 入費	16,130	消耗品費	68
			18. 備品購入費	18,232	食糧費	29
			19. 負担金補助 及び交付金	197,815	印刷製本費	28
			負担金	3,307	通信運搬費	779
			補助金	194,508	端末機器保守点検委託料	660
			21. 貸付金	54,000	つくば市中小企業金融制度業務委 託料	2,862
					中小企業事業資金信用保証料補助 金	52,200

(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					中小企業経営対策事業融資資金利 子補給金補助金 38,688
					関東・東北豪雨災害緊急対策融資 利子補給金補助金 598
					関東・東北豪雨災害緊急対策融資 保証料補助金 116
					自治金融資金預託金 54,000
					合 計 150,604
					13. 産業創出支援に要する経費
					講師謝礼 96
					産業戦略会議委員謝礼 100
					クオリティ・トライアル認定制度 アドバイザー謝礼 100
					産業振興マスタープラン策定委員 謝礼 750
					普通旅費 93
					特別旅費 273
					消耗品費 278
					食糧費 18
					印刷製本費 894
					通信運搬費 78
					ホームページサーバ管理委託料 206
					産業振興マスタープラン策定支援 業務委託料 3,014
					海外販路拡大支援事業業務委託料 1,650
					駐車場使用料 17
					会場使用料 220
					日本貿易振興機構負担金 220
					展示会出展支援補助金 3,900
					新規創業促進補助金 4,950
					中小企業経営力強化促進奨励補助 金 2,000
					合 計 18,857
					14. 計量法事務に要する経費
					普通旅費 15
					消耗品費 161
					印刷製本費 77
					修繕料 108
					通信運搬費 22
					定期検査補助委託料 215
					公用自動車賃借料 265
					全国特定市計量行政会議負担金 18
					合 計 881
					15. 企業誘致推進に要する経費
					つくば産業コーディネーター報酬 1,920
					費用弁償 138
					普通旅費 123
					特別旅費 84
					消耗品費 167

(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					印刷製本費 176
					通信運搬費 256
					駐車場使用料 16
					図書備品 59
					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 126
					つくばテクノパーク豊里大穂雨水排水負担金 1,800
					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 48,456
					合 計 53,901
					16. 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 200
					普通旅費 82
					消耗品費 226
					食糧費 17
					印刷製本費 379
					広告料 220
					駐車場使用料 25
					会場使用料 110
					つくば市PRイベント参加負担金 63
					つくば市物産会補助金 500
					合 計 1,822
					17. スタートアップ推進に要する経費
					まちづくりアドバイザー報酬 3,600
					講師謝礼 224
					スタートアップ有識者会議委員謝礼 180
					費用弁償 624
					普通旅費 226
					特別旅費 720
					消耗品費 284
					食糧費 35
					光熱水費 5,194
					修繕料 1,944
					通信運搬費 733
					検査手数料 102
					保険料 36
					清掃委託料 3,001
					警備委託料 1,196
					電気保安業務委託料 458
					消防設備点検委託料 186
					空調機器保守点検委託料 412
					植栽維持管理委託料 215
					産業振興センター運営業務委託料 28,935

(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					スタートアップ事業コンサルティ ング業務委託料 9,900
					ロゴマークデザイン業務委託料 98
					ネットワーク機器設定委託料 195
					スタートアップ推進事業企画運営 業務委託料 2,160
					産業振興センター施設改修工事監 理委託料 2,009
					ソフトウェア使用料 67
					A E D 賃借料 47
					複合機賃借料 339
					修繕工事 13,500
					産業振興センター施設改修工事 パーソナルコンピュータ購入費 260
					産業振興センター備品購入費 17,913
					スタートアップ都市推進協議会負 担金 500
					スタートアップ事業支援補助金 2,000
					ビジネスプランコンテスト参加支 援補助金 500
					技術系スタートアップ立地推進奨 励補助金 3,000
					合 計 100,793
3. 観光費	本 年 度	468,348	2. 給料	58,107	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	408,148	3. 職員手当等	61,725	一般職給 58,107
	比 較	60,200	扶養手当	1,698	職員手当等及び共済費 80,974
	本年度の 財源内訳 国県支出金 115 地 方 債 0 そ の 他 70,391 一般財源 397,842		住居手当	1,884	合 計 139,081
			通勤手当	1,256	11. 観光施設整備に要する経費
			時間外勤務 手当 19,846		筑波山観光案内所改築設計委託料 5,786
			管理職手当	1,800	測量委託料 1,498
			期末手当	15,274	宝篋山登山道測量委託料 7,414
			勤勉手当	10,038	土木工事 4,330
			地域手当	9,929	観光案内板設置工事
					筑波山麓駐車場整備工事
			4. 共済費	19,249	合 計 19,028
			8. 報償費	614	12. 観光施設維持管理に要する経費
			9. 旅費	942	消耗品費 1,897
			11. 需用費	21,041	燃料費 114
			消耗品費	3,997	食糧費 93
			燃料費	114	印刷製本費 396
			食糧費	115	光熱水費 6,496
			印刷製本費	2,965	修繕料 6,045
			光熱水費	6,496	肥飼料費 787
			修繕料	6,567	通信運搬費 1,267
			肥飼料費	787	汲取手数料 1,491
			12. 役務費	4,060	浄化槽点検手数料 60
			13. 委託料	107,055	保険料 258
			14. 使用料及び 賃借料	22,238	清掃委託料 99
					警備委託料 484

(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			15. 工事請負費	43,974	浄化槽維持管理委託料 3,837
			16. 原材料費	235	空調機器保守点検委託料 337
			18. 備品購入費	865	筑波山公衆便所清掃委託料 7,224
			19. 負担金補助 及び交付金	125,243	梅林公園維持管理委託料 9,075
			負担金	20,151	水辺広場管理業務委託料 506
			補助金	105,092	宝篋山山頂バイオトイレ清掃委託 料 2,800
			21. 貸付金	3,000	小田休憩所管理委託料 498
					筑波山駐車場年間保守点検委託料 2,385
					総合案内所自動ドア保守点検委託 料 77
					筑波山観光案内所管理運営委託料 4,435
					筑波山おもてなし館清掃及び設備 点検委託料 390
					筑波山駐車場維持管理委託料 8,979
					総合インフォメーションセンター 観光案内所清掃及び設備点検委託 料 750
					総合インフォメーションセンター 観光案内所ゴミ収集委託料 8
					筑波山山頂浄化槽汚泥汲取運搬委 託料 3,559
					筑波山おもてなし館管理運営委託 料 6,017
					筑波山観光案内所清掃及び設備点 検委託料 101
					筑波山ウェブカメラサーバ保守管 理委託料 569
					森林体験パーク樹木調査委託料 440
					つつじヶ丘公園維持管理委託料 1,560
					廃棄物収集運搬処分委託料 188
					伐採処理委託料 1,485
					土地賃借料 6,520
					自動車賃借料 467
					駐車場管制装置賃借料 6,034
					電柱共架料 3
					仮設トイレ賃借料 369
					A E D 賃借料 432
					玄関マット等賃借料 108
					総合インフォメーションセンター 観光案内所賃借料 6,618
					筑波山頂施設賃借料 262
					建築工事 22,528
					筑波山梅林受水槽柵設置工事
					森林体験パークコース増設工事
					修繕工事 15,202
					観光施設修繕工事
					工事材料費 235
					草刈り機 110

(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					観光施設管理用備品 297
					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 170
					筑波山頂休憩所施設利用負担金 660
					宝篋山作業道管理負担金 127
					総合インフォメーションセンター
					観光案内所共用部負担金 300
					観光資源整備事業補助金 1,670
					合 計 137,899
					13. 観光行事に要する経費
					消耗品費 245
					広告料 154
					汲取手数料 44
					つくば物語楽器運搬手数料 33
					保険料 10
					つくば物語会場内電気設備設営業務委託料 506
					つくば物語会場テント等設営業務委託料 423
					つくば物語ゴミ処理業務委託料 33
					つくば物語警備業務委託料 495
					つくば物語ポスター及びチラシ作成業務委託料 308
					つくば物語ステージ運営等業務委託料 1,650
					つくば物語ステージ設営業務委託料 1,496
					つくば物語バス運転業務委託料 39
					つくば物語シャトルバス運行業務委託料 352
					催事用物品賃借料 187
					無線機賃借料 57
					まつりつくば補助金 30,000
					つくばフェスティバル補助金 4,300
					くきざき夢まつり補助金 600
					合 計 40,932
					14. 観光振興に要する経費
					観光協力の家謝礼 240
					観光基本計画策定委員謝礼 165
					記念品代 5
					普通旅費 56
					消耗品費 1,042
					食糧費 3
					印刷製本費 652
					修繕料 522
					通信運搬費 86
					広告料 557
					保険料 100

(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					アウトドアフィールド整備基本設計業務委託料 8,975
					レンタサイクル業務委託料 674
					観光案内業務及びレンタサイクル業務委託料 8,911
					筑波山渋滞対策警備委託料 1,348
					筑波山観光ボランティアガイドレベルアップ事業委託料 216
					レンタサイクル自転車点検整備委託料 335
					筑波山交通渋滞対策バス運行業務委託 1,962
					つくば市PRイベント業務委託料 672
					観光情報広告作成・掲載委託料 1,000
					筑波山頂ネイチャーガイド委託料 495
					駐車場使用料 20
					会場使用料 44
					仮設トイレ賃借料 221
					無線機賃借料 135
					観光PR用備品賃借料 11
					レンタル用自転車購入費 198
					筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 100
					国際観光振興機構負担金 300
					漫遊いばらき観光キャンペーン負担金 1,406
					つくばサイエンスツアー実行委員会負担金 11,000
					茨城県MICE誘致推進協議会負担金 1,000
					つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 985
					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
					MICE開催支援補助金 25,747
					コンベンション開催資金貸付金 3,000
					合 計 114,958
					15. 観光客動態調査に要する経費
					観光客動態調査委託料 400
					合 計 400
					16. 筑波山地域ジオパーク推進に要する経費
					講師謝礼 174
					賞賜金 30
					費用弁償 8
					普通旅費 86
					特別旅費 792
					消耗品費 813

(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					食糧費 19 印刷製本費 1,917 中核拠点施設基本設計委託料 6,264 自動車賃借料 750 建築工事 1,144 看板設置工事 修繕工事 770 看板表示面貼替工事 普及・啓発用備品 260 筑波山地域ジオパーク推進協議会 負担金 1,510 JGN全国大会参加費 60 JGN全国研修会参加費 45 JGN関東大会参加費 60 s a t o y a m a コンソーシアム 負担金 1,308 JGN新任者研修会参加費 40 合 計 16,050
4. こもれび 六斗の森 施設管理 運営費	本 年 度	43,747	11. 需用費	9,387	11. こもれび六斗の森施設管理運営に要 する経費 消耗品費 3,827 燃料費 761 印刷製本費 190 光熱水費 2,265 修繕料 2,344 通信運搬費 896 汲取手数料 362 浄化槽点検手数料 24 保険料 59 警備委託料 262 消防設備点検委託料 175 浄化槽維持管理委託料 93 清掃・管理委託料 9,527 ゴミ収集委託料 491 施設運営支援業務委託料 415 伐採処理委託料 330 遊具保守点検業務委託料 176 水道施設保守点検委託料 143 サニタリー棟建築設計業務委託料 4,266 サニタリー棟建築測量業務委託料 1,426 六斗の森整備アドバイザー業務委 託料 842 屋根付きバーベキュー場建築工事 監理委託料 583 テレビ放送受信料 61 土地賃借料 3,311 寝具賃借料 1,400 A E D 賃借料 144 複写機賃借料 357
	前 年 度	0	消耗品費	3,827	
	比 較	43,747	燃料費	761	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	456 0 13,122 30,169	印刷製本費	190	
			光熱水費	2,265	
			修繕料	2,344	
			12. 役務費	1,341	
			13. 委託料	18,729	
			14. 使用料及び 賃借料	5,273	
			15. 工事請負費	7,932	
			18. 備品購入費	777	
			19. 負担金補助 及び交付金	308	
			負担金	308	

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. こもれび 六斗の森 施設管理 運営費					建築工事 6,235 屋根付きバーベキュー場建築工 事 管理棟空調設備設置工事 電話回線引込み工事 W i - F i 設置工事 無線アクセスポイント設置工事 修繕工事 1,265 施設修繕工事 解体・撤去工事 432 共同施設基礎撤去工事 庁用備品 189 施設運営用備品 588 上水道加入金 308 合 計 43,747
合 計	本 年 度	1,072,982			
	前 年 度	955,172			
	比 較	117,810			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,013			
	地 方 債	6,700			
	そ の 他	200,241			
	一般財源	860,028			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務 費	本 年 度	409,450	2. 給料	136,850	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	393,994	3. 職員手当等	123,141	一般職給	136,850
	比 較	15,456	扶養手当	5,418	職員手当等及び共済費	171,592
	本年度の 財源内訳		住居手当	1,992	合 計	308,442
	国県支出金	5,000	通勤手当	3,789	6. 臨時職員に要する経費	
	地 方 債	0	時間外勤務 手当	16,742	臨時職員賃金	5,569
	そ の 他	3,550	管理職手当	6,348	合 計	5,569
	一般財源	400,900	期末手当	36,255	11. 道路計画事務に要する経費	
			勤勉手当	28,818	普通旅費	86
			地域手当	23,779	消耗品費	328
			4. 共済費	48,451	市道概略設計委託料	12,881
			7. 賃金	5,569	都市計画道路整備プログラム策定 支援業務委託料	17,116
			9. 旅費	275	県道土浦・坂東線整備促進期成同 盟会負担金	20
			11. 需用費	2,813	赤浜・つくば益子線整備期成同盟 会負担金	10
			消耗品費	2,813	つくば市・笠間市間道路整備促進 期成同盟会負担金	12
			12. 役務費	4,621	土浦土木協会負担金	70
			13. 委託料	80,773	県道整備促進協議会負担金	68
			14. 使用料及び 賃借料	2,858	主要地方道土浦境線整備促進期成 同盟会負担金	10
			19. 負担金補助 及び交付金	2,099		
			負担金	2,099		

(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	2,000	県用地事務連絡協議会負担金 5
					国道354号整備促進協議会負担金 39
					関東国道協会負担金 36
					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 30
					茨城県街路事業促進協議会負担金 22
					首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47
					県河川協会(水防部会)負担金 20
					県砂防協会負担金 65
					小貝川改修促進期成同盟会負担金 28
					鬼怒川・小貝川サミット会議分担金 3
					桜川改修期成同盟会負担金 150
					県河川協会中小河川部会負担金 500
					合 計 31,684
					12. 道路管理事務に要する経費
					普通旅費 29
					消耗品費 1,431
					保険料 4,611
					道路台帳補正業務委託料 41,657
					放置車両撤去業務委託料 22
					認定路線網データ管理業務委託料 840
					登記及び測量業務委託料 1,090
					講習会受講料 90
					道路管理瑕疵賠償金 2,000
					合 計 51,770
					13. 登記事務に要する経費
					普通旅費 48
					特別旅費 20
					消耗品費 261
					通信運搬費 10
					測量業務委託料 2,268
					測量及び登記業務委託料 4,899
					土地賃借料 1,920
					講習会受講料 139
					合 計 9,565
					14. 営繕事務に要する経費
					普通旅費 68
					特別旅費 24

(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					消耗品費 793 C A Dソフトウェア使用料 371 パーソナルコンピュータ賃借料 279 営繕積算システム賃借料 288 講習会受講料 269 県営繕主務者会議負担金 228 営繕積算システム負担金 100 合 計 2,420
合 計	本 年 度	409,450			
	前 年 度	393,994			
	比 較	15,456			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,000			
	地 方 債	0			
	そ の 他	3,550			
	一般財源	400,900			

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

1.道路橋梁 維持費	本 年 度	1,357,999	7.賃金	1,741	6.臨時職員に要する経費	
	前 年 度	1,225,567	9.旅費	339	臨時職員賃金	1,741
	比 較	132,432	11.需用費	8,803	合 計	1,741
	本年度の 財源内訳		消耗品費	2,088	11.道路維持管理に要する経費	
	国県支出金	193,550	燃料費	18	普通旅費	13
	地 方 債	402,400	印刷製本費	100	特別旅費	302
	そ の 他	110,609	光熱水費	5,639	消耗品費	2,028
	一般財源	651,440	修繕料	958	燃料費	18
			12.役務費	610	印刷製本費	80
			13.委託料	579,296	光熱水費	5,639
			14.使用料及び 賃借料	682	修繕料	958
			15.工事請負費	763,213	通信運搬費	494
			16.原材料費	3,112	登録手数料	49
			19.負担金補助 及び交付金	203	保険料	67
			負担金	203	清掃委託料	300
					植栽維持管理委託料	500
					ポンプ場等維持管理委託料	11,772
					電気保安業務委託料	611
					測量・設計委託料	72,289
					通学路等除草委託料	148,274
					橋梁調査業務委託料	57,000
					除雪委託料	120
					樹木伐採委託料	900
					通学路土砂撤去委託料	16,762
					除草委託料	8,468
					設計積算システム機器賃借料	682
					土木工事	313,213
					ポンプ交換工事	
					改良・舗装工事	
					路面再生工事	

(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					修繕工事 450,000
					道路維持補修工事
					工事材料費 3,112
					講習会受講料 135
					合 計 1,093,786
					12. 橋梁に要する経費
					普通旅費 12
					特別旅費 12
					消耗品費 60
					印刷製本費 20
2. 道路新設改良費	本 年 度	1,537,202	2. 給料	57,414	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	1,426,138	3. 職員手当等	52,131	一般職給 57,414
	比 較	111,064	扶養手当	2,274	職員手当等及び共済費 72,770
	本年度の財源内訳		住居手当	804	合 計 130,184
	国県支出金	23,950	通勤手当	1,641	11. 道路新設改良に要する経費
	地 方 債	945,900	時間外勤務手当	9,000	普通旅費 82
	そ の 他	0	管理職手当	1,800	特別旅費 47
	一般財源	567,352	期末手当	15,668	市道新設改良工事測量・設計委託料 213,750
			勤勉手当	11,105	不動産鑑定委託料 3,000
			地域手当	9,839	補償算定委託料 14,000
3. 緊急地方道整備事業費	本 年 度	394,055	4. 共済費	20,639	土地評価委託料 3,000
	前 年 度	191,662	9. 旅費	129	土木工事 665,830
	比 較	202,393	13. 委託料	233,750	市道新設改良工事
	本年度の財源内訳		15. 工事請負費	665,830	土地購入費 199,219
	国県支出金	125,900	17. 公有財産購入費	199,219	講習会受講料 270
	地 方 債	167,200	19. 負担金補助及び交付金	270	補償金 307,820
	そ の 他	0	負担金	270	合 計 1,407,018
	一般財源	100,955	22. 補償・補填及び賠償金	307,820	
3. 緊急地方道整備事業費	本 年 度	394,055	2. 給料	5,326	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	191,662	3. 職員手当等	6,457	一般職給 5,326
	比 較	202,393	扶養手当	240	職員手当等及び共済費 8,660
	本年度の財源内訳		住居手当	324	合 計 13,986
	国県支出金	125,900	通勤手当	382	11. 緊急地方道整備に要する経費
	地 方 債	167,200	時間外勤務手当	2,268	普通旅費 66
	そ の 他	0	期末手当	1,399	消耗品費 1,533
	一般財源	100,955	勤勉手当	953	印刷製本費 374
			地域手当	891	修繕料 554
			4. 共済費	2,203	通信運搬費 51
3. 緊急地方道整備事業費	本 年 度	394,055	9. 旅費	66	測量・設計委託料 4,400
	前 年 度	191,662			端末機器保守点検委託料 9
	比 較	202,393			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	125,900			
	地 方 債	167,200			
	そ の 他	0			
	一般財源	100,955			

(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			11. 需用費	2,461	不動産鑑定委託料 4,500
			消耗品費	1,533	工事費積算監理委託料 22,000
			印刷製本費	374	補償算定委託料 12,000
			修繕料	554	土地評価委託料 4,000
			12. 役務費	51	設計積算システム機器賃借料 682
			13. 委託料	46,909	土木工事 69,800
			14. 使用料及び 賃借料	682	台町萱丸線道路改良工事 市道 1 - 7 1 号線道路改良工事
			15. 工事請負費	69,800	土地購入費 233,600
			17. 公有財産購 入費	233,600	補償金 26,500
			22. 補償・補填 及び賠償金	26,500	合 計 380,069
合 計	本 年 度	3,289,256			
	前 年 度	2,843,367			
	比 較	445,889			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	343,400			
	地 方 債	1,515,500			
	そ の 他	110,609			
	一般財源	1,319,747			

(款) 8.土木費

(項) 3.河川費

1. 河川総務 費	本 年 度	126,946	9. 旅費	5	11. 河川維持管理に要する経費	
	前 年 度	132,769	11. 需用費	9	普通旅費	5
	比 較	5,823	消耗品費	9	消耗品費	9
	本年度の 財源内訳		12. 役務費	360	通信運搬費	15
	国県支出金	3,407	13. 委託料	15,896	保険料	345
	地 方 債	83,000	15. 工事請負費	70,400	小貝川排水樋管操作点検委託料	3,096
	そ の 他	0	17. 公有財産購 入費	14,776	占用堤防用地除草委託料	1,300
	一般財源	40,539	22. 補償・補填 及び賠償金	25,500	合 計	4,770
					12. 河川整備に要する経費	
					測量・設計委託料	11,000
合 計	本 年 度	126,946			補償算定委託料	500
	前 年 度	132,769			土木工事	70,400
	比 較	5,823			八幡川河川改修工事	
	本年度の 財源内訳				土地購入費	14,776
	国県支出金	3,407			補償金	25,500
	地 方 債	83,000			合 計	122,176
	そ の 他	0				
	一般財源	40,539				

(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	本 年 度	4,281,378	1. 報酬	1,800	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	3,772,651	2. 給料	202,254	一般職給 202,254
	比 較	508,727	3. 職員手当等	178,949	職員手当等及び共済費 250,770
	本年度の 財源内訳		扶養手当	7,932	合 計 453,024
			住居手当	3,534	6. 臨時職員に要する経費
	国県支出金	678,530	通勤手当	5,261	臨時職員賃金 7,946
	地 方 債	0	時間外勤務 手当	20,930	合 計 7,946
	そ の 他	15,876	管理職手当	11,220	11. 都市計画審議会に要する経費
	一般財源	3,586,972	期末手当	54,644	都市計画審議会委員報酬 480
			勤勉手当	40,127	費用弁償 120
			地域手当	35,301	普通旅費 23
			4. 共済費	71,821	食糧費 8
			7. 賃金	7,946	会議録作成委託料 131
			8. 報償費	2,009	合 計 762
			9. 旅費	1,747	12. 都市計画事業推進に要する経費
			11. 需用費	11,851	普通旅費 73
			消耗品費	2,487	特別旅費 89
			食糧費	70	消耗品費 697
			印刷製本費	8,819	印刷製本費 6,037
			光熱水費	48	修繕料 50
			修繕料	427	現況調査及び都市計画決定図書作 成委託料 1,000
			12. 役務費	24,590	都市計画決定図書作成委託料 5,714
			13. 委託料	290,742	都市計画情報管理システム業務委 託料 5,456
			14. 使用料及び 賃借料	604	パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 102
			15. 工事請負費	14,014	印刷用機器賃借料 99
			18. 備品購入費	175	講習会受講料 48
			19. 負担金補助 及び交付金	379,430	茨城県都市計画協会負担金 345
			負担金	373,850	全国地区計画推進協議会負担金 45
			補助金	5,580	合 計 19,755
			28. 繰出金	3,093,446	13. 屋外広告物の管理に要する経費
					普通旅費 6
					消耗品費 85
					印刷製本費 220
					通信運搬費 9
					廃棄物処分手数料 99
					違法看板撤去委託料 1,980
					屋外広告物台帳管理業務委託料 165
					屋外広告物管理システム設定変更 業務委託料 454
					合 計 3,018
					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 2,411,271
					下水道事業特別会計繰出金（社会 資本整備総合交付金分） 658,800
					下水道事業特別会計繰出金（震災 復興特別交付税分） 23,375

(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					合 計 3,093,446
					15.公共交通対策に要する経費
					顧問報酬 480
					費用弁償 14
					普通旅費 43
					特別旅費 76
					消耗品費 217
					印刷製本費 55
					光熱水費 48
					修繕料 328
					通信運搬費 1,459
					広告料 21,994
					保険料 30
					清掃委託料 86
					つくば市バスマップ作成業務委託料 1,612
					つくバス停留所標識修正委託料 216
					デマンド型交通システムカスタマイズ委託料 3,519
					デマンド型交通運行実証実験業務委託料 144,567
					公共交通政策点検・評価業務委託料 4,720
					除草業務委託料 145
					支線型交通運行実証実験業務委託料 61,404
					建築工事 393
					つくバス乗降場所整備工事
					講習会受講料 24
					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 10
					つくバス運行負担金 309,824
					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 630
					バス運行対策負担金 5,319
					路線バス運行実証実験事業負担金 33,894
					路線バス運賃補填実証実験事業負担金 7,728
					路線バス増便実証実験事業負担金 8,395
					ノンステップバス購入補助金 1,080
					合 計 608,823
					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 186
					費用弁償 70

(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					普通旅費 44
					消耗品費 165
					食糧費 5
					印刷製本費 869
					会議録作成委託料 164
					自動車賃借料 184
					会場賃借料 200
					講習会受講料 43
					関東地方都市美協議会総会・研修 会参加負担金 135
					合 計 2,345
					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 64
					消耗品費 195
					食糧費 10
					開発審査会会議録作成委託料 110
					駐車場使用料 3
					合 計 1,082
					18. 開発指導に要する経費
					普通旅費 5
					特別旅費 70
					消耗品費 464
					印刷製本費 187
					区域指定データ管理作業委託料 498
					開発許可等台帳管理システム保守 業務委託料 500
					一般事務用備品 175
					茨城県宅地開発協議会負担金 13
					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 1,922
					19. 地域まちづくり支援に要する経費
					講師謝礼 120
					まちづくり専門家謝礼 300
					普通旅費 21
					消耗品費 23
					印刷製本費 50
					まちづくり専門家派遣委託料 500
					駐車場使用料 5
					地域まちづくり活動助成金 500
					合 計 1,519
					20. 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 525
					普通旅費 39
					特別旅費 229
					消耗品費 235

(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					印刷製本費 481
					修繕料 49
					保険料 42
					自転車関連情報収集・発信事業委 託料 642
					駐車場使用料 9
					自転車を活用したまちづくりを推 進する全国市区町村の会負担金 10
					合 計 2,261
					21. 公有地利活用推進に要する経費
					公有地利活用方策検討会委員謝礼 100
					普通旅費 52
					消耗品費 55
					食糧費 2
					不動産鑑定手数料 803
					谷田部・荃崎庁舎跡地利活用方策 検討調査業務委託料 5,280
					高エネ研南側未利用地土地利用計 画策定業務委託料 9,911
					合 計 16,203
					22. 市街地振興に要する経費
					都市再生整備計画評価委員会委員 謝礼 140
					普通旅費 95
					特別旅費 45
					消耗品費 109
					食糧費 2
					印刷製本費 99
					都市再生整備計画評価・策定支援 業務委託料 5,731
					駐車場使用料 2
					講習会受講料 174
					コンパクトなまちづくり推進協議 会会費 30
					合 計 6,427
					23. 学園地区市街地振興に要する経費
					講師謝礼 182
					プロポーザル審査委員謝礼 48
					中心市街地公有地等活用基本方針 検討委員謝礼 288
					普通旅費 129
					消耗品費 128
					食糧費 7
					印刷製本費 550
					つくば駅周辺地区計画策定支援業 務委託料 495
					公共機能利活用状況分析検討業務 委託料 1,650

(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					中心市街地エリアマネジメント検討業務委託料 6,600
					中心市街地公有地等活用基本方針検討業務委託料 6,600
					建築工事 1,210
					センター地区イルミネーション設置工事
					つくばセンター地区活性化協議会負担金 30
					中心市街地プレイスメイキング事業負担金 6,600
					合 計 24,517
					24.周辺市街地振興に要する経費
					講師謝礼 96
					地域拠点活力共創マネジメント事業推進業務事業者選定委員謝礼 12
					学校跡地地域運営拠点事業支援業務事業者選定委員謝礼 12
					普通旅費 132
					特別旅費 168
					消耗品費 114
					食糧費 36
					印刷製本費 271
					G I Sソフトウェア更新手数料 132
					保険料 22
					旧小田小学校改修工事設計業務委託料 1,512
					地域振興推進事業支援業務委託料 13,200
					学校跡地地域運営拠点事業支援業務委託料 4,860
					旧小田小学校改修工事測量業務委託料 814
					旧小田小学校改修工事監理業務委託料 506
					修繕工事 12,411
					旧小田小学校改修工事講習会受講料 30
					周辺市街地活性化補助金 4,000
					合 計 38,328
2.街路事業 費	本 年 度	742,139	2.給料	14,520	5.職員給与関係経費
	前 年 度	263,048	3.職員手当等	14,406	
	比 較	479,091	扶養手当	720	
	本年度の 財源内訳		住居手当	648	職員手当等及び共済費
			通勤手当	387	
			時間外勤務手当	3,400	
		国県支出金	226,611		合 計
		地 方 債	395,500		11.街路整備に要する経費
		そ の 他	0		普通旅費 12
	一般財源	120,028	期末手当	4,055	消耗品費 209
			勤勉手当	2,757	測量設計委託料 5,035
			地域手当	2,439	施工監理委託料 23,265
					土木工事 599,789

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 街路事業費			4. 共済費	5,254	街路灯設置工事 通学路通行帯整備工事 街路改良・舗装工事（社会資本整備総合交付金分） 講習会受講料 補償金 合 計
			9. 旅費	12	
			11. 需用費	209	
			消耗品費	209	
			13. 委託料	28,300	
			15. 工事請負費	599,789	
			19. 負担金補助及び交付金	69	
			負担金	69	
			22. 補償・補填及び賠償金	79,580	69 79,580 707,959
3. 街路管理費	本 年 度	581,324	11. 需用費	44,505	11. 街路維持管理に要する経費 消耗品費 光熱水費 街路維持管理委託料 樹木剪定委託料 修繕工事 街路維持補修工事 合 計
	前 年 度	1,130,773	消耗品費	162	
	比 較	549,449	光熱水費	44,343	
	本年度の財源内訳		13. 委託料	486,819	
	国県支出金	0	15. 工事請負費	50,000	
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	581,324			
4. 公園建設事業費	本 年 度	700,379	2. 給料	7,107	5. 職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費 合 計 11. 公園建設に要する経費 消耗品費 不動産鑑定手数料 遊具設置工事設計業務委託料 街区公園改修設計委託料 近隣公園積算業務委託料 近隣公園整備基本設計・実施設計業務委託料 公園用地遺跡試掘調査業務委託料 近隣公園用地除草業務委託料 地歴調査業務委託料 街区公園整備工事監理業務委託料 土木工事 竹園サンパーク公園再整備工事 研究学園駅前公園遊具設置工事 中根・金田台地区プレーパーク整備工事 土地購入費 島名・福田坪地区公園整備公共施設管理者負担金 生け垣設置奨励補助金 合 計 12. 中根・金田台地区公園建設に要する経費
	前 年 度	1,278,171	3. 職員手当等	5,678	
	比 較	577,792	通勤手当	188	
	本年度の財源内訳		時間外勤務手当	1,100	
	国県支出金	206,217	期末手当	1,900	
	地 方 債	376,900	勤勉手当	1,352	
	そ の 他	0	地域手当	1,138	
	一般財源	117,262	4. 共済費	2,409	
			11. 需用費	51	
			消耗品費	51	
			12. 役務費	500	
			13. 委託料	51,813	
			15. 工事請負費	71,221	
			17. 公有財産購入費	285,000	
			19. 負担金補助及び交付金	276,600	
			負担金	276,000	
			補助金	600	

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4.公園建設 事業費					歴史緑空間用地遺跡試掘調査業務 委託料 4,500 歴史緑空間用地除草業務委託料 4,000 合 計 8,500
5.公園管理 費	本 年 度	951,965	2.給料	11,631	5.職員給与関係経費
	前 年 度	905,401	3.職員手当等	9,964	一般職給 11,631
	比 較	46,564	扶養手当	318	職員手当等及び共済費 14,177
	本年度の 財源内訳		通勤手当	428	合 計 25,808
	国県支出金	23,300	時間外勤務 手当	2,055	11.公園維持管理に要する経費
	地 方 債	14,600	期末手当	3,101	賞賜金 36
	そ の 他	32,545	勤勉手当	2,150	普通旅費 40
	一般財源	881,520	地域手当	1,912	消耗品費 3,706
			4.共済費	4,213	光熱水費 50,343
			8.報償費	36	修繕料 25,812
			9.旅費	40	通信運搬費 1,806
			11.需用費	79,861	水質検査手数料 171
			消耗品費	3,706	保険料 137
			光熱水費	50,343	警備委託料 79
			修繕料	25,812	公園内施設管理委託料 127,673
			12.役務費	2,114	公園維持管理委託料 510,841
			13.委託料	743,653	機械設備等保守点検委託料 4,677
			14.使用料及び 賃借料	4,559	公園内遊具設備点検委託料 4,258
			15.工事請負費	94,383	公園内トイレ清掃委託料 8,938
			18.備品購入費	1,180	自家用電気工作物保安業務委託料 719
			19.負担金補助 及び交付金	331	川口公園浄化槽維持管理委託料 71
			負担金	331	工事設計委託料 497
					公園指定管理委託料 84,500
					土地賃借料 1,863
					機械賃借料 1,733
					A E D 賃借料 622
					設計積算システム賃借料 341
					土木工事 4,658
					公園内施設改修工事
					修繕工事 52,125
					公園内施設修繕工事
					公園テニスコート改修工事
					公園内樹木伐採工事
					公園遊具修繕工事
					公園施設用備品 1,180
					日本公園緑地協会負担金 129
					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 887,157
					12.公園施設長寿命化対策に要する経費
					公園施設長寿命化対策更新工事設 計委託料 1,400
					修繕工事 37,600

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5.公園管理費					公園施設長寿命化対策更新工事 公園施設長寿命化対策修繕工事 合 計 39,000
6.地籍調査費	本 年 度	78,053	1.報酬	726	5.職員給与関係経費
	前 年 度	95,995	2.給料	20,328	一般職給 20,328
	比 較	17,942	3.職員手当等	15,952	職員手当等及び共済費 22,744
	本年度の財源内訳		扶養手当	276	合 計 43,072
	国県支出金	14,100	住居手当	972	11.地籍調査に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	408	地籍調査推進員報酬 726
	そ の 他	0	時間外勤務手当	783	推進員記念品代 33
	一般財源	63,953	管理職手当	540	費用弁償 242
			期末手当	5,631	普通旅費 57
			勤勉手当	3,958	消耗品費 690
			地域手当	3,384	燃料費 7
			4.共済費	6,792	食糧費 12
			8.報償費	33	印刷製本費 149
			9.旅費	299	通信運搬費 43
			11.需用費	858	筆耕翻訳料 14
			消耗品費	690	地籍測量委託料 18,821
			燃料費	7	長狭物調査時刻払業務委託料 295
			食糧費	12	地域界復元測量委託料 5,544
			印刷製本費	149	調査素図作成委託料 3,817
			12.役務費	57	土地情報総合システム保守料 433
			13.委託料	32,048	修正測量委託料 2,500
			14.使用料及び賃借料	849	地籍補足測量委託料 638
			19.負担金補助及び交付金	111	地籍情報管理システム機器賃借料 849
			負担金	111	県国土調査推進協議会負担金 111
					合 計 34,981
7.共同溝維持管理費	本 年 度	17,673	11.需用費	5,800	11.共同溝維持管理に要する経費
	前 年 度	17,366	消耗品費	31	消耗品費 31
	比 較	307	光熱水費	5,549	光熱水費 5,549
	本年度の財源内訳		修繕料	220	修繕料 220
	国県支出金	0	12.役務費	65	通信運搬費 53
	地 方 債	0	13.委託料	7,077	保険料 12
	そ の 他	16,787	15.工事請負費	4,730	警備委託料 491
	一般財源	886	23.償還金利息及び割引料	1	消防設備点検委託料 48
					植栽維持管理委託料 1,287
					共同溝巡視点検委託料 4,888
8.センター広場・駅前広場維持管理費	本 年 度	77,874	11.需用費	12,310	管理センター清掃委託料 363
	前 年 度	59,048	消耗品費	184	修繕工事 4,730
	比 較	18,826	印刷製本費	2,723	構内施設修繕工事
	本年度の		光熱水費	8,807	精算金 1
					合 計 17,673
8.センター広場・駅前広場維持管理費	本 年 度	77,874	11.需用費	12,310	11.センター広場・駅前広場維持管理に要する経費
	前 年 度	59,048	消耗品費	184	消耗品費 184
	比 較	18,826	印刷製本費	2,723	印刷製本費 2,723

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. センター 広場・駅前広場維持管理費	財源内訳		修繕料	596	光熱水費 8,807
	国県支出金	0	13. 委託料	22,718	修繕料 596
	地 方 債	0	14. 使用料及び賃借料	4,757	電気保安業務委託料 457
	そ の 他	24,694	15. 工事請負費	3,212	保守運転業務委託料 1,407
	一般財源	53,180	19. 負担金補助及び交付金	34,877	センター広場維持管理委託料 2,506
			負担金	34,877	駅前広場維持管理委託料 14,479
					駐車場管理委託料 2,548
					駐車場管制装置保守委託料 856
					樹木医診断業務委託料 465
					駐車場管制装置賃借料 4,757
9. 建築指導 費	本 年 度	133,696	1. 報酬	472	修繕工事 3,212
	前 年 度	135,050	2. 給料	55,427	センター広場修繕工事
	比 較	1,354	3. 職員手当等	45,629	駅前広場修繕工事
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,254	つくばセンタービル供用部分管理負担金 26,637
	国県支出金	2,052	住居手当	1,212	つくば駅地下自由通路管理者負担金 8,240
	地 方 債	0	通勤手当	1,481	合 計 77,874
	そ の 他	11,591	特殊勤務手当	168	
	一般財源	120,053	時間外勤務手当	5,000	5. 職員給与関係経費
			管理職手当	1,800	一般職給 55,427
			期末手当	14,738	職員手当等及び共済費 64,626
			勤勉手当	10,619	合 計 120,053
			地域手当	9,357	11. 建築確認事務に要する経費
			4. 共済費	18,997	普通旅費 125
			9. 旅費	581	特別旅費 151
			11. 需用費	953	消耗品費 766
			消耗品費	791	印刷製本費 138
			食糧費	8	修繕料 16
			印刷製本費	138	通信運搬費 43
			修繕料	16	保険料 50
			12. 役務費	93	建築行政共用データベースシステム保守委託料 1,735
			13. 委託料	8,823	違反建築物調査パトロール委託料 363
			14. 使用料及び賃借料	59	構造計算システム保守委託料 352
			19. 負担金補助及び交付金	2,662	建築基準法指定道路台帳図データ設定委託料 451
			負担金	662	建築基準法指定道路台帳図管理システム保守委託料 509
			補助金	2,000	長期優良住宅審査委託料 909
					建築指導システム保守等業務委託料 501
					低炭素建築物新築等認定委託料 301
					建築分科会議事録作成委託料 44
					建築基準法指定道路台帳図管理システム更新委託料 495
					建築物省エネ法認定技術審査委託料 726
					パーソナルコンピュータ周辺機器賃借料 59

(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					講習会受講料 312
					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 11
					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
					門堀等撤去補助金 1,000
					合 計 9,328
					12. 建築審査会に要する経費
					建築審査会委員報酬 360
					費用弁償 182
					特別旅費 95
					消耗品費 25
					食糧費 6
					建築審査会会議録作成委託料 110
					全国建築審査会協議会分担金 48
					全国建築審査会会長会議負担金 20
					合 計 846
					13. ホテル等建築審議会に要する経費
					ホテル等建築審議会委員報酬 112
					費用弁償 28
					食糧費 2
					ホテル等建築審議会議事録作成委託料 22
					合 計 164
					14. 建築物の耐震化の促進に要する経費
					耐震診断事業委託料 990
					住宅・建築物耐震改修等事業委託料 1,315
					木造住宅耐震改修補助金 1,000
					合 計 3,305
10. 駐車場・駐輪場費	本 年 度	76,922	9. 旅費	14	11. 駐車場・駐輪場に要する経費
	前 年 度	72,224	11. 需用費	6,281	普通旅費 14
	比 較	4,698	消耗品費	308	消耗品費 308
	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 76,706 216	印刷製本費	1,730	印刷製本費 1,730
			光熱水費	3,916	光熱水費 3,916
			修繕料	327	修繕料 327
			12. 役務費	149	通信運搬費 101
			13. 委託料	44,534	汲取手数料 20
			14. 使用料及び賃借料	23,707	塵芥処理費 12
					保険料 16
			15. 工事請負費	2,180	つくばセンター地下駐車場管理委託料 5,679
			23. 償還金利息及び割引料	57	駐輪場管理委託料 17,699
					駐輪場障害対応委託料 4,596
					駐輪場消防設備委託料 218
					管制装置保守委託料 4,679
					放置自転車撤去業務委託料 11,663

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 駐車場・駐輪場費					管制装置賃借料 23,707 修繕工事 2,180 修繕工事 還付金 57 合 計 76,922
11. つくばエクスプレス推進費	本 年 度	29,960	2. 給料	9,000	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	44,170	3. 職員手当等	8,387	一般職給 9,000
	比 較	14,210	扶養手当	678	職員手当等及び共済費 11,631
	本年度の 財源内訳	0	通勤手当	204	合 計 20,631
			時間外勤務 手当	900	11. 沿線コミュニティ支援に要する経費
			管理職手当	540	消耗品費 10
			期末手当	2,659	印刷製本費 265
			勤勉手当	1,771	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 1,020
			地域手当	1,635	T X 駅前イルミネーション事業補 助金 1,500
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	29,960	4. 共済費	3,244	合 計 2,795
			9. 旅費	97	12. 景観緑地のある住宅地に要する経費
			11. 需用費	327	消耗品費 32
			消耗品費	62	土地賃借料 6,245
			印刷製本費	265	合 計 6,277
			14. 使用料及び 賃借料	6,245	13. つくばエクスプレス利用促進に要す る経費
			19. 負担金補助 及び交付金	2,660	普通旅費 97
			負担金	140	消耗品費 20
			補助金	2,520	茨城県つくばエクスプレス三市推 進協議会負担金 50
					つくばエクスプレス沿線都市連絡 協議会負担金 50
					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 40
					合 計 257
12. 圏央道推 進費	本 年 度	72,179	9. 旅費	379	11. 圏央道推進に要する経費
	前 年 度	133,447	13. 委託料	10,000	普通旅費 23
	比 較	61,268	17. 公有財産購 入費	47,000	特別旅費 356
	本年度の 財源内訳	19,400	19. 負担金補助 及び交付金	14,800	補償算定委託料 6,000
			負担金	14,800	土地評価委託料 3,000
					不動産鑑定委託料 1,000
					土地購入費 47,000
13. つくばエ クスプレス 関連土 地区画整 理費	本 年 度	240,465	2. 給料	4,905	スマート I C 建設事業 N E X C O 負担金 14,800
	前 年 度	153,413	3. 職員手当等	3,821	合 計 72,179
	比 較	87,052	扶養手当	120	5. 職員給与関係経費
	本年度の 財源内訳	0	住居手当	648	一般職給 4,905
			時間外勤務 手当	108	職員手当等及び共済費 5,432
			期末手当	1,263	合 計 10,337
					11. つくばエクスプレス関連土地区画整 理事業に要する経費
	国県支出金 地 方 債	206,500			普通旅費 23

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
13.つくばエクスプレス関連土地地区画整理費	そ の 他	0	勤勉手当	878	消耗品費 41
	一般財源	33,965	地域手当	804	除草業務委託料 430
			4. 共済費	1,611	講習会受講料 134
			9. 旅費	23	つくばエクスプレス関連区画整理
			11. 需用費	41	基本事業負担金（茨城県分） 229,500
			消耗品費	41	合 計 230,128
			13. 委託料	430	
			19. 負担金補助及び交付金	229,634	
			負担金	229,634	
14. 土地地区画整理費	本 年 度	51,965	9. 旅費	39	11. つくば中央インター北土地地区画整理に要する経費
	前 年 度	0	11. 需用費	9	
	比 較	51,965	消耗品費	9	
	本年度の財源内訳		18. 備品購入費	61	
	国県支出金	0	19. 負担金補助及び交付金	51,856	
	地 方 債	0	負担金	178	
	そ の 他	0	補助金	51,678	
	一般財源	51,965			
					合 計 51,965
合 計	本 年 度	8,035,972			
	前 年 度	8,060,757			
	比 較	24,785			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,170,210			
	地 方 債	1,010,900			
	そ の 他	185,838			
	一般財源	5,669,024			

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

1. 住宅管理費	本 年 度	145,556	2. 給料	13,628	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	172,391	3. 職員手当等	11,179		一般職給 13,628
	比 較	26,835	扶養手当	498		職員手当等及び共済費 15,928
	本年度の財源内訳		通勤手当	214	6. 臨時職員に要する経費	合 計 29,556
	国県支出金	0	時間外勤務手当	800		臨時職員賃金 2,005
	地 方 債	0	管理職手当	720		合 計 2,005
	そ の 他	128,790	期末手当	3,684	11. 住宅維持管理に要する経費	
	一般財源	16,766	勤勉手当	2,887		普通旅費 44
			地域手当	2,376		消耗品費 177
			4. 共済費	4,749		印刷製本費 302
			7. 賃金	2,005		光熱水費 360
			9. 旅費	44		修繕料 27,000
			11. 需用費	27,839		通信運搬費 13
			消耗品費	177		住宅使用料口座振替手数料 138
			印刷製本費	302		保険料 1,451
			光熱水費	360		清掃委託料 314
			修繕料	27,000		電気保安業務委託料 22
			12. 役務費	1,602		消防設備点検委託料 2,244

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 住宅管理費			13. 委託料	35,701	植栽維持管理委託料 11,814
			14. 使用料及び賃借料	34,682	水質検査委託料 1,001
					給水施設維持管理委託料 2,387
			15. 工事請負費	14,000	除草委託料 1,500
			19. 負担金補助及び交付金	126	害虫駆除及び薬剤散布委託料 90
					住宅使用料等電算処理委託料 700
			負担金	126	市営住宅料金システム管理委託料 1,748
			23. 償還金利子及び割引料	1	弁護士委託料 100
					市営住宅残存物処理委託料 1,200
					犬等死骸処理委託料 10
					市営住宅管理業務委託料 12,571
					テレビ放送受信料 417
					電柱等共架料 20
					土地賃借料 34,005
					市営住宅料金システム機器賃借料 240
					修繕工事 14,000
					市営住宅修繕工事
					講習会受講料 108
					日本住宅協会負担金 18
					還付金 1
					合 計 113,995
2. 住宅建設費	本 年 度	309,776	2. 給料	10,194	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	293,882	3. 職員手当等	8,469	一般職給 10,194
	比 較	15,894	扶養手当	660	職員手当等及び共済費 12,022
	本年度の財源内訳		通勤手当	292	合 計 22,216
	国県支出金	111,160	時間外勤務手当	330	11. 住宅政策に要する経費
	地 方 債	118,400	管理職手当	540	普通旅費 46
	そ の 他	0	期末手当	2,887	特別旅費 42
	一般財源	80,216	勤勉手当	1,936	消耗品費 71
			地域手当	1,824	市営住宅敷地測量委託料 1,177
			4. 共済費	3,553	市営住宅改修工事実施設計委託料 26,015
			9. 旅費	88	ボーリング調査委託料 4,422
			11. 需用費	71	市営住宅改修工事監理委託料 5,225
			消耗品費	71	修繕工事 247,027
			13. 委託料	36,839	市営住宅改修工事
			15. 工事請負費	249,627	解体・撤去工事 2,600
			19. 負担金補助及び交付金	96	市営住宅解体工事
			負担金	96	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 21
			23. 償還金利子及び割引料	155	市営住宅解体に伴う移転補償金 684
					精算金 155
					合 計 287,560
合 計	本 年 度	455,332			
	前 年 度	466,273			
	比 較	10,941			
	本年度の財源内訳				

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	111,160			
	地 方 債	118,400			
	そ の 他	128,790			
	一般財源	96,982			

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

1. 常備消防費	本 年 度	3,379,156	1. 報酬	900	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	3,125,743	2. 給料	1,372,762	一般職給	1,372,762
	比 較	253,413	3. 職員手当等	1,247,573	職員手当等及び共済費	1,732,242
本年度の財源内訳			扶養手当	53,088	合 計	3,105,004
			住居手当	20,841		
国県支出金	13		通勤手当	42,902	11. 消防総務に要する経費	
地 方 債	0		特殊勤務手当	26,204	産業医報酬	900
そ の 他	13,511		時間外勤務手当	46,224	一般協力者表彰記念品	30
一般財源	3,365,632		管理職手当	40,350	費用弁償	36
			期末手当	368,646	普通旅費	1,908
			勤勉手当	259,449	特別旅費	621
			休日勤務手当	134,026	交際費	60
			夜間勤務手当	21,467	消耗品費	28,980
			地域手当	234,376	食糧費	111
			4. 共済費	484,669	印刷製本費	474
			8. 報償費	1,098	通信運搬費	20
			9. 旅費	4,008	健康診断手数料	33
			10. 交際費	60	資格申請手数料	38
			11. 需用費	45,717	職員昇任試験問題手数料	60
			消耗品費	40,537	収入印紙	10
			燃料費	11	筆耕翻訳料	10
			食糧費	111	保険料	304
			印刷製本費	2,420	職員健康診断委託料	5,039
			修繕料	2,638	職員健康管理委託料	528
			12. 役務費	10,295	ストレスチェック分析集計委託料	183
			13. 委託料	36,152	講習会受講料	344
			14. 使用料及び賃借料	6,631	消防長会関係負担金	594
			16. 原材料費	309	消防協会関係負担金	164
			18. 備品購入費	124,635	救命士教育訓練負担金	2,430
			19. 負担金補助及び交付金	44,347	消防学校等研修負担金	8,313
			負担金	44,347	消防賞じゅつ金負担金	245
					茨城県安全運転管理者協議会負担金	21
					合 計	51,456
					12. 予防広報業務に要する経費	
					講師謝礼	816
					演奏協力者謝礼	192
					普通旅費	483
					特別旅費	14
					消耗品費	1,897
					印刷製本費	163
					修繕料	218
					通信運搬費	8
					郵便振替手数料	2

(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					予防技術検定手数料 57
					自動車賃借料 310
					音楽隊用楽器購入費 125
					訓練用水消火器購入費 378
					消防訓練用備品 389
					火災調査用備品 180
					講習会受講料 41
					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 5,683
					13. 警防業務に要する経費
					災害活動支援謝礼 60
					普通旅費 233
					特別旅費 705
					消耗品費 9,421
					燃料費 11
					印刷製本費 1,783
					修繕料 1,870
					通信運搬費 135
					酸素ボンベ廃棄処分手数料 27
					空気ボンベ容器所有者登録更新手数料 13
					申請手数料 3
					保険料 72
					救急隊員病院研修委託料 1,162
					産業廃棄物処理委託料 733
					高圧ガス容器耐圧試験委託料 788
					救急処置用資器材定期点検委託料 440
					空気呼吸器定期点検委託料 220
					救急隊員病院研修前健康管理委託料 918
					人工呼吸器定期点検委託料 77
					放射線測定器点検委託料 581
					救急車適正利用啓発チラシ作成業務委託料 495
					有料道路通行料 173
					機械賃借料 1,410
					フェリー代 616
					工事材料費 309
					救急用備品 486
					警防用備品 13,211
					講習会受講料 438
					茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35
					つくば・常総地区メディカルコントロール協議会負担金 548
					合 計 36,973
					14. 消防指令業務に要する経費
					普通旅費 8

(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					消耗品費 239
					修繕料 550
					通信運搬費 9,003
					無線局再免許申請手数料 307
					無線局再免許申請印紙代 149
					保険料 44
					消防指令装置保守点検委託料 24,844
					仮設電源設置業務委託料 100
					無停電基地局自家用電気工作物定期点検委託料 44
					地図情報システムデータ賃借料 2,793
					無線機賃借料 1,329
					通信指令用備品 109,866
					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 30,738
					合 計 180,040
2. 非常備消防費	本 年 度	407,343	1. 報酬	46,513	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	391,053	2. 給料	49,635	一般職給 49,635
	比 較	16,290	3. 職員手当等	43,973	職員手当等及び共済費 61,549
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 62,000 30,000 315,343	扶養手当	2,292	合 計 111,184
			住居手当	648	6. 臨時職員に要する経費
			通勤手当	1,402	臨時職員賃金 2,011
			時間外勤務手当	4,792	合 計 2,011
			管理職手当	2,520	11. 非常備消防運営に要する経費
			期末手当	13,621	消防団長報酬 130
			勤勉手当	9,986	消防副団長報酬 315
			地域手当	8,712	消防支団長報酬 498
			4. 共済費	17,576	消防副支団長報酬 1,248
			7. 賃金	2,011	消防指導員報酬 2,100
			8. 報償費	30,876	消防分団長報酬 3,196
			9. 旅費	54,391	消防副分団長報酬 2,632
			10. 交際費	200	消防分団部長報酬 2,024
			11. 需用費	30,837	消防分団班長報酬 5,760
			消耗品費	26,247	消防分団団員報酬 28,490
			燃料費	92	消防団員退職報償金 30,000
			食糧費	136	防火ポスター審査謝礼 5
			印刷製本費	2,161	優良分団員表彰記念品 180
			光熱水費	720	優良分団表彰記念品 20
			修繕料	1,481	妻女表彰記念品 90
			12. 役務費	6,611	防火ポスター展参加記念品 150
			13. 委託料	15,060	団員退職記念品 225
			14. 使用料及び賃借料	2,928	消防団組織等検討会議出席者謝礼 91
			15. 工事請負費	62,721	出初式出演者謝礼 100
			18. 備品購入費	3,645	費用弁償 53,918
			19. 負担金補助及び交付金	40,366	交際費 200
					消耗品費 10,115
					食糧費 136
					印刷製本費 19

(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			負担金	34,596	通信運搬費 654
			補助金	5,770	筆耕翻訳料 15
					保険料 3,330
					消防団員健康診断委託料 1,040
					電波利用料 106
					自動車賃借料 99
					テントレンタル 231
					消防用備品 981
					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 240
					消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金 360
					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 280
					消防団員公務災害補償基金負担金 2,632
					消防団員退職報償金掛金 23,040
					消防賞じゅつ金負担金 1,078
					県消防協会負担金 477
					県消防協会県南北部支部つくば部会負担金 700
					消防協会県南北部支部負担金 128
					自衛消防団運営補助金 720
					合 計 177,889
					12. 地域防災推進に要する経費
					防災会議委員報酬 64
					防災会議専門委員謝礼 15
					費用弁償 32
					普通旅費 181
					特別旅費 246
					消耗品費 16,122
					燃料費 92
					印刷製本費 1,746
					光熱水費 720
					修繕料 1,481
					通信運搬費 2,512
					防災行政無線再免許手續手数料 39
					災害備蓄毛布リパック代 61
					電気保安業務委託料 286
					防災行政無線保守点検委託料 6,103
					災害用深井戸ポンプ点検委託料 1,201
					災害用深井戸水質検査委託料 229
					森の里広場雑草除去委託料 697
					防災等番組制作・放送委託料 4,522
					防災倉庫雑草除去委託料 432
					雨量計保守点検業務委託料 55

(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					防災倉庫基本計画策定支援業務委託料 495
					電波利用料 1,924
					防災無線機賃借料 568
					建築工事 62,040
					防災行政無線整備工事
					土木工事 681
					避難所案内板撤去工事
					防災倉庫 1,540
					防災用備品 1,124
					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 3,297
					県南防災センター運営負担金 467
					原子力協議会負担金 8
					茨城県防災情報ネットワークシステム負担金 68
					北条地区防災啓発事業負担金 150
					防火防災訓練災害補償負担金 227
					被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 1,241
					自主防災組織活動育成事業補助金 5,050
					合 計 115,783
					13. 国民保護に要する経費
					国民保護協議会委員報酬 56
					費用弁償 14
					消耗品費 10
					印刷製本費 396
					合 計 476
3. 消防施設費	本 年 度	374,611	9. 旅費	127	11. 常備消防施設に要する経費
	前 年 度	548,702	11. 需用費	75,186	燃料費 5,929
	比 較	174,091	消耗品費	1,282	光熱水費 27,576
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	31,804 0 677 342,130	燃料費	18,197	修繕料 6,381
			光熱水費	31,808	通信運搬費 3,182
			修繕料	23,899	浄化槽点検手数料 6
			12. 役務費	8,748	洗車料 23
			13. 委託料	18,167	特定家庭用機器再商品化手数料 40
			14. 使用料及び賃借料	11,095	公用車廃車手数料 65
			15. 工事請負費	80,866	廃油引取手数料 44
			16. 原材料費	39	保険料 443
			18. 備品購入費	136,366	自動車損害保険料 147
			19. 負担金補助及び交付金	40,305	清掃委託料 2,706
			負担金	40,105	電気保安業務委託料 506
			補助金	200	消防設備点検委託料 128
			27. 公課費	3,712	浄化槽維持管理委託料 170
					空調機器保守点検委託料 377
					浄化槽清掃委託料 108
					植栽維持管理委託料 1,148
					特殊建築物等定期調査委託料 1,818

(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					電動シャッター点検委託料 40
					受水槽清掃委託料 411
					給水設備点検委託料 355
					消防庁舎総合設備管理業務委託料 5,370
					庁舎防水改修工事設計委託料 1,034
					非常電源装置更新設計委託料 498
					消防庁舎空調設備増設改修工事設計委託料 616
					防水改修工事監理委託料 583
					テレビ放送受信料 210
					有料道路通行料 750
					寝具賃借料 3,197
					公用自動車賃借料 2,160
					清掃用具賃借料 171
					並木分署消防用地賃借料 3,600
					ネットワークシステム機器賃借料 542
					修繕工事 32,241
					庁舎防水改修工事
					加工用原材料費 39
					庁用備品 2,686
					自動車重量税 210
					合 計 105,510
					12. 常備消防車両に要する経費
					特別旅費 81
					消耗品費 943
					燃料費 10,929
					修繕料 8,640
					通信運搬費 1,918
					自動車リサイクル手数料 25
					タイヤローテーション手数料 218
					保険料 241
					自動車損害保険料 601
					消防支援車保守点検委託料 388
					油圧ショベル特定自主検査委託料 92
					クレーン年次自主検査委託料 35
					災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入費 57,000
					災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材購入費 41,000
					自動車重量税 1,682
					合 計 123,793
					13. 非常備消防施設に要する経費
					消耗品費 164
					光熱水費 4,232
					修繕料 1,804
					通信運搬費 378
					浄化槽点検手数料 14
					保険料 94
					飲料水兼用防火水槽清掃委託料 537

(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					耐震性貯水槽設計委託料 994
					空家住宅解体設計委託料 253
					土地賃借料 465
					建築工事 1,296
					ホース乾燥塔建築工事
					土木工事 35,154
					防火水槽改修工事
					耐震性貯水槽建設工事
					修繕工事 3,705
					消防施設改修工事
					解体・撤去工事 8,470
					消防施設解体撤去工事
					消防施設用備品 108
					消火栓維持管理費負担金 9,250
					消火栓新設工事負担金 30,855
					消防用施設整備補助金 200
					合 計 97,973
					14. 非常備消防車両に要する経費
					特別旅費 46
					消耗品費 175
					燃料費 1,339
					修繕料 7,074
					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 9
					自動車登録番号標交付手数料 4
					保険料 303
					自動車損害保険料 828
					消防用備品 152
					消防ポンプ自動車購入費 35,420
					自動車重量税 1,820
					合 計 47,335
4. 水防費	本 年 度	2,493	9. 旅費	300	11. 水防訓練に要する経費
	前 年 度	2,301	11. 需用費	193	費用弁償 300
	比 較	192	消耗品費	76	消耗品費 76
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		食糧費	117	食糧費 117
			14. 使用料及び 賃借料	292	自動車賃借料 292
		0	16. 原材料費	81	工事材料費 81
		0	19. 負担金補助 及び交付金	1,627	鬼怒・小貝水防連合体負担金 600
		0	負担金	1,627	利根川水系県南水防事務組合負担 金 1,027
		2,493			合 計 2,493
合 計	本 年 度	4,163,603			
	前 年 度	4,067,799			
	比 較	95,804			
	本年度の				

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	31,817			
	地 方 債	62,000			
	そ の 他	44,188			
	一般財源	4,025,598			

(款) 10.教育費

(項) 1.教育総務費

1.教育委員会費	本 年 度	4,867	1.報酬	3,024	11.教育委員会に要する経費	
	前 年 度	4,750	9.旅費	979	教育委員会委員報酬	3,024
	比 較	117	10.交際費	120	費用弁償	318
	本年度の		11.需用費	29	普通旅費	26
	財源内訳		消耗品費	29	特別旅費	635
	国県支出金	0	13.委託料	496	交際費	120
	地 方 債	0	19.負担金補助	219	消耗品費	29
	そ の 他	0	及び交付金		会議録作成委託料	496
	一般財源	4,867	負担金	219	県市町村教育委員会連合会負担金	75
					県都市教育長連絡協議会負担金	43
2.事務局費	本 年 度	1,178,605	1.報酬	59,242	1.常勤特別職給と関係経費	
	前 年 度	1,046,884	2.給料	307,030	特別職給	8,160
	比 較	131,721	3.職員手当等	297,592	職員手当等及び共済費	4,103
	本年度の		扶養手当	10,944	合 計	12,263
	財源内訳		住居手当	5,760	5.職員給与関係経費	
	国県支出金	4,510	通勤手当	9,339	一般職給	206,446
	地 方 債	0	時間外勤務	17,468	職員手当等及び共済費	369,633
	そ の 他	5,137	手当		合 計	576,079
	一般財源	1,168,958	管理職手当	12,930	6.臨時職員に要する経費	
			期末手当	54,955	臨時職員賃金	166,611
			勤勉手当	40,442	合 計	166,611
			退職手当等	110,220	11.奨学資金に要する経費	
			負担金		奨学生選考委員会委員報酬	64
			地域手当	35,534	費用弁償	28
			4.共済費	94,480	奨学資金交付金	1,800
			7.賃金	166,611	合 計	1,892
			8.報償費	22,784	12.英語指導助手に要する経費	
			9.旅費	8,703	特別職給	92,400
			11.需用費	22,622	職員手当等及び共済費	11,112
			消耗品費	9,840	普通旅費	1,482
			燃料費	122	合 計	104,994
			食糧費	59	13.教育施設維持管理に要する経費	
			印刷製本費	6,454	普通旅費	27
			光熱水費	2,748	消耗品費	231
			修繕料	3,378	公立学校施設台帳作成業務委託料	1,527
			肥飼料費	21	学校施設長寿命化計画策定業務委託料	18,216
			12.役務費	8,731	県公立学校施設整備期成会負担金	4
			13.委託料	39,462		

(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			14. 使用料及び賃借料	8,782	合 計 20,005
			15. 工事請負費	656	14. 公用車管理に要する経費
			16. 原材料費	29	消耗品費 324
			18. 備品購入費	32,361	光熱水費 45
			19. 負担金補助及び交付金	109,520	バス運転業務委託料 8,427
			負担金	96,847	学校教育バス車庫点検業務委託料 473
			補助金	10,873	自動車賃借料 869
			交付金	1,800	学校教育バス購入費 31,461
					合 計 41,599
					15. 情報教育振興に要する経費
					講師謝礼 150
					賞賜金 35
					普通旅費 178
					特別旅費 276
					消耗品費 2,351
					印刷製本費 1,804
					修繕料 99
					証明手数料 71
					コンピュータ用ソフトウェア購入費 98
					研究発表会参加費 12
					合 計 5,074
					16. 学校教育活動支援・助成に要する経費
					講師謝礼 1,610
					学校ボランティア謝礼 396
					費用弁償 12
					普通旅費 12
					消耗品費 160
					印刷製本費 385
					保険料 500
					小中連携豊かな心育成事業委託料 1,256
					自動車賃借料 3,350
					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 2,087
					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 P T A 連絡協議会補助金 400
					合 計 15,554
					17. 指導主事に要する経費
					一般職給 24
					職員手当等及び共済費 5,784
					普通旅費 19
					特別旅費 90
					消耗品費 281
					印刷製本費 204

(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					修繕料 31
					通信運搬費 163
					派遣指導主事負担金 90,513
					県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 30
					合 計 97,139
					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 19,200
					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 2,680
					スクールサポーター謝礼 7,200
					スクールソーシャルワーカー謝礼 3,801
					費用弁償 1,279
					普通旅費 61
					消耗品費 279
					燃料費 74
					食糧費 5
					印刷製本費 249
					光熱水費 890
					修繕料 879
					肥飼料費 9
					通信運搬費 748
					浄化槽点検手数料 8
					植木剪定料 110
					清掃委託料 500
					警備委託料 354
					消防設備点検委託料 33
					浄化槽維持管理委託料 108
					テレビ放送受信料 15
					パーソナルコンピュータ賃借料 45
					複写機賃借料 142
					庁用備品 71
					下水道受益者負担金 453
					全国適応指導教室連絡協議会負担金 5
					県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 6
					合 計 40,140
					19. 学校災害賠償保険に要する経費
					保険料 6,284
					合 計 6,284
					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 1,134
					合 計 26,712

(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					21. 特別支援教育支援員配置に要する経費
					講師謝礼 144
					普通旅費 200
					合 計 344
					22. 学校管理に要する経費
					消耗品費 35
					就学事務電算処理委託料 1,047
					就学援助事務電算処理委託料 1,047
					合 計 2,129
					23. 教育総務に要する経費
					講師謝礼 50
					つくば市教育行政懇談会委員謝礼 96
					教育プラン懇談会謝礼 144
					普通旅費 58
					特別旅費 266
					消耗品費 1,682
					食糧費 18
					印刷製本費 1,766
					通信運搬費 59
					診断書料 75
					自動車賃借料 806
					県南中学校体育連盟負担金 340
					茨城県中学校体育連盟負担金 1,498
					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 90
					学校長会負担金 643
					教頭会負担金 319
					教務主任会負担金 74
					教育研究会負担金 1,600
					県南ブロック事務職員会負担金 81
					同和教育研修負担金 20
					日本義務教育学会負担金 6
					合 計 9,891
					24. 学校教育研究支援に要する経費
					講師謝礼 72
					学びの広場サポーター謝礼 3,219
					研究指定校用講師謝礼 187
					いじめ防止授業講師謝礼 480
					賞賜金 211
					研究奨励用賞賜金 15
					普通旅費 242
					特別旅費 326
					消耗品費 1,251
					食糧費 8
					印刷製本費 1,330
					保険料 83
					学校生活総合質問調査委託料 3,720

(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					研究指定校用バス賃借料 60
					研究奨励用教材備品 450
					研究発表会参加費 24
					合 計 11,678
					25. 国際理解教育推進に要する経費
					講師謝礼 1,293
					消耗品費 325
					保険料 63
					英語学力試験委託料 578
					合 計 2,259
					26. つくばスタイル科振興に要する経費
					講師謝礼 424
					指導員謝礼 30
					行事入賞商品 27
					普通旅費 91
					消耗品費 480
					印刷製本費 385
					保険料 20
					駐車場使用料 170
					自動車賃借料 309
					合 計 1,936
					27. 幼保小連携教育推進に要する経費
					消耗品費 990
					合 計 990
					28. 総合教育研究所に要する経費
					学校教育指導員報酬 3,840
					職員手当等及び共済費 720
					講師謝礼 240
					つくば市教育評価懇談会委員謝礼 64
					費用弁償 266
					普通旅費 583
					特別旅費 693
					消耗品費 1,447
					燃料費 48
					食糧費 28
					印刷製本費 331
					光熱水費 1,813
					修繕料 2,369
					肥飼料費 12
					通信運搬費 527
					クリーニング代 3
					ピアノ調律料 17
					清掃委託料 489
					警備委託料 288
					電気保安業務委託料 142
					消防設備点検委託料 184
					窓硝子清掃委託料 159
					植栽維持管理委託料 462
					特殊建築物等定期調査委託料 399

(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					貯水槽清掃業務委託料 53
					テレビ放送受信料 15
					土地賃借料 343
					機械賃借料 64
					パーソナルコンピュータ賃借料 2,204
					複合機賃借料 390
					建築工事 656
					研修室空調機設置工事
					工事材料費 29
					庁用備品 281
					講習会受講料 489
					小中一貫教育全国連絡協議会負担金 30
					県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 9
					学校防災安心メール配信システム運営負担金 379
					全国 I C T 教育首長協議会会費 10
					研究大会参加負担金 12
					教職員研修費補助金 3,000
					合 計 23,088
					29. 学校教育指導に要する経費
					部活動指導員報酬 6,720
					学校教育指導員報酬 3,840
					費用弁償 1,380
					消耗品費 4
					合 計 11,944
3. 特別支援教育費	本 年 度	16,857	1. 報酬	15,547	11. 特別支援教育に要する経費
	前 年 度	22,474	9. 旅費	1,117	教育支援委員会委員報酬 704
	比 較	5,617	11. 需用費	193	特別支援教育指導員報酬 14,843
	本年度の財源内訳		消耗品費	176	費用弁償 1,117
	国県支出金	0	食糧費	17	消耗品費 176
	地 方 債	0			食糧費 17
	そ の 他	0			合 計 16,857
	一般財源	16,857			
合 計	本 年 度	1,200,329			
	前 年 度	1,074,108			
	比 較	126,221			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,510			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5,137			
	一般財源	1,190,682			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	本 年 度	1,215,269	1. 報酬	34,735	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	1,119,910	2. 給料	18,980	一般職給 18,980

(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	比 較	95,359	3. 職員手当等	11,438	職員手当等及び共済費 16,154
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	51,271 124,200 6,456 1,033,342	扶養手当	78	合 計 35,134
			通勤手当	600	6. 臨時職員に要する経費
			期末手当	4,542	臨時職員賃金 60,270
			勤勉手当	3,168	合 計 60,270
			地域手当	3,050	11. 施設整備に要する経費
			4. 共済費	4,716	各種工事設計委託料 7,165
			7. 賃金	60,270	小学校施設工事監理委託料 3,949
			9. 旅費	1,458	修繕工事 45,866
			11. 需用費	307,173	市内小学校施設修繕工事
			消耗品費	61,956	維持改修工事 189,195
			燃料費	6,590	小学校施設維持改修工事
			食糧費	360	合 計 246,175
			印刷製本費	3,751	12. 学校管理運営に要する経費
			光熱水費	182,176	消耗品費 55,046
			修繕料	51,901	燃料費 6,590
			肥飼料費	439	食糧費 360
			12. 役務費	30,825	印刷製本費 3,751
			13. 委託料	235,119	光熱水費 182,176
			14. 使用料及び賃借料	66,290	肥飼料費 439
			15. 工事請負費	236,748	通信運搬費 22,667
			18. 備品購入費	18,275	クリーニング代 2,376
			19. 負担金補助及び交付金	13,968	ピアノ調律料 1,122
			負担金	13,968	ミシン調節料 264
			23. 償還金利子及び割引料	175,274	手話通訳手数料 84
					動物治療費 20
					学校薬品処理委託料 393
					スクールバス送迎業務委託料 155,610
					自動車賃借料 2,333
					合 計 433,231
					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 12,020
					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 8,492
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬 11,847
					小中学校薬剤師報酬 2,376
					費用弁償 1,458
					消耗品費 6,030
					水質検査手数料 4,221
					体力・運動能力調査集計業務電算処理委託料 1,688
					自動車賃借料 198
					A E D 賃借料 2,331
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 13,968
					合 計 64,629
					14. 備品整備に要する経費
					修繕料 1,452
					テレビ放送受信料 1,074

(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					学校管理備品 11,478
					児童用机・椅子購入費 3,740
					牛乳保冷库購入費 2,546
					ウォータークーラー購入費 352
					合 計 20,642
					15. 学校施設取得に要する経費
					償還金 143,072
					利子及び割引料 32,202
					合 計 175,274
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 880
					修繕料 42,628
					浄化槽点検手数料 71
					清掃委託料 3,525
					警備委託料 11,979
					電気保安業務委託料 6,925
					消防設備点検委託料 4,546
					浄化槽維持管理委託料 2,990
					植栽維持管理委託料 6,528
					プール管理委託料 2,425
					階段昇降機保守点検委託料 27
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 978
					貯水槽清掃委託料 2,442
					小学校雨樋点検及び清掃委託料 1,418
					特殊建築物等定期調査委託料 9,243
					水道管漏水調査委託料 1,356
					飲料水浄化装置保守点検委託料 2,701
					雑草除去委託料 1,180
					小学校遊具安全点検委託料 587
					芝管理委託料 4,471
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料 1,102
					保冷库保守点検委託料 272
					エレベーター保守点検委託料 1,030
					ガス監視システム保守点検委託料 88
					ウォータークーラー保守点検委託料 410
					環境調査委託料 91
					土地賃借料 11,354
					合 計 121,247
					17. 情報機器整備に要する経費
					修繕料 7,821
					複写機賃借料 2,678
					印刷用機器賃借料 1,835
					小学校校務用コンピュータ賃借料 44,487
					建築工事 1,687
					竹園西小学校増設校舎情報通信機器設置工事
					庁用備品 159

(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					合 計 58,667
2. 教育振興費	本 年 度	288,169	8. 報償費	6,252	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費
	前 年 度	289,579	9. 旅費	98	特別支援教育就学奨励費 9,002
	比 較	1,410	11. 需用費	26,077	合 計 9,002
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	5,888 0 2,306 279,975	消耗品費	24,988	12. 要保護等児童就学援助に要する経費
			修繕料	1,089	要・準要保護児童就学援助費 58,861
			12. 役務費	3,277	合 計 58,861
			14. 使用料及び賃借料	140,072	13. 教材整備に要する経費
			18. 備品購入費	38,100	消耗品費 13,766
			19. 負担金補助及び交付金	6,430	図書備品 16,500
			補助金	6,430	合 計 30,266
			20. 扶助費	67,863	14. 特別活動等に要する経費
					消耗品費 6,425
					自動車賃借料 6,218
					合 計 12,643
					15. 教育振興助成に要する経費
					消耗品費 3,885
					小学校遠距離通学費補助金 6,430
					合 計 10,315
					16. 教材備品整備に要する経費
					修繕料 1,089
					教材備品 19,800
					合 計 20,889
					17. I C T 教育推進に要する経費
					消耗品費 712
					通信運搬費 3,074
					小学校教育用コンピュータ賃借料 116,031
					小学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 17,823
					プロジェクター 1,800
					合 計 139,440
					18. 学校図書館司書教諭補助員に要する経費
					講師謝礼 12
					指導員謝礼 33
					普通旅費 98
					合 計 143
					19. 理科支援員等配置に要する経費
					理科支援員謝礼 6,207
					消耗品費 200
					保険料 203
					合 計 6,610
3. 学校建設費	本 年 度	164,938	13. 委託料	53,579	11. 小学校建設に要する経費
	前 年 度	763,132	14. 使用料及び賃借料	62,438	竹園西小学校増築校舎賃借料 11,189
	比 較	598,194	18. 備品購入費	48,921	春日学園増築校舎賃借料 23,458
	本年度の 財源内訳 国県支出金	0			島名小学校増築校舎賃借料 15,993
					みどりの学園増築校舎賃借料 3,475

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校建設費	地 方 債	0			学園の森義務教育学校増築校舎賃借料
	そ の 他	0			8,323
	一般財源	164,938			学校管理用備品
					48,921
					合 計
					111,359
					12. (仮称)香取台地区小学校建設に要する経費
					(仮称)香取台地区小学校建設工事設計委託料
					50,767
					除草委託料
					2,812
					合 計
					53,579
合 計	本 年 度	1,668,376			
	前 年 度	2,172,621			
	比 較	504,245			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	57,159			
	地 方 債	124,200			
	そ の 他	8,762			
	一般財源	1,478,255			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	本 年 度	488,005	1. 報酬	15,460	6. 臨時職員に要する経費	
	前 年 度	987,980	7. 賃金	29,051	臨時職員賃金	29,051
	比 較	499,975	9. 旅費	480	合 計	29,051
	本年度の財源内訳		11. 需用費	171,274	11. 施設整備に要する経費	
	国県支出金	13,744	消耗品費	37,589	各種工事設計委託料	4,265
	地 方 債	51,700	燃料費	2,995	中学校施設工事監理委託料	1,760
	そ の 他	2,665	食糧費	175	修繕工事	29,844
	一般財源	419,896	印刷製本費	2,832	市内中学校施設修繕工事	
			光熱水費	99,406	維持改修工事	79,912
			修繕料	27,989	中学校施設維持改修工事	
			肥飼料費	288	合 計	115,781
			12. 役務費	14,315	12. 学校管理運営に要する経費	
			13. 委託料	70,882	消耗品費	33,038
			14. 使用料及び賃借料	33,923	燃料費	2,995
			15. 工事請負費	111,443	食糧費	175
			18. 備品購入費	11,559	印刷製本費	2,832
			19. 負担金補助及び交付金	5,923	光熱水費	99,406
			負担金	5,923	肥飼料費	288
			23. 償還金利子及び割引料	23,695	通信運搬費	10,548
					クリーニング代	1,600
					ピアノ調律料	519
					卒業証書筆耕料	347
					ミシン調節手数料	122
					手話通訳手数料	42
					要約筆記手数料	42
					学校薬品処理委託料	469
					スクールバス送迎業務委託料	29,757
					プール使用料	1,014

(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					自動車賃借料 2,017
					合 計 185,211
					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 5,241
					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 3,897
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬 5,170
					小中学校薬剤師報酬 1,152
					費用弁償 480
					消耗品費 4,380
					水質検査手数料 983
					体力・運動能力調査集計業務電算
					処理委託料 717
					自動車賃借料 256
					A E D 賃借料 743
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 5,923
					合 計 28,942
					14. 備品整備に要する経費
					修繕料 800
					テレビ放送受信料 557
					学校管理備品 7,400
					生徒用机・椅子購入費 2,338
					ウォータークーラー購入費 352
					保冷库購入費 1,400
					合 計 12,847
					15. 学校施設取得に要する経費
					償還金 18,689
					利子及び割引料 5,006
					合 計 23,695
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 171
					修繕料 21,285
					浄化槽点検手数料 32
					機器点検手数料 80
					清掃委託料 864
					警備委託料 5,301
					電気保安業務委託料 3,623
					消防設備点検委託料 1,996
					浄化槽維持管理委託料 1,603
					植栽維持管理委託料 3,183
					貯水槽清掃委託料 919
					階段昇降機保守点検委託料 27
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 466
					プール管理委託料 1,111
					特殊建築物等定期調査委託料 6,203
					水道管漏水調査委託料 904
					飲料水浄化装置保守点検委託料 1,081
					中学校雨樋点検及び清掃委託料 581

(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					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料 1,587
					エレベーター保守点検委託料 1,545
					芝管理委託料 2,076
					中学校遊具安全点検委託料 224
					保冷库保守点検委託料 124
					ウォータークーラー保守点検委託料 185
					ガス監視システム保守点検委託料 220
					環境調査委託料 91
					土地賃借料 8,318
					合 計 63,800
					17. 情報機器整備に要する経費
					修繕料 5,904
					複写機賃借料 1,566
					印刷用機器賃借料 1,251
					中学校校務用コンピュータ賃借料 18,201
					建築工事 1,687
					竹園東中学校増設校舎情報通信機器設置工事
					庁用備品 69
					合 計 28,678
2. 教育振興費	本 年 度	224,333	8. 報償費	4,338	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費
	前 年 度	209,516	9. 旅費	2	特別支援教育就学奨励費 5,007
	比 較	14,817	11. 需用費	29,552	合 計 5,007
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	6,192 0 0 218,141	消耗品費	28,668	12. 要保護等生徒就学援助に要する経費
			印刷製本費	84	要・準要保護児童生徒就学援助費 60,796
			修繕料	800	合 計 60,796
			12. 役務費	1,316	13. 教材整備に要する経費
			14. 使用料及び賃借料	99,696	消耗品費 10,239
			18. 備品購入費	22,568	図書備品 11,040
			19. 負担金補助及び交付金	1,058	合 計 21,279
			補助金	1,058	14. 特別活動等に要する経費
			20. 扶助費	65,803	消耗品費 7,031
					自動車賃借料 31,561
					合 計 38,592
					15. 教育振興助成に要する経費
					消耗品費 9,790
					印刷製本費 84
					コンピュータ用ソフトウェア購入費 528
					中学校遠距離通学費補助金 1,058
					合 計 11,460
					16. 教材備品整備に要する経費
					修繕料 800
					教材備品 11,000
					合 計 11,800
					17. I C T 教育推進に要する経費
					消耗品費 968

(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					通信運搬費 1,117
					中学校教育用コンピュータ賃借料 61,100
					中学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 7,035
					合 計 70,220
					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 788
					保険料 112
					合 計 900
					19. つくば未来塾に要する経費
					指導員謝礼 3,550
3. 学校建設費	本 年 度	79,486	13. 委託料	2,442	11. 中学校建設に要する経費
	前 年 度	27,338	14. 使用料及び賃借料	10,498	中学校非構造部材耐震設計委託料 1,265
	比 較	52,148			中学校非構造部材耐震改修工事監理委託料 1,177
	本年度の財源内訳		15. 工事請負費	63,371	竹園東中学校校舎賃借料 10,498
	国県支出金	11,273	18. 備品購入費	3,175	修繕工事 63,371
	地 方 債	43,200			中学校非構造部材耐震改修工事
	そ の 他	0			学校管理用備品 3,175
	一般財源	25,013			合 計 79,486
合 計	本 年 度	791,824			
	前 年 度	1,224,834			
	比 較	433,010			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	31,209			
	地 方 債	94,900			
	そ の 他	2,665			
	一般財源	663,050			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本 年 度	955,304	1. 報酬	21,888	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	914,443	2. 給料	283,025	一般職給 283,025
	比 較	40,861	3. 職員手当等	206,908	職員手当等及び共済費 297,545
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,674	合 計 580,570
	国県支出金	40,310	住居手当	4,230	6. 臨時職員に要する経費
	地 方 債	16,800	通勤手当	9,492	臨時職員賃金 8,813
	そ の 他	42,491	時間外勤務手当	4,570	合 計 8,813
	一般財源	855,703	管理職手当	5,940	11. 施設整備に要する経費
			期末手当	78,773	各種工事設計委託料 1,366
			勤勉手当	55,726	幼稚園トイレ改修工事監理委託料 836
			地域手当	46,503	修繕工事 12,124
			4. 共済費	90,637	市内幼稚園施設修繕工事
			7. 賃金	8,813	維持改修工事 37,631
					幼稚園施設維持改修工事

(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			8. 報償費	1,040	合 計 51,957
			9. 旅費	1,565	12. 幼稚園管理運営に要する経費
			11. 需用費	40,834	幼稚園長報酬 15,360
			消耗品費	10,028	費用弁償 1,074
			燃料費	2,520	普通旅費 109
			食糧費	104	特別旅費 190
			印刷製本費	1,028	消耗品費 6,050
			光熱水費	16,520	燃料費 2,520
			修繕料	10,158	食糧費 104
			賄材料費	108	印刷製本費 764
			肥飼料費	368	光熱水費 16,520
			12. 役務費	8,603	修繕料 2,597
			13. 委託料	53,103	賄材料費 108
			14. 使用料及び賃借料	3,605	肥飼料費 368
			15. 工事請負費	49,755	通信運搬費 3,917
			18. 備品購入費	18,577	証明手数料 7
			19. 負担金補助及び交付金	137,534	クリーニング代 640
			負担金	1,035	ピアノ調律料 1,050
			補助金	136,499	検査手数料 897
			20. 扶助費	102	自動車リサイクル手数料 66
			23. 償還金利子及び割引料	29,000	床清掃手数料 560
			27. 公課費	315	エアコン点検手数料 100
					音響機器取付手数料 90
					ファンヒーター点検手数料 720
					動物治療費 20
					保険料 257
					通園バス運転業務委託料 36,836
					幼稚園送迎バス購入 12,000
					講習会受講料 71
					自動車重量税 315
					合 計 103,310
					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 2,688
					幼稚園嘱託医（歯科医）報酬 2,688
					幼稚園薬剤師報酬 1,152
					費用弁償 192
					消耗品費 432
					水質検査手数料 83
					自動車賃借料 48
					A E D賃借料 788
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 287
					合 計 8,358
					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 654
					私立幼稚園就園奨励費補助金 136,499
					合 計 137,153
					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 240

(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					体験保育指導員謝礼 800
					消耗品費 3,507
					印刷製本費 264
					保険料 180
					図書備品 432
					講習会受講料 86
					全国国公立幼稚園長会負担金 120
					国公立幼稚園PTA連絡協議会負担金 160
					県国公立幼稚園長会教育研究会県南支部負担金 32
					関東甲信越国公立幼稚園連絡協議会負担金 80
					関東ブロック国公立幼稚園長研究協議会負担金 8
					県公立幼稚園長会負担金 65
					県幼稚園連合会負担金 54
					県国公立幼稚園教育研究会負担金 72
					給食援助費 86
					園外保育援助費 16
					合 計 6,202
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 39
					修繕料 6,089
					浄化槽点検手数料 16
					清掃委託料 18
					警備委託料 6,049
					電気保安業務委託料 125
					消防設備点検委託料 986
					浄化槽維持管理委託料 914
					植栽維持管理委託料 2,605
					受水槽清掃委託料 61
					除草委託料 396
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 47
					遊具安全点検委託料 224
					幼稚園雨樋点検及び清掃委託料 400
					特殊建築物等定期調査委託料 846
					保冷库保守点検委託料 132
					給水管漏水調査点検委託料 396
					ウォータークーラー保守点検業務委託料 212
					テレビ放送受信料 494
					土地賃借料 201
					合 計 20,250
					17. 幼稚園施設取得に要する経費
					償還金 22,606
					利子及び割引料 6,394
					合 計 29,000
					18. 備品整備に要する経費

(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					修繕料 512 幼稚園管理備品 4,950 保冷库購入費 1,195 合 計 6,657 19. 情報機器整備に要する経費 修繕料 960 複写機賃借料 1,317 印刷用機器賃借料 757 合 計 3,034
合 計	本 年 度	955,304			
	前 年 度	914,443			
	比 較	40,861			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	40,310			
	地 方 債	16,800			
	そ の 他	42,491			
	一般財源	855,703			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本 年 度	342,035	1. 報酬	22,376	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	290,871	2. 給料	58,103	一般職給	58,103
	比 較	51,164	3. 職員手当等	50,173	職員手当等及び共済費	70,525
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,056	合 計	128,628
	国県支出金	6,139	住居手当	1,242	6. 臨時職員に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	1,540	臨時職員賃金	39,075
	そ の 他	53	時間外勤務 手当	6,400	合 計	39,075
	一般財源	335,843	管理職手当	3,060	11. 社会教育振興に要する経費	
			期末手当	15,449	社会教育委員報酬	640
			勤勉手当	11,557	社会教育指導員報酬	18,876
			地域手当	9,869	職員手当等及び共済費	540
			4. 共済費	20,892	講師謝礼	315
			7. 賃金	39,075	費用弁償	1,178
			8. 報償費	13,070	普通旅費	113
			9. 旅費	2,234	消耗品費	265
			11. 需用費	13,826	食糧費	3
			消耗品費	6,867	修繕料	727
			燃料費	57	肥飼料費	96
			食糧費	178	手話通訳派遣手数料	110
			印刷製本費	3,341	保険料	88
			光熱水費	325	消防設備点検委託料	55
			修繕料	2,962	上大島集会所土地賃借料	181
			肥飼料費	96	修繕工事	1,224
			12. 役務費	2,593	上大島集会所修繕工事	
			13. 委託料	94,062	講習会受講料	10
			14. 使用料及び 賃借料	1,189	県社会教育主事会負担金	6
			15. 工事請負費	8,159	県南地区社会教育主事担当者連絡 協議会負担金	2

(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			18. 備品購入費	1,597	土浦地方社会教育主事協議会負担金 32
			19. 負担金補助 及び交付金	14,686	県社会教育振興協議会負担金 238
			負担金	10,531	派遣社会教育主事負担金 9,953
			補助金	4,155	県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 3
					合 計 34,655
					12. 地域改善対策に要する経費
					消耗品費 23
					印刷製本費 31
					光熱水費 303
					修繕料 300
					通信運搬費 49
					汲取手数料 25
					水質検査手数料 5
					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 1,595
					通信カラオケ賃借料 262
					集会所管理備品 30
					合 計 2,688
					13. 家庭教育支援に要する経費
					講師謝礼 2,415
					保育ボランティア謝礼 1,757
					家庭教育学級サポーター謝礼 144
					費用弁償 12
					普通旅費 16
					消耗品費 416
					食糧費 4
					手話通訳派遣手数料 154
					保険料 565
					駐車場使用料 20
					合 計 5,503
					14. 生涯学習推進に要する経費
					生涯学習審議会委員報酬 640
					市民講座講師謝礼 120
					費用弁償 160
					消耗品費 4
					食糧費 17
					通信運搬費 10
					生涯学習推進基本計画策定支援業務委託料 2,222
					駐車場使用料 8
					合 計 3,181
					15. 生涯学習施設管理に要する経費
					消耗品費 24
					燃料費 57
					食糧費 10
					印刷製本費 108

(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					光熱水費 22
					修繕料 1,051
					通信運搬費 178
					植木剪定料 261
					警備委託料 262
					消防設備点検委託料 77
					植栽維持管理委託料 248
					民家園維持管理委託料 3,080
					市民研修センター指定管理委託料 21,340
					修繕工事 3,005
					民家園屋根修繕工事
					民家園屋外消火栓配管改修工事
					市民研修センター施設修繕工事
					合 計 29,723
					16. 科学教育推進に要する経費
					講師謝礼 115
					ボランティア謝礼 48
					入賞者記念品 51
					消耗品費 3,284
					印刷製本費 2,810
					保険料 595
					会場設営委託料 4,043
					ごみ処理業務委託料 55
					駐車場使用料 401
					合 計 11,402
					17. 青少年健全育成に要する経費
					青少年相談員報酬 2,220
					講師謝礼 145
					ボランティア謝礼 448
					イベント出演者謝礼 330
					費用弁償 732
					普通旅費 12
					消耗品費 646
					食糧費 144
					印刷製本費 392
					通信運搬費 41
					手話通訳派遣手数料 40
					保険料 54
					会場設営委託料 1,096
					会場警備委託料 792
					看板設営委託料 96
					成人の集い企画運営式典進行委託料 275
					成人の集い映像音声継委託料 495
					成人の集いVTR作成委託料 500
					音響機器操作委託料 66
					体験学習講座実施委託料 220
					駐車場使用料 158
					会場使用料 23

(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 37
					機械賃借料 99
					一般事務用備品 56
					茨城県青少年育成協会負担金 176
					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 107
					青少年を育てるつくば市民の会補 助金 2,015
					つくば市子ども会育成連合会補助 金 1,240
					つくば市子ども体験事業補助金 900
					合 計 13,559
					18. 放課後子供教室推進に要する経費
					講師謝礼 21
					放課後子供教室コーディネーター 謝礼 3,064
					放課後子供教室教育活動推進員謝 礼 2,197
					放課後子供教室教育活動サポータ ー謝礼 1,900
					普通旅費 11
					消耗品費 2,205
					保険料 249
					パーソナルコンピュータ購入費 454
					放課後子供教室用備品 1,057
					合 計 11,158
					19. ふれあいプラザ維持管理に要する経 費
					修繕料 884
					保険料 148
					ふれあいプラザ指定管理委託料 57,501
					修繕工事 3,930
					ふれあいプラザ多目的ホール電 動式観覧席修繕工事
					ふれあいプラザプール電解塩素 生成装置修繕工事
					ふれあいプラザプール昇温用ポ ンプ修繕工事
					合 計 62,463
2. 図書館費	本 年 度	387,186	1. 報酬	19,464	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	332,795	2. 給料	61,965	一般職給 61,965
	比 較	54,391	3. 職員手当等	46,240	職員手当等及び共済費 67,194
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,080	合 計 129,159
	国県支出金	0	住居手当	546	11. 図書館維持管理に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	1,562	消耗品費 782
	そ の 他	44,431	時間外勤務 手当	1,900	印刷製本費 43
	一般財源	342,755	管理職手当	2,220	光熱水費 35,428
					修繕料 2,215

(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			期末手当	16,122	通信運搬費 1,165
			勤勉手当	12,367	クリーニング代 4
			地域手当	10,443	消火器詰替料 35
			4. 共済費	20,954	保険料 113
			8. 報償費	516	警備委託料 5,756
			9. 旅費	1,439	植栽維持管理委託料 509
			11. 需用費	45,497	舞台装置保守点検委託料 335
			消耗品費	7,499	A V 機器保守点検委託料 346
			印刷製本費	355	ピアノ点検委託料 136
			光熱水費	35,428	アルス清掃及び施設設備管理業務委託料 26,836
			修繕料	2,215	防火設備法定検査業務委託料 506
			12. 役務費	1,529	アルス修繕工事設計委託料 363
			13. 委託料	67,218	中央図書館電動書架修繕工事設計委託料 363
			14. 使用料及び賃借料	46,337	駐車場使用料 10,913
			15. 工事請負費	36,838	テレビ放送受信料 47
			18. 備品購入費	39,139	複写機賃借料 137
			19. 負担金補助及び交付金	49	駐車場賃借料 720
			負担金	49	図書館情報システム賃借料 29,987
			23. 償還金利子及び割引料	1	A E D 賃借料 74
					修繕工事 36,838
					アルスエレベーター修繕工事
					中央図書館電動書架修繕工事
					アルス高圧受変電設備機器更新工事
					アルス屋上修繕防水工事
					庁用備品 139
					還付金 1
					合 計 153,791
					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 16
					委員謝礼 500
					費用弁償 1,188
					普通旅費 41
					特別旅費 210
					消耗品費 5,496
					印刷製本費 312
					通信運搬費 156
					保険料 56
					機械賃借料 1,413
					M A R C 賃借料 2,784
					M A R C W E B 版 T O O L i 賃借料 262
					図書備品 33,000
					日本図書館協会負担金 37
					県図書館協会負担金 12

(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					合 計 64,947 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 1,221 図書室運営業務委託料 32,068 図書備品 6,000 合 計 39,289
3. 文化財保護費	本 年 度	306,458	1. 報酬	168	11. 文化財保護審議会に要する経費
	前 年 度	339,082	7. 賃金	9,411	文化財保護審議会委員報酬
	比 較	32,624	8. 報償費	665	費用弁償
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	186,059 34,700 4,536 81,163	9. 旅費	202	合 計
			11. 需用費	9,725	12. 文化財調査に要する経費
			消耗品費	645	臨時職員賃金
			燃料費	3	調査員謝礼
			印刷製本費	4,061	普通旅費
			光熱水費	3,358	消耗品費
			修繕料	1,658	燃料費
			12. 役務費	1,657	印刷製本費
			13. 委託料	56,670	汲取手数料
			14. 使用料及び 賃借料	2,070	理化学的分析委託料
			15. 工事請負費	396	文化財悉皆調査委託料
			16. 原材料費	5	機械賃借料
			17. 公有財産購 入費	221,552	簡易トイレ賃借料
			18. 備品購入費	162	遺跡調査用重機等賃借料
			19. 負担金補助 及び交付金	3,277	工事材料費
			負担金	83	調査備品購入費
			補助金	3,194	合 計
			22. 補償・補填 及び賠償金	498	7,838
					13. 文化財維持管理に要する経費
					指導員謝礼
					普通旅費
					特別旅費
					消耗品費
					印刷製本費
					修繕料
					五角堂管理委託料
					小田城・湯地蔵・三村山草刈業務 委託料
					八幡塚古墳・日向遺跡草刈業務委 託料
					手子生城跡草刈業務委託料
					五角堂火災報知設備点検業務委託 料
					金田官衙遺跡草刈業務委託料
					土地賃借料
					土木工事
					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

(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					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 2,899
					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 55
					合 計 8,756
					14. 市史編纂に要する経費
					普通旅費 5
					消耗品費 8
					印刷製本費 503
					各種資料写真撮影委託料 70
					図書備品 100
					合 計 686
					15. 小田城跡に要する経費
					臨時職員賃金 2,174
					小田城跡整備委員会委員謝礼 364
					普通旅費 7
					消耗品費 130
					印刷製本費 497
					不動産鑑定手数料 454
					補償費鑑定手数料 378
					測量等委託料 1,113
					理化学的分析委託料 136
					出土品保存処理業務委託料 941
					土地購入費 28,500
					構築物等移転補償金 498
					合 計 35,192
					16. 文化財展示施設管理に要する経費
					消耗品費 303
					光熱水費 3,358
					修繕料 1,358
					通信運搬費 232
					浄化槽点検手数料 5
					検査手数料 46
					保険料 313
					清掃委託料 1,221
					警備委託料 1,259
					消防設備点検委託料 128
					浄化槽維持管理委託料 47
					浄化槽清掃委託料 22
					植栽維持管理委託料 8,522
					自動ドア保守管理委託料 188
					資料館内燻蒸処理委託料 454

(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					案内清掃委託料 3,151
					簡易リフト保守点検委託料 33
					雨水排水桝清掃委託料 306
					国史跡小田城跡草刈・植栽管理業務委託料 32,232
					環境調査委託料 990
					土地賃借料 149
					複写機賃借料 234
					県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 10
					合 計 54,566
					17. 金田官衙遺跡に要する経費
					不動産鑑定手数料 44
					土地購入費 193,052
					合 計 193,096
					18. 歴史文化教育・活用に要する経費
					臨時職員賃金 1,760
					講師謝礼 142
					ボランティア謝礼 39
					消耗品費 73
					印刷製本費 2,572
					通信運搬費 25
					要約筆記手数料 48
					展示用品運搬手数料 102
					平沢官衙遺跡催事運営委託料 650
					小田城跡催事運営委託料 650
					自動車賃借料 35
					合 計 6,096
合 計	本 年 度	1,035,679			
	前 年 度	962,748			
	比 較	72,931			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	192,198			
	地 方 債	34,700			
	そ の 他	49,020			
	一般財源	759,761			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	本 年 度	553,346	1. 報酬	6,936	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	475,599	2. 給料	79,080	一般職給 79,080
	比 較	77,747	3. 職員手当等	100,871	職員手当等及び共済費 129,175
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,826	合 計 208,255
	国県支出金	79,409	住居手当	1,188	6. 臨時職員に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	2,321	臨時職員賃金 95,186
	そ の 他	8,620	時間外勤務手当	40,369	合 計 95,186
	一般財源	465,317	管理職手当	3,960	11. スポーツ振興に要する経費
					スポーツ推進審議会委員報酬 320

(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			期末手当	20,791	スポーツ推進委員報酬 2,016
			勤勉手当	15,677	理事報酬 3,600
			地域手当	13,739	指導員謝礼 31
			4. 共済費	28,304	全国大会等出場者報奨金 560
			7. 賃金	95,186	賞賜金 90
			8. 報償費	2,818	費用弁償 1,047
			9. 旅費	1,280	普通旅費 15
			11. 需用費	6,265	特別旅費 29
			消耗品費	4,408	消耗品費 65
			食糧費	218	食糧費 6
			印刷製本費	1,639	印刷製本費 548
			12. 役務費	1,990	バス運転業務委託料 54
			13. 委託料	44,292	会議録作成委託料 49
			14. 使用料及び 賃借料	2,421	ランニングコース調査支援業務委 託料 715
			19. 負担金補助 及び交付金	183,903	障害者スポーツサポーター養成講 習会委託料 489
			負担金	164,873	自動車賃借料 1,267
			補助金	19,030	県レクリエーション協会負担金 5
					県スポーツ推進委員協議会負担金 41
					県南スポーツ推進委員協議会負担 金 38
					関東スポーツ推進委員研究協議会 大会参加費 6
					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 30,021
					12. スポーツ教室開催に要する経費
					指導員謝礼 617
					普通旅費 17
					特別旅費 96
					消耗品費 80
					印刷製本費 53
					通信運搬費 2
					保険料 64
					バレーボール教室委託料 357
					ランニング教室委託料 669
					スポーツ教室運営委託料 819
					駐車場使用料 50
					会場使用料 15
					つくば市子どものスキー教室負担 金 3,705
					合 計 6,544
					13. スポーツ大会開催に要する経費
					講師謝礼 517
					各種大会審判謝礼 216
					各種大会入賞賞品 787
					普通旅費 12

(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					消耗品費 1,331
					食糧費 212
					印刷製本費 1,038
					クリーニング代 10
					警備員派遣手数料 180
					講師派遣手数料 180
					保険料 1,061
					つくば健康マラソン大会委託料 2,365
					つくばスポーツフェスティバル実 施委託料 994
					駐車場使用料 95
					会場使用料 82
					自動車賃借料 71
					大会用物品賃借料 841
					講習会受講料 10
					つくばマラソン大会負担金 15,000
					合 計 25,002
					14. 学校保健に要する経費
					産業医報酬 1,000
					費用弁償 40
					消耗品費 2,900
					オージオメーター検査手数料 493
					学校施設衛生管理業務委託料 12,034
					健康診断委託料 24,958
					ストレスチェック業務委託料 789
					県学校保健会負担金 215
					学校保健会つくば支部負担金 184
					県学校保健会養護教員部会負担金 153
					県保健主事会負担金 68
					合 計 42,834
					15. いきいき茨城ゆめ国体に要する経費
					普通旅費 24
					消耗品費 32
					いきいき茨城ゆめ国体実行委員会 負担金 145,448
					合 計 145,504
2. 体育施設 費	本 年 度	307,051	9. 旅費	22	11. 体育施設維持管理に要する経費
	前 年 度	419,196	11. 需用費	34,584	普通旅費 22
	比 較	112,145	消耗品費	2,687	消耗品費 2,687
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		燃料費	148	燃料費 148
			印刷製本費	189	印刷製本費 189
		0	光熱水費	17,106	光熱水費 17,106
		0	修繕料	14,454	修繕料 14,454
		22,363	12. 役務費	1,921	通信運搬費 1,358
	一般財源	284,688	13. 委託料	181,882	水質検査手数料 65
			14. 使用料及び 賃借料	19,444	浄化槽点検手数料 6
			15. 工事請負費	64,588	日本サッカー協会人工芝ピッチ公 認更新料 33
			18. 備品購入費	4,605	保険料 459

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 体育施設費			19. 負担金補助及び交付金	5	警備委託料 2,300
			負担金	5	電気保安業務委託料 1,385
					消防設備点検委託料 1,537
					浄化槽維持管理委託料 22
					植栽維持管理委託料 42,478
					地下タンク保守点検清掃委託料 216
					受水槽清掃委託料 258
					吉沼体育館濾過装置保守点検委託料 264
					男女更衣室シャワー室害虫防除委託料 100
					体育施設管理・清掃委託料 52,092
					フットボールセンターつくばフィールド更新検査委託料 1,112
					定期検査委託料 791
					保守点検委託料 152
					工事設計委託料 3,975
					つくばウェルネスパーク指定管理委託料 75,200
					テレビ放送受信料 102
					土地賃借料 18,889
					複写機賃借料 39
					体育施設 A E D 賃借料 414
					建築工事 12,636
					豊里多目的広場屋外トイレ改築工事
					修繕工事 51,952
					体育施設改修工事
					豊里テニスコート改修工事
					体育施設用備品 4,605
					体育施設協会負担金 5
					合 計 307,051
3. 学校給食費	本 年 度	4,015,448	1. 報酬	208	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	3,374,120	2. 給料	134,940	一般職給 134,940
	比 較	641,328	3. 職員手当等	100,035	職員手当等及び共済費 143,727
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 1,230,500 1,194,651 1,590,297	扶養手当	4,086	合 計 278,667
			住居手当	864	11. 給食センター運営審議会に要する経費
			通勤手当	3,227	
			時間外勤務手当	4,034	
			管理職手当	4,860	
			期末手当	34,288	
			勤勉手当	25,654	12. 給食センター管理運営に要する経費
			地域手当	23,022	
			4. 共済費	43,692	
			8. 報償費	178	
			9. 旅費	363	
			11. 需用費	1,514,277	
			消耗品費	63,580	謝礼 178
					普通旅費 80
					消耗品費 24,004
					燃料費 6,600
					印刷製本費 80

(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			燃料費	6,600	光熱水費 105,031
			食糧費	7	修繕料 9,253
			印刷製本費	80	賄材料費 1,329,726
			光熱水費	105,031	通信運搬費 1,393
			修繕料	9,253	水質検査手数料 588
			賄材料費	1,329,726	保菌検査手数料 6,249
			12. 役務費	9,938	食品衛生検査手数料 364
			13. 委託料	457,884	拭取衛生検査手数料 734
			14. 使用料及び賃借料	281	保険料 532
			15. 工事請負費	1,657,450	清掃委託料 1,624
			18. 備品購入費	95,821	警備委託料 1,153
			19. 負担金補助及び交付金	381	電気保安業務委託料 1,558
			負担金	381	消防設備点検委託料 500
					空調機器保守点検委託料 4,345
					植栽維持管理委託料 396
					自動ドア保守管理委託料 1,436
					特殊建築物等定期調査委託料 330
					駆除委託料 1,120
					受水槽・高架水槽維持管理委託料 764
					給食廃棄物収集運搬処理委託料 12,950
					オイルタンク清掃委託料 100
					換気機器清掃委託料 324
					ボイラー排ガス分析委託料 190
					ボイラー保守管理委託料 2,569
					貯湯タンク清掃委託料 764
					給食残菜処理委託料 1,793
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 159
					厨房機器点検委託料 2,411
					調理場清掃委託料 886
					除害施設維持管理委託料 10,180
					給食調理業務委託料 203,664
					給食センター修繕工事監理委託料 506
					テレビ放送受信料 89
					複写機賃借料 137
					印刷用機器賃借料 55
					修繕工事 26,589
					給食センター施設修繕工事
					給食センター備品修繕工事
					厨房用備品 4,845
					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 18
					県学校栄養士協議会負担金 180
					つくば市学校給食会負担金 133
					合 計 1,766,630
					13. 給食配送業務に要する経費
					給食配送委託料 198,228
					合 計 198,228

(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					14. 給食センター建設に要する経費 普通旅費 219 消耗品費 39,576 通信運搬費 78 (仮称)新谷田部学校給食センター建設工事監理委託料 9,934 建築工事 1,630,861 (仮称)新谷田部学校給食センター建設工事 一般事務用備品 7,762 厨房用備品 83,214 合 計 1,771,644
合 計	本 年 度	4,875,845			
	前 年 度	4,268,915			
	比 較	606,930			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	79,409			
	地方債	1,230,500			
	その他	1,225,634			
	一般財源	2,340,302			

(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	1			災害復旧工事 1
	比 較	0			災害復旧工事
	本年度の財源内訳				合 計 1
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	5,960,524	23. 償還金利子及び割引料	5,960,524	11. 元金の償還に要する経費
	前 年 度	5,720,545			償還金 5,960,524
	比 較	239,979			合 計 5,960,524
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			

(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	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 573,387 5,387,137			
2. 利子	本 年 度	314,801	23. 償還金利子 及び割引料	314,801	11. 利子の償還に要する経費 利子及び割引料 合 計
	前 年 度	361,674			
	比 較	46,873			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	257			
	一般財源	314,544			
合 計	本 年 度	6,275,325			
	前 年 度	6,082,219			
	比 較	193,106			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	573,644			
	一般財源	5,701,681			

(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 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	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) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

1. 財政調整 基金費	本 年 度	444	25. 積立金	444	11. 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金（利子分） 合 計
	前 年 度	387			
	比 較	57			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 財政調整 基金費	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 444 0			
2. 減債基金 費	本 年 度	217	25. 積立金	217	11. 減債基金積立金
	前 年 度	277			減債基金積立金（利子分） 217
	比 較	60			合 計 217
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 217 0			
3. 土地開発 基金費	本 年 度	19	28. 繰出金	19	11. 土地開発基金繰出金
	前 年 度	19			土地開発基金繰出金（利子分） 19
	比 較	0			合 計 19
	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 19 0			
4. 奨学資金 給付基金 費	本 年 度	1	25. 積立金	1	11. 奨学資金給付基金積立金
	前 年 度	2,017			奨学資金給付基金積立金（利子分） 1
	比 較	2,016			合 計 1
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1 0			
5. 公共施設 整備基金 費	本 年 度	176	25. 積立金	176	11. 公共施設整備基金積立金
	前 年 度	176			公共施設整備基金積立金（利子分） 176
	比 較	0			合 計 176
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 176 0			
6. 国際交流 基金費	本 年 度	2	25. 積立金	2	11. 国際交流基金積立金
	前 年 度	2			国際交流基金積立金（利子分） 2
	比 較	0			合 計 2
	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 0			

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. つくばエクスプレス対策基金費	本 年 度	7	25. 積立金	7	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	7			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	7			
	一般財源	0			
8. 福祉振興基金費	本 年 度	29	25. 積立金	29	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	29			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	29			
	一般財源	0			
9. ふるさと創生基金費	本 年 度	1	25. 積立金	1	11. ふるさと創生基金積立金 ふるさと創生基金積立金（利子分） 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1			
	一般財源	0			
10. まちづくり事業基金費	本 年 度	75	25. 積立金	75	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	75			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	75			
	一般財源	0			
11. 学校教育施設整備基金費	本 年 度	148	25. 積立金	148	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	97			
	比 較	51			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	148			
	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	
12. アイラブつくばまちづくり寄附基金費	本 年 度	47,862	25. 積立金	47,862	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	64,001			
	比 較	16,139			
	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	47,862 0			
13. 地域雇用創出推進基金費	本 年 度	22	25. 積立金	22	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	23			
	比 較	1			
	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	22 0			
14. 医療環境整備基金費	本 年 度	18	25. 積立金	18	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	22			
	比 較	4			
	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	18 0			
15. 環境都市推進基金費	本 年 度	10,003	25. 積立金	10,003	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	10,007			
	比 較	4			
	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	10,003 0			
16. つくばこどもの青い羽根基金費	本 年 度	1	25. 積立金	1	11. つくばこどもの青い羽根基金積立金 つくばこどもの青い羽根基金積立金 合 計
	前 年 度	0			
	比 較	1			
	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			
合 計	本 年 度	59,025			
	前 年 度	77,140			
	比 較	18,115			
	本年度の				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	59,024			
	一般財源	1			

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	100,000	予備費	100,000	
	前 年 度	100,000			
	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	100,000			
合 計	本 年 度	100,000			
	前 年 度	100,000			
	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	100,000			

議案第 8 号

平成31年度つくば市国民健康保険特別会計予算

平成31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19,363,625千円と定める。

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。

（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。

平成31年 2 月18日

つくば市長 五 十 嵐 立 青

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		4,612,511	4,964,359	351,848
	1. 国民健康保険税	4,612,511	4,964,359	351,848
2. 使用料及び手数料		3,938	3,968	30
	1. 手数料	3,938	3,968	30
3. 国庫支出金		1	1	0
	1. 国庫補助金	1	1	0
4. 県支出金		12,877,319	13,248,893	371,574
	1. 県補助金	12,877,319	13,248,893	371,574
5. 財産収入		10	10	0
	1. 財産運用収入	10	10	0
6. 繰入金		1,784,558	1,933,703	149,145
	1. 他会計繰入金	1,784,558	1,933,703	149,145
7. 繰越金		2	2	0
	1. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入		85,286	81,238	4,048
	1. 延滞金加算金及び過料	53,309	40,675	12,634
	2. 雑入	31,977	40,563	8,586
歳 入 合 計		19,363,625	20,232,174	868,549

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		221,928	219,142	2,786
	1. 総務管理費	191,693	187,641	4,052
	2. 徴税費	29,432	30,698	1,266
	3. 運営協議会費	803	803	0
2. 保険給付費		12,776,491	13,038,817	262,326
	1. 療養諸費	11,259,360	11,385,911	126,551
	2. 高額療養費	1,409,132	1,528,331	119,199
	3. 移送費	2	2	0
	4. 葬祭諸費	10,700	11,500	800
	5. 出産育児諸費	97,297	113,073	15,776
3. 国民健康保険事業費納付金		6,123,066	6,730,765	607,699
	1. 医療給付費分	4,179,257	4,762,254	582,997
	2. 後期高齢者支援費等分	1,438,883	1,486,010	47,127
	3. 介護納付金分	504,926	482,501	22,425
4. 共同事業拠出金		10	10	0
	1. 共同事業拠出金	10	10	0
5. 保健事業費		170,698	169,102	1,596
	1. 保健事業費	170,698	169,102	1,596
6. 基金積立金		10	10	0
	1. 基金積立金	10	10	0
7. 諸支出金		21,422	24,328	2,906
	1. 返還金及び還付加算金	21,381	23,507	2,126
	2. 繰出金	1	1	0
	3. 指定公費支出金	40	820	780
8. 予備費		50,000	50,000	0
	1. 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計		19,363,625	20,232,174	868,549

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位：千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
5. 保健事業費	1. 保健事業費	平成31年度特定健診システム機器 賃借	自 2020年度 至 2024年度	1,976

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	4,612,511	23.8	4,964,359	24.5	351,848	7.1
2. 使用料及び手数料	3,938	0.0	3,968	0.0	30	0.8
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 県支出金	12,877,319	66.5	13,248,893	65.5	371,574	2.8
5. 財産収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0
6. 繰入金	1,784,558	9.2	1,933,703	9.6	149,145	7.7
7. 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 諸収入	85,286	0.5	81,238	0.4	4,048	5.0
歳入合計	19,363,625	100.0	20,232,174	100.0	868,549	4.3

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	221,928	1.1	219,142	1.1	2,786	1.3
2. 保険給付費	12,776,491	66.0	13,038,817	64.4	△262,326	△2.0
3. 国民健康保険事業費納付金	6,123,066	31.6	6,730,765	33.3	△607,699	△9.0
4. 共同事業拠出金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
5. 保健事業費	170,698	0.9	169,102	0.8	1,596	0.9
6. 基金積立金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
7. 諸支出金	21,422	0.1	24,328	0.1	△2,906	△11.9
8. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	19,363,625	100.0	20,232,174	100.0	△868,549	△4.3

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			221,928	
2. 保険給付費	12,641,350		90,802	44,339
3. 国民健康保険事業費納付金	195,792		1,487,091	4,440,183
4. 共同事業拠出金				10
5. 保健事業費	40,178		73,921	56,599
6. 基金積立金			10	
7. 諸支出金			40	21,382
8. 予備費				50,000
合 計	12,877,320		1,873,792	4,612,513

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	4,603,029	1. 医療給付費分現年課税分	3,004,529	医療給付費分現年課税分 3,004,529
	前 年 度	4,917,254			
	比 較	314,225			
			2. 後期高齢者支援金分現年課税分	992,529	後期高齢者支援金分現年課税分 992,529
			3. 介護納付金分現年課税分	338,917	介護納付金分現年課税分 338,917
			4. 医療給付費分滞納繰越分	195,727	医療給付費分滞納繰越分 195,727
			5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	45,768	後期高齢者支援金分滞納繰越分 45,768
2. 退職被保険者等国民健康保険税	本 年 度	9,482	1. 医療給付費分現年課税分	4,386	医療給付費分現年課税分 4,386
	前 年 度	47,105			
	比 較	37,623			
			2. 後期高齢者支援金分現年課税分	1,456	後期高齢者支援金分現年課税分 1,456
			3. 介護納付金分現年課税分	1,397	介護納付金分現年課税分 1,397
			4. 医療給付費分滞納繰越分	1,520	医療給付費分滞納繰越分 1,520
			5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	343	後期高齢者支援金分滞納繰越分 343
合 計	本 年 度	4,612,511			
	前 年 度	4,964,359			
	比 較	351,848			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本 年 度	3,938	1. 督促手数料	3,938	督促手数料 3,938
	前 年 度	3,968			
	比 較	30			
合 計	本 年 度	3,938			
	前 年 度	3,968			
	比 較	30			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 国庫補助金	本 年 度	1	1. 国庫補助金	1	国民健康保険災害臨時特例補助金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 県補助金	本 年 度	12,877,319	1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	12,641,350	保険給付費等交付金 12,641,350
	前 年 度	13,248,893			
	比 較	371,574			
			2. 保険給付費等交付金（特別交付金）	235,969	保険者努力支援分 55,475
					特別調整交付金（市町村向け） 14,165
					県繰入金（2号分） 126,151
					特定健診等負担金 40,178
合 計	本 年 度	12,877,319			
	前 年 度	13,248,893			
	比 較	371,574			

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

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	1,784,558	1. 一般会計繰入金	792,983	一般会計繰入金（職員給与費等分） 121,861
	前 年 度	1,933,703			一般会計繰入金（事務費分） 96,129
	比 較	149,145			一般会計繰入金（財政安定化支援分） 8,128
					一般会計繰入金（出産育児一時金分） 64,865
			2. 保険基盤安定繰入金	991,575	一般会計繰入金（臨時財源補てん分） 502,000
					保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 610,009
					保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 381,566
合 計	本 年 度	1,784,558			
	前 年 度	1,933,703			
	比 較	149,145			

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 療養給付費交付金繰越金	本 年 度	1	1. 療養給付費交付金繰越金	1	退職者分繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 7.繰越金

(項) 1.繰越金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.その他の繰越金	本 年 度	1	1.その他の繰越金	1	一般分繰越金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2			
	前 年 度	2			
	比 較	0			

(款) 8.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	53,133	1.一般被保険者延滞金	53,133	一般被保険者延滞金 53,133
	前 年 度	40,187			
	比 較	12,946			
2.退職被保険者等延滞金	本 年 度	176	1.退職被保険者等延滞金	176	退職被保険者等延滞金 176
	前 年 度	488			
	比 較	312			
合 計	本 年 度	53,309			
	前 年 度	40,675			
	比 較	12,634			

(款) 8.諸収入

(項) 2.雑入

1.一般被保険者第三者納付金	本 年 度	9,695	1.一般被保険者第三者納付金現物分	9,500	一般被保険者第三者行為納付金 9,500
	前 年 度	20,000			
	比 較	10,305			
2.退職被保険者等第三者納付金	本 年 度	102	2.一般被保険者第三者納付金現金分	195	一般被保険者第三者行為納付金 (個人分) 95 一般被保険者第三者行為納付金 (繰越分) 100
	前 年 度	150			
	比 較	48			
3.一般被保険者返納金	本 年 度	16,135	1.退職被保険者等第三者納付金現金分	100	退職被保険者等第三者行為納付金 100
	前 年 度	13,600			
	比 較	2,535			
4.退職被保険者等返納金	本 年 度	5	2.退職被保険者等第三者納付金現金分	2	退職被保険者等第三者行為納付金 (個人分) 1 退職被保険者等第三者行為納付金 (繰越分) 1
	前 年 度	8			
	比 較	3			
5.特定健診納付金	本 年 度	6,000	1.一般被保険者返納金現物分	14,500	一般被保険者返納金 14,500
	前 年 度	5,985			
	比 較	15			
6.一般被保険者返納金	本 年 度	16,135	2.一般被保険者返納金現金分	1,635	一般被保険者返納金 140 一般被保険者返納金 (繰越分) 1,495
	前 年 度	13,600			
	比 較	2,535			
7.退職被保険者等返納金	本 年 度	5	1.退職被保険者等返納金現物分	3	退職被保険者等返納金 3
	前 年 度	8			
	比 較	3			
8.退職被保険者等返納金	本 年 度	5	2.退職被保険者等返納金現金分	2	退職被保険者等返納金 1 退職被保険者等返納金 (繰越分) 1
	前 年 度	8			
	比 較	3			
9.特定健診納付金	本 年 度	6,000	1.特定健診納付金	6,000	特定健診納付金 6,000
	前 年 度	5,985			
	比 較	15			

(款) 8.諸収入

(項) 2.雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6.指定公費 交付金	本 年 度	40	1.指定公費交 付金	40	指定公費交付金 40
	前 年 度	820			
	比 較	780			
合 計	本 年 度	31,977			
	前 年 度	40,563			
	比 較	8,586			

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	191,693	1. 報酬	7,680	5. 職員給与関係費
	前 年 度	187,641	2. 給料	50,660	一般職給 50,660
	比 較	4,052	3. 職員手当等	51,351	職員手当等及び共済費 71,201
	本年度の財源内訳		扶養手当	756	合 計 121,861
	国県支出金	0	住居手当	1,884	11. 国民健康保険事務に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	1,462	臨時職員賃金 17,894
	そ の 他	191,693	時間外勤務手当	6,270	普通旅費 21
	一般財源	0	管理職手当	1,260	消耗品費 826
			期末手当	13,621	印刷製本費 1,368
			勤勉手当	9,970	通信運搬費 13,381
			退職手当等	7,039	廃棄物処分手数料 92
			負担金		第三者行為求償事務手数料 806
			地域手当	8,429	共同電算委託料 12,647
			児童手当	660	国保被保険者情報作成委託料 5,313
			4. 共済費	19,850	高額療養費関係帳票作成委託料 393
			7. 賃金	17,894	ＯＡ機器保守点検委託料 327
			9. 旅費	558	被保険者証封入封かん業務委託料 509
			11. 需用費	2,251	海外療養費不正請求対策業務委託料 255
			消耗品費	883	パーソナルコンピュータ賃借料 144
			印刷製本費	1,368	庁用備品 52
			12. 役務費	16,610	国保連合会負担金 5,177
			13. 委託料	19,444	第三者行為求償事務負担金 22
			14. 使用料及び賃借料	144	合 計 59,227
			18. 備品購入費	52	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	5,199	レセプト点検員報酬 7,680
			負担金	5,199	費用弁償 537
					消耗品費 57
					通信運搬費 40
					レセプト管理システム管理手数料 2,291
					合 計 10,605
合 計	本 年 度	191,693			
	前 年 度	187,641			
	比 較	4,052			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	191,693			
	一般財源	0			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	本 年 度	6,598	12. 役務費	6,598	11. 徴税総務に要する経費
	前 年 度	7,493			通信運搬費 709
	比 較	895			収納処理手数料 4,936
	本年度の財源内訳				郵便振替手数料 2
	国県支出金	0			国保税口座振替手数料 630
	地 方 債	0			国保税口座振替データ伝送処理手数料 321

(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	そ の 他 一般財源	6,598 0			合 計 6,598
2. 賦課徴収費	本 年 度	22,834	7. 賃金	10,015	11. 賦課徴収事務に要する経費 臨時職員賃金 10,015 印刷製本費 3,009 通信運搬費 9,810 合 計 22,834
	前 年 度	23,205	11. 需用費	3,009	
	比 較	371	印刷製本費	3,009	
	本年度の 財源内訳		12. 役務費	9,810	
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	22,834			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	29,432			
	前 年 度	30,698			
	比 較	1,266			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	29,432			
	一般財源	0			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	本 年 度	803	1. 報酬	566	11. 運営協議会に要する経費 運営委員会委員報酬 566 費用弁償 170 食糧費 10 県国保運営協議会会長会負担金 57 合 計 803
	前 年 度	803	9. 旅費	170	
	比 較	0	11. 需用費	10	
	本年度の 財源内訳		食糧費	10	
	国県支出金	0	19. 負担金補助 及び交付金	57	
	地 方 債	0	負担金	57	
	そ の 他	803			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	803			
	前 年 度	803			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	803			
	一般財源	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	本 年 度	11,098,209	19. 負担金補助 及び交付金	11,098,209	11. 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 11,098,209 合 計 11,098,209
	前 年 度	11,108,544	負担金	11,098,209	
	比 較	10,335			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	11,098,209			
	地 方 債	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	そ の 他 一般財源	0 0			
2. 退職被保険者等療養給付費	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	33,138 133,759 100,621 33,138 0 0 0	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	33,138 33,138	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
					33,138 33,138
3. 一般被保険者療養費	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	92,485 104,632 12,147 66,655 0 25,830 0	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	92,485 92,485	11. 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費 合 計
					92,485 92,485
4. 退職被保険者等療養費	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	315 1,065 750 208 0 107 0	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	315 315	11. 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費 合 計
					315 315
5. 審査支払手数料	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	35,213 37,911 2,698 34,006 0 0 1,207	12. 役務費	35,213	11. 審査支払に要する経費 療養給付費審査支払手数料 療養費審査支払手数料 レセプト電算処理手数料 合 計
					34,006 735 472 35,213
合 計	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	11,259,360 11,385,911 126,551 11,232,216 0 25,937 1,207			

(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	1,398,956	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	1,398,956	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	1,499,702			
	比 較	100,746		1,398,956	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,398,956			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
2. 退職被保険者等高額療養費	本 年 度	9,516	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	9,516	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	27,969			
	比 較	18,453		9,516	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	9,516			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	本 年 度	650	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	650	11. 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費 合 計
	前 年 度	650			
	比 較	0		650	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	650			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	本 年 度	10	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	10	11. 退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費 合 計
	前 年 度	10			
	比 較	0		10	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	10			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	1,409,132			
	前 年 度	1,528,331			
	比 較	119,199			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,409,132			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者移送費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 一般被保険者移送に要する経費 一般被保険者移送費 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0		1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1			
	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	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 退職被保険者等移送に要する経費 退職被保険者等移送費 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0		1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	2			
	前 年 度	2			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	2			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 葬祭諸費

1. 葬祭費	本 年 度	10,700	19. 負担金補助及び交付金	10,700	11. 葬祭に要する経費 葬祭補助金 合 計
	前 年 度	11,500			
	比 較	800		10,700	
	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	10,700			
合 計	本 年 度	10,700			
	前 年 度	11,500			
	比 較	800			
	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	10,700			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 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	97,297	12. 役務費	49	11. 出産育児一時金に要する経費 支払業務手数料 49 出産育児一時金 97,248 合 計 97,297
	前 年 度	113,073	19. 負担金補助及び交付金	97,248	
	比 較	15,776	補助金	97,248	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
合 計	前 年 度	113,073			
	比 較	15,776			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	64,865			
	一般財源	32,432			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

1. 一般被保険者医療給付費分	本 年 度	4,177,806	19. 負担金補助及び交付金	4,177,806	11. 一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分 4,177,806 合 計 4,177,806
	前 年 度	4,747,915	負担金	4,177,806	
	比 較	570,109			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	195,792			
2. 退職被保険者等医療給付費分	前 年 度	14,339	19. 負担金補助及び交付金	1,451	11. 退職被保険者等医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分 1,451 合 計 1,451
	比 較	12,888	負担金	1,451	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
合 計	その他	176			
	一般財源	1,275			
	本 年 度	4,179,257			
	前 年 度	4,762,254			
	比 較	582,997			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	195,792			
	地方債	0			
	その他	1,189,517			
	一般財源	2,793,948			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 2. 後期高齢者支援費等分

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	本 年 度	1,438,348	19. 負担金補助及び交付金	1,438,348	11. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分 合 計
	前 年 度	1,482,457			
	比 較	44,109		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	230,592			
	一般財源	1,207,756			
2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	本 年 度	535	19. 負担金補助及び交付金	535	11. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 合 計
	前 年 度	3,553			
	比 較	3,018		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	535			
合 計	本 年 度	1,438,883			
	前 年 度	1,486,010			
	比 較	47,127			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	230,592			
	一般財源	1,208,291			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

1. 介護納付金分	本 年 度	504,926	19. 負担金補助及び交付金	504,926	11. 介護納付金分 介護給付金分 合 計
	前 年 度	482,501			
	比 較	22,425		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	66,982			
	一般財源	437,944			
合 計	本 年 度	504,926			
	前 年 度	482,501			
	比 較	22,425			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	66,982			
	一般財源	437,944			

(項) 1. 共同事業拠出金

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 共同事業 拠出金	本 年 度	10	19. 負担金補助 及び交付金	10	11. 共同事業拠出金 共同事業拠出金 合 計			
	前 年 度	10						
	比 較	0		負担金		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							
合 計	本 年 度	10						
	前 年 度	10						
	比 較	0						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	0						
	地 方 債	0						
	そ の 他	0						
一般財源	10							

(項) 1.保健事業費

1. 保健衛生 普及費	本 年 度	170,698	7. 賃金	11,261	11. 保健事業に要する経費	
	前 年 度	169,102	8. 報償費	246	臨時職員賃金	4,786
	比 較	1,596	9. 旅費	25	消耗品費	356
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	40,178 0 73,921 56,599	11. 需用費	2,979	通信運搬費	7,439
			消耗品費	1,446	医療費通知作成委託料	1,607
			印刷製本費	1,533	スポーツ教室委託料	378
			12. 役務費	13,867	保健事業用備品	107
			13. 委託料	91,617	体組成計購入費	581
			14. 使用料及び 賃借料	361	人間ドック等助成金	1,400
			18. 備品購入費	688	合 計	16,654
			19. 負担金補助 及び交付金	49,654	12. 特定健診事業に要する経費	
			負担金	916	臨時職員賃金	6,475
			交付金	48,738	講師謝礼	246
					普通旅費	25
					消耗品費	1,090
				印刷製本費	1,533	
				通信運搬費	5,435	
				特定健診データ管理手数料	943	
				糖尿病重症化予防診療情報提供手 数料	50	
				特定健診受診券発行システム管理 委託料	262	
				特定健診委託料	85,300	
				医療機関診療情報提供業務委託料	125	
				検診受付業務委託	1,128	
				特定保健指導委託料	2,248	
				健康診査受診券封入業務委託料	569	
				特定健診システム機器賃借料	361	

(款) 5.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					特定健診データ管理システム負担金 916 人間ドック等助成金 47,338 合 計 154,044
合 計	本 年 度	170,698			
	前 年 度	169,102			
	比 較	1,596			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	40,178			
	地 方 債	0			
	そ の 他	73,921			
	一般財源	56,599			

(款) 6.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	10			国民健康保険支払準備基金積立金	10
	比 較	0			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	10				
	比 較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	10				
	一般財源	0				

(款) 7.諸支出金

(項) 1.返還金及び還付加算金

1.一般被保険者保険税還付金	本 年 度	21,310	23.償還金利子及び割引料	21,310	11.一般被保険者保険税還付金	
	前 年 度	23,434			還付金	21,310
	比 較	2,124			合 計	21,310
	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	21,310				
2.退職被保険者等保険税還付金	本 年 度	70	23.償還金利子及び割引料	70	11.退職被保険者等保険税還付金	
	前 年 度	71			還付金	70
	比 較	1			合 計	70
	本年度の財源内訳					

(款) 7. 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	
2. 退職被保険者等保険税還付金	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 70			
3. 一般被保険者返還金	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	0 1 1 0 0 0 0			
4. 退職被保険者等返還金	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	0 1 1 0 0 0 0			
5. その他返還金	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	1 0 1 0 0 0 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 合 計
合 計	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	21,381 23,507 2,126 0 0 0 21,381			1 1

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計繰出金	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債	1 1 0 0 0	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
------------	---	-----------------------	---------	---	---------------------------------------	--------

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般会計 繰出金	そ の 他 一般財源	0 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. 指定公費支出金

1. 指定公費 支出金	本 年 度	40	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	40	11. 指定公費支出金 指定公費負担金 合 計	
	前 年 度	820				40
	比 較	780		40		40
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	40				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	40				
	前 年 度	820				
	比 較	780				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	40				
	一般財源	0				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	50,000	予備費	50,000	
	前 年 度	50,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	50,000			
合 計	本 年 度	50,000			
	前 年 度	50,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	そ の 他 一般財源	0 50,000			

議案第9号

平成31年度つくば市下水道事業特別会計予算

平成31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10,045,932千円と定める。

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31年2月18日

つくば市長 五十嵐立青

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		856,576	661,399	195,177
	1. 分担金	1,827	1,001	826
	2. 負担金	854,749	660,398	194,351
2. 使用料及び手数料		4,045,289	3,895,094	150,195
	1. 使用料	4,045,182	3,894,732	150,450
	2. 手数料	107	362	△255
3. 国庫支出金		539,136	1,006,900	△467,764
	1. 国庫補助金	539,136	1,006,900	△467,764
4. 県支出金		30,600	10,440	20,160
	1. 県補助金	30,600	10,440	20,160
5. 財産収入		82	84	△2
	1. 財産運用収入	82	84	△2
6. 繰入金		3,314,546	3,047,049	267,497
	1. 一般会計繰入金	3,093,446	2,887,049	206,397
	2. 基金繰入金	221,100	160,000	61,100
7. 繰越金		100,000	100,000	0
	1. 繰越金	100,000	100,000	0
8. 諸収入		3	3	0
	1. 延滞金加算金及び過料	1	1	0
	2. 雑入	2	2	0
9. 市債		1,159,700	1,668,200	△508,500
	1. 市債	1,159,700	1,668,200	△508,500
歳 入 合 計		10,045,932	10,389,169	△343,237

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		6,436,809	6,664,684	227,875
	1. 下水道管理費	3,403,444	3,496,713	93,269
	2. 下水道建設費	3,033,365	3,167,971	134,606
2. 公債費		3,599,123	3,714,485	115,362
	1. 公債費	3,599,123	3,714,485	115,362
3. 予備費		10,000	10,000	0
	1. 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計		10,045,932	10,389,169	343,237

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	39,900	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(施設更新事業)	86,100			
公共下水道事業債(長寿命化対策事業)	56,300			
公共下水道事業債(企業会計移行事業)	23,200			
公共下水道事業債(つくばエクスプレス分)	233,500			
特定環境保全公共下水道事業債	662,700			
霞ヶ浦常南流域下水道事業債	56,800			
小貝川東部流域下水道事業債	1,200			
計	1,159,700			

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	856,576	8.5	661,399	6.4	195,177	29.5
2. 使用料及び手数料	4,045,289	40.3	3,895,094	37.5	150,195	3.9
3. 国庫支出金	539,136	5.4	1,006,900	9.7	467,764	46.5
4. 県支出金	30,600	0.3	10,440	0.1	20,160	193.1
5. 財産収入	82	0.0	84	0.0	2	2.4
6. 繰入金	3,314,546	33.0	3,047,049	29.3	267,497	8.8
7. 繰越金	100,000	1.0	100,000	1.0	0	0.0
8. 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
9. 市債	1,159,700	11.5	1,668,200	16.0	508,500	30.5
歳入合計	10,045,932	100.0	10,389,169	100.0	343,237	3.3

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 下水道費	6,436,809	64.1	6,664,684	64.1	227,875	3.4
2. 公債費	3,599,123	35.8	3,714,485	35.8	115,362	3.1
3. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	10,045,932	100.0	10,389,169	100.0	343,237	3.3

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	569,736	1,159,700	4,532,570	174,803
2. 公債費			1,272,654	2,326,469
3. 予備費				10,000
合 計	569,736	1,159,700	5,805,224	2,511,272

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	1,827	1. 公共下水道 事業分担金	1,606	公共下水道受益者分担金 1,606
	前 年 度	1,001			
	比 較	826	2. 公共下水道 事業分担金 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
			3. 特定環境保 全公共下水 道事業分担 金	219	特定環境保全公共下水道受益者分 担金 219
			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 1
合 計	本 年 度	1,827			
	前 年 度	1,001			
	比 較	826			

(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	49,549	1. 公共下水道 事業負担金	19,763	公共下水道受益者負担金 19,763
	前 年 度	111,498			
	比 較	61,949	2. 公共下水道 事業負担金 滞納繰越分	460	滞納繰越分 460
			3. 特定環境保 全公共下水 道事業負担 金	28,159	特定環境保全公共下水道受益者負 担金 28,159
			4. 特定環境保 全公共下水 道負担金滞 納繰越分	1,167	滞納繰越分 1,167
2. 下水道建 設負担金	本 年 度	805,200	1. つくばエク スプレス関 連公共下水 道負担金	805,200	つくばエクスプレス関連公共下水 道負担金 805,200
	前 年 度	548,900			
	比 較	256,300			
合 計	本 年 度	854,749			
	前 年 度	660,398			
	比 較	194,351			

(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	4,045,182	1. 下水道使用 料	4,000,100	現年度分 4,000,100
	前 年 度	3,894,732			
	比 較	150,450	2. 下水道使用 料滞納繰越 分	45,000	滞納繰越分 45,000
			3. 行政財産使 用料	82	行政財産使用料 82
合 計	本 年 度	4,045,182			
	前 年 度	3,894,732			

(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	150,450			

(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	107	1. 下水道手数料料	105	指定工事店証交付手数料	105
	前 年 度	362				
	比 較	255				
合 計	本 年 度	107	2. 督促手数料	2	督促手数料	2
	前 年 度	362				
	比 較	255				

(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	539,136	1. 公共下水道 費国庫補助金	409,636	公共下水道事業補助金	176,136
	前 年 度	1,006,900				
	比 較	467,764			公共下水道事業補助金（つくばエクスプレス分）	233,500
合 計	本 年 度	539,136	2. 特定環境保 全公共下水 道費国庫補 助金	129,500	特定環境保全公共下水道事業補助金	129,500
	前 年 度	1,006,900				
	比 較	467,764				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 下水道費 県補助金	本 年 度	30,600	1. 下水道費県 補助金	30,600	茨城県湖沼水質浄化下水道接続支 援事業費補助金	30,600
	前 年 度	10,440				
	比 較	20,160				
合 計	本 年 度	30,600				
	前 年 度	10,440				
	比 較	20,160				

(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	82	1. 利子及び配 当金	82	下水道事業基金利子	82
	前 年 度	84				
	比 較	2				
合 計	本 年 度	82				
	前 年 度	84				
	比 較	2				

(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	3,093,446	1. 一般会計繰 入金	3,093,446	一般会計繰入金	2,411,271
	前 年 度	2,887,049				
	比 較	206,397				
合 計	本 年 度	3,093,446			一般会計繰入金（社会資本整備総 合交付金分）	658,800
	前 年 度	2,887,049				
	比 較	206,397				
	本 年 度				一般会計繰入金（震災復興特別交 付税分）	23,375
	前 年 度					
	比 較					

(款) 6.繰入金

(項) 2.基金繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道事業基金繰入金	本 年 度	221,100	1. 下水道事業基金繰入金	221,100	下水道事業基金繰入金 221,100
	前 年 度	160,000			
	比 較	61,100			
合 計	本 年 度	221,100			
	前 年 度	160,000			
	比 較	61,100			

(款) 7.繰越金

(項) 1.繰越金

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

(款) 8.諸収入

(項) 1.延滞金加算金及び過料

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

(款) 8.諸収入

(項) 2.雑入

1. 雑入	本 年 度	2	1. 雑入	1	文書コピー代 1
	前 年 度	2			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2	2. 下水道事業消費税還付金	1	還付金 1
	前 年 度	2			
	比 較	0			

(款) 9.市債

(項) 1.市債

1. 下水道債	本 年 度	1,159,700	1. 公共下水道事業債	439,000	公共下水道事業債 39,900
	前 年 度	1,668,200			公共下水道事業債(つくばエクスプレス分) 233,500
	比 較	508,500			公共下水道事業債(施設更新事業) 86,100
					公共下水道事業債(長寿命化対策事業) 56,300
合 計	本 年 度	1,159,700	2. 特定環境保全公共下水道事業債	662,700	公共下水道事業債(企業会計移行事業) 23,200
	前 年 度	1,668,200			特定環境保全公共下水道事業債 662,700
	比 較	508,500			
合 計	本 年 度	1,159,700	3. 流域下水道事業債	58,000	霞ヶ浦常南流域下水道事業債 56,800
	前 年 度	1,668,200			小貝川東部流域下水道事業債 1,200
	比 較	508,500			

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	403,241	1. 報酬	120	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	392,562	2. 給料	42,843	一般職給 42,843
	比 較	10,679	3. 職員手当等	51,337	職員手当等及び共済費 68,548
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 23,200 そ の 他 365,401 一般財源 14,640		扶養手当	1,410	合 計 111,391
			住居手当	636	11. 下水道総合調整に要する経費
			通勤手当	767	普通旅費 20
			時間外勤務手当	6,500	消耗品費 70
			管理職手当	2,040	通信運搬費 600
			期末手当	11,660	地方公営企業法適用業務委託料 23,528
			勤勉手当	8,820	講習会受講料 128
			退職手当等負担金	11,087	日本下水道協会負担金 733
			地域手当	7,407	茨城県下水道協会負担金 159
			児童手当	1,010	茨城県公共料金等暴力対策協議会 10
			4. 共済費	17,211	土浦・つくば支部負担金 10
			8. 報償費	2,427	茨城県下水道整備促進協議会負担金 56
			9. 旅費	50	小貝川東部流域下水道促進協議会負担金 30
			11. 需用費	197	下水道事業基金積立金 82
			消耗品費	187	消費税 47,450
			印刷製本費	10	合 計 72,866
			12. 役務費	630	12. 上下水道審議会に要する経費
			13. 委託料	35,230	上下水道審議会委員報酬 120
			14. 使用料及び賃借料	303	費用弁償 30
			19. 負担金補助及び交付金	204,307	合 計 150
			負担金	204,307	13. 使用料賦課徴収事務に要する経費
			23. 償還金利子及び割引料	1,054	下水道使用料徴収事務負担金 203,191
			25. 積立金	82	還付金 1,003
			27. 公課費	47,450	合 計 204,194
2. 維持管理費	本 年 度	2,917,780	8. 報償費	110	14. 受益者負担金賦課徴収事務に要する経費
	前 年 度	3,003,639	11. 需用費	190,240	一括納付報奨金 2,427
	比 較	85,859	消耗品費	2,891	消耗品費 117
	本年度の 財源内訳 国県支出金 198,215 地 方 債 142,400 そ の 他 2,551,410		燃料費	974	印刷製本費 10
			印刷製本費	693	受益者負担金口座振替手数料 30
			光熱水費	174,841	受益者負担金賦課徴収業務委託料 10,028
			修繕料	10,841	下水道受益者負担金管理システム 1,674
			12. 役務費	31,382	改修業務委託料 1,674
					複写機賃借料 303
					還付金 51
					合 計 14,640
					11. 下水道維持管理に要する経費
					下水道コンクール審査員謝礼 35
					賞賜金 75
					消耗品費 2,891
					燃料費 974
					印刷製本費 693
					光熱水費 174,841
					修繕料 10,841

(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	一般財源	25,755	13. 委託料	753,175	通信運搬費 12,587
			14. 使用料及び賃借料	969	事務職員派遣手数料 17,389
			15. 工事請負費	424,271	保険料 1,406
			16. 原材料費	16	清掃委託料 38,368
			18. 備品購入費	26,064	電気保安業務委託料 10,961
			19. 負担金補助及び交付金	1,491,535	消防設備点検委託料 2,109
			負担金	1,454,435	植栽維持管理委託料 6,490
			補助金	37,100	ポンプ場等維持管理委託料 276,660
			22. 補償・補填及び賠償金	1	圧力下水道維持管理委託料 238
			27. 公課費	17	電気設備点検委託料 1,485
					流量計点検委託料 1,525
					管渠調査点検委託料 65,040
					汚水管移設工事設計委託料 9,900
					汚水管布設替工事設計委託料 12,430
					下水道台帳作成委託料 44,009
					水質検査業務委託料 5,115
					ポンプ場沈砂・しさ運搬処分委託料 1,747
					ポンプ場設備点検整備委託料 14,119
					量水器交換業務委託料 13,464
					コミュニティプラント基礎調査委託料 1,210
					工事事前調査業務委託料 1,980
					ポンプ場改築・更新事業委託料 234,700
					下水道台帳図データ管理業務委託料 825
					下水道施設長寿命化改築工事監理委託料 10,800
					土地賃借料 287
					クライアント・サーバシステムハードウェア賃借料 682
					修繕工事 387,696
					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 36,575
					コミュニティプラント解体撤去工事
					工事材料費 16
					一般事務用備品 88
					量水器 25,976
					講習会受講料 60
					霞ヶ浦常南流域下水道維持管理負担金 1,380,602
					小貝川東部流域下水道維持管理負担金 73,773
					水洗便所改造資金利子補給金 100
					排水設備設置事業費補助金 37,000
					補償金 1

(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					自動車重量税 17 合 計 2,917,780
3. 雨水管理費	本 年 度	82,423	11. 需用費	381	11. 雨水管理に要する経費
	前 年 度	100,512	消耗品費	11	消耗品費 11
	比 較	18,089	光熱水費	370	光熱水費 370
	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 33,375 49,048	13. 委託料	25,072	電気保安業務委託料 77
			15. 工事請負費	56,970	ポンプ場等維持管理委託料 540
					除草作業委託料 10,325
					樋門操作委託料 110
					雨水管渠設計委託料 10,000
					蓮沼川都市下水路管理用道路用地 測量委託料 4,020
					修繕工事 29,470
					都市下水路施設等修繕工事
					災害復旧工事 27,500
					都市下水路災害復旧工事 合 計 82,423
合 計	本 年 度	3,403,444			
	前 年 度	3,496,713			
	比 較	93,269			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	198,215 165,600 2,950,186 89,443			

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

1. 下水道総務費	本 年 度	17,610	11. 需用費	567	11. 下水道整備計画に要する経費
	前 年 度	11,378	消耗品費	10	消耗品費 10
	比 較	6,232	印刷製本費	557	印刷製本費 557
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	8,521 0 8,446 643	13. 委託料	17,043	污水处理事業広域化・共同化調査 検討業務委託料 17,043
					合 計 17,610
2. 公共下水道費	本 年 度	122,718	2. 給料	21,488	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	67,256	3. 職員手当等	18,886	一般職給 21,488
	比 較	55,462	扶養手当	534	職員手当等及び共済費 26,675
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 39,900 34,649 48,169	住居手当	324	合 計 48,163
			通勤手当	513	11. 公共下水道建設に要する経費
			時間外勤務手当	1,998	普通旅費 24
			管理職手当	1,260	消耗品費 262
			期末手当	5,774	修繕料 754
			勤勉手当	4,398	通信運搬費 5
			地域手当	3,725	実施設計委託料（単独） 2,000
			児童手当	360	複写機賃借料 164
					パーソナルコンピュータ賃借料 682

(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			4. 共済費	7,789	土木工事 70,000
			9. 旅費	24	枝線管渠新設工事 (単独)
			11. 需用費	1,016	舗装復旧工事
			消耗品費	262	講習会受講料 64
			修繕料	754	補償金 600
			12. 役務費	5	合 計 74,555
			13. 委託料	2,000	
			14. 使用料及び賃借料	846	
			15. 工事請負費	70,000	
			19. 負担金補助及び交付金	64	
			負担金	64	
			22. 補償・補填及び賠償金	600	
3. 特定環境保全公共下水道費	本 年 度	901,970	2. 給料	16,310	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	980,854	3. 職員手当等	14,653	一般職給 16,310
	比 較	78,884	扶養手当	318	職員手当等及び共済費 20,238
	本年度の財源内訳		住居手当	324	合 計 36,548
			通勤手当	549	11. 特定環境保全公共下水道建設に要する経費
			時間外勤務手当	1,799	普通旅費 25
			管理職手当	540	消耗品費 208
			期末手当	4,507	修繕料 76
	国県支出金	129,500	勤勉手当	3,179	通信運搬費 5
	地 方 債	662,700	地域手当	2,747	実施設計委託料 (単独) 50,000
	そ の 他	73,222	児童手当	690	下水道工事監理委託料 40,000
	一般財源	36,548	4. 共済費	5,585	土地賃借料 99
			9. 旅費	25	複写機賃借料 39
			11. 需用費	284	土木工事 774,000
			消耗品費	208	幹線管渠新設工事 (補助)
			修繕料	76	枝線管渠新設工事 (単独)
			12. 役務費	5	舗装復旧工事
			13. 委託料	90,000	コンピュータ用ソフトウェア購入費 70
			14. 使用料及び賃借料	138	補償金 900
			15. 工事請負費	774,000	合 計 865,422
			18. 備品購入費	70	
			22. 補償・補填及び賠償金	900	
	本年度の財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	60,067	11. 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費
			負担金	60,067	霞ヶ浦常南流域下水道建設事業負担金 58,116
					合 計 58,116
					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 1,951
	国県支出金	0			合 計 1,951
	地 方 債	58,000			
	そ の 他	2,067			
	一般財源	0			
4. 流域下水道費	本 年 度	60,067	19. 負担金補助及び交付金	60,067	11. 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費
	前 年 度	40,283	負担金	60,067	霞ヶ浦常南流域下水道建設事業負担金 58,116
	比 較	19,784			合 計 58,116
	本年度の財源内訳				12. 小貝川東部流域下水道に要する経費
	国県支出金	0			小貝川東部流域下水道建設事業負担金 1,951
	地 方 債	58,000			合 計 1,951
	そ の 他	2,067			
	一般財源	0			

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. つくばエクスプレス関連公共下水道費	本 年 度	1,931,000	13. 委託料	1,931,000	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） 合 計
	前 年 度	2,068,200			
	比 較	137,200			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	233,500			
	地 方 債	233,500			
合 計	そ の 他	1,464,000			1,931,000
	一般財源	0			1,931,000
	本 年 度	3,033,365			
	前 年 度	3,167,971			
	比 較	134,606			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	371,521			
	地 方 債	994,100			
	そ の 他	1,582,384			
	一般財源	85,360			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	2,866,229	23. 償還金利子及び割引料	2,866,229	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 茨城県 合 計
	前 年 度	2,927,678			
	比 較	61,449			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
2. 利子	そ の 他	539,760			1,054,341
	一般財源	2,326,469			426,003
	本 年 度	732,894	23. 償還金利子及び割引料	732,894	1,079,525
	前 年 度	786,807			236,120
	比 較	53,913			70,240
	本年度の財源内訳				合 計
合 計	国県支出金	0			2,866,229
	地 方 債	0			
	そ の 他	732,894			
	一般財源	0			
	本 年 度	3,599,123			
	前 年 度	3,714,485			
合 計	比 較	115,362			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,272,654			
	一般財源	2,326,469			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	本 年 度	10,000	予備費	10,000	
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	10,000			
合 計	本 年 度	10,000			
	前 年 度	10,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	10,000			

議案第10号

平成31年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

平成31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1,853,716千円と定める。

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31年2月18日

つくば市長 五十嵐立青

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		1,497,936	1,351,201	146,735
	1. 後期高齢者医療保険料	1,497,936	1,351,201	146,735
2. 使用料及び手数料		400	400	0
	1. 手数料	400	400	0
3. 繰入金		349,743	338,819	10,924
	1. 他会計繰入金	349,743	338,819	10,924
4. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入		5,636	5,636	0
	1. 延滞金、加算金及び過料	500	500	0
	2. 雑入	1	1	0
	3. 償還金及び還付加算金	5,135	5,135	0
歳 入 合 計		1,853,716	1,696,057	157,659

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		59,852	57,537	2,315
	1. 総務管理費	59,852	57,537	2,315
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,783,728	1,628,384	155,344
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,783,728	1,628,384	155,344
3. 諸支出金		5,136	5,136	0
	1. 償還金及び還付加算金	5,135	5,135	0
	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		1,853,716	1,696,057	157,659

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	1,497,936	80.8	1,351,201	79.7	146,735	10.9
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 繰入金	349,743	18.9	338,819	20.0	10,924	3.2
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	5,636	0.3	5,636	0.3	0	0.0
歳入合計	1,853,716	100.0	1,696,057	100.0	157,659	9.3

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	59,852	3.2	57,537	3.4	2,315	4.0
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,783,728	96.2	1,628,384	96.0	155,344	9.5
3. 諸支出金	5,136	0.3	5,136	0.3	0	0.0
4. 予備費	5,000	0.3	5,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,853,716	100.0	1,696,057	100.0	157,659	9.3

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			59,852	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			285,792	1,497,936
3. 諸支出金			5,135	1
4. 予備費			5,000	
合 計			355,779	1,497,937

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	736,033	1. 現年度分特 別徴収保険 料	736,033	特別徴収保険料 736,033
	前 年 度	650,724			
	比 較	85,309			
2. 普通徴収 保険料	本 年 度	761,903	1. 現年度分普 通徴収保険 料	754,583	普通徴収保険料 754,583
	前 年 度	700,477			
	比 較	61,426			
			2. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	7,320	滞納繰越分普通徴収保険料 7,320
合 計	本 年 度	1,497,936			
	前 年 度	1,351,201			
	比 較	146,735			

(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	349,743	1. 一般会計繰 入金	64,452	一般会計繰入金（職員給与費等分） 41,738
	前 年 度	338,819			一般会計繰入金（事務費分） 22,714
	比 較	10,924			保険基盤安定繰入金 285,291
			2. 保険基盤安 定繰入金	285,291	
合 計	本 年 度	349,743			
	前 年 度	338,819			
	比 較	10,924			

(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 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) 3.償還金及び還付加算金

1.保険料還付金	本 年 度	5,000	1.保険料還付金	5,000	保険料還付金 5,000
	前 年 度	5,000			
	比 較	0			
2.還付加算金	本 年 度	135	1.還付加算金	135	還付加算金 135
	前 年 度	135			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	5,135			
	前 年 度	5,135			
	比 較	0			

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	59,852	1. 報酬	1,920	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	57,537	2. 給料	17,546	一般職給 17,546
	比 較	2,315	3. 職員手当等	17,774	職員手当等及び共済費 24,192
	本年度の財源内訳		扶養手当	480	合 計 41,738
	国県支出金	0	住居手当	324	11. 後期高齢者医療事務に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	770	医療介護保険調査徴収嘱託員 1,920
	そ の 他	59,852	時間外勤務手当	1,728	臨時職員賃金 1,967
	一般財源	0	期末手当	5,005	費用弁償 107
			勤勉手当	3,533	消耗品費 274
			退職手当等	2,569	印刷製本費 488
			負担金		通信運搬費 9,442
			地域手当	2,885	口座振替手数料 228
			児童手当	480	収納処理手数料 646
			4. 共済費	6,418	後期高齢者医療制度システム保守
			7. 賃金	1,967	管理委託料 2,747
			9. 旅費	107	ネットワーク機器賃借料 235
			11. 需用費	762	図書備品 60
			消耗品費	274	合 計 18,114
			印刷製本費	488	
			12. 役務費	10,316	
			13. 委託料	2,747	
			14. 使用料及び賃借料	235	
			18. 備品購入費	60	
合 計	本 年 度	59,852			
	前 年 度	57,537			
	比 較	2,315			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	59,852			
	一般財源	0			

(款) 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	本 年 度	1,783,728	19. 負担金補助及び交付金	1,783,728	11. 後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費
	前 年 度	1,628,384	負担金	1,783,728	後期高齢者医療保険料負担金 1,497,936
	比 較	155,344			保険基盤安定負担金 285,291
	本年度の財源内訳				延滞金分負担金 500
	国県支出金	0			後期高齢者医療負担金（過年度精算分） 1
	地 方 債	0			合 計 1,783,728
	そ の 他	285,792			
	一般財源	1,497,936			
合 計	本 年 度	1,783,728			
	前 年 度	1,628,384			
	比 較	155,344			
	本年度の				

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	285,792			
	一般財源	1,497,936			

(款) 3.諸支出金

(項) 1.償還金及び還付加算金

1. 保険料還 付金	本 年 度	5,000	23. 償還金利子 及び割引料	5,000	11. 保険料返還に要する経費 還付金 合 計	5,000 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				
2. 還付加算 金	本 年 度	135	23. 償還金利子 及び割引料	135	11. 還付加算金に要する経費 還付金 合 計	135 135
	前 年 度	135				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	135				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	5,135				
	前 年 度	5,135				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	5,135				
	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) 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					

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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	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			

議案第11号

平成31年度つくば市作岡財産区特別会計予算

平成31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114千円と定める。

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31年2月18日

つくば市長 五十嵐立青

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		12	69	57
	1. 繰越金	12	69	57
3. 繰入金		101	44	57
	3. 基金繰入金	101	44	57
歳 入 合 計		114	114	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		10	10	0
	1. 予備費	10	10	0
歳 出 合 計		114	114	0

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	0.9	1	0.9	0	0.0
2. 繰越金	12	10.5	69	60.5	57	82.6
3. 繰入金	101	88.6	44	38.6	57	129.5
歳入合計	114	100.0	114	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	90.3	103	90.3	0	0.0
2. 諸支出金	1	0.9	1	0.9	0	0.0
3. 予備費	10	8.8	10	8.8	0	0.0
歳 出 合 計	114	100.0	114	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			91	12
2. 諸支出金			1	
3. 予備費			10	
合 計			102	12

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 1
	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	12	1. 繰越金	12	前年度会計繰越金 12
	前 年 度	69			
	比 較	57			
合 計	本 年 度	12			
	前 年 度	69			
	比 較	57			

(款) 3. 繰入金

(項) 3. 基金繰入金

1. 基金繰入金	本 年 度	101	1. 基金繰入金	101	作岡財産区基金繰入金 101
	前 年 度	44			
	比 較	57			
合 計	本 年 度	101			
	前 年 度	44			
	比 較	57			

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
	前 年 度	103	9. 旅費	28	作岡財産区管理会会長報酬 12
	比 較	0	11. 需用費	2	作岡財産区管理会委員報酬 60
	本年度の 財源内訳		消耗品費	2	費用弁償 28
			12. 役務費	1	消耗品費 2
					通信運搬費 1
					合 計 103
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
合 計	そ の 他	91			
	一般財源	12			
	本 年 度	103			
	前 年 度	103			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	91			
	一般財源	12			

(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
	前 年 度	1			作岡財産区基金積立金 1
	比 較	0			合 計 1
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
合 計	地 方 債	0			
	そ の 他	1			
	一般財源	0			
	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	1			
	一般財源	0			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	10	予備費	10	
	前 年 度	10			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
合 計	地 方 債	0			
	そ の 他	10			
	一般財源	0			
	本 年 度	10			

(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	10			
	前 年 度	10			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	10			
	一般財源	0			

議案第12号

平成31年度つくば市等公平委員会特別会計予算

平成31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1,045千円と定める。

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31年2月18日

つくば市長 五十嵐立青

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		793	762	31
	1. 負担金	793	762	31
2. 財産収入		1	5	4
	1. 財産運用収入	1	5	4
3. 繰入金		65	77	12
	1. 基金繰入金	65	77	12
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		1,045	1,030	15

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		1,010	995	15
	1. 総務管理費	1,010	995	15
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳 出 合 計		1,045	1,030	15

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	793	75.9	762	74.0	31	4.1
2. 財産収入	1	0.1	5	0.5	4	80.0
3. 繰入金	65	6.2	77	7.5	12	15.6
4. 繰越金	185	17.7	185	17.9	0	0.0
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,045	100.0	1,030	100.0	15	1.5

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	1,010	96.7	995	96.6	15	1.5
2. 予備費	35	3.3	35	3.4	0	0.0
歳 出 合 計	1,045	100.0	1,030	100.0	15	1.5

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			859	151
2. 予備費				35
合 計			859	186

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	793	1. 総務管理費負担金	793	公平委員会共同設置市町村負担金 793
	前 年 度	762			
	比 較	31			
合 計	本 年 度	793			
	前 年 度	762			
	比 較	31			

(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	1	1. 利子及び配当金	1	基金預金利子 1
	前 年 度	5			
	比 較	4			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	5			
	比 較	4			

(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	65	1. 公平委員会基金繰入金	65	つくば市等公平委員会基金繰入金 65
	前 年 度	77			
	比 較	12			
合 計	本 年 度	65			
	前 年 度	77			
	比 較	12			

(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			

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	1,010	1. 報酬	570	11. 公平委員会に要する経費
	前 年 度	995	9. 旅費	160	公平委員会委員長報酬 214
	比 較	15	11. 需用費	56	公平委員会委員報酬 356
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 859 151	消耗品費	53	費用弁償 147
			食糧費	3	普通旅費 13
			12. 役務費	5	消耗品費 53
			13. 委託料	1	食糧費 3
			14. 使用料及び 賃借料	14	通信運搬費 5
			18. 備品購入費	13	公平委員会審理調書作成委託料 1
			19. 負担金補助 及び交付金	190	有料道路通行料 14
			負担金	190	図書備品 13
			25. 積立金	1	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 25		
			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） 1		
合 計 1,010					
合 計	本 年 度	1,010			
	前 年 度	995			
	比 較	15			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 859 151			

(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	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	35			
合 計	本 年 度	35			
	前 年 度	35			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	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	35			

議案第13号

平成31年度つくば市介護保険事業特別会計予算

平成31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13,480,197千円と定める。

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31年2月18日

つくば市長 五十嵐立青

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		3,460,325	3,619,817	159,492
	1. 介護保険料	3,460,325	3,619,817	159,492
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		2,736,058	2,691,597	44,461
	1. 国庫負担金	2,268,625	2,207,271	61,354
	2. 国庫補助金	467,433	484,326	16,893
4. 支払基金交付金		3,443,598	3,357,460	86,138
	1. 支払基金交付金	3,443,598	3,357,460	86,138
5. 県支出金		1,886,350	1,832,263	54,087
	1. 県負担金	1,786,356	1,738,155	48,201
	2. 県補助金	99,994	94,108	5,886
6. 財産収入		93	61	32
	1. 財産運用収入	93	61	32
7. 繰入金		1,930,805	1,891,084	39,721
	1. 一般会計繰入金	1,930,805	1,891,084	39,721
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		3,592	4,437	845
	1. 雑入	3,028	3,986	958
	2. 延滞金 , 加算金及び過料	564	451	113
10. 介護サービス収入		18,975	33,178	14,203
	1. 介護予防支援費収入	18,975	33,178	14,203
歳 入 合 計		13,480,197	13,430,298	49,899

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		247,068	245,872	1,196
	1. 総務管理費	132,410	133,114	704
	2. 徴収費	13,323	12,906	417
	3. 介護認定審査会費	101,335	99,852	1,483
2. 保険給付費		12,480,838	12,143,505	337,333
	1. 介護サービス等諸費	11,552,508	11,210,780	341,728
	2. 高額介護サービス等費	318,939	333,526	14,587
	3. 特定入所者介護サービス等費	424,588	417,477	7,111
	4. 介護予防サービス等諸費	170,572	168,140	2,432
	5. その他諸費	14,231	13,582	649
3. 地域支援事業費		620,122	597,401	22,721
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	231,649	250,759	19,110
	2. 一般介護予防事業費	47,831	47,697	134
	3. 包括的支援事業・任意事業費	339,893	298,145	41,748
	4. その他諸費	749	800	51
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		27,316	43,233	15,917
	1. 指定介護予防支援事業費	27,316	43,233	15,917
6. 基金積立金		74,850	397,284	322,434
	1. 基金積立金	74,850	397,284	322,434
7. 諸支出金		2	2	0
	1. 繰出金	1	1	0
	2. 返還金及び還付加算金	1	1	0
8. 予備費		30,000	3,000	27,000
	1. 予備費	30,000	3,000	27,000
歳 出 合 計		13,480,197	13,430,298	49,899

第 2 表 債 務 負 担 行 為

（単位：千円）

款	項	事 項	期 間	限 度 額
3. 地域支援事業費	3. 包括的支援事業・任意事業費	平成31年度地域包括支援センター業務委託（桜圏域）	自 2019年度 至 2021年度	47,000
		平成31年度地域包括支援センター業務委託（谷田部東圏域）	自 2019年度 至 2021年度	47,000
		平成31年度地域包括支援センター業務委託（筑波圏域）	自 2020年度 至 2022年度	69,000
		平成31年度地域包括支援センター業務委託（荳崎圏域）	自 2020年度 至 2022年度	87,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	3,460,325	25.7	3,619,817	27.0	159,492	4.4
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,736,058	20.3	2,691,597	20.0	44,461	1.7
4. 支払基金交付金	3,443,598	25.6	3,357,460	25.0	86,138	2.6
5. 県支出金	1,886,350	14.0	1,832,263	13.6	54,087	3.0
6. 財産収入	93	0.0	61	0.0	32	52.5
7. 繰入金	1,930,805	14.3	1,891,084	14.1	39,721	2.1
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,592	0.0	4,437	0.0	845	19.0
10. 介護サービス収入	18,975	0.1	33,178	0.3	14,203	42.8
歳入合計	13,480,197	100.0	13,430,298	100.0	49,899	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	247,068	1.8	245,872	1.8	1,196	0.5
2. 保険給付費	12,480,838	92.6	12,143,505	90.4	337,333	2.8
3. 地域支援事業費	620,122	4.6	597,401	4.5	22,721	3.8
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス事業費	27,316	0.2	43,233	0.3	15,917	36.8
6. 基金積立金	74,850	0.6	397,284	3.0	322,434	81.2
7. 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 予備費	30,000	0.2	3,000	0.0	27,000	900.0
歳 出 合 計	13,480,197	100.0	13,430,298	100.0	49,899	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	572		240,015	6,481
2. 保険給付費	4,329,699		4,928,362	3,222,777
3. 地域支援事業費	292,137		178,313	149,672
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			27,316	
6. 基金積立金			93	74,757
7. 諸支出金				2
8. 予備費				30,000
合 計	4,622,408		5,374,099	3,483,690

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本 年 度	3,460,325	1. 現年度分特 別徴収保 険料	3,123,774	現年度分特別徴収保険料 3,123,774
	前 年 度	3,619,817			
	比 較	159,492	2. 現年度分普 通徴収保 険料	320,332	現年度分普通徴収保険料 320,332
合 計	本 年 度	3,460,325	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	16,219	滞納繰越分普通徴収保険料 16,219
	前 年 度	3,619,817			
	比 較	159,492			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付 費負担金	本 年 度	2,268,625	1. 現年度分	2,268,625	現年度分 2,268,625
	前 年 度	2,207,271			
	比 較	61,354			
合 計	本 年 度	2,268,625			
	前 年 度	2,207,271			
	比 較	61,354			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本 年 度	277,671	1. 現年度分調 整交付金	277,671	現年度分調整交付金 277,671
	前 年 度	307,144			
	比 較	29,473			
2. 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	本 年 度	55,440	1. 現年度	55,440	現年度 55,440
	前 年 度	59,053			
	比 較	3,613			
3. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本 年 度	130,688	1. 現年度	130,688	現年度 130,688
	前 年 度	114,399			
	比 較	16,289			
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本 年 度	3,633	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	3,633	介護保険災害臨時特例補助金 3,633
	前 年 度	3,730			
	比 較	97			

(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	
5.保険者機能強化推進交付金	本 年 度	1	1.保険者機能強化推進交付金	1	保険者機能強化推進交付金 1
	前 年 度	0			
	比 較	1			
合 計	本 年 度	467,433			
	前 年 度	484,326			
	比 較	16,893			

(款) 4.支払基金交付金

(項) 1.支払基金交付金

1.介護給付費交付金	本 年 度	3,368,754	1.現年度分	3,368,754	現年度分 3,368,754
	前 年 度	3,277,739			
	比 較	91,015			
2.地域支援事業交付金	本 年 度	74,844	1.現年度分	74,844	現年度分 74,844
	前 年 度	79,721			
	比 較	4,877			
合 計	本 年 度	3,443,598			
	前 年 度	3,357,460			
	比 較	86,138			

(款) 5.県支出金

(項) 1.県負担金

1.介護給付費負担金	本 年 度	1,786,356	1.現年度分	1,786,356	現年度分 1,786,356
	前 年 度	1,738,155			
	比 較	48,201			
合 計	本 年 度	1,786,356			
	前 年 度	1,738,155			
	比 較	48,201			

(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・日常生活支援総合事業)	本 年 度	34,650	1.現年度分	34,650	現年度分 34,650
	前 年 度	36,908			
	比 較	2,258			
2.地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	65,344	1.現年度分	65,344	現年度分 65,344
	前 年 度	57,200			
	比 較	8,144			
合 計	本 年 度	99,994			
	前 年 度	94,108			
	比 較	5,886			

(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	93	1.利子及び配当金	93	介護給付費準備基金利子 93
	前 年 度	61			
	比 較	32			
合 計	本 年 度	93			
	前 年 度	61			

(款) 6.財産収入

(項) 1.財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	32			

(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	1,559,608	1.現年度分	1,559,608	現年度分	1,559,608
	前 年 度	1,517,471				
	比 較	42,137				
2.その他一般会計繰入金	本 年 度	247,392	1.職員給与費等繰入金	111,910	職員給与費等繰入金	111,910
	前 年 度	253,757				
	比 較	6,365	2.事務費繰入金	127,141	事務費繰入金	127,141
			3.指定介護予防支援職員関係経費繰入金	8,341	指定介護予防支援職員関係経費繰入金	8,341
3.地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	34,650	1.現年度分	34,650	現年度分	34,650
	前 年 度	36,909				
	比 較	2,259				
4.地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	65,794	1.現年度分	65,794	現年度分	65,794
	前 年 度	58,201				
	比 較	7,593				
5.低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	23,361	1.現年度分	23,361	現年度分	23,361
	前 年 度	24,746				
	比 較	1,385				
合 計	本 年 度	1,930,805				
	前 年 度	1,891,084				
	比 較	39,721				

(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	3,026	1.雑入	406	雑入	1
	前 年 度	3,984			過年度給付費返納金	1
	比 較	958			一般介護予防事業教室利用料	332
					短期集中予防サービス利用料	72

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 雑入			2. 一般介護予防事業参加費	2,620	I C T高齢者いきいき健康アップ事業参加費 100 いきいき・元気はつつ運動教室参加費 2,520
3. 成年後見申立費用納付金	本 年 度	1	1. 成年後見申立費用納付金	1	成年後見申立費用納付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3,028			
	前 年 度	3,986			
	比 較	958			

(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	564	1. 第1号被保険者延滞金	564	第1号被保険者延滞金 564
	前 年 度	451			
	比 較	113			
合 計	本 年 度	564			
	前 年 度	451			
	比 較	113			

(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	18,975	1. 現年度分	18,975	現年度分 18,975
	前 年 度	33,178			
	比 較	14,203			
合 計	本 年 度	18,975			
	前 年 度	33,178			
	比 較	14,203			

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	132,410	2. 給料	46,469	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	133,114	3. 職員手当等	46,995	一般職給 46,469
	比 較	△704	扶養手当	1,158	職員手当等及び共済費 65,441
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 130,627 一般財源 1,783		住居手当	648	合 計 111,910
			通勤手当	1,621	11. 介護保険事務に要する経費
			時間外勤務手当	5,576	臨時職員賃金 1,999
			管理職手当	1,260	普通旅費 54
			期末手当	12,518	消耗品費 314
			勤勉手当	9,088	印刷製本費 993
			退職手当等	6,474	通信運搬費 14,494
			負担金		第三者行為求償事務手数料 500
			地域手当	7,822	調査手数料 3
			児童手当	830	負担割合証作成業務委託料 108
			4. 共済費	18,446	合 計 18,465
			7. 賃金	1,999	12. 資格管理に要する経費
			9. 旅費	54	消耗品費 164
			11. 需用費	2,061	印刷製本費 588
			消耗品費	480	合 計 752
			印刷製本費	1,581	13. 介護台帳システムに要する経費
			12. 役務費	15,003	消耗品費 2
			13. 委託料	432	通信運搬費 6
			14. 使用料及び賃借料	951	介護サービス事業者管理台帳システム改修委託料 324
					介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 951
					合 計 1,283
合 計	本 年 度	132,410			
	前 年 度	133,114			
	比 較	△704			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 130,627 一般財源 1,783				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	本 年 度	13,323	1. 報酬	3,840	11. 賦課徴収に要する経費
	前 年 度	12,906	7. 賃金	1,967	医療・介護保険料徴収等嘱託員報酬 3,840
	比 較	417	9. 旅費	218	臨時職員賃金 1,967
	本年度の 財源内訳 国県支出金 572 地 方 債 0 そ の 他 8,053 一般財源 4,698		11. 需用費	952	費用弁償 218
			印刷製本費	952	印刷製本費 952
			12. 役務費	920	収納処理手数料 821
			18. 備品購入費	59	介護保険料口座振替手数料 99
			19. 負担金補助及び交付金	97	図書備品 59
			負担金	97	保険料年金特別徴収業務負担金 97
			23. 償還金利子及び割引料	5,270	還付金 5,270
					合 計 13,323

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	13,323			
	前 年 度	12,906			
	比 較	417			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	572			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	8,053 4,698			

(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	62,105	1. 報酬	21,620	11. 介護認定審査会に要する経費	
	前 年 度	61,462	7. 賃金	3,934	介護認定審査会委員報酬	21,620
	比 較	643	9. 旅費	2,162	臨時職員賃金	3,934
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	2,082	費用弁償	2,162
	国県支出金	0	消耗品費	191	消耗品費	191
	地 方 債	0	食糧費	126	食糧費	126
	そ の 他	62,105	印刷製本費	1,147	印刷製本費	1,147
	一般財源	0	修繕料	618	修繕料	618
			12. 役務費	30,347	主治医意見書作成手数料	30,347
			13. 委託料	290	介護認定審査会資料作成システム 改修委託	290
			14. 使用料及び 賃借料	1,670	パーソナルコンピュータ賃借料	83
					パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	303
					認定審査会資料作成システム賃借 料	1,284
					合 計	62,105
2. 認定調査 等費	本 年 度	39,230	1. 報酬	19,200	11. 認定調査等に要する経費	
	前 年 度	38,390	7. 賃金	3,997	認定調査員報酬	19,200
	比 較	840	9. 旅費	1,079	臨時職員賃金	3,997
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	227	費用弁償	1,062
	国県支出金	0	消耗品費	81	普通旅費	17
	地 方 債	0	印刷製本費	146	消耗品費	81
	そ の 他	39,230	12. 役務費	458	印刷製本費	146
	一般財源	0	13. 委託料	14,269	通信運搬費	458
					訪問調査委託料	14,269
					合 計	39,230
合 計	本 年 度	101,335				
	前 年 度	99,852				
	比 較	1,483				
	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	101,335 0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス給付費	本 年 度	4,858,576	19. 負担金補助及び交付金	4,858,576	11. 居宅介護サービス給付に要する経費 居宅介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	4,757,549			
	比 較	101,027	負担金	4,858,576	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,684,468			
2. 特例居宅介護サービス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例居宅介護サービス給付に要する経費 特例居宅介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
3. 施設介護サービス給付費	本 年 度	3,971,238	19. 負担金補助及び交付金	3,971,238	11. 施設介護サービス給付に要する経費 施設介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	3,873,266			
	比 較	97,972	負担金	3,971,238	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,376,829			
4. 特例施設介護サービス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例施設介護サービス給付に要する経費 特例施設介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	11,952	19. 負担金補助及び交付金	11,952	11. 居宅介護福祉用具購入に要する経費 居宅介護福祉用具購入費 合 計
	前 年 度	12,144			
	比 較	△192	負担金	11,952	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,143			
6. 居宅介護住宅改修費	本 年 度	25,698	19. 負担金補助及び交付金	25,698	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	28,962			
	比 較	△3,264	負担金	25,698	
	本年度の				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 居宅介護 住宅改修 費	財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	8,910 0 10,151 6,637			
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本 年 度	646,254	19. 負担金補助 及び交付金	646,254	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	617,112			
	比 較	29,142	負担金	646,254	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	224,057 0 255,271 166,926			
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	
	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 1			
9. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	本 年 度	2,038,786	19. 負担金補助 及び交付金	2,038,786	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	1,921,743			
	比 較	117,043	負担金	2,038,786	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	706,847 0 805,320 526,619			
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	
	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 1			
合 計	本 年 度	11,552,508			
	前 年 度	11,210,780			
	比 較	341,728			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地 方 債 そ の 他	4,005,254 0 4,563,241			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	2,984,013			

(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	282,124	19. 負担金補助及び交付金	282,124	11. 高額介護サービスに要する経費 高額介護サービス費 合 計	
	前 年 度	294,325				282,124
	比 較	△12,201		負担金		282,124
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	97,813				
	地 方 債	0				
	そ の 他	111,440				
	一般財源	72,871				
2. 高額介護予防サービス費	本 年 度	205	19. 負担金補助及び交付金	205	11. 高額介護予防サービスに要する経費 高額介護予防サービス費 合 計	
	前 年 度	155				205
	比 較	50		負担金		205
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	71				
	地 方 債	0				
	そ の 他	81				
	一般財源	53				
3. 高額医療合算介護サービス等費	本 年 度	36,354	19. 負担金補助及び交付金	36,354	11. 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 合 計	
	前 年 度	38,946				36,354
	比 較	△2,592		負担金		36,354
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	12,604				
	地 方 債	0				
	そ の 他	14,360				
	一般財源	9,390				
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	本 年 度	256	19. 負担金補助及び交付金	256	11. 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 合 計	
	前 年 度	100				256
	比 較	156		負担金		256
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	89				
	地 方 債	0				
	そ の 他	101				
	一般財源	66				
合 計	本 年 度	318,939				
	前 年 度	333,526				
	比 較	△14,587				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	110,577				
	地 方 債	0				
	そ の 他	125,982				
	一般財源	82,380				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 特定入所者介護サービス費	本 年 度	424,299	19. 負担金補助及び交付金	424,299	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	417,375			
	比 較	6,924	負担金	424,299	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	147,104			
	地 方 債	0			
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			
3. 特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	287	19. 負担金補助及び交付金	287	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	187	負担金	287	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	99			
	地 方 債	0			
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			
合 計	本 年 度	424,588			
	前 年 度	417,477			
	比 較	7,111			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	147,203			
	地 方 債	0			
	そ の 他	167,711			
	一般財源	109,674			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護予防サービス給付費	本 年 度	117,728	19. 負担金補助及び交付金	117,728	11. 介護予防サービス給付に要する経費 介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	108,396			
	比 較	9,332	負担金	117,728	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	40,817			
	地 方 債	0			
2. 特例介護予防サービス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス給付に要する経費 特例介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	1			
	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			
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	15,434	19. 負担金補助及び交付金	15,434	11. 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 地域密着型介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	15,434			
	比 較	0	負担金	15,434	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	5,351			
	地 方 債	0			
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 合 計
	前 年 度	1			
	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			
5. 介護予防福祉用具購入費	本 年 度	2,279	19. 負担金補助及び交付金	2,279	11. 介護予防福祉用具購入に要する経費 介護予防福祉用具購入費 合 計
	前 年 度	2,203			
	比 較	76	負担金	2,279	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	790			
	地 方 債	0			
6. 介護予防住宅改修費	本 年 度	9,695	19. 負担金補助及び交付金	9,695	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	10,151			
	比 較	△456	負担金	9,695	
	本年度の				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 介護予防住宅改修費	財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,361 0 3,830 2,504			
7. 介護予防サービス計画給付費	本 年 度	25,433	19. 負担金補助及び交付金	25,433	11. 介護予防サービス計画給付に要する経費
	前 年 度	31,953			介護予防サービス計画給付費 25,433
	比 較	△6,520	負担金	25,433	合 計 25,433
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	 8,818 0 10,046 6,569			
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
	前 年 度	1			特例介護予防サービス計画給付費 1
	比 較	0	負担金	1	合 計 1
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	 0 0 0 1			
合 計	本 年 度	170,572			
	前 年 度	168,140			
	比 較	2,432			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	 59,137 0 67,375 44,060			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	本 年 度	10,261	12. 役務費	10,261	11. 審査支払手数料に要する経費
	前 年 度	9,852			介護給付費審査支払手数料 10,261
	比 較	409			合 計 10,261
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	 3,558 0 4,053 2,650			
2. 災害臨時特例給付費	本 年 度	3,970	19. 負担金補助及び交付金	3,970	11. 災害臨時特例給付に要する経費
	前 年 度	3,730			原発避難者負担分給付費（利用料） 3,970
	比 較	240	補助金	3,970	合 計 3,970
	本年度の財源内訳 国県支出金	 3,970			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 災害臨時 特例給付 費	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0			
合 計	本 年 度	14,231			
	前 年 度	13,582			
	比 較	649			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	7,528			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4,053			
	一般財源	2,650			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. サービス 事業費	本 年 度	204,789	13. 委託料	1,920	11. 介護予防・生活支援サービス事業に 要する経費	
	前 年 度	229,243	19. 負担金補助 及び交付金	202,869	介護予防・生活支援サービス給付 費	202,339
	比 較	△24,454	負担金	202,869	合 計	202,339
	本年度の 財源内訳				12. 高額介護予防・生活支援サービスに 要する経費	
	国県支出金	70,976			高額介護予防・生活支援サービス 給付費	274
	地 方 債	0			合 計	274
	そ の 他	80,935			13. 高額医療合算介護予防・生活支援サ ービスに要する経費	
	一般財源	52,878			高額医療合算介護予防・生活支援 サービス給付費	256
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	本 年 度	26,860	19. 負担金補助 及び交付金	26,860	合 計	256
	前 年 度	21,516	負担金	26,860	14. 短期集中予防サービスに要する経費	
	比 較	5,344			短期集中予防サービス委託料	1,920
	本年度の 財源内訳				合 計	1,920
	国県支出金	9,313			11. 介護予防ケアマネジメント事業に要 する経費	
	地 方 債	0			介護予防ケアマネジメント給付費	26,860
	そ の 他	10,610			合 計	26,860
	一般財源	6,937				
合 計	本 年 度	231,649				
	前 年 度	250,759				
	比 較	△19,110				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	80,289				
	地 方 債	0				
	そ の 他	91,545				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	59,815			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	本 年 度	47,831	7. 賃金	14,051	11. I C T高齢者いきいき健康アップ事 業に要する経費	
	前 年 度	47,697	8. 報償費	7,070	指導員謝礼	108
	比 較	134	11. 需用費	2,741	消耗品費	141
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	15,556 0 20,677 11,598	消耗品費	2,549	通信運搬費	135
			食糧費	3	I C T 高齢者いきいき健康アップ 事業委託料	6,289
			印刷製本費	189	合 計	6,673
			12. 役務費	319	12. こころとからだの健康教室事業に要 する経費	
			13. 委託料	20,669	講師謝礼	195
			18. 備品購入費	151	消耗品費	44
			19. 負担金補助 及び交付金	2,830	食糧費	3
			補助金	2,300	印刷製本費	189
			交付金	530	通信運搬費	17
					こころとからだの健康教室事業業 務委託料	6,581
					合 計	7,029
					13. 出前教室事業に要する経費	
					臨時職員賃金	9,573
					講師謝礼	135
					指導員謝礼	6,632
					消耗品費	2,022
					保険料	140
					一般高齢者介護予防事業委託料	2,880
					バス運転業務委託料	12
					高齢者健康づくり用備品	151
					合 計	21,545
					14. いきいき・元気はつらつ運動教室事 業に要する経費	
					臨時職員賃金	4,478
					消耗品費	325
					一般高齢者介護予防事業委託料（ プラザ教室）	2,709
					合 計	7,512
					15. 介護支援ボランティア事業に要する 経費	
					消耗品費	17
					通信運搬費	27
					介護支援ボランティア事業業務委 託料	1,505
					介護支援ボランティアポイント交 付金	530
					合 計	2,079
					16. 高齢者地域ふれあいサロンに要する 経費	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予防事業 費					高齢者地域ふれあいサロン運営補 助金 2,300
					合 計 2,300
					17. 地域リハビリテーション活動支援事 業に要する経費
					地域リハビリテーション活動支援 事業委託料 693
					合 計 693
合 計	本 年 度	47,831			
	前 年 度	47,697			
	比 較	134			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	15,556			
	地 方 債	0			
	そ の 他	20,677			
	一般財源	11,598			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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	281,994	1. 報酬	3,840	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	238,579	2. 給料	51,827	一般職給	51,827
	比 較	43,415	3. 職員手当等	47,883	職員手当等及び共済費	65,325
	本年度の 財源内訳		扶養手当	858	合 計	117,152
	国県支出金	162,596	住居手当	972	11. 包括的支援事業総務に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	1,470	介護予防支援専門員	3,840
	そ の 他	54,648	時間外勤務 手当	2,484	臨時職員賃金	5,686
	一般財源	64,750	管理職手当	1,260	講師謝礼	80
			期末手当	13,847	地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	240
			勤勉手当	10,083	高齢者虐待ネットワーク運営委員 会委員謝礼	192
			退職手当等	7,197	費用弁償	215
			負担金		普通旅費	59
			地域手当	8,632	消耗品費	329
			児童手当	1,080	印刷製本費	542
					修繕料	20
			4. 共済費	17,442	通信運搬費	497
			7. 賃金	9,850	提供資料複写手数料	1
			8. 報償費	4,132	地域包括支援センター業務委託料	116,105
			9. 旅費	306	在宅介護支援センター運営事業委 託料	10,450
			11. 需用費	1,861	夜間相談業務委託料	240
			消耗品費	378	駐車場使用料	6
			食糧費	170	地域包括支援センターシステム賃 借料	2,152
			印刷製本費	1,293	庁用備品	346
			修繕料	20	講習会受講料	332
			12. 役務費	1,303	合 計	141,332
			13. 委託料	140,478		
			14. 使用料及び 賃借料	2,218		
			18. 備品購入費	346		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 包括的支援事業総務費			19. 負担金補助及び交付金	508	12. 在宅医療・介護連携推進に要する経費
			負担金	508	臨時職員賃金 2,082
					講師謝礼 408
					在宅医療・介護連携推進委員会委員謝礼 1,360
					地域リーダー研修会委員謝礼 144
					消耗品費 17
					食糧費 17
					印刷製本費 380
					通信運搬費 241
					市民及び医療関係者意識調査業務委託料 3,685
					会場賃借料 60
					合 計 8,394
					13. 認知症総合支援に要する経費
					臨時職員賃金 2,082
					認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 288
					認知症初期集中支援チーム員謝礼 576
					普通旅費 32
					消耗品費 21
					食糧費 16
					印刷製本費 371
					通信運搬費 21
					認知症ケア向上推進事業委託料 1,600
					認知症初期集中支援推進事業委託料 4,005
					講習会受講料 156
					合 計 9,168
					14. 地域ケア会議推進に要する経費
					個別ケース会議謝礼 268
					通信運搬費 178
					講習会受講料 20
					合 計 466
					15. 生活支援体制整備に要する経費
					生活支援体制整備推進会議委員謝礼 576
					消耗品費 11
					食糧費 137
					通信運搬費 365
					生活支援コーディネーター委託料 4,393
					合 計 5,482
2. 任意事業費	本 年 度	57,899	1. 報酬	3,840	11. 介護保険適正化に要する経費
	前 年 度	59,566	7. 賃金	2,082	介護保険適正化指導員 3,840
	比 較	△1,667	8. 報償費	929	費用弁償 213
	本年度の財源内訳		9. 旅費	288	普通旅費 24
	国県支出金	33,436	11. 需用費	1,052	通信運搬費 1,230
			消耗品費	962	講習会受講料 141

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 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	地 方 債	0	食糧費	25	合計 5,448 12. 高齢者生活支援に要する経費 消耗品費 45 位置情報提供サービス加入手数料 55 現場急行サービス手数料 218 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業 扶助費 46,023 徘徊高齢者家族支援サービス事業 扶助費 184 合計 46,525 13. 介護相談員派遣事業に要する経費 介護相談員謝礼 845 普通旅費 36 講習会受講料 108 合計 989 14. 成年後見制度利用支援事業に要する経費 消耗品費 40 印刷製本費 30 通信運搬費 226 診断書作成手数料 30 鑑定手数料 100 成年後見人扶助費 1,008 合計 1,434 15. 認知症サポーター養成事業に要する経費 臨時職員賃金 2,082 講師謝礼 84 普通旅費 15 消耗品費 877 食糧費 25 印刷製本費 35 通信運搬費 175 保険料 10 パーソナルコンピュータ購入費 200 合計 3,503
	そ の 他	11,147	印刷製本費	65	
	一般財源	13,316	12. 役務費	2,044	
			18. 備品購入費	200	
			19. 負担金補助及び交付金	249	
			負担金	249	
			20. 扶助費	47,215	
合 計	本 年 度	339,893			
	前 年 度	298,145			
	比 較	41,748			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	196,032			
	地 方 債	0			
	そ の 他	65,795			
	一般財源	78,066			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

1. 審査支払手数料	本 年 度	749	12. 役務費	749	11. 審査支払手数料に要する経費 総合事業審査支払手数料
	前 年 度	800			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 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	比 較	△51			合 計 749
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	260			
	地 方 債	0			
	そ の 他	296			
	一般財源	193			
合 計	本 年 度	749			
	前 年 度	800			
	比 較	△51			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	260			
	地 方 債	0			
	そ の 他	296			
	一般財源	193			

(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 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0		1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			

(款) 5. 介護サービス事業費

(項) 1. 指定介護予防支援事業費

1. 指定介護予防支援事業費	本 年 度	27,316	2. 給料	2,826	5. 職員給与関係経費 一般職給 2,826 職員手当等及び共済費 5,515 合 計 8,341
	前 年 度	43,233	3. 職員手当等	4,513	
	比 較	△15,917	扶養手当 318		
	本年度の財源内訳		通勤手当 216		11. 指定介護予防支援事業に要する経費 介護予防サービス計画作成委託料 (介護予防給付) 8,616 介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業) 10,359 合 計 18,975
	国県支出金	0	時間外勤務手当 956		
	地 方 債	0	期末手当 891		
	そ の 他	27,316	勤勉手当 606		
	一般財源	0	退職手当等 482		
			負担金		
			地域手当 504		

(款) 5. 介護サービス事業費

(項) 1. 指定介護予防支援事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 指定介護 予防支援 事業費			児童手当	540	
			4. 共済費	1,002	
			13. 委託料	18,975	
合 計	本 年 度	27,316			
	前 年 度	43,233			
	比 較	△15,917			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	27,316			
	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	74,850	25. 積立金	74,850	11. 介護給付費準備基金積立金に要する 経費 介護給付費準備基金積立金 74,757 介護給付費準備基金積立金（利子 分） 93 合 計 74,850
	前 年 度	397,284			
	比 較	△322,434			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	93			
	一般財源	74,757			
合 計	本 年 度	74,850			
	前 年 度	397,284			
	比 較	△322,434			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	93			
	一般財源	74,757			

(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） 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			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 返還金及び還付加算金

1. 返還金	本 年 度	1	23. 償還金利子 及び割引料	1	11. 国庫支出金等返還金 精算金 合 計	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	1				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	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	30,000	予備費	30,000	
	前 年 度	3,000			
	比 較	27,000			
	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	30,000			
合 計	本 年 度	30,000			
	前 年 度	3,000			
	比 較	27,000			
	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	30,000			

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	4		37,572	12,063 (3.35)			5,473	55,108	7,038	62,146	
	議 員	28	151,788		48,731 (3.35)				200,519	56,157	256,676	
	その他の 特別職	3,298	475,946	92,400				11,112	579,458		579,458	
	計	3,330	627,734	129,972	60,794			16,585	835,085	63,195	898,280	
前 年 度	長 等	4		37,572	11,883 (3.30)			5,473	54,928	6,915	61,843	
	議 員	28	151,794		48,003 (3.30)				199,797	58,123	257,920	
	その他の 特別職	3,148	430,901	79,200				9,780	519,881		519,881	
	計	3,180	582,695	116,772	59,886			15,253	774,606	65,038	839,644	
比 較	長 等				180				180	123	303	
	議 員		6		728				722	1,966	1,244	
	その他の 特別職	150	45,045	13,200				1,332	59,577		59,577	
	計	150	45,039	13,200	908			1,332	60,479	1,843	58,636	

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	1,882(130)		6,857,441	6,789,687	13,647,128	2,567,480	16,214,608	
前 年 度	1,813(114)		6,626,679	6,496,333	13,123,012	2,411,721	15,534,733	
比 較	69(16)		230,762	293,354	524,116	155,759	679,875	

職員数欄の()内は、再任用職員数

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	181,762	107,436	196,103	30,499	484,937	387	245,622	360
	前年度	181,344	90,751	185,905	29,577	446,528	337	233,110	360
	比 較	418	16,685	10,198	922	38,409	50	12,512	
	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	1,829,854	1,329,077	1,065,399	134,026	21,467		1,162,758	
	前年度	1,764,863	1,262,437	1,116,075	109,453	22,178		1,053,415	
	比 較	64,991	66,640	50,676	24,573	711		109,343	

(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	230,762	普通昇給に伴う増減分 58,370		昇給率 1.012% 人数 1,285人
		その他の増減分 172,392	採用・退職による増減 162,116	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 1,882人 1,813人 69人 うち再任用 130人 114人 16人
			給与改正による増減 14,001	
			会計間異動による増減 3,725	会計間異動 国保 下水 介護 水道 計 1人 2人 1人 1人 1人
職員手当	293,354	普通昇給に伴う増減分 67,125		期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金
		その他の増減分 226,229	採用・退職による増減 185,888	扶養手当、住居手当、通勤手当等
			給与改正による増減 44,699	期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金
			会計間異動による増減 4,358	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30年12月1日現在	平均給料月額	311,828円	309,838円	305,070円	332,434円
	平均給与	378,237円	376,019円	352,362円	418,413円
	平均年齢	41.0歳	52.2歳	40.0歳	41.6歳
平成29年12月1日現在	平均給料月額	313,412円	314,566円	304,972円	343,198円
	平均給与	389,844円	372,995円	355,232円	447,504円
	平均年齢	42.8歳	53.4歳	40.1歳	43.8歳

再任用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	148,600円	146,000円		167,700円
	大学卒	180,700円		210,900円	206,900円
国の制度	高校卒	148,600円	146,000円		
	大学卒	180,700円		210,900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30年12月1日現在	8級	13	0.9	4級	44	80.0	5級	35	36.8	8級	1	0.3
	7級	40(4)	2.9(4.3)	3級			4級	11	11.6	7級	6	1.8
	6級	73	5.3	2級	10(10)	18.2(100)	3級	4	4.2	6級	9	2.7
	5級	184(24)	13.4(26.4)	1級	1	1.8	2級	43(1)	45.3(100)	5級	55	16.6
	4級	365	26.7	-			1級	2	2.1	4級	147	44.3
	3級	144	10.5	-			-			3級	29	8.7
	2級	260(63)	19.1(69.3)	-			-			2級	23	6.9
	1級	290	21.2	-			-			1級	62	18.7
	計	1,369(91)	100(100)	計	55(10)	100(100)	計	95(1)	100(100)	計	332	100
平成29年12月1日現在	8級	14(2)	1.1(2.3)	4級	53	86.9	5級	35	40.2	8級	1	0.3
	7級	38	2.9	3級			4級	9	10.3	7級	9	2.9
	6級	75	5.7	2級	8(8)	13.1(100)	3級	6	6.9	6級	4	1.3
	5級	166(20)	12.7(23.6)	1級			2級	36(2)	41.4(100)	5級	55	17.5
	4級	381	29.2	-			1級	1	1.2	4級	153	48.7
	3級	155	11.9	-			-			3級	32	10.2
	2級	246(63)	18.8(74.1)	-			-			2級	20	6.4
	1級	232	17.7	-			-			1級	40	12.7
	計	1,307(85)	100(100)	計	61(8)	100(100)	計	87(2)	100(100)	計	314	100

職員数欄、構成比欄の()内は、再任用職員についての数字

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種			
			一般行政職	技能・労務職	医 療 職	消 防 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,750	1,279	45	94	332
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,285	926	35	73	251
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	12	7	2	3
		2 号 給 (人)	222	157	7	10
		3 号 給 (人)	24	16	2	5
		4 号 給 (人)	876	626	22	57
		5 号 給 (人)	149	118	2	5
		6 号 給 (人)				
		7 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)	2	2		
	比 率 (B) / (A) (%)		73.4	72.4	77.8	77.7
			75.6			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,697	1,240	53	87	317
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,227	859	41	65	262
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	7	4		3
		2 号 給 (人)	211	148	10	8
		3 号 給 (人)	59	19	30	
		4 号 給 (人)	809	576	1	53
		5 号 給 (人)	140	111		4
		6 号 給 (人)	1	1		
		7 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		72.3	69.3	77.4	74.7
			82.6			

再任用職員以外の職員について作成

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225 (1.775)	2.225 (1.775)	4.450 (2.350)	有	
前 年 度	2.125 (1.075)	2.275 (1.225)	4.400 (2.300)	有	
国 の 制 度	2.225 (1.775)	2.225 (1.775)	4.450 (2.350)	有	

支給期別支給率欄、支給率計欄の()内は、再任用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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1,880
国の制度(支給率) (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 ・ 労 務 職	医 療 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.44	0.06	0.41	0.29	1.88
支給対象職員の比率 (%) (平成30年12月1日現在)	18.7	4.2	12.7	8.4	82.6
代表的な特殊勤務手当名称	理学療法手当、作業療法手当、滞納整理手当、救急救命士手当ほか				

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	8,246					8,246		8,246	
	計	18	8,246					8,246		8,246	
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										
	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	15		50,660	50,691	101,351	19,850	121,201	
前 年 度	16		54,599	52,604	107,203	21,155	128,358	
比 較	1		3,939	1,913	5,852	1,305	7,157	

(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	756	1,884	1,462		6,270		1,260	
	前年度	738	1,614	1,975		6,089		1,260	
	比 較	18	270	513		181			
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	
	本年度	13,621	9,970	7,039				8,429	
	前年度	14,905	10,190	7,463				8,370	
	比 較	1,284	220	424				59	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考			
給料	3,939	普通昇給に伴う増減分 452		昇給率 1.015% 人数 9人			
		その他の増減分 4391	給与改正による増減 150 会計間異動による増減 4,541	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 15人 16人 1人 会計間異動 <table><tr><td>一般</td><td>1人</td></tr></table>			
一般	1人						
職員 手当	1,913	普通昇給に伴う増減分 519		期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金			
		その他の増減分 2,432	給与改正による増減 370 会計間異動による増減 2,802	期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金 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30年12月1日現在	平均給料月額	268,818円
	平均給与	353,770円
	平均年齢	37.6歳
平成29年12月1日現在	平均給料月額	284,254円
	平均給与	352,788円
	平均年齢	38.3歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	148,600円
	大学卒	180,700円
国の制度	高校卒	148,600円
	大学卒	180,700円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成30年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	3	20.0
	3級	3	20.0
	2級		
	1級	7	46.6
	計	15	100
平成29年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	4	26.6
	3級	1	6.7
	2級	2	13.3
	1級	6	40.0
	計	15	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長 主 幹	次 長 主任参事	課 長 参 事	課長補佐 企画監 参事補	係 長 主任主査	主 査	主 任 主任技師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9
	号級数 内 数	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	60.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	16
	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)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	75.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	15
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

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

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	240					240		240	
	計	15	240					240		240	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	計		120					120		120	

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	22		80,641	82,816	163,457	30,585	194,042	
前 年 度	20		80,132	79,686	159,818	30,596	190,414	
比 較	2		509	3,130	3,639	11	3,628	

(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	2,262	1,284	1,829		10,297		3,840	
	前年度	1,986	648	2,585		8,309		3,780	
	比 較	276	636	756		1,988		60	
	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	21,941	16,397	11,087				13,879	
	前年度	22,390	16,084	11,018				12,886	
	比 較	449	313	69				993	

(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	509	普通昇給に伴う増減分 564		昇給率 1.022% 人数 14人
		その他の増減分 55	給与改正による増減 200 会計間異動による増減 255	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 22人 20人 2人 会計間異動 一般 2人
職員手当	3,130	普通昇給に伴う増減分 654		期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金
		その他の増減分 2,476	給与改正による増減 590 会計間異動による増減 1,886	期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金 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30年12月1日現在	平均給料月額	286,223円
	平均給与	376,027円
	平均年齢	40.8歳
平成29年12月1日現在	平均給料月額	325,349円
	平均給与	414,190円
	平均年齢	43.9歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	148,600円
	大学卒	180,700円
国の制度	高校卒	148,600円
	大学卒	180,700円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成 30 年 12 月 1日 現在	8級		
	7級	1	4.5
	6級	2	9.1
	5級	3	13.6
	4級	6	27.3
	3級		
	2級	1	4.5
	1級	9	41.0
	計	22	100
平成 29 年 12 月 1日 現在	8級		
	7級	1	4.8
	6級	2	9.5
	5級	3	14.2
	4級	9	42.9
	3級		
	2級		
	1級	6	28.6
	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

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	22
	昇給に係る職員数(B) (人)	14
	号級数 内 数	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	63.6
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20
	昇給に係る職員数(B) (人)	17
	号級数 内 数	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	85.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	22
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計給与費明細書

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		17,546	17,294	34,840	6,418	41,258	
前 年 度	5		17,008	16,308	33,316	6,057	39,373	
比 較			538	986	1,524	361	1,885	

(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	480	324	770		1,728			
	前年度	240	252	496		2,001			
	比 較	240	72	274		273			
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	
	本年度	5,005	3,533	2,569				2,885	
	前年度	4,918	3,417	2,449				2,535	
	比 較	87	116	120				350	

(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	538	普通昇給に伴う増減分 206		昇給率 1.013% 人数 4人
		その他の増減分 332	給与改正による増減 45 会計間異動による増減 287	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 5人 5人 0人
職員手当	986	普通昇給に伴う増減分 236		期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金
		その他の増減分 750	給与改正による増減 140 会計間異動による増減 610	期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金 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30年12月1日現在	平均給料月額	312,420円
	平均給与	403,786円
	平均年齢	38.8歳
平成29年12月1日現在	平均給料月額	277,140円
	平均給与	337,526円
	平均年齢	36.8歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	148,600円
	大学卒	180,700円
国の制度	高校卒	148,600円
	大学卒	180,700円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成30年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	40.0
	3級	1	20.0
	2級		
	1級	2	40.0
	計	5	100
平成29年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	1	20.0
	3級	2	40.0
	2級		
	1級	2	40.0
	計	5	100

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長 主 幹	次 長 主任参事	課 長 参 事	課長補佐 企画監 参事補	係 長 主任主査	主 査	主 任 主任技師	主 事 技 師

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5
	昇給に係る職員数(B) (人)	4
	号級数 内 数	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5
	昇給に係る職員数(B) (人)	5
	号級数 内 数	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

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

ケ その他の手当

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

作岡財産区特別会計給与費明細書

1 特別職

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

公平委員会特別会計給与費明細書

1 特別職

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

介護保険事業特別会計給与費明細書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	56	52,340					52,340		52,340	
	計	56	52,340					52,340		52,340	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	54	54,460					54,460		54,460	
	計	54	54,460					54,460		54,460	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	2	2,120					2,120		2,120	
	計	2	2,120					2,120		2,120	

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	30		101,122	96,941	198,063	36,890	234,953	
前 年 度	31		108,920	100,982	209,902	38,561	248,463	
比 較	1		7,798	4,041	11,839	1,671	13,510	

(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	2,334	1,620	3,307		9,016		2,520	
	前年度	2,190	1,296	3,102		8,962		2,520	
	比 較	144	324	205		54			
	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	27,256	19,777	14,153				16,958	
	前年度	29,466	20,895	15,505				17,046	
	比 較	2,210	1,118	1,352				88	

(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	7,798	普通昇給に伴う増減分 1,288		昇給率 1.016% 人数 23人
		その他の増減分 9,086	給与改正による増減 320 会計間異動による増減 9,406	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 30人 31人 1人 会計間異動 一般 1人
職員手当	4,041	普通昇給に伴う増減分 1,494		期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金
		その他の増減分 5,535	給与改正による増減 790 会計間異動による増減 6,325	期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金 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30年12月1日現在	平均給料月額	271,390円	300,933円
	平均給与	345,714円	360,330円
	平均年齢	36.4歳	37.5歳
平成29年12月1日現在	平均給料月額	284,967円	319,488円
	平均給与	345,291円	355,660円
	平均年齢	39.0歳	41.5歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	148,600円	
	大学卒	180,700円	210,900円
国の制度	高校卒	148,600円	
	大学卒	180,700円	210,900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30年12月1日現在	8級			5級	3	33.3
	7級			4級	1	11.1
	6級	2	9.5	3級	1	11.1
	5級	2	9.5	2級	4	44.5
	4級	4	19.0	1級		
	3級			-		
	2級	6	28.6	-		
	1級	7	33.4	-		
	計	21	100	計	9	100
平成29年12月1日現在	8級			5級	3	37.5
	7級			4級	1	12.5
	6級	2	9.1	3級	2	25.0
	5級	2	9.1	2級	2	25.0
	4級	5	22.7	1級		
	3級	1	4.5	-		
	2級	8	36.4	-		
	1級	4	18.2	-		
	計	22	100	計	8	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	主任技師 主任技師	主事 技師

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種	
			一般行政職	医療職
本年度	職員数(A)(人)	30	21	9
	昇給に係る職員数(B)(人)	23	16	7
	号級数内数	1号給(人)	1	1
		2号給(人)	3	1
		3号給(人)		
		4号給(人)	17	4
		5号給(人)	2	1
		6号給(人)		
	比率(B)/(A)(%)	76.7	76.2	77.8
前年度	職員数(A)(人)	31	22	9
	昇給に係る職員数(B)(人)	21	15	6
	号級数内数	1号給(人)		
		2号給(人)	2	1
		3号給(人)	1	1
		4号給(人)	16	5
		5号給(人)	2	2
		6号給(人)		
	比率(B)/(A)(%)	67.7	68.2	66.7

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	2.225	2.225	4.450	有	
前 年 度	2.125	2.275	4.400	有	
国 の 制 度	2.225	2.225	4.450	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	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	30
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支出額、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										
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	2018年度	12,572				12,572		12,572		12,572		58.9
つくば市戦略 プラン改訂支 援業務委託	2019年度	8,770				8,770			8,770	8,770		41.1
	計	21,342				21,342		12,572	8,770	21,342		100.0
2.徴税費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
土地評価支援 業務委託	2018年度	33,480				33,480		33,480		33,480		36.5
	2019年度	32,184				32,184			32,184	32,184		35.0
	2020年度	26,136				26,136					26,136	28.5
	計	91,800				91,800		33,480	32,184	65,664	26,136	100.0
家屋比準評価 システム保守 管理業務委託	2018年度	3,554				3,554		3,554		3,554		25.3
	2019年度	5,379				5,379			5,379	5,379		38.3
	2020年度	5,109				5,109					5,109	36.4
	計	14,042				14,042		3,554	5,379	8,933	5,109	100.0
3.民生費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1.社会福祉費	2019年度	5,388				5,388			5,388	5,388		67.0
高齢者福祉計	2020年度	2,656				2,656					2,656	33.0
画策定事業	計	8,044				8,044			5,388	5,388	2,656	100.0
障害者福祉計		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
画策定事業	2019年度	2,541				2,541			2,541	2,541		64.3
	2020年度	1,409				1,409					1,409	35.7
	計	3,950				3,950			2,541	2,541	1,409	100.0
2.児童福祉費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
つくば市子ど も・子育て支 援事業計画策 定支援業務委 託	2018年度	3,910				3,910		3,910		3,910		50.4
	2019年度	3,845				3,845			3,845	3,845		49.6
	計	7,755				7,755		3,910	3,845	7,755		100.0
北条保育所建 設事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	2019年度	135,618			120,000	15,618			135,618	135,618		40.0
	2020年度	203,431			180,000	23,431					203,431	60.0
	計	339,049			300,000	39,049			135,618	135,618	203,431	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	%
1.保健衛生費	2019年度	3,586				3,586			3,586	3,586		64.3
健康増進計画	2020年度	1,991				1,991					1,991	35.7
策定事業	計	5,577				5,577			3,586	3,586	1,991	100.0
第3次つくば 市環境基本計 画策定支援業 務委託	2018年度	2,220				2,220		2,220		2,220		29.9
	2019年度	5,211				5,211			5,211	5,211		70.1
	計	7,431				7,431		2,220	5,211	7,431		100.0
省エネ設備改 修事業委託	2018年度	486				486		486		486		0.2
	2019年度	94,562	39,654	35,600		19,308			94,562	94,562		49.4
	2020年度	94,949	39,654	35,600		19,695					94,949	49.6
	2021年度	678				678					678	0.4
	2022年度	581				581					581	0.3
	2023年度	291				291					291	0.1
	計	191,547	79,308	71,200		41,039		486	94,562	95,048	96,499	100.0

款	全 体 計 画						前々年度未 までの支出 額	前年度未ま での支出 (見込額)	当該年度支 出予定額	当該年度未 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	
	項	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
				特 定 財 源									
事 業 名			国 県 支出金	地方債	その他								
2. 清掃費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
ごみ処理施設	2018年度	4,500				4,500		4,500		4,500		40.0	
包括的民間委 託発注支援業 務	2019年度	6,754				6,754			6,754	6,754		60.0	
	計	11,254				11,254		4,500	6,754	11,254		100.0	
一般廃棄物処 理基本計画策 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	%	
	2018年度	6,588				6,588		6,588		6,588		50.0	
	2019年度	6,588				6,588			6,588	6,588		50.0	
	計	13,176				13,176		6,588	6,588	13,176		100.0	
可燃ごみ焼却 処理施設設備 改良事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	2015年度												
	2016年度	225,936	75,312			150,624	225,936			225,936		2.8	
	2017年度	1,730,322	370,224	623,800		736,298	1,536,273	194,049		1,730,322		21.4	
	2018年度	2,619,972	732,924	452,200		1,434,848		2,619,972		2,619,972		32.5	
	2019年度	3,497,186	953,520	668,200		1,875,466			3,497,186	3,497,186		43.3	
	計	8,073,416	2,131,980	1,744,200		4,197,236	1,762,209	2,814,021	3,497,186	8,073,416		100.0	
資源化施設建 設事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	2018年度	196,360	65,453			130,907		196,360		196,360		40.0	
	2019年度	294,540	98,180			196,360			294,540	294,540		60.0	
	計	490,900	163,633			327,267		196,360	294,540	490,900		100.0	
6. 農林水産業費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 農業費	2019年度	2,048				2,048			2,048	2,048		30.0	
農業基本計画 策定事業	2020年度	4,780				4,780					4,780	70.0	
	計	6,828				6,828			2,048	2,048	4,780	100.0	
7. 商工費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 商工費	2018年度	123,434	48,077	64,900		10,457		123,434		123,434		82.4	
産業振興セン ター再整備事 業	2019年度	26,309	6,203	8,300		11,806			26,309	26,309		17.6	
	計	149,743	54,280	73,200		22,263		123,434	26,309	149,743		100.0	
産業振興マス タープラン策 定事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	2019年度	3,014				3,014			3,014	3,014		29.6	
	2020年度	7,161				7,161					7,161	70.4	
	計	10,175				10,175			3,014	3,014	7,161	100.0	
8. 土木費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 土木管理費	2019年度	17,116	5,000			12,116			17,116	17,116		59.2	
都市計画道路 整備プログラ ム策定事業	2020年度	11,770				11,770					11,770	40.8	
	計	28,886	5,000			23,886			17,116	17,116	11,770	100.0	
10. 教育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 教育総務費	2019年度	18,216				18,216			18,216	18,216		30.0	
学校施設長寿 命化計画策定 事業	2020年度	42,504				42,504					42,504	70.0	
	計	60,720				60,720			18,216	18,216	42,504	100.0	
2. 小学校費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
(仮称)香取台 地区小学校設 計業務委託	2019年度	50,767				50,767			50,767	50,767		30.0	
	2020年度	118,457				118,457					118,457	70.0	
	計	169,224				169,224			50,767	50,767	118,457	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	千円	%	
生涯学習推進 基本計画策定 事業	2019年度	2,222				2,222			2,222	2,222		47.5	
	2020年度	2,453				2,453					2,453	52.5	
	計	4,675				4,675			2,222	2,222	2,453	100.0	

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度未 までの支出 額	前年度未ま での支出 (見込額)	当該年度支 出予定額	当該年度未 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
			国 県 支出金	地方債	その他							
6.保健体育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
(仮称)新谷	2018年度	1,091,499		818,600		272,899		1,091,499		1,091,499		39.9
田部学校給食	2019年度	1,640,795		1,230,500		410,295			1,640,795	1,640,795		60.1
センター建設												
事業	計	2,732,294		2,049,100		683,194		1,091,499	1,640,795	2,732,294		100.0

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

下 水 道 事 業 特 別 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							
1. 下水道費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 下水道管理費	2017年度	19,000		19,000			19,000			19,000		30.0
下水道資産調 査および評価	2018年度	28,529		28,500	29			28,529		28,529		45.0
	2019年度	15,867		15,800	67				15,867	15,867		25.0
委託業務	計	63,396		63,300	96		19,000	28,529	15,867	63,396		100.0
1. 下水道管理費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
企業会計移行	2018年度	7,236		7,200		36		7,236		7,236		65.7
支援業務	2019年度	3,780		3,700		80			3,780	3,780		34.3
	計	11,016		10,900		116		7,236	3,780	11,016		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

一 般 会 計

1 当該年度議決に係るもの（平成31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			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31年度文書保存業務委託	60,271			2020～2024	60,271				60,271
平成31年度パーソナルコンピュータ賃借（広報戦略課）	308			2020～2023	308				308
平成31年度公用自動車賃借	43,605			2020～2026	43,605				43,605
平成31年度公用自動車賃借（再リース）	3,126			2020～2021	3,126				3,126
平成31年度複写機賃借（来庁者用）	883			2020～2024	883				883
平成31年度カラー印刷機賃借	5,394			2020～2024	5,394				5,394
平成31年度本庁舎駐車場管制装置賃借	16,654			2020～2024	16,654				16,654
平成31年度メールサービス使用料	11,583			2020～2024	11,583				11,583
平成31年度消防庁舎ネットワーク機器賃借（情報政策課）	5,079			2020～2024	5,079				5,079
平成31年度出先施設用ネットワーク機器賃借（情報政策課）	842			2020～2024	842				842
平成31年度公共施設予約管理システム端末機器賃借	9,207			2020～2024	9,207				9,207
平成31年度ファット端末機器賃借	21,690			2020～2024	21,690				21,690
平成31年度基幹系端末機器賃借	185,676			2020～2024	185,676				185,676
平成31年度生体認証機器賃借	15,382			2020～2024	15,382				15,382
平成31年度不動産鑑定評価業務委託	7,812			2020～2021	7,812				7,812
平成31年度パーソナルコンピュータ賃借（確定申告相談用）	761			2020～2024	761				761
平成31年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	100			2020	100			100	
平成31年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守管理業務委託	657			2020	657			657	
平成31年度証明書交付マルチコピー機賃借	4,565			2020～2024	4,565				4,565
平成31年度証明書交付マルチコピー機保守管理業務委託	4,893			2020～2024	4,893				4,893

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 未 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31年度ＩＣ旅券交付窓口端末機器賃借	1,202			2020～2024	1,202	1,202			
平成31年度ＬＥＤ防犯灯賃借	27,020			2020～2026	27,020				27,020
平成31年度ＡＥＤ賃借（児童館）	5,664			2020～2024	5,664				5,664
平成31年度ＡＥＤ賃借（放課後児童クラブ）	4,091			2020～2024	4,091				4,091
平成31年度予防接種予診票計数機賃借	812			2020～2024	812				812
平成31年度ＡＥＤ賃借（保健センター等）	2,451			2020～2024	2,451				2,451
平成31年度警備業務委託（クリーンセンター）	1,716			2020～2024	1,716				1,716
平成31年度ＡＥＤ賃借（リサイクルセンター）	276			2020～2023	276				276
平成31年度ＡＥＤ賃借（情報ネットワークセンター）	280			2020～2023	280				280
平成31年度タブレット型コンピュータ使用料（農業行政課）	273			2020～2021	273				273
平成31年度農政情報管理システム機器賃借	2,052			2020～2024	2,052				2,052
平成31年度土地改良事業管理システム機器賃借	4,172			2020～2024	4,172				4,172
平成31年度タブレット型コンピュータ使用料（農業政策課）	207			2020～2021	207			207	
平成31年度中小企業事業資金融資利子補給金	34,936			2020～2022	34,936				34,936
平成31年度ＡＥＤ賃借（産業振興センター）	273			2020～2023	273				273
平成31年度警備業務委託（産業振興センター）	2,640			2020～2023	2,640				2,640
平成31年度複合機賃借（産業振興センター）	2,146			2020～2023	2,146				2,146
平成31年度萱丸トンボ池用地取得	531,000			2020～2023	531,000	176,900	318,400		35,700
平成31年度駐車場管制装置賃借（二の宮公園）	10,877			2020～2024	10,877				10,877
平成31年度駐車場管制装置賃借（つくば駅前広場）	15,062			2020～2024	15,062				15,062
平成31年度自転車駐車場管制装置賃借（つくば中央公園東路上、中央図書館西路上・南）	25,929			2020～2024	25,929				25,929
平成31年度自転車駐車場定期更新機等管制装置賃借（つくば駅第1区画）	7,902			2020～2024	7,902				7,902

(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31年度自転車 駐車場管制装置賃 借（さくら大橋南 ）	10,949			2020～2024	10,949				10,949
平成31年度公用自 動車賃借（消防総 務課）	6,749			2020～2026	6,749				6,749
平成31年度公用自 動車賃借（再リー ス）（消防総務課 ）	1,175			2020～2021	1,175				1,175
平成31年度印刷機 賃借（小学校）	1,848			2020～2024	1,848				1,848
平成31年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	78,498			2020～2024	78,498				78,498
平成31年度電子黒 板賃借（小学校）	26,686			2020～2024	26,686				26,686
平成31年度みどりの 学園義務教育学 校増築校舎賃借	413,515			2020～2029	413,515				413,515
平成31年度印刷機 賃借（中学校）	3,080			2020～2024	3,080				3,080
平成31年度複合機 賃借及びパフォー マンスチャージ（ 中学校）	11,536			2020～2024	11,536				11,536
平成31年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中学 校）	33,642			2020～2024	33,642				33,642
平成31年度電子黒 板賃借（中学校）	71,449			2020～2024	71,449				71,449
平成31年度印刷機 賃借（幼稚園）	616			2020～2024	616				616
平成31年度複合機 賃借及びパフォー マンスチャージ（ 幼稚園）	4,480			2020～2024	4,480				4,480
平成31年度給食調 理業務委託（（仮 称）新谷田部学校 給食センター）	672,690			2019～2022	672,690				672,690
平成31年度給食調 理業務委託（つく ばすこやか給食セ ンター豊里）	513,321			2019～2022	513,321				513,321
平成31年度学校給 食管理システム賃 借	11,025			2019～2024	11,025				11,025

2 過年度議決に係るもの（平成30年度以前分）

（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28年度インターネット議会映像配信業務委託	7,471 (7,528)	2017～2018	3,448	2019～2021	4,080				4,080
平成30年度市議会だより印刷	5,998	2018	0	2019	5,998				5,998
平成30年度市議会だより配布業務委託	5,196	2018	0	2019	5,196				5,196
平成30年度議会会議録作成業務委託	6,416	2018	0	2019	6,416				6,416
平成30年度議会会議録検索及び文書管理業務委託	1,832	2018	0	2019	1,832				1,832
平成30年度議会音響・映像システム保守点検業務委託	814	2018	0	2019	814				814
平成26年度例規管理システム賃借	4,180	2014～2018	3,344	2019	836				836
平成26年度例規管理システム追録データ作成委託	18,720 (14,040)	2014～2018	11,232	2019	2,808				2,808
平成29年度例規管理システム賃借	522 (521)	2018	260	2019	261				261
平成30年度給与・福利厚生業務委託	114,911	2018	0	2019～2021	114,911				114,911
平成30年度市報印刷	22,223	2018	0	2019	22,223				22,223
平成30年度市報配布業務委託	20,573	2018	0	2019	20,573				20,573
平成30年度市報点字版作成業務委託	1,635	2018	0	2019	1,635				1,635
平成18年度新庁舎等建設用地賃借	1,434,111千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (2,885,505)	2007～2018	616,377	2019～2056	2,269,128				2,269,128
平成21年度新庁舎倉庫賃借	73,836 (52,416)	2010～2018	46,738	2019～2020	5,678				5,678
平成29年度市庁舎等敷地賃借（増額分）	3,513,900千円 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。 (3,364,077)	2018	86,258	2019～2056	3,277,819				3,277,819
平成29年度市庁舎総合設備管理業務委託	120,533 (117,720)	2017～2018	38,880	2019～2020	78,840				78,840
平成29年度市庁舎総合案内・電話交換業務委託	91,169 (40,875)	2017～2018	13,500	2019～2020	27,375				27,375
平成29年度市庁舎清掃・警備業務委託	131,774 (130,851)	2017～2018	65,124	2019	65,727				65,727

(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29年度大穂庁舎敷地内施設総合設備管理・警備業務委託	23,806 (23,595)	2017～2018	11,743	2019	11,852				11,852
平成29年度大穂庁舎敷地内施設清掃業務委託	16,492 (16,245)	2017～2018	8,085	2019	8,160				8,160
平成30年度分庁舎賃借	942,840	2018	0	2019～2033	942,840				942,840
平成30年度庁舎電話交換業務委託	31,397	2018	0	2019～2020	31,397				31,397
平成30年度大穂庁舎及び旧桜庁舎電気保安業務委託	572	2018	0	2019	572				572
平成30年度省エネルギー調査業務委託	2,860	2018	0	2019	2,860				2,860
平成30年度本庁舎植栽維持管理業務委託	5,863	2018	0	2019	5,863				5,863
平成30年度分庁舎清掃業務委託	15,600	2018	0	2019	15,600				15,600
平成30年度分庁舎総合案内業務委託	17,741	2018	0	2019～2020	17,741				17,741
平成30年度分庁舎総合設備管理業務委託	20,158	2018	0	2019～2020	20,158				20,158
平成24年度公用自動車（電気自動車）賃借	7,599 (7,595)	2013～2018	6,669	2019	926				926
平成25年度公用自動車賃借	77,540 (61,561)	2013～2018	42,320	2019～2021	19,241				19,241
平成25年度公用自動車賃借	43,860 (43,697)	2014～2018	36,525	2019～2020	7,172				7,172
平成26年度公用自動車賃借	17,823 (16,902)	2015～2018	10,964	2019～2021	5,938				5,938
平成26年度公用自動車賃借	37,231 (25,132)	2014～2018	13,667	2019～2022	11,465				11,465
平成27年度公用自動車賃借	28,218 (28,430)	2016～2018	12,734	2019～2022	15,696				15,696
平成27年度公用自動車賃借	40,656 (29,628)	2015～2018	11,645	2019～2023	17,983				17,983
平成28年度公用自動車賃借	33,529 (25,718)	2017～2018	7,725	2019～2023	17,993				17,993
平成28年度公用自動車賃借（福祉支援センターさくら）	11,431 (10,668)	2017～2018	3,048	2019～2023	7,620				7,620
平成28年度公用自動車賃借	67,084 (58,172)	2017～2018	15,050	2019～2024	43,122				43,122
平成29年度公用自動車賃借	15,337 (12,796)	2018	1,893	2019～2024	10,903				10,903
平成29年度公用自動車賃借（再リース）	5,983	2018	4,032	2019	1,951				1,951

(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29年度公用自動車賃借（再リース分）	1,149	2017～2018	655	2019	494				494
平成29年度公用自動車賃借（新規リース分）	10,795 (6,420)	2017～2018	678	2019～2025	5,742				5,742
平成30年度公用自動車賃借第2号（再リース）	706	2018	0	2019～2020	706				706
平成30年度公用自動車賃借第3号（再リース）	413	2018	0	2019～2020	413				413
平成30年度公用自動車賃借第4号（再リース）	3,845	2018	0	2019～2020	3,845				3,845
平成30年度公用自動車賃借第5号（新規リース）	12,156	2018	0	2019～2025	12,156				12,156
平成30年度公用自動車賃借第6号（新規リース）	4,831	2018	0	2019～2023	4,831				4,831
平成30年度公用自動車賃借第7号（再リース）	1,216	2018	0	2019～2020	1,216				1,216
平成30年度公用自動車賃借第8号（新規リース）	2,190	2018	0	2019～2025	2,190				2,190
平成30年度公用自動車賃借第9号（新規リース）	5,435	2018	0	2019～2023	5,435				5,435
平成30年度公用自動車賃借第10号（新規リース）	5,540	2018	0	2019～2025	5,540				5,540
平成30年度公用自動車賃借（新規リース分）	16,443	2018	0	2019～2026	16,443				16,443
平成30年度バス管理・運転業務委託	9,802	2018	0	2019	9,802				9,802
平成26年度カラー印刷機賃借	4,726	2015～2018	4,448	2019	278				278
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 (99,124)	2014～2018	72,154	2019～2020	26,970				26,970
平成28年度紙折機賃借	327	2017～2018	159	2019～2021	168				168
平成29年度印刷機賃借	178	2018	89	2019	89				89
平成30年度カラー印刷機賃借（分庁舎）	6,333	2018	0	2019～2023	6,333				6,333
平成30年度アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託	64,564	2018	0	2019～2021	64,564				64,564
平成26年度サブコンテンツサーバ機器賃借	1,991 (1,992)	2015～2018	1,618	2019	374				374
平成29年度つくば市ホームページ用CMS機器賃借	2,409 (2,377)	2018	509	2019～2022	1,868				1,868
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	9,585 (9,622)	2016～2018	6,389	2019～2020	3,233				3,233

(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27年度内部用 ファイアウォール 機器賃借	3,693 (3,706)	2016～2018	2,508	2019～2020	1,198				1,198
平成27年度L G W A N用ファイアウ ォール機器賃借	990 (991)	2016～2018	646	2019～2020	345				345
平成27年度コラス イッチ用U P S 機 器賃借	2,628 (2,636)	2016～2018	1,750	2019～2020	886				886
平成27年度無線認 証サーバ機器賃借	11,731 (11,790)	2016～2018	7,281	2019～2020	4,509				4,509
平成28年度不正侵 入防御システム機 器賃借	6,374 (6,373)	2017～2018	2,660	2019～2021	3,713				3,713
平成28年度コラス イッチ等ネットワ ーク機器賃借	19,802 (19,799)	2017～2018	9,067	2019～2021	10,732				10,732
平成28年度庁舎統 合ネットワーク用 機器賃借（旧情報 系）	31,605 (24,884)	2016～2018	9,125	2019～2022	15,759				15,759
平成29年度庁内統 合ネットワーク用 機器賃借（旧基幹 系）	5,637 (5,566)	2018	1,215	2019～2022	4,351				4,351
平成30年度庁舎ネ ットワーク機器賃 借	6,033	2018	0	2019～2023	6,033				6,033
平成30年度第4次 L G W A N回線使 用料	1,845	2018	0	2019～2023	1,845				1,845
平成30年度メール システム及びセキ ュリティ機器等賃 借	11,232	2018	0	2019～2023	11,232				11,232
平成30年度メール セキュリティシス テム賃借（再リース）	4	2018	0	2019	4				4
平成30年度分庁舎 ネットワーク機器 賃借	3,170	2018	0	2019～2024	3,170				3,170
平成30年度科学技 術つくば奨励賞負 担	2,000	2018	0	2019	2,000				2,000
平成29年度つくば 市土地開発公社が 平成25年度に取得 した土地の取得費 の借入に関する債 務保証	平成25年度につ くば市土地開発 公社が取得した 土地の取得費と して借り入れた 6,608,434千円 及びこれに付随 する利子等の関 連経費	2017～2018	0	2019～2024	6,608,434				6,608,434
平成25年度(仮称) つくば市総合運動 公園整備事業用地 取得	6,608,434	2013～2018	0	2019～2024	6,608,434	2,643,380	3,568,000		397,054
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 (4,934)	2015～2018	4,386	2019	548				548
平成27年度部門系 ウイルス対策サー バ機器賃借	1,296 (1,301)	2016～2018	864	2019～2020	437				437
平成27年度シンク ライアントシステ ム機器賃借	244,449 (245,455)	2016～2018	162,966	2019～2020	82,489				82,489

(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 F A X サーバ機器賃借	5,647 (5,668)	2016～2018	3,694	2019～2020	1,974				1,974
平成27年度ペー ーレス会議シス テム機器賃借	28,747 (28,870)	2016～2018	18,815	2019～2020	10,055				10,055
平成28年度情報系 仮想化機器等賃借	16,296 (16,293)	2017～2018	7,050	2019～2021	9,243				9,243
平成28年度インタ ーネット接続系パ ーソナルコンピュ ータ賃借	35,647 (35,329)	2017～2018	14,619	2019～2021	20,710				20,710
平成28年度仮想ブ ラウザシステム賃 借	80,580 (79,866)	2017～2018	33,048	2019～2021	46,818				46,818
平成29年度シンク ライアント端末機 器賃借	11,456 (11,315)	2018	2,515	2019～2022	8,800				8,800
平成30年度出先施 設等用パーソナル コンピュータ賃借	144,876	2018	0	2019～2023	144,876				144,876
平成30年度施設予 約サーバ機器賃借	2,808	2018	0	2019～2023	2,808				2,808
平成26年度基幹系 端末機器賃借	102,465 (102,497)	2015～2018	89,422	2019	13,075				13,075
平成27年度基幹系 仮想化機器等賃借	221,832 (177,045)	2016～2018	134,172	2019～2020	42,873				42,873
平成29年度図書館 等情報系機器賃借 料	15,942 (15,747)	2018	3,500	2019～2022	12,247				12,247
平成27年度家屋評 価システム賃借	8,081 (8,078)	2016～2018	5,935	2019～2020	2,143				2,143
平成29年度固定資 産地図情報システ ム管理業務委託	77,658 (70,200)	2017～2018	25,099	2019～2020	45,101				45,101
平成28年度法人市 民税スキャング システム機器賃借	563 (560)	2017～2018	249	2019～2021	311				311
平成30年度市民税 ・県民税特別徴収 関係書綴印刷及び 封入・封緘業務委 託	3,348	2018	0	2019	3,348				3,348
平成27年度窓口証 明用ファクシミリ パフォーマンスス チャージ料	8,418 (8,239)	2016～2018	5,508	2019～2020	2,731				2,731
平成27年度窓口証 明用ファクシミリ 機器賃借	13,025 (13,073)	2016～2018	8,846	2019～2020	4,227				4,227
平成27年度住民基 本台帳ネットワー クシステム C S 端 末等機器賃借	1,093 (1,097)	2016～2018	690	2019～2020	407				407
平成27年度戸籍総 合システム機器賃 借	19,484 (19,569)	2016～2018	12,753	2019～2020	6,816				6,816
平成27年度カード 裏面プリンタ賃借	3,078 (3,091)	2016～2018	2,052	2019～2020	1,039				1,039

(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（追加分）	366	2016～2018	230	2019～2020	136				136
平成28年度カード裏書印字システム賃借	6,057 (6,100)	2017～2018	2,849	2019～2021	3,251				3,251
平成28年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借	906 (908)	2017～2018	424	2019～2021	484				484
平成28年度戸籍システムハードウェア保守委託	4,554 (4,577)	2017～2018	2,541	2019～2020	2,036				2,036
平成29年度証明書等コンビニ交付サーバー機器賃借	3,286 (3,284)	2018	708	2019～2022	2,576				2,576
平成30年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守委託	496	2018	0	2019	496				496
平成30年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	98	2018	0	2019	98				98
平成30年度在宅高齢者布団丸洗い乾燥業務委託	6,393	2018	0	2019	6,393				6,393
平成28年度緊急通報システム事業業務委託	46,358 (41,033)	2016～2018	15,113	2019～2021	25,920			906	25,014
平成29年度ドキュメントスキャナ賃借	620 (534)	2018	124	2019～2022	410				410
平成13年度大曽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。 (2,180)	2002～2018	2,020	2019～2020	160				160
平成26年度窓口用発券機システム機器賃借	2,342	2015～2018	2,204	2019	138				138
平成27年度文書電子化システム機器賃借	2,339 (2,420)	2016～2018	1,452	2019～2020	968				968
平成29年度老人福祉センター通信カラオケ機器賃借	12,612 (12,078)	2017～2018	2,385	2019～2022	9,693				9,693
平成30年度谷田部老人福祉センター夜間・早朝管理業務委託	5,025	2018	0	2019	5,025				5,025
平成30年度荃崎老人福祉センター空調設備・ボイラー保守点検及び受水高架槽清掃業務委託	2,102	2018	0	2019	2,102				2,102
平成30年度福祉支援センターさくら複合機賃借	87	2018	0	2019～2022	87				87
平成30年度福祉支援センターさくら送迎車両管理・運転業務委託	10,504	2018	0	2019	10,504				10,504

(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30年度福祉支援センターやたべ送迎車両管理・運転業務委託	5,717	2018	0	2019	5,717				5,717
平成30年度福祉支援センターとよさと送迎車両管理・運転業務委託	8,286	2018	0	2019	8,286				8,286
平成30年度福祉支援センターくきざき送迎車両管理・運転業務委託	9,486	2018	0	2019	9,486				9,486
平成30年度花壇整備・維持管理業務委託	3,461	2018	0	2019	3,461				3,461
平成30年度つくば市芸術文化事業費負担	45,000	2018	0	2019	45,000				45,000
平成29年度市民活動センター指定管理委託	37,020	2017～2018	12,290	2019～2020	24,730				24,730
平成28年度LED防犯灯賃借	381,940 (376,987)	2017～2018	74,365	2019～2026	302,622				302,622
平成29年度ノバホール指定管理委託	255,400	2017～2018	50,300	2019～2022	205,100				205,100
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)	1996～2018	1,640,021	2019～2025	992,149				992,149
平成29年度つくばカピオ指定管理委託	580,200	2017～2018	114,500	2019～2022	465,700				465,700
平成26年度地域交流センター印刷機賃借	845 (188)	2014～2018	150	2019	38				38
平成28年度AED賃借(地域交流センター)	5,353 (5,411)	2017～2018	2,181	2019～2021	3,230				3,230
平成30年度地域交流センター空調設備保守点検業務委託	2,400	2018	0	2019	2,400				2,400
平成30年度地域交流センター維持管理業務委託	69,820	2018	0	2019	69,820				69,820
平成28年度AED賃借(市民ホールやたべ)	318 (319)	2017～2018	129	2019～2021	190				190
平成30年度市民ホールくきざき興行中止保険加入	192	2018	0	2019	192				192
平成30年度市民ホール空調設備保守点検業務委託	5,089	2018	0	2019	5,089				5,089
平成30年度市民ホール舞台照明音響操作業務委託	26,508	2018	0	2019	26,508				26,508
平成30年度市民ホール維持管理業務委託	18,593	2018	0	2019	18,593				18,593
平成29年度窓口用発券機システム賃借	596 (562)	2018	135	2019～2022	427				427
平成28年度子育て総合支援センター指定管理委託	162,400	2017～2018	64,960	2019～2021	97,440	25,308			72,132

(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30年度 A E D 賃借（子育て総合 支援センター）	280	2018	0	2019～2022	280				280
平成26年度印刷機 賃借（保育所）	3,130 (1,491)	2014～2018	1,193	2019	298				298
平成26年度複写機 賃借（保育所）	5,680 (4,200)	2014～2018	3,360	2019	840				840
平成30年度保育所 送迎バス管理・運 転業務委託	13,587	2018	0	2019	13,587				13,587
平成30年度保育所 送迎業務委託	3,863	2018	0	2019	3,863				3,863
平成30年度保育所 尿検査業務委託	910	2018	0	2019	910				910
平成30年度保育所 保菌検査業務委託	2,061	2018	0	2019	2,061				2,061
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)	1996～2018	250,150	2019～2025	135,299				135,299
平成16年度(仮称) 吾妻第二保育所 用地取得費	301,426 (300,232)	2005～2018	276,406	2019	23,826				23,826
平成26年度真瀬保 育所園舎賃借	214,130 (207,101)	2014～2018	82,841	2019～2024	124,260				124,260
平成29年度 A E D 賃借（保育所）	8,614 (7,414)	2017～2018	1,484	2019～2022	5,930				5,930
平成26年度複写機 賃借（児童館）	2,370 (1,782)	2014～2018	1,426	2019	356				356
平成29年度大曽根 児童館指定管理委 託	147,541 (140,000)	2017～2018	28,000	2019～2022	112,000				112,000
平成29年度複写機 賃借（児童館）	9,490 (8,243)	2017～2018	1,649	2019～2022	6,594				6,594
平成29年度放課後 児童クラブ運営業 務委託	151,438 (148,500)	2017～2018	49,500	2019～2020	99,000	49,536		27,648	21,816
平成29年度複写機 賃借（児童クラブ ）	2,375 (2,100)	2017～2018	420	2019～2022	1,680				1,680
平成30年度学園の 森児童クラブ施設 賃借	163,300	2018	0	2019～2028	163,300				163,300
平成30年度みどりの 学園児童クラブ 施設賃借	167,190	2018	0	2019～2028	167,190				167,190
平成30年度放課後 児童クラブ運営業 務委託（沼崎・要 ）	83,343	2018	0	2019～2021	83,343	37,152		20,268	25,923
平成30年度放課後 児童クラブ運営業 務委託（学園の森 ・みどりの学園・ 秀峰筑波）（追加 分）	120,080	2018	0	2019～2020	120,080	58,548		27,024	34,508
平成27年度生活保 護システム及び機 器賃借	14,739 (14,794)	2015～2018	10,011	2019～2020	4,783				4,783

(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29年度生活保護レセプト管理システム保守委託	4,293	2018	972	2019～2022	3,321	843			2,478
平成30年度つくば市総合周産期医学講座設置寄附金	168,000	2018	0	2019～2022	168,000				168,000
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。 (1,181)	2002～2018	767	2019～2030	414				414
平成26年度AED賃借(いきいきプラザ外6施設)	2,889 (2,486)	2015～2018	2,251	2019	235				235
平成27年度印刷機賃借(いきいきプラザ)	156 (158)	2016～2018	118	2019	40				40
平成30年度健康増進施設いきいきプラザ清掃業務委託	789	2018	0	2019	789				789
平成30年度公用自動車賃借(保健センター)	3,055	2018	0	2019～2024	3,055				3,055
平成27年度複写機賃借(保健センター)	1,240 (472)	2015～2018	281	2019～2020	191				191
平成30年度谷田部保健センター外3施設清掃業務委託	5,687	2018	0	2019	5,687				5,687
平成30年度谷田部保健センター空調設備保守点検業務委託	813	2018	0	2019	813				813
平成30年度ISO14001認証維持支援業務委託	1,826	2018	0	2019	1,826				1,826
平成27年度急速充電器運用業務委託	5,082 (5,128)	2016～2018	2,178	2019～2022	2,950				2,950
平成30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	2,798	2018	0	2019	2,798				2,798
平成30年度公用自動車賃借(環境課)	1,626	2018	0	2019～2024	1,626				1,626
平成29年度環境届出管理システム賃借	8,575 (8,573)	2018	1,847	2019～2022	6,726				6,726
平成30年度公共用水域水質調査業務委託	4,357	2018	0	2019	4,357				4,357
平成26年度複写機賃借(メモリアルホール)	534 (653)	2015～2018	620	2019	33				33
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 (5,855)	2015～2018	5,264	2019	591				591
平成30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	62,764	2018	0	2019	62,764				62,764
平成30年度メモリアルホール警備業務委託	3,630	2018	0	2019	3,630				3,630

(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30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	2,750	2018	0	2019	2,750				2,750
平成30年度メモリアルホール清掃業務委託	17,876	2018	0	2019	17,876				17,876
平成30年度メモリアルホール植栽維持管理業務委託	13,615	2018	0	2019	13,615				13,615
平成30年度複写機賃借（メモリアルホール）	501	2018	0	2019～2024	501				501
平成26年度粗大ごみ受付システム機器賃借	6,060 (6,059)	2014～2018	4,847	2019	1,212				1,212
平成30年度家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託	1,996,767	2018	0	2019～2021	1,996,767				1,996,767
平成30年度有害ごみ収集運搬業務委託	2,758	2018	0	2019	2,758				2,758
平成28年度クリーンセンター焼却施設包括的民間委託業務委託	2,091,792 (1,898,325)	2017～2018	1,261,656	2019	636,669				636,669
平成30年度最終処分場所在市町村負担	4,151	2018	0	2019	4,151				4,151
平成30年度焼却残灰最終処分業務委託	331,633	2018	0	2019	331,633				331,633
平成30年度リサイクルセンター施設運転管理業務委託	230,494	2018	0	2019	230,494				230,494
平成30年度リサイクルセンター機械警備業務委託	4,612	2018	0	2019～2023	4,612				4,612
平成30年度リサイクルセンター重機等賃借	70,511	2018	0	2019～2023	70,511				70,511
平成30年度廃食用油回収・精製業務委託	2,671	2018	0	2019	2,671				2,671
平成28年度複合機賃借（クリーンセンター）	320 (317)	2017～2018	159	2019～2020	158				158
平成28年度し尿処理施設運転管理業務委託	53,677 (50,505)	2016～2018	33,566	2019	16,939				16,939
平成28年度し尿処理施設警備業務委託	3,925 (2,943)	2016～2018	1,166	2019～2021	1,777				1,777
平成30年度働く婦人の家維持管理業務委託	3,321	2018	0	2019	3,321				3,321
平成30年度AED賃借（働く婦人の家）	390	2018	0	2019～2023	390				390
平成28年度情報ネットワークセンター警備業務委託	986 (994)	2017～2018	465	2019～2021	529				529
平成30年度情報ネットワークセンター清掃業務委託	562	2018	0	2019	562				562
平成30年度タブレット型コンピュータ賃借	284	2018	0	2019～2020	284				284

(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% (148,969)	2005～2018	137,746	2019	11,223				11,223
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% (12,039)	2005～2018	11,132	2019	907				907
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)	2006～2018	173,970	2019～2020	30,833				30,833
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% (197,605)	2007～2018	153,028	2019～2021	44,577				44,577
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% (153,019)	2008～2018	106,830	2019～2022	46,189				46,189
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% (136,567)	2009～2018	85,194	2019～2023	51,373				51,373
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% (65,972)	2009～2018	36,199	2019～2024	29,773				29,773
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% (2,722,352)	1993～2018	2,167,873	2019～2029	554,479				554,479
平成5年度霞ヶ浦用水事業県営かんがい排水事業	440,745 (440,091)	1993～2018	376,877	2019～2026	63,214				63,214
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 (407,853)	1993～2018	253,867	2019～2026	153,986				153,986
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% (125,641)	2005～2018	116,177	2019	9,464				9,464
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% (68,917)	2006～2018	58,560	2019～2020	10,357				10,357
平成18年度農道整備事業受益者補助金	元金 40,110 利子 2.40% (44,635)	2007～2018	34,584	2019～2021	10,051				10,051
平成19年度農道整備事業受益者補助金	元金 39,300 利子 2.40% (43,780)	2008～2018	30,608	2019～2022	13,172				13,172
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)	2013～2018	12,004	2019～2028	7,115				7,115
平成30年度寝具賃借(ふれあいの里)	3,199	2018	0	2019	3,199				3,199
平成30年度シーツ等賃借(ふれあいの里)	1,361	2018	0	2019	1,361				1,361
平成30年度ふれあいの里維持管理業務委託	17,310	2018	0	2019	17,310				17,310
平成30年度寝具賃借(ゆかりの森)	1,269	2018	0	2019	1,269				1,269
平成30年度ゆかりの森維持管理業務委託	18,692	2018	0	2019	18,692				18,692
平成29年度高崎自然の森土地賃借	23,330 (21,774)	2017～2018	4,355	2019～2022	17,419				17,419

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	30,268 (27,025)	2017～2018	23,342	2019	3,683				3,683
平成29年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	34,414 (28,317)	2018	13,875	2019～2020	14,442				14,442
平成29年度関東・東北豪雨災害緊急対策事業融資資金利子補給補助金	1,305	2018	580	2019～2020	725	501			224
平成30年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	32,090	2018	0	2019～2021	32,090				32,090
平成30年度公用自動車賃借(消費生活センター)	310	2018	0	2019～2020	310				310
平成30年度産業振興センター清掃業務委託	2,561	2018	0	2019	2,561				2,561
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)	2006～2018	3,151	2019～2025	1,741				1,741
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。 (45,587)	2009～2018	26,451	2019～2027	19,136				19,136
平成26年度市営駐車場管制装置賃借(筑波)	15,681 (13,849)	2015～2018	10,524	2019～2020	3,325				3,325
平成27年度筑波山駐車場追加管制装置賃借	6,197 (5,881)	2016～2018	4,137	2019～2020	1,744				1,744
平成29年度筑波山市営駐車場第3・第4駐車場管制装置賃借	9,681 (9,804)	2018	1,969	2019～2022	7,835				7,835
平成30年度公用自動車賃借(観光推進課)	849	2018	0	2019～2020	849				849
平成30年度観光施設警備業務委託	2,344	2018	0	2019～2023	2,344				2,344
平成30年度筑波山頂浄化槽維持管理業務委託	1,639	2018	0	2019	1,639				1,639
平成30年度筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転業務委託	2,021	2018	0	2019	2,021				2,021
平成30年度筑波山浄化槽等汚泥運搬処分業務委託	1,376	2018	0	2019	1,376				1,376
平成30年度筑波山公衆トイレ清掃業務委託	7,224	2018	0	2019	7,224				7,224
平成30年度宝篋山頂バイオトイレ等清掃業務委託	2,800	2018	0	2019	2,800				2,800

(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30年度筑波山 浄化槽等汲取業務 委託	1,491	2018	0	2019	1,491				1,491
平成30年度こもれ び六斗の森維持管 理業務委託	9,527	2018	0	2019	9,527				9,527
平成30年度寝具賃 借（こもれび六斗 の森）	637	2018	0	2019	637				637
平成30年度シート 等賃借（こもれび 六斗の森）	763	2018	0	2019	763				763
平成30年度建築積 算用パーソナルコ ンピュータ賃借	1,407	2018	0	2019～2023	1,407				1,407
平成30年度雨水排 水施設維持管理業 務委託	11,778	2018	0	2019	11,778				11,778
平成30年度通学路 除草業務委託	148,276	2018	0	2019	148,276				148,276
平成29年度（仮称） つくばスマート IC建設事業（工事）	404,300	2018	98,600	2019～2021	305,700	152,850	137,500		15,350
平成28年度プリン タ賃借（都市計画 課）	585 (447)	2017～2018	197	2019～2021	250				250
平成30年度カラー レーザープリンタ 賃借（都市計画課）	468	2018	0	2019～2023	468				468
平成27年度コミュ ニティバス運行事 業負担金	1,417,000	2016～2018	794,778	2019～2020	622,222				622,222
平成29年度デマン ド型交通システム 更新及び保守管理 業務委託	14,271 (14,238)	2018	3,519	2019～2022	10,719				10,719
平成30年度デマン ド型交通運行実証 実験業務委託	471,379	2018	0	2019～2021	471,379				471,379
平成30年度コミュ ニティバス運行事 業負担	2,419,889	2018	0	2019～2023	2,419,889				2,419,889
平成30年度路線バ ス運行実証実験事 業負担	104,163	2018	0	2019～2021	104,163				104,163
平成30年度支線型 交通運行実証実験 業務委託	207,149	2018	0	2019～2021	207,149				207,149
平成30年度路線バ ス運賃補填実証実 験事業負担	23,184	2018	0	2019～2021	23,184				23,184
平成30年度路線バ ス増便実証実験事 業負担	32,782	2018	0	2019～2021	32,782				32,782
平成30年度街路維 持管理業務委託	460,727	2018	0	2019	460,727				460,727
平成27年度A E D 賃借（松見公園外 9公園）	1,962 (1,925)	2016～2018	1,283	2019～2020	642				642
平成28年度公園指 定管理委託	246,000	2017～2018	165,000	2019	81,000				81,000

(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30年度都市公園16公園施設窓口・清掃管理業務委託	126,833	2018	0	2019	126,833				126,833
平成30年度都市公園等維持管理業務委託	494,926	2018	0	2019	494,926				494,926
平成30年度都市公園トイレ清掃業務委託	8,938	2018	0	2019	8,938				8,938
平成30年度都市公園電気保安業務委託	719	2018	0	2019	719				719
平成30年度12都市公園管理室機械警備業務委託	4,677	2018	0	2019	4,677				4,677
平成28年度地籍情報管理システム機器賃借	4,621 (4,245)	2016～2018	1,683	2019～2021	2,562				2,562
平成30年度共同溝付帯設備点検業務委託	4,892	2018	0	2019	4,892				4,892
平成27年度駅前ターミナルビル賃借	488,697 (489,643)	2016～2018	49,122	2019～2045	440,521			440,521	
平成30年度研究学園北口駐車場及びみどりの駅西口駐車場管制装置賃借	13,253	2018	0	2019～2023	13,253				13,253
平成30年度駅前広場駐車場料金収納等業務委託	738	2018	0	2019	738			738	
平成30年度駅前広場駐車場障害対応業務委託	1,810	2018	0	2019	1,810			1,810	
平成30年度駅前広場維持管理業務委託	13,343	2018	0	2019	13,343			13,343	
平成28年度プリンタ賃借（建築指導課）	236 (235)	2017～2018	117	2019～2020	118			118	
平成27年度つくば駅中央自転車駐車場（第2区画、第3区画）管制装置賃借	20,965 (20,646)	2016～2018	12,388	2019～2020	8,258			8,258	
平成29年度地下駐車場、つくば駅北オートバイ駐車場、つくば駅北1自転車駐車場外2管制装置賃借	50,605 (50,604)	2018	11,109	2019～2022	39,495			39,495	
平成30年度つくば駅A5南路上自転車駐車場管制装置賃借	8,300	2018	0	2019～2023	8,300				8,300
平成30年度駐輪場障害対応業務委託	4,596	2018	0	2019	4,596			4,596	
平成30年度放置自転車等撤去業務委託	11,663	2018	0	2019	11,663			11,663	
平成28年度春風台北部地区景観緑地賃借	85,700千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (32,049)	2017～2018	1,270	2019～2066	30,779				30,779

(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28年度春風台 地区景観緑地賃借 (第1期)	89,425千円 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。 (80,132)	2017～2018	3,200	2019～2065	76,932				76,932
平成29年度春風台 北部地区景観緑地 賃借(第2期)	2,744千円 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。 (1,729)	2018	36	2019～2066	1,693				1,693
平成30年度さくら の森及び流星台地 区景観緑地賃借	148,176千円 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。	2018	0	2019～2067	148,176				148,176
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 。 (120,648)	2004～2018	60,364	2019～2033	60,284			60,284	
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。 (33,403)	2014～2018	18,511	2019～2022	14,892			14,892	
平成27年度市営住 宅用地賃借(小田 団地)	5,596千円 た だし、固定資産 税の評価額に変 更があった場合 は、その都度見 直すものとする 。 (5,593)	2016～2018	4,195	2019	1,398			1,398	
平成27年度市営住 宅用地賃借(北条 団地)	10,647千円 た だし、固定資産 税の評価額に変 更があった場合 は、その都度見 直すものとする 。 (10,647)	2016～2018	3,549	2019～2024	7,098			7,098	
平成28年度市営住 宅用地賃借(清水 台住宅)契約変更 分	23,045千円 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。 (17,969)	2017～2018	2,114	2019～2034	15,855			15,855	
平成28年度市営住 宅用地賃借(北条 日向団地)	8,591千円 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。 (8,590)	2016～2018	1,562	2019～2027	7,028			7,028	

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度市営住宅用地賃借（金田団地）	49,840千円 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。 (49,831)	2016～2018	9,967	2019～2026	39,864			39,864	
平成29年度市営住宅料金システム管理委託	8,371 (8,369)	2018	1,732	2019～2022	6,637			6,637	
平成29年度市営住宅料金システム機器賃借	1,150 (1,147)	2018	238	2019～2022	909			909	
平成29年度市営住宅用地賃借（北条日向団地）	35,830千円 ただし、固定資産税の評価額に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (35,827)	2017～2018	3,583	2019～2027	32,244			32,244	
平成29年度市営住宅用地賃借（西町第二団地）	10,075千円 ただし、固定資産税の評価額に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (10,072)	2017～2018	2,015	2019～2022	8,057			8,057	
平成30年度市営住宅給水施設維持管理業務委託	2,387	2018	0	2019	2,387			2,387	
平成30年度市営住宅水質検査業務委託	1,001	2018	0	2019	1,001			1,001	
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 (2,890)	2014～2018	2,168	2019～2020	722				722
平成28年度地図情報データ賃借	11,199 (11,146)	2017～2018	5,534	2019～2020	5,612				5,612
平成29年度署活系無線機賃借	6,099	2018	1,435	2019～2022	4,664				4,664
平成30年度消防指令装置保守点検業務委託	24,844	2018	0	2019	24,844				24,844
平成27年度防災無線機賃借（危機管理課）	2,604 (2,602)	2016～2018	1,703	2019～2020	899				899
平成30年度防災行政無線保守点検業務委託	5,792	2018	0	2019	5,792				5,792
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料	5,150 (4,281)	2017～2018	1,644	2019～2021	2,637				2,637
平成29年度公用自動車賃借（再リース）（消防総務課）	1,155	2018	804	2019	351				351
平成30年度消防事務連絡車賃借	3,407	2018	0	2019～2025	3,407				3,407
平成30年度消防庁舎設備管理業務委託	16,210	2018	0	2019～2021	16,210				16,210
平成30年度寝具賃借（消防本部）	3,197	2018	0	2019	3,197				3,197

(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。 (173,614)	2007～2018	42,512	2019～2056	131,102				131,102
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 (2,665)	2015～2018	2,165	2019	500				500
平成30年度学校教育バス購入	31,461	2018	0	2019	31,461				31,461
平成30年度学校教育専用バス管理・運転業務委託	8,427	2018	0	2019	8,427				8,427
平成30年度公用自動車賃借(学校文書配送用)	2,268	2018	0	2019～2025	2,268				2,268
平成28年度複合機賃借(総合教育研究所)	1,850 (1,826)	2017～2018	798	2019～2021	1,028				1,028
平成28年度パーソナルコンピュータ賃借(総合教育研究所)	10,224 (10,156)	2017～2018	4,476	2019～2021	5,680				5,680
平成29年度(仮称)秀峰筑波義務教育学校スクールバス運行業務委託(小学校)	270,229 (267,749)	2017～2018	89,250	2019～2020	178,499	68,033			110,466
平成27年度A E D賃借(小学校)	9,907 (9,939)	2016～2018	6,992	2019～2020	2,947				2,947
平成30年度小学校水質検査業務委託	4,221	2018	0	2019	4,221				4,221
並木小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	227,897千円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後、年利5.0%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。 (47,410)	1990～2018	46,225	2019	1,185				1,185
竹園西小学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	1,315,932千円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後、年利4.8%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。 (812,742)	1990～2018	785,417	2019	27,325				27,325
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)	1994～2018	314,557	2019～2023	65,665				65,665
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)	1994～2018	67,356	2019～2023	22,653				22,653
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)	1994～2018	2,325,256	2019～2024	684,386				684,386

(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	
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)	1994～2018	330,961	2019～2024	90,877				90,877
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。 (8,829)	2001～2018	8,414	2019	415				415
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。 (8,167)	2005～2018	6,185	2019～2024	1,982				1,982
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。 (3,379)	2007～2018	2,271	2019～2025	1,108				1,108
平成28年度小学校警備業務委託	33,767 (31,429)	2016～2018	20,953	2019	10,476				10,476
平成29年度小学校警備業務委託（新設2校）	1,302 (1,245)	2017～2018	623	2019	622				622
平成30年度小学校電気保安業務委託	6,925	2018	0	2019	6,925				6,925
平成30年度小学校浄化槽保守点検業務委託	1,520	2018	0	2019	1,520				1,520
平成30年度小学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	2,701	2018	0	2019	2,701				2,701
平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	128,062 (119,470)	2014～2018	108,609	2019	10,861				10,861
平成25年度電子黒板賃借（小学校）	14,375 (14,009)	2014～2018	13,333	2019	676				676
平成26年度印刷機賃借（小学校）	1,708 (1,066)	2015～2018	912	2019	154				154
平成26年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	161,172 (157,583)	2015～2018	114,175	2019～2020	43,408				43,408
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 (22,692)	2014～2018	15,058	2019～2020	7,634				7,634
平成27年度複写機賃借（小学校）	7,177 (6,891)	2016～2018	4,410	2019～2020	2,481				2,481
平成27年度パフォーマンスチャージ料（小学校）	19,992 (18,307)	2016～2018	11,167	2019～2020	7,140				7,140
平成27年度印刷機賃借（小学校）	2,053 (1,274)	2016～2018	817	2019～2020	457				457
平成27年度校務用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	183,002 (184,381)	2016～2018	92,787	2019～2021	91,594				91,594

(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28年度印刷機 賃借（小学校）	3,416 (3,138)	2017～2018	1,186	2019～2021	1,952				1,952
平成28年度複合機 パフォーマンスチ ャージ料（小学校 ）	952	2017～2018	408	2019～2021	544				544
平成28年度複写機 賃借（小学校）	345 (344)	2017～2018	147	2019～2021	197				197
平成29年度複合機 パフォーマンスチ ャージ料（小学校 ）	965	2018	204	2019～2022	761				761
平成29年度複写機 賃借（小学校）	341	2018	73	2019～2022	268				268
平成29年度印刷機 賃借（小学校）	1,060	2018	227	2019～2022	833				833
平成30年度複合機 パフォーマンスチ ャージ料（小学校 ）	8,676	2018	0	2019～2023	8,676				8,676
平成30年度複合機 賃借（小学校）	4,961	2018	0	2019～2023	4,961				4,961
平成30年度印刷機 賃借（小学校）	2,796	2018	0	2019～2023	2,796				2,796
平成30年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	43,907	2018	0	2019～2023	43,907				43,907
平成28年度学習支 援ソフト賃借（小 学校）	99,320 (98,807)	2017～2018	36,159	2019～2022	62,648				62,648
平成28年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	27,018	2017～2018	11,376	2019～2021	15,642				15,642
平成29年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校 更新9校）	72,604	2018	15,558	2019～2022	57,046				57,046
平成29年度春日学 園校内LAN機器 賃借（小学校 更 新）	2,524	2018	466	2019～2023	2,058				2,058
平成29年度電子黒 板賃借（小学校 新設2校）	9,171	2018	1,693	2019～2023	7,478				7,478
平成29年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校 新設2校）	37,841	2018	6,986	2019～2023	30,855				30,855
平成30年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（小学 校）	50,423	2018	0	2019～2023	50,423				50,423
平成30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）	119,796	2018	0	2019～2024	119,796				119,796
平成27年度春日学 園増築校舎賃借	232,625 (232,622)	2016～2018	70,374	2019～2025	162,248				162,248

(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29年度鳥名小学校校舎賃借	159,930 (159,927)	2017～2018	15,993	2019～2027	143,934				143,934
平成30年度竹園西小学校校舎賃借	335,670	2018	0	2019～2029	335,670				335,670
平成30年度学園の森義務教育学校増築校舎賃借	998,720	2018	0	2019～2029	998,720				998,720
平成29年度（仮称）秀峰筑波義務教育学校スクールバス運行業務委託（中学校）	89,640 (88,452)	2017～2018	29,484	2019～2020	58,968	30,538			28,430
平成26年度AED賃借（中学校）	5,350 (3,716)	2015～2018	2,971	2019	745				745
平成30年度中学校水質検査業務委託	983	2018	0	2019	983				983
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)	1995～2018	87,008	2019～2024	37,247				37,247
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)	1998～2018	292,507	2019～2027	141,590				141,590
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	1998～2018	19,708	2019～2027	16,294				16,294
平成28年度中学校警備業務委託	13,853 (13,039)	2016～2018	8,693	2019	4,346				4,346
平成29年度中学校警備業務委託（新設2校）	1,302 (1,245)	2017～2018	623	2019	622				622
平成30年度中学校電気保安業務委託	3,623	2018	0	2019	3,623				3,623
平成30年度中学校浄化槽保守点検業務委託	934	2018	0	2019	934				934
平成30年度中学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	1,081	2018	0	2019	1,081				1,081
平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（中学校）	56,920 (53,100)	2014～2018	48,273	2019	4,827				4,827
平成25年度電子黒板賃借（中学校）	5,828 (5,674)	2014～2018	5,400	2019	274				274
平成26年度パフォーマンスチャージ料（中学校）	7,840 (6,808)	2015～2018	5,688	2019	1,120				1,120
平成26年度複写機賃借（中学校）	1,708 (1,645)	2015～2018	1,407	2019	238				238
平成26年度印刷機賃借（中学校）	3,076 (1,919)	2015～2018	1,641	2019	278				278
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 (9,724)	2014～2018	6,453	2019～2020	3,271				3,271

(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27年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	74,189 (74,750)	2016～2018	37,617	2019～2021	37,133				37,133
平成28年度印刷機 賃借（中学校）	2,735 (2,512)	2017～2018	949	2019～2021	1,563				1,563
平成28年度複合機 パフォーマンスチ ャージ料（中 学校）	3,136 (2,954)	2017～2018	1,162	2019～2021	1,792				1,792
平成28年度複写機 賃借（中学校）	686 (685)	2017～2018	293	2019～2021	392				392
平成29年度複合機 パフォーマンスチ ャージ料（中 学校）	1,676	2018	336	2019～2022	1,340				1,340
平成29年度印刷機 賃借（中学校）	639	2018	137	2019～2022	502				502
平成29年度複写機 賃借（中学校）	341	2018	73	2019～2022	268				268
平成30年度複合機 パフォーマンスチ ャージ料（中 学校）	11,868	2018	0	2019～2023	11,868				11,868
平成30年度複合機 賃借（中学校）	3,971	2018	0	2019～2023	3,971				3,971
平成30年度印刷機 賃借（中学校）	999	2018	0	2019～2023	999				999
平成30年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	18,009	2018	0	2019～2023	18,009				18,009
平成27年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	11,887 (11,926)	2016～2018	8,227	2019～2020	3,699				3,699
平成28年度学習支 援ソフト賃借（中 学校）	40,235 (39,842)	2017～2018	14,463	2019～2022	25,379				25,379
平成28年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	27,018	2017～2018	11,376	2019～2021	15,642				15,642
平成29年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校 更新4校）	32,270	2018	6,915	2019～2022	25,355				25,355
平成29年度春日学 園校内LAN機器 賃借（中学校 更 新）	2,524	2018	466	2019～2023	2,058				2,058
平成29年度電子黒 板賃借（中学校 新設2校）	6,419	2018	1,185	2019～2023	5,234				5,234
平成29年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校 新設2校）	37,841	2018	6,986	2019～2023	30,855				30,855
平成30年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	42,021	2018	0	2019～2023	42,021				42,021

(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30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）	49,572	2018	0	2019～2024	49,572				49,572
平成30年度竹園東中学校校舎賃借	314,931	2018	0	2019～2029	314,931				314,931
平成30年度幼稚園送迎バス管理・運転業務委託（筑波幼稚園外6園）	36,683	2018	0	2019	36,683				36,683
平成28年度A E D賃借（幼稚園）	4,586 (3,376)	2017～2018	1,576	2019～2021	1,800				1,800
平成28年度幼稚園警備業務委託	18,034 (16,096)	2016～2018	10,731	2019	5,365				5,365
平成30年度幼稚園電気保安業務委託	125	2018	0	2019	125				125
平成30年度幼稚園浄化槽保守点検業務委託	91	2018	0	2019	91				91
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)	1994～2018	9,291	2019～2023	3,125				3,125
東幼稚園建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	393,254 (356,595)	1995～2018	271,063	2019～2024	85,532				85,532
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)	1995～2018	270,765	2019～2024	84,936				84,936
平成26年度パフォーマンスチャージ料(幼稚園)	1,400 (943)	2015～2018	743	2019	200				200
平成26年度複写機賃借（幼稚園）	1,708 (1,645)	2015～2018	1,407	2019	238				238
平成26年度印刷機賃借（幼稚園）	1,027 (641)	2015～2018	548	2019	93				93
平成27年度パフォーマンスチャージ料（幼稚園）	560 (441)	2016～2018	241	2019～2020	200				200
平成27年度複写機賃借（幼稚園）	686 (658)	2016～2018	420	2019～2020	238				238
平成27年度印刷機賃借（幼稚園）	2,394 (1,491)	2016～2018	954	2019～2020	537				537
平成28年度印刷機賃借（幼稚園）	686 (630)	2017～2018	238	2019～2021	392				392
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料（幼稚園）	840 (789)	2017～2018	309	2019～2021	480				480
平成28年度複写機賃借（幼稚園）	1,027 (1,010)	2017～2018	423	2019～2021	587				587
平成30年度複合機パフォーマンスチャージ料（幼稚園）	1,246	2018	0	2019～2023	1,246				1,246
平成30年度複合機賃借（幼稚園）	2,432	2018	0	2019～2023	2,432				2,432

(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30年度印刷機賃借（幼稚園）	999	2018	0	2019～2023	999				999
平成29年度市民研修センター指定管理委託	106,850	2017～2018	21,250	2019～2022	85,600				85,600
平成29年度ふれあいプラザ指定管理委託	285,630	2017～2018	56,650	2019～2022	228,980				228,980
平成30年度民家園維持管理業務委託	3,080	2018	0	2019	3,080				3,080
平成27年度AED賃借（中央図書館）	296 (297)	2016～2018	222	2019	75			32	43
平成28年度文化会館アルス警備業務委託	19,079 (17,160)	2017～2018	11,405	2019	5,755			2,475	3,280
平成28年度中央図書館複写機賃借	1,245 (301)	2017～2018	119	2019～2021	182				182
平成29年度複合機賃借（中央図書館）	157 (154)	2018	77	2019	77				77
平成29年度図書館情報システム賃借	136,610 (136,604)	2018	29,986	2019～2022	106,618				106,618
平成30年度つくば文化会館アルス施設清掃及び施設設備管理業務委託	81,000	2018	0	2019～2021	81,000			34,776	46,224
平成30年度地域交流センター図書室運営業務委託	32,068	2018	0	2019	32,068				32,068
平成30年度県史跡八幡塚古墳・市史跡日向廃寺跡外草刈り等業務委託	1,407	2018	0	2019	1,407				1,407
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。 (4,633)	2002～2018	2,845	2019～2030	1,788				1,788
平成28年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借（期間延長分）	1,482千円 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。	2016～2018	0	2019～2045	1,482				1,482
平成30年度小田城跡案内所警備業務委託	445	2018	0	2019～2021	445				445
平成30年度複写機賃借（出土文化財管理センター）	1,053	2018	0	2019～2023	1,053				1,053
平成30年度平沢官衙遺跡歴史ひろば植栽維持管理業務委託	8,492	2018	0	2019	8,492				8,492
平成30年度国史跡小田城跡草刈り及び植栽維持管理業務委託	32,232	2018	0	2019	32,232				32,232
平成30年度文化財展示施設清掃業務委託	1,221	2018	0	2019	1,221				1,221

(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	2010～2018	1,298,909	2019～2021	809,791	647,832	121,400		40,559
平成29年度中根・金田台地区歴史緑空間用地取得(国指定史跡, 平成21年度設定・面積増加分)	37,996	2017～2018	0	2019～2021	37,996	30,396	5,700		1,900
平成29年度学校施設衛生管理業務委託	26,223 (24,786)	2017～2018	8,262	2019～2020	16,524				16,524
平成30年度学校施設衛生管理業務委託	7,238	2018	0	2019～2020	7,238				7,238
平成30年度健康診断業務委託(健康教育課)	4,169	2018	0	2019	4,169				4,169
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。 (523,299)	2008～2018	194,894	2019～2037	328,405				328,405
平成30年度AED賃借(体育施設)	2,235	2018	0	2019～2022	2,235				2,235
平成30年度つくばウェルネスパーク指定管理委託	378,800	2018	0	2019～2023	378,800				378,800
平成30年度体育施設維持管理業務委託	99,125	2018	0	2019	99,125				99,125
平成28年度給食調理業務委託(つくばすこやか給食センター豊里)	485,397 (479,900)	2017～2018	318,860	2019	161,040				161,040
平成28年度給食センター警備業務委託	3,765 (2,496)	2017～2018	1,659	2019	837				837
平成29年度給食調理業務委託(筑波学校給食センター)	171,485 (169,290)	2017～2018	33,858	2019～2022	135,432				135,432
平成30年度給食センター電気保安業務委託	1,374	2018	0	2019	1,374				1,374
平成30年度給食センター害虫等駆除業務委託	1,060	2018	0	2019	1,060				1,060
平成30年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託	12,308	2018	0	2019	12,308				12,308
平成30年度給食センター除害施設維持管理業務委託	8,126	2018	0	2019	8,126				8,126
平成30年度給食調理員等保菌検査業務委託	6,249	2018	0	2019	6,249				6,249
平成30年複写機賃借(健康教育課)	500	2018	0	2019～2023	500				500

(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29年度給食配 送業務委託	382,689 (377,566)	2017～2018	188,783	2019	188,783				188,783

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

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

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

1 当該年度議決に係るもの（平成31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31年度特定健 診システム機器賃 借	1,976			2020～2024	1,976				1,976

2 過年度議決に係るもの（平成30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28年度国保総 合システムパソコン 賃借	722 (670)	2017～2018	266	2019～2021	404			404	
平成26年度特定健 診システム機器賃 借	759	2015～2018	701	2019	58			58	

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

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

下 水 道 事 業 特 別 会 計

1 過年度議決に係るもの（平成30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29年度受益者 負担金管理システ ム運用業務委託	30,738 (30,084)	2017～2018	9,936	2019～2020	20,148				20,148
平成28年度ポンプ 場等維持管理業務 委託	819,000	2017～2018	544,320	2019	274,680				274,680

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

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

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

1 過年度議決に係るもの（平成30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30年度後期高齢者医療ネットワーク機器賃借	1,183	2018	0	2019～2023	1,183			1,183	

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31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31年度地域包括支援センター業務委託（桜園域）	47,000			2019～2021	47,000	26,970		8,990	11,040
平成31年度地域包括支援センター業務委託（谷田部東園域）	47,000			2019～2021	47,000	26,970		8,990	11,040
平成31年度地域包括支援センター業務委託（筑波園域）	69,000			2020～2022	69,000	39,503		13,168	16,329
平成31年度地域包括支援センター業務委託（荳崎園域）	87,000			2020～2022	87,000	49,808		16,603	20,589

2 過年度議決に係るもの（平成30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30年度介護サービス事業者管理台帳システム賃借	4,791	2018	0	2019～2023	4,791				4,791
平成27年度認定審査会資料作成システム賃借	5,778 (5,800)	2016～2018	3,851	2019～2020	1,949			1,949	
平成28年度パーソナルコンピュータ賃借（認定審査会）	249 (258)	2017～2018	166	2019	92			92	
平成28年度ICT高齢者いきいき健康アップ事業委託	19,928 (19,059)	2017～2018	9,096	2019～2020	9,963	3,403		4,066	2,494
平成27年度地域包括支援センターシステム賃借	11,120 (10,660)	2015～2018	6,396	2019～2020	4,264	2,602		978	684
平成29年度地域包括支援センター業務委託	68,424	2018	45,616	2019	22,808	13,263		4,390	5,155
平成30年度地域包括支援センター業務委託（大穂豊里園域）	47,000	2018	0	2019～2020	47,000	27,142		9,047	10,811
平成30年度地域包括支援センター業務委託（谷田部西園域）	47,000	2018	0	2019～2020	47,000	27,142		9,047	10,811

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
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	37,542,346	39,584,439	6,355,700	4,226,924	41,713,215
(1)総務債	3,795,132	3,477,433		323,183	3,154,250
(2)民生債	655,412	620,313	138,100	84,054	674,359
(3)衛生債	571,322	1,386,100	726,200	87,439	2,024,861
(4)農林債	435,002	349,076	45,600	111,782	282,894
(5)商工債	59,982	151,874	6,700	8,863	149,711
(6)土木債	12,093,485	12,558,750	3,876,000	2,003,469	14,431,281
(7)消防債	2,413,135	2,485,740	62,000	230,869	2,316,871
(8)教育債	17,518,876	18,555,153	1,501,100	1,377,265	18,678,988
(9)その他					
2. 災害復旧債	32,659	31,206	1,700	4,475	28,431
(1)民生債	32,659	31,206	1,700	4,475	28,431
3. その他	16,953,973	15,149,586		1,729,125	13,420,461
(1)減収補てん債					
(2)減税補てん債	1,309,282	1,014,038		224,118	789,920
(3)臨時税収補てん債					
(4)臨時財政対策債	15,644,691	14,135,548		1,505,007	12,630,541
合 計	54,528,978	54,765,231	6,357,400	5,960,524	55,162,107

当該年度中起債見込額には、平成30年度債の繰越予定分(1,163,400千円)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	23,796,936	23,022,531	584,800	1,651,813	21,955,518
特定環境保全公共 下水道事業債	14,463,678	14,152,753	998,600	1,043,428	14,107,925
流域下水道事業債	2,611,109	2,481,748	68,200	170,988	2,378,960
合 計	40,871,723	39,657,032	1,651,600	2,866,229	38,442,403

当該年度中起債見込額には、平成30年度債の繰越予定分(491,900千円)を含む。