

平成 2 5 年 度

つくば市予算書

目 次

議案第 8 号	平成25年度つくば市一般会計予算・・・・・・・・・・	1 ページ
議案第 9 号	平成25年度つくば市国民健康保険特別会計予算・・・・・・	181 ページ
議案第10号	平成25年度つくば市下水道事業特別会計予算・・・・・・	203 ページ
議案第11号	平成25年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算・・・・・・	219 ページ
議案第12号	平成25年度つくば市作岡財産区特別会計予算・・・・・・	231 ページ
議案第13号	平成25年度つくば市等公平委員会特別会計予算・・・・・・	241 ページ
議案第14号	平成25年度つくば市介護保険事業特別会計予算・・・・・・	251 ページ

附 表

給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	275 ページ
継続費に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	299 ページ
債務負担行為に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	303 ページ
地方債に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	331 ページ

平成 25 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		65,358,000	65,072,000	286,000	0.4
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	18,429,092	17,366,166	1,062,926	6.1
	下水道事業特別会計	9,090,650	8,695,943	394,707	4.5
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,332,063	1,238,341	93,722	7.6
	作岡財産区特別会計	122	122	0	0.0
	つくば市等公平委員会 特 別 会 計	1,021	1,002	19	1.9
	介護保険事業特別会計	9,922,646	9,575,489	347,157	3.6
合 計		104,133,594	101,949,063	2,184,531	2.1

平成 2 5 年 度

つくば市一般会計予算

議案第 8 号

平成25年度つくば市一般会計予算

平成25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65,358,000千円と定める。

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25年 2 月22日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 市税		38,993,113	38,880,661	112,452
	1. 市民税	18,618,324	18,203,184	415,140
	2. 固定資産税	17,156,181	17,585,415	429,234
	3. 軽自動車税	291,138	276,348	14,790
	4. 市たばこ税	1,444,530	1,286,290	158,240
	5. 特別土地保有税	1	1	0
	6. 入湯税	11,221	8,011	3,210
	7. 都市計画税	1,471,718	1,521,412	49,694
2. 地方譲与税		940,500	956,600	16,100
	1. 地方揮発油譲与税	272,000	270,000	2,000
	2. 自動車重量譲与税	668,500	686,600	18,100
3. 利子割交付金		89,300	80,800	8,500
	1. 利子割交付金	89,300	80,800	8,500
4. 配当割交付金		51,900	61,800	9,900
	1. 配当割交付金	51,900	61,800	9,900
5. 株式等譲渡所得割交付金		24,800	13,700	11,100
	1. 株式等譲渡所得割交付金	24,800	13,700	11,100
6. 地方消費税交付金		2,229,000	2,299,500	70,500
	1. 地方消費税交付金	2,229,000	2,299,500	70,500
7. ゴルフ場利用税交付金		65,726	55,453	10,273
	1. ゴルフ場利用税交付金	65,726	55,453	10,273
8. 自動車取得税交付金		212,900	230,800	17,900
	1. 自動車取得税交付金	212,900	230,800	17,900
9. 地方特例交付金		117,100	134,900	17,800
	1. 地方特例交付金	117,100	134,900	17,800
10. 地方交付税		1,834,000	2,068,000	234,000
	1. 地方交付税	1,834,000	2,068,000	234,000
11. 交通安全対策特別交付金		40,376	45,000	4,624
	1. 交通安全対策特別交付金	40,376	45,000	4,624
12. 分担金及び負担金		1,346,005	1,350,953	4,948
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,346,004	1,350,952	4,948
13. 使用料及び手数料		1,317,387	1,306,488	10,899

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	1. 使用料	750,897	742,934	7,963
	2. 手数料	566,490	563,554	2,936
14. 国庫支出金		7,906,489	7,266,274	640,215
	1. 国庫負担金	5,986,920	5,846,919	140,001
	2. 国庫補助金	1,863,634	1,327,281	536,353
	3. 委託金	55,935	92,074	36,139
15. 県支出金		3,673,018	3,853,147	180,129
	1. 県負担金	2,074,659	1,939,053	135,606
	2. 県補助金	1,176,557	1,561,093	384,536
	3. 委託金	421,802	353,001	68,801
16. 財産収入		85,163	98,913	13,750
	1. 財産運用収入	28,132	23,902	4,230
	2. 財産売却収入	57,031	75,011	17,980
17. 寄附金		4,001	4,001	0
	1. 寄附金	4,001	4,001	0
18. 繰入金		288,751	239,722	49,029
	1. 基金繰入金	288,748	239,719	49,029
	2. 特別会計繰入金	3	3	0
19. 繰越金		1,500,000	1,500,000	0
	1. 繰越金	1,500,000	1,500,000	0
20. 諸収入		1,788,242	1,719,401	68,841
	1. 延滞金，加算金及び過料	54,922	44,597	10,325
	2. 市預金利子	1,800	2,000	200
	3. 貸付金元利収入	63,490	68,470	4,980
	4. 受託事業収入	48,368	100,896	52,528
	5. 雑入	1,619,662	1,503,438	116,224
21. 市債		2,850,229	2,905,887	55,658
	1. 市債	2,850,229	2,905,887	55,658
歳 入	合 計	65,358,000	65,072,000	286,000

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		426,387	451,749	25,362
	1. 議会費	426,387	451,749	25,362
2. 総務費		6,773,069	6,903,695	130,626
	1. 総務管理費	4,977,226	5,135,192	157,966
	2. 徴税費	946,663	880,696	65,967
	3. 戸籍住民基本台帳費	612,461	629,080	16,619
	4. 選挙費	152,809	178,124	25,315
	5. 統計調査費	24,271	24,800	529
	6. 監査委員費	59,639	55,803	3,836
3. 民生費		24,344,816	23,803,392	541,424
	1. 社会福祉費	11,365,905	10,665,858	700,047
	2. 児童福祉費	11,132,964	11,312,707	179,743
	3. 生活保護費	1,824,435	1,802,179	22,256
	4. 災害救助費	21,512	22,648	1,136
4. 衛生費		5,034,727	4,601,264	433,463
	1. 保健衛生費	2,693,467	2,406,648	286,819
	2. 清掃費	2,340,205	2,186,591	153,614
	3. 病院費	1,055	8,025	6,970
5. 労働費		82,250	226,808	144,558
	1. 労働諸費	82,250	226,808	144,558
6. 農林水産業費		1,830,703	1,826,789	3,914
	1. 農業費	1,755,825	1,762,473	6,648
	2. 林業費	74,878	64,316	10,562
7. 商工費		847,093	832,963	14,130
	1. 商工費	847,093	832,963	14,130
8. 土木費		7,949,934	7,806,959	142,975
	1. 土木管理費	196,563	218,379	21,816
	2. 道路橋梁費	1,632,644	1,504,702	127,942
	3. 河川費	3,264	43,419	40,155
	4. 都市計画費	5,878,073	5,863,727	14,346
	5. 住宅費	239,390	176,732	62,658
9. 消防費		4,356,178	3,476,066	880,112
	1. 消防費	4,356,178	3,476,066	880,112

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
10. 教育費		7,284,826	8,431,090	1,146,264
	1. 教育総務費	1,013,955	963,806	50,149
	2. 小学校費	1,358,643	1,447,143	88,500
	3. 中学校費	749,149	950,296	201,147
	4. 幼稚園費	945,286	994,206	48,920
	5. 社会教育費	903,835	892,251	11,584
	6. 保健体育費	2,313,958	3,183,388	869,430
11. 災害復旧費		1	239,040	239,039
	1. 災害復旧費	1	239,040	239,039
12. 公債費		6,311,557	6,345,347	33,790
	1. 公債費	6,311,557	6,345,347	33,790
13. 諸支出金		16,459	26,838	10,379
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	16,458	26,837	10,379
14. 予備費		100,000	100,000	0
	1. 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計		65,358,000	65,072,000	286,000

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
2. 総務費	1. 総務管理費	(仮称)第4次総合計画 策定業務委託	25,000	平成25年度	15,000
				平成26年度	10,000
	2. 徴税費	固定資産評価・地図情報 システム管理業務委託	110,292	平成25年度	47,124
				平成26年度	63,168
		不動産鑑定評価業務委託	54,817	平成25年度	47,429
				平成26年度	3,694
				平成27年度	3,694
3. 民生費	1. 社会福祉費	第6期高齢者福祉計画策 定支援業務委託	7,518	平成25年度	4,011
				平成26年度	3,507
	2. 児童福祉費	子ども・子育て支援事業 計画策定支援業務委託	7,287	平成25年度	3,402
				平成26年度	3,885
8. 土木費	5. 住宅費	市営駒形団地改修工事設 計監理委託	2,750	平成25年度	2,100
				平成26年度	650
9. 消防費	1. 消防費	新消防庁舎建設事業	1,680,000	平成25年度	672,000
				平成26年度	840,000
				平成27年度	168,000
10. 教育費	2. 小学校費	島名小学校校舎増築工事 設計監理委託	15,383	平成25年度	9,681
				平成26年度	5,702

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25年度公用自動車賃借	自 平成26年度 至 平成32年度	48,822
		平成25年度公用自動車賃借(再リース)	自 平成26年度 至 平成27年度	8,141
		平成25年度インターネット接続用ネットワーク機器等賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	23,389
		平成25年度公共施設予約管理システム機器賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	3,450
		平成25年度基幹系端末機器賃借	自 平成26年度 至 平成26年度	4,032
		平成25年度コンテンツ管理システムサーバ機器賃借	自 平成26年度 至 平成29年度	2,511
		平成25年度パーソナルコンピュータ賃借(資産税課)	自 平成26年度 至 平成26年度	2,242
	3.戸籍住民基本台帳費	平成25年度住民基本台帳ネットワーク機器賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	7,747
		平成25年度住民基本台帳カード発行機器賃借	自 平成26年度 至 平成27年度	3,449
		平成25年度戸籍副本データ管理システムサーバ機器賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	1,053
3.民生費	1.社会福祉費	平成25年度複写機賃借(障害者センター桜)	自 平成26年度 至 平成29年度	304
		平成25年度介護浴槽賃借(障害者センター荃崎)	自 平成26年度 至 平成30年度	6,409
		平成25年度印刷機賃借(地域交流センター)	自 平成26年度 至 平成29年度	320
		平成25年度複写機賃借(市民ホール)	自 平成26年度 至 平成29年度	304
	2.児童福祉費	平成25年度自動体外式除細動器賃借(児童館)	自 平成26年度 至 平成30年度	5,785
4.衛生費	1.保健衛生費	平成25年度複写機賃借(いきいきプラザ)	自 平成26年度 至 平成29年度	304
5.労働費	1.労働諸費	平成25年度自動体外式除細動器賃借(働く婦人の家)	自 平成26年度 至 平成30年度	323
6.農林水産業費	1.農業費	平成25年度農政情報管理システム機器賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	2,014
7.商工費	1.商工費	平成25年度市営駐車場土地賃借(北条地区)	自 平成26年度 至 平成26年度	350
		平成25年度市営駐車場土地賃借(筑波,平沢地区)	自 平成26年度 至 平成30年度	465
		平成25年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	自 平成26年度 至 平成28年度	38,720
8.土木費	2.道路橋梁費	平成25年度茨城県営畑地帯総合整備事業に伴う蓮沼地区創設換地の取	自 平成26年度 至 平成29年度	13,860
	4.都市計画費	平成25年度つくば新集落景観緑地賃借	自 平成26年度 至 平成75年度	28,400千円 ただし,固定資産税及び都市計画税に変更がある場合は,その都度見直すものとする。
	5.住宅費	平成25年度市営住宅用地賃借(小田第二団地,東山住宅)	自 平成26年度 至 平成34年度	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。

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
8.土木費	5.住宅費	平成25年度市営住宅用地賃借(不動町団地,古館団地,西町第二団地)	自 平成26年度 至 平成29年度	18,120千円 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。
9.消防費	1.消防費	平成25年度地図情報システムデータ賃借	自 平成26年度 至 平成27年度	4,234
10.教育費	2.小学校費	平成25年度複写機賃借(小学校)	自 平成26年度 至 平成30年度	4,956
		平成25年度印刷機賃借(小学校)	自 平成26年度 至 平成30年度	5,288
		平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	自 平成26年度 至 平成31年度	124,740
		平成25年度電子黒板賃借(小学校)	自 平成26年度 至 平成31年度	13,986
	3.中学校費	平成25年度複写機賃借(中学校)	自 平成26年度 至 平成30年度	2,315
		平成25年度印刷機賃借(中学校)	自 平成26年度 至 平成30年度	1,984
		平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	自 平成26年度 至 平成31年度	55,440
		平成25年度電子黒板賃借(中学校)	自 平成26年度 至 平成31年度	5,670
	4.幼稚園費	平成25年度複写機賃借(幼稚園)	自 平成26年度 至 平成30年度	1,984
		平成25年度印刷機賃借(幼稚園)	自 平成26年度 至 平成30年度	1,652
	5.社会教育費	平成25年度複写機賃借(出土文化財管理センター)	自 平成26年度 至 平成30年度	1,080

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
県営土地改良事業等債	32,000	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
6 3 1 0 6 号線改良事業債(合併特例債)	17,100			
酒丸・上沢線整備事業債(合併特例債)	57,000			
葛城北線整備事業債	69,500			
ペDESTリアンデッキ再整備事業債	41,500			
通学路整備事業債	189,000			
つくばエクスプレス関連土地区画整理基本 事業債(県無利子貸付分)	58,629			
つくばエクスプレス関連土地区画整理基本 事業債(合併特例債)	114,000			
消防救急無線整備事業債	165,600			
耐震性貯水槽建設事業債	10,200			
消防団詰所建設事業債 (一般財源化分)	9,200			
消防団詰所建設事業債 (一般事業)	8,300			
消防ポンプ車整備事業債 (一般財源化分)	8,400			
消防ポンプ車整備事業債 (一般事業)	7,600			
南消防署耐震補強改修事業債	31,800			
新消防庁舎建設事業債(合併特例債)	644,200			
防災行政無線整備事業債	157,500			
臨時財政対策債	1,227,000			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
計	2,850,229			

歲入歲出予算事項別明細書

1 . 總 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 市税	38,993,113	59.7	38,880,661	59.7	112,452	0.3
2. 地方譲与税	940,500	1.4	956,600	1.5	16,100	1.7
3. 利子割交付金	89,300	0.1	80,800	0.1	8,500	10.5
4. 配当割交付金	51,900	0.1	61,800	0.1	9,900	16.0
5. 株式等譲渡所得割交付金	24,800	0.0	13,700	0.0	11,100	81.0
6. 地方消費税交付金	2,229,000	3.4	2,299,500	3.5	70,500	3.1
7. ゴルフ場利用税交付金	65,726	0.1	55,453	0.1	10,273	18.5
8. 自動車取得税交付金	212,900	0.3	230,800	0.4	17,900	7.8
9. 地方特例交付金	117,100	0.2	134,900	0.2	17,800	13.2
10. 地方交付税	1,834,000	2.8	2,068,000	3.2	234,000	11.3
11. 交通安全対策特別交付金	40,376	0.1	45,000	0.1	4,624	10.3
12. 分担金及び負担金	1,346,005	2.1	1,350,953	2.1	4,948	0.4
13. 使用料及び手数料	1,317,387	2.0	1,306,488	2.0	10,899	0.8
14. 国庫支出金	7,906,489	12.1	7,266,274	11.2	640,215	8.8
15. 県支出金	3,673,018	5.6	3,853,147	5.9	180,129	4.7
16. 財産収入	85,163	0.1	98,913	0.1	13,750	13.9
17. 寄附金	4,001	0.0	4,001	0.0	0	0.0
18. 繰入金	288,751	0.5	239,722	0.4	49,029	20.5
19. 繰越金	1,500,000	2.3	1,500,000	2.3	0	0.0
20. 諸収入	1,788,242	2.7	1,719,401	2.6	68,841	4.0
21. 市債	2,850,229	4.4	2,905,887	4.5	55,658	1.9
歳入合計	65,358,000	100.0	65,072,000	100.0	286,000	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. 議会費	426,387	0.6	451,749	0.7	25,362	5.6
2. 総務費	6,773,069	10.4	6,903,695	10.6	130,626	1.9
3. 民生費	24,344,816	37.2	23,803,392	36.6	541,424	2.3
4. 衛生費	5,034,727	7.7	4,601,264	7.1	433,463	9.4
5. 労働費	82,250	0.1	226,808	0.3	144,558	63.7
6. 農林水産業費	1,830,703	2.8	1,826,789	2.8	3,914	0.2
7. 商工費	847,093	1.3	832,963	1.3	14,130	1.7
8. 土木費	7,949,934	12.2	7,806,959	12.0	142,975	1.8
9. 消防費	4,356,178	6.7	3,476,066	5.3	880,112	25.3
10. 教育費	7,284,826	11.1	8,431,090	13.0	1,146,264	13.6
11. 災害復旧費	1	0.0	239,040	0.4	239,039	100.0
12. 公債費	6,311,557	9.7	6,345,347	9.7	33,790	0.5
13. 諸支出金	16,459	0.0	26,838	0.0	10,379	38.7
14. 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	65,358,000	100.0	65,072,000	100.0	286,000	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. 議会費				426,387
2. 総務費	407,783		184,084	6,181,202
3. 民生費	9,114,205	1,700	1,629,051	13,599,860
4. 衛生費	236,965		916,058	3,881,704
5. 労働費	49,661		225	32,364
6. 農林水産業費	339,197	32,000	59,705	1,399,801
7. 商工費	32,531		135,213	679,349
8. 土木費	1,110,304	546,729	451,514	5,841,387
9. 消防費	40,861	1,042,800	138,075	3,134,442
10. 教育費	248,000		1,105,192	5,931,634
11. 災害復旧費				1
12. 公債費			95,281	6,216,276
13. 諸支出金			16,390	69
14. 予備費				100,000
合 計	11,579,507	1,623,229	4,730,788	47,424,476

歲入歲出予算事項別明細書

2 . 歲 入

2. 歳 入

(款) 1. 市税

(項) 1. 市民税

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 個人	本 年 度	14,251,162	1. 現年課税分	14,021,530	現年課税分 (個人市民税) 14,021,530
	前 年 度	14,059,684			調定見込額 徴収率
	比 較	191,478			均等割 301,758 × 97.3% 293,610
					所得割 14,108,860 × 97.3% 13,727,920
			2. 滞納繰越分	229,632	滞納繰越分 (個人市民税) 229,632
2. 法人	本 年 度	4,367,162	1. 現年課税分	4,356,359	現年課税分 (法人市民税) 4,356,359
	前 年 度	4,143,500			調定見込額 徴収率
	比 較	223,662			均等割 831,800 × 98.0% 815,164
					法人税割 3,613,465 × 98.0% 3,541,195
			2. 滞納繰越分	10,803	滞納繰越分 (法人市民税) 10,803
合 計	本 年 度	18,618,324			
	前 年 度	18,203,184			
	比 較	415,140			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

1. 固定資産税	本 年 度	16,950,039	1. 現年課税分	16,627,493	現年課税分 (固定資産税) 16,627,493
	前 年 度	17,368,090			調定見込額 徴収率
	比 較	418,051			土地 6,330,637 × 97.0% 6,140,718
					家屋 7,997,586 × 97.0% 7,757,658
					償却資産 2,813,523 × 97.0% 2,729,117
			2. 滞納繰越分	322,546	滞納繰越分 (固定資産税) 322,546
2. 国有資産等所在市町村交付金	本 年 度	206,142	1. 現年課税分	206,142	関東財務局 131,547
	前 年 度	217,325			茨城県 70,951
	比 較	11,183			関東森林管理局 1,165
					国土技術政策総合研究所 524
					文部科学省 1,950
					国土地理院 5
合 計	本 年 度	17,156,181			
	前 年 度	17,585,415			
	比 較	429,234			

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

1. 軽自動車税	本 年 度	291,138	1. 現年課税分	282,404	現年課税分 (軽自動車税) 282,404
	前 年 度	276,348	2. 滞納繰越分	8,734	滞納繰越分 (軽自動車税) 8,734
	比 較	14,790			
合 計	本 年 度	291,138			
	前 年 度	276,348			
	比 較	14,790			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

1. 市たばこ税	本 年 度	1,444,530	1. 現年課税分	1,444,530	現年課税分 (市たばこ税) 1,444,530
	前 年 度	1,286,290			
	比 較	158,240			
合 計	本 年 度	1,444,530			
	前 年 度	1,286,290			
	比 較	158,240			

(款) 1.市税

(項) 5.特別土地保有税

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.特別土地 保有税	本 年 度	1	1.滞納繰越分	1	滞納繰越分(特別土地保有税)
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			

(款) 1.市税

(項) 6.入湯税

1.入湯税	本 年 度	11,221	1.現年課税分	11,220	現年課税分(入湯税)	11,220
	前 年 度	8,011	2.滞納繰越分	1	滞納繰越分(入湯税)	1
	比 較	3,210				
合 計	本 年 度	11,221				
	前 年 度	8,011				
	比 較	3,210				

(款) 1.市税

(項) 7.都市計画税

1.都市計画 税	本 年 度	1,471,718	1.現年課税分	1,451,120	現年課税分(都市計画税)	1,451,120
	前 年 度	1,521,412			調定見込額 徴収率	
	比 較	49,694			1,496,000×97.0%	1,451,120
合 計	本 年 度	1,471,718	2.滞納繰越分	20,598	滞納繰越分(都市計画税)	20,598
	前 年 度	1,521,412				
	比 較	49,694				

(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	272,000	1.地方揮発油 譲与税	272,000	地方揮発油譲与税	272,000
	前 年 度	270,000				
	比 較	2,000				
合 計	本 年 度	272,000				
	前 年 度	270,000				
	比 較	2,000				

(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	668,500	1.自動車重量 譲与税	668,500	自動車重量譲与税	668,500
	前 年 度	686,600				
	比 較	18,100				
合 計	本 年 度	668,500				
	前 年 度	686,600				
	比 較	18,100				

(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	89,300	1.利子割交付 金	89,300	利子割交付金	89,300
	前 年 度	80,800				
	比 較	8,500				
合 計	本 年 度	89,300				
	前 年 度	80,800				
	比 較	8,500				

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 配当割交付金	本 年 度	51,900	1. 配当割交付金	51,900	配当割交付金 51,900
	前 年 度	61,800			
	比 較	9,900			
合 計	本 年 度	51,900			
	前 年 度	61,800			
	比 較	9,900			

(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

1. 株式等譲渡所得割交付金	本 年 度	24,800	1. 株式等譲渡所得割交付金	24,800	株式等譲渡所得割交付金 24,800
	前 年 度	13,700			
	比 較	11,100			
合 計	本 年 度	24,800			
	前 年 度	13,700			
	比 較	11,100			

(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	2,229,000	1. 地方消費税交付金	2,229,000	地方消費税交付金 2,229,000
	前 年 度	2,299,500			
	比 較	70,500			
合 計	本 年 度	2,229,000			
	前 年 度	2,299,500			
	比 較	70,500			

(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	65,726	1. ゴルフ場利用税交付金	65,726	ゴルフ場利用税交付金 65,726
	前 年 度	55,453			
	比 較	10,273			
合 計	本 年 度	65,726			
	前 年 度	55,453			
	比 較	10,273			

(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	212,900	1. 自動車取得税交付金	212,900	自動車取得税交付金 212,900
	前 年 度	230,800			
	比 較	17,900			
合 計	本 年 度	212,900			
	前 年 度	230,800			
	比 較	17,900			

(款) 9. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

1. 地方特例交付金	本 年 度	117,100	1. 地方特例交付金	117,100	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除） 117,100
	前 年 度	134,900			
	比 較	17,800			
合 計	本 年 度	117,100			
	前 年 度	134,900			
	比 較	17,800			

(款) 10. 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	1,834,000	1. 地方交付税	1,834,000	普通交付税 1,434,000
	前 年 度	2,068,000			特別交付税 400,000
	比 較	234,000			
合 計	本 年 度	1,834,000			
	前 年 度	2,068,000			
	比 較	234,000			

(款) 11. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

1. 交通安全対策特別交付金	本 年 度	40,376	1. 交通安全対策特別交付金	40,376	交通安全対策特別交付金 40,376
	前 年 度	45,000			
	比 較	4,624			
合 計	本 年 度	40,376			
	前 年 度	45,000			
	比 較	4,624			

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

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

(款) 12. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 総務費負担金	本 年 度	428	1. 選挙費負担金	428	酒丸土地改良区総代総選挙費負担金 70
	前 年 度	242			稲荷川土地改良区総代総選挙費負担金 70
	比 較	186			土浦市外 15ヶ町村土地改良区総代総選挙費負担金 288
2. 民生費負担金	本 年 度	1,327,966	1. 社会福祉費負担金	32,575	老人保護措置費負担金 1,162
	前 年 度	1,335,747			障害者センター桜福祉サービス費負担金 13,500
	比 較	7,781			障害者センター豊里福祉サービス費負担金 11,051
3. 衛生費負担金	本 年 度	2,647	2. 児童福祉費負担金	1,295,391	障害者センター荳崎福祉サービス費負担金 6,862
	前 年 度	0			保育所運営費負担金 1,240,815
	比 較	2,647			保育所運営費負担金滞納繰越分 10,000
4. 土木費負担金	本 年 度	14,963	1. 共同溝維持管理費負担金	14,963	小学校低学年児童受入事業負担金 480
	前 年 度	14,963			保育所入所受託負担金 7,400
	比 較	0			放課後児童対策事業負担金 36,696
5. 衛生費負担金	本 年 度	2,647	1. 衛生費負担金	2,647	養育医療給付費保護者負担金 2,647
	前 年 度	0			
	比 較	2,647			
6. 土木費負担金	本 年 度	14,963	1. 共同溝維持管理費負担金	14,963	東京電力(株) 1,725
	前 年 度	14,963			東日本電信電話(株)茨城支店 2,152
	比 較	0			つくば市水道事業 2,068
7. 総務費負担金	本 年 度	428	1. 選挙費負担金	428	財)コミュニティケーブルサービス 2,152
	前 年 度	242			
	比 較	186			

(款) 12. 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	
4. 土木費負担金					筑波都市整備 (株) 2,152
					廃棄物管路輸送施設事業者 1,759
					K D D I 株式会社 1,725
					茨城県警察本部 1,230
合 計	本 年 度	1,346,004			
	前 年 度	1,350,952			
	比 較	4,948			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	本 年 度	39,348	1. 公舎使用料	185	公舎使用料	185
	前 年 度	36,995	2. サイエンス・インフォメーションセンター使用料	2,000	会議室使用料	2,000
	比 較	2,353				
			3. 行政財産使用料	37,163	現金自動取引装置設置使用料	122
					自動販売機設置使用料	130
					事務所使用料	3,200
					電柱敷地使用料	51
					駐車場使用料	33,660
2. 民生使用料	本 年 度	44,202	1. 福祉センター使用料	1,308	谷田部老人福祉センター使用料	742
	前 年 度	42,693			桜老人福祉センター使用料	358
	比 較	1,509			荳崎憩いの家使用料	158
					荳崎老人福祉センター使用料	50
			2. 障害者センター使用料	3,651	障害者センター桜福祉サービス費自己負担金	1,500
					障害者センター豊里福祉サービス費自己負担金	1,227
					障害者センター荳崎福祉サービス費自己負担金	762
					障害者センター桜地域活動支援サービス使用料	102
					障害者センター荳崎地域活動支援サービス使用料	60
			3. 地域交流センター使用料	30,403	地域交流センター使用料	30,403
			4. 市民ホール使用料	7,900	市民ホールやたべ使用料	2,100
					市民ホールつくばね使用料	300
3. 衛生使用料	本 年 度	73,421			市民ホールとよさと使用料	1,200
	前 年 度	70,388			市民ホールくきざき使用料	4,300
	比 較	3,033	5. 行政財産使用料	940	行政財産使用料	940
			1. 保健衛生使用料	720	健康増進施設いきいきプラザ使用料	720
			2. メモリアルホール使用料	69,847	メモリアルホール使用料	69,847
			3. 行政財産使用料	2,854	行政財産使用料	473
					リサイクル資材置場土地使用料	2,381

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 労働使用料	本 年 度	10	1. 働く婦人の家使用料	10	行政財産使用料 10
	前 年 度	0			
	比 較	10			
5. 農林水産業使用料	本 年 度	48,635	1. ゆかりの森施設使用料	19,166	宿舍使用料 9,375
	前 年 度	53,507			センター使用料 588
	比 較	4,872			昆虫館入館料 1,040
					キャンプ場使用料 5,595
					工芸館使用料 1,237
					ファミリースポーツ公園使用料 229
					屋外ステージ使用料 91
					管理棟ホール使用料 91
					調理用貸出備品使用料 920
			2. ふれあいの里施設使用料	29,427	宿泊料 16,202
					研修室使用料 480
					伝習施設使用料 303
					バーベキュー施設使用料 1,302
					管理施設使用料 232
					コテージ使用料 9,647
					キャンプ場使用料 567
					入浴料 564
					暖房料 130
6. 商工使用料	本 年 度	53,333	1. 筑波山駐車場使用料	35,000	筑波山駐車場使用料 35,000
	前 年 度	53,333			
	比 較	0			
7. 土木使用料	本 年 度	394,558	2. 産業振興センター使用料	18,270	事業支援室使用料 18,270
	前 年 度	385,201			
	比 較	9,357			
			3. 行政財産使用料	63	行政財産使用料 63
8. 消防使用料	本 年 度	144	1. 公園使用料	1,335	公園施設使用料 571
	前 年 度	142			公園行為使用料 166
	比 較	2			公園占用使用料 598
9. 教育使用料	本 年 度	97,246	2. 広場使用料	15,700	つくばセンター広場使用料 15,700
	前 年 度	100,675			
	比 較	3,429			
			3. 駐車場使用料	68,615	つくばセンタービル地下駐車場使用料 12,096
					自転車駐車場使用料 56,519
8. 消防使用料	本 年 度	144	1. 駅前広場使用料	10,680	駅前広場使用料 10,680
	前 年 度	142			
	比 較	2			
9. 教育使用料	本 年 度	97,246	5. 市営住宅使用料	200,228	住宅使用料 184,368
	前 年 度	100,675			住宅使用料（過年度滞納分） 15,860
	比 較	3,429			
			6. 道路占用使用料	98,000	道路占用使用料 98,000
8. 消防使用料	本 年 度	144	1. 行政財産使用料	144	行政財産使用料 144
	前 年 度	142			
	比 較	2			
9. 教育使用料	本 年 度	97,246	1. 幼稚園使用料	76,700	幼稚園使用料 76,700
	前 年 度	100,675			
	比 較	3,429			
			2. 視聴覚使用料	2,572	視聴覚使用料 2,572

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 教育使用料			3. 体育館使用料	12,120	谷田部総合体育館使用料 3,480 桜総合体育館使用料 3,600 筑波総合体育館使用料 1,380 大穂体育館使用料 1,020 吉沼体育館使用料 720 東光台体育館使用料 1,020 豊里柔剣道場使用料 180 豊里体育館使用料 720
			4. テニスコート使用料	2,820	豊里テニスコート使用料 300 谷田部テニスコート使用料 2,520
			5. 野球場使用料	2,100	吉沼野球場使用料 144 谷田部野球場使用料 1,596 豊里多目的広場使用料 360
			6. ソフトボール場使用料	144	高見原ソフトボール場使用料 144
			7. サッカー場使用料	300	高崎サッカー場使用料 300
			8. 行政財産使用料	490	行政財産使用料 490
合 計	本 年 度	750,897			
	前 年 度	742,934			
	比 較	7,963			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	本 年 度	79,905	1. 戸籍住民登録手数料	42,150	証明事務手数料 42,150
	前 年 度	80,626			
	比 較	721	2. 事務手数料	19,630	登録証明事務手数料 19,630
			3. 徴税手数料	17,000	税関係証明手数料 12,000 現) 個人市民税 (普通徴収) 督促手数料 1,200 滞) 個人市民税 (普通徴収) 督促手数料 900 現) 個人市民税 (特別徴収) 督促手数料 20 滞) 個人市民税 (特別徴収) 督促手数料 20 現) 法人市民税督促手数料 20 滞) 法人市民税督促手数料 10 現) 固定資産税督促手数料 1,440 滞) 固定資産税督促手数料 780 現) 軽自動車税督促手数料 430 滞) 軽自動車税督促手数料 180
			4. 自動車臨時運行許可手数料	1,125	自動車臨時運行許可手数料 1,125
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	460,570	1. 廃棄物処理手数料	455,040	廃棄物処理業許可申請手数料 140
	前 年 度	452,875			クリーンセンターごみ処理手数料 410,000
	比 較	7,695			

(款) 13.使用料及び手数料

(項) 2.手数料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3.衛生手数料					クリーンセンターごみ処理手数料 (随時搬入分) 29,000 クリーンセンターし尿処理手数料 5,900 粗大ごみ処理手数料 10,000
			2. 畜犬登録等 事務手数料	5,160	犬の登録手数料 1,960 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,200
			3. 公害対策事 務手数料	240	汚染土壌処理業許可申請手数料 240
			4. 塵芥処理手 数料	130	土砂等の埋立て等の規制に要する 申請手数料 130
4. 農林水産 業手数料	本 年 度	1	1. 農林水産業 手数料	1	土地改良区証明手数料 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
5. 商工手数料	本 年 度	240	1. 商工手数料	240	火薬類取締法関係手数料 120 計量法関係手数料 120
	前 年 度	240			
	比 較	0			
6. 土木手数料	本 年 度	23,454	1. 土木手数料	22,914	建築確認申請手数料 2,377
	前 年 度	27,492			建築関係許可等手数料 2,322
	比 較	4,038			台帳記載証明書発行手数料 112
					住宅使用料督促手数料 130
					完了検査申請手数料 2,346
					屋外広告物許可申請手数料 1,000
					都市計画区域証明手数料 10
					旧宅造地内証明手数料 24
					開発行為許可申請手数料 5,025
					開発行為変更許可申請手数料 230
					開発行為証明手数料 24
					開発登録簿の写し交付手数料 90
					中間検査申請手数料 268
					予定建築物等以外の建築等許可申 請手数料 81
					建築行為許可申請手数料 1,000
					既存宅地確認台帳記載証明手数料 2
					建築計画概要書等の写しの交付手 数料 496
					道路位置指定申請書・申請図の写 しの交付手数料 14
					構造判定手数料 3,273
					区域指定地内証明手数料 26
					長期優良住宅認定申請手数料 3,663
					低炭素建築物新築等認定申請手数 料 401
			2. 駐車場手 数料	540	放置自転車返還手数料 540
7. 消防手数料	本 年 度	1,680	1. 消防手数料	1,680	許可・検査申請手数料 1,663
	前 年 度	1,680			証明手数料 17
	比 較	0			
合 計	本 年 度	566,490			
	前 年 度	563,554			
	比 較	2,936			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 民生費国 庫負担金	本 年 度	5,986,920	1. 心身障害者 福祉費負担 金	848,873	更生医療給付費負担金 54,800
	前 年 度	5,846,919			特別障害者手当等給付費負担金 33,056
	比 較	140,001			障害者福祉サービス負担金 737,259
					身体障害者(児)補装具交付修理 負担金 22,084
					育成医療給付費負担金 1,674
					2. 児童福祉費 負担金 745,867
					助産施設入所措置費負担金 2,484
					3. 生活保護費 負担金 1,304,309
					生活保護費負担金 1,304,309
					4. 国民健康保 険事業費負 担金 51,500
合 計	本 年 度	5,986,920	5. 児童扶養手 当負担金 221,881	2,809,575	保険基盤安定負担金 51,500
	前 年 度	5,846,919			児童扶養手当国庫負担金 221,881
	比 較	140,001			6. 社会福祉費 負担金 4,915
					中国残留邦人生活支援費負担金 4,915
					7. 児童手当・ 子ども手当 負担金
					特措法子ども手当国庫負担金 4,866
					児童手当国庫負担金 2,803,804
					子ども手当国庫負担金(被用者・ 3歳未満) 220
					子ども手当国庫負担金(非被用者 ・3歳未満) 73
					子ども手当国庫負担金(被用者・ 小学校修了前) 176
					子ども手当国庫負担金(非被用者 ・小学校修了前) 176
					子ども手当国庫負担金(中学校修 了前) 260

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 総務費国 庫補助金	本 年 度	439,348	1. 地域活性化 交付金	439,348	地域の元気臨時交付金 439,348
	前 年 度	3,000			
	比 較	436,348			
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	131,878	1. 社会福祉費 補助金	70,635	生活保護適正実施推進事業費補助 金 7,619
	前 年 度	128,924			障害者福祉サービス補助金 3,390
	比 較	2,954			地域生活支援事業費補助金 57,085
					障害者虐待防止対策支援事業費補 助金 2,541
					2. 児童福祉費 補助金 59,120
					子育て支援交付金 57,302
3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	103,676	3. 老人福祉費 補助金 2,123	103,676	高等技能訓練促進費等事業補助金 1,818
	前 年 度	30,065			認知症地域支援推進員事業補助金 2,123
	比 較	73,611			1. 保健衛生費 補助金
					疾病予防対策事業費等補助金 37,500
					合併浄化槽設置事業費交付金 13,941
					循環型社会形成推進交付金 4,370

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 衛生費国庫補助金					放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 47,865
4. 土木費国庫補助金	本 年 度	938,087	1. 土木費補助金	173,550	活力創出基盤整備総合交付金 36,300
	前 年 度	651,004			地域住宅支援総合交付金 137,250
	比 較	287,083	2. 都市計画費補助金	181,504	社会資本整備総合交付金 181,504
5. 消防費国庫補助金	本 年 度	39,270	1. 消防費補助金	39,270	住宅・建築物耐震改修等事業補助金 28,175
	前 年 度	49,596			社会資本整備総合交付金 554,858
	比 較	10,326	2. 中学校費補助金	776	耐震性貯水槽整備事業補助金 39,270
6. 教育費国庫補助金	本 年 度	211,375	1. 小学校費補助金	1,117	要保護・準要保護児童就学援助費補助金 67
	前 年 度	305,333			特別支援教育就学奨励費補助金 1,050
	比 較	93,958	2. 幼稚園費補助金	26,345	要保護・準要保護生徒就学援助費補助金 175
					特別支援教育就学奨励費補助金 601
			3. 社会教育費補助金	183,137	就園奨励費補助金 26,345
			4. 社会教育費補助金	183,137	市内遺跡発掘調査等事業補助金 1,100
					史跡小田城跡買上事業補助金 24,743
× . 災害復旧費国庫補助金	本 年 度	0			小田城跡史跡内容確認調査事業補助金 2,440
	前 年 度	159,359			史跡小田城跡復元整備事業補助金 60,047
	比 較	159,359			史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業補助金 93,757
合 計	本 年 度	1,863,634			史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業補助金 1,050
	前 年 度	1,327,281			
	比 較	536,353			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	2,091	1. 総務管理費委託金	2,091	自衛官募集事務委託金 70
	前 年 度	5,068			中長期在留者住居地届出等事務委託金 2,021
	比 較	2,977			
2. 民生費委託金	本 年 度	51,438	1. 国民年金事務委託金	51,188	拠出年金事務取扱委託金 51,188
	前 年 度	51,044			
	比 較	394	2. 児童福祉費委託金	250	特別児童扶養手当事務取扱委託金 250
3. 土木費委託金	本 年 度	2,406	1. 河川費委託金	2,406	小貝川排水樋管操作委託金 2,234
	前 年 度	2,406			小貝川排水樋管操作傷害保険料委託金 172
	比 較	0			
× . 衛生費委託金	本 年 度	0			
	前 年 度	33,556			
	比 較	33,556			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	55,935			
	前 年 度	92,074			
	比 較	36,139			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	本 年 度	2,069,599	1. 社会福祉費負担金	1,356	行旅死病人取扱負担金	1,356
	前 年 度	1,939,053	2. 児童福祉費負担金	372,933	児童運営費負担金	371,691
	比 較	130,546			助産施設入所措置費負担金	1,242
			3. 生活保護費負担金	39,000	生活保護費負担金	39,000
			4. 国民健康保険事業負担金	470,275	保険基盤安定負担金	470,275
			5. 障害福祉費負担金	407,908	障害者(児)補装具交付修理負担金	11,042
					更生医療給付費負担金	27,400
					障害者福祉サービス負担金	368,629
					育成医療給付費負担金	837
			6. 後期高齢者医療事業負担金	175,873	保険基盤安定負担金	175,873
2. 衛生費県負担金	本 年 度	5,060	7. 児童手当・子ども手当負担金	602,254	特措法子ども手当県負担金	966
	前 年 度	0			児童手当県負担金	601,120
	比 較	5,060			子ども手当県負担金(被用者・3歳未満)	20
合 計	本 年 度	2,074,659	1. 衛生費負担金	5,060	子ども手当県負担金(非被用者・3歳未満)	66
	前 年 度	1,939,053			子ども手当県負担金(被用者・小学校修了前)	41
	比 較	135,606			子ども手当県負担金(非被用者・小学校修了前)	41
					養育医療給付費県負担金	5,060

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	本 年 度	91	1. 統計調査費補助金	48	統計調査員確保対策事業補助金	48
	前 年 度	188	2. 戸籍住民基本台帳費補助金	43	電子証明書発行手数料徴収等事務交付金	43
	比 較	97				
2. 民生費県補助金	本 年 度	790,641	1. 社会福祉費補助金	36,336	民生委員推薦会委員補助金	28
	前 年 度	995,713			地域ケアシステム推進事業補助金	925
	比 較	205,072			消費者行政活性化基金事業費補助金	793
					隣保館運営費等事業費補助金	720

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 民生費県補助金					地域生活支援事業費補助金 28,542
					住宅支援給付事業補助金 5,328
			2. 老人福祉費補助金	3,253	介護予防・地域支え合い事業補助金 2,949
					介護保険低所得者負担対策事業補助金 304
			3. 心身障害者福祉費補助金	1,890	在宅障害児福祉手当補助金 1,890
			4. 医療福祉費補助金	477,282	医療福祉費等補助金 477,282
			5. 児童福祉費補助金	271,143	延長保育事業費補助金 87,308
					放課後児童対策事業補助金 98,982
					児童クラブ推進事業費補助金 690
					児童厚生施設整備費補助金 28,672
					特別保育事業（保育所体験）補助金 5,088
					特別保育事業（病児・病後児保育）補助金 24,040
					特別保育事業（特定保育）補助金 180
					安心こども支援事業費補助金 1,925
					すこやか保育応援事業費補助金 4,500
					児童福祉施設（保育所）子育て支援体制緊急整備事業費補助金 17,940
					高等技能訓練促進費等事業補助金 1,818
			6. 災害救助費補助金	737	被災住宅復旧資金借入利子補給金補助金 737
3. 衛生費県補助金	本 年 度	93,395	1. 保健衛生費補助金	93,395	保健事業費補助金 8,968
	前 年 度	188,980			合併浄化槽設置事業費補助金 15,169
	比 較	95,585			地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 1,158
					再生可能エネルギー導入促進事業補助金 68,100
4. 労働費県補助金	本 年 度	49,661	1. 労働諸費補助金	49,661	緊急雇用創出事業補助金 49,661
	前 年 度	204,517			
	比 較	154,856			
5. 農林水産業費県補助金	本 年 度	198,199	1. 農業費補助金	165,744	農業委員会費補助金 2,234
	前 年 度	116,511			農業委員会交付金 7,481
	比 較	81,688			国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 21,330
					蓮沼地区土地利用調整推進事業補助金 150
					青年就農給付金 31,500
					農業者戸別所得補償制度推進事業費補助金 17,000
					湛水防除施設管理費補助金 171
					県単土地改良事業費補助金 25,000
					地籍調査事業費補助金 7,500
					戸別所得補償経営安定推進事業費補助金 369

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 農林水産業費県補助金					農地集積協力金 2,200
					茨城農業改革推進総合対策事業補助金 2,600
					環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 400
					米飯給食推進事業費補助金 1,769
					経営体育成支援事業費補助金 39,800
					農業経営基盤強化資金利子助成補助金 2,040
					食と農のチャレンジ事業補助金 4,050
					遠東地区土地利用調整事業補助金 150
			2. 畜産業費補助金	25	家畜伝染病予防事務交付金 25
			3. 林業費補助金	32,430	林道改進黨業費補助金 1,920
6. 商工費県補助金	本 年 度	32,380	1. 観光費補助金	32,380	地域自主戦略交付金 32,380
	前 年 度	35,644			
	比 較	3,264			
7. 土木費県補助金	本 年 度	6,000	1. 都市計画費補助金	6,000	水堀川防災調節池管理補助金 6,000
	前 年 度	13,950			
	比 較	7,950			
8. 教育費県補助金	本 年 度	6,190	1. 小学校費補助金	2,356	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 2,356
	前 年 度	5,140	2. 中学校費補助金	1,273	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 1,273
	比 較	1,050	3. 幼稚園費補助金	111	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 111
			4. 社会教育費補助金	2,450	放課後子どもプラン事業補助金 2,450
× . 消防費県補助金	本 年 度	0			
	前 年 度	450			
	比 較	450			
合 計	本 年 度	1,176,557			
	前 年 度	1,561,093			
	比 較	384,536			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	398,446	1. 総務管理費委託金	16,108	事務処理特例交付金 16,108
	前 年 度	329,098	2. 徴税費委託金	311,235	県民税徴収費委託金 311,235
	比 較	69,348	3. 戸籍住民登録費委託金	175	人口動態事務委託金 175
			4. 選挙費委託金	61,693	茨城県知事選挙委託金 27,335
					参議院議員通常選挙委託金 34,258
					在外選挙費委託金 100

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費委託金			5. 統計調査費委託金	9,235	常住人口調査費委託金 198 工業統計調査委託金 539 平成25年住宅・土地統計調査委託金 8,488 平成26年経済センサス基礎調査委託金 5 2015農林業センサス委託金 5
2. 民生費委託金	本 年 度	22,972	1. 社会福祉費委託金	4	社会福祉統計調査委託金 4
	前 年 度	23,728			
	比 較	756	2. 心身障害者福祉費委託金	7,440	扶養共済年金委託金 7,440
			3. 災害救助費委託金	15,528	応急仮設住宅借上事業県委託金 15,528
3. 商工費委託金	本 年 度	97	1. 商工費委託金	97	観光客動態調査委託金 97
	前 年 度	97			
	比 較	0			
4. 土木費委託金	本 年 度	257	1. 土木費委託金	257	建築物実態調査委託金 60 住生活総合調査委託金 197
	前 年 度	48			
	比 較	209			
5. 教育費委託金	本 年 度	30	1. 教育費委託金	30	学校基本調査委託金 30
	前 年 度	30			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	421,802			
	前 年 度	353,001			
	比 較	68,801			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	本 年 度	25,602	1. 土地建物貸付収入	25,602	土地貸付収入 9,281 建物貸付収入 900 庁舎貸付収入 9,812 稲岡地区土地貸付収入 5,609
	前 年 度	20,993			
	比 較	4,609			
2. 利子及び配当金	本 年 度	2,530	1. 利子及び配当金	2,530	財政調整基金利子 896
	前 年 度	2,909			減債基金利子 180
	比 較	379			土地開発基金利子 45
					奨学資金給付基金利子 3
					公共施設整備基金利子 485
					国際交流基金利子 1
					つくばエクスプレス対策基金利子 16
					福祉振興基金利子 71
					株) 茨城計算センター株式配当金 72
					ふるさと創生基金利子 1
					廃棄物管路輸送施設事業基金利子 9
					南筑波土地改良区対策基金利子 2
					まちづくり事業基金利子 184
					学校教育施設整備基金利子 354
					アイラブつくばまちづくり寄附基金利子 5
					地域雇用創出推進基金利子 77
					医療環境整備基金利子 68

(款) 16.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					環境都市推進基金利子 37 復興まちづくり基金利子 24
合 計	本 年 度	28,132			
	前 年 度	23,902			
	比 較	4,230			

(款) 16.財産収入

(項) 2.財産売払収入

1.不動産売払収入	本 年 度	2,001	1.土地売払収入	2,001	土地売払収入 2,001
	前 年 度	2,001	入		
	比 較	0			
2.物品売払収入	本 年 度	55,030	1.物品売払収入	55,030	クリーンセンター資源物売払収入 55,000 給食センター廃油売払収入 30
	前 年 度	73,010	入		
	比 較	17,980			
合 計	本 年 度	57,031			
	前 年 度	75,011			
	比 較	17,980			

(款) 17.寄附金

(項) 1.寄附金

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

(款) 18.繰入金

(項) 1.基金繰入金

1.基金繰入金	本 年 度	288,748	1.基金繰入金	288,748	財政調整基金繰入金 30,000 南筑波土地改良区対策基金繰入金 1,800 廃棄物管路輸送施設事業基金繰入金 32,685 奨学資金給付基金繰入金 1,800 公共施設整備基金繰入金 99,461 アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金 5,210 地域雇用創出推進基金繰入金 20,843 環境都市推進基金繰入金 29,950 復興まちづくり基金繰入金 24,999 医療環境整備基金繰入金 42,000
	前 年 度	239,719			
	比 較	49,029			
合 計	本 年 度	288,748			
	前 年 度	239,719			
	比 較	49,029			

(款) 18.繰入金

(項) 2.特別会計繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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）
	前 年 度	1			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）
	前 年 度	1			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）
	前 年 度	1			1
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3			
	前 年 度	3			
	比 較	0			

(款) 19.繰越金

(項) 1.繰越金

1.繰越金	本 年 度	1,500,000	1.繰越金	1,500,000	前年度会計繰越金	1,500,000
	前 年 度	1,500,000				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	1,500,000				
	前 年 度	1,500,000				
	比 較	0				

(款) 20.諸収入

(項) 1.延滞金，加算金及び過料

1.延滞金	本 年 度	53,001	1.延滞金	53,001	住宅使用料延滞金	1
	前 年 度	42,626			個人市民税延滞金	25,000
	比 較	10,375			法人市民税延滞金	2,000
					固定資産税延滞金	25,000
					軽自動車税延滞金	1,000
2.加算金及び過料	本 年 度	1,921	1.加算金及び過料	1,921	加算金及び過料	1,921
	前 年 度	1,971				
	比 較	50				
合 計	本 年 度	54,922				
	前 年 度	44,597				
	比 較	10,325				

(款) 20.諸収入

(項) 2.市預金利子

1.市預金利子	本 年 度	1,800	1.市預金利子	1,800	市預金利子	1,800
	前 年 度	2,000				
	比 較	200				
合 計	本 年 度	1,800				
	前 年 度	2,000				
	比 較	200				

(款) 20.諸収入

(項) 3.貸付金元利収入

1.民生費貸付金元利収入	本 年 度	490	1.住宅新築資金等貸付金元利収入	360	元金	313
	前 年 度	430			利子	47
	比 較	60				

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 民生費貸付金元利収入			2. 災害援護資金貸付金元利収入	130	元金 130
2. 商工費貸付金元利収入	本 年 度	63,000	1. 自治金融預託金元利収入	60,000	元金 60,000
	前 年 度	63,000			
	比 較	0			
			2. コンベンション開催資金貸付金元利収入	3,000	元金 3,000
× . 農林水産業費貸付金元利収入	本 年 度	0			
	前 年 度	5,040			
	比 較	5,040			
合 計	本 年 度	63,490			
	前 年 度	68,470			
	比 較	4,980			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 受託事業収入	本 年 度	48,368	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	27,344	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 27,344
	前 年 度	100,896			
	比 較	52,528			
			2. 県給食受託事業収入	18,309	県給食受託事業収入 18,309
			3. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入	2,370	学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 2,370
			4. 不登校解消モデル事業受託事業収入	345	不登校解消モデル事業受託事業収入 345
合 計	本 年 度	48,368			
	前 年 度	100,896			
	比 較	52,528			

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑入	本 年 度	1,619,662	1. 総務費雑入	47,885	保険事務手数料 13,573
	前 年 度	1,503,438			自動販売機電気料 239
	比 較	116,224			臨時職員雇用保険料 6,788
					常陽銀行水道光熱等費用 635
					レストラン水道光熱等費用 1,150
					情報通信ネットワークシステム運営負担金 5,583
					情報通信研究機構土地使用料 4,327
					電子入札・業者管理システム負担金 910
					県民手帳頒布手数料 14
					派遣職員人件費負担金 8,065

(款) 20.諸収入

(項) 5.雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.雑入					廃棄文書処理負担金 26 水道事業水道光熱等費用 1,784 公衆電話使用料 12 現金自動取引装置設置電気料 90 「統計つくば」売払収入 4 情報公開費用納付金 1 情報公開用コピー代 30 電気料自動検針器消費電力相当費用 3 広報つくば広告掲載料 1,650 つくば市ホームページ広告掲載料 3,000 文書コピー代 1
			2.民生費雑入	223,799	医療福祉費高額療養費返納金 182,904 医療福祉費高額療養費返納金(他組合分) 500 医療福祉費第三者行為返納金 100 医療福祉費返還金 15 生活保護法による返納金 100 保育所職員給食費納付金 23,040 一時保育児童給食費納付金 108 空き家解体・撤去費用納付金 2,000 教養講座納付金 12 ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金 617 子育て支援短期養育事業保護者負担金 1 後期高齢者医療制度特別対策補助金 3,700 施設実習生指導料 15 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(保育所) 504 県民交通災害共済事務委託金 315 自治総合センターコミュニティ助成金 3,600 子育て支援情報システム広告掲載料 60 桜老人福祉センター通信カラオケ使用料 600 桜老人福祉センター自動販売機電気料 64 桜老人福祉センター公衆電話使用料 4 谷田部老人福祉センター通信カラオケ使用料 720 谷田部老人福祉センター自動販売機電気料 58 谷田部老人福祉センター公衆電話使用料 12 谷田部老人福祉センタータオル売上料 5

(款) 20.諸収入

(項) 5.雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.雑入					荃崎憩いの家通信カラオケ使用料 36 荃崎憩いの家電話使用料 1 荃崎老人福祉センター通信カラオケ使用料 120 荃崎老人福祉センター自動販売機電気料 96 荃崎老人福祉センター公衆電話使用料 1 つくばカピオコーヒーショップ使用料 600 地域交流センター講座入会納付金 3,280 地域交流センター自動販売機電気料 210 地域交流センター電話料 14 地域交流センター印刷機使用料 221 地域交流センターコピー使用料 65 市民ホール自動販売機電気料 79 市民ホール電話料 10 市民ホールコピー使用料 3 文書コピー代 9
			3.衛生費雑入	229,785	レディース検診納付金 5,300 避難者健診受託事業収入(総合健診) 100 喀痰検査納付金 50 骨粗鬆症検診納付金 400 総合健診納付金 13,850 健康教育事業納付金 13 母子健康教育事業参加費 360 介護予防事業参加費 2,660 ICT健康サポートパイロット事業参加費 1,572 食生活改善推進員養成講座参加費 30 牛久沼流域清掃事業費補助金 118 霞ヶ浦地域清掃事業交付金 208 原発事故に係る損害賠償金 9,627 保健センター自動販売機電気料 22 いきいきプラザ自動販売機電気料 44 いきいきプラザコピー使用料 1 メモリアルホール線下補償 217 メモリアルホール公衆電話使用料 5 クリーンセンター送電電力料 186,200 クリーンセンター自動販売機電気料 299 特別高圧鉄塔用地使用料 217 特別高圧線下用地使用料 327 配電線電柱敷地使用料 27 上菅間ハイブリッド発電送電電力料 18 牛乳パック売却収入 83 希少金属売却収入 37

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入					ペットボトル有償拠出金収入 8,000
			4. 労働費雑入	215	働く婦人の家講座受講料 195 自動販売機電気料 13 文書コピー代 7
			5. 農林水産業費雑入	11,069	国・水資源機構霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 4,088 特定事業農地貸付料 574 家畜伝染病予防手数料 253 農業者年金業務委託手数料 461 農振農用地区域証明料 40 森林愛護運動推進事業費補助金 60 交流会参加者負担金 80 刈芝収集用袋代金 10 棚田オーナー制度参加負担金 200 つくばの農と食を知るツアー参加費 360 高崎自然の森イベント参加費 114 ふれあいの里食堂売上 3,503 ふれあいの里バーベキュー用炭代 280 ふれあいの里ガス使用料 105 ふれあいの里キャンプ炊事用薪代 18 ふれあいの里テレフォンカード売上 1 ふれあいの里文書コピー代 1 ゆかりの森キャンプ場諸収入 700 ゆかりの森自動販売機電気料 124 ゆかりの森イベント参加費 80 ゆかりの森昆虫館売店販売手数料 10 公衆電話使用料金 7
			6. 商工費雑入	4,315	中小企業事業資金信用保証料還付金 100 レンタサイクル利用料 1,620 自動販売機電気料 48 事業支援室電気料 2,489 つくばコレクション認証シール代 42 筑波山頂水道建物損害共済保険負担金 16
			7. 土木費雑入	6,260	ひがし谷田川住宅給水電気料 600 公園内設置自動販売機電気料 231 幅員証明手数料 10 建築計画のお知らせ看板代 87 公園内設置電話使用料 1 都市計画図売払収入 1,000 法定外公共物使用料 1,300 清水台住宅太陽光発電送電電力料 180 市開発指導要綱売払収入 10 つくば駅前広場太陽光発電送電電力料 636 市営住宅電気使用料 120 道路管理瑕疵賠償責任保険金 2,000

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入					都市計画パンフレット売払収入 50
					まちづくりテキスト売払収入 20
					台町団地電話回線稼動電気料 15
			8. 消防費雑入	111,252	消防団員退職報償金 22,750
					消防保険事務手数料 2
					文書コピー代 18
					電話使用料 12
					常磐道高速救急隊経費支弁金 3,882
					自動販売機電気料 395
					耐震性貯水槽建設工事負担金 73,801
					派遣職員人件費負担金 7,392
					地域防災組織育成事業費補助金 1,000
					自治総合センターコミュニティ助成金 2,000
			9. 教育費雑入	52,013	独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(幼) 264
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(小) 5,661
					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) 2,493
					小学校公衆電話設置手数料 9
					小学校公衆電話使用料 36
					中学校公衆電話使用料 36
					学校災害賠償保険金 1
					建物災害共済金 1
					太陽光発電送電電力料 312
					つくばサイエンスラボ事業参加者負担金 260
					サッカー場有料広告料 2,500
					自動販売機電気料 748
					文化財講座納付金 145
					市町村史売上料 220
					図書館共用部分管理分担金 31,763
					図書館電話料 16
					図書館コピー使用料 224
					スポーツ教室納付金 7,020
					桜総合体育館ロッカー使用料 4
					給食用スプーンセット売上料 150
					牛乳パック売却収入 150
			10. 学校給食費	933,069	給食費納付金現年分(幼稚園) 37,412
					給食費納付金現年分(小学校) 514,562
					給食費納付金現年分(中学校) 272,441
					給食費納付金現年分(教職員・給食センター職員) 80,234
					給食費納付金現年分(県立並木中等教育学校) 25,953
					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) 720

(款) 20.諸収入

(項) 5.雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.雑入					給食費納付金滞納繰越分(中学校) 給食費納付金滞納繰越分(県立並 木中等教育学校) 試食代
					840 4 900
合 計	本 年 度	1,619,662			
	前 年 度	1,503,438			
	比 較	116,224			

(款) 21.市債

(項) 1.市債

1.民生債	本 年 度	1,700	1.災害救助事 業債	1,700	災害援護資金貸付事業債	1,700
	前 年 度	61,000				
	比 較	59,300				
2.農林水産 業債	本 年 度	32,000	1.農林水産業 債	32,000	県営畑地帯総合農地整備事業債	13,100
	前 年 度	39,900			県営広域農道整備事業債	3,800
	比 較	7,900			県営かんがい排水事業債	14,900
					県営田園整備事業債	200
3.土木債	本 年 度	546,729	1.道路事業債	143,600	市道63106号線改良事業債(合併特例債)	17,100
	前 年 度	563,687			酒丸・上沢線整備事業債(合併特例債)	57,000
	比 較	16,958			葛城北線整備事業債	69,500
			2.都市計画事 業債	403,129	つくばエクスプレス関連土地区画 整理基本事業債(県無利子貸付)	58,629
					つくばエクスプレス関連土地区画 整理基本事業債(合併特例債)	114,000
					ペDESTリアンデッキ再整備事業 債	41,500
					通学路整備事業債	189,000
4.消防債	本 年 度	1,042,800	1.消防債	1,042,800	耐震性貯水槽建設事業債	10,200
	前 年 度	210,800			消防ポンプ車整備事業債	16,000
	比 較	832,000			消防庁舎建設事業債	644,200
					消防団詰所建設事業債	17,500
					南消防署耐震補強改修事業債	31,800
					防災行政無線整備事業債	157,500
					消防救急無線整備事業債	165,600
5.臨時財政 対策債	本 年 度	1,227,000	1.臨時財政対 策債	1,227,000	臨時財政対策債	1,227,000
	前 年 度	1,078,000				
	比 較	149,000				
×.商工債	本 年 度	0				
	前 年 度	32,600				
	比 較	32,600				
×.教育債	本 年 度	0				
	前 年 度	848,200				
	比 較	848,200				
×.災害復旧 債	本 年 度	0				
	前 年 度	71,700				
	比 較	71,700				
合 計	本 年 度	2,850,229				
	前 年 度	2,905,887				

(款) 21.市債

(項) 1.市債

目	区 分	金 額	節		說 明
			区 分	金 額	
	比 較	55,658			

歲入歲出予算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議会費	本 年 度	426,387	1. 報酬	151,788	1. 議員報酬等に要する経費
	前 年 度	451,749	2. 給料	48,620	議長 6,564
	比 較	25,362	3. 職員手当等	73,887	副議長 5,760
本年度の 財源内訳	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 426,387	扶養手当	2,202	議員 139,464
			住居手当	318	議員手当等及び共済費 129,641
			通勤手当	921	費用弁償 4,041
			時間外勤務 手当	1,600	合 計 285,470
			管理職手当	2,640	5. 職員給与関係経費
			期末手当	54,682	一般職給 48,620
			勤勉手当	7,247	職員手当等及び共済費 46,001
			地域手当	4,277	合 計 94,621
			4. 共済費	101,755	11. 議会運営に要する経費
			8. 報償費	120	講師謝礼 100
			9. 旅費	10,583	賞賜金 20
			10. 交際費	800	費用弁償 5,181
			11. 需用費	9,165	普通旅費 73
			消耗品費	1,707	特別旅費 1,288
			食糧費	183	交際費 800
			印刷製本費	7,265	消耗品費 1,707
			修繕料	10	食糧費 183
			12. 役務費	272	印刷製本費 7,265
			13. 委託料	15,773	修繕料 10
			14. 使用料及び 賃借料	1,878	通信運搬費 220
			19. 負担金補助 及び交付金	11,746	広告料 30
			負担金	1,666	筆耕翻訳料 22
			補助金	10,080	議会音響・映像システム保守点検 委託料 777
					会議録作成委託料 6,300
					録音・点字広報委託料 236
					議会バス運転委託料 484
					会議録検索システム委託料 1,749
					市議会だより配布業務委託料 4,778
					インターネット議会映像配信業務 委託料 1,449
					駐車場使用料 100
					会場使用料 80
					自動車賃借料 1,500
					パーソナルコンピュータ賃借料 198
					全国市議会議長会負担金 974
					関東市議会議長会負担金 61
					関東市議会議長会研修負担金 4
					県市議会議長会負担金 361
					県南市議会議長会負担金 87
					県市議会議長会議員研修負担金 105
					広報研究会負担金 20
					全国議事記録事務研究会負担金 15
					全国特例市議会議長会負担金 39
					政務活動費 10,080
					合 計 46,296

(款) 1.議会費

(項) 1.議会費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	426,387			
	前 年 度	451,749			
	比 較	25,362			
	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	426,387			

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

1.一般管理 費	本 年 度	69,025	1. 報酬	504	11. 文書管理に要する経費	
	前 年 度	69,390	7. 賃金	3,134	普通旅費	10
	比 較	365	8. 報償費	1,772	消耗品費	2,166
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	854	修繕料	229
	国県支出金	0	11. 需用費	7,276	通信運搬費	1,223
	地 方 債	0	消耗品費	3,397	警備委託料	250
	そ の 他	57	燃料費	6	消防設備点検委託料	226
	一般財源	68,968	食糧費	4	ファイリングシステム維持管理業 務委託料	473
			印刷製本費	3,570	廃棄文書リサイクル委託料	492
			修繕料	299	廃棄文書運搬委託料	84
			12. 役務費	43,277	文書電子化システム機器賃借料	3,402
			13. 委託料	5,751	庁用備品	42
			14. 使用料及び 賃借料	5,286	講習会受講料	31
			18. 備品購入費	280	合 計	8,628
			19. 負担金補助 及び交付金	891	12. 通信運搬に要する経費	
			負担金	715	臨時職員賃金	1,301
			補助金	176	消耗品費	118
					印刷製本費	27
					通信運搬費	38,086
					郵便料金計器賃借料	1,071
					合 計	40,603
					13. 法制・法務に要する経費	
					弁護士謝礼	1,260
					普通旅費	528
					消耗品費	288
					印刷製本費	3,528
					通信運搬費	479
					例規管理システム追録データ作成 委託料	4,200
					例規管理システム賃借料	813
					図書備品	12
					講習会受講料	92
					合 計	11,200
					14. 総合賠償保険に要する経費	
					普通旅費	8
					保険料	3,382
					合 計	3,390

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.一般管理費					15. 庶務に要する経費
					普通旅費 71
					消耗品費 49
					食糧費 4
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5
					合 計 129
					16. 情報公開等に要する経費
					情報公開等審査会委員報酬 80
					費用弁償 20
					普通旅費 51
					消耗品費 22
					印刷製本費 15
					講習会受講料 88
					合 計 276
					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 499
					合 計 499
					18. すぐ対応室に要する経費
					臨時職員賃金 1,833
					消耗品費 644
					燃料費 6
					修繕料 70
					通信運搬費 107
					蜂毒抗体検査委託料 26
					図書備品 67
					蜂防護服 159
					合 計 2,912
					19. 政治倫理審査会に要する経費
					政治倫理審査会委員報酬 280
					費用弁償 70
					合 計 350
					20. 私学振興に要する経費
					教育特区学校審議会委員報酬 144
					費用弁償 36
					普通旅費 38
					消耗品費 10
					合 計 228
					21. (仮称)自治基本条例に要する経費
					自治基本条例検討委員謝礼 512
					普通旅費 22
					消耗品費 100
					合 計 634
					22. 土地開発公社に要する経費
					土地開発公社補助金 176
					合 計 176
2.人事管理費	本 年 度	3,417,551	1. 報酬	2,440	1. 常勤特別職給与関係経費
	前 年 度	3,379,066	2. 給料	660,522	特別職給 22,022
	比 較	38,485	3. 職員手当等	2,070,030	職員手当等及び共済費 19,682

(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	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 13,927 3,403,624	扶養手当	25,290	合 計 41,704
			住居手当	6,528	5. 職員給与関係経費
			通勤手当	20,580	一般職給 638,500
			時間外勤務手当	42,633	職員手当等及び共済費 2,495,894
			宿日直手当	1,600	合 計 3,134,394
			管理職手当	34,731	11. 特別職報酬等審議会運営に要する経費
			期末手当	172,614	特別職報酬等審議会委員報酬 40
			勤勉手当	90,475	費用弁償 10
			退職手当等	1,620,196	合 計 50
			負担金		12. 給与事務に要する経費
			地域手当	55,383	普通旅費 18
			4. 共済費	609,327	消耗品費 120
			5. 災害補償費	42	給与実務研究会参加負担金 41
			7. 賃金	36,259	合 計 179
			8. 報償費	687	13. 職員研修に要する経費
			9. 旅費	2,454	講師謝礼 278
			11. 需用費	3,997	手話通訳者謝礼 60
			消耗品費	3,752	普通旅費 86
			食糧費	58	特別旅費 2,200
			印刷製本費	139	消耗品費 550
			修繕料	48	食糧費 58
			12. 役務費	6,430	印刷製本費 112
			13. 委託料	20,612	修繕料 48
			14. 使用料及び賃借料	1,797	通信運搬費 10
			19. 負担金補助及び交付金	2,954	証明手数料 6
			負担金	2,954	講師派遣手数料 6,084
					検定手数料 30
					研修管理システム保守管理委託料 252
					駐車場使用料 8
					市町村職員中央研修所派遣負担金 149
					自治大学校派遣負担金 361
					各種セミナー派遣負担金 847
					自治研修所負担金 203
					通信教育負担金 388
					日本経営協会負担金 50
					公務人材開発協会負担金 20
					政策研究大学院大学派遣研修負担金 818
					合 計 12,618
					14. 職員福利厚生に要する経費
					産業医報酬 2,400
					講師謝礼 45
					カウンセラー謝礼 264
					費用弁償 96
					普通旅費 11
					消耗品費 2,527
					講師派遣手数料 200
					職員健康診断委託料 12,936

(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					講習会受講料 3
					合 計 18,482
					15. 人事管理に要する経費
					公益通報相談員謝礼 40
					普通旅費 33
					消耗品費 490
					印刷製本費 27
					分限処分診断書手数料 100
					採用試験委託料 2,529
					人事記録システム管理委託料 857
					会場使用料 250
					公舎賃借料 879
					駐車場賃借料 660
					人事研修会参加負担金 48
					合 計 5,913
					16. 臨時職員に要する経費
					職員手当等及び共済費 163,781
					休業補償費
					休業補償費 42
					臨時職員賃金 36,259
					消耗品費 65
					臨時職員健康診断委託料 4,038
					社会保険協会負担金 26
					合 計 204,211
3. 秘書費	本 年 度	12,582	7. 賃金	2,898	11. 秘書業務に要する経費
	前 年 度	13,543	8. 報償費	30	臨時職員賃金 2,898
	比 較	961	9. 旅費	1,539	褒賞用報償金 30
	本年度の 財源内訳		10. 交際費	2,000	普通旅費 539
			11. 需用費	893	特別旅費 1,000
			消耗品費	427	交際費 2,000
			食糧費	95	消耗品費 427
			印刷製本費	371	食糧費 95
			12. 役務費	1,410	印刷製本費 371
			14. 使用料及び 賃借料	28	通信運搬費 1,375
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0	18. 備品購入費	71	クリーニング代 25
		0	19. 負担金補助 及び交付金	3,713	筆耕翻訳料 10
		0	負担金	3,713	駐車場使用料 18
		12,582			有料道路通行料 10
					図書備品 51
					庁用備品 20
					全国市長会負担金 965
					茨城県市長会負担金 2,097
					全国市長会関東支部負担金 40
					県南政経懇話会負担金 132
					常陽懇話会負担金 60
					市長連絡協議会負担金 50
					随時負担金 90
					内外情勢調査会負担金 189
					県南地方総合振興協議会負担金 35

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3.秘書費					茨城県副市長会負担金 45 全国医系市長会負担金 10 合 計 12,582
4.広報費	本 年 度	51,753	7.賃金	1,940	11.広報広聴活動に要する経費
	前 年 度	49,833	8.報償費	120	臨時職員賃金 1,940
	比 較	1,920	9.旅費	487	市政モニター報償金 100
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 1,650 一般財源 50,103	11.需用費	21,539	普通旅費 70
			消耗品費	1,191	特別旅費 44
			燃料費	9	消耗品費 490
			食糧費	3	燃料費 9
			印刷製本費	19,992	食糧費 3
			修繕料	344	印刷製本費 19,545
			12.役務費	1,207	修繕料 344
			13.委託料	25,676	通信運搬費 80
			14.使用料及び賃借料	106	広告料 100
			18.備品購入費	565	録音・点字広報委託料 1,367
			19.負担金補助及び交付金	113	広報番組制作・放送委託料 6,329
			負担金	113	市報配布業務委託料 14,954
					ホームページ修正業務委託料 500
					ホームページ運用管理業務委託料 1,701
					コンピュータ用ソフトウェア購入費 10
					講習会受講料 25
					日本広報協会負担金 42
					県広報研究会負担金 25
					合 計 47,678
					12.シティプロモーションに要する経費
					講師謝礼 20
					普通旅費 373
					消耗品費 701
印刷製本費 447					
通信運搬費 1,027					
イベントカレンダー管理運営委託料 210					
画像データ作成業務委託料 315					
パンフレット作成業務委託料 300					
駐車場使用料 6					
バス賃借料 100					
一般事務用備品 37					
コンピュータ用ソフトウェア購入費 58					
動画配信用機器購入費 460					
講習会受講料 21					
合 計 4,075					
5.財政管理費	本 年 度	2,772	8.報償費	500	11.予算事務に要する経費
	前 年 度	1,504	9.旅費	42	つくば市補助金等評価委員謝礼 500
	比 較	1,268	11.需用費	1,526	普通旅費 14
	本年度の 財源内訳		消耗品費	307	消耗品費 205
			食糧費 6	食糧費 6	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 財政管理費	国県支出金	0	印刷製本費	1,213	印刷製本費 709
	地 方 債	0	13. 委託料	605	合 計 1,434
	そ の 他	0	14. 使用料及び	99	12. 決算事務に要する経費
	一般財源	2,772	賃借料		普通旅費 14
					消耗品費 27
					印刷製本費 504
					財務書類 4 表データ作成委託料 105
					台所事情書作成業務委託料 500
					合 計 1,150
					13. 理財事務に要する経費
6. 会計管理費	本 年 度	27,519	7. 賃金	1,013	普通旅費 14
	前 年 度	28,447	9. 旅費	13	消耗品費 75
	比 較	928	11. 需用費	14,752	起債台帳システム賃借料 99
	本年度の		消耗品費	10,181	合 計 188
	財源内訳		印刷製本費	4,571	11. 出納事務に要する経費
	国県支出金	0	12. 役務費	487	臨時職員賃金 1,013
	地 方 債	0	13. 委託料	9,931	普通旅費 13
	そ の 他	1,800	14. 使用料及び	1,289	消耗品費 227
	一般財源	25,719	賃借料		印刷製本費 200
			19. 負担金補助	34	保険料 487
			及び交付金		公金収納情報データ化業務委託料 9,411
			負担金	34	振込データ伝送システム保守委託料 38
					紙幣硬貨入出金機保守委託料 482
					振込データ伝送システム使用料 63
					紙幣硬貨入出金機賃借料 1,226
					県南都市会計事務研究会負担金 3
					出納事務研修参加負担金 31
					合 計 13,194
					12. 決算事務に要する経費
7. 財産管理費	本 年 度	483,620	1. 報酬	16	印刷製本費 454
	前 年 度	752,627	7. 賃金	3,690	合 計 454
	比 較	269,007	8. 報償費	180	13. 共同物品調達に要する経費
	本年度の		9. 旅費	218	消耗品費 9,954
	財源内訳		11. 需用費	173,875	印刷製本費 3,917
	国県支出金	8,369	消耗品費	7,616	合 計 13,871
	地 方 債	0	燃料費	36,957	11. 庁舎維持管理に要する経費
	そ の 他	61,980	食糧費	12	臨時職員賃金 1,845
	一般財源	413,271	印刷製本費	278	普通旅費 88
			光熱水費	77,900	消耗品費 2,190
			修繕料	51,080	燃料費 3,109
			肥飼料費	32	印刷製本費 12
			12. 役務費	25,256	光熱水費 76,930
					修繕料 15,300

(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			13. 委託料	136,310	警備委託料 1,210
			14. 使用料及び賃借料	123,640	電気保安業務委託料 1,323
					植栽維持管理委託料 7,865
			15. 工事請負費	13,275	庁舎総合案内・電話交換業務委託料 20,188
			18. 備品購入費	1,315	受水槽高架水槽清掃委託料 126
			19. 負担金補助及び交付金	1,379	庁舎設備運転・管理業務委託料 30,864
			負担金	1,379	樹木伐採業務委託料 1,000
			22. 補償・補填及び賠償金	1,350	省エネルギー法管理業務委託料 2,478
			27. 公課費	3,116	大穂庁舎敷地内施設維持管理業務委託料 10,038
					清掃・警備委託料 49,509
					免震装置点検委託料 501
					備品現品調査業務委託料 499
					電波障害調査委託料 247
					庁内レイアウト調整業務委託料 420
					テレビ放送受信料 350
					植木賃借料 186
					筑波旧庁舎敷地賃借料 1,737
					庁舎倉庫賃借料 5,242
					寝具賃借料 54
					大穂庁舎駐車場賃借料 1,073
					自動体外式除細動器賃借料 134
					庁舎敷地賃借料 59,360
					建築工事 1,785
					エアコン電源増設工事
					庁舎芝生広場スプリンクラー設置工事
					土木工事 1,260
					本庁舎植栽工事
					修繕工事 2,230
					照明制御設備改修工事
					大穂庁舎吸収式冷温水発生機修繕工事
					受水槽修繕工事
					庁用備品 1,315
					管財事務研究会負担金 3
					電力協会負担金 6
					財)日本電信電話ユーザ協会負担金 3
					つくば市危険物安全協会負担金 15
					特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講料 24
					防災管理講習会受講料 20
					エネルギー管理企画推進者講習会受講料 160
					補償金 1,349
					合 計 316,223
				12.市有土地建物の管理に要する経費	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 財産管理費					消耗品費 292
					光熱水費 970
					修繕料 985
					保険料 235
					警備委託料 200
					電気保安業務委託料 339
					消防設備点検委託料 189
					市有地雑草除去委託料 2,727
					市有地測量委託料 400
					立木伐採業務委託料 788
					不動産鑑定委託料 200
					放置車両撤去業務委託料 40
					P C B 調査分析委託料 132
					土地賃借料 658
					土地改良関係負担金 23
					合 計 8,178
					13. 車両管理に要する経費
					消耗品費 324
					燃料費 33,848
					修繕料 20,258
					自動車検査登録印紙・証紙代 249
					検査代行料 1,057
					洗車料 79
					検査手数料 568
					引取納車手数料 79
					公用車廃車手数料 525
					レッカー代 63
					交換部品廃棄処分料 100
					夏冬タイヤ交換手数料 42
					安全運転管理者運転経歴証明書申請手数料 4
					保険料 3,071
					自動車損害保険料 4,871
					中型バス運転業務委託料 1,172
					有料道路通行料 3,500
					公用自動車賃借料 46,052
					講習会受講料 51
					県安全運転管理者協議会負担金 30
					自動車事故による損害賠償金 1
					自動車重量税 3,116
					合 計 119,060
					14. 事務機器管理に要する経費
					消耗品費 1,931
					修繕料 13,037
					印刷用機器賃借料 129
					紙折機賃借料 71
					合 計 15,168
					15. 事業契約に要する経費

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7.財産管理費					建設工事適正化対策審議会委員報酬 16
					入札監視委員謝礼 180
					費用弁償 4
					普通旅費 19
					消耗品費 199
					食糧費 2
					印刷製本費 110
					通信運搬費 32
					業者管理システム管理委託料 1,539
					茨城県電子調達システム環境構築業務委託料 1,985
					いばらき電子入札システム共同利用料 4,799
					茨城県電子調達システム開発経費負担金 775
					茨城県電子調達システム共同利用負担金 228
					合 計 9,888
					16.業務検査に要する経費
					普通旅費 15
					特別旅費 92
					消耗品費 335
					食糧費 10
					筆耕翻訳料 30
					積算資料データ使用料 32
					講習会受講料 41
					合 計 555
					17.駐車場維持管理に要する経費
					臨時職員賃金 1,845
					消耗品費 2,345
					印刷製本費 156
					修繕料 1,500
					口座振替手数料 108
					駐車料金管理システム保守管理委託料 331
					駐車場管制装置賃借料 263
					土木工事 8,000
					駐車場整備工事
					合 計 14,548
8.企画費	本 年 度	436,630	1. 報酬	5,072	11. 東京事務所に要する経費
	前 年 度	357,373	7. 賃金	1,779	普通旅費 274
	比 較	79,257	8. 報償費	4,680	特別旅費 96
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	3,416	消耗品費 361
			11. 需用費	19,747	食糧費 13
			消耗品費	4,247	印刷製本費 69
			食糧費	190	修繕料 780
			印刷製本費	3,295	通信運搬費 234
			光熱水費	9,995	消火器点検手数料 9
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	19,027			
	一般財源	417,603			

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8.企画費			修繕料	2,020	清掃委託料 731
			12. 役務費	17,230	防火・防災対象物点検委託料 45
			13. 委託料	162,229	駐車場使用料 36
			14. 使用料及び賃借料	76,064	テレビ放送受信料 26
			15. 工事請負費	11,575	駐車場賃借料 504
			17. 公有財産購入費	81,295	東京事務所賃借料 25,767
			18. 備品購入費	3,802	講習会受講料 6
			19. 負担金補助及び交付金	49,741	東京事務所電気・空調使用負担金 240
			負担金	47,741	東京事務所長会負担金 28
			補助金	2,000	合 計 29,219
					12. シティセールスに要する経費
					講師謝礼 200
					つくば観光大使謝礼 90
					司会謝礼 30
					交流都市イベント出演者謝礼 20
					政策アドバイザー謝礼 200
					シティプロモーション懇話会委員謝礼 180
					費用弁償 17
					普通旅費 600
					消耗品費 398
					食糧費 39
					印刷製本費 905
					通信運搬費 810
					広告料 1,470
					クリーニング代 7
					つくば市PRイベント業務委託料 760
					つくば市PR番組製作委託料 600
					つくば産産学連携促進市inアキバ実施委託料 2,450
					つくば市PRグッズ製作委託料 500
					駐車場使用料 100
					会場使用料 504
					バス賃借料 50
					AV機器購入費 30
					展示用備品購入費 40
					TX沿線交流事業ブース等出展負担金 105
					日本旅行記者クラブ情報交換会負担金 15
					合 計 10,120
					13. 企画調整に要する経費
					普通旅費 336
					特別旅費 158
					消耗品費 106
					土地購入費 81,295
					首都圏業務核都市首長会議負担金 30
					全国特例市市長会負担金 30
					合 計 81,955

(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					14. 地域振興に要する経費 郷土芸能披露謝礼 100 普通旅費 451 消耗品費 140 サーバ管理委託料 79 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4 合 計 774 15. つくば市OB人材活動支援に要する経費 オー・ビー人材活動支援コーディネーター報酬 1,920 意見交換会協力者謝礼 120 費用弁償 127 消耗品費 85 食糧費 6 印刷製本費 158 通信運搬費 70 合 計 2,486 16. アイラブつくばまちづくりに要する経費 消耗品費 90 印刷製本費 158 クレジットカード決済手数料 128 クレジットカード決済サービス委託料 116 合 計 492 17. 研究学園地区土地利用に要する経費 公共空間活用検討委員会委員謝礼 540 上郷高校跡地利活用方策検討会委員謝礼 450 普通旅費 79 消耗品費 36 食糧費 18 印刷製本費 21 研究学園地区まちづくり方針検討業務委託料 4,200 公共空間活用方策検討業務委託料 2,100 講習会受講料 24 つくばセンター地区活性化協議会負担金 30 合 計 7,498 18. 行政経営に要する経費 行政経営懇談会委員謝礼 1,100 指定管理者候補者選定検討会議委員謝礼 120 賞賜金 100 普通旅費 72 消耗品費 45

(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 18
					会議録作成委託料 799
					市民意識調査業務委託料 2,760
					講習会受講料 143
					財) 地方自治研究機構負担金 45
					合 計 5,202
					19. 自転車のまちづくり推進に要する経費
					自転車のまちつくば推進委員謝礼 216
					普通旅費 29
					特別旅費 49
					消耗品費 32
					条例制定周知活動業務委託料 1,000
					サイクルシェアリング管理業務委託料 8,999
					合 計 10,325
					20. 地域情報化に要する経費
					普通旅費 89
					消耗品費 69
					修繕料 100
					通信運搬費 1,148
					ホームページ管理委託料 4,704
					災害用衛星通信ネットワーク機器設置委託料 630
					電子申請・届出システム管理業務委託料 110
					コンテンツ管理システム・ウェブサーバ構築委託料 5,250
					動画配信用レンタルサーバ利用料 51
					ウェブサーバホスティング利用料 1,401
					ホームページシステムソフト賃借料 196
					ホームページ外国語翻訳ソフト賃借料 630
					サブコンテンツサーバ賃借料 744
					コンテンツ管理システムサーバ機器賃借料 110
					ネットワークシステム機器購入費 158
					茨城県高度情報化推進協議会負担金 60
					いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 9,386
					茨城県電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 1,361
					茨城県域統合型GIS負担金 1,570
					合 計 27,767
					21. 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費
					消耗品費 537

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8.企画費					修繕料 500
					通信運搬費 10,956
					ネットワーク機器設定変更委託料 14,570
					情報通信ネットワークシステム保守運用委託料 51,052
					ネットワークシステム機器賃借料 40,685
					ネットワークシステム機器購入費 2,566
					合 計 120,866
					22.(仮称)総合ネットワークセンターに要する経費
					消耗品費 84
					修繕料 100
					清掃委託料 756
					空調機器保守点検委託料 499
					植栽維持管理委託料 200
					施設賃借料 4,025
					施設維持管理負担金 8,028
					合 計 13,692
					23.情報通信技術の活用に必要な経費
					講師謝礼 100
					普通旅費 199
					消耗品費 100
					修繕料 106
					通信運搬費 1,616
					会場賃借料 144
					タブレット型コンピュータ賃借料 156
					タブレット型コンピュータ購入費 804
					合 計 3,225
					24.情報ネットワークセンター運営に必要な経費
					消耗品費 54
					光熱水費 2,922
					修繕料 334
					通信運搬費 170
					保険料 5
					清掃委託料 336
					警備委託料 114
					電気保安業務委託料 224
					消防設備点検委託料 63
					エレベータ保守点検委託料 378
					空調設備保守点検委託料 241
					テレビ放送受信料 24
					複写機賃借料 101
					合 計 4,966
					25.科学技術振興支援に必要な経費
					臨時職員賃金 1,779
					市長賞記念品 100
					普通旅費 311
					消耗品費 627

(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 8
					印刷製本費 813
					通信運搬費 150
					パンフレット作成業務委託料 708
					チラシ配布業務委託料 440
					展示用備品購入費 204
					科学技術振興支援負担金 5,000
					物理チャレンジ負担金 1,000
					筑波研究学園都市交流協議会負担金 250
					つくばサイエンスアカデミー負担金 550
					イノベーションフォーラム in つくば負担金 10,000
					茨城県科学技術振興財団事業費補助金 2,000
					合 計 23,940
					26. 筑波山周辺ジオパーク推進に要する経費
					講師謝礼 100
					普通旅費 36
					消耗品費 195
					印刷製本費 336
					建築工事 1,575
					看板設置工事
					筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 402
					合 計 2,644
					27. つくばサイエンス・インフォメーションセンターに要する経費
					つくばサイエンス・インフォメーションセンター広報嘱託員報酬 1,920
					講師謝礼 36
					費用弁償 106
					消耗品費 233
					光熱水費 7,073
					修繕料 100
					通信運搬費 223
					施設管理委託料 9,106
					つくばセンタービル共用部分管理分担金負担金 7,434
					合 計 26,231
					28. 筑波研究学園都市建設50周年記念に要する経費
					審査委員謝礼 168
					賞賜金 210
					消耗品費 400
					食糧費 88
					印刷製本費 310

(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					筆耕翻訳料 34
					「ノーベル賞の森」立像製作・空間デザイン策定等業務委託料 30,000
					駐車場使用料 110
					会場使用料 700
					土木工事 10,000
					「ノーベル賞の森」整備工事
					筑波研究学園都市建設 50 周年記念事業実行委員会負担金 2,000
					合 計 44,020
					29. 総合計画策定に要する経費
					総合計画審議会委員報酬 1,232
					費用弁償 308
					消耗品費 25
					通信運搬費 200
					(仮称) 第 4 次総合計画策定業務委託料 15,000
					合 計 16,765
					30. E - K I Z U N A サミットに要する経費
					講師謝礼 500
					普通旅費 79
					消耗品費 630
					印刷製本費 525
					E - K I Z U N A サミット運営委託料 2,709
					合 計 4,443
9. 事務管理費	本 年 度	112,932	9. 旅費	37	11. 電子情報システムの管理に要する経費
	前 年 度	110,015	11. 需用費	1,118	費
	比 較	2,917	消耗品費	863	普通旅費 37
	本年度の 財源内訳		修繕料	255	消耗品費 863
			13. 委託料	25,597	修繕料 255
			14. 使用料及び賃借料	86,180	庁内情報ネットワークシステム委託料 13,104
					サーバ設定委託料 630
					事務機器等処分委託料 105
	国県支出金	0			F A X サーバシステム保守委託料 1,064
	地 方 債	0			ネットワーク機器保守委託料 614
	そ の 他	5,292			シンククライアントシステム運用保守業務委託料 10,080
	一般財源	107,640			パーソナルコンピュータ賃借料 19,159
					シンククライアントシステム機器賃借料 57,035
					部門系サーバ機器賃借料 1,888
					プリントシステム機器賃借料 3,491
					庁内グループウェア仮想化サーバ機器賃借料 4,607
					合 計 112,932

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 電子計算費	本 年 度	360,208	9. 旅費	92	11. 基幹電算業務の運営に要する経費
	前 年 度	369,185	11. 需用費	26,503	普通旅費 92
	比 較	8,977	消耗品費	3,022	消耗品費 3,022
	本年度の 財源内訳	7,300	印刷製本費	21,023	印刷製本費 21,023
			修繕料	2,458	修繕料 2,458
			12. 役務費	4,488	通信運搬費 4,488
			13. 委託料	259,606	総合電算システム管理委託料 213,274
			14. 使用料及び賃借料	69,099	データエントリー作業委託料 376
	国県支出金	0			ブッキング作業委託料 3,044
	地 方 債	0			選挙システム管理委託料 2,737
	そ の 他	0			汎用コンピュータ関連機器保守委託料 40,175
	一般財源	352,908			汎用コンピュータ賃借料 54,014
			15. 工事請負費	150	住民記録・税システム機器賃借料 14,263
11. オンブズマン費	本 年 度	2,528	19. 負担金補助及び交付金	270	仮想化試験用サーバ賃借料 822
	前 年 度	4,109	負担金	270	修繕工事 150
	比 較	1,581			オンライン配線修繕工事
	本年度の 財源内訳	0			財) 地方自治情報センター負担金 270
					合 計 360,208
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	2,528			
12. 諸費	本 年 度	106	1. 報酬	2,000	11. オンブズマン事務に要する経費
	前 年 度	100	9. 旅費	116	オンブズマン報酬 2,000
	比 較	6	11. 需用費	110	費用弁償 108
	本年度の 財源内訳	70	消耗品費	72	普通旅費 8
			印刷製本費	38	消耗品費 72
			12. 役務費	283	印刷製本費 38
			18. 備品購入費	19	通信運搬費 283
					一般事務用備品 19
	国県支出金	0			合 計 2,528
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	36			
合計	本 年 度	4,977,226	11. 需用費	32	11. 自衛官募集事務に要する経費
	前 年 度	5,135,192	消耗品費	32	消耗品費 32
	比 較	157,966	12. 役務費	38	広告料 38
	本年度の 財源内訳	15,739	19. 負担金補助及び交付金	36	防衛協会負担金 36
			負担金	36	合 計 106
	国県支出金	0			
	地 方 債	103,733			
	そ の 他	4,857,754			
	一般財源				

(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	本 年 度	565,099	1. 報酬	262	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	559,482	2. 給料	282,148	一般職給 282,148
	比 較	5,617	3. 職員手当等	186,493	職員手当等及び共済費 267,720
	本年度の 財源内訳		扶養手当	7,308	合 計 549,868
	国県支出金	311,235	住居手当	7,092	11. 固定資産評価審査委員会に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	8,051	固定資産評価審査委員会委員長報酬 46
	そ の 他	0	特殊勤務手当	131	固定資産評価審査委員会委員報酬 216
	一般財源	253,864	時間外勤務手当	25,630	費用弁償 88
			管理職手当	4,320	普通旅費 5
			期末手当	72,641	消耗品費 42
			勤勉手当	37,897	食糧費 5
			地域手当	23,423	合 計 402
			4. 共済費	81,227	12. 資産税事務に要する経費
			7. 賃金	11,926	普通旅費 44
			9. 旅費	167	消耗品費 326
			11. 需用費	1,499	図書備品 66
			消耗品費	1,242	講習会受講料 122
			食糧費	5	資産評価システム研究センター負担金 120
			印刷製本費	252	都市税務協議会負担金 7
			18. 備品購入費	66	合 計 685
			19. 負担金補助及び交付金	1,311	13. 市民税事務に要する経費
			負担金	1,311	臨時職員賃金 11,926
					普通旅費 30
					消耗品費 562
					土浦地区税務協議会負担金 92
					土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 4
					軽自動車税捕捉事務負担金 759
					セミナー負担金 92
					合 計 13,465
					14. 納税事務に要する経費
					消耗品費 312
					印刷製本費 252
					土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 115
					合 計 679
2. 賦課費	本 年 度	201,777	1. 報酬	5,760	11. 資産税賦課に要する経費
	前 年 度	143,780	7. 賃金	5,439	固定資産調査員報酬 5,760
	比 較	57,997	9. 旅費	440	臨時職員賃金 5,439
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	10,843	費用弁償 403
	国県支出金	0	消耗品費	1,741	普通旅費 37
	地 方 債	0	印刷製本費	8,808	消耗品費 652
	そ の 他	0	修繕料	294	印刷製本費 4,534
	一般財源	201,777	12. 役務費	20,853	通信運搬費 7,038
			13. 委託料	148,000	固定資産評価・地図情報システム委託料 47,124

(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			14. 使用料及び賃借料	6,809	土地課税台帳照合業務委託料 38,850 不動産鑑定評価業務委託料 47,429
			19. 負担金補助及び交付金	3,633	名寄台帳ファイリングシステム用更正データ作成委託料 483
			負担金	3,633	納税通知封入封かん処理委託料 2,513 納税通知時同封チラシ作成委託料 183 パーソナルコンピュータ賃借料 6,498
					合 計 166,943
					12. 市民税賦課に要する経費
					消耗品費 1,089 印刷製本費 4,274 修繕料 294 通信運搬費 13,815 市民税関係電算処理委託料 9,675 公的年金電算処理委託料 1,008 特別徴収関係書類封入委託料 735 パーソナルコンピュータ賃借料 144 スキャナ賃借料 167 社) 地方税電子化協議会分担金 3,633 合 計 34,834
3. 徴収費	本 年 度	179,787	7. 賃金	9,287	11. 徴収に要する経費
	前 年 度	177,434	9. 旅費	147	臨時職員賃金 9,287
	比 較	2,353	11. 需用費	9,307	普通旅費 147
	本年度の 財源内訳		消耗品費	686	消耗品費 686
			印刷製本費	8,621	印刷製本費 8,621
	国県支出金	0	12. 役務費	27,664	通信運搬費 17,392
	地 方 債	0	13. 委託料	1,074	不動産鑑定手数料 1,000
	そ の 他	17,000	14. 使用料及び賃借料	24	口座振替手数料 1,214 収納処理手数料 7,781
	一般財源	162,787			郵便振替手数料 18 滞納処分手数料 9 資料作成手数料 105 登録事項等証明書交付申請手数料 6 日本自動車査定協会査定料 16 滞納者所有車両レッカー代 25 自動車錠前技術手数料 6 公売手数料 32 筆耕翻訳料 60 還付支援システム保守管理委託料 819 動産梱包運搬業務委託料 150 口座振替伝送切り替え委託料 105 駐車場使用料 12 有料道路通行料 12 図書備品 120 茨城租税債権管理機構負担金 14,264 還付金 117,900 合 計 179,787
			18. 備品購入費	120	
			19. 負担金補助及び交付金	14,264	
			負担金	14,264	
			23. 償還金利子及び割引料	117,900	
合 計	本 年 度	946,663			
	前 年 度	880,696			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	65,967			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	311,235			
	地 方 債	0			
	そ の 他	17,000			
	一般財源	618,428			

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

1. 戸籍住民 基本台帳 費	本 年 度	612,461	1. 報酬	7,680	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	629,080	2. 給料	283,524	一般職給	283,524
	比 較	16,619	3. 職員手当等	166,904	職員手当等及び共済費	246,776
	本年度の 財源内訳		扶養手当	6,886	合 計	530,300
	国県支出金	10,031	住居手当	3,096	11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	7,413	臨時職員賃金	18,677
	そ の 他	62,905	時間外勤務 手当	10,500	普通旅費	36
	一般財源	539,525	管理職手当	5,520	消耗品費	6,942
			期末手当	72,385	燃料費	186
			勤勉手当	37,671	印刷製本費	3,162
			地域手当	23,433	修繕料	2,151
			4. 共済費	79,872	通信運搬費	1,960
			7. 賃金	22,235	定額為替取扱手数料	36
			9. 旅費	517	コンビニエンスストア証明発行手 数料	504
			11. 需用費	13,579	戸籍システム機器保守委託料	977
			消耗品費	7,071	戸籍総合システム保守委託料	3,465
			燃料費	186	公的個人認証サービス機器保守委 託料	75
			印刷製本費	4,067	住基連携システムデータ管理保守 委託料	63
			修繕料	2,255	住民基本台帳ネットワークシステ ム機器保守委託料	1,377
			12. 役務費	2,500	事務機器移設作業委託料	230
			13. 委託料	14,588	非常通報装置保守委託料	178
			14. 使用料及び 賃借料	14,531	紙幣硬貨入出金機保守委託料	964
			15. 工事請負費	600	受付・交付番号呼出システム保守 点検委託料	378
			18. 備品購入費	904	Cカード標準システム保守委託 料	1,580
			19. 負担金補助 及び交付金	5,027	Cカード標準システム機器保守 委託料	461
			負担金	5,027	戸籍総合システム設定変更委託料	326
					戸籍届出書運搬業務委託料	97
					住民基本台帳ネットワーク機器設 定委託料	1,665
					戸籍副本データ管理システム改修 委託料	2,048
					整理券発券機改修委託料	704
					機械賃借料	1,902

(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					ファクシミリ賃借料 491
					戸籍総合システムブックレス賃借料 3,528
					住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料 2,774
					戸籍総合システム機器賃借料 5,497
					公的個人認証サービスシステム機器賃借料 60
					建築工事 600
					谷田部窓口センター改修工事
					一般事務用備品 63
					図書備品 51
					庁用備品 311
					シュレッダー 366
					レジスター 113
					土浦戸籍事務協議会負担金 27
					住民票コンビニ交付事業負担金 5,000
					合 計 69,025
					12. 住居表示に要する経費
					臨時職員賃金 3,558
					消耗品費 11
					印刷製本費 905
					修繕料 66
					合 計 4,540
					13. 旅券事務に要する経費
					旅券事務嘱託員報酬 7,680
					費用弁償 481
					消耗品費 118
					修繕料 38
					複合機賃借料 17
					I C 旅券用交付窓口端末機賃借料 262
					合 計 8,596
合 計	本 年 度	612,461			
	前 年 度	629,080			
	比 較	16,619			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	10,031			
	地 方 債	0			
	そ の 他	62,905			
	一般財源	539,525			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	29,910	1. 報酬	509	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	30,238	2. 給料	14,814	一般職給 14,814
	比 較	328	3. 職員手当等	9,725	職員手当等及び共済費 14,078
	本年度の 財源内訳		扶養手当	156	合 計 28,892
	国県支出金	100	通勤手当	309	11. 委員会運営に要する経費
					選挙管理委員会委員長報酬 161

(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	地 方 債	0	時間外勤務手当	225	選挙管理委員会委員報酬	348
		0			費用弁償	106
	そ の 他 一般財源	29,810	管理職手当	1,500	普通旅費	12
			期末手当	3,645	消耗品費	230
			勤勉手当	2,572	印刷製本費	38
			地域手当	1,318	裁判員制度対象者抽出システム管理委託料	42
			4. 共済費	4,353	全国市区選挙管理委員会連合会負担金	55
			9. 旅費	118	全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金	26
			11. 需用費	268	合 計	1,018
			消耗品費	230		
			印刷製本費	38		
			13. 委託料	42		
			19. 負担金補助及び交付金	81		
			負担金	81		
2.選挙啓発費	本 年 度	878	11. 需用費	443	11. 選挙啓発に要する経費	
	前 年 度	835	消耗品費	50	消耗品費	50
	比 較	43	印刷製本費	393	印刷製本費	393
	本年度の財源内訳		13. 委託料	435	「白ばら」配布業務委託料	435
					合 計	878
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	878				
3.参議院議員通常選挙費	本 年 度	64,258	1. 報酬	6,175	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	0	3. 職員手当等	30,000	職員手当等及び共済費	30,000
	比 較	64,258	時間外勤務手当	30,000	合 計	30,000
	本年度の財源内訳		7. 賃金	444	11. 参議院議員通常選挙に要する経費	
					選挙管理委員会委員長報酬	33
	国県支出金	34,258	8. 報償費	1,240	選挙管理委員会委員報酬	81
	地 方 債	0	9. 旅費	24	開票管理者報酬	11
	そ の 他	0	11. 需用費	3,632	投票管理者報酬	2,176
	一般財源	30,000	消耗品費	1,568	投票立会人報酬	3,733
			燃料費	800	開票立会人報酬	141
			食糧費	497	臨時職員賃金	444
			印刷製本費	567	投・開票事務従事者謝礼	925
			修繕料	200	ポスター掲示場謝礼	315
			12. 役務費	6,100	費用弁償	24
			13. 委託料	10,400	消耗品費	1,568
			14. 使用料及び賃借料	3,355	燃料費	800
			18. 備品購入費	2,888	食糧費	497
					印刷製本費	567
					修繕料	200
					通信運搬費	5,094
					クリーニング代	8
					計数機保守点検手数料	557
					自書式投票用紙読取機保守点検手数料	441
					冷暖房運転管理委託料	231

(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					ポスター掲示場設置管理撤去委託料 6,592 仮設コンセント設置委託料 150 開票所片付け作業委託料 273 選挙公報等各戸配布業務委託料 3,154 会場使用料 81 自動車賃借料 21 複写機賃借料 105 選挙速報用携帯電話賃借料 148 開票所用エアコン賃借料 3,000 選挙用備品 2,888 合 計 34,258
4. 茨城県知事選挙費	本 年 度	57,335	1. 報酬	6,175	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	0	3. 職員手当等	30,000	職員手当等及び共済費 30,000
	比 較	57,335	時間外勤務手当	30,000	合 計 30,000
本年度の財源内訳			7. 賃金	444	11. 茨城県知事選挙に要する経費
国県支出金	27,335		8. 報償費	1,140	選挙管理委員会委員長報酬 33
地 方 債	0		9. 旅費	24	選挙管理委員会委員報酬 81
そ の 他	0		11. 需用費	2,388	開票管理者報酬 11
一般財源	30,000		消耗品費	1,568	投票管理者報酬 2,176
			食糧費	497	投票立会人報酬 3,733
			印刷製本費	123	開票立会人報酬 141
			修繕料	200	臨時職員賃金 444
			12. 役務費	5,950	投・開票事務従事者謝礼 825
			13. 委託料	7,971	ポスター掲示場謝礼 315
			14. 使用料及び賃借料	355	費用弁償 24
			18. 備品購入費	2,888	消耗品費 1,568
					食糧費 497
					印刷製本費 123
					修繕料 200
					通信運搬費 4,944
					クリーニング代 8
					計数機保守点検手数料 557
					自書式投票用紙読取機保守点検手数料 441
					ポスター掲示場設置管理撤去委託料 6,592
					仮設コンセント設置委託料 150
					開票所片付け作業委託料 273
					選挙公報等各戸配布業務委託料 956
					会場使用料 81
					自動車賃借料 21
					複写機賃借料 105
					選挙速報用携帯電話賃借料 148
					選挙用備品 2,888
					合 計 27,335

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 酒丸土地改良区総代総選挙費	本 年 度	70	1. 報酬	29	11. 酒丸土地改良区総代総選挙に要する経費 選挙長報酬 11 選挙立会人報酬 18 消耗品費 36 食糧費 3 通信運搬費 2 合 計 70
	前 年 度	0	11. 需用費	39	
	比 較	70	消耗品費	36	
	本年度の 財源内訳	0	食糧費	3	
			12. 役務費	2	
6. 土浦市外 15ヶ町村土地改良区総代総選挙費	本 年 度	288	1. 報酬	170	11. 土浦市外 15ヶ町村土地改良区総代総選挙に要する経費 選挙長報酬 64 選挙立会人報酬 106 消耗品費 103 食糧費 13 通信運搬費 2 合 計 288
	前 年 度	0	11. 需用費	116	
	比 較	288	消耗品費	103	
	本年度の 財源内訳	0	食糧費	13	
			12. 役務費	2	
7. 稲荷川土地改良区総代総選挙費	本 年 度	70	1. 報酬	29	11. 稲荷川土地改良区総代総選挙に要する経費 選挙長報酬 11 選挙立会人報酬 18 消耗品費 36 食糧費 3 通信運搬費 2 合 計 70
	前 年 度	0	11. 需用費	39	
	比 較	70	消耗品費	36	
	本年度の 財源内訳	0	食糧費	3	
			12. 役務費	2	
× . 市長・市議会議員選挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	134,191			
	比 較	134,191			
× . 農業委員会委員選挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	12,618			
	比 較	12,618			
× . 筑波土地改良区総代選挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	157			
	比 較	157			
× . 茎崎村外 5ヶ町村土地改良区総代総選挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	85			
	比 較	85			
合 計	本 年 度	152,809			
	前 年 度	178,124			
	比 較	25,315			
	本年度の 財源内訳	61,693			
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	428			

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	90,688			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	本 年 度	15,244	2. 給料	6,509	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	17,711	3. 職員手当等	4,153	一般職給	6,509
	比 較	2,467	通勤手当	250	職員手当等及び共済費	6,029
	本年度の 財源内訳		時間外勤務 手当	715	合 計	12,538
	国県支出金	58	期末手当	1,724	11. 統計調査員に要する経費	
	地 方 債	0	勤勉手当	943	臨時職員賃金	2,362
	そ の 他	18	地域手当	521	普通旅費	4
	一般財源	15,168	4. 共済費	1,876	消耗品費	51
			7. 賃金	2,362	食糧費	23
			9. 旅費	4	修繕料	36
			11. 需用費	110	通信運搬費	94
			消耗品費	51	講師派遣手数料	63
			食糧費	23	図書備品	51
			修繕料	36	県統計協会負担金	22
			12. 役務費	157	合 計	2,706
2. 基幹統計 調査費	本 年 度	9,027	1. 報酬	8,134	11. 工業統計調査に要する経費	
	前 年 度	7,089	8. 報償費	40	統計調査員報酬	484
	比 較	1,938	9. 旅費	569	費用弁償	9
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	129	消耗品費	24
	国県支出金	9,027	消耗品費	110	食糧費	2
	地 方 債	0	食糧費	19	通信運搬費	20
	そ の 他	0	12. 役務費	155	合 計	539
	一般財源	0			12. 平成25年住宅・土地統計調査に要 する経費	
					統計調査員報酬	7,650
					調査協力謝礼	40
合 計	本 年 度	24,271			費用弁償	560
	前 年 度	24,800			消耗品費	86
	比 較	529			食糧費	17
	本年度の 財源内訳				通信運搬費	135
	国県支出金	9,085			合 計	8,488
	地 方 債	0				
	そ の 他	18				
	一般財源	15,168				

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 監査委員費	本 年 度	59,639	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	55,803	2. 給料	28,257	一般職給 28,257
	比 較	3,836	3. 職員手当等	17,656	職員手当等及び共済費 25,962
	本年度の財源内訳		扶養手当	648	合 計 54,219
	国県支出金	0	住居手当	648	11. 監査委員に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	532	監査委員（代表）報酬 1,548
	そ の 他	0	時間外勤務手当	310	監査委員（識見）報酬 1,392
	一般財源	59,639	管理職手当	1,500	監査委員（議選）報酬 720
			期末手当	7,216	費用弁償 509
			勤勉手当	4,369	合 計 4,169
			地域手当	2,433	12. 監査事務運営に要する経費
			4. 共済費	8,306	普通旅費 47
			9. 旅費	606	特別旅費 50
			11. 需用費	691	消耗品費 464
			消耗品費	464	印刷製本費 226
			印刷製本費	226	修繕料 1
			修繕料	1	工事監査委託料 240
			13. 委託料	240	講習会受講料 61
			19. 負担金補助及び交付金	223	全国都市監査委員会負担金 63
			負担金	223	関東都市監査委員会負担金 17
					県都市監査委員会負担金 72
					県西南都市監査委員会負担金 10
					合 計 1,251
合 計	本 年 度	59,639			
	前 年 度	55,803			
	比 較	3,836			
	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	59,639			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉総務費	本 年 度	2,188,098	1. 報酬	315	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	2,138,449	2. 給料	193,048	一般職給 193,048
	比 較	49,649	3. 職員手当等	122,134	職員手当等及び共済費 177,880
	本年度の財源内訳		扶養手当	3,954	合 計 370,928
	国県支出金	534,357	住居手当	3,150	11. 社会福祉推進に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	4,818	社会福祉審議会委員報酬 80
	そ の 他	0	特殊勤務手当	53	職員手当等及び共済費 260
	一般財源	1,653,741	時間外勤務手当	10,483	臨時職員賃金 1,813
			管理職手当	7,962	義援金配分委員謝礼 48
			期末手当	48,950	社会福祉法人審査会委員謝礼 48
			勤勉手当	26,522	普通旅費 13
			地域手当	16,242	特別旅費 20
			4. 共済費	56,006	消耗品費 230
					印刷製本費 101
					診療報酬取扱手数料 7

(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			7. 賃金	1,813	介護報酬支払審査手数料 3
			8. 報償費	306	地域ケアシステム推進事業委託料 5,917
			9. 旅費	104	地域福祉推進事業委託料 6,449
			11. 需用費	1,313	緊急時通報システム保守委託料 60
			消耗品費	257	パーソナルコンピュータ購入費 72
			食糧費	692	講習会受講料 15
			印刷製本費	101	県都市福祉事務所長会負担金 10
			修繕料	263	社会福祉協議会補助金 157,914
			12. 役務費	223	茨城いのちの電話補助金 100
			13. 委託料	16,990	住宅支援給付事業補助金 3,256
			14. 使用料及び 賃借料	1,092	法外援護費 155
			18. 備品購入費	72	中国残留邦人生活支援給付金 6,554
			19. 負担金補助 及び交付金	190,917	返還金 1
			負担金	97	合 計 183,126
			補助金	190,820	12. 民生委員推薦会に要する経費
			20. 扶助費	7,269	民生委員推薦会委員報酬 235
			23. 償還金利子 及び割引料	1	費用弁償 66
			28. 繰出金	1,596,495	合 計 301
					13. 民生委員活動に要する経費
					特別旅費 5
					民生委員県互助事業負担金 72
					市民生委員連絡協議会補助金 28,550
					合 計 28,627
					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 396
					行旅死亡人等納骨堂管理委託料 10
					行旅死病人取扱費 560
					合 計 1,356
					15. 遺族等援護に要する経費
					戦没者追悼式演奏者謝礼 30
					食糧費 692
					修繕料 263
					通信運搬費 3
					戦没者追悼式舞台飾付委託料 441
					自動車賃借料 1,092
					つくば市戦没者慰霊事業補助金 1,000
					合 計 3,521
					16. 国民健康保険事業特別会計に要する 経費
					国民健康保険特別会計繰出金（保 険基盤安定繰出） 695,700
					国民健康保険特別会計繰出金（職 員給与費等分） 147,363
					国民健康保険特別会計繰出金（出 産育児一時金分） 90,240

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会福祉 総務費					国民健康保険特別会計繰出金（財政安定化支援分） 50,000 国民健康保険特別会計繰出金（臨時財源補てん分） 613,192 合 計 1,596,495 17. 福祉施設管理に要する経費 消耗品費 16 合 計 16 18. 福祉バスに要する経費 消耗品費 11 福祉バス運転業務委託料 3,717 合 計 3,728
2. 老人福祉 費	本 年 度	1,648,931	3. 職員手当等	2,526	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	1,623,746	時間外勤務 手当	2,526	職員手当等及び共済費 2,526 合 計 2,526
	比 較	25,185			
	本年度の 財源内訳		7. 賃金	9,362	11. 在宅老人対策に要する経費
	国県支出金	5,376	8. 報償費	2,130	臨時職員賃金 7,368
	地 方 債	0	9. 旅費	99	福祉有償運送等報償費 160
	そ の 他	1,779	11. 需用費	9,124	普通旅費 8
	一般財源	1,641,776	消耗品費	1,646	消耗品費 41
			食糧費	3,486	印刷製本費 240
			印刷製本費	3,522	軽度生活援助事業委託料 75
			光熱水費	70	高齢者台帳管理システム保守管理 委託料 1,071
			修繕料	400	在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委 託料 5,361
			12. 役務費	71	在宅高齢者助成券印刷封入封かん 業務委託料 293
			13. 委託料	47,952	高齢者家事援助サービス事業扶助 費 930
			14. 使用料及び 賃借料	4,533	合 計 15,547
			19. 負担金補助 及び交付金	24,575	12. 老人ホーム入所措置に要する経費
			負担金	253	老人ホーム入所判定委員謝礼 24
			補助金	24,322	消耗品費 3
			20. 扶助費	81,406	老人ホーム入所措置費 10,461
			28. 繰出金	1,467,153	合 計 10,488
					13. ひとり暮らし老人福祉に要する経費
					通信運搬費 41
					口座振替手数料 2
					緊急通報事業業務委託料 7,672
					ひとり暮らし老人「愛の定期便」 事業扶助費 649
					合 計 8,364
					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 477
					高齢者生きがい活動支援事業委託 料 12,623
					いきいきサロン委託料 5,620

(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					茨城県シルバー人材センター連合会会費負担金 100
					全国シルバー人材センター協会会費負担金 50
					高年齢者労働能力活用事業費補助金 11,000
					合 計 29,870
					15. 敬老事業に要する経費
					敬老福祉大会実行委員謝礼 180
					長寿をたたえる事業記念品 231
					敬老福祉大会司会者謝礼 63
					消耗品費 1,528
					食糧費 3,486
					印刷製本費 3,182
					褒状筆耕委託料 296
					敬老福祉大会プロ演芸委託料 630
					敬老福祉大会会場設営委託料 294
					敬老祝商品券事務取扱委託料 350
					封入作業委託料 309
					敬老福祉大会駐車場警備委託料 59
					舞台照明音響操作業務委託料 32
					駐車場使用料 180
					会場使用料 840
					バス賃借料 3,471
					音響設備賃借料 42
					敬老祝金 60,898
					合 計 76,071
					16. 老人援護に要する経費
					あん摩, マッサージ, 指圧, はり及びきゅう施術費助成扶助費 2,460
					ねたきり高齢者理美容料助成事業扶助費 593
					高齢者用福祉タクシー助成事業扶助費 5,415
					合 計 8,468
					17. シルバークラブ助成に要する経費
					県老人クラブ連合会負担金 77
					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 9,922
					合 計 12,999
					18. ふれあい元気広場管理に要する経費
					消耗品費 11
					光熱水費 70
					修繕料 200
					汲取手数料 10
					浄化槽点検手数料 8
					保険料 4
					浄化槽維持管理委託料 53
					ふれあい元気広場維持管理委託料 851

(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					合 計 1,207
					19. 食事サービスに要する経費
					生活支援型配食サービス調理委託料 6,138
					合 計 6,138
					20. 介護保険事業特別会計に要する経費
					介護保険事業特別会計繰出金（介護給付費分） 1,180,867
					介護保険事業特別会計繰出金（職員給与費等分） 123,520
					介護保険事業特別会計繰出金（事務費分） 110,431
					介護保険事業特別会計繰出金（指定介護予防支援職員関係経費分） 7,213
					介護保険事業特別会計繰出金（介護予防事業） 4,926
					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業） 37,186
					介護保険事業特別会計繰出金（災害臨時特例） 3,010
					合 計 1,467,153
					21. 介護保険低所得者負担対策に要する経費
					審査支払手数料 6
					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 400
					合 計 406
					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 672
					高齢者福祉計画策定支援業務委託料 4,011
					合 計 4,683
					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 528
					介護給付費等サービス事業者選定委員会委員謝礼 200
					消耗品費 53
					印刷製本費 100
					修繕料 200
					高齢者用健康遊具点検委託料 204
					高齢者用健康遊具運動教室委託料 118
					合 計 1,403
					24. 認知症地域支援推進員設置促進に要する経費
					臨時職員賃金 1,994
					講師謝礼 72
					普通旅費 21
					消耗品費 10

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 老人福祉費					講習会受講料 26
					合 計 2,123
					25. 訴訟に要する経費
					普通旅費 70
					弁護士委託料 1,415
					合 計 1,485
3. 障害者福祉費	本 年 度	1,939,327	1. 報酬	4,490	11. 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費
	前 年 度	1,549,805	7. 賃金	6,307	消耗品費 77
	比 較	389,522	8. 報償費	942	印刷製本費 93
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,330,891 0 0 608,436	9. 旅費	506	総合福祉システム保守管理委託料 2,495
			11. 需用費	2,196	端末機器保守点検委託料 82
			消耗品費	976	身体障害者手帳申請診断書作成料 1,535
			食糧費	34	扶助費
			印刷製本費	1,090	精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費 600
			修繕料	96	合 計 4,882
			12. 役務費	4,090	12. 補装具の援助に要する経費
			13. 委託料	61,162	消耗品費 11
			14. 使用料及び賃借料	832	印刷製本費 95
			19. 負担金補助及び交付金	630	身体障害者(児)補装具扶助費 44,169
			負担金	7	合 計 44,275
			補助金	623	13. 日常生活の援助に要する経費
			20. 扶助費	1,856,152	消耗品費 5
			21. 貸付金	2,020	修繕料 6
					重度身体障害者(児)住宅リフォーム事業扶助費 836
					重度身体障害者紙おむつ費用扶助費 96
					身体障害者(児)及び知的障害者日常生活用具扶助費 31,091
					つくば市障害者住宅整備資金貸付金 2,020
					合 計 34,054
					14. 社会参加の促進に要する経費
					修繕料 90
					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 277
					体験乗馬療法事業委託料 500
					奉仕員等養成・派遣事業委託料 2,149
					スポーツ教室開催事業委託料 320
					おひさまサンサンフェスティバル事業委託料 3,981
					チャレンジアートフェスティバル事業委託料 2,796
					生活支援事業委託料 318
					駐車場使用料 171
					体験乗馬療法機材賃借料 81
					障害者社会参加促進事業補助金 127

(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					つくば聴覚障害者協会補助事業補助金 60
					就学学習会事業補助金 75
					障害児子育て支援事業補助金 361
					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 12,248
					15. 特別障害者手当等支給に要する経費
					消耗品費 238
					福祉手当システム開発委託料 210
					福祉手当システム保守管理委託料 1,084
					在宅障害児福祉手当 15,960
					障害児福祉手当 22,106
					特別障害者手当 21,114
					経過的福祉手当 857
					難病患者福祉金 28,947
					合 計 90,516
					16. 障害福祉サービスに要する経費
					障害程度区分認定審査会委員報酬 4,440
					費用弁償 444
					普通旅費 11
					消耗品費 258
					食糧費 34
					印刷製本費 160
					通信運搬費 48
					支払事務手数料 2,400
					医師意見書作成手数料 1,184
					医学鑑定手数料 100
					自立支援制度システム保守管理委託料 1,071
					認定調査委託料 105
					自立支援制度実績記録解析ソフト賃借料 504
					知的障害者施設訓練等医療費 100
					居宅介護給付費 101,517
					重度訪問介護給付費 74,722
					行動援護給付費 1,118
					短期入所給付費 20,901
					療養介護給付費 27,992
					生活介護給付費 469,416
					共同生活介護給付費 53,866
					施設入所支援給付費 189,797
					共同生活援助訓練等給付費 26,536
					自立訓練（機能訓練）等給付費 4,201
					自立訓練（生活訓練）等給付費 29,673
					就労移行支援訓練等給付費 148,453
					就労継続支援（A型）訓練等給付費 19,063

(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					就労継続支援（Ｂ型）訓練等給付費 154,845
					特定障害者特別給付費 40,985
					療養介護医療費 9,194
					高額障害福祉サービス給付費 325
					宿泊型自立訓練サービス給付費 1,559
					同行援護給付費 324
					計画相談支援給付費 6,280
					児童発達支援給付費 37,360
					放課後等デイサービス給付費 95,745
					地域相談支援給付費 1,380
					高額障害児給付費 325
					合 計 1,526,436
					17. 心身障害者扶養共済に要する経費
					扶養共済年金 7,440
					合 計 7,440
					18. 地域生活支援に要する経費
					臨時職員賃金 1,813
					障害福祉計画等策定委員謝礼 104
					消耗品費 13
					印刷製本費 293
					手話通訳手数料 80
					コミュニケーション支援事業委託料 2,337
					地域活動支援センター 型事業委託料 16,776
					地域活動支援センター 型事業委託料 8,526
					地域生活支援システム保守管理委託料 441
					ファクシミリ賃借料 76
					移動支援事業費扶助費 9,920
					日中一時支援事業費扶助費 23,383
					訪問入浴サービス事業費扶助費 14,553
					心身障害者福祉タクシー利用料金扶助費 3,984
					合 計 82,299
					19. 自立支援医療等に要する経費
					育成医療嘱託医 50
					更生医療取扱手数料 76
					育成医療取扱手数料 69
					育成・更生医療システム保守管理委託料 945
					更生医療給付扶助費 109,600
					育成医療給付扶助費 3,348
					合 計 114,088
					20. 福祉相談に要する経費
					臨時職員賃金 4,494
					講師謝礼 91

(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					医師謝礼 24
					障害者自立支援懇談会委員謝礼 480
					障害者自立支援懇談会時保育謝礼 15
					障害者虐待防止ネットワーク運営委員謝礼 168
					身体・知的障害者相談員謝礼 60
					普通旅費 51
					消耗品費 374
					印刷製本費 449
					通信運搬費 22
					郵便振替手数料 1
					診断書作成手数料 10
					鑑定手数料 100
					障害者相談支援事業委託料 12,068
					障害者虐待防止対策支援事業委託料 4,339
					講習会受講料 7
					成年後見人等報酬費用扶助費(居宅) 336
					合 計 23,089
4. 老人医療給付費	本 年 度	1,678,364	11. 需用費	402	11. 後期高齢者医療に要する経費
	前 年 度	1,621,997	印刷製本費	402	印刷製本費 402
	比 較	56,367	12. 役務費	1,838	通信運搬費 1,567
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	175,873 0 31,044 1,471,447	13. 委託料	38,129	後期高齢健診データ管理手数料 271
			14. 使用料及び賃借料	549	後期高齢者健診委託料 37,826
			19. 負担金補助及び交付金	1,335,590	健康診査受診券封入業務委託料 303
			負担金	1,331,890	パーソナルコンピュータ賃借料 549
			交付金	3,700	茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 1,284,645
			23. 償還金利子及び割引料	151	茨城県後期高齢者広域連合共通経費負担金 47,245
			28. 繰出金	301,705	人間ドック助成金 3,700
					後期高齢者医療特別会計繰出金(職員給与費等分) 40,691
					後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分) 26,516
					後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定繰出) 234,498
					合 計 1,678,213
					12. 旧老人保健医療制度清算に要する経費
					返還金 151
					合 計 151
5. 医療福祉費	本 年 度	1,454,838	7. 賃金	3,645	11. 医療福祉費支給に要する経費
	前 年 度	1,317,587	11. 需用費	1,907	臨時職員賃金 3,645
	比 較	137,251	消耗品費	79	消耗品費 79
	本年度の 財源内訳 国県支出金	477,282	印刷製本費	1,828	印刷製本費 1,828
			12. 役務費	44,029	通信運搬費 5,270
			13. 委託料	9,167	審査支払手数料 38,660

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 医療福祉費	地 方 債	0	20. 扶助費	1,396,090	第三者行為求償事務手数料 99
	そ の 他	183,519			電算処理委託料 8,956
	一般財源	794,037			受給者証封入封かん業務委託料 211
					現物分医療費扶助費 1,248,735
					現金分医療費扶助費 42,124
					外来自己負担金助成扶助費 105,231
					合 計 1,454,838
6. 国民年金事務費	本 年 度	36,212	2. 給料	16,266	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	39,294	3. 職員手当等	10,283	一般職給 16,266
	比 較	3,082	扶養手当	468	職員手当等及び共済費 15,021
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	31,474 0 0 4,738	通勤手当	408	合 計 31,287
			時間外勤務 手当	1,500	11. 国民年金に要する経費
			期末手当	4,329	臨時職員賃金 3,529
			勤勉手当	2,239	普通旅費 13
			地域手当	1,339	消耗品費 342
			4. 共済費	4,738	印刷製本費 800
			7. 賃金	3,529	通信運搬費 204
			9. 旅費	13	講習会受講料 7
			11. 需用費	1,142	日本国民年金協議会負担金 10
			消耗品費	342	茨城県都市国民年金協議会負担金 20
			印刷製本費	800	合 計 4,925
			12. 役務費	204	
			19. 負担金補助 及び交付金	37	
			負担金	37	
7. 地域改善 対策費	本 年 度	6,454	1. 報酬	720	11. 民間団体活動に要する経費
	前 年 度	6,691	9. 旅費	770	民間運動団体活動補助金 4,150
	比 較	237	11. 需用費	631	合 計 4,150
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	720 0 0 5,734	消耗品費	616	12. 地域改善対策に要する経費
			食糧費	15	広域隣保活動事業生活相談員報酬 720
			18. 備品購入費	70	費用弁償 240
			19. 負担金補助 及び交付金	4,263	普通旅費 40
			負担金	113	特別旅費 490
			補助金	4,150	消耗品費 616
					食糧費 15
					啓発用ビデオ購入費 70
					住宅新築資金等貸付市町村研修会 負担金 13
					人権教育啓発推進センター負担金 100
					合 計 2,304
8. 福祉セン ター管理 費	本 年 度	143,013	2. 給料	28,457	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	139,292	3. 職員手当等	15,236	一般職給 28,457
	比 較	3,721	扶養手当	762	職員手当等及び共済費 22,795
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他	0 0 3,105	通勤手当	845	合 計 51,252
			時間外勤務 手当	30	11. 桜老人福祉センター運営に要する経 費
			管理職手当	326	臨時職員賃金 1,813
			期末手当	7,227	消耗品費 182

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 福祉センター管理費	一般財源	139,908	勤勉手当	3,682	燃料費 3,800
			地域手当	2,364	食糧費 74
			4. 共済費	7,559	光熱水費 5,148
			7. 賃金	1,813	修繕料 1,968
			11. 需用費	41,825	通信運搬費 259
			消耗品費	2,088	クリーニング代 16
			燃料費	13,152	水質検査手数料 87
			食糧費	165	浄化槽点検手数料 8
			光熱水費	19,747	保険料 8
			修繕料	6,663	清掃委託料 2,263
			肥飼料費	10	警備委託料 315
			12. 役務費	1,773	電気保安業務委託料 125
			13. 委託料	32,642	消防設備点検委託料 60
			14. 使用料及び賃借料	5,229	冷暖房運転管理委託料 340
			15. 工事請負費	8,426	浄化槽維持管理委託料 273
			18. 備品購入費	48	植栽維持管理委託料 1,323
			19. 負担金補助及び交付金	5	受水槽清掃委託料 74
			負担金	5	地下灯油タンク清掃委託料 153
					休日等管理業務委託料 2,048
					浴槽配管薬品洗浄委託料 483
					土地賃借料 7
					複写機賃借料 139
					通信カラオケ機器賃借料 756
					自動体外式除細動器賃借料 86
					修繕工事 1,890
					地下灯油タンク修繕工事
					合 計 23,698
					12. 谷田部老人福祉センター運営に要する経費
					消耗品費 993
					燃料費 6,498
					食糧費 38
					光熱水費 9,200
					修繕料 1,115
					通信運搬費 180
					水質検査手数料 51
					消火器薬品取替手数料 26
					講師派遣手数料 78
					害虫駆除手数料 357
					保険料 20
					清掃委託料 5,041
					警備委託料 483
					電気保安業務委託料 209
					消防設備点検委託料 252
					空調機器保守点検委託料 1,784
					植栽維持管理委託料 500
					自動ドア保守管理委託料 475
					受変電設備清掃委託料 24
					貯水槽及び貯湯槽清掃委託料 84

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 福祉センター管理費					電気湯沸かし器保守点検委託料 31
					地下タンク清掃管理委託料 130
					浴槽配管薬品洗浄委託料 735
					汚水中継ポンプ保守点検委託料 208
					夜間・早朝管理業務委託料 4,339
					休日等管理業務委託料 1,392
					テレビ放送受信料 15
					複写機賃借料 139
					電話機器賃借料 20
					通信カラオケ機器賃借料 756
					自動体外式除細動器賃借料 86
					修繕工事 5,248
					谷田部老人福祉センター修繕工事
					合 計 40,507
					13. 茎崎憩いの家管理に要する経費
					消耗品費 150
					燃料費 100
					食糧費 21
					光熱水費 610
					修繕料 500
					通信運搬費 101
					水質検査手数料 31
					保険料 22
					警備委託料 202
					消防設備点検委託料 39
					空調機器保守点検委託料 156
					植栽維持管理委託料 100
					井戸水滅菌器保守点検委託料 27
					茎崎憩いの家窓口受付・清掃業務委託料 1,899
					施設定期点検業務委託料 200
					通信カラオケ機器賃借料 756
					修繕工事 1,288
					空調設備機器更新工事
					合 計 6,202
					14. 茎崎老人福祉センター運営に要する経費
					消耗品費 763
					燃料費 2,754
					食糧費 32
					光熱水費 4,789
					修繕料 3,080
					肥飼料費 10
					通信運搬費 473
					水質検査手数料 21
					保険料 35
					清掃委託料 1,071
					警備委託料 441

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 福祉センター管理費					電気保安業務委託料 177
					消防設備点検委託料 121
					空調機器保守点検委託料 1,400
					自動ドア保守管理委託料 236
					受水高架槽清掃委託料 90
					電話設備点検委託料 215
					植栽管理業務委託料 849
					ボイラー点検委託料 263
					グリーストラップ保守委託料 26
					清掃・窓口管理業務委託料 1,555
					施設定期点検業務委託料 431
					土地賃借料 1,455
					複写機賃借料 139
					モップ賃借料 33
					通信カラオケ賃借料 756
					自動体外式除細動器賃借料 86
					庁用備品 48
					危険物取扱者講習会受講料 5
					合 計 21,354
9. 障害者センター管理費	本 年 度	437,298	2. 給料	156,687	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	412,712	3. 職員手当等	90,448	一般職給 156,687
	比 較	24,586	扶養手当	4,056	職員手当等及び共済費 135,734
	本年度の 財源内訳		住居手当	1,890	合 計 292,421
			通勤手当	5,344	11. 障害者センター桜運営に要する経費
			特殊勤務手当	840	臨時職員賃金 30,060
		国県支出金 28,175	時間外勤務手当	1,838	各種指導員謝礼 326
		地 方 債 0	管理職手当	2,700	ボランティア記念品 13
	そ の 他 35,580		期末手当	40,019	普通旅費 77
	一般財源 373,543		勤勉手当	20,685	消耗品費 1,408
			地域手当	13,076	燃料費 749
			4. 共済費	45,286	印刷製本費 28
			7. 賃金	87,795	光熱水費 2,280
			8. 報償費	1,020	修繕料 1,492
			9. 旅費	247	肥飼料費 10
			11. 需用費	13,945	通信運搬費 421
			消耗品費	3,341	クリーニング代 66
			燃料費	1,178	ピアノ調律料 15
			印刷製本費	48	特定家庭用機器再商品化手数料 12
			光熱水費	4,674	健康管理検査料 35
			修繕料	4,635	電子証明書発行手数料 3
			賄材料費	4	保険料 116
			肥飼料費	65	清掃委託料 2,300
			12. 役務費	1,335	警備委託料 202
			13. 委託料	31,783	電気保安業務委託料 137
			14. 使用料及び賃借料	3,661	消防設備点検委託料 84
			15. 工事請負費	3,464	空調機器保守点検委託料 252
					植栽維持管理委託料 100
					自動ドア保守管理委託料 433
					害虫駆除委託料 126

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 障害者センター管理費			18. 備品購入費	1,403	ボイラー保守点検委託料 100
			19. 負担金補助及び交付金	224	施設定期点検業務委託料 221
			負担金	224	高木剪定伐採委託料 300
					屋上清掃委託料 50
					送迎車両運転業務委託料 4,711
					駐車場使用料 8
					テレビ放送受信料 9
					駐車場賃借料 303
					複合機賃借料 76
					自動体外式除細動器賃借料 101
					施設入場料 82
					修繕工事 2,106
					浴室改修工事
					庁用備品 95
					訓練用備品 247
					療育用備品 216
					講習会受講料 112
					茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5
					合 計 49,487
					12. 障害者センター谷田部運営に要する経費
					臨時職員賃金 8,038
					指導員謝礼 25
					消耗品費 188
					光熱水費 38
					修繕料 180
					賄材料費 4
					通信運搬費 82
					障害者送迎バス運転業務委託料 2,961
					作業療法指導業務委託料 560
					公用自動車賃借料 51
					講習会受講料 2
					合 計 12,129
					13. 障害者センター豊里運営に要する経費
					臨時職員賃金 18,689
					指導員謝礼 381
					普通旅費 51
					特別旅費 33
					消耗品費 956
					燃料費 96
					光熱水費 1,672
					修繕料 1,511
					肥飼料費 8
					通信運搬費 278
					クリーニング代 58
					ピアノ調律料 14
					健康管理検査手数料 28

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 障害者センター管理費					保険料 6
					清掃委託料 1,917
					警備委託料 202
					電気保安業務委託料 119
					消防設備点検委託料 74
					空調機器保守点検委託料 221
					植栽維持管理委託料 100
					自動ドア保守管理委託料 84
					施設定期点検業務委託料 210
					害虫駆除業務委託料 145
					送迎車両運転業務委託料 4,231
					駐車場使用料 3
					テレビ放送受信料 14
					複写機賃借料 13
					ボーリングシューズ賃借料 4
					自動体外式除細動器賃借料 101
					施設入場料 29
					修繕工事 1,358
					障害者センター豊里ウッドデッキ修繕工事
					図書備品 11
					庁用備品 267
					児童デイサービス事業用備品 426
					講習会受講料 58
					茨城県心身障害児通園児施設協議会負担金 5
					合 計 33,373
					14. 障害者センター筑波運営に要する経費
					臨時職員賃金 7,663
					指導員謝礼 180
					普通旅費 11
					消耗品費 294
					燃料費 333
					光熱水費 684
					修繕料 1,062
					肥飼料費 40
					通信運搬費 186
					保険料 5
					清掃委託料 315
					警備委託料 202
					消防設備点検委託料 53
					空調機器保守点検委託料 237
					植栽維持管理委託料 200
					障害者送迎バス運転業務委託料 3,657
					テレビ放送受信料 15
					複写機賃借料 19
					事務室賃借料 809
					自動体外式除細動器賃借料 82

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 障害者センター管理費					合 計 16,047
					15. 障害者センター茎崎運営に要する経費
					臨時職員賃金 23,345
					指導員謝礼 95
					普通旅費 75
					消耗品費 495
					印刷製本費 20
					修繕料 390
					肥飼料費 7
					通信運搬費 9
					寄生虫検査手数料 1
					障害者送迎車両運転業務委託料 7,279
					駐車場使用料 6
					公用自動車賃借料 586
					介護浴槽賃借料 1,281
					施設入場料 69
					訓練用備品 141
					講習会受講料 37
					茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5
					合 計 33,841
10. 市民生活対策費	本 年 度	520,719	1. 報酬	14,630	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	496,295	2. 給料	108,622	
	比 較	24,424	3. 職員手当等	72,024	一般職給 108,622
	本年度の 財源内訳 国県支出金 273 地 方 債 0 そ の 他 7,600 一般財源 512,846		扶養手当	4,230	
			住居手当	534	職員手当等及び共済費 103,831
			通勤手当	2,622	
			時間外勤務手当	3,940	合 計 212,453
			管理職手当	7,380	
			期末手当	27,763	11. 消費生活センターに要する経費
			勤勉手当	15,936	
			地域手当	9,619	消費生活相談員報酬 5,760
			4. 共済費	31,807	費用弁償 267
			7. 賃金	892	普通旅費 12
			8. 報償費	2,908	消耗品費 572
			9. 旅費	2,091	燃料費 15
			11. 需用費	10,240	印刷製本費 781
			消耗品費	5,364	光熱水費 412
			燃料費	15	修繕料 125
			食糧費	835	通信運搬費 294
			印刷製本費	3,489	講習会受講料 26
			光熱水費	412	県市町村消費者行政推進協議会負担金 9
			修繕料	125	合 計 8,273
			12. 役務費	2,120	12. コミュニティ推進に要する経費
			13. 委託料	146,595	
			14. 使用料及び賃借料	586	消耗品費 2,389
					印刷製本費 105
					花と緑の市民参加事業委託料 4,429
					駐車場使用料 50
					大好きいばらき県民会議負担金 10
					自治宝くじコミュニティ助成補助金 3,600
					合 計 10,583

(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			18. 備品購入費	30	13. 人権擁護に要する経費
			19. 負担金補助 及び交付金	128,174	講演会時保育謝礼 15
			負担金	48,063	消耗品費 172
			補助金	80,111	食糧費 23
					印刷製本費 126
					講師派遣手数料 500
					手話通訳派遣手数料 27
					駐車場使用料 66
					土浦人権擁護委員協議会負担金 666
					合 計 1,595
					14. 更生保護に要する経費
					消耗品費 60
					駐車場使用料 27
					つくば地区保護司会負担金 356
					茨城県更生保護協会負担金 208
					つくば市更生保護連合会補助金 650
					合 計 1,301
					15. 文化行政に要する経費
					文化芸術振興審議会委員報酬 240
					費用弁償 60
					普通旅費 14
					特別旅費 230
					消耗品費 100
					会場設営委託料 75
					つくば国際音楽祭負担金 12,000
					つくば市芸術文化事業負担金 33,000
					公財)つくば文化振興財団運営費 補助金 10,000
					つくば市文化協会補助金 900
					合 計 56,619
					16. 非核平和都市宣言に要する経費
					ボランティア謝礼 6
					普通旅費 3
					消耗品費 34
					印刷製本費 72
					保険料 5
					青少年ピースフォーラム派遣委託 料 972
					自動車賃借料 84
					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 1,256
					17. 自治会関係に要する経費
					講師謝礼 30
					退職者記念品 79
					消耗品費 246
					食糧費 8
					印刷製本費 11
					区会等業務委託料 120,840

(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					地区案内板撤去委託料 210
					退職区長感謝状書き委託料 10
					会議録作成委託料 36
					集会所建築等補助金 21,782
					合 計 143,252
					18. 女性施策推進に要する経費
					男女共同参画審議会委員報酬 480
					女性のための相談員報酬 3,110
					男女共同参画指導員報酬 1,200
					講師謝礼 410
					啓発事業時保育謝礼 195
					賞賜金 20
					費用弁償 802
					普通旅費 13
					特別旅費 25
					消耗品費 149
					食糧費 10
					印刷製本費 145
					通信運搬費 96
					講師派遣手数料 500
					手話通訳派遣手数料 30
					横断幕取付撤去手数料 20
					保険料 55
					心と生き方相談業務委託料 1,165
					法律相談業務委託料 504
					男性のための相談業務委託料 128
					駐車場使用料 110
					合 計 9,167
					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 1,418
					通訳翻訳謝礼 165
					費用弁償 427
					普通旅費 38
					特別旅費 200
					消耗品費 339
					食糧費 780
					印刷製本費 849
					通信運搬費 75
					検査手数料 4
					保険料 11
					バス運転業務委託料 80
					親善訪問団来訪時歓迎レセプション会場設営委託料 80
					ホームページ保守管理委託料 399
					会場警備委託料 45
					駐車場使用料 30
					施設入場料 100

(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					行事用備品 30
					講習会受講料 20
					茨城県日中友好協会負担金 10
					つくば日中友好協会負担金 10
					国際化教育事業補助金 4,000
					つくば市国際交流協会運営費補助 金 34,269
					合 計 47,231
					20. 市民協働推進に要する経費
					臨時職員賃金 892
					講師謝礼 48
					アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金審査委員謝礼 420
					消耗品費 203
					食糧費 14
					印刷製本費 552
					講師派遣手数料 300
					市民活動センター指定管理委託料 11,990
					つくばセンタービル共用部分管理 分担金 668
					市民協働型事業負担金 1,000
					アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金 4,000
					合 計 20,087
					21. 市民文化祭開催に要する経費
					文化祭記念品代 90
					消耗品費 1,100
					印刷製本費 848
					通信運搬費 123
					保険料 80
					各種催事委託料 4,695
					警備業務委託料 500
					市民文化祭案内チラシ配布業務委 託料 437
					駐車場使用料 119
					市文化祭補助金 910
					合 計 8,902
11. 交通安全 対策費	本 年 度	109,562	1. 報酬	7,680	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	92,812	2. 給料	34,188	一般職給 34,188
	比 較	16,750	3. 職員手当等	21,660	職員手当等及び共済費 31,694
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,506	合 計 65,882
			住居手当	324	11. 交通安全指導推進に要する経費
			通勤手当	788	交通安全教育指導員報酬 7,680
			時間外勤務 手当	790	臨時職員賃金 1,813
			管理職手当	1,260	高齢者運転免許自主返納支援費 410
			期末手当	9,094	費用弁償 528
			勤勉手当	4,941	消耗品費 1,509
			地域手当	2,957	印刷製本費 537
	国県支出金	0			交通安全教室用備品 2,456
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,515			
	一般財源	108,047			

(款) 3.民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
11. 交通安全 対策費			4. 共済費	10,034	交通安全協会補助金	6,352	
			7. 賃金	1,813	つくば市交通安全対策協議会補助金	1,280	
			8. 報償費	410	交通安全母の会補助金	3,023	
			9. 旅費	528	合 計	25,588	
			11. 需用費	10,118	12. 施設整備に要する経費		
			消耗品費	2,307		消耗品費	798
			印刷製本費	537		光熱水費	384
			光熱水費	384		修繕料	6,890
			修繕料	6,890		機械賃借料	180
			14. 使用料及び賃借料	180		土木工事	9,789
			15. 工事請負費	9,789		カーブミラー設置工事	
			18. 備品購入費	2,507		赤色回転灯設置工事	
			19. 負担金補助及び交付金	10,655	路面標示設置工事		
			補助金	10,655	交通安全施設設置工事		
				図書備品	51		
				合 計	18,092		
12. 防犯対策 費	本 年 度	152,072	1. 報酬	21,300	11. 防犯対策に要する経費		
	前 年 度	115,425	7. 賃金	1,813	防犯サポーター報酬	21,204	
	比 較	36,647	8. 報償費	100	生活安全推進協議会委員報酬	96	
	本年度の 財源内訳			9. 旅費	1,424	臨時職員賃金	1,813
				11. 需用費	64,601	講師謝礼	50
		国県支出金	0	消耗品費	1,215	費用弁償	1,344
		地 方 債	0	印刷製本費	95	普通旅費	8
		そ の 他	2,000	光熱水費	60,051	消耗品費	1,145
	一般財源	150,072	修繕料	3,240	印刷製本費	95	
			12. 役務費	144	光熱水費	60,051	
			13. 委託料	504	修繕料	3,240	
			15. 工事請負費	32,400	通信運搬費	144	
			19. 負担金補助及び交付金	29,786	防犯カメラ管理委託料	504	
			負担金	27,450	土木工事	30,400	
			補助金	2,336	防犯灯新設工事		
					防犯カメラ新設工事		
					社) いばらき被害者支援センター 会費	200	
					防犯協会負担金	7,400	
					防犯灯維持管理負担金	19,850	
					防犯灯電気料補助金	2,336	
				合 計	149,880		
				12. 空き家対策に要する経費			
				講師謝礼	50		
				普通旅費	72		
				消耗品費	70		
				解体・撤去工事	2,000		
				空き家解体撤去工事			
				合 計	2,192		
13. ノバホー ル維持管 理費	本 年 度	97,611	11. 需用費	4,500	11. ノバホ - ル維持管理に要する経費		
	前 年 度	92,482	修繕料	4,500	修繕料	4,500	
	比 較	5,129	13. 委託料	49,060	ノバホール指定管理委託料	49,060	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
13. ノバホール維持管理費	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 40 97,571	15. 工事請負費	8,532	修繕工事 8,532
			18. 備品購入費	2,000	空調設備改修工事
			19. 負担金補助 及び交付金	33,519	消防設備修繕工事
			負担金	33,519	ノバホール管理用備品 2,000
					つくばセンタービル共用部分管理 分担金 33,476
					公立文化施設協議会負担金 43
					合 計 97,611
14. つくばカピオ維持管理費	本 年 度	255,098	11. 需用費	7,000	11. つくばカピオ維持管理に要する経費
	前 年 度	261,709	修繕料	7,000	修繕料 7,000
	比 較	6,611	12. 役務費	158	保険料 158
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 630 254,468	13. 委託料	108,620	つくばカピオ指定管理委託料 108,620
			15. 工事請負費	7,413	修繕工事 7,413
			18. 備品購入費	618	アリーナ床改修工事
			19. 負担金補助 及び交付金	43	庁用備品 618
			負担金	43	公立文化施設協議会負担金 43
			23. 償還金利子 及び割引料	131,246	償還金 77,599
					利子及び割引料 53,647
					合 計 255,098
15. 地域交流センター費	本 年 度	564,979	1. 報酬	21,600	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	591,150	2. 給料	156,043	一般職給 156,043
	比 較	26,171	3. 職員手当等	89,680	職員手当等及び共済費 135,123
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	4,605 0 34,335 526,039	扶養手当	3,804	合 計 291,166
			住居手当	972	11. 地域交流センター維持管理に要する 経費
			通勤手当	3,281	地域交流センター所長報酬 21,600
			時間外勤務 手当	3,194	臨時職員賃金 12,759
			管理職手当	3,180	費用弁償 1,029
			期末手当	40,562	消耗品費 4,107
			勤勉手当	21,724	燃料費 1,274
			地域手当	12,963	印刷製本費 497
			4. 共済費	45,443	光熱水費 46,313
			7. 賃金	12,759	修繕料 17,507
			8. 報償費	6,605	肥飼料費 10
			9. 旅費	1,088	通信運搬費 3,719
			11. 需用費	73,069	クリーニング代 315
			消耗品費	5,980	水質検査手数料 148
			燃料費	1,274	浄化槽点検手数料 15
			印刷製本費	1,985	ピアノ調律料 380
			光熱水費	46,313	塵芥処理費 24
			修繕料	17,507	消火器詰替料 47
			肥飼料費	10	保険料 379
			12. 役務費	5,521	清掃委託料 368
			13. 委託料	102,015	警備委託料 3,969
			14. 使用料及び 賃借料	8,117	電気保安業務委託料 1,619
			15. 工事請負費	29,421	消防設備点検委託料 1,123
			18. 備品購入費	10,248	窓硝子清掃委託料 99
					浄化槽維持管理委託料 385
					空調機器保守点検委託料 2,746

(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			19. 負担金補助及び交付金	3,370	植栽維持管理委託料 2,400
			負担金	3,370	自動ドア保守管理委託料 933
					ジュータン清掃委託料 23
					エレベータ保守点検委託料 1,538
					地域交流センター調理室排水管清掃委託料 72
					受水槽清掃委託料 383
					吾妻交流センター施設設備管理委託料 872
					飲料水滅菌機点検委託料 32
					受変電設備清掃委託料 22
					污水管清掃委託料 123
					リフト保守点検委託料 57
					飲料水維持管理委託料 135
					陶芸窯保守点検委託料 27
					冷暖房機清掃委託料 775
					障子張り替え委託料 83
					網戸張り替え委託料 77
					地域交流センター清掃・維持管理委託料 57,236
					照明点検交換業務委託料 179
					駐車場使用料 150
					テレビ放送受信料 309
					有線テレビ受信料 63
					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 601
					複合機賃借料 790
					自動体外式除細動器賃借料 666
					修繕工事 11,680
					地域交流センター修繕工事
					地域交流センター管理備品 7,248
					つくばセンタービル共用部分管理分担金 3,370
					合 計 215,786
					12. 地域交流センター行事に要する経費
					講師謝礼 6,565
					講座参加者ボランティア謝礼 40
					費用弁償 12
					普通旅費 47
					消耗品費 339
					印刷製本費 1,488
					通信運搬費 106
					講師派遣手数料 388
					講座案内チラシ配布業務委託料 1,218
					駐車場使用料 8
					展示会等入場料 10
					施設入場料 10
					合 計 10,231

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
15. 地域交流センター費					13. 地域交流センター図書整備に要する経費 消耗品費 1,534 図書貸出業務委託料 24,510 図書備品 3,000 合 計 29,044 14. 地域交流センター施設整備に要する経費 設計委託料 1,011 修繕工事 17,741 地域交流センター修繕工事 合 計 18,752
16. 市民ホール費	本 年 度	133,329	11. 需用費	17,273	11. 市民ホール管理に要する経費
	前 年 度	166,412	消耗品費	1,385	消耗品費 1,385
	比 較	33,083	燃料費	3,567	燃料費 3,567
本年度の財源内訳			印刷製本費	411	印刷製本費 411
国県支出金	44,248		光熱水費	9,102	光熱水費 9,102
地方債	0		修繕料	2,808	修繕料 2,808
その他	8,140		12. 役務費	534	通信運搬費 180
一般財源	80,941		13. 委託料	48,375	水質検査手数料 76
			14. 使用料及び賃借料	765	ピアノ調律料 278
			15. 工事請負費	63,212	警備委託料 1,460
			18. 備品購入費	3,170	電気保安業務委託料 847
					消防設備点検委託料 1,339
					空調機器保守点検委託料 4,953
					植栽維持管理委託料 806
					自動ドア保守管理委託料 269
					舞台吊物設備保守点検委託料 2,194
					舞台照明音響操作業務委託料 14,580
					照明設備保守点検委託料 1,547
					音響設備定期点検委託料 1,752
					照度測定委託料 105
					消毒委託料 77
					変電設備清掃委託料 80
					地下タンク保守点検清掃委託料 408
					害虫等防除委託料 293
					調理室配水管清掃委託料 63
					受水設備保守点検委託料 279
					防火対象物定期点検業務委託料 323
					市民ホール維持管理委託料 12,131
					ばい煙濃度測定委託料 147
					照明点検交換業務委託料 70
					土地賃借料 689
					複合機賃借料 76
					庁用備品 500
					市民ホール管理備品 150
					合 計 62,945
					12. 市民ホール施設整備に要する経費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
16. 市民ホール費					市民ホールくさざき舞台照明調光器設備改修工事設計委託料 2,825 市民ホールくさざき空調設備熱電源器更新工事設計委託料 1,827 修繕工事 63,212 市民ホールくさざき舞台照明調光設備改修工事 庁用備品 2,520 合 計 70,384
合 計	本 年 度	11,365,905			
	前 年 度	10,665,858			
	比 較	700,047			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,633,274			
	地 方 債	0			
	そ の 他	309,287			
	一般財源	8,423,344			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	本 年 度	905,726	1. 報酬	6,846	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	898,794	2. 給料	69,364	一般職給	69,364
	比 較	6,932	3. 職員手当等	48,142	職員手当等及び共済費	68,231
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,098	合 計	137,595
	国県支出金	255,888	住居手当	1,118	11. 児童福祉対策に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	2,040	臨時職員賃金	6,397
	そ の 他	81	時間外勤務 手当	9,150	幼児施設設置協議会委員謝礼	240
	一般財源	649,757	管理職手当	1,800	普通旅費	3
			期末手当	17,703	消耗品費	43
			勤勉手当	9,452	通信運搬費	28
			地域手当	5,781	茨城県母子寡婦福祉連合会負担金	61
			4. 共済費	20,089	入院助産費扶助費	420
			7. 賃金	6,397	母子生活支援施設費扶助費	4,548
			8. 報償費	572	高等技能訓練促進費等扶助費	4,850
			9. 旅費	297	合 計	16,590
			11. 需用費	779	12. 児童扶養手当支給に要する経費	
			消耗品費	367	障害認定嘱託医報酬	30
			食糧費	36	消耗品費	32
			印刷製本費	176	印刷製本費	176
			修繕料	200	児童扶養手当費	665,645
			12. 役務費	77	合 計	665,883
			13. 委託料	74,482	13. 子どもの遊び場設置に要する経費	
			14. 使用料及び 賃借料	675	子どもの遊び場設置事業補助金	700
			18. 備品購入費	504	合 計	700
			19. 負担金補助 及び交付金	2,039	14. 要保護児童対策に要する経費	
			負担金	339	家庭相談員報酬	6,816
					講師謝礼	7
					費用弁償	254
					普通旅費	4

(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			補助金	1,700	特別旅費 36
			20. 扶助費	675,463	消耗品費 33
					食糧費 13
					子育て短期支援事業委託料 792
					県家庭相談員連絡協議会負担金 24
					合 計 7,979
					15. 次世代育成支援対策推進に要する経費
					次世代育成支援対策懇談会委員謝礼 256
					消耗品費 20
					食糧費 4
					通信運搬費 12
					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 3,402
					ファミリーサポートセンター事業委託料 7,332
					いばらき出会いサポートセンター負担金 254
					幼児 2 人同乗用自転車購入費補助金 1,000
					合 計 12,280
					16. コミュニティづくり推進に要する経費
					講師謝礼 24
					ボランティア謝礼 15
					消耗品費 95
					食糧費 9
					通信運搬費 24
					あかちゃんの駅用備品 504
					合 計 671
					17. 子育て支援情報システムに要する経費
					消耗品費 12
					システム情報管理委託料 931
					ホームページ外国語翻訳ソフト賃借料 630
					合 計 1,573
					18. 子育て支援拠点事業に要する経費
					講師謝礼 30
					消耗品費 132
					食糧費 10
					修繕料 200
					保険料 13
					自動ドア保守管理委託料 84
					子育て支援拠点事業委託料 31,723
					子育て総合支援センター指定管理委託料 30,218
					印刷用機器賃借料 45

(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					合 計 62,455
2. 児童措置 費	本 年 度	4,114,727	3. 職員手当等	91,000	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	4,349,300	児童手当	91,000	職員手当等及び共済費 91,000
	比 較	234,573	11. 需用費	812	合 計 91,000
	本年度の 財源内訳		消耗品費	121	11. 児童手当・子ども手当支給に要する 経費
	国県支出金	3,411,829	印刷製本費	691	消耗品費 121
	地 方 債	0	12. 役務費	7,860	印刷製本費 691
	そ の 他	0	13. 委託料	910	通信運搬費 7,860
	一般財源	702,898	20. 扶助費	4,014,145	児童手当現況届封入等業務委託料 910
					特措法子ども手当給付費（被用者 ・ 3 歳未満） 1,500
					特措法子ども手当給付費（非被用 者・ 3 歳未満） 1,500
					特措法子ども手当給付費（被用者 ・ 小学校修了前） 1,400
					特措法子ども手当給付費（非被用 者・ 小学校修了前） 1,400
					特措法子ども手当給付費（中学校 修了前） 1,000
					児童手当給付費（被用者・ 3 歳未 満） 855,690
					児童手当給付費（非被用者・ 3 歳 未満） 190,605
					児童手当給付費（被用者・ 小学校 修了前） 1,676,445
					児童手当給付費（非被用者・ 小学 校修了前） 452,865
					児童手当給付費（中学校修了前） 560,760
					子ども手当給付費（被用者・ 3 歳 未満） 260
					子ども手当給付費（非被用者・ 3 歳未満） 260
					子ども手当給付費（被用者・ 小学 校修了前） 260
					子ども手当給付費（非被用者・ 小 学校修了前） 260
					子ども手当給付費（中学校修了前 ） 260
					特例給付費（被用者・ 3 歳未満） 28,445
					特例給付費（非被用者・ 3 歳未満 ） 3,740
					特例給付費（被用者・ 小学校修了 前） 151,460
					特例給付費（非被用者・ 小学校修 了前） 10,380
					特例給付費（中学校修了前） 75,655
					合 計 4,023,727

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 母子福祉費	本 年 度	72,660	11. 需用費	37	11. 母子家庭等児童福祉金支給に要する経費
	前 年 度	71,731	消耗品費	13	
	比 較	929	印刷製本費	24	
	本年度の財源内訳		20. 扶助費	72,623	
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
4. 保育所費	比 較	28,905			5. 職員給与関係経費
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,291,613	扶養手当	6,406	
	地 方 債	0	住居手当	7,527	
	そ の 他	1,282,987	通勤手当	22,647	
	一般財源	2,780,156	時間外勤務手当	25,000	
			管理職手当	12,420	11. 保育所運営に要する経費
			期末手当	214,640	
			勤勉手当	110,791	
			地域手当	68,659	
			4. 共済費	243,973	
			7. 賃金	524,297	
			8. 報償費	719	保育所嘱託医（一般医）報酬
			9. 旅費	523	
			11. 需用費	234,250	
			消耗品費	27,943	
			燃料費	6,794	
			食糧費	189	
			印刷製本費	1,767	保育所嘱託医（歯科医）報酬
			修繕料	2,236	
			賄材料費	134,602	
			肥飼料費	153	
			12. 役務費	10,453	
			13. 委託料	2,674,438	
			14. 使用料及び賃借料	11,700	臨時職員賃金
			15. 工事請負費	41,352	
			18. 備品購入費	4,754	
			19. 負担金補助及び交付金	243,926	
			負担金	1,723	
			補助金	242,203	
			23. 償還金利子及び割引料	47,667	講師謝礼
					人形劇等謝礼
					耕作用地使用謝礼
					保育所臨時駐車場謝礼
					除草作業謝礼
					費用弁償
					普通旅費
					特別旅費
					消耗品費
					燃料費
					食糧費
					印刷製本費
					修繕料
					賄材料費
					肥飼料費
					通信運搬費
					クリーニング代
					ピアノ調律料
					収納処理手数料
					保菌検査手数料
					口座振替手数料
					寄生虫検査手数料
					乳児身体検査手数料
					尿検査手数料
					保険料
					通所バス運転手委託料
					通所バス送迎委託料
					テレビ放送受信料
					複写機賃借料
					自動体外式除細動器賃借料
					庁用備品
					乳児用備品

(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					一般児童用備品 1,454
					厨房用備品 1,145
					講習会受講料 242
					県保育協議会負担金 246
					県社会福祉協議会負担金 300
					独立行政法人日本スポーツ振興セ
					ンター災害共済掛金 863
					保育所職員研修会負担金 72
					すこやか保育応援事業助成金 9,000
					還付金 600
					合 計 752,207
					12. 民間保育所運営に要する経費
					民間保育所運営委託料 2,585,682
					管外公立保育所運営委託料 14,581
					障害児保育事業委託料 11,820
					児童福祉施設（保育所）子育て支
					援体制緊急整備事業委託料 17,940
					民間保育所延長保育事業費補助金 130,962
					一時預かり事業費補助金 43,200
					民間育児サービス事業費補助金 575
					認可外保育施設遊具等設置事業費
					補助金 612
					民間保育所地域活動事業補助金 4,248
					病児・病後児保育事業費補助金 36,060
					保育所体験事業費補助金 7,632
					民間保育所延長保育事業（0歳児
					加算）補助金 2,444
					特定保育事業費補助金 270
					保育体制支援補助金 7,200
					合 計 2,863,226
					13. 保育所管理に要する経費
					光熱水費 51,366
					修繕料 9,200
					汲取手数料 273
					水質検査手数料 104
					浄化槽点検手数料 22
					保険料 590
					清掃委託料 6,168
					警備委託料 4,637
					電気保安業務委託料 716
					消防設備点検委託料 629
					浄化槽維持管理委託料 301
					空調機器保守点検委託料 1,568
					植栽維持管理委託料 2,195
					害虫駆除委託料 1,074
					保育所冷暖房機清掃委託料 418
					上水施設管理委託料 144
					受水槽保守点検委託料 333
					高木剪定伐採委託料 1,650

(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					保冷库清掃委託料 435 厨房設備点検清掃委託料 218 雨水管清掃委託料 399 吾妻第二保育所用地除草委託料 735 保育所濾材交換委託料 178 濾過フィルター交換委託料 177 保育所修繕工事設計委託料 1,869 保育所施設定期点検業務委託料 1,659 保育所修繕工事監理委託料 725 土地賃借料 8,310 駐車場賃借料 620 建築工事 1,527 保育所建築工事 土木工事 424 保育所土木工事 修繕工事 39,401 保育所修繕工事 償還金 35,705 利子及び割引料 11,362 合 計 185,132
5. 児童館費	本 年 度	685,095	1. 報酬	7,200	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	609,221	2. 給料	152,966	一般職給 152,966
	比 較	75,874	3. 職員手当等	92,400	職員手当等及び共済費 137,138
本年度の 財源内訳			扶養手当	3,522	合 計 290,104
国県支出金	153,883		住居手当	648	11. 児童館運営に要する経費
地 方 債	0		通勤手当	3,923	児童館長報酬 7,200
そ の 他	36,696		時間外勤務 手当	2,900	臨時職員賃金 42,456
一般財源	494,516		管理職手当	7,560	指導員謝礼 297
			期末手当	39,422	費用弁償 394
			勤勉手当	21,387	普通旅費 36
			地域手当	13,038	消耗品費 3,065
			4. 共済費	44,738	燃料費 376
			7. 賃金	140,850	食糧費 47
			8. 報償費	297	修繕料 1,089
			9. 旅費	430	通信運搬費 2,209
			11. 需用費	22,496	ピアノ調律料 63
			消耗品費	3,345	衛生検査手数料 129
			燃料費	406	保険料 482
			食糧費	47	出前講座委託料 16
			印刷製本費	38	大曽根児童館指定管理委託料 28,910
			光熱水費	11,765	テレビ放送受信料 176
			修繕料	6,895	複写機賃借料 1,667
			12. 役務費	4,038	印刷用機器賃借料 29
			13. 委託料	131,499	駐車場賃借料 682
			14. 使用料及び 賃借料	5,333	自動体外式除細動器賃借料 1,021
			15. 工事請負費	76,263	児童用備品 328
			18. 備品購入費	3,138	全国児童館連合会負担金 90
					県児童館連絡協議会負担金 144
					地域組織活動促進補助金 3,213

(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			19. 負担金補助 及び交付金	3,447	合 計 94,119
			負担金 補助金	234 3,213	12. 放課後児童対策に要する経費
					臨時職員賃金 98,394
					消耗品費 235
					印刷製本費 38
					光熱水費 1,165
					修繕料 555
					通信運搬費 660
					水質検査手数料 33
					浄化槽点検手数料 15
					口座振替手数料 111
					保険料 46
					清掃委託料 21
					警備委託料 1,903
					消防設備点検委託料 244
					浄化槽維持管理委託料 63
					浄化槽清掃委託料 139
					わかば保育園児童クラブ運営委託 料 3,433
					島名小学校児童クラブ運営委託料 3,433
					真瀬小学校児童クラブ運営委託料 3,433
					葛城小学校児童クラブ運営委託料 2,226
					沼崎小学校児童クラブ運営委託料 3,104
					あおぞら児童クラブ運営委託料 5,010
					荃崎第一児童クラブ運営委託料 4,846
					荃崎第二児童クラブ運営委託料 2,226
					今鹿島児童クラブ運営委託料 2,226
					小野川小学校児童クラブ運営委託 料 5,010
					みのり児童クラブ運営委託料 3,433
					さくら学童クラブ運営委託料 2,940
					田中保育園児童クラブ運営委託料 2,226
					要小学校児童クラブ運営委託料 3,433
					前野小学校児童クラブ運営委託料 2,226
					谷田部南小学校児童クラブ運営委 託料 3,433
					沼崎小学校第二児童クラブ運営委 託料 3,104
					作岡小学校児童クラブ運営委託料 2,226
					バンビーノ児童クラブ運営委託料 2,226
					わいわい児童クラブ運営委託料 5,010
					太陽子どもクラブ運営委託料 5,010
					春日小学校児童クラブ運営委託料 4,517
					島名地域児童クラブ運営委託料 3,803
					荃崎第一小学校第二児童クラブ運 営委託料 2,226
					放課後児童クラブ施設建設工事設 計・監理委託料 6,300
					建築工事 62,331

(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					放課後児童クラブ施設設置工事 児童クラブ室網戸設置工事 児童クラブ施設用備品 1,517 合 計 254,530 13. 児童館管理に要する経費 消耗品費 45 燃料費 30 光熱水費 10,600 修繕料 5,251 保険料 290 清掃委託料 844 警備委託料 3,427 電気保安業務委託料 137 消防設備点検委託料 546 空調機器保守点検委託料 699 植栽維持管理委託料 372 除草委託料 180 受水槽清掃委託料 155 冷暖房機清掃委託料 29 児童館濾材交換委託料 178 太陽光発電設備点検清掃委託料 80 害虫駆除委託料 126 手代木南児童館耐震設計委託料 5,110 児童館福祉施設定期点検業務委託料 1,260 土地賃借料 1,729 清掃用具賃借料 29 建築工事 1,243 児童館建築工事 修繕工事 12,689 児童館修繕工事 庁用備品 1,233 刈払機 60 合 計 46,342
合 計	本 年 度	11,132,964			
	前 年 度	11,312,707			
	比 較	179,743			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,113,213			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,319,764			
	一般財源	4,699,987			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	本 年 度	1,824,435	1. 報酬	2,730	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	1,802,179	2. 給料	35,956	一般職給	35,956
	比 較	22,256	3. 職員手当等	24,789	職員手当等及び共済費	35,319
	本年度の		扶養手当	702	合 計	71,275

(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	財源内訳		住居手当	558	11. 生活保護対策に要する経費
	国県支出金	1,350,928	通勤手当	1,136	生活保護嘱託医（一般医）報酬 648
	地 方 債	0	特殊勤務手 当	726	生活保護嘱託医（精神科医）報酬 162
	そ の 他	0	時間外勤務 手当	4,500	レセプト点検員報酬 1,920
	一般財源	473,507	期末手当	9,359	職員手当等及び共済費 516
			勤勉手当	4,875	臨時職員賃金 2,614
			地域手当	2,933	費用弁償 221
			4. 共済費	11,046	普通旅費 44
			7. 賃金	2,614	特別旅費 161
			9. 旅費	426	消耗品費 612
			11. 需用費	913	印刷製本費 289
			消耗品費	612	修繕料 12
			印刷製本費	289	通信運搬費 550
			修繕料	12	証明手数料 4
			12. 役務費	1,796	診療報酬取扱手数料 1,071
			13. 委託料	2,036	介護報酬支払審査手数料 171
			14. 使用料及び 賃借料	2,949	生活保護システム機器保守委託料 353
			20. 扶助費	1,739,179	生活保護システム保守委託料 1,323
			23. 償還金利子 及び割引料	1	レセプト情報管理ハードウェア保 守委託料 271
					レセプト情報管理ソフトウェア保 守委託料 89
					生活保護システム及び機器賃借料 2,949
					生活扶助費 463,202
					住宅扶助費 196,504
					教育扶助費 5,227
					医療扶助費 977,091
					介護扶助費 75,592
					出産扶助費 462
					生業扶助費 1,458
					葬祭扶助費 2,639
					施設事務費 17,004
					返還金 1
合 計					1,753,160
合 計	本 年 度	1,824,435			
	前 年 度	1,802,179			
	比 較	22,256			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,350,928			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	473,507			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助 費	本 年 度	21,512	12. 役務費	320	11. 災害救助に要する経費
	前 年 度	22,648	14. 使用料及び 賃借料	15,856	災害見舞金 500
	比 較	1,136			被災住宅復旧資金借入利子補給金 1,182
	本年度の				災害援護資金貸付金 1,700

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 災害救助費	財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	1,254	合 計 3,382
	国県支出金	16,790	補助金	1,254	12. 原発避難者等救助に要する経費
	地 方 債	1,700	20. 扶助費	2,382	保険料 320
	そ の 他	0	21. 貸付金	1,700	応急仮設住宅賃借料 15,208
	一般財源	3,022			合 計 15,528
					13. 竜巻災害救助に要する経費
					応急仮設住宅賃借料 648
					災害見舞金 500
					被災住宅復旧資金借入利子補給金 200
					合 計 1,348
					14. 地震災害救助に要する経費
					登録文化財復旧費補助金 1,254
					合 計 1,254
合 計	本 年 度	21,512			
	前 年 度	22,648			
	比 較	1,136			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	16,790			
	地 方 債	1,700			
	そ の 他	0			
	一般財源	3,022			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生総務費	本 年 度	106,562	7. 賃金	11,834	11. 献血推進事務に要する経費
	前 年 度	48,845	8. 報償費	310	消耗品費 210
	比 較	57,717	9. 旅費	39	合 計 210
	本年度の財源内訳		11. 需用費	2,450	12. 休日緊急医療に要する経費
	国県支出金	0	消耗品費	2,302	休日緊急診療委託料 6,327
	地 方 債	0	食糧費	21	院外薬局機関委託料 189
	そ の 他	43,572	印刷製本費	127	病院群輪番制委託料 27,877
	一般財源	62,990	12. 役務費	64	休日緊急歯科診療委託料 651
			13. 委託料	45,126	合 計 35,044
			14. 使用料及び賃借料	1,018	13. 健康増進に要する経費
			18. 備品購入費	34	臨時職員賃金 11,834
			19. 負担金補助及び交付金	837	健康づくり推進協議会委員謝礼 210
			負担金	837	普通旅費 17
			20. 扶助費	2,850	消耗品費 1,924
			26. 寄付金	42,000	食糧費 19
					印刷製本費 127
					通信運搬費 26
					保険料 38
					I C T健康サポートパイロット事業委託料 7,352
					庁用備品 34
					つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 63
					県・市町村保健師連絡協議会負担金 132

(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					県南医療福祉交流会負担金 64 生活習慣病予防対策推進事業負担金 578 放射線検査費用助成金 2,850 合 計 25,268 14.健康情報管理システムに要する経費 消耗品費 115 健康情報管理システム保守点検委託料 2,520 健康情報管理システム改修委託料 210 健康情報管理システム賃借料 1,018 合 計 3,863 15.医療環境整備に要する経費 医療環境整備懇談会委員謝礼 100 普通旅費 22 消耗品費 53 食糧費 2 寄付金 つくば市総合周産期医学講座設置寄附金 42,000 合 計 42,177
	本 年 度	672,978	1. 報酬	120	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	683,264	2. 給料	93,066	一般職給 93,066
	比 較	10,286	3. 職員手当等	58,320	職員手当等及び共済費 84,681
	本年度の 財源内訳 国県支出金 4,968 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 668,010		扶養手当	1,630	合 計 177,747
			住居手当	1,284	11. 予防接種に要する経費
			通勤手当	2,484	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 120
			時間外勤務手当	4,100	臨時職員賃金 4,109
			管理職手当	4,406	費用弁償 40
			期末手当	23,650	普通旅費 24
			勤勉手当	12,845	消耗品費 639
			地域手当	7,921	印刷製本費 1,393
			4. 共済費	26,361	修繕料 50
			7. 賃金	4,109	医薬材料費 480
			9. 旅費	64	通信運搬費 11
			11. 需用費	2,562	クリーニング代 19
			消耗品費	639	検査手数料 84
			印刷製本費	1,393	保険料 413
2. 予防費			修繕料	50	医療廃棄物処理委託料 38
			医薬材料費	480	三種混合予防接種委託料 6,569
			通信運搬費	11	麻しん予防接種委託料 69
			クリーニング代	19	予防接種医師委託料 1,625
			検査手数料	84	診察料 450
			保険料	413	風しん予防接種委託料 69
			医療廃棄物処理委託料	38	日本脳炎予防接種委託料 58,488
			三種混合予防接種委託料	6,569	要注意者予防接種委託料 3,350
			麻しん予防接種委託料	69	二種混合予防接種委託料 5,930
			予防接種医師委託料	1,625	インフルエンザ予防接種委託料 39,043
			診察料	450	
			風しん予防接種委託料	69	
			日本脳炎予防接種委託料	58,488	
			要注意者予防接種委託料	3,350	
			二種混合予防接種委託料	5,930	
			インフルエンザ予防接種委託料	39,043	

(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					麻しん風しん (M R) 予防接種委託料 45,901 B C G 予防接種委託料 15,632 医療廃棄物運搬委託料 30 H i b ワクチン接種委託料 62,950 子宮頸がんワクチン接種委託料 62,651 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 84,545 高齢者用肺炎球菌ワクチン接種委託料 17,100 不活化ポリオワクチン接種委託料 14,843 四種混合予防接種委託料 68,386 インフルエンザ予防接種補助金 180 合 計 495,231
3. 母子衛生費	本 年 度	273,210	7. 賃金	13,787	11. 母子健康診査に要する経費
	前 年 度	260,025	8. 報償費	2,415	臨時職員賃金 13,787
	比 較	13,185	9. 旅費	191	視能訓練士謝礼 380
	本年度の 財源内訳 国県支出金 12,487 地 方 債 0 そ の 他 3,007 一般財源 257,716		11. 需用費	3,996	普通旅費 16
			消耗品費	2,401	消耗品費 783
			食糧費	23	印刷製本費 438
			印刷製本費	1,532	修繕料 40
			修繕料	40	通信運搬費 48
			12. 役務費	2,824	クリーニング代 34
			13. 委託料	223,943	健康審査手数料 2,702
			14. 使用料及び賃借料	39	集団内科健診委託料 3,900
			18. 備品購入費	2,006	集団歯科健診委託料 3,900
			19. 負担金補助及び交付金	3,515	妊婦健診委託料 190,564
			負担金	67	乳児健診委託料 21,079
			補助金	3,448	2 歳歯科検診委託料 4,500
			20. 扶助費	20,494	母子保健用備品 1,714
					県外医療機関妊婦健診費補助金 3,287
					県外医療機関乳児健診費補助金 161
					合 計 247,333
					12. 母子健康教育に要する経費
					講師謝礼 308
					母子保健推進員謝礼 671
					費用弁償 135
					普通旅費 40
					消耗品費 689
					食糧費 23
					通信運搬費 8
					母子保健用備品 20
					母子保健研修負担金 67
					合 計 1,961
					13. 母子健康訪問・相談に要する経費
					言語聴覚士謝礼 264
					臨床心理士謝礼 792
					消耗品費 886
					印刷製本費 1,094

(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					駐車場使用料 39
					母子保健用備品 272
					合 計 3,347
					14.不妊治療助成に要する経費
					消耗品費 34
					不妊治療費助成金 11,100
					合 計 11,134
					15.養育医療給付に要する経費
					消耗品費 9
					養育医療審査手数料 32
4.成人保健費					養育医療給付費 9,394
					合 計 9,435
	本 年 度	444,224	2. 給料	112,160	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	376,430	3. 職員手当等	63,965	一般職給 112,160
	比 較	67,794	扶養手当	1,764	職員手当等及び共済費 96,326
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	46,329 0 19,743 378,152	住居手当	2,038	合 計 208,486
			通勤手当	4,180	11. 健診事業に要する経費
			時間外勤務 手当	3,400	臨時職員賃金 3,263
			期末手当	28,688	普通旅費 17
			勤勉手当	14,787	消耗品費 427
			地域手当	9,108	印刷製本費 5,794
			4. 共済費	32,361	通信運搬費 15,453
			7. 賃金	3,263	総合健診委託料 89,356
			8. 報償費	72	医療機関健診委託料 36,916
			9. 旅費	67	子宮がん検診委託料(節目年齢分))
			11. 需用費	11,822	乳がん検診委託料(節目年齢分))
			消耗品費	2,271	大腸がん検診委託料(節目年齢分))
			印刷製本費	9,551	3,360
			12. 役務費	15,877	肝炎検診委託料(節目年齢分))
			13. 委託料	204,063	がん検診受診券印刷封入封かん業 務委託料(節目年齢分)
			18. 備品購入費	283	735
			19. 負担金補助 及び交付金	239	がん検診受診券印刷封入封かん業 務委託料
			負担金	54	1,024
			補助金	185	子宮がん検診費補助金 110
			23. 償還金利子 及び割引料	52	乳がん検診費補助金 75
					還付金 52
					合 計 227,100
					12. 健康教育に要する経費
					普通旅費 35
					消耗品費 1,275
					印刷製本費 3,609
					通信運搬費 152
					筆耕翻訳料 155
					庁用備品 263
					成人保健研修会負担金 34
					合 計 5,523
					13. 栄養改善事業に要する経費
					講師謝礼 51

(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					食生活改善推進員養成講習会講師謝礼 9
					保育協力員謝礼 12
					普通旅費 15
					消耗品費 215
					印刷製本費 106
					食生活推進事業委託料 1,704
					食育普及推進事業委託料 150
					庁用備品 20
					講習会受講料 20
					合 計 2,302
					14.健康相談に要する経費
					消耗品費 354
					印刷製本費 42
					通信運搬費 117
					医師委託料 300
					合 計 813
5.在宅保健費	本 年 度	19,223	7.賃金	5,789	11.訪問事業に要する経費
	前 年 度	21,527	8.報償費	528	臨時職員賃金 4,893
	比 較	2,304	9.旅費	51	普通旅費 4
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		11.需用費	5,204	消耗品費 60
			消耗品費	2,012	通信運搬費 2
		1,297	印刷製本費	675	合 計 4,959
		0	光熱水費	1,925	12.介護予防に要する経費
		3,435	修繕料	592	講師謝礼 63
		14,491	12.役務費	389	指導員謝礼 420
			13.委託料	5,903	普通旅費 23
			14.使用料及び賃借料	209	消耗品費 1,121
			18.備品購入費	1,008	印刷製本費 315
			19.負担金補助及び交付金	142	修繕料 5
			負担金	142	通信運搬費 39
					運動教室体力測定委託料 495
					運動教室指導委託料 1,800
					高齢者健康づくり用備品 1,008
					合 計 5,289
					13.精神保健に要する経費
					講師謝礼 25
					つくば観光大使謝礼 20
					普通旅費 24
					消耗品費 605
					印刷製本費 290
					こころの健康相談委託料 450
					こころの体温計システム保守管理委託料 240
					県精神保健協会負担金 70
					つくば精神保健福祉会事業費負担金 72
					合 計 1,796

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5.在宅保健費					14.健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費 臨時職員賃金 896 消耗品費 226 印刷製本費 70 光熱水費 1,925 修繕料 587 通信運搬費 280 保険料 68 清掃委託料 630 警備委託料 144 電気保安業務委託料 164 消防設備点検委託料 187 空調機器保守点検委託料 356 植栽維持管理委託料 300 健康増進施設管理業務委託料 916 施設定期点検業務委託料 221 土地賃借料 133 複合機賃借料 76 合 計 7,179
6.保健センター管理費	本 年 度	26,603	11. 需用費	11,348	11. 保健センター管理に要する経費
	前 年 度	25,949	消耗品費	757	消耗品費 757
	比 較	654	燃料費	978	燃料費 978
	本年度の 財源内訳		光熱水費	6,204	光熱水費 6,204
			修繕料	3,409	修繕料 3,409
	国県支出金	3,510	12. 役務費	1,664	通信運搬費 1,200
	地 方 債	0	13. 委託料	12,373	水質検査手数料 33
	そ の 他	36	14. 使用料及び賃借料	905	非常通報装置検査手数料 371
	一般財源	23,057	18. 備品購入費	313	保険料 60
					清掃委託料 5,992
7.環境衛生費	本 年 度	818,104	1. 報酬	12,060	警備委託料 1,210
	前 年 度	714,650	2. 給料	91,145	電気保安業務委託料 282
					消防設備点検委託料 344
					空調機器保守点検委託料 1,661
					植栽維持管理委託料 300
					自動ドア保守管理委託料 1,088
					飲料水用機器保守業務委託料 319
					防火シャッター保守点検委託料 84
					冷暖房機清掃委託料 399
					害虫駆除委託料 53
5. 職員給与関係経費					特殊建築物等定期調査委託料 641
					土地賃借料 426
					複写機賃借料 378
					印刷用機器賃借料 76
					非常通報装置賃借料 25
					庁用備品 313
					合 計 26,603

(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	比 較	103,454	3. 職員手当等	62,992	職員手当等及び共済費 89,389
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,760	合 計 180,534
	国県支出金	115,410	住居手当	1,742	11. 環境政策に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	2,965	環境審議会委員報酬 560
	そ の 他	35,454	時間外勤務 手当	6,447	費用弁償 140
	一般財源	667,240	管理職手当	4,980	普通旅費 46
			期末手当	23,143	特別旅費 15
			勤勉手当	13,044	消耗品費 50
			地域手当	7,911	食糧費 10
					印刷製本費 294
			4. 共済費	26,397	つくば環境スタイル行動計画改定
			8. 報償費	238	支援業務委託料 7,000
			9. 旅費	1,766	講習会受講料 7
			11. 需用費	14,521	藻類産業創成コンソーシアム会員 会費 100
			消耗品費	5,718	合 計 8,222
			燃料費	7	12. 環境教育に要する経費
			食糧費	97	講師謝礼 144
			印刷製本費	5,473	環境ポスター入賞者賞品 17
			光熱水費	1,800	普通旅費 30
			修繕料	1,418	消耗品費 330
			肥飼料費	8	印刷製本費 35
			12. 役務費	952	講師派遣手数料 80
			13. 委託料	29,708	保険料 42
			14. 使用料及び 賃借料	3,465	端末機器保守点検委託料 189
			15. 工事請負費	75,800	筑波山自然環境教育事業委託料 698
			18. 備品購入費	566	自動車賃借料 315
			19. 負担金補助 及び交付金	498,494	パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 139
			負担金	3,980	合 計 2,019
			補助金	494,514	13. つくば市環境改善に要する経費
					普通旅費 22
					消耗品費 63
					食糧費 1
					環境マネジメントデータ処理シス テム改修委託料 210
					I S O 1 4 0 0 1 認証維持支援業 務委託料 1,155
					I S O 1 4 0 0 1 定期審査委託料 498
					講習会受講料 61
					グリーン購入ネットワーク負担金 10
					合 計 2,020
					14. 地域新エネルギー導入に要する経費
					特別旅費 44
					消耗品費 32
					燃料費 2
					印刷製本費 53
					通信運搬費 121
					保険料 4

(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					上菅間発電施設保守管理委託料 499
					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 41,800
					クリーンエネルギー自動車購入補助金 2,000
					合 計 44,605
					15.環境都市推進に要する経費
					講師謝礼 21
					グリーンカーテン協力記念品 10
					グリーンカーテンコンテスト賞品代 46
					普通旅費 51
					消耗品費 1,192
					食糧費 32
					印刷製本費 2,303
					肥飼料費 8
					通信運搬費 320
					保険料 17
					エコポイントカードシステム構築委託料 2,520
					エコポイントカードシステム使用料 483
					自動車賃借料 223
					エコポイントカードシステム機器賃借料 147
					環境フォーラム等ブース出展負担金 500
					合 計 7,873
					16.つくば環境フェスティバル開催に要する経費
					消耗品費 381
					印刷製本費 300
					保険料 40
					つくば環境フェスティバル会場設営等委託料 2,010
					駐車場使用料 198
					環境フェスティバル用資機材賃借料 500
					合 計 3,429
					17.動物愛護に要する経費
					消耗品費 1,016
					印刷製本費 89
					動物治療手数料 40
					畜犬登録システム管理委託料 252
					狂犬病予防接種通知書作成委託料 637
					パーソナルコンピュータ賃借料 148
					犬猫の避妊去勢手術補助金 1,500

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7.環境衛生費					合 計 3,682
					18. 自然環境・鳥獣保護に要する経費
					普通旅費 11
					消耗品費 83
					筑波山不動峠休憩所除草委託料 137
					イノシシ捕獲柵維持管理委託料 75
					有害鳥獣捕獲委託料 3,155
					庁用備品 515
					日本自然保護協会負担金 45
					水郷筑波国定公園協会負担金 43
					県自然歩道利用促進協議会負担金 25
					墓地管理協会負担金 30
					有害鳥獣被害予防資材購入補助金 400
					合 計 4,519
					19. 合併浄化槽設置に要する経費
					普通旅費 4
					消耗品費 15
					印刷製本費 119
					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 43,713
					合 計 43,900
					20. 水質保全に要する経費
					水質監視員報酬 700
					普通旅費 3
					消耗品費 163
					食糧費 28
					通信運搬費 34
					保険料 11
					牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金 373
					霞ヶ浦問題協議会負担金 1,187
					合 計 2,499
					21. 水質浄化施設の維持管理に要する経費
					消耗品費 83
					燃料費 5
					食糧費 26
					光熱水費 1,800
					修繕料 1,418
					通信運搬費 34
					保険料 9
					植栽維持管理委託料 63
					浄化施設維持管理委託料 4,515
					水質検査等調査委託料 945
					浄化施設設置土地賃借料 945
					合 計 9,843
					22. 簡易水道事務に要する経費

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7.環境衛生費					消耗品費 17
					水質検査補助金 3,299
					滅菌機購入補助金 250
					消毒液購入補助金 3,150
					給水組合水中ポンプ取替補助金 750
					給水井戸工事補助金 100
					合 計 7,566
					23. 除草事業に要する経費
					消耗品費 60
					印刷製本費 74
					電算処理委託料 1,390
					登記所複写機使用料 1
					図書備品 51
					合 計 1,576
					24. 環境美化推進に要する経費
					環境美化指導員報酬 10,800
					費用弁償 1,186
					普通旅費 4
					消耗品費 2,213
					印刷製本費 2,206
					保険料 200
					きれいなまちづくり行動計画改定
					支援委託料 1,260
					きれいなまちづくり実行委員会負担金 1,500
					合 計 19,369
					25. 水道事業に要する経費
					水道事業会計補助金 397,552
					合 計 397,552
					26. 公共施設再生可能エネルギー導入に要する経費
					消耗品費 10
					再生可能エネルギー設備設置工事
					設計委託料 1,000
					再生可能エネルギー設備設置工事
					監理委託料 1,500
					建築工事 75,800
					再生可能エネルギー設備設置工事
					合 計 78,310
					27. 低炭素タウン推進に要する経費
					普通旅費 107
					特別旅費 103
					消耗品費 10
					機械賃借料 366
					合 計 586
8. 公害対策費	本 年 度	156,410	1. 報酬	3,600	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	115,884	2. 給料	42,431	一般職給 42,431
	比 較	40,526	3. 職員手当等	25,574	職員手当等及び共済費 37,815

(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	本年度の財源内訳		扶養手当	1,038	合 計	80,246	
			住居手当	492	11. 公害対策に要する経費		
	通勤手当	796	公害対策指導員報酬	3,600			
	時間外勤務手当	2,750	費用弁償	396			
	管理職手当	540	普通旅費	51			
	期末手当	10,886	消耗品費	343			
	勤勉手当	5,551	印刷製本費	63			
	地域手当	3,521	自動車騒音常時監視調査委託料	4,652			
			4. 共済費	12,241	河川水質調査委託料	5,143	
			7. 賃金	1,813	地下水汚染調査委託料	630	
			8. 報償費	188	事業所排出水水質検査委託料	840	
			9. 旅費	483	公害対策緊急事案調査委託料	300	
			11. 需用費	1,640	環境届出管理システムソフトウェア保守管理委託料	284	
			消耗品費	1,280	環境届出管理システム賃借料	1,554	
			食糧費	1	騒音計測装置	800	
			印刷製本費	359	合 計	18,656	
			12. 役務費	3,406	12. 放射線対策に要する経費		
			13. 委託料	15,283		臨時職員賃金	1,813
			14. 使用料及び賃借料	3,024		講師謝礼	30
			15. 工事請負費	45,885		手話通訳謝礼	18
			16. 原材料費	42		放射線対策懇話会専門委員謝礼	100
			18. 備品購入費	800		保育謝礼	40
						普通旅費	36
						消耗品費	937
						食糧費	1
						印刷製本費	296
			検査手数料	3,406			
		放射線量測定委託料	1,859				
		放射性物質測定委託料	1,575				
		重機賃借料	1,470				
		土木工事	45,885				
		除染工事					
		工事材料費	42				
		合 計	57,508				
9. メモリアルホール管理費	本 年 度	176,153	2. 給料	19,135	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	160,074	3. 職員手当等	12,177	一般職給	19,135	
	比 較	16,079	扶養手当	528	職員手当等及び共済費	17,649	
	本年度の財源内訳		住居手当	612	合 計	36,784	
			通勤手当	350	11. メモリアルホールに要する経費		
	時間外勤務手当	350	臨時職員賃金	3,454			
	国県支出金	0	管理職手当	1,200	消耗品費	1,796	
	地 方 債	0	期末手当	4,772	燃料費	38	
	そ の 他	70,431	勤勉手当	2,736	食糧費	158	
	一般財源	105,722	地域手当	1,629	印刷製本費	98	
			4. 共済費	5,472	光熱水費	38,868	
			7. 賃金	3,454	修繕料	4,409	
11. 需用費			45,372	肥飼料費	5		
				通信運搬費	621		

(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			消耗品費	1,796	クリーニング代 4
			燃料費	38	保険料 117
			食糧費	158	清掃委託料 14,858
			印刷製本費	98	電気保安業務委託料 515
			光熱水費	38,868	消防設備点検委託料 1,344
			修繕料	4,409	空調機器保守点検委託料 2,510
			肥飼料費	5	植栽維持管理委託料 6,993
			12. 役務費	742	自動ドア保守管理委託料 208
			13. 委託料	85,503	ごみ収集委託料 227
			14. 使用料及び賃借料	3,217	敷地除雪委託料 95
			18. 備品購入費	1,081	常駐警備委託料 4,059
					機械警備委託料 265
					火葬炉自動ドア保守管理委託料 252
					火葬炉設備保守業務及び火葬業務委託料 53,877
					火葬炉及び関連設備保守業務設計委託料 300
					テレビ放送受信料 78
					土地賃借料 749
					複写機賃借料 183
					玄関マット等賃借料 203
					受付システム機器賃借料 1,941
					仮設トイレ賃借料 63
					一般事務用備品 122
					式場用音響機器購入費 959
					合 計 139,369
合 計	本 年 度	2,693,467			
	前 年 度	2,406,648			
	比 較	286,819			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	232,595			
	地 方 債	0			
	そ の 他	185,041			
	一般財源	2,275,831			

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

1. 清掃総務費	本 年 度	103,428	2. 給料	53,106	5. 職員給与と関係経費
	前 年 度	114,962	3. 職員手当等	34,040	一般職給 53,106
	比 較	11,534	扶養手当	2,268	職員手当等及び共済費 49,494
	本年度の財源内訳		住居手当	1,236	合 計 102,600
	国県支出金	0	通勤手当	1,416	11. 清掃に要する経費
	地 方 債	0	時間外勤務手当	2,095	消耗品費 28
	そ の 他	18	管理職手当	1,260	最終処分場跡地水質検査委託料 726
	一般財源	103,410	期末手当	13,898	県清掃協議会負担金 74
			勤勉手当	7,336	合 計 828
			地域手当	4,531	
			4. 共済費	15,454	

(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			11. 需用費	28				
			消耗品費	28				
			13. 委託料	726				
			19. 負担金補助及び交付金	74				
			負担金	74				
2. 塵芥処理費	本 年 度	2,077,672	1. 報酬	5,640	5. 職員給与と関係経費			
	前 年 度	1,913,440	2. 給料	46,017	一般職給	46,017		
	比 較	164,232	3. 職員手当等	30,885	職員手当等及び共済費	44,352		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	4,370 0 725,099 1,348,203	扶養手当	1,452	合 計	90,369	
				住居手当	306	11. 管路輸送施設の管理に要する経費		
				通勤手当	1,447		光熱水費	674
				特殊勤務手 当	1,320		修繕料	288
				時間外勤務 手当	2,800		通信運搬費	50
				管理職手当	1,260		保険料	45
				期末手当	11,788		警備委託料	284
				勤勉手当	6,613		消防設備点検委託料	273
				地域手当	3,899		植栽維持管理委託料	444
				4. 共済費	13,467		管路輸送施設管理委託料	494
	7. 賃金	5,908	廃棄物運搬用パイプライン撤去工 事監理委託料	4,267				
	8. 報償費	4,515	解体・撤去工事	85,291				
	9. 旅費	541	管路パイプライン撤去工事 共同溝負担金	1,759				
	11. 需用費	29,857	合 計	93,869				
	消耗品費	11,714	12. 塵芥処理に要する経費					
	食糧費	17		臨時職員賃金	3,929			
	印刷製本費	2,663		消耗品費	184			
	光熱水費	6,254		印刷製本費	105			
	修繕料	9,209		修繕料	200			
	12. 役務費	1,918		通信運搬費	315			
	13. 委託料	1,691,286		ごみ収集委託料	511,844			
	14. 使用料及び 賃借料	3,675		犬等死骸処理委託料	8,544			
	15. 工事請負費	140,937		有害ごみ回収委託料	3,014			
	18. 備品購入費	120		粗大ごみ受付システム保守管理委 託料	3,255			
	19. 負担金補助 及び交付金	101,641	粗大ごみ受付システム機器賃借料	2,366				
	負担金	99,441	ごみ集積所設置費補助金	1,200				
	補助金	2,200	合 計	534,956				
	27. 公課費	1,265	13. 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する 経費					
				普通旅費	34			
				消耗品費	1,014			
				食糧費	10			
				印刷製本費	736			
				修繕料	720			
				通信運搬費	356			
				保険料	335			
				包括的運営管理業務委託料	637,995			

(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					環境分析業務委託料 504
					焼却残灰最終処分委託料 348,049
					クリーンセンター施設維持管理調査業務委託料 5,586
					長寿命化計画策定業務委託料 7,560
					テレビ放送受信料 18
					ファクシミリ賃借料 14
					複写機賃借料 252
					玄関マット等賃借料 111
					庁用備品 120
					講習会受講料 40
					廃棄物等協会負担金 64
					最終処分場所在市町村負担金 4,478
					クリーンセンター送電電力料分配金 93,100
					汚染負荷量賦課金 1,145
					合 計 1,102,241
					14.粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
					臨時職員賃金 1,979
					消耗品費 9,111
					光熱水費 5,550
					修繕料 8,001
					自動車検査登録印紙・証紙代 6
					検査代行料 21
					保険料 146
					清掃委託料 525
					電気保安業務委託料 369
					植栽維持管理委託料 1,120
					施設運転管理委託料 118,650
					粗大・不燃ごみ最終処分委託料 263
					容器包装リサイクル委託料 700
					家電リサイクル委託料 700
					廃乾電池等処分委託料 3,500
					修繕工事 54,467
					施設修繕工事
					自動車重量税 120
					合 計 205,228
					15.不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
					廃棄物不法投棄巡回監視員報酬 5,400
					費用弁償 392
					普通旅費 14
					消耗品費 548
					通信運搬費 76
					水質検査手数料 360
					不法投棄ごみ処理委託料 800
					一斉清掃収集運搬委託料 1,974
					土木工事 1,179

(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					不法投棄防止看板設置工事
					合 計 10,743
					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 240
					費用弁償 60
					普通旅費 32
					消耗品費 36
					食糧費 7
					印刷製本費 1,822
					バーコード登録申請手数料 11
					粗大ごみ処理券販売等業務委託料 1,500
					リサイクルセンター基本設計委託料 5,565
					ごみの出し方カレンダー配布業務委託料 945
					土壌汚染調査委託料 15,813
					合 計 26,031
					17.リサイクルに要する経費
					資源物集団回収奨励金 4,500
					絵画・標語募集コンクール用賞品 15
					普通旅費 9
					消耗品費 821
					光熱水費 30
					水質検査手数料 7
					B D F 成分分析手数料 176
					保険料 14
					消防設備点検委託料 13
					浄化槽維持管理委託料 26
					家庭用廃食油リサイクル業務委託料 6,243
					リユース品家具回収委託料 467
					土地賃借料 746
					自動車賃借料 168
					生ごみ処理容器等購入補助金 1,000
					合 計 14,235
3.し尿処理費	本 年 度	159,105	2. 給料	24,383	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	158,189	3. 職員手当等	14,756	一般職給 24,383
	比 較	916	扶養手当	312	職員手当等及び共済費 21,872
	本年度の 財源内訳		住居手当	300	合 計 46,255
			通勤手当	687	11.し尿処理施設管理に要する経費
			特殊勤務手当	720	臨時職員賃金 1,917
			時間外勤務手当	475	消耗品費 11,137
			管理職手当	540	燃料費 17
	国県支出金	0	期末手当	6,364	印刷製本費 95
	地 方 債	0	勤勉手当	3,339	光熱水費 47,228
	そ の 他	5,900	地域手当	2,019	修繕料 9,319
	一般財源	153,205			通信運搬費 525
					ウイルス対策ソフト更新料 5

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3.し尿処理費			4. 共済費	7,116	保険料 54
			7. 賃金	1,917	清掃委託料 886
			11. 需用費	67,796	警備委託料 939
			消耗品費	11,137	電気保安業務委託料 680
			燃料費	17	消防設備点検委託料 47
			印刷製本費	95	植栽維持管理委託料 494
			光熱水費	47,228	槽内清掃委託料 1,759
			修繕料	9,319	飲料水受水槽清掃委託料 105
			12. 役務費	584	し尿処理関連機器点検業務委託料 473
			13. 委託料	20,001	運転管理業務委託料 13,650
			14. 使用料及び賃借料	256	放流水水質分析業務委託料 968
			15. 工事請負費	22,296	テレビ放送受信料 24
					パーソナルコンピュータ賃借料 88
					ファクシミリ賃借料 11
					複写機賃借料 104
合 計	本 年 度	2,340,205			電話機器賃借料 13
	前 年 度	2,186,591			玄関マット等賃借料 16
	比 較	153,614			修繕工事 22,296
	本年度の財源内訳				施設修繕工事
	国県支出金	4,370			合 計 112,850
	地 方 債	0			
	そ の 他	731,017			
	一般財源	1,604,818			

(款) 4.衛生費

(項) 3.病院費

1.病院費	本 年 度	1,055	19. 負担金補助及び交付金	1,055	11. 市立病院に要する経費
	前 年 度	8,025	補助金	1,055	市立病院事業会計補助金 1,055
	比 較	6,970			合 計 1,055
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
合 計	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1,055			
	本 年 度	1,055			
	前 年 度	8,025			
	比 較	6,970			
	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	1,055			

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 働く婦人の家管理費	本 年 度	24,214	1. 報酬	112	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	17,484	2. 給料	8,732	一般職給 8,732
	比 較	6,730	3. 職員手当等	5,802	職員手当等及び共済費 8,288
	本年度の財源内訳		扶養手当	356	合 計 17,020
	国県支出金	0	通勤手当	434	11. 働く婦人の家施設管理運営に要する経費
	地 方 債	0	時間外勤務手当	180	働く婦人の家運営委員会委員報酬 112
	そ の 他	225	管理職手当	540	臨時職員賃金 892
	一般財源	23,989	期末手当	2,314	講師謝礼 455
			勤勉手当	1,231	費用弁償 28
			地域手当	747	消耗品費 218
			4. 共済費	2,486	印刷製本費 19
			7. 賃金	892	光熱水費 796
			8. 報償費	455	修繕料 844
			9. 旅費	28	通信運搬費 227
			11. 需用費	1,877	汲取手数料 50
			消耗品費	218	浄化槽点検手数料 6
			印刷製本費	19	ピアノ調律料 14
			光熱水費	796	貯水槽清掃手数料 30
			修繕料	844	保険料 33
			12. 役務費	360	警備委託料 287
			13. 委託料	3,181	消防設備点検委託料 95
			14. 使用料及び賃借料	249	浄化槽維持管理委託料 51
			18. 備品購入費	40	空調機器保守点検委託料 194
					管理・清掃業務委託料 2,554
					テレビ放送受信料 15
					複写機賃借料 177
					自動体外式除細動器賃借料 57
					庁用備品 40
					合 計 7,194
2. 労働諸費	本 年 度	58,036	4. 共済費	2,208	11. 勤労者福祉の促進に要する経費
	前 年 度	209,324	7. 賃金	19,827	大穂雇用促進住宅雨水排水管理設
	比 較	151,288	11. 需用費	68	土地賃借料 35
	本年度の財源内訳		消耗品費	68	土浦地区雇用対策協議会負担金 336
	国県支出金	49,661	13. 委託料	31,639	合 計 371
	地 方 債	0	14. 使用料及び賃借料	35	12. 雇用促進対策に要する経費
	そ の 他	0	15. 工事請負費	3,923	臨時職員賃金 4,013
	一般財源	8,375	19. 負担金補助及び交付金	336	消耗品費 68
			負担金	336	建築工事 3,923
					空調設備設置工事
					合 計 8,004
合 計	本 年 度	82,250			13. 緊急雇用創出に要する経費
					職員手当等及び共済費 2,208
					臨時職員賃金 15,814
					買い物弱者対策事業委託料 11,765
					地域産業育成事業委託料 9,874
					地域企業市場開拓支援事業委託料 10,000
					合 計 49,661

(款) 5.労働費

(項) 1.労働諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	226,808			
	比 較	144,558			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	49,661			
	地 方 債	0			
	そ の 他	225			
	一般財源	32,364			

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

1. 農業委員会費	本 年 度	128,108	1. 報酬	20,112	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	137,208	2. 給料	48,408	一般職給	48,408
	比 較	9,100	3. 職員手当等	31,390	職員手当等及び共済費	45,539
	本年度の 財源内訳		扶養手当	3,126	合 計	93,947
	国県支出金	11,756	住居手当	324	11. 農業委員に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	1,313	農業委員会会長報酬	888
	そ の 他	541	時間外勤務 手当	450	農業委員会会長代理報酬	756
	一般財源	115,811	管理職手当	2,040	農業委員会委員報酬	18,468
			期末手当	13,072	費用弁償	2,839
			勤勉手当	6,849	交際費	150
			地域手当	4,216	消耗品費	1,406
			4. 共済費	14,149	燃料費	26
			7. 賃金	1,944	食糧費	100
			8. 報償費	50	印刷製本費	57
			9. 旅費	3,023	賄材料費	20
			10. 交際費	150	肥飼料費	126
			11. 需用費	3,937	汲取手数料	12
			消耗品費	1,916	保険料	33
			燃料費	26	除草委託料	86
			食糧費	442	自動車賃借料	411
			印刷製本費	1,054	機械賃借料	367
			修繕料	353	仮設トイレ賃借料	49
			賄材料費	20	農業委員会つくば地域協議会負担 金	226
			肥飼料費	126	県市農業委員会会長会負担金	30
			12. 役務費	148	農業委員会つくば地域協議会委員 研修負担金	30
			13. 委託料	2,221	茨城県市農業委員会会長会国内視 察研修負担金	15
			14. 使用料及び 賃借料	877	農業委員会会長・事務局長会議負 担金	15
			19. 負担金補助 及び交付金	1,699	農業委員会県南連絡協議会研修負 担金	15
			負担金	1,699	茨城県農業会議常任会議員及び女 性農業委員研修負担金	15
					合 計	26,140
					12. 農業委員会事務局に要する経費	
					臨時職員賃金	1,944
					普通旅費	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	
1. 農業委員会費					特別旅費 96
					消耗品費 101
					食糧費 9
					印刷製本費 826
					修繕料 353
					農業行政システム保守委託料 1,071
					農地利用状況調査図作成業務委託料 525
					農業委員選挙人名簿登載申請書封入封かん処理委託料 539
					県農業会議負担金 1,235
					県農政活動推進本部負担金 73
					茨城県市農業委員会会長会, 局長国内視察研修負担金 15
					農委県南連絡協議会会長, 局長研修負担金 15
					農業委員会・事務局長会議負担金 15
					合 計 6,847
					13. 農業者年金に要する経費
					費用弁償 58
					消耗品費 326
					食糧費 7
					印刷製本費 100
					合 計 491
					14. 農業担い手対策に要する経費
					男女交流会司会謝礼 50
					消耗品費 83
					食糧費 326
					印刷製本費 71
					広告料 103
					会場使用料 50
					合 計 683
2. 農業総務費	本 年 度	228,176	1. 報酬	8,161	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	235,836	2. 給料	107,898	一般職給 107,898
	比 較	7,660	3. 職員手当等	71,266	職員手当等及び共済費 101,865
	本年度の 財源内訳	2,040 0 0 226,136	扶養手当	4,334	合 計 209,763
			住居手当	1,146	11. 農業推進等に要する経費
			通勤手当	3,246	農業推進委員報酬 8,161
			時間外勤務手当	7,320	臨時職員賃金 1,779
			管理職手当	3,291	講師謝礼 50
			期末手当	28,013	費用弁償 942
			勤勉手当	14,690	普通旅費 245
			地域手当	9,226	消耗品費 129
			4. 共済費	30,599	食糧費 56
			7. 賃金	1,779	通信運搬費 1,014
			8. 報償費	50	講習会受講料 18
			9. 旅費	1,187	農業改良推進協議会負担金 308
			11. 需用費	185	都市農村交流推進協議会負担金 50
					つくば市農業振興協議会負担金 200

(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			消耗品費	129	農業近代化資金利子補給補助金	1,350	
			食糧費	56	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	4,082	
			12. 役務費	1,014			
			19. 負担金補助及び交付金	6,037	農協系統農業災害資金利子助成補助金	29	
			負担金補助金	576 5,461	合 計	18,413	
3. 農業振興費	本 年 度	6,923	8. 報償費	1,430	11. 農業振興地域整備促進に要する経費		
	前 年 度	6,777	11. 需用費	1,230	農業振興地域整備促進協議会委員報償金	840	
	比 較	146	消耗品費	172	消耗品費	20	
	本年度の財源内訳	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0	燃料費	7	食糧費	10
			0	食糧費	98	印刷製本費	20
			0	印刷製本費	923	端末機器保守点検委託料	50
			0	賄材料費	30	農政情報管理システム保守管理委託料	294
			600	12. 役務費	496	農政情報システムデータ移行業務委託料	459
	6,323		13. 委託料	3,116	農政情報管理システム機器賃借料	476	
			14. 使用料及び賃借料	622	合 計	2,169	
			19. 負担金補助及び交付金	29	12. 農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費		
			負担金	29	講師謝礼	50	
					農業・農村男女共同参画社会推進委員報償金	540	
					消耗品費	45	
					食糧費	88	
					印刷製本費	13	
					農産物加工品開発委託料	180	
				セミナー運営業務委託料	295		
				自動車賃借料	68		
				合 計	1,279		
4. 畜産業費	本 年 度	1,271	8. 報償費	110	11. 畜産振興に要する経費		
	前 年 度	2,623	11. 需用費	60	出品奨励金	110	
	比 較	1,352	消耗品費	60	消耗品費	60	
	本年度の		12. 役務費	254	家畜伝染病予防検査手数料	254	
					合 計	3,475	

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 畜産業費	財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	847	県畜産協会負担金 47
	国県支出金	25			家畜畜産物衛生指導事業補助金 800
	地 方 債	0	負担金	47	合 計 1,271
	そ の 他	253	補助金	800	
	一般財源	993			
5. 農地費	本 年 度	709,276	9. 旅費	38	11. 土地改良事業に要する経費
	前 年 度	741,338	11. 需用費	197	普通旅費 21
	比 較	32,062	消耗品費	197	特別旅費 17
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	33,272	消耗品費 162
			15. 工事請負費	184,143	県単排水路整備事業設計委託料 2,341
			19. 負担金補助 及び交付金	491,626	一般単独排水路整備事業設計委託 料 28,802
			負担金	194,798	土木工事 174,168
			補助金	296,828	県単排水路整備事業
	国県支出金	133,730			一般単独排水路整備事業
	地 方 債	28,200			修繕工事 9,975
	そ の 他	4,089			市単ため池・排水路維持補修事 業
	一般財源	543,257			講習会受講料 10
					谷田部北部地区県営畑地帯総合整 備事業負担金 8,000
					農村空間整備事業負担金 250
					遠東地区県営畑地帯総合整備事業 負担金 1,600
					蓮沼地区県営畑地帯総合整備事業 負担金 5,000
					北条地区県営かんがい排水事業負 担金 5,625
					下手地区県営戸別所得補償実施円 滑化基盤整備事業負担金 7,000
					川口地区県営土地改良総合整備事 業償還金補助金 22,965
					かんがい排水整備事業償還金補助 金 213,228
					山下地区団体営基幹水利施設補修 事業償還金補助金 2,104
					遠東地区土地利用調整推進事業補 助金 200
					蓮沼地区土地利用調整推進事業補 助金 200
					合 計 481,668
					12. 霞ヶ浦用水建設に要する経費
					霞ヶ浦用水建設推進協議会運営負 担金 1,200
					霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業 負担金 8,074
					霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事 業負担金 3,444

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 農地費					霞ヶ浦用水水資源機構営事業負担金 28,992
					霞ヶ浦用水国営事業負担金 113,688
					合 計 155,398
					13. 土地改良振興に要する経費
					消耗品費 35
					植栽維持管理委託料 1,635
					北条地区排水路清掃委託料 494
					県土地改良団体連合会負担金 757
					国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,485
					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
					山下地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,600
					農地・水保全管理支払交付事業負担金 4,353
					新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 296
					国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 30,473
					土地改良工事補助金 27,658
					合 計 72,210
6. 園芸振興費	本 年 度	19,988	8. 報償費	279	11. 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費
	前 年 度	18,779	9. 旅費	29	消耗品費 13
	比 較	1,209	11. 需用費	9,938	公) 園芸いばらき振興協会負担金 (環境保全事業) 198
	本年度の財源内訳		消耗品費	668	農業用廃プラスチック収集処理事業負担金 144
	国県支出金	1,769	食糧費	5	農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 450
	地 方 債	0	印刷製本費	1,526	合 計 805
	そ の 他	10	賄材料費	7,739	12. 園芸振興に要する経費
	一般財源	18,209	12. 役務費	1,037	遺伝子組換え作物栽培連絡会委員報償費 189
			13. 委託料	1,302	放射性物質測定試料提供謝礼 90
			14. 使用料及び賃借料	954	特別旅費 29
			19. 負担金補助及び交付金	6,449	消耗品費 655
			負担金	869	食糧費 5
			補助金	5,580	印刷製本費 1,526
					賄材料費 7,739
					通信運搬費 50
					広告料 630
					廃棄物処分手数料 324

(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					保険料 33
					農産物フェアごみ収集委託料 84
					農産物フェア会場警備委託料 48
					農業廃棄物回収処分委託料 450
					農産物フェアチラシ各戸配布業務委託料 360
					つくばプチマルシェチラシ各戸配布業務委託料 360
					駐車場使用料 154
					農産物フェア会場機材賃借料 800
					公) 園芸いばらき振興協会負担金 (農業振興事業) 87
					日本ブルーベリー協会負担金 60
					いばらき花フェスタ実行委員会負担金 350
					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 1,000
					果樹振興事業補助金 1,250
					パン用小麦栽培資材購入事業補助金 2,880
					合 計 19,183
7. 農道整備費	本 年 度	234,266	2. 給料	5,475	5. 職員給与関係経費 一般職給 5,475 職員手当等及び共済費 4,789 合 計 10,264
	前 年 度	256,610	3. 職員手当等	3,467	
	比 較	22,344	扶養手当 294		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		通勤手当 111		11. 農道整備に要する経費 消耗品費 80 一般単独農道整備設計委託料 18,437 土木工事 89,240 一般単独農道整備工事 農道維持補修工事 611 工事材料費 つくば下総広域営農団地推進連絡協議会負担金 30 つくば下総広域農道整備事業負担金 8,932 農道整備事業償還金補助金 106,672 合 計 224,002
			時間外勤務手当 310		
		59,528	期末手当 1,521		
		3,800	勤勉手当 849		
		0	地域手当 382		
		170,938	4. 共済費 1,322		
			11. 需用費 80		
			消耗品費 80		
			13. 委託料 18,437		
			15. 工事請負費 89,240		
			16. 原材料費 611		
			19. 負担金補助及び交付金 115,634		
			負担金 8,962		
			補助金 106,672		
8. 地域農政推進対策事業費	本 年 度	82,236	8. 報償費 468		11. 農業経営対策に要する経費 担い手育成総合支援協議会委員報償金 336 人・農地プラン策定検討会委員謝礼 132 消耗品費 27 食糧費 11 印刷製本費 305
	前 年 度	33,578	11. 需用費 343		
	比 較	48,658	消耗品費 27		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他		食糧費 11		
			印刷製本費 305		
		77,919	12. 役務費 200		
		0	13. 委託料 900		
		574			

(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	一般財源	3,743	14. 使用料及び 賃借料	575	通信運搬費 200
			19. 負担金補助 及び交付金	79,750	耕作放棄地草刈り業務委託 900
			補助金	79,750	土地賃借料 575
					新規就農者経営支援補助金 1,800
					耕作放棄地土壌改良補助金 400
9. 水田農業 構造改革 対策事業 費	本年度	172,718	11. 需用費	2,441	食と農のチャレンジ事業費補助金 4,050
	前 年 度	173,303	消耗品費	2,340	青年就農給付金 31,500
	比 較	585	印刷製本費	101	農地集積協力金 2,200
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	170,277	経営体育成支援事業補助金 39,800
	国県支出金	20,000	負担金	332	合 計 82,236
	地 方 債	0	補助金	169,945	
	そ の 他	0			11. 水田農業構造改革推進に要する経費
	一般財源	152,718			農業者戸別所得補償制度推進事業
					費補助金 17,000
					茨城農業改革推進総合対策事業補
					助金 2,600
					合 計 19,600
					12. 市単水田農業構造改革対策事業に要
					する経費
					公) 茨城県穀物改良協会負担金 332
10. ふれあい の里施設 管理運営 費	本年度	100,773	2. 給料	9,290	水田農業構造改革対策転作等助成
	前 年 度	87,611	3. 職員手当等	5,886	事業補助金 143,645
	比 較	13,162	扶養手当	432	合 計 143,977
	本年度の 財源内訳		通勤手当	198	13. 環境にやさしい農業推進に要する経
	国県支出金	0	時間外勤務	110	費
	地 方 債	0	手当		消耗品費 2,340
	そ の 他	33,341	管理職手当	540	印刷製本費 101
	一般財源	67,432	期末手当	2,493	有機資材購入費補助金 5,900
			勤勉手当	1,292	環境保全型農業直接支援対策事業
			地域手当	821	費補助金 800
			4. 共済費	2,736	合 計 9,141
			7. 賃金	14,486	5. 職員給与関係経費
			11. 需用費	18,547	一般職給 9,290
			消耗品費	1,612	職員手当等及び共済費 8,622
			燃料費	2,126	合 計 17,912
11. ふれあい の里施設 管理運営 に要する 経費			印刷製本費	173	11. ふれあいの里施設管理運営に要する
			光熱水費	5,616	経費
			修繕料	1,806	臨時職員賃金 14,486
			賄材料費	7,102	消耗品費 1,612
			肥飼料費	112	燃料費 2,126
			通信運搬費	298	印刷製本費 173
			広告料	95	光熱水費 5,616
			汲取手数料	412	修繕料 1,806
			水質検査手数料	47	賄材料費 7,102
			浄化槽点検手数料	56	肥飼料費 112
					通信運搬費 298
					広告料 95
					汲取手数料 412
					水質検査手数料 47
					浄化槽点検手数料 56

(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			肥飼料費	112	保険料 248
			12. 役務費	1,156	清掃委託料 915
			13. 委託料	21,687	電気保安業務委託料 177
			14. 使用料及び賃借料	7,834	消防設備点検委託料 240
			15. 工事請負費	17,766	浄化槽維持管理委託料 429
			16. 原材料費	607	環境衛生管理委託料 355
			18. 備品購入費	778	清掃・管理委託料 9,062
					ゴミ収集委託料 297
					調理委託料 6,240
					受水槽維持管理委託料 259
					空調機保守点検委託料 221
					ボイラー機械保守点検委託料 435
					防火対象物定期検査委託料 97
					実習館改修工事設計委託料 1,260
					筑波山麓自然学校運営事業委託料 1,700
					テレビ放送受信料 314
					土地賃借料 3,421
					寝具賃借料 3,072
					複写機賃借料 15
11. ゆかりの森施設管理運営費	本 年 度	72,090	2. 給料	11,244	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	68,810	3. 職員手当等	6,830	一般職給 11,244
	比 較	3,280	扶養手当	372	職員手当等及び共済費 9,593
	本年度の財源内訳	0	通勤手当	334	合 計 20,837
			時間外勤務手当	400	11. ゆかりの森施設管理運営に要する経費
			管理職手当	540	臨時職員賃金 7,722
			期末手当	2,747	講師謝礼 1,218
			勤勉手当	1,464	消耗品費 3,677
			地域手当	973	燃料費 807
	国県支出金	0	4. 共済費	2,763	食糧費 45
			7. 賃金	7,722	印刷製本費 280
			8. 報償費	1,218	光熱水費 6,240
			11. 需用費	12,549	修繕料 1,325
			消耗品費	3,677	賄材料費 50
			燃料費	807	医薬材料費 10
			食糧費	45	肥飼料費 115
			印刷製本費	280	通信運搬費 1,049
			光熱水費	6,240	広告料 47
			修繕料	1,325	汲取手数料 320
			賄材料費	50	クリーニング代 123
			医薬材料費	10	水質検査手数料 28
			肥飼料費	115	浄化槽点検手数料 57
	その他	20,059	12. 役務費	1,989	保険料 365
	一般財源	52,031			合 計 82,861

(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			13. 委託料	17,993	清掃委託料 867
			14. 使用料及び賃借料	6,563	警備委託料 492
			15. 工事請負費	2,500	電気保安業務委託料 119
			16. 原材料費	609	消防設備点検委託料 180
			18. 備品購入費	105	浄化槽維持管理委託料 478
			19. 負担金補助及び交付金	5	飲料水受水槽清掃委託料 45
			負担金	5	ゴミ収集委託料 290
					環境衛生管理委託料 210
					排水処理装置維持管理委託料 336
					ゆかりの森管理業務委託料 14,826
					遊具点検業務委託料 150
					テレビ放送受信料 243
					ケーブルテレビ受信料 56
					土地賃借料 3,799
					寝具賃借料 1,996
					複写機賃借料 169
					イベント用物品賃借料 300
					建築工事 600
					イルミネーション用電気工事
					修繕工事 1,900
合 計	本 年 度	1,755,825			アスレックス改修工事
	前 年 度	1,762,473			施設修繕工事
	比 較	6,648			屋根塗装工事
	本年度の財源内訳				工事材料費 111
	国県支出金	306,767			加工用原材料費 498
	地 方 債	32,000			図書備品 45
	そ の 他	59,467			施設運営用備品 60
	一般財源	1,357,591			全国昆虫施設連絡協議会負担金 5
					合 計 51,253

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業費	本 年 度	74,878	11. 需用費	3,148	11. 林道整備に要する経費
	前 年 度	64,316	消耗品費	1,211	消耗品費 95
	比 較	10,562	燃料費	173	保険料 5
	本年度の財源内訳		食糧費	96	林道維持補修工事設計委託料 500
	国県支出金	32,430	印刷製本費	675	林道改良工事設計委託料 560
	地 方 債	0	光熱水費	246	林道整備(除草等)委託料 5,625
	そ の 他	238	修繕料	694	林道台帳整備委託料 500
	一般財源	42,210	肥飼料費	53	土木工事 8,400
			12. 役務費	428	林道補修工事

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 林業費			13. 委託料	40,661	林道改良工事
			14. 使用料及び賃借料	4,802	工事材料費 100
			15. 工事請負費	24,930	合 計 15,785
			16. 原材料費	100	12. 林業振興に要する経費
			18. 備品購入費	147	消耗品費 412
			19. 負担金補助及び交付金	662	燃料費 38
			負担金	542	食糧費 96
			補助金	120	修繕料 74
					汲取手数料 30
					講師派遣手数料 86
					筑波山市有林作業路整備工事設計委託料 630
					筑波山市有林整備委託料 1,262
					身近なみどり整備推進事業委託料 18,000
					身近なみどり整備推進事業調査委託料 1,920
					案内看板設置委託料 500
					木材破砕委託料 100
					市有林測量調査委託料 4,180
					建築工事 750
					仮設トイレ設置工事
					土木工事 3,780
					身近なみどり筑波山市有林作業路整備工事
					草刈り機購入費 55
					チェーンソー購入費 92
					県南林業会負担金 12
					治山林道協会負担金 520
					社) 茨城県緑化推進機構会費 10
					森林愛護運動推進事業補助金 120
					合 計 32,667
					13. 高崎自然の森管理に要する経費
					消耗品費 704
					燃料費 135
					印刷製本費 675
					光熱水費 246
					修繕料 620
					肥飼料費 53
					通信運搬費 42
					汲取手数料 161
					浄化槽点検手数料 9
					廃棄物処分手数料 30
					保険料 65
					浄化槽維持管理委託料 24
					高崎自然の森管理委託料 3,900
					四阿改修工事設計委託料 500
					看板設置委託料 500
					高崎自然の森体験イベント委託料 1,150
					自然観察リーフレット作成委託料 810

(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					土地賃借料 4,802 建築工事 11,000 四阿改修工事 修繕工事 1,000 施設修繕工事 合 計 26,426
合 計	本 年 度	74,878			
	前 年 度	64,316			
	比 較	10,562			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	32,430			
	地 方 債	0			
	そ の 他	238			
	一般財源	42,210			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	本 年 度	136,150	2. 給料	66,192	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	127,015	3. 職員手当等	50,226	一般職給	66,192
	比 較	9,135	扶養手当	2,822	職員手当等及び共済費	69,515
	本年度の 財源内訳		住居手当	648	合 計	135,707
	国県支出金	0	通勤手当	1,916	11. 商工事務に要する経費	
	地 方 債	0	時間外勤務 手当	6,700	普通旅費	317
	そ の 他	1,111	管理職手当	5,520	消耗品費	90
	一般財源	135,039	期末手当	16,841	駐車場使用料	36
			勤勉手当	9,832	合 計	443
			地域手当	5,947		
2. 商工業振興費			4. 共済費	19,289		
			9. 旅費	317		
			11. 需用費	90		
			消耗品費	90		
			14. 使用料及び 賃借料	36		
	本 年 度	316,500	1. 報酬	10,344	11. 商工業振興に要する経費	
	前 年 度	301,121	7. 賃金	7,628	消耗品費	112
	比 較	15,379	8. 報償費	1,236	食糧費	6
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	1,596	放置車両撤去業務委託料	53
	国県支出金	54	11. 需用費	3,977	土地賃借料	351
	地 方 債	0	消耗品費	1,783	つくばテクノパーク豊里大穂雨水 排水負担金	1,800
	そ の 他	94,334	食糧費	43	つくば市工業団地企業連絡協議会 負担金	270
	一般財源	222,112	印刷製本費	2,151	商工会事業補助金	37,994
			12. 役務費	625	つくば光の森補助金	4,000
			13. 委託料	24,956	商店街空き店舗活用補助金	2,100
			14. 使用料及び 賃借料	1,244	合 計	46,686
			18. 備品購入費	100	12. 融資対策に要する経費	
			19. 負担金補助 及び交付金	199,294	融資あっせん審査会委員報酬	504

(款) 7.商工費

(項) 1.商工費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 商工業振興費			負担金	14,074	臨時職員賃金	1,945	
			補助金	185,220	費用弁償	168	
			21. 貸付金	60,000	消耗品費	45	
			24. 投資及び出資金	5,500	食糧費	29	
						通信運搬費	5
						端末機器保守点検委託料	630
						つくば市中小企業金融制度業務委託料	2,100
						中小企業事業資金信用保証料補助金	49,500
						中小企業経営対策事業融資資金利子補給金補助金	52,700
						自治金融資金預託金	60,000
						県信用保証協会損失補償寄託金	5,500
						合 計	173,126
						13. 産業創出支援に要する経費	
						事業支援室利用者審査会委員報酬	60
						つくば産業コーディネーター報酬	1,920
						産業戦略会議委員謝礼	420
						費用弁償	174
						消耗品費	96
						食糧費	8
						印刷製本費	604
						ホームページサーバ管理委託料	454
						つくば産業コーディネート業務委託料	2,540
						つくば産学官連携推進業務委託料	15,225
						産業振興センター入居企業支援事業委託料	500
						講習会受講料	70
						つくば産業創出支援補助金	13,083
						合 計	35,154
						14. 計量法事務に要する経費	
						普通旅費	44
						消耗品費	335
						印刷製本費	153
						通信運搬費	29
						定期検査補助委託料	184
						公用自動車賃借料	297
						計量検定用備品	100
						全国特定市計量行政会議負担金	18
						合 計	1,160
						15. 企業誘致推進に要する経費	
						普通旅費	119
						消耗品費	525
						印刷製本費	567
						通信運搬費	277
						イベント出展会場設営委託料	500
						イベント出展支援業務委託料	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					駐車場使用料 24
					企業誘致フェア出展料 378
					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
					産業活性化促進奨励金 20,843
					合 計 23,743
					16. 技術開発支援に要する経費
					理事（産業振興担当）報酬 4,500
					臨時職員賃金 1,813
					講師謝礼 616
					費用弁償 553
					普通旅費 310
					消耗品費 70
					印刷製本費 435
					通信運搬費 60
					広告料 200
					産業展示会出展会場設営委託料 2,500
					産業展示会出展支援業務委託料 70
					駐車場使用料 36
					会場使用料 496
					レンタルサーバ利用料 40
					産業展示会出展料 4,000
					合 計 15,699
					17. ロボットの街つくば推進に要する経費
					つくば産業コーディネーター報酬 1,920
					顧問（産業振興担当）報酬 1,440
					臨時職員賃金 3,870
					ロボットの街つくば推進会議委員謝礼 200
					費用弁償 228
					消耗品費 600
					印刷製本費 392
					保険料 54
					講習会受講料 300
					ロボット特区実証実験協議会負担金 6,928
					つくばチャレンジ大会補助金 5,000
					合 計 20,932
3. 観光費	本 年 度	394,443	2. 給料	52,496	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	404,827	3. 職員手当等	42,378	一般職給 52,496
	比 較	10,384	扶養手当	1,740	職員手当等及び共済費 57,540
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他		住居手当	972	合 計 110,036
			通勤手当	1,203	11. 観光施設整備に要する経費
			時間外勤務手当	11,550	普通旅費 46
			管理職手当	1,662	消耗品費 503
		32,477			
		0			
		39,768			

(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	一般財源	322,198	期末手当	13,518	梅林南駐車場進入路工事設計委託料
			勤勉手当	7,261	料
			地域手当	4,472	平沢駐車場整備工事設計委託料
			4. 共済費	15,162	小田駐車場整備工事設計委託料
			7. 賃金	8,291	梅林南駐車場進入路工事監理委託料
			8. 報償費	844	料
			9. 旅費	310	土木工事
			11. 需用費	17,092	観光案内板設置工事
			消耗品費	2,991	筑波山麓山裾駐車場整備工事
			燃料費	149	梅林南駐車場進入路整備工事
			印刷製本費	3,776	合 計
			光熱水費	4,285	82,716
			修繕料	5,891	12. 観光施設維持管理費に要する経費
			12. 役務費	3,327	臨時職員賃金
			13. 委託料	60,514	消耗品費
			14. 使用料及び賃借料	14,588	燃料費
			15. 工事請負費	80,745	印刷製本費
			16. 原材料費	350	光熱水費
			18. 備品購入費	396	修繕料
			19. 負担金補助及び交付金	94,950	通信運搬費
			負担金	12,115	汲取手数料
			補助金	82,835	浄化槽点検手数料
			21. 貸付金	3,000	保険料
					浄化槽維持管理委託料
					浄化槽清掃委託料
					筑波山公衆便所清掃委託料
					水辺広場管理業務委託料
					小田休憩所管理委託料
					筑波山駐車場年間保守点検委託料
					総合案内所自動ドア保守点検委託料
					料
					つつじヶ丘公園維持管理委託料
					筑波山駐車場維持管理委託料
					梅林公園維持管理委託料
					廃棄物収集運搬処分委託料
					観光施設来場者数調査業務委託料
					荃崎こもれび六斗の森指定管理委託料
					土地賃借料
					駐車場管制装置賃借料
					電柱共架料
					仮設トイレ賃借料
					建築工事
					バーベキュー場屋根設置工事
					修繕工事
					観光施設修繕工事
					工事材料費
					草刈り機購入費
					つつじヶ丘公衆トイレ管理負担金
					つくば駅施設利用負担金

(款) 7.商工費

(項) 1.商工費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3.観光費					筑波山頂休憩所施設利用負担金 630
					合 計 65,195
					13.観光行事に要する経費
					消耗品費 130
					広告料 147
					汲取手数料 32
					保険料 85
					つくば物語会場内電気設備設営業務委託料 441
					つくば物語ゴミ処理業務委託料 55
					つくば物語警備業務委託料 441
					つくば物語ポスター及びチラシ作成業務委託料 200
					つくば物語ステージ運営等業務委託料 1,820
					つくば物語駐車場整備委託料 100
					つくば物語ステージ設営業務委託料 1,700
					自動車賃借料 252
					無線機賃借料 64
					つくば物語会場レンタル用物品賃借料 499
					まつりつくば補助金 23,000
					つくばフェスティバル補助金 4,000
					ひまわりまつり補助金 600
					合 計 33,566
					14.観光振興に要する経費
					観光協力の家謝礼 270
					ガイド謝礼 60
					記念品代 14
					普通旅費 198
					消耗品費 454
					印刷製本費 499
					修繕料 240
					広告料 42
					汲取手数料 11
					保険料 56
					観光事業委託料 2,436
					レンタサイクル業務委託料 454
					観光案内業務及びレンタサイクル業務委託料 11,987
					筑波山市営駐車場警備委託料 1,008
					自動車賃借料 1,470
					仮設トイレ賃借料 53
					バス停標識賃借料 185
					無線機賃借料 46
					土木工事 1,087
					散策路案内看板設置工事
					レンタル用自転車購入費 200

(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					レンタサイクル用備品購入費 54
					筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金 222
					国際観光振興機構負担金 300
					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
					観光資源整備事業補助金 1,610
					学術会議支援事業補助金 7,650
					コンベンション開催資金貸付金 3,000
					合 計 76,381
					15. 観光宣伝に要する経費
					つくば観光大使謝礼 400
					費用弁償 66
					消耗品費 231
					印刷製本費 2,159
					通信運搬費 76
					広告料 609
					保険料 72
					観光ガイドマップ作成業務委託料 6,200
					ハイキングイベント警備業務委託料 133
					自動車賃借料 1,040
					機械賃借料 46
					漫遊いばらき観光キャンペーン負担金 1,792
					J R東日本水戸観光連盟負担金 115
					つくばサイエンスツアー実行委員会負担金 8,000
					観光宣伝事業費補助金 2,700
					合 計 23,639
					16. 観光客動態調査に要する経費
					臨時職員賃金 180
					消耗品費 105
					合 計 285
					17. 物産品振興に要する経費
					つくばコレクション選定委員謝礼 100
					消耗品費 495
					印刷製本費 1,062
					広告料 315
					P R用品デザイン業務委託料 100
					ネットショップ出店負担金 53
					つくば市物産会補助金 500
					合 計 2,625
合 計	本 年 度	847,093			
	前 年 度	832,963			
	比 較	14,130			
	本年度の 財源内訳				

(款) 7.商工費

(項) 1.商工費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	32,531			
	地 方 債	0			
	そ の 他	135,213			
	一般財源	679,349			

(款) 8.土木費

(項) 1.土木管理費

1.土木総務費	本 年 度	196,563	2. 給料	82,339	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	218,379	3. 職員手当等	50,762	一般職給	82,339
	比 較	21,816	扶養手当	2,478	職員手当等及び共済費	74,680
本年度の 財源内訳	国県支出金	0	住居手当	1,296	合 計	157,019
	地 方 債	0	通勤手当	2,016	11. 道路整備事務に要する経費	
	そ の 他	2,010	時間外勤務 手当	3,730	普通旅費	27
	一般財源	194,553	管理職手当	1,800	消耗品費	229
			期末手当	21,338	除雪作業業務委託料	120
			勤勉手当	11,174	県道土浦・坂東線整備促進期成同 盟会負担金	50
			地域手当	6,930	赤浜・つくば益子線整備期成同盟 会負担金	10
			4. 共済費	23,918	つくば市・笠間市間道路整備促進 期成同盟会負担金	12
			7. 賃金	1,765	土浦土木協会負担金	70
			9. 旅費	125	県道整備促進協議会負担金	78
			11. 需用費	1,875	主要地方道土浦境線整備促進期成 同盟会負担金	10
			消耗品費	1,875	県用地事務連絡協議会負担金	5
			12. 役務費	4,582	国道354号整備促進協議会負担 金	56
			13. 委託料	28,380	関東国道協会負担金	40
			18. 備品購入費	50	茨城県建設技術管理連絡協議会負 担金	7
			19. 負担金補助 及び交付金	767	つくば野田線整備促進期成同盟会 負担金	21
			負担金	767	国道125号促進期成同盟会負担 金	40
			22. 補償・補填 及び賠償金	2,000	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	100
					牛久市・つくば市・つくばみらい 市交通体系整備促進協議会負担金	50
					合 計	925
					12. 道路管理事務に要する経費	
					普通旅費	4
					消耗品費	728
					保険料	4,582
					道路台帳補正業務委託料	22,575
					放置車両撤去業務委託料	48
					認定路線網データ管理業務委託料	431
					道路管理瑕疵賠償金	2,000
					合 計	30,368
					13. 登記事務に要する経費	

(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					臨時職員賃金 1,765
					普通旅費 15
					消耗品費 492
					測量業務委託料 3,796
					測量及び登記業務委託料 1,410
					合 計 7,478
					14. 営繕事務に要する経費
					普通旅費 49
					特別旅費 30
					消耗品費 426
					一般事務用備品 50
					講習会受講料 198
					県営繕主務者会議負担金 20
					合 計 773
合 計	本 年 度	196,563			
	前 年 度	218,379			
	比 較	21,816			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	2,010			
	一般財源	194,553			

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

1.道路橋梁 維持費	本 年 度	655,103	7. 賃金	1,262	11. 道路維持管理に要する経費	
	前 年 度	655,150	11. 需用費	5,400	臨時職員賃金	1,262
	比 較	47	消耗品費	115	消耗品費	115
	本年度の 財源内訳		燃料費	13	燃料費	13
	国県支出金	14,300	光熱水費	4,772	光熱水費	4,772
	地 方 債	0	修繕料	500	修繕料	500
	そ の 他	98,000	12. 役務費	243	通信運搬費	180
	一般財源	542,803	13. 委託料	72,012	浄化槽点検手数料	13
			14. 使用料及び 賃借料	2,463	保険料	50
			15. 工事請負費	569,500	浄化槽維持管理委託料	494
			16. 原材料費	4,223	植栽維持管理委託料	494
					ポンプ場等維持管理委託料	2,583
					電気保安業務委託料	441
					設計委託料	33,000
2.道路新設 改良費	本 年 度	510,000	2. 給料	11,243	通学路等除草委託料	35,000
	前 年 度	475,038	3. 職員手当等	7,543	土地賃借料	2,463
	比 較	34,962	扶養手当	354	土木工事	569,500
	本年度の		通勤手当	315	道路維持・排水整備工事	
					工事材料費	4,223
					合 計	655,103
5. 職員給与関係経費					一般職給	11,243
					職員手当等及び共済費	10,816
					合 計	22,059

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.道路新設改良費	財源内訳		時間外勤務手当	1,350	11. 道路新設改良に要する経費 市道新設改良工事設計委託料 54,860 土木工事 286,790 市道新設改良工事 土地購入費 81,128 補償金 65,163 合 計 487,941
	国県支出金	197,506	期末手当	3,022	
	地 方 債	0	勤勉手当	1,574	
	そ の 他	108,370	地域手当	928	
	一般財源	204,124	4. 共済費	3,273	
			13. 委託料	54,860	
			15. 工事請負費	286,790	
			17. 公有財産購入費	81,128	
			22. 補償・補填及び賠償金	65,163	
3.緊急地方道整備事業費	本 年 度	467,541	2. 給料	7,722	5. 職員給与関係経費 一般職給 7,722 職員手当等及び共済費 7,329 合 計 15,051 11. 緊急地方道整備に要する経費 普通旅費 88 消耗品費 1,576 印刷製本費 192 測量・設計委託料 36,000 不動産鑑定委託料 10,000 交通量調査委託料 5,500 施設整備効果調査業務委託料 7,500 設計積算システム機器賃借料 1,134 土木工事 360,000 6 3 1 0 6 号線道路改良工事 酒丸上沢線道路改良工事 葛城北線道路改良工事 土地購入費 27,500 補償金 3,000 合 計 452,490
	前 年 度	374,514	3. 職員手当等	5,379	
	比 較	93,027	扶養手当	294	
	本年度の財源内訳		住居手当	300	
			通勤手当	204	
			時間外勤務手当	850	
			期末手当	2,047	
			勤勉手当	1,122	
	国県支出金	159,250	地域手当	562	
	地 方 債	143,600	4. 共済費	1,950	
	そ の 他	0	9. 旅費	88	
	一般財源	164,691	11. 需用費	1,768	
			消耗品費	1,576	
			印刷製本費	192	
			13. 委託料	59,000	
			14. 使用料及び賃借料	1,134	
			15. 工事請負費	360,000	
			17. 公有財産購入費	27,500	
			22. 補償・補填及び賠償金	3,000	
合 計	本 年 度	1,632,644			
	前 年 度	1,504,702			
	比 較	127,942			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	371,056			
	地 方 債	143,600			
	そ の 他	206,370			
	一般財源	911,618			

(款) 8.土木費

(項) 3.河川費

1.河川総務費	本 年 度	3,264	9. 旅費	9	11. 河川維持管理に要する経費 普通旅費 9 消耗品費 5
	前 年 度	43,419	11. 需用費	5	
	比 較	40,155	消耗品費	5	

(款) 8.土木費

(項) 3.河川費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 河川総務費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,406 0 0 858	12. 役務費	172	保険料 172
			13. 委託料	2,234	小貝川排水樋管操作点検委託料 2,234
			19. 負担金補助 及び交付金	844	県河川協会(水防部会)負担金 20
			負担金	844	県砂防協会負担金 133
					小貝川改修促進期成同盟会負担金 28
					鬼怒川・小貝川サミット会議分担金 13
					桜川改修期成同盟会負担金 150
					県河川協会(中小河川部会)負担金 500
					合 計 3,264
合 計	本 年 度	3,264			
	前 年 度	43,419			
	比 較	40,155			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,406 0 0 858			

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

1. 都市計画 総務費	本 年 度	3,798,154	1. 報酬	1,376	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	3,313,224	2. 給料	127,926	一般職給	127,926
	比 較	484,930	3. 職員手当等	88,030	職員手当等及び共済費	125,311
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	503,529 0 21,327 3,273,298	扶養手当	4,032	合 計	253,237
			住居手当	1,944	11. 都市計画審議会に要する経費	
			通勤手当	3,275	都市計画審議会委員報酬	480
			時間外勤務 手当	9,644	費用弁償	120
			管理職手当	7,560	普通旅費	32
			期末手当	32,476	食糧費	8
			勤勉手当	18,036	会議録作成委託料	50
			地域手当	11,063	合 計	690
			4. 共済費	37,281	12. 都市計画事業推進に要する経費	
			7. 賃金	1,765	普通旅費	72
			8. 報償費	437	特別旅費	149
			9. 旅費	807	消耗品費	597
			11. 需用費	7,052	印刷製本費	4,400
			消耗品費	1,098	修繕料	50
			食糧費	31	現況調査及び都市計画決定図書作 成委託料	2,000
			印刷製本費	5,085	都市計画情報管理システム業務委 託料	4,809
			光熱水費	788	都市計画基本図修正業務委託料	47,460
			修繕料	50	パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	98
			12. 役務費	2,276	講習会受講料	48
			13. 委託料	211,731	茨城県都市計画協会負担金	319
			14. 使用料及び 賃借料	368	全国地区計画推進協議会負担金	45

(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			19. 負担金補助 及び交付金	250,072	都市計画全国大会負担金 18
					合 計 60,065
			負担金	249,822	13. 屋外広告物の管理に要する経費
			補助金	250	普通旅費 8
			28. 繰出金	3,069,033	消耗品費 107
					印刷製本費 347
					通信運搬費 15
					違法看板撤去委託料 2,500
					屋外広告物台帳管理業務委託料 160
					屋外広告物データ配信業務委託料 1,000
					合 計 4,137
					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 2,567,533
					下水道事業特別会計繰出金(社会 資本整備総合交付金分) 501,500
					合 計 3,069,033
					15. 特定地域開発に要する経費
					消耗品費 13
					合 計 13
					16. 土地対策に要する経費
					消耗品費 10
					印刷製本費 21
					合 計 31
					17. 公共交通対策に要する経費
					臨時職員賃金 1,765
					普通旅費 42
					特別旅費 20
					消耗品費 35
					光熱水費 788
					通信運搬費 2,261
					つくば市バスマップ作成業務委託 料 1,600
					つくバス停留所標識修正委託料 229
					デマンド型交通運行事業委託料 109,814
					デマンド型交通システム保守委託 料 3,150
					地域公共交通連携計画評価検討業 務委託料 8,190
					デマンド型交通予約センター施設 賃借料 266
					茨城県常磐線整備促進期成同盟会 負担金 13
					水戸線整備促進期成同盟会負担金 9
					茨城空港利用促進等協議会負担金 450
					関東ブロック都市交通計画担当者 会議参加負担金 5
					茨城県南常磐線輸送力増強期成同 盟会負担金 60

(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					常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推 進協議会負担金 10
					つくバス運行負担金 243,676
					茨城県公共交通活性化会議負担金 50
					つくば市公共交通活性化協議会負 担金 640
					バス運行対策負担金 4,379
					合 計 377,452
					18.都市景観の形成に要する経費
					景観審議会委員報酬 336
					講師謝礼 12
					費用弁償 84
					普通旅費 53
					特別旅費 25
					消耗品費 127
					食糧費 6
					印刷製本費 231
					会議録作成委託料 100
					講習会受講料 52
					関東地方都市美協議会総会・研修 会参加負担金 9
					合 計 1,035
					19.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 27
					消耗品費 56
					食糧費 9
					開発審査会会議録作成委託 150
					駐車場使用料 4
					合 計 946
					20.開発指導に要する経費
					特別旅費 18
					消耗品費 128
					食糧費 8
					区域指定データ管理作業委託料 378
					開発許可等台帳管理システム構築 業務委託料 29,201
					茨城県宅地開発協議会負担金 15
					北関東三県・中核市・特例市開発 許可連絡協議会負担金 24
					合 計 29,772
					21.つくばスタイルまちづくり支援に要 する経費
					講師謝礼 185
					まちづくり専門家謝礼 240
					普通旅費 17
					消耗品費 25
					印刷製本費 86

(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					学術指導委託料 440 まちづくり専門家派遣委託料 500 地域まちづくり活動助成金 250 合 計 1,743
2.土地区画 整理費	本 年 度	12,572	2. 給料	6,351	5. 職員給与関係経費 一般職給 6,351 職員手当等及び共済費 6,017 合 計 12,368 11. 組合土地区画整理事業に要する経費 普通旅費 55 消耗品費 30 講習会受講料 81 社) 街づくり区画整理協会負担金 38 合 計 204
	前 年 度	377,691	3. 職員手当等	4,230	
	比 較	365,119	扶養手当	234	
	本年度の 財源内訳		通勤手当	204	
			時間外勤務 手当	840	
			期末手当	1,582	
			勤勉手当	843	
			地域手当	527	
	国県支出金	0	4. 共済費	1,787	
	地 方 債	0	9. 旅費	55	
	そ の 他	0	11. 需用費	30	
	一般財源	12,572	消耗品費	30	
			19. 負担金補助 及び交付金	119	
			負担金	119	
3.街路事業 費	本 年 度	63,490	2. 給料	7,108	5. 職員給与関係経費 一般職給 7,108 職員手当等及び共済費 6,337 合 計 13,445 11. 街路整備に要する経費 消耗品費 23 土木工事 50,000 ペDESTリアンデッキ再整備工 事 茨城県街路事業促進協議会負担金 22 合 計 50,045
	前 年 度	34,484	3. 職員手当等	4,610	
	比 較	29,006	扶養手当	390	
	本年度の 財源内訳		住居手当	324	
			通勤手当	198	
			時間外勤務 手当	300	
			期末手当	1,863	
			勤勉手当	1,015	
			地域手当	520	
	国県支出金	20,000	4. 共済費	1,727	
	地 方 債	27,000	11. 需用費	23	
	そ の 他	0	消耗品費	23	
	一般財源	16,490	15. 工事請負費	50,000	
			19. 負担金補助 及び交付金	22	
			負担金	22	
4.街路管理 費	本 年 度	787,693	11. 需用費	37,693	11. 街路維持管理に要する経費 消耗品費 10 光熱水費 37,183 修繕料 500 街路維持管理委託料 270,000 修繕工事 480,000 街路維持補修工事 合 計 787,693
	前 年 度	483,934	消耗品費	10	
	比 較	303,759	光熱水費	37,183	
	本年度の 財源内訳		修繕料	500	
			13. 委託料	270,000	
			15. 工事請負費	480,000	
	国県支出金	150,800			
5.公園建設 事業費	本 年 度	26,862	2. 給料	11,767	5. 職員給与関係経費 一般職給 11,767 職員手当等及び共済費 11,137
	前 年 度	282,826	3. 職員手当等	7,717	
	比 較	255,964	扶養手当	216	

(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.公園建設 事業費	本年度の 財源内訳		通勤手当	298	11.公園建設に要する経費 消耗品費 58 萱丸1号近隣公園測量業務委託料 1,200 公園台帳整備委託料 1,700 生け垣設置奨励補助金 1,000 合 計 3,958
	国県支出金	0	時間外勤務 手当	800	
	地 方 債	0	管理職手当	720	
	そ の 他	0	期末手当	2,877	
	一般財源	26,862	勤勉手当	1,789	
			地域手当	1,017	
			4. 共済費	3,420	
			11. 需用費	58	
			消耗品費	58	
			13. 委託料	2,900	
			19. 負担金補助 及び交付金	1,000	
			補助金	1,000	
	6.公園管理 費	本 年 度	566,327	2. 給料	
前 年 度		525,920	3. 職員手当等	9,674	
比 較		40,407	扶養手当	546	
本年度の 財源内訳			住居手当	324	
国県支出金		16,704	通勤手当	428	
地 方 債		0	時間外勤務 手当	900	
そ の 他		1,567	期末手当	4,072	
一般財源		548,056	勤勉手当	2,098	
			地域手当	1,306	
			4. 共済費	4,584	
			8. 報償費	35	
			9. 旅費	41	
			11. 需用費	32,637	
			消耗品費	1,716	
			印刷製本費	31	
			光熱水費	14,110	
			修繕料	16,780	
			12. 役務費	766	
			13. 委託料	452,047	
			14. 使用料及び 賃借料	7,753	
			15. 工事請負費	42,206	
			18. 備品購入費	542	
			19. 負担金補助 及び交付金	268	
			負担金	268	

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6.公園管理費					公園施設撤去工事
					図書備品 46
					公園施設用備品 496
					日本公園緑地協会負担金 95
					全国都市公園整備促進協議会負担金 42
					川口土地改良区負担金 91
					茨城県公園緑地推進協議会負担金 40
					合 計 531,670
					12. 景観緑地のあるまちづくりに要する経費
					普通旅費 32
					消耗品費 14
					印刷製本費 20
					通信運搬費 6
					土地賃借料 4,553
					合 計 4,625
7.地籍調査費	本 年 度	101,021	1. 報酬	1,128	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	102,890	2. 給料	36,458	一般職給 36,458
	比 較	1,869	3. 職員手当等	23,506	職員手当等及び共済費 34,277
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	7,500 0 0 93,521	扶養手当	2,544	合 計 70,735
			通勤手当	951	11. 地籍調査に要する経費
			時間外勤務手当	480	地籍調査推進員報酬 1,128
			管理職手当	1,260	推進員記念品代 26
			期末手当	9,882	費用弁償 376
			勤勉手当	5,168	普通旅費 43
			地域手当	3,221	特別旅費 50
					消耗品費 695
			4. 共済費	10,771	燃料費 5
			8. 報償費	26	食糧費 34
			9. 旅費	469	印刷製本費 97
			11. 需用費	841	修繕料 10
			消耗品費	695	通信運搬費 39
			燃料費	5	筆耕翻訳料 10
			食糧費	34	地籍測量委託料 17,346
			印刷製本費	97	地域界復元測量委託料 3,035
			修繕料	10	調査素図作成委託料 2,982
			12. 役務費	49	土地情報総合システム保守料 408
			13. 委託料	26,831	修正測量業務委託料 2,500
			14. 使用料及び賃借料	814	地籍補足測量委託料 560
			18. 備品購入費	48	地籍情報管理システム機器賃借料 814
			19. 負担金補助及び交付金	80	測量用備品 48
			負担金	80	県国土調査推進協議会負担金 80
					合 計 30,286
	本 年 度	15,493	11. 需用費	6,246	11. 共同溝維持管理に要する経費
	前 年 度	15,537	消耗品費	31	消耗品費 31
	比 較	44	光熱水費	6,015	光熱水費 6,015
	本年度の		修繕料	200	修繕料 200

(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.共同溝維持管理費	財源内訳		12. 役務費	62	通信運搬費 51
	国県支出金	0	13. 委託料	5,304	保険料 11
	地 方 債	0	15. 工事請負費	3,880	警備委託料 503
	そ の 他	14,963	23. 償還金利子及び割引料	1	消防設備点検委託料 46
	一般財源	530			植栽維持管理委託料 735
					共同溝巡視点検委託料 3,500
9.センター広場・駅前広場維持管理費	本年度の財源内訳				管理センター清掃委託料 520
	国県支出金	0			修繕工事 3,880
	地 方 債	0			構内施設修繕工事
	そ の 他	27,016			返還金 1
	一般財源	23,994			合 計 15,493
			11. 需用費	16,547	11. センター広場・駅前広場維持管理に要する経費
			消耗品費	127	消耗品費 127
			印刷製本費	1,418	印刷製本費 1,418
			光熱水費	9,802	光熱水費 9,802
			修繕料	5,200	修繕料 5,200
			13. 委託料	22,190	電気保安業務委託料 410
			14. 使用料及び賃借料	3,442	センタービル保守運転業務委託料 1,400
			19. 負担金補助及び交付金	8,831	センター広場維持管理委託料 3,010
			負担金	8,831	駅前広場維持管理委託料 14,700
					駐車場管理委託料 1,388
				駐車場管制装置保守委託 1,282	
				駐車場管制装置賃借料 3,442	
				つくばセンタービル供用部分管理負担金 8,831	
				合 計 51,010	
10. 建築指導費	本年度の財源内訳		1. 報酬	472	5. 職員給与関係経費
	国県支出金	2,697	2. 給料	60,839	一般職給 60,839
	地 方 債	0	3. 職員手当等	39,750	職員手当等及び共済費 57,233
	そ の 他	15,359	扶養手当	1,332	合 計 118,072
	一般財源	118,800	住居手当	648	11. 建築確認事務に要する経費
			通勤手当	1,796	臨時職員賃金 929
			特殊勤務手当	168	普通旅費 178
			時間外勤務手当	5,900	特別旅費 260
			管理職手当	1,260	消耗品費 723
			期末手当	15,379	印刷製本費 252
			勤勉手当	8,192	修繕料 21
			地域手当	5,075	通信運搬費 52
			4. 共済費	17,483	構造判定手数料 3,219
			7. 賃金	929	保険料 62
			9. 旅費	676	建築行政共用データベースシステム保守委託料 1,050
			11. 需用費	1,259	違反建築物調査パトロール委託料 250
			消耗品費	978	構造計算システム保守委託料 336
			食糧費	8	建築基準法指定道路台帳図データ設定委託料 431
			印刷製本費	252	建築基準法指定道路台帳図管理システム保守委託料 498
			修繕料	21	

(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. 建築指導費			12. 役務費	3,333	長期優良住宅審査委託料 924
			13. 委託料	7,075	建築指導システム保守等業務委託料 492
			19. 負担金補助及び交付金	5,040	低炭素建築物新築等認定委託料 351
			負担金	540	講習会受講料 163
			補助金	4,500	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 2,000
					合 計 12,473
					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 145
					特別旅費 61
					消耗品費 45
					食糧費 6
					建築審査会会議録作成委託料 126
					全国建築審査会協議会分担金 48
					全国建築審査会長会議負担金 20
					合 計 811
					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 42
					合 計 184
					14. 建築物の耐震化の促進に要する経費
					普通旅費 4
					消耗品費 210
					耐震診断事業委託料 1,575
					住宅・建築物耐震改修等事業委託料 1,000
					講習会受講料 27
					木造住宅耐震改修補助金 2,500
					合 計 5,316
11. 駐車場・駐輪場費	本 年 度	56,420	9. 旅費	20	11. 駐車場・駐輪場に要する経費
	前 年 度	59,673	11. 需用費	8,100	普通旅費 20
	比 較	3,253	消耗品費	636	消耗品費 636
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	1,183	印刷製本費 1,183
			光熱水費	3,881	光熱水費 3,881
			修繕料	2,400	修繕料 2,400
			12. 役務費	151	通信運搬費 102
			13. 委託料	28,837	汲取手数料 20
			14. 使用料及び賃借料	19,312	塵芥処理費 15
	国県支出金	0			保険料 14
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	56,420			
		0			

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. 駐車場・駐輪場費					つくばセンター地下駐車場管理委託料 5,477 駐輪場管理委託料 11,490 駐輪場障害対応委託料 3,551 放置防止指導員委託料 1,490 放置自転車撤去返還移送委託料 700 駐輪場警備委託料 498 駐輪場消防設備委託料 200 駐車場管制装置保守委託料 494 駐輪場管制装置保守委託料 4,937 土地賃借料 2,851 駐車場管制装置賃借料 1,017 駐輪場管制装置賃借料 15,444 合 計 56,420
12. つくばエクスプレス推進費	本 年 度	74,800	2. 給料	29,418	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	99,006	3. 職員手当等	22,422	一般職給 29,418
	比 較	24,206	扶養手当	1,662	職員手当等及び共済費 30,941
	本年度の 財源内訳	0	住居手当	648	合 計 60,359
			通勤手当	725	11. 沿線調整に要する経費
			時間外勤務手当	3,800	普通旅費 111
			管理職手当	1,260	消耗品費 40
			期末手当	7,850	食糧費 12
	国県支出金	0	勤勉手当	3,947	上河原崎・中西地区スマートインターチェンジ検討調査業務委託料 7,928
	地 方 債	0	地域手当	2,530	駐車場使用料 7
	そ の 他	0	4. 共済費	8,519	合 計 8,098
	一般財源	74,800	9. 旅費	300	12. 定住促進に要する経費
			11. 需用費	1,480	普通旅費 184
			消耗品費	69	消耗品費 29
			食糧費	12	印刷製本費 1,149
			印刷製本費	1,399	広告料 150
			12. 役務費	150	まちづくりPR業務委託料 836
			13. 委託料	8,764	茨城県つくばエクスプレス三市推進協議会負担金 50
			14. 使用料及び賃借料	7	つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50
			19. 負担金補助及び交付金	3,740	茨城県つくばエクスプレス等整備利用促進協議会負担金 190
			負担金	290	合 計 2,638
			補助金	3,450	13. 沿線コミュニティー支援に要する経費
					普通旅費 5
					印刷製本費 250
					つくばエクスプレス沿線地区まちづくり協議会補助金 3,450
					合 計 3,705
13. 圏央道推進費	本 年 度	47	19. 負担金補助及び交付金	47	11. 圏央道推進に要する経費
	前 年 度	47	負担金	47	首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47
	比 較	0			

(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.圏央道推進費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 47			合 計 47
14.つくばエクスプレス関連土地区画整理費	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	178,692 388,687 209,995 0 172,629 0 6,063	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	178,692 178,692	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 つくばエクスプレス関連区画整理基本事業負担金（茨城県分） 83,250 つくばエクスプレス関連区画整理基本事業負担金（都市再生機構分） 95,442 合 計 178,692
15.つくばセンター地区再整備費	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	8,636 8,900 264 0 0 0 8,636	8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 食糧費 13. 委託料 19. 負担金補助 及び交付金 負担金	240 42 4 4 350 8,000 8,000	11. つくばセンター地区再整備に要する経費 ターミナルビル施設整備事業者選定委員会委員謝礼 240 普通旅費 42 食糧費 4 清掃委託料 350 つくば駅地下自由通路管理者負担金 8,000 合 計 8,636
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	5,878,073 5,863,727 14,346 701,230 403,129 136,652 4,637,062			

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

1.住宅管理費	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	223,199 155,010 68,189 35,415 0 106,482 81,302	2. 給料 3. 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費	20,806 13,454 942 401 550 1,260 5,414 3,046 1,841 6,092 1,813 142	5. 職員給与関係経費 一般職給 20,806 職員手当等及び共済費 19,546 合 計 40,352 11. 住宅維持管理に要する経費 臨時職員賃金 1,813 普通旅費 57 特別旅費 85 消耗品費 125 印刷製本費 288 光熱水費 936 修繕料 35,623 通信運搬費 13
---------	--	--	---	--	--

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 住宅管理費			11. 需用費	36,972	住宅使用料口座振替手数料 142
			消耗品費	125	保険料 1,720
			印刷製本費	288	電気保安業務委託料 22
			光熱水費	936	電話保守業務委託料 357
			修繕料	35,623	消防設備点検委託料 672
			12. 役務費	1,875	植栽維持管理委託料 6,337
			13. 委託料	27,248	水質検査委託料 1,147
			14. 使用料及び賃借料	38,140	給水施設維持管理委託料 2,429
					除草委託料 1,500
			15. 工事請負費	76,600	害虫駆除及び薬剤散布委託料 63
			19. 負担金補助及び交付金	56	市営住宅料金システム管理委託料 684
			負担金	56	弁護士委託料 200
			23. 償還金利子及び割引料	1	市営住宅残存物処理委託料 150
					犬等死骸処理委託料 10
					市営住宅管理業務委託料 11,137
					市営住宅改修工事監理委託料 440
					市営住宅改修工事設計監理委託料 2,100
					テレビ放送受信料 405
					電柱等共架料 19
					土地賃借料 37,514
					市営住宅料金システム機器賃借料 202
					土木工事 1,600
					市営住宅下水道接続工事
					修繕工事 75,000
					市営住宅改修工事
					講習会受講料 38
					日本住宅協会負担金 18
					還付金 1
					合 計 182,847
2. 住宅建設費	本 年 度	16,191	2. 給料	7,892	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	21,722	3. 職員手当等	4,934	
	比 較	5,531	扶養手当	78	
	本年度の 財源内訳	197	住居手当	324	一般職給 7,892
			通勤手当	146	職員手当等及び共済費 7,117
			時間外勤務手当	338	合 計 15,009
			期末手当	2,204	11. 住宅政策に要する経費
			勤勉手当	1,230	普通旅費 69
			地域手当	614	特別旅費 36
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 15,994	4. 共済費	2,183	消耗品費 59
			9. 旅費	105	民間賃貸住宅活用学術指導委託料 440
			11. 需用費	59	講習会受講料 43
			消耗品費	59	公営住宅整備事業担当者研修会負担金 22
			13. 委託料	440	市営住宅解体に伴う移転補償金 513
			19. 負担金補助及び交付金	65	合 計 1,182
			負担金	65	
			22. 補償・補填及び賠償金	513	

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	239,390			
	前 年 度	176,732			
	比 較	62,658			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	35,612			
	地 方 債	0			
	そ の 他	106,482			
	一般財源	97,296			

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

1. 常備消防費	本 年 度	2,882,124	2. 給料	1,294,994	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,649,741	3. 職員手当等	929,034	一般職給	1,294,994
	比 較	232,383	扶養手当	59,396	職員手当等及び共済費	1,303,799
	本年度の 財源内訳		住居手当	11,705	合 計	2,598,793
	国県支出金	0	通勤手当	37,820	11. 消防総務に要する経費	
	地 方 債	165,600	特殊勤務手 当	21,840	一般協力者表彰記念品	30
	そ の 他	12,974	時間外勤務 手当	34,000	普通旅費	239
	一般財源	2,703,550	管理職手当	26,400	特別旅費	520
			期末手当	332,170	交際費	60
			勤勉手当	170,838	消耗品費	22,232
			休日勤務手 当	104,000	食糧費	139
			夜間勤務手 当	20,700	印刷製本費	406
			地域手当	110,165	通信運搬費	76
			4. 共済費	374,765	健康診断手数料	69
			8. 報償費	1,038	資格申請手数料	38
			9. 旅費	3,062	職員昇任試験問題手数料	147
			10. 交際費	60	収入印紙	9
			11. 需用費	38,858	筆耕翻訳料	10
			消耗品費	33,029	保険料	270
			燃料費	5	職員健康管理委託料	465
			食糧費	139	写真撮影現像委託料	16
			印刷製本費	2,419	講習会受講料	74
			修繕料	3,266	消防長会関係負担金	537
			12. 役務費	10,948	消防協会関係負担金	156
			13. 委託料	20,293	救命士教育訓練負担金	2,010
			14. 使用料及び 賃借料	2,431	消防学校等研修負担金	2,504
			16. 原材料費	317	消防賞じゅつ金負担金	221
			18. 備品購入費	3,714	茨城県安全運転管理者協議会負担 金	21
			19. 負担金補助 及び交付金	202,610	合 計	30,249
			負担金	202,610	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	315
					特別旅費	18
					消耗品費	2,402
					印刷製本費	255
					修繕料	150

(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					通信運搬費 8
					予防技術検定手数料 52
					音楽隊用楽器購入費 334
					訓練用水消火器購入費 221
					防火広報用視聴覚資機材購入費 147
					火災調査用備品 134
					講習会受講料 19
					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 5,473
					13. 警防業務に要する経費
					普通旅費 717
					特別旅費 1,205
					消耗品費 7,752
					燃料費 5
					印刷製本費 1,758
					修繕料 2,116
					通信運搬費 135
					検査手数料 51
					酸素ボンベ廃棄処分手数料 21
					救命索銃登録手数料 21
					空気ボンベ容器所有者登録更新手数料 13
					保険料 56
					特定化学物質作業環境測定委託料 336
					救急隊員病院研修委託料 1,191
					産業廃棄物処理委託料 292
					高圧ガス容器耐圧試験委託料 696
					救急処置用資器材定期点検委託料 420
					空気呼吸器定期点検委託料 210
					救急隊員病院研修前健康管理委託料 424
					人工呼吸器定期点検委託料 74
					有料道路通行料 168
					フェリー代 146
					工事材料費 317
					救急用備品 279
					警防用備品 2,599
					講習会受講料 370
					日本救急医学会関東支部救急隊員部会負担金 30
					茨城県高速自動車等消防連絡協議会負担金 40
					筑波放射線安全交流会負担金 1
					放射線安全講習会負担金 5
					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 21,996
					14. 消防指令業務に要する経費

(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					普通旅費 48 消耗品費 643 修繕料 1,000 通信運搬費 9,885 資格申請手数料 2 保険料 85 消防指令装置保守点検委託料 16,169 地図情報システムデータ賃借料 2,117 講習会受講料 24 茨城県消防救急無線・指令センタ ー運営協議会負担金 195,640 合 計 225,613
2. 非常備消防費	本 年 度	449,882	1. 報酬	51,875	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	246,906	2. 給料	32,241	一般職給 32,241
	比 較	202,976	3. 職員手当等	23,053	職員手当等及び共済費 32,540
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,368	合 計 64,781
	国県支出金	0	通勤手当	612	11. 非常備消防運営に要する経費
	地 方 債	157,500	時間外勤務 手当	3,900	消防団長報酬 130
	そ の 他	50,749	管理職手当	1,260	消防副団長報酬 315
	一般財源	241,633	期末手当	8,518	消防支団長報酬 581
			勤勉手当	4,605	消防副支団長報酬 1,404
			地域手当	2,790	消防指導員報酬 2,380
			4. 共済費	9,487	消防分団長報酬 3,128
			7. 賃金	1,813	消防副分団長報酬 2,240
			8. 報償費	23,461	消防分団部長報酬 1,760
			9. 旅費	51,233	消防分団班長報酬 4,800
			10. 交際費	300	消防分団団員報酬 34,817
			11. 需用費	15,134	消防団員退職報償金 22,750
			消耗品費	10,806	防火ポスター審査謝礼 5
			燃料費	70	優良分団員表彰記念品 130
			食糧費	119	優良分団表彰記念品 15
			印刷製本費	3,293	20年妻女表彰記念品 45
			光熱水費	396	防火ポスター展参加記念品 100
			修繕料	450	団員退職記念品 195
			12. 役務費	4,788	消防団組織等検討会議出席者謝礼 91
			13. 委託料	20,718	出初式出演者謝礼 100
			14. 使用料及び 賃借料	1,905	費用弁償 50,986
			15. 工事請負費	159,831	普通旅費 14
			18. 備品購入費	12,105	特別旅費 52
			19. 負担金補助 及び交付金	41,938	交際費 300
			負担金	38,288	消耗品費 4,525
			補助金	3,650	食糧費 119
					印刷製本費 338
					消火器薬品取替手数料 63
					筆耕翻訳料 15
					保険料 4,308
					消防団員健康診断委託料 1,040
					電波利用料 59
					自動車賃借料 106

(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					建築工事 1,113
					消防用無線機基地設置工事
					消防用簡易無線機 4,604
					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 80
					県消防協会団長及び理事研修会負担金 16
					つくば市森林火災防止協会負担金 100
					消防団員公務災害補償基金負担金 2,950
					消防団員退職報償金掛金 27,572
					消防賞じゅつ金負担金 1,223
					県消防協会負担金 465
					県消防協会県南北部支部つくば部会負担金 2,500
					消防協会県南北部支部負担金 128
					自衛消防団運営補助金 900
					合 計 178,582
					12. 総合防災訓練に要する経費
					防災訓練アナウンス謝礼 30
					消耗品費 914
					燃料費 4
					印刷製本費 105
					通信運搬費 10
					汲取手数料 17
					消火器詰替料 63
					消火訓練用建物作製委託料 100
					テント等賃借料 580
					土木工事 525
					総合防災訓練会場現状復旧工事
					防火防災訓練災害補償負担金 214
					合 計 2,562
					13. 地域防災推進に要する経費
					防災会議委員報酬 256
					臨時職員賃金 1,813
					費用弁償 64
					普通旅費 101
					消耗品費 5,357
					燃料費 66
					印刷製本費 2,850
					光熱水費 396
					修繕料 450
					通信運搬費 312
					電気保安業務委託料 250
					災害情報伝達システム設計委託料 4,830
					災害用井戸整備工事設計委託料 1,050
					防災行政無線保守点検委託料 2,783
					災害用深井戸ポンプ点検委託料 328
					災害用深井戸水質検査委託料 126

(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					森の里広場雑草除去委託料 567
					防災無線保守点検委託料 182
					森の里広場植栽剪定業務委託料 2,835
					備蓄品等運搬業務委託料 484
					土砂災害ハザードマップ作成業務委託料 6,143
					電波利用料 554
					防災無線機賃借料 606
					建築工事 157,500
					防災行政無線整備工事
					土木工事 693
					避難所案内板設置工事
					防災用備品 7,501
					講習会受講料 67
					防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 2,535
					県南防災センター運営負担金 410
					原子力協議会負担金 8
					自主防災組織活動育成事業補助金 750
					自治宝くじコミュニティ助成補助金 2,000
					合 計 203,867
					14. 国民保護に要する経費
					国民保護協議会委員報酬 64
					費用弁償 16
					消耗品費 10
					合 計 90
3. 消防施設費	本 年 度	1,020,653	9. 旅費	143	11. 常備消防施設に要する経費
	前 年 度	576,347	11. 需用費	67,861	燃料費 1,374
	比 較	444,306	消耗品費	1,301	光熱水費 26,971
	本年度の 財源内訳		燃料費	13,643	修繕料 6,424
			光熱水費	30,985	通信運搬費 4,333
			修繕料	21,932	水質検査手数料 38
			12. 役務費	8,033	浄化槽点検手数料 7
			13. 委託料	25,242	自動車検査登録印紙・証紙代 11
			14. 使用料及び賃借料	9,187	検査代行料 45
			15. 工事請負費	862,753	検査手数料 32
			16. 原材料費	100	特定家庭用機器再商品化手数料 40
			18. 備品購入費	25,029	廃油引取手数料 13
			19. 負担金補助及び交付金	17,656	保険料 195
			負担金	17,356	清掃委託料 2,160
			補助金	300	電気保安業務委託料 794
			27. 公課費	4,649	消防設備点検委託料 200
	国県支出金	40,861			浄化槽維持管理委託料 152
					空調機器保守点検委託料 1,323
					浄化槽清掃委託料 105
					植栽維持管理委託料 133
					電動シャッター点検委託料 39
					ゴミ収集業務委託料 23
	地方債	719,700			
	その他	74,352			
	一般財源	185,740			

(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					耐震補強改修工事監理委託料 2,268
					テレビ放送受信料 209
					有料道路通行料 300
					寝具賃借料 2,208
					パーソナルコンピュータ賃借料 836
					公用自動車賃借料 923
					清掃用具賃借料 119
					消防情報支援システム装置賃借料 311
					並木分署消防用地賃借料 3,600
					建築工事 41,220
					耐震補強改修工事
					修繕工事 6,552
					エアコン設備交換工事
					電話設備改修工事
					消防情報支援システムサーバ改修工事
					解体・撤去工事 141
					屋外掲示板撤去工事
					工事材料費 5
					加工用原材料費 95
					庁用備品 2,695
					自動車重量税 174
					合 計 106,068
					12. 常備消防車両に要する経費
					普通旅費 33
					特別旅費 3
					消耗品費 960
					燃料費 10,026
					修繕料 6,608
					通信運搬費 850
					自動車検査登録印紙・証紙代 41
					検査代行料 177
					検査手数料 126
					自動車リサイクル手数料 14
					ローテーション手数料 153
					保険料 229
					はしご車保守点検委託料 483
					消防支援車保守点検委託料 399
					油圧ショベル特定自主検査委託料 53
					自動車重量税 1,943
					合 計 22,098
					13. 非常備消防施設に要する経費
					消耗品費 150
					光熱水費 4,014
					修繕料 1,554
					通信運搬費 462
					布団乾燥手数料 164
					サイレン吹鳴点検委託料 651
					飲料水兼用防火水槽清掃委託料 1,239

(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 6,300
					消防団車庫・詰所建築工事設計監理委託料 2,772
					土地賃借料 565
					寝具賃借料 116
					建築工事 15,750
					消防団車庫・詰所建築工事
					土木工事 123,918
					防火水槽改修工事
					耐震性貯水槽建設工事
					修繕工事 3,172
					消防施設改修工事
					消防施設用備品 315
					消火栓維持管理費負担金 6,310
					消火栓新設工事負担金 11,046
					消防用施設整備補助金 300
					合 計 178,798
					14. 非常備消防車両に要する経費
					特別旅費 47
					消耗品費 191
					燃料費 2,243
					修繕料 7,346
					登録手数料 36
					自動車検査登録印紙・証紙代 77
					検査代行料 338
					検査手数料 226
					引取納車手数料 8
					廃棄物処分手数料 7
					自動車リサイクル手数料 11
					自動車登録番号標交付手数料 2
					保険料 398
					消防用備品 4,694
					消防ポンプ自動車購入費 17,325
					自動車重量税 2,532
					合 計 35,481
					15. 消防庁舎建設に要する経費
					普通旅費 60
					消防庁舎建設工事設計・監理委託料 6,148
					建築工事 672,000
					消防庁舎建設工事
					合 計 678,208
4. 水防費	本 年 度	3,519	9. 旅費	276	11. 水防訓練に要する経費
	前 年 度	3,072	11. 需用費	174	費用弁償 276
	比 較	447	消耗品費	89	消耗品費 89
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債	0	食糧費	85	食糧費 85
			15. 工事請負費	590	解体・撤去工事 590
			16. 原材料費	34	水防倉庫解体工事
			18. 備品購入費	399	工事材料費 34

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 水防費	そ の 他 一般財源	0	19. 負担金補助 及び交付金	2,046	水防訓練用備品 399
		3,519			鬼怒・小貝水防連合体負担金 600
			負担金	2,046	利根川水系県南水防事務組合負担 金 1,446
					合 計 3,519
合 計	本 年 度	4,356,178			
	前 年 度	3,476,066			
	比 較	880,112			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	40,861			
	地 方 債	1,042,800			
	そ の 他	138,075			
	一般財源	3,134,442			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員 会費	本 年 度	3,871	1. 報酬	3,156	11. 教育委員会に要する経費
	前 年 度	3,707	9. 旅費	340	教育委員会委員長報酬 888
	比 較	164	10. 交際費	120	教育委員会委員報酬 2,268
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	30	費用弁償 112
	国県支出金	0	消耗品費	30	普通旅費 18
	地 方 債	0	19. 負担金補助 及び交付金	225	特別旅費 210
	そ の 他	0	負担金	225	交際費 120
	一般財源	3,871			消耗品費 30
					県市町村教育委員会連合会負担金 65
					県都市教育長連絡協議会負担金 37
					関東地区都市教育長協議会負担金 45
					県南教育長連絡協議会負担金 5
					つくば市・つくばみらい市教育委 員会連絡協議会負担金 50
					全国都市教育長協議会負担金 23
					合 計 3,871
2. 事務局費	本 年 度	995,967	1. 報酬	45,522	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	945,954	2. 給料	258,156	一般職給 194,196
	比 較	50,013	3. 職員手当等	358,251	職員手当等及び共済費 444,310
	本年度の 財源内訳		扶養手当	11,316	合 計 638,506
	国県支出金	1,843	住居手当	5,496	11. 奨学資金に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	7,185	奨学生選考委員会委員報酬 64
	そ の 他	4,562	時間外勤務 手当	10,245	費用弁償 28
	一般財源	989,562	管理職手当	10,946	奨学資金交付金 1,800
			期末手当	50,331	合 計 1,892
			勤勉手当	26,568	12. 英語指導助手に要する経費
			退職手当等	220,000	特別職給 63,960
			負担金		職員手当等及び共済費 10,918
			地域手当	16,164	普通旅費 2,630
			4. 共済費	103,277	合 計 77,508
			7. 賃金	32,491	13. 教育施設維持管理に要する経費
			8. 報償費	15,172	普通旅費 27
					消耗品費 107

(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			9. 旅費	7,774	印刷製本費 9
			11. 需用費	17,949	公立学校施設台帳加除業務委託料 1,554
			消耗品費	7,261	講習会受講料 25
			燃料費	149	県公立学校施設整備期成同盟会負担金 209
			食糧費	66	合 計 1,931
			印刷製本費	5,528	14. 公用車管理に要する経費
			光熱水費	2,667	バス運転業務委託料 5,720
			修繕料	2,198	合 計 5,720
			肥飼料費	80	15. 情報教育振興に要する経費
			12. 役務費	8,913	講師謝礼 148
			13. 委託料	22,230	賞賜金 22
			14. 使用料及び賃借料	4,592	費用弁償 161
			15. 工事請負費	7,770	普通旅費 57
			16. 原材料費	50	特別旅費 36
			18. 備品購入費	1,955	消耗品費 1,482
			19. 負担金補助及び交付金	111,865	印刷製本費 846
			負担金	95,634	修繕料 90
			補助金	14,431	庁用備品 95
			交付金	1,800	コンピュータ用ソフトウェア購入費 230
					合 計 3,167
					16. 学校教育活動支援・助成に要する経費
					講師謝礼 800
					学校ボランティア謝礼 400
					各種大会入賞賞品 101
					消耗品費 185
					保険料 703
					小中連携豊かな心育成事業委託料 3,600
					自動車賃借料 263
					バス賃借料 225
					教育研究会補助金 2,800
					全国及び関東各種大会出場補助金 3,000
					市中学校体育連盟補助金 1,745
					市小学校体育連盟補助金 700
					不登校児童生徒教室運営支援補助金 1,486
					聴覚障害者のための講座開催補助金 200
					市 P T A 連絡協議会補助金 400
					合 計 16,608
					17. 指導主事・社会教育主事に要する経費
					職員手当等及び共済費 5,760
					普通旅費 37
					特別旅費 90
					消耗品費 193
					印刷製本費 200

(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 278
					通信運搬費 303
					派遣指導主事負担金 92,114
					県市町村教育委員会指導主事連絡協議会負担金 4
					県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 30
					合 計 99,009
					18.つくば市教育相談センター運営に要する経費
					教育相談員報酬 17,280
					職員手当等及び共済費 540
					講師謝礼 240
					スクールカウンセラー謝礼 1,474
					スクールサポーター謝礼 6,750
					スクールライフサポーター謝礼 345
					費用弁償 1,280
					普通旅費 95
					特別旅費 10
					消耗品費 203
					燃料費 65
					食糧費 3
					印刷製本費 217
					光熱水費 855
					修繕料 635
					肥飼料費 10
					通信運搬費 694
					浄化槽点検手数料 8
					植木剪定料 100
					清掃委託料 679
					警備委託料 315
					消防設備点検委託料 32
					浄化槽維持管理委託料 61
					テレビ放送受信料 15
					パーソナルコンピュータ賃借料 5
					複写機賃借料 133
					庁用備品 162
					全国適応指導教室連絡協議会負担金 5
					合 計 32,211
					19.学校災害賠償保険に要する経費
					保険料 5,448
					合 計 5,448
					20.つくば市立学校市費負担非常勤講師配置に要する経費
					小中学校非常勤講師報酬 25,578
					費用弁償 1,103
					合 計 26,681

(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
					臨時職員賃金 31,196
					講師謝礼 12
					普通旅費 143
					合 計 31,351
					22. 学校管理に要する経費
					普通旅費 6
					消耗品費 21
					就学事務電算処理委託料 1,008
					就学援助事務電算処理委託料 1,008
					合 計 2,043
					23. 教育総務に要する経費
					講師謝礼 150
					つくば市教育行政懇談会委員謝礼 160
					費用弁償 216
					普通旅費 41
					特別旅費 178
					消耗品費 1,565
					食糧費 10
					印刷製本費 3,356
					修繕料 100
					通信運搬費 429
					診断書料 32
					保険料 12
					学校防災安心メール設定委託料 1,040
					会場設営委託料 250
					音響照明オペレーター委託料 100
					看板作成・設置業務委託料 100
					バス運転業務委託料 84
					駐車場使用料 132
					ファクシミリ賃借料 231
					講習会受講料 20
					県南中学校体育連盟負担金 303
					茨城県中学校体育連盟負担金 1,392
					第7地区教科書図書選定協議会負担金 45
					学校警察連絡協議会負担金 104
					学校長会負担金 785
					教頭会負担金 319
					教務主任会負担金 78
					県南ブロック事務職員会負担金 78
					同和教育研修負担金 20
					合 計 11,330
					24. 学校教育研究支援に要する経費
					講師謝礼 2,400
					賞賜金 268
					費用弁償 180
					普通旅費 20

(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					特別旅費 37
					消耗品費 636
					印刷製本費 400
					保険料 130
					バス賃借料 500
					研究発表会参加費 22
					合 計 4,593
					25. 国際理解教育推進に要する経費
					講師謝礼 1,043
					消耗品費 640
					印刷製本費 100
					合 計 1,783
					26. つくばスタイル科振興に要する経費
					講師謝礼 576
					指導員謝礼 20
					費用弁償 90
					消耗品費 728
					印刷製本費 200
					保険料 4
					自動車賃借料 525
					合 計 2,143
					27. 幼保小連携教育推進に要する経費
					消耗品費 600
					食糧費 24
					肥飼料費 60
					合 計 684
					28. 研究奨励助成に要する経費
					表彰楯 15
					消耗品費 150
					教材用備品 400
					合 計 565
					29. 総合教育研究所に要する経費
					学校教育指導員報酬 1,800
					臨時職員賃金 1,295
					講師謝礼 120
					つくば市小中一貫教育推進懇談会
					委員謝礼 128
					費用弁償 1,016
					普通旅費 20
					特別旅費 73
					消耗品費 751
					燃料費 84
					食糧費 19
					印刷製本費 200
					光熱水費 1,812
					修繕料 1,095
					肥飼料費 10
					通信運搬費 766
					クリーニング代 50

(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					ピアノ調律料 32
					植木剪定料 102
					ピアノ分解掃除手数料 100
					清掃委託料 296
					警備委託料 278
					電気保安業務委託料 144
					消防設備点検委託料 179
					窓硝子清掃委託料 126
					植栽維持管理委託料 495
					貯水槽清掃業務委託料 74
					小中一貫教育に関する調査業務委託料 1,212
					テレビ放送受信料 15
					土地賃借料 343
					パーソナルコンピュータ賃借料 2,130
					印刷用機器賃借料 75
					土木工事 7,770
					総合教育研究所擁壁改修工事
					工事材料費 50
					庁用備品 1,068
					講習会受講料 45
					小中一貫教育全国連絡協議会負担金 30
					県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 6
					(仮称)小中一貫教育全国サミット i n つくば大会補助金 1,600
					教職員研修費補助金 2,500
					合 計 27,909
					30. 学校等適正配置計画に要する経費
					学区審議会委員報酬 800
					費用弁償 200
					食糧費 10
					学校等適正配置計画作成委託料 3,875
					合 計 4,885
3.障害児就学指導費	本 年 度	14,117	1. 報酬	12,898	11. 障害児就学指導に要する経費
	前 年 度	14,145	8. 報償費	24	障害児就学指導委員会委員報酬 576
	比 較	28	9. 旅費	1,100	就学相談員報酬 8,482
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		11. 需用費	95	費用弁償 860
			消耗品費	74	消耗品費 55
			食糧費	21	食糧費 21
					合 計 9,994
					12. 特別支援教育相談に要する経費
					特別支援教育相談員報酬 3,840
					講師謝礼 24
					費用弁償 240
					消耗品費 19
					合 計 4,123
合 計	本 年 度	1,013,955			

(款) 10.教育費

(項) 1.教育総務費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	963,806			
	比 較	50,149			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,843			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4,562			
	一般財源	1,007,550			

(款) 10.教育費

(項) 2.小学校費

1. 学校管理 費	本 年 度	979,021	1. 報酬	28,237	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	973,773	2. 給料	45,498	一般職給	45,498
	比 較	5,248	3. 職員手当等	22,248	職員手当等及び共済費	35,455
	本年度の 財源内訳		扶養手当	156	合 計	80,953
	国県支出金	0	通勤手当	1,095	11. 施設整備に要する経費	
	地 方 債	0	期末手当	11,364	各種工事設計委託料	3,716
	そ の 他	5,785	勤勉手当	5,980	建築工事	3,500
	一般財源	973,236	地域手当	3,653	市内小学校建築工事	
			4. 共済費	13,207	土木工事	2,200
			7. 賃金	31,383	市内小学校土木工事	
			9. 旅費	1,334	修繕工事	32,150
			11. 需用費	255,710	市内小学校施設修繕工事	
			消耗品費	53,208	維持改修工事	48,580
			燃料費	7,443	小学校施設維持改修工事	
			食糧費	389	合 計	90,146
			印刷製本費	3,589	12. 学校管理運営に要する経費	
			光熱水費	135,677	臨時職員賃金	31,383
			修繕料	54,738	消耗品費	45,638
			肥飼料費	666	燃料費	7,443
			12. 役務費	30,372	食糧費	389
			13. 委託料	70,658	印刷製本費	3,589
			14. 使用料及び 賃借料	60,521	光熱水費	135,677
			15. 工事請負費	86,430	肥飼料費	666
			18. 備品購入費	19,098	通信運搬費	20,954
			19. 負担金補助 及び交付金	13,053	証明手数料	1
			負担金	13,053	クリーニング代	2,960
			23. 償還金利子 及び割引料	301,272	ピアノ調律料	1,166
					ミシン調節料	296
					手話通訳手数料	80
					動物治療費	20
					学校薬品処理委託料	413
					スクールバス運転管理業務委託料	3,560
					プール使用料	928
					自動車賃借料	2,520
					スクールバス賃借料	741
					講習会受講料	5
					合 計	258,429
					13. 学校保健管理に要する経費	
					小中学校嘱託医（一般医）報酬	11,169

(款) 10.教育費

(項) 2.小学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 4,276
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬 11,016
					小中学校薬剤師報酬 1,776
					費用弁償 1,334
					消耗品費 7,312
					水質検査手数料 4,775
					体力テスト集計業務電算処理委託料 1,495
					自動車賃借料 93
					自動体外式除細動器賃借料 1,437
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 12,317
					合 計 57,000
					14. 備品整備に要する経費
					修繕料 10,878
					テレビ放送受信料 1,094
					学校管理備品 15,275
					児童用机・椅子購入費 2,678
					牛乳保冷库購入 1,145
					合 計 31,070
					15. 学校施設取得に要する経費
					償還金 217,330
					利子及び割引料 83,942
					合 計 301,272
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 258
					修繕料 43,860
					浄化槽点検手数料 88
					浄化槽放流水水質検査手数料 32
					清掃委託料 4,123
					警備委託料 9,642
					電気保安業務委託料 6,324
					消防設備点検委託料 2,802
					浄化槽維持管理委託料 2,506
					植栽維持管理委託料 4,000
					プール管理委託料 2,360
					小荷物専用升降機保守点検委託料 1,094
					貯水槽清掃委託料 3,219
					小学校雨樋点検及び清掃委託料 1,034
					特殊建築物等定期調査委託料 15,926
					水道管漏水調査委託料 320
					飲料水浄化装置保守点検委託料 3,024
					雑草除去委託料 1,093
					小学校遊具安全点検委託料 483
					芝管理委託料 1,710
					小学校石油タンク及び配管点検委託料 504
					危険物管理業務委託料 120

(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					蜂駆除委託料 205
					保冷库保守点検委託料 280
					エレベーター保守点検委託料 388
					小学校監視システムガス保守点検委託料 95
					ウォータークーラー保守点検委託料 222
					土地賃借料 10,970
					下水道受益者負担金 731
					合 計 117,413
					17. 情報機器整備に要する経費
					複写機賃借料 2,605
2. 教育振興費					印刷用機器賃借料 2,979
					小学校校務用コンピュータ賃借料 37,154
					合 計 42,738
	本 年 度	312,117	7. 賃金	14,038	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費
	前 年 度	289,401	8. 報償費	4,495	特別支援教育就学奨励費 3,000
	比 較	22,716	9. 旅費	89	合 計 3,000
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,473 0 0 308,644	11. 需用費	24,629	12. 要保護等児童就学援助に要する経費
			消耗品費	23,149	要・準要保護児童就学援助費 48,989
			修繕料	1,480	合 計 48,989
			12. 役務費	132	13. 教材整備に要する経費
			13. 委託料	3,334	消耗品費 13,709
			14. 使用料及び賃借料	143,734	図書備品 16,835
			18. 備品購入費	68,827	合 計 30,544
			19. 負担金補助及び交付金	850	14. 特別活動等に要する経費
			補助金	850	消耗品費 5,852
			20. 扶助費	51,989	自動車賃借料 4,731
					合 計 10,583
					15. 教育振興助成に要する経費
					消耗品費 3,441
					小学校遠距離通学費補助金 850
					合 計 4,291
					16. 教材備品整備に要する経費
					修繕料 1,480
					教材備品 20,797
					テレビモニター購入費 31,195
					合 計 53,472
					17. I C T教育推進に要する経費
					小学校情報ネットワークシステム委託料 3,334
					小学校教育用コンピュータ賃借料 119,536
					小学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 19,134
					教育用コンテンツ賃借料 333
					合 計 142,337
					18. 学校図書館司書教諭補助員に要する経費
					臨時職員賃金 14,038

(款) 10.教育費

(項) 2.小学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.教育振興費					講師謝礼 15
					普通旅費 89
					合 計 14,142
					19.理科支援員等配置に要する経費
					理科支援員謝礼 4,480
3.学校建設費					消耗品費 147
					保険料 132
					合 計 4,759
	本 年 度	67,505	13. 委託料	10,175	11. 小学校建設に要する経費
	前 年 度	183,969	14. 使用料及び	57,330	島名小学校地質調査委託料 494
	比 較	116,464	賃借料		島名小学校校舎増築工事設計監理
	本年度の				委託料 9,681
	財源内訳				葛城小学校増築校舎賃借料 12,285
	国県支出金	0			竹園西小学校増築校舎賃借料 11,025
	地 方 債	0			谷田部小学校校舎賃借料 34,020
合 計	そ の 他	0			合 計 67,505
	一般財源	67,505			
	本 年 度	1,358,643			
	前 年 度	1,447,143			
	比 較	88,500			
	本年度の				
	財源内訳				
	国県支出金	3,473			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5,785			
	一般財源	1,349,385			

(款) 10.教育費

(項) 3.中学校費

1.学校管理費	本 年 度	546,526	1. 報酬	11,955	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	540,892	2. 給料	4,843	一般職給 4,843
	比 較	5,634	3. 職員手当等	2,691	職員手当等及び共済費 3,805
	本年度の		通勤手当	147	合 計 8,648
	財源内訳		期末手当	1,445	11. 施設整備に要する経費
	国県支出金	0	勤勉手当	791	各種工事設計委託料 3,809
	地 方 債	0	地域手当	308	建築工事 1,000
	そ の 他	2,763	4. 共済費	1,114	市内中学校建築工事
	一般財源	543,763	7. 賃金	17,989	土木工事 3,200
			9. 旅費	384	市内中学校土木工事
			11. 需用費	146,020	修繕工事 26,500
			消耗品費	29,313	市内中学校施設修繕工事
			燃料費	3,180	維持改修工事 32,906
			食糧費	158	中学校施設維持改修工事
			印刷製本費	2,288	合 計 67,415
			光熱水費	81,131	12. 学校管理運営に要する経費
			修繕料	29,620	臨時職員賃金 17,989
			肥飼料費	330	消耗品費 24,987
			12. 役務費	15,144	燃料費 3,180
			13. 委託料	30,466	食糧費 158
					印刷製本費 2,288

(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			14. 使用料及び賃借料	29,593	光熱水費 81,131 肥飼料費 330
			15. 工事請負費	63,606	通信運搬費 11,065
			18. 備品購入費	14,352	クリーニング代 1,470
			19. 負担金補助及び交付金	5,578	ピアノ調律料 473
			負担金	5,578	卒業証書筆耕料 301
			23. 償還金利子及び割引料	202,791	ミシン調節手数料 128
					手話通訳手数料 40
					要約筆記手数料 40
					学校薬品処理委託料 426
					プール使用料 1,800
					自動車賃借料 1,155
					合 計 146,961
					13. 学校保健管理に要する経費
					小中学校嘱託医（一般医）報酬 4,727
					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 1,842
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬 4,666
					小中学校薬剤師報酬 720
					費用弁償 384
					消耗品費 4,116
					水質検査手数料 1,563
					体力・運動能力調査集計業務電算処理委託料 679
					自動車賃借料 135
					自動体外式除細動器賃借料 576
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 5,578
					合 計 24,986
					14. 備品整備に要する経費
					修繕料 6,390
					テレビ放送受信料 500
					学校管理備品 11,097
					生徒用机・椅子購入費 1,785
					保冷库購入費 1,470
					合 計 21,242
					15. 学校施設取得に要する経費
					償還金 166,977
					利子及び割引料 35,814
					合 計 202,791
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 210
					修繕料 23,230
					浄化槽点検手数料 32
					浄化槽放流水水質検査手数料 32
					清掃委託料 473
					警備委託料 3,740
					電気保安業務委託料 3,030
					消防設備点検委託料 1,610

(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					浄化槽維持管理委託料 1,132
					植栽維持管理委託料 2,909
					貯水槽清掃委託料 1,138
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 352
					プール管理委託料 886
					特殊建築物等定期調査委託料 6,871
					水道管漏水調査委託料 320
					飲料水浄化装置保守点検委託料 1,008
					中学校雨樋点検及び清掃委託料 618
					谷田部中学校エレベーター保守点検委託料 624
					中学校石油タンク及び配管点検委託料 108
					エレベーター保守点検委託料 259
					芝管理委託料 91
					中学校遊具安全点検委託料 98
					保冷库保守点検委託料 106
					蜂駆除委託料 95
					ウォータークーラー保守点検委託料 84
					土地賃借料 7,745
					合 計 56,801
					17. 情報機器整備に要する経費
					複写機賃借料 1,089
					印刷用機器賃借料 1,872
					中学校校務用コンピュータ賃借料 14,721
					合 計 17,682
2. 教育振興費	本 年 度	174,462	8. 報償費	3,591	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費
	前 年 度	216,001	11. 需用費	24,102	特別支援教育就学奨励費 1,719
	比 較	41,539	消耗品費	22,969	合 計 1,719
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	83	12. 要保護等生徒就学援助に要する経費
			修繕料	1,050	要・準要保護児童生徒就学援助費 54,144
			12. 役務費	40	合 計 54,144
			13. 委託料	1,354	13. 教材整備に要する経費
	国県支出金	2,049	14. 使用料及び賃借料	66,123	消耗品費 7,550
	地 方 債	0	18. 備品購入費	22,149	図書備品 9,300
	そ の 他	0	19. 負担金補助及び交付金	1,240	合 計 16,850
	一般財源	172,413	補助金	1,240	14. 特別活動等に要する経費
			20. 扶助費	55,863	消耗品費 6,338
					自動車賃借料 12,285
					合 計 18,623
					15. 教育振興助成に要する経費
					消耗品費 8,845
					印刷製本費 83
					コンピュータ用ソフトウェア購入費 473
					中学校遠距離通学費補助金 1,240
					合 計 10,641
					16. 教材備品整備に要する経費

(款) 10.教育費

(項) 3.中学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.教育振興費					修繕料 1,050
					教材備品 12,376
					合 計 13,426
					17. I C T教育推進に要する経費
					中学校情報ネットワークシステム
					委託料 1,354
					中学校教育用コンピュータ賃借料 46,908
					中学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 6,804
					教育用コンテンツ賃借料 126
					合 計 55,192
					18. 学校図書館協力員に要する経費
					学校図書館協力員謝礼 738
					合 計 738
					19. 放課後学習チューターに要する経費
					指導員謝礼 2,853
					消耗品費 236
					保険料 40
					合 計 3,129
3. 学校建設費	本 年 度	28,161	14. 使用料及び賃借料	28,161	11. 中学校建設に要する経費 竹園東中学校校舎賃借料 28,161 合 計 28,161
	前 年 度	193,403			
	比 較	165,242			
	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	28,161			
合 計	本 年 度	749,149			
	前 年 度	950,296			
	比 較	201,147			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,049			
	地 方 債	0			
	そ の 他	2,763			
	一般財源	744,337			

(款) 10.教育費

(項) 4.幼稚園費

1. 幼稚園費	本 年 度	945,286	1. 報酬	12,288	5. 職員給与関係経費 一般職給 325,890 職員手当等及び共済費 270,848 合 計 596,738 11. 施設整備に要する経費 各種工事設計委託料 905 旧谷田部幼稚園園舎解体工事設計 監理委託料 725 建築工事 3,100 市内幼稚園建築工事
	前 年 度	994,206	2. 給料	325,890	
	比 較	48,920	3. 職員手当等	179,609	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,364	
	国県支出金	26,456	住居手当	2,868	
	地 方 債	0	通勤手当	9,638	
	そ の 他	76,964	時間外勤務 手当	3,953	
	一般財源	841,866	管理職手当	7,560	
			期末手当	83,340	

(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			勤勉手当	43,123	窓ガラス飛散防止フィルム貼付
			地域手当	26,763	工事
			4. 共済費	91,239	土木工事 1,500
			7. 賃金	69,432	市内幼稚園土木工事
			8. 報償費	1,526	修繕工事 5,250
			9. 旅費	783	市内幼稚園施設修繕工事
			11. 需用費	36,446	維持改修工事 1,250
			消耗品費	9,675	幼稚園施設維持改修工事
			燃料費	2,584	解体・撤去工事 8,978
			食糧費	80	旧谷田部幼稚園園舎解体工事
			印刷製本費	855	合 計 21,708
			光熱水費	14,005	12. 幼稚園管理運営に要する経費
			修繕料	8,763	幼稚園長報酬 5,760
			賄材料費	93	臨時職員賃金 69,432
			肥飼料費	391	費用弁償 256
			12. 役務費	6,638	普通旅費 217
			13. 委託料	43,094	特別旅費 106
			14. 使用料及び賃借料	10,098	消耗品費 5,632
			15. 工事請負費	20,078	燃料費 2,584
			18. 備品購入費	5,795	食糧費 78
			19. 負担金補助及び交付金	113,353	印刷製本費 725
			負担金	974	光熱水費 14,005
			補助金	112,379	賄材料費 93
			20. 扶助費	91	肥飼料費 391
			23. 償還金利息及び割引料	28,926	通信運搬費 3,341
					証明手数料 7
					クリーニング代 623
					ピアノ調律料 974
					ストーブ取付料 25
					床清掃手数料 536
					エアコン点検手数料 189
					音響機器取付手数料 79
					ファンヒーター点検手数料 431
					動物治療費 20
					通園バス運転業務委託料 29,842
					通園バス賃借料 5,149
					講習会受講料 53
					合 計 140,548
					13. 幼稚園保健管理に要する経費
					幼稚園嘱託医（一般医）報酬 2,856
					幼稚園嘱託医（歯科医）報酬 2,856
					幼稚園薬剤師報酬 816
					費用弁償 204
					消耗品費 459
					水質検査手数料 96
					自動体外式除細動器賃借料 611
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 372
					合 計 8,270

(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					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 630 私立幼稚園就園奨励費補助金 112,379 合 計 113,009 15. 幼児教育振興に要する経費 幼児施設設置協議会委員謝金 80 レクリエーション指導者謝礼 194 体験保育指導員謝礼 1,252 消耗品費 3,531 食糧費 2 印刷製本費 130 保険料 301 卒園証書筆耕委託料 170 図書備品 447 講習会受講料 145 全国国公立幼稚園長会負担金 138 県国公立幼稚園長会教育研究会県 南支部負担金 34 関東ブロック国公立幼稚園長研究 協議会負担金 9 県公立幼稚園長会負担金 71 県幼稚園連合会負担金 65 県国公立幼稚園教育研究会負担金 87 給食援助費 75 園外保育援助費 16 合 計 6,747 16. 施設管理に要する経費 消耗品費 53 修繕料 7,205 浄化槽点検手数料 16 警備委託料 5,355 電気保安業務委託料 156 消防設備点検委託料 777 浄化槽維持管理委託料 656 植栽維持管理委託料 1,679 受水槽清掃委託料 81 除草委託料 347 小荷物専用升降機保守点検委託料 40 遊具安全点検委託料 158 幼稚園雨樋点検及び清掃委託料 300 特殊建築物等定期調査委託料 827 保冷库保守点検委託料 121 給水管漏水調査点検委託料 160 蜂駆除委託料 63 ウォータークーラー保守点検業務 委託料 102 テレビ放送受信料 395 土地賃借料 331 合 計 18,822

(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					17. 幼稚園施設取得に要する経費 償還金 17,364 利子及び割引料 11,562 合 計 28,926 18. 備品整備に要する経費 修繕料 1,558 幼稚園管理備品 4,468 保冷库購入費 880 合 計 6,906 19. 情報機器整備に要する経費 パーソナルコンピュータ賃借料 1,235 複写機賃借料 1,220 印刷用機器賃借料 1,157 合 計 3,612
合 計	本 年 度	945,286			
	前 年 度	994,206			
	比 較	48,920			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	26,456			
	地 方 債	0			
	そ の 他	76,964			
	一般財源	841,866			

(款) 10.教育費

(項) 5.社会教育費

1. 社会教育 総務費	本 年 度	266,084	1. 報酬	22,442	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	285,368	2. 給料	63,596	一般職給	63,596
	比 較	19,284	3. 職員手当等	43,269	職員手当等及び共済費	61,697
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,292	合 計	125,293
	国県支出金	2,507	住居手当	1,560	11. 社会教育振興に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	2,233	社会教育委員報酬	320
	そ の 他	311	時間外勤務 手当	4,838	費用弁償	80
	一般財源	263,266	管理職手当	1,980	普通旅費	11
			期末手当	16,384	消耗品費	119
			勤勉手当	8,610	修繕料	51
			地域手当	5,372	肥飼料費	70
			4. 共済費	18,428	保険料	591
			8. 報償費	8,793	消防設備点検委託料	53
			9. 旅費	2,428	バス運転業務委託料	1,487
			11. 需用費	11,599	上大島集会所土地賃借料	181
			消耗品費	5,304	県社会教育主事会負担金	6
			燃料費	66	県南地区社会教育主事担当者連絡 協議会負担金	2
			食糧費	891	土浦地方社会教育主事協議会負担 金	30
			印刷製本費	3,518	県社会教育振興協議会負担金	212
			光熱水費	342	合 計	3,213
			修繕料	1,408	12. 成人式に要する経費	
			肥飼料費	70	成人式ボランティア謝礼	240
			12. 役務費	2,355		

(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			13. 委託料	83,255	消耗品費 183
			14. 使用料及び 賃借料	1,005	食糧費 5
			15. 工事請負費	2,851	印刷製本費 76
			18. 備品購入費	571	手話通訳派遣手数料 20
			19. 負担金補助 及び交付金	5,492	保険料 33
			負担金	513	会場設営委託料 280
			補助金	4,979	会場警備委託料 80
					看板設営委託料 50
					駐車場使用料 33
					合 計 1,000
					13. 地域改善対策に要する経費
					消耗品費 35
					光熱水費 300
					修繕料 300
					通信運搬費 200
					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 42
					高須賀地区集会所維持管理委託料 1,399
					通信カラオケ機器保守点検委託料 63
					集会所管理備品 30
					合 計 2,420
					14. 家庭教育支援に要する経費
					社会教育指導員報酬 19,200
					講師謝礼 2,250
					指導員謝礼 1,080
					保育ボランティア謝礼 791
					家庭教育学級サポーター謝礼 378
					費用弁償 1,159
					消耗品費 513
					食糧費 18
					手話通訳派遣手数料 48
					保険料 468
					一般事務用備品 63
					合 計 25,968
					15. 生涯学習推進に要する経費
					生涯学習審議会委員報酬 672
					市民講座講師謝礼 150
					費用弁償 168
					消耗品費 10
					食糧費 5
					合 計 1,005
					16. 生涯学習施設管理に要する経費
					消耗品費 43
					燃料費 66
					食糧費 10
					光熱水費 42
					修繕料 1,057

(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					通信運搬費 157
					植木剪定料 273
					清掃委託料 41
					警備委託料 252
					消防設備点検委託料 74
					植栽維持管理委託料 279
					民家園維持管理委託料 2,475
					市民研修センター指定管理委託料 19,480
					ふれあいプラザ指定管理委託料 54,000
					建築工事 266
					市民研修センターレンジフード 設置工事
					修繕工事 2,585
					ふれあいプラザ施設修繕工事
					合 計 81,100
					17. 科学教育推進に要する経費
					講師謝礼 149
					指導者謝礼 40
					普通旅費 14
					消耗品費 2,680
					食糧費 767
					印刷製本費 3,058
					保険料 372
					会場設営委託料 3,200
					駐車場使用料 472
					自動車賃借料 96
					合 計 10,848
					18. 青少年育成に要する経費
					青少年相談員報酬 2,250
					講師謝礼 12
					ボランティア謝礼 240
					費用弁償 957
					特別旅費 15
					消耗品費 122
					印刷製本費 184
					一般事務用備品 158
					青少年育成県民会議負担金 158
					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 101
					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 2,964
					合 計 9,180
					19. つくばサイエンスラボに要する経費
					指導者謝礼 110
					ボランティア謝礼 20
					消耗品費 304

(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					食糧費 86
					印刷製本費 200
					通信運搬費 7
					保険料 20
					会場使用料 170
					自動車賃借料 32
					施設入場料 21
					合 計 970
					20. 放課後子ども教室推進に要する経費
					放課後子どもプラン運営委員会委員謝礼 24
					放課後子ども教室コーディネーター謝礼 2,074
					放課後子ども教室学習アドバイザー謝礼 519
					放課後子ども教室安全管理員謝礼 692
					放課後子ども教室研修会講師謝礼 24
					費用弁償 24
					消耗品費 1,295
					保険料 115
					放課後子ども教室用備品 320
					合 計 5,087
2. 図書館費	本 年 度	317,657	1. 報酬	19,464	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	325,321	2. 給料	69,299	一般職給 69,299
	比 較	7,664	3. 職員手当等	40,353	職員手当等及び共済費 60,492
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 34,575 一般財源 283,082		扶養手当	1,836	合 計 129,791
			住居手当	1,536	11. 図書館維持管理に要する経費
			通勤手当	1,886	消耗品費 825
			時間外勤務手当	590	印刷製本費 162
			管理職手当	1,500	光熱水費 35,310
			期末手当	17,828	修繕料 7,918
			勤勉手当	9,428	通信運搬費 867
			地域手当	5,749	クリーニング代 4
			4. 共済費	20,139	消火器詰替料 67
			7. 賃金	8,081	保険料 109
			8. 報償費	28	警備委託料 5,226
			9. 旅費	1,198	植栽維持管理委託料 636
			11. 需用費	48,880	舞台装置保守点検委託料 320
			消耗品費	5,484	A V 機器保守点検委託料 330
			食糧費	6	ピアノ点検委託料 130
			印刷製本費	162	アルス清掃及び施設設備管理業務委託料 25,732
			光熱水費	35,310	駐車場使用料 7,416
			修繕料	7,918	テレビ放送受信料 48
			12. 役務費	1,137	複写機賃借料 300
			13. 委託料	32,374	図書館情報システム賃借料 27,506
			14. 使用料及び賃借料	37,885	修繕工事 5,355
			15. 工事請負費	5,355	アルス自動扉改修工事
					図書館空調機改修修繕工事

(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			18. 備品購入費	33,415	アルス消防設備交換修繕工事
			19. 負担金補助 及び交付金	49	庁用備品 415
			負担金	49	合 計 118,676
					12. 図書館運営に要する経費
					図書館協議会委員報酬 264
					図書館専門員報酬 19,200
					臨時職員賃金 8,081
					講師謝礼 28
					費用弁償 1,188
					普通旅費 10
3.文化財保護費	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	320,094 281,562 38,532 183,672 0 413 136,009	1. 報酬	2,088	11. 文化財保護審議会に要する経費
			7. 賃金	11,084	文化財保護審議会委員報酬 168
			8. 報償費	844	費用弁償 54
			9. 旅費	311	合 計 222
			11. 需用費	6,599	12. 文化財調査に要する経費
			消耗品費	640	臨時職員賃金 2,136
			燃料費	14	調査員謝礼 40
			印刷製本費	3,263	普通旅費 7
			光熱水費	2,084	消耗品費 56
			修繕料	598	燃料費 5
			12. 役務費	3,815	印刷製本費 436
			13. 委託料	50,193	汲取手数料 5
			14. 使用料及び 賃借料	3,524	理化学的分析委託料 140
			15. 工事請負費	95,240	文化財悉皆調査委託料 500
			16. 原材料費	86	機械賃借料 107
			17. 公有財産購 入費	123,594	簡易トイレ賃借料 25
			18. 備品購入費	980	遺跡調査用重機等賃借料 273
			19. 負担金補助 及び交付金	876	工事材料費 10
			負担金	85	合 計 3,740
			補助金	791	13. 文化財維持管理に要する経費
			22. 補償・補填 及び賠償金	20,860	文化財保護指導員 1,920
					指導員謝礼 152
					費用弁償 40
					普通旅費 15
					特別旅費 183
					消耗品費 12
					印刷製本費 6
					修繕料 240
					五角堂管理委託料 120

(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					国史跡小田城跡草刈・植栽管理業務委託料 10,448
					小田城・湯地蔵・三村山草刈業務委託料 280
					八幡塚古墳・日向遺跡草刈業務委託料 500
					手子生城跡草刈業務委託料 95
					土地賃借料 707
					土木工事 240
					指定文化財案内板設置工事
					全国史跡整備市町村協議会加盟市町村負担金 40
					茨城県文化財保護協会加盟市町村負担金 3
					全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会加盟市町村負担金 10
					全国史跡整備市町村協議会負担金 10
					関東他地区埋文共同研修協議会負担金 5
					指定文化財修繕事業補助金 500
					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 51
					合 計 15,817
					14. 市史編纂に要する経費
					臨時職員賃金 2,632
					普通旅費 5
					消耗品費 8
					印刷製本費 1,514
					各種資料写真撮影委託料 72
					図書備品 180
					合 計 4,411
					15. 小田城跡に要する経費
					臨時職員賃金 4,358
					小田城跡整備委員会委員謝礼 600
					普通旅費 7
					消耗品費 229
					燃料費 9
					印刷製本費 507
					光熱水費 14
					登記手数料 724
					不動産鑑定手数料 275
					汲取手数料 16
					補償費鑑定手数料 2,153
					環境整備工事実施設計委託料 14,238
					測量等委託料 1,968
					理化学的分析委託料 300
					環境整備工事設計監理委託料 9,681
					自動車賃借料 13

(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					調査機材賃借料 132
					簡易トイレ賃借料 61
					遺跡調査用重機等賃借料 683
					土木工事 95,000
					環境整備工事
					工事材料費 76
					土地購入費 7,288
					構築物等移転補償 20,860
					合 計 159,192
					16.文化財展示施設管理に要する経費
					臨時職員賃金 1,012
					消耗品費 225
					光熱水費 2,070
					修繕料 358
					通信運搬費 163
					浄化槽点検手数料 5
					運搬手数料 80
					保険料 289
					清掃委託料 783
					警備委託料 1,034
					消防設備点検委託料 94
					浄化槽維持管理委託料 45
					浄化槽清掃委託料 21
					植栽維持管理委託料 4,465
					資料館内燻蒸処理委託料 450
					案内清掃委託料 2,460
					簡易リフト保守点検委託料 29
					雨水排水桝清掃委託料 265
					平沢官衙遺跡催事運営委託料 630
					土地賃借料 1,254
					ファクシミリ賃借料 9
					複写機賃借料 218
					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 12
					合 計 15,976
					17.金田官衙遺跡に要する経費
					不動産鑑定手数料 105
					測量等委託費 1,575
					土地購入費 116,306
					合 計 117,986
					18.歴史文化教育・活用に要する経費
					臨時職員賃金 946
					講師謝礼 16
					指導員謝礼 36
					消耗品費 110
					印刷製本費 800
					自動車賃借料 42
					展示ケース購入費 800

(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					合 計 2,750
合 計	本 年 度	903,835			
	前 年 度	892,251			
	比 較	11,584			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	186,179			
	地 方 債	0			
	そ の 他	35,299			
	一般財源	682,357			

(款) 10.教育費

(項) 6.保健体育費

1.保健体育 総務費	本 年 度	187,990	1. 報酬	2,375	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	172,291	2. 給料	44,856	一般職給	44,856
	比 較	15,699	3. 職員手当等	36,781	職員手当等及び共済費	49,807
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,974	合 計	94,663
	国県支出金	0	住居手当	1,272	11. 各種委員に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	1,290	スポーツ推進審議会委員報酬	400
	そ の 他	7,030	時間外勤務 手当	9,200	スポーツ推進委員報酬	1,575
	一般財源	180,960	管理職手当	1,260	費用弁償	769
			期末手当	11,703	特別旅費	15
			勤勉手当	6,234	消耗品費	5
			地域手当	3,848	県スポーツ推進委員協議会負担金	38
			4. 共済費	13,026	県南スポーツ推進委員協議会負担 金	38
			7. 賃金	1,985	全国スポーツ推進委員連合負担金	35
			8. 報償費	1,494	合 計	2,875
			9. 旅費	1,008	12. スポーツ振興に要する経費	
			11. 需用費	4,783	臨時職員賃金	1,779
			消耗品費	3,458	全国大会等出場者報奨金	100
			燃料費	10	印刷製本費	500
			食糧費	153	スポーツ推進計画策定支援委託料	2,000
			印刷製本費	1,138	会議録作成委託料	208
			修繕料	24	スポーツ大会用備品倉庫新築工事 設計監理委託料	977
			12. 役務費	1,090	建築工事	6,300
			13. 委託料	38,678	スポーツ大会用備品倉庫新築工 事	
			14. 使用料及び 賃借料	652	県レクリエーション協会負担金	5
			15. 工事請負費	6,300	体育協会補助金	19,000
			18. 備品購入費	124	つくば市レクリエーション協会補 助金	30
			19. 負担金補助 及び交付金	34,838	合 計	30,899
			負担金	15,808	13. スポーツ教室開催に要する経費	
			補助金	19,030	指導員謝礼	38
					指導員謝礼(トレーニング)	119
					指導員謝礼(エアロビクス)	107
					指導員謝礼(ジョギング)	160

(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					普通旅費 8
					特別旅費 192
					消耗品費 452
					印刷製本費 82
					通信運搬費 1
					保険料 53
					硬式テニス教室委託料 372
					バドミントン教室委託料 370
					チビッコスキー教室委託料 7,901
					ゴルフ教室委託料 899
					水泳教室委託料 588
					合 計 11,342
					14. スポーツ大会開催に要する経費
					各種大会審判謝礼 288
					各種大会入賞賞品 682
					普通旅費 8
					消耗品費 1,130
					燃料費 10
					食糧費 150
					印刷製本費 454
					クリーニング代 13
					つくば健康マラソン大会医師等派
					遣手数料 60
					保険料 659
					駐車場使用料 26
					会場使用料 27
					自動車賃借料 445
					大会用物品賃借料 154
					つくばマラソン大会負担金 15,000
					合 計 19,106
					15. 学校保健に要する経費
					産業医報酬 400
					臨時職員賃金 206
					費用弁償 16
					消耗品費 1,871
					食糧費 3
					印刷製本費 102
					修繕料 24
					オージオメーター検査手数料 304
					春日学園衛生管理業務委託料 2,750
					健康診断委託料 22,613
					庁用備品 124
					県学校保健会負担金 199
					学校保健会つくば支部負担金 179
					県学校保健会養護教員部会負担金 156
					県保健主事会負担金 78
					つくば保健所管内結核対策協議会
					負担金 80
					合 計 29,105

(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	本 年 度	178,725	7. 賃金	5,375	11. 体育施設維持管理に要する経費	
	前 年 度	173,885	9. 旅費	11	臨時職員賃金	5,375
	比 較	4,840	11. 需用費	24,747	普通旅費	11
	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 20,949 157,776	消耗品費	1,535	消耗品費	1,535
			燃料費	196	燃料費	196
			印刷製本費	48	印刷製本費	48
			光熱水費	16,736	光熱水費	16,736
			修繕料	6,232	修繕料	6,232
			12. 役務費	1,815	通信運搬費	1,285
			13. 委託料	115,835	クリーニング代	10
			14. 使用料及び賃借料	21,818	水質検査手数料	58
			15. 工事請負費	8,448	浄化槽点検手数料	5
			18. 備品購入費	671	消火器薬品取替手数料	105
	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 20,949 157,776	19. 負担金補助及び交付金	5	保険料	352
			負担金	5	警備委託料	2,111
					電気保安業務委託料	809
					消防設備点検委託料	798
					浄化槽維持管理委託料	21
					植栽維持管理委託料	27,447
					管理委託料	809
					地下タンク保守点検清掃委託料	200
					受水槽清掃委託料	256
					吉沼体育館濾過装置保守点検委託料	252
					男女更衣室シャワー室害虫防除託料	126
					体育施設管理・清掃委託料	33,506
					つくばウェルネスパーク指定管理委託料	49,500
					テレビ放送受信料	75
					土地賃借料	21,365
					複写機賃借料	378
			土木工事	3,896		
			つくばウェルネスパークスポーツフィールド芝生張替工事			
			修繕工事	4,552		
			体育施設改修工事			
			体育施設用備品	671		
			体育施設協会負担金	5		
			合 計	178,725		
3. 学校給食費	本 年 度	1,947,243	1. 報酬	384	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,837,212	2. 給料	145,764	一般職給	145,764
	比 較	889,969	3. 職員手当等	86,595	職員手当等及び共済費	128,939
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	28,000 0 951,840 967,403	扶養手当	4,830	合 計	274,703
			住居手当	1,872	11. 給食センター運営審議会に要する経費	
			通勤手当	4,214	学校給食センター運営審議会委員報酬	384
			時間外勤務手当	1,000	費用弁償	132
			管理職手当	5,580		

(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			期末手当	36,865	合 計 516
			勤勉手当	19,912	12.給食センター管理運営に要する経費
			地域手当	12,322	臨時職員賃金 101,536
			4. 共済費	42,344	報酬 60
			7. 賃金	101,536	普通旅費 26
			8. 報償費	60	消耗品費 19,919
			9. 旅費	283	燃料費 15,800
			11. 需用費	1,182,657	印刷製本費 63
			消耗品費	30,419	光熱水費 66,400
			燃料費	15,800	修繕料 15,718
			印刷製本費	63	賄材料費 1,054,257
			光熱水費	66,400	通信運搬費 1,287
			修繕料	15,718	汲取手数料 231
			賄材料費	1,054,257	水質検査手数料 850
			12. 役務費	5,261	浄化槽点検手数料 5
			13. 委託料	233,333	消火器詰替手数料 100
			14. 使用料及び賃借料	830	保菌検査手数料 1,997
			15. 工事請負費	60,060	食品衛生検査手数料 231
			18. 備品購入費	87,722	拭取衛生検査手数料 461
			19. 負担金補助及び交付金	414	保険料 99
			負担金	414	警備委託料 1,739
					電気保安業務委託料 1,141
					消防設備点検委託料 322
					空調機器保守点検委託料 441
					植栽維持管理委託料 100
					自動ドア保守管理委託料 311
					駆除委託料 1,775
					受水槽・高架水槽維持管理委託料 928
					給食廃棄物収集運搬処理委託料 13,350
					ボイラー検査管理委託料 336
					オイルタンク清掃委託料 273
					換気機器清掃委託料 347
					ボイラー排ガス分析委託料 366
					ボイラー保守管理委託料 2,360
					貯湯タンク清掃委託料 576
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 133
					厨房機器点検委託料 1,497
					調理場清掃委託料 3,780
					除害施設維持管理委託料 14,641
					給食調理業務委託料 33,180
					テレビ放送受信料 99
					複写機賃借料 288
					印刷用機器賃借料 21
					ボイラー用脱酸素装置賃借料 422
					厨房用備品 1,800
					県学校給食振興期成会負担金 32
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 60
					県学校栄養士研修会負担金 30

(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					筑浦ブロック共同調理場連絡協議会負担金 24
					県学校栄養士協議会負担金 144
					つくば市学校給食会負担金 124
					合 計 1,359,680
					13. 給食配送業務に要する経費
					給食配送委託料 143,311
					合 計 143,311
					14. 給食センター施設整備に要する経費
					学校給食センター施設現状調査委託料 1,000
					建築工事 16,800
					荳崎学校給食センター空調設備設置工事
					修繕工事 3,260
					給食センター施設修繕工事
					厨房用備品 5,072
					合 計 26,132
					15. 給食センター建設に要する経費
					特別旅費 125
					消耗品費 10,500
					谷田部学校給食センター解体工事設計業務委託料 3,500
					(仮称) 新谷田部学校給食センター土壌調査委託料 2,000
					(仮称) 中部豊里学校給食センター外構 期工事設計監理委託料 3,150
					(仮称) 中部豊里学校給食センター建築工事設計・監理委託料 2,776
					土木工事 40,000
					(仮称) 中部豊里学校給食センター外構 期工事
					(仮称) 中部豊里学校給食センター外構 期工事
					厨房用備品 80,850
					合 計 142,901
合 計	本 年 度	2,313,958			
	前 年 度	3,183,388			
	比 較	869,430			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	28,000			
	地 方 債	0			
	そ の 他	979,819			
	一般財源	1,306,139			

(款) 11.災害復旧費

(項) 1.災害復旧費

1.災害復旧費	本 年 度	1	15. 工事請負費	1	11. 災害復旧に要する経費 災害復旧工事	1
	前 年 度	239,040				

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 災害復旧費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 災害復旧費	比 較	239,039			災害復旧工事 合 計 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	1			
	前 年 度	239,040			
	比 較	239,039			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1			

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	5,580,423	23. 償還金 及び割引料	5,580,423	11. 元金の償還に要する経費 償還金 財政融資資金 2,604,230 簡易生命保険資金 671,635 地方公共団体金融機構 924,980 市中銀行等 1,077,138 共済等 77,219 茨城県 166,674 郵便貯金資金 58,547 合 計 5,580,423
	前 年 度	5,518,842			
	比 較	61,581			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	95,234			
	一般財源	5,485,189			
2. 利子	本 年 度	731,134	23. 償還金 及び割引料	731,134	11. 利子の償還に要する経費 利子 財政融資資金 385,502 簡易生命保険資金 135,443 地方公共団体金融機構 120,121 市中銀行等 82,164 共済等 4,595 茨城県 1,319 一時借入金利子 702 郵便貯金資金 1,288 合 計 731,134
	前 年 度	826,505			
	比 較	95,371			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	47			
	一般財源	731,087			
合 計	本 年 度	6,311,557			
	前 年 度	6,345,347			
	比 較	33,790			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 95,281 6,216,276			

(款) 13.諸支出金

(項) 1.普通財産取得費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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 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 一般財源	0 1			

(款) 13.諸支出金

(項) 2.基金費

1.財政調整 基金費	本 年 度	896	25. 積立金	896	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	1,133			
	比 較	237			
	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	896 0			
2.減債基金 費	本 年 度	180	25. 積立金	180	11. 減債基金積立金 減債基金積立金（利子分） 合 計
	前 年 度	220			
	比 較	40			
	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	180 0			
3.土地開発 基金費	本 年 度	45	28. 繰出金	45	11. 土地開発基金繰出金 土地開発基金繰出金 合 計
	前 年 度	54			
	比 較	9			
	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	45 0			

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 奨学資金 給付基金 費	本 年 度	3	25. 積立金	3	11. 奨学資金給付基金積立金
	前 年 度	4			奨学資金給付基金積立金（利子分）
	比 較	1			合 計
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
5. 公共施設 整備基金 費	本 年 度	485	25. 積立金	485	11. 公共施設整備基金積立金
	前 年 度	492			公共施設整備基金積立金（利子分）
	比 較	7			合 計
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
6. 国際交流 基金費	本 年 度	1	25. 積立金	1	11. 国際交流基金積立金
	前 年 度	1			国際交流基金積立金（利子分）
	比 較	0			合 計
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
7. つくばエ クスプレ ス対策基 金費	本 年 度	16	25. 積立金	16	11. つくばエクスプレス対策基金積立金
	前 年 度	20			つくばエクスプレス対策基金積立金（利子分）
	比 較	4			合 計
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
8. 福祉振興 基金費	本 年 度	71	25. 積立金	71	11. 福祉振興基金積立金
	前 年 度	85			福祉振興基金積立金（利子分）
	比 較	14			合 計
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	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
	前 年 度	1			ふるさと創生基金積立金（利子分）
	比 較	0			合 計
	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		
9.ふるさと創生基金費	財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1 0				
10.廃棄物管路輸送施設事業基金費	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	9 10 1 0 0 9 0	25. 積立金	9	11. 廃棄物管路輸送施設事業積立金 廃棄物管路輸送施設事業積立金（利子分） 合 計	9 9
11.南筑波土地改良区対策基金費	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	2 2 0 0 0 2 0	25. 積立金	2	11. 南筑波土地改良区対策基金積立金 南筑波土地改良区対策基金積立金（利子分） 合 計	2 2
12.まちづくり事業基金費	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	184 221 37 0 0 184 0	25. 積立金	184	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	184 184
13.学校教育施設整備基金費	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	354 425 71 0 0 354 0	25. 積立金	354	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	354 354
14.アイラブつくばまちづくり寄附基金費	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	4,005 4,004 1 0 0 4,005	25. 積立金	4,005	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	4,000 5 4,005

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
14. アイラブ つくばま ちづくり 寄附基金 費	一般財源	0			
15. 地域雇用 創出推進 基金費	本 年 度	77	25. 積立金	77	11. 地域雇用創出推進基金積立金
	前 年 度	94			地域雇用創出推進基金積立金（利 子分）
	比 較	17			77
	本年度の 財源内訳				合 計
	国県支出金	0			77
	地 方 債	0			
	そ の 他	77			
	一般財源	0			
16. 医療環境 整備基金 費	本 年 度	68	25. 積立金	68	11. 医療環境整備基金積立金
	前 年 度	10,003			医療環境整備基金積立金（利子分 ）
	比 較	9,935			68
	本年度の 財源内訳				合 計
	国県支出金	0			68
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	68			
17. 環境都市 推進基金 費	本 年 度	10,037	25. 積立金	10,037	11. 環境都市推進基金積立金
	前 年 度	10,034			環境都市推進基金積立金
	比 較	3			10,000
	本年度の 財源内訳				環境都市推進基金積立金（利子分 ）
	国県支出金	0			37
	地 方 債	0			合 計
	そ の 他	10,037			10,037
	一般財源	0			
18. 復興まち づくり基 金費	本 年 度	24	25. 積立金	24	11. 復興まちづくり基金積立金
	前 年 度	34			復興まちづくり基金積立金（利子 分）
	比 較	10			24
	本年度の 財源内訳				合 計
	国県支出金	0			24
	地 方 債	0			
	そ の 他	24			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	16,458			
	前 年 度	26,837			
	比 較	10,379			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	16,390			

(款) 13.諸支出金

(項) 2.基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	68			

(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			

平成 2 5 年 度

つくば市国民健康保険特別会計予算

議案第 9 号

平成25年度つくば市国民健康保険特別会計予算

平成25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18,429,092千円と定める。

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

（一時借入金）

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

平成25年 2 月22日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 国民健康保険税		5,128,345	5,056,119	72,226
	1. 国民健康保険税	5,128,345	5,056,119	72,226
2. 使用料及び手数料		3,200	2,682	518
	1. 手数料	3,200	2,682	518
3. 国庫支出金		4,445,322	4,728,412	283,090
	1. 国庫負担金	3,752,389	4,092,080	339,691
	2. 国庫補助金	692,933	636,332	56,601
4. 療養給付費交付金		902,444	642,403	260,041
	1. 療養給付費交付金	902,444	642,403	260,041
5. 前期高齢者交付金		2,912,967	2,254,731	658,236
	1. 前期高齢者交付金	2,912,967	2,254,731	658,236
6. 県支出金		1,165,729	904,132	261,597
	1. 県補助金	1,031,902	778,168	253,734
	2. 県負担金	133,827	125,964	7,863
7. 共同事業交付金		2,167,514	2,179,828	12,314
	1. 共同事業交付金	2,167,514	2,179,828	12,314
8. 財産収入		5	56	51
	1. 財産運用収入	5	56	51
9. 繰入金		1,596,495	1,498,724	97,771
	1. 他会計繰入金	1,596,495	1,498,724	97,771
10. 繰越金		50,000	50,000	0
	1. 繰越金	50,000	50,000	0
11. 諸収入		57,071	49,079	7,992
	1. 延滞金加算金及び過料	25,350	17,958	7,392
	2. 雑入	31,721	31,121	600
歳 入 合 計		18,429,092	17,366,166	1,062,926

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		236,660	243,625	6,965
	1. 総務管理費	208,956	210,089	1,133
	2. 徴税費	26,899	32,701	5,802
	3. 運営協議会費	805	835	30
2. 保険給付費		11,841,189	11,649,513	191,676
	1. 療養諸費	10,509,568	10,373,945	135,623
	2. 高額療養費	1,184,092	1,128,999	55,093
	3. 葬祭諸費	12,000	12,000	0
	4. 出産育児諸費	135,429	134,469	960
	5. 移送費	100	100	0
3. 後期高齢者支援金		2,781,655	2,183,568	598,087
	1. 後期高齢者支援金	2,781,655	2,183,568	598,087
4. 前期高齢者納付金		2,048	4,960	2,912
	1. 前期高齢者納付金	2,048	4,960	2,912
5. 老人保健拠出金		108	127	19
	1. 老人保健拠出金	108	127	19
6. 介護納付金		1,134,847	976,659	158,188
	1. 介護納付金	1,134,847	976,659	158,188
7. 共同事業拠出金		2,218,141	2,113,266	104,875
	1. 共同事業拠出金	2,218,141	2,113,266	104,875
8. 保健事業費		136,743	116,696	20,047
	1. 保健事業費	136,743	116,696	20,047
9. 基金積立金		5	56	51
	1. 基金積立金	5	56	51
10. 諸支出金		27,696	27,696	0
	1. 返還金及び還付加算金	26,135	26,135	0
	2. 繰出金	1	1	0
	3. 指定公費支出金	1,560	1,560	0
11. 予備費		50,000	50,000	0
	1. 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計		18,429,092	17,366,166	1,062,926

歲入歲出予算事項別明細書

1 . 總 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 国民健康保険税	5,128,345	27.8	5,056,119	29.1	72,226	1.4
2. 使用料及び手数料	3,200	0.0	2,682	0.0	518	19.3
3. 国庫支出金	4,445,322	24.1	4,728,412	27.2	283,090	6.0
4. 療養給付費交付金	902,444	4.9	642,403	3.7	260,041	40.5
5. 前期高齢者交付金	2,912,967	15.8	2,254,731	13.0	658,236	29.2
6. 県支出金	1,165,729	6.3	904,132	5.2	261,597	28.9
7. 共同事業交付金	2,167,514	11.8	2,179,828	12.6	12,314	0.6
8. 財産収入	5	0.0	56	0.0	51	91.1
9. 繰入金	1,596,495	8.7	1,498,724	8.6	97,771	6.5
10. 繰越金	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
11. 諸収入	57,071	0.3	49,079	0.3	7,992	16.3
歳入合計	18,429,092	100.0	17,366,166	100.0	1,062,926	6.1

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	236,660	1.3	243,625	1.4	6,965	2.9
2. 保険給付費	11,841,189	64.3	11,649,513	67.1	191,676	1.6
3. 後期高齢者支援金	2,781,655	15.1	2,183,568	12.6	598,087	27.4
4. 前期高齢者納付金	2,048	0.0	4,960	0.0	2,912	58.7
5. 老人保健拠出金	108	0.0	127	0.0	19	15.0
6. 介護納付金	1,134,847	6.2	976,659	5.6	158,188	16.2
7. 共同事業拠出金	2,218,141	12.0	2,113,266	12.2	104,875	5.0
8. 保健事業費	136,743	0.7	116,696	0.7	20,047	17.2
9. 基金積立金	5	0.0	56	0.0	51	91.1
10. 諸支出金	27,696	0.1	27,696	0.1	0	0.0
11. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	18,429,092	100.0	17,366,166	100.0	1,062,926	6.1

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			150,563	86,097
2. 保険給付費	3,875,755		5,351,079	2,614,355
3. 後期高齢者支援金	950,608		121,359	1,709,688
4. 前期高齢者納付金			1,804	244
5. 老人保健拠出金				108
6. 介護納付金	488,668		103,849	542,330
7. 共同事業拠出金	267,654		1,950,476	11
8. 保健事業費	28,366		9,000	99,377
9. 基金積立金			5	
10. 諸支出金			1,560	26,136
11. 予備費				50,000
合 計	5,611,051		7,689,695	5,128,346

歲入歲出予算事項別明細書

2 . 歲 入

2. 歳 入

(款) 1. 国民健康保険税

(項) 1. 国民健康保険税

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者国民健康保険税	本 年 度	4,758,789	1. 医療給付費分現年課税分	3,262,784	医療給付費分現年課税分 3,262,784
	前 年 度	4,707,079			
	比 較	51,710	2. 後期高齢者支援金分現年課税分	788,755	後期高齢者支援金分現年課税分 788,755
			3. 介護納付金分現年課税分	331,943	介護納付金分現年課税分 331,943
			4. 医療給付費分滞納繰越分	302,331	医療給付費分滞納繰越分 302,331
			5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	43,303	後期高齢者支援金分滞納繰越分 43,303
			6. 介護納付金分滞納繰越分	29,673	介護納付金分滞納繰越分 29,673
2. 退職被保険者等国民健康保険税	本 年 度	369,556	1. 医療給付費分現年課税分	247,670	医療給付費分現年課税分 247,670
	前 年 度	349,040			
	比 較	20,516	2. 後期高齢者支援金分現年課税分	59,134	後期高齢者支援金分現年課税分 59,134
			3. 介護納付金分現年課税分	56,015	介護納付金分現年課税分 56,015
			4. 医療給付費分滞納繰越分	5,359	医療給付費分滞納繰越分 5,359
			5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	613	後期高齢者支援金分滞納繰越分 613
			6. 介護納付金分滞納繰越分	765	介護納付金分滞納繰越分 765
合 計	本 年 度	5,128,345			
	前 年 度	5,056,119			
	比 較	72,226			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本 年 度	3,200	1. 督促手数料	3,200	督促手数料 3,200
	前 年 度	2,682			
	比 較	518			
合 計	本 年 度	3,200			
	前 年 度	2,682			
	比 較	518			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 療養給付費等負担金	本 年 度	3,618,562	1. 療養給付費等負担金 (現年度分)	3,618,562	療養給付費負担金 2,413,360
	前 年 度	3,966,116			介護納付金負担金 363,151
	比 較	347,554			後期高齢者医療費支援金負担金 842,051
2. 高額療養費共同事業負担金	本 年 度	133,827	1. 高額療養費共同事業負担金	133,827	高額療養費共同事業負担金 133,827
	前 年 度	125,964			
	比 較	7,863			
合 計	本 年 度	3,752,389			
	前 年 度	4,092,080			
	比 較	339,691			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 財政調整交付金	本 年 度	678,480	1. 普通調整交付金	678,480	普通調整交付金 678,480
	前 年 度	622,996			
	比 較	55,484			
2. 国庫補助金	本 年 度	14,453	1. 国庫補助金	14,453	特定健診実施補助金 14,183
	前 年 度	13,336			出産一時金補助金 270
	比 較	1,117			
合 計	本 年 度	692,933			
	前 年 度	636,332			
	比 較	56,601			

(款) 4. 療養給付費交付金

(項) 1. 療養給付費交付金

1. 療養給付費交付金	本 年 度	902,444	1. 療養給付費交付金 (現年度分)	902,444	現年度分 902,444
	前 年 度	642,403			
	比 較	260,041			
合 計	本 年 度	902,444			
	前 年 度	642,403			
	比 較	260,041			

(款) 5. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	本 年 度	2,912,967	1. 前期高齢者交付金	2,912,967	前期高齢者交付金 2,912,967
	前 年 度	2,254,731			
	比 較	658,236			
合 計	本 年 度	2,912,967			
	前 年 度	2,254,731			
	比 較	658,236			

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 県補助金	本 年 度	1,031,902	1. 県補助金	1,031,902	県調整交付金 (1号交付金) 904,640
	前 年 度	778,168			県調整交付金 (2号交付金) 113,079
	比 較	253,734			特定健診実施補助金 14,183
合 計	本 年 度	1,031,902			
	前 年 度	778,168			
	比 較	253,734			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県負担金

1. 高額療養費共同事業負担金	本 年 度	133,827	1. 高額療養費共同事業負担金	133,827	高額療養費共同事業負担金 133,827
	前 年 度	125,964			
	比 較	7,863			
合 計	本 年 度	133,827			

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	125,964			
	比 較	7,863			

(款) 7. 共同事業交付金

(項) 1. 共同事業交付金

1. 高額療養費共同事業交付金	本 年 度	434,693	1. 高額療養費共同事業交付金	434,693	高額医療共同事業交付金	434,693
	前 年 度	475,905				
	比 較	41,212				
2. 保険財政共同安定化事業交付金	本 年 度	1,732,821	1. 保険財政共同安定化事業交付金	1,732,821	保険財政共同安定化事業交付金	1,732,821
	前 年 度	1,703,923				
	比 較	28,898				
合 計	本 年 度	2,167,514				
	前 年 度	2,179,828				
	比 較	12,314				

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	5	1. 利子及び配当金	5	基金積立金利子	5
	前 年 度	56				
	比 較	51				
合 計	本 年 度	5				
	前 年 度	56				
	比 較	51				

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	1,596,495	1. 一般会計繰入金	900,795	一般会計繰入金（人件費分）	147,363
	前 年 度	1,498,724			一般会計繰入金（財政安定化支援分）	50,000
	比 較	97,771			一般会計繰入金（出産育児一時金分）	90,240
					一般会計繰入金（臨時財源補てん分）	613,192
			2. 保険基盤安定繰入金	695,700	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	592,700
					保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	103,000
合 計	本 年 度	1,596,495				
	前 年 度	1,498,724				
	比 較	97,771				

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 療養給付費交付金繰越金	本 年 度	10,000	1. 療養給付費交付金繰越金	10,000	退職者分繰越金	10,000
	前 年 度	10,000				
	比 較	0				
2. その他の繰越金	本 年 度	40,000	1. その他の繰越金	40,000	一般分繰越金	40,000
	前 年 度	40,000				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	50,000				
	前 年 度	50,000				
	比 較	0				

(款) 11. 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. 一般被保険者延滞金	本 年 度	25,000	1. 一般被保険者延滞金	25,000	一般被保険者延滞金 25,000
	前 年 度	17,719			
	比 較	7,281			
2. 退職被保険者等延滞金	本 年 度	350	1. 退職被保険者等延滞金	350	退職被保険者等延滞金 350
	前 年 度	239			
	比 較	111			
合 計	本 年 度	25,350			
	前 年 度	17,958			
	比 較	7,392			

(款) 11. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 一般被保険者第三者納付金	本 年 度	20,000	1. 一般被保険者第三者納付金	20,000	一般被保険者第三者行為納付金 20,000
	前 年 度	20,000			
	比 較	0			
2. 退職被保険者等第三者納付金	本 年 度	150	1. 退職被保険者等第三者納付金	150	退職被保険者等第三者行為納付金 150
	前 年 度	150			
	比 較	0			
3. 一般被保険者返納金	本 年 度	1,000	1. 一般被保険者返納金	1,000	一般被保険者返納金 1,000
	前 年 度	1,000			
	比 較	0			
4. 退職被保険者等返納金	本 年 度	10	1. 退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金 10
	前 年 度	10			
	比 較	0			
5. 特定健診納付金	本 年 度	9,000	1. 特定健診納付金	9,000	特定健診納付金 9,000
	前 年 度	8,400			
	比 較	600			
6. 指定公費交付金	本 年 度	1,560	1. 指定公費交付金	1,560	指定公費交付金 1,560
	前 年 度	1,560			
	比 較	0			
7. 雑入	本 年 度	1	1. 雑入	1	滞納処分費 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	31,721			
	前 年 度	31,121			
	比 較	600			

歲入歲出予算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	208,956	1. 報酬	7,680	5. 職員給与関係費
	前 年 度	210,089	2. 給料	64,512	一般職給 64,512
	比 較	1,133	3. 職員手当等	61,340	職員手当等及び共済費 82,851
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 147,363 61,593	扶養手当	2,934	合 計 147,363
			住居手当	300	11. 国民健康保険事務に要する経費
			通勤手当	1,434	臨時職員賃金 11,219
			特殊勤務手 当	30	普通旅費 10
			時間外勤務 手当	5,660	消耗品費 1,310
			管理職手当	1,800	印刷製本費 2,418
			期末手当	17,161	通信運搬費 12,459
			勤勉手当	9,121	第三者行為求償事務手数料 800
			退職手当等	15,800	共同電算委託料 13,944
			負担金		国保被保険者情報作成委託料 126
			地域手当	5,500	高額療養費関係帳票作成委託料 1,978
			児童手当	1,600	OA機器保守点検委託料 315
			4. 共済費	21,511	被保険者証封入封かん業務委託料 627
			7. 賃金	11,219	茨城県国保都市協議会負担金 7
			9. 旅費	469	国保連合会負担金 5,571
			11. 需用費	3,764	第三者行為求償事務負担金 22
			消耗品費	1,346	合 計 50,806
			印刷製本費	2,418	12. レセプト点検整理に要する経費
			12. 役務費	15,720	レセプト点検員報酬 7,680
			13. 委託料	16,990	費用弁償 459
			14. 使用料及び 賃借料	151	消耗品費 36
			19. 負担金補助 及び交付金	5,600	通信運搬費 1
			負担金	5,600	レセプト管理システム管理手数料 2,460
					パーソナルコンピュータ賃借料 143
					パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 8
					合 計 10,787
合 計	本 年 度	208,956			
	前 年 度	210,089			
	比 較	1,133			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 147,363 61,593			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	本 年 度	4,240	12. 役務費	4,240	11. 徴税総務に要する経費
	前 年 度	5,766			通信運搬費 740
	比 較	1,526			収納処理手数料 3,500
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他	0 0 0			合 計 4,240

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 徴税総務費	一般財源	4,240			
2. 賦課徴収費	本 年 度	22,659	7. 賃金	9,343	11. 賦課徴収事務に要する経費 臨時職員賃金 9,343 印刷製本費 3,300 通信運搬費 10,016 合 計 22,659
	前 年 度	26,935	11. 需用費	3,300	
	比 較	4,276	印刷製本費	3,300	
	本年度の 財源内訳		12. 役務費	10,016	
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	3,200 19,459			
合 計	本 年 度	26,899			
	前 年 度	32,701			
	比 較	5,802			
	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	3,200 23,699			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	本 年 度	805	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 59 合 計 805
	前 年 度	835	9. 旅費	170	
	比 較	30	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	59	
	地 方 債	0	負担金	59	
	そ の 他 一般財源	0 805			
合 計	本 年 度	805			
	前 年 度	835			
	比 較	30			
	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	0 805			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	本 年 度	9,504,499	19. 負担金補助 及び交付金	9,504,499	11. 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 9,504,499 合 計 9,504,499
	前 年 度	9,506,643			
	比 較	2,144	負担金	9,504,499	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,293,333			
	地 方 債	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	そ の 他 一般財源	4,130,847 2,080,319			
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	863,094 734,241 128,853 0 0 822,710 40,384	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	863,094 863,094	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 863,094 863,094
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	98,008 91,234 6,774 65,229 0 0 32,779	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	98,008 98,008	11. 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費 合 計 98,008 98,008
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	7,352 5,461 1,891 0 0 7,352 0	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	7,352 7,352	11. 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費 合 計 7,352 7,352
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	36,615 36,366 249 0 0 0 36,615	12. 役務費	36,615	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 35,280 833 502 36,615
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	10,509,568 10,373,945 135,623 3,358,562 0 4,960,909 2,190,097			

(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	1,048,209	19. 負担金補助及び交付金	1,048,209	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	1,017,994			
	比 較	30,215		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	516,873			
	地 方 債	0			
	そ の 他	217,038			
	一般財源	314,298			
2. 退職被保険者等高額療養費	本 年 度	135,883	19. 負担金補助及び交付金	135,883	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	111,005			
	比 較	24,878		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	82,842			
	一般財源	53,041			
合 計	本 年 度	1,184,092			
	前 年 度	1,128,999			
	比 較	55,093			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	516,873			
	地 方 債	0			
	そ の 他	299,880			
	一般財源	367,339			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 葬祭諸費

1. 葬祭費	本 年 度	12,000	19. 負担金補助及び交付金	12,000	11. 葬祭に要する経費 葬祭補助金 合 計
	前 年 度	12,000			
	比 較	0		補助金	
	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	12,000			
合 計	本 年 度	12,000			
	前 年 度	12,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	12,000			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 出産育児一時金	本 年 度	135,429	12. 役務費	69	11. 出産育児一時金に要する経費 支払業務手数料 69 出産育児一時金 135,360 合 計 135,429
	前 年 度	134,469	19. 負担金補助及び交付金	135,360	
	比 較	960	補助金	135,360	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	270			
	地 方 債	0			
合 計	本 年 度	135,429			
	前 年 度	134,469			
	比 較	960			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	270			
	地 方 債	0			
	そ の 他	90,240			
	一般財源	44,919			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 移送費

1. 一般被保険者移送費	本 年 度	50	19. 負担金補助及び交付金	50	11. 一般被保険者移送に要する経費 一般被保険者移送費 50 合 計 50
	前 年 度	50			
	比 較	0	負担金	50	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	50			
	地 方 債	0			
2. 退職被保険者等移送費	本 年 度	50	19. 負担金補助及び交付金	50	11. 退職被保険者等移送に要する経費 退職被保険者等移送費 50 合 計 50
	前 年 度	50			
	比 較	0	負担金	50	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
合 計	本 年 度	100			
	前 年 度	100			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	50			
	地 方 債	0			
	そ の 他	50			
	一般財源	0			

(款) 3. 後期高齢者支援金

(項) 1. 後期高齢者支援金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 後期高齢者支援金	本 年 度	2,781,412	19. 負担金補助及び交付金	2,781,412	11. 後期高齢者医療支援金 後期高齢者医療支援金 合 計
	前 年 度	2,183,302			
	比 較	598,110		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	950,608			
	地 方 債	0			
	そ の 他	121,359			
	一般財源	1,709,445			
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	本 年 度	243	19. 負担金補助及び交付金	243	11. 後期高齢者関係事務費拠出金 後期高齢者関係事務費拠出金 合 計
	前 年 度	266			
	比 較	23		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	243			
合 計	本 年 度	2,781,655			
	前 年 度	2,183,568			
	比 較	598,087			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	950,608			
	地 方 債	0			
	そ の 他	121,359			
	一般財源	1,709,688			

(款) 4. 前期高齢者納付金

(項) 1. 前期高齢者納付金

1. 前期高齢者納付金	本 年 度	1,804	19. 負担金補助及び交付金	1,804	11. 前期高齢者医療拠出金 前期高齢者概算医療費納付金 合 計
	前 年 度	4,682			
	比 較	2,878		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,804			
	一般財源	0			
2. 前期高齢者関係事務費拠出金	本 年 度	244	19. 負担金補助及び交付金	244	11. 前期高齢者事務費拠出金 前期高齢者事務費拠出金 合 計
	前 年 度	278			
	比 較	34		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	244			
合 計	本 年 度	2,048			
	前 年 度	4,960			

(款) 4.前期高齢者納付金

(項) 1.前期高齢者納付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	2,912			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,804			
	一般財源	244			

(款) 5.老人保健拠出金

(項) 1.老人保健拠出金

1. 老人保健 事務費拠 出金	本 年 度	108	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	108	11. 老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金 合 計	
	前 年 度	127				108
	比 較	19		108		108
	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	108				
合 計	本 年 度	108				
	前 年 度	127				
	比 較	19				
	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	108				

(款) 6.介護納付金

(項) 1.介護納付金

1. 介護納付 金	本 年 度	1,134,847	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	1,134,847	11. 介護納付金に要する経費 介護給付費納付金 合 計	
	前 年 度	976,659				1,134,847
	比 較	158,188		1,134,847		1,134,847
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	488,668				
	地 方 債	0				
	そ の 他	103,849				
	一般財源	542,330				
合 計	本 年 度	1,134,847				
	前 年 度	976,659				
	比 較	158,188				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	488,668				
	地 方 債	0				
	そ の 他	103,849				
	一般財源	542,330				

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 高額医療費拠出金	本 年 度	535,309	19. 負担金補助 及び交付金	535,309	11. 高額医療共同事業医療費拠出金 高額医療共同事業医療費拠出金 合 計
	前 年 度	503,858			
	比 較	31,451		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	267,654			
	地 方 債	0			
	そ の 他	267,655			
	一般財源	0			
2. その他共同事業拠出金	本 年 度	10	19. 負担金補助 及び交付金	10	11. その他共同事業拠出金 その他共同事業拠出金 合 計
	前 年 度	10			
	比 較	0		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	10			
3. 保険財政共同安定化事業拠出金	本 年 度	1,682,822	19. 負担金補助 及び交付金	1,682,822	11. 保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金 合 計
	前 年 度	1,609,398			
	比 較	73,424		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,682,821			
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	2,218,141			
	前 年 度	2,113,266			
	比 較	104,875			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	267,654			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,950,476			
	一般財源	11			

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	本 年 度	136,743	7. 賃金	2,357	11. 保健事業に要する経費 消耗品費	358
	前 年 度	116,696	9. 旅費	41		
	比 較	20,047	11. 需用費	1,900	通信運搬費	5,400
	本年度の 財源内訳		消耗品費	746	医療費通知作成委託料	1,736
	国県支出金	28,366	印刷製本費	1,154	保険事業用備品	77
	地 方 債	0	12. 役務費	16,204	人間ドック等助成金	1,400
	そ の 他	9,000	13. 委託料	80,221	合 計	8,971
	一般財源	99,377	14. 使用料及び 賃借料	2,243	12. 特定健診事業に要する経費 臨時職員賃金	2,357
			18. 備品購入費	77	普通旅費	41
					消耗品費	388

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 普及費			19. 負担金補助 及び交付金	33,700	印刷製本費 1,154
			負担金	1,050	通信運搬費 9,902
			交付金	32,650	特定健診支払手数料 246
					特定健診データ管理手数料 656
					特定健診受診券発行システム管理 委託料 252
					特定健診委託料 75,531
					検診受付業務委託 905
					特定保健指導委託料 1,091
					健康診査受診券封入業務委託料 706
					特定健診システム機器賃借料 2,243
合 計	本 年 度	136,743			特定健診データ管理システム負担 金 1,050
	前 年 度	116,696			人間ドック等助成金 31,250
	比 較	20,047			合 計 127,772
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	28,366			
	地 方 債	0			
	そ の 他	9,000			
	一般財源	99,377			

(款) 9. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 基金積立 金	本 年 度	5	25. 積立金	5	11. 基金積立金
	前 年 度	56			国民健康保険支払準備基金積立金 5
	比 較	51			合 計 5
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5			
合 計	本 年 度	5			
	前 年 度	56			
	比 較	51			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5			
	一般財源	0			

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 返還金及び還付加算金

1. 一般被保 険者保険 税還付金	本 年 度	25,736	23. 償還金利子 及び割引料	25,736	11. 一般被保険者保険税還付金
	前 年 度	25,736			還付金 25,736
	比 較	0			合 計 25,736

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 返還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者保険税還付金	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 25,736			
2. 退職被保険者等保険税還付金	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	395 395 0 0 0 0 395	23. 償還金利子 及び割引料	395	11. 退職被保険者等保険税還付金 還付金 合 計
					395 395
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	1 1 0 0 0 0 1	23. 償還金利子 及び割引料	1	11. 一般被保険者償還金 償還金 合 計
					1 1
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	1 1 0 0 0 0 1	23. 償還金利子 及び割引料	1	11. 退職被保険者等償還金 償還金 合 計
					1 1
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	2 2 0 0 0 0 2	23. 償還金利子 及び割引料	2	11. 特定健診返還金に要する経費 返還金 合 計
					2 2
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	26,135 26,135 0 0 0			

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 返還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	そ の 他 一般財源	0 26,135			

(款) 10. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金	
	前 年 度	1			一般会計繰出金（過年度精算分）	1
	比 較	0			合 計	1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	1				
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	1				

(款) 10. 諸支出金

(項) 3. 指定公費支出金

1. 指定公費 支出金	本 年 度	1,560	19. 負担金補助 及び交付金	1,560	11. 指定公費支出金	
	前 年 度	1,560	負担金	1,560	指定公費負担金	1,560
	比 較	0			合 計	1,560
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	1,560				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	1,560				
	前 年 度	1,560				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	1,560				
	一般財源	0				

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	50,000	予備費	50,000	
	前 年 度	50,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

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

平成 2 5 年 度

つくば市下水道事業特別会計予算

議案第10号

平成25年度つくば市下水道事業特別会計予算

平成25年度つくば市の下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,090,650千円と定める。

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

（債務負担行為）

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

（地方債）

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

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

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

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

平成25年2月22日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		571,812	391,142	180,670
	1. 分担金	4	4	0
	2. 負担金	571,808	391,138	180,670
2. 使用料及び手数料		3,639,866	3,617,168	22,698
	1. 使用料	3,639,576	3,616,758	22,818
	2. 手数料	290	410	120
3. 国庫支出金		446,705	391,450	55,255
	1. 国庫補助金	446,705	391,450	55,255
4. 県支出金		1,500	1,800	300
	1. 県補助金	1,500	1,800	300
5. 財産収入		131	105	26
	1. 財産運用収入	131	105	26
6. 繰入金		3,069,033	2,646,975	422,058
	1. 一般会計繰入金	3,069,033	2,646,975	422,058
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		1,261,600	1,547,300	285,700
	1. 市債	1,261,600	1,547,300	285,700
歳 入 合 計		9,090,650	8,695,943	394,707

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		5,419,429	4,621,377	798,052
	1. 下水道管理費	2,497,149	2,426,870	70,279
	2. 下水道建設費	2,922,280	2,194,507	727,773
2. 公債費		3,661,221	4,064,566	403,345
	1. 公債費	3,661,221	4,064,566	403,345
3. 予備費		10,000	10,000	0
	1. 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計		9,090,650	8,695,943	394,707

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1.下水道費	1.下水道管理費	平成25年度水洗便所改造資金利子補給	自 平成26年度 至 平成28年度	54

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起 債 の 方	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業債	141,900	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(つくばエクスプレス 分)	662,500			
特定環境保全公共下水道事業債	409,600			
霞ヶ浦常南流域下水道事業債	40,600			
小貝川東部流域下水道事業債	7,000			
計	1,261,600			

歲入歲出予算事項別明細書

1 . 總 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 分担金及び負担金	571,812	6.3	391,142	4.5	180,670	46.2
2. 使用料及び手数料	3,639,866	40.0	3,617,168	41.6	22,698	0.6
3. 国庫支出金	446,705	4.9	391,450	4.5	55,255	14.1
4. 県支出金	1,500	0.0	1,800	0.0	300	16.7
5. 財産収入	131	0.0	105	0.0	26	24.8
6. 繰入金	3,069,033	33.8	2,646,975	30.4	422,058	15.9
7. 繰越金	100,000	1.1	100,000	1.2	0	0.0
8. 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
9. 市債	1,261,600	13.9	1,547,300	17.8	285,700	18.5
歳入合計	9,090,650	100.0	8,695,943	100.0	394,707	4.5

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. 下水道費	5,419,429	59.6	4,621,377	53.2	798,052	17.3
2. 公債費	3,661,221	40.3	4,064,566	46.7	403,345	9.9
3. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	9,090,650	100.0	8,695,943	100.0	394,707	4.5

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. 下水道費	448,205	1,261,600	3,424,222	285,402
2. 公債費			1,289,084	2,372,137
3. 予備費				10,000
合 計	448,205	1,261,600	4,713,306	2,667,539

歲入歲出予算事項別明細書

2 . 歲 入

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

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

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 下水道費 負担金	本 年 度	70,308	1. 公共下水道 事業負担金	22,672	公共下水道受益者負担金 22,672
	前 年 度	142,638			
	比 較	72,330	2. 公共下水道 事業負担金 滞納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
			3. 特定環境保 全公共下水 道事業負担 金	45,636	特定環境保全公共下水道受益者負 担金 45,636
			4. 特定環境保 全公共下水 道負担金滞 納繰越分	1,000	滞納繰越分 1,000
2. 下水道建 設負担金	本 年 度	501,500	1. つくばエク スプレス関 連公共下水 道負担金	501,500	つくばエクスプレス関連公共下水 道負担金 501,500
	前 年 度	248,500			
	比 較	253,000			
合 計	本 年 度	571,808			
	前 年 度	391,138			
	比 較	180,670			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 下水道使 用料	本 年 度	3,639,576	1. 下水道使用 料	3,600,480	現年度分 3,600,480
	前 年 度	3,616,758			
	比 較	22,818	2. 下水道使用 料滞納繰越 分	39,000	滞納繰越分 39,000
			3. 行政財産使 用料	96	行政財産使用料 96
合 計	本 年 度	3,639,576			
	前 年 度	3,616,758			

(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	22,818			

(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	290	1.下水道手数料	240	指定工事店証交付手数料	240
	前 年 度	410	料			
	比 較	120	2.督促手数料	50	督促手数料	50
合 計	本 年 度	290				
	前 年 度	410				
	比 較	120				

(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	446,705	1.公共下水道 費国庫補助 金	191,999	公共下水道事業補助金	108,499
	前 年 度	391,450			公共下水道事業補助金（つくばエクスプレス分）	83,500
	比 較	55,255	2.特定環境保 全公共下水 道費国庫補 助金	254,706	特定環境保全公共下水道事業補助 金	254,706
合 計	本 年 度	446,705				
	前 年 度	391,450				
	比 較	55,255				

(款) 4.県支出金

(項) 1.県補助金

1.下水道費 県補助金	本 年 度	1,500	1.下水道費県 補助金	1,500	茨城県湖沼水質浄化下水道接続支 援事業費補助金	1,500
	前 年 度	1,800				
	比 較	300				
合 計	本 年 度	1,500				
	前 年 度	1,800				
	比 較	300				

(款) 5.財産収入

(項) 1.財産運用収入

1.利子及び 配当金	本 年 度	131	1.利子及び配 当金	131	下水道事業基金利子	131
	前 年 度	105				
	比 較	26				
合 計	本 年 度	131				
	前 年 度	105				
	比 較	26				

(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	3,069,033	1.一般会計繰 入金	3,069,033	一般会計繰入金	2,567,533
	前 年 度	2,646,975			一般会計繰入金（社会資本整備総 合交付金分）	501,500
	比 較	422,058				
合 計	本 年 度	3,069,033				
	前 年 度	2,646,975				
	比 較	422,058				

(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				

(款) 7.繰越金

(項) 1.繰越金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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	1,261,600	1.公共下水道 事業債	804,400	公共下水道事業債 公共下水道事業債（つくばエクス プレス分）	141,900 662,500
	前 年 度	1,547,300				
	比 較	285,700				
			2.特定環境保 全公共下水 道事業債	409,600	特定環境保全公共下水道事業債	409,600
			3.流域下水道 事業債	47,600	霞ヶ浦常南流域下水道事業債 小貝川東部流域下水道事業債	40,600 7,000
合 計	本 年 度	1,261,600				
	前 年 度	1,547,300				
	比 較	285,700				

歲入歲出預算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道総務費	本 年 度	327,509	1. 報酬	360	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	303,512	2. 給料	55,421	一般職給 55,421
	比 較	23,997	3. 職員手当等	60,345	職員手当等及び共済費 81,278
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,176	合 計 136,699
	国県支出金	0	通勤手当	1,472	11. 下水道総合調整に要する経費
	地 方 債	0	時間外勤務 手当	600	消耗品費 30
	そ の 他	315,721	管理職手当	3,060	通信運搬費 663
	一般財源	11,788	期末手当	14,389	日本下水道協会負担金 948
			勤勉手当	8,075	関東地方下水道協会負担金 8
			退職手当等 負担金	25,800	茨城県下水道協会負担金 151
			地域手当	4,773	茨城県公共料金等暴力対策協議会 土浦・つくば支部負担金 10
			児童手当	1,000	茨城県下水道整備促進協議会負担 金 56
			4. 共済費	20,933	小貝川東部流域下水道促進協議会 負担金 30
			8. 報償費	3,000	日本下水道事業団負担金 121
			9. 旅費	90	下水道事業基金積立金 131
			11. 需用費	204	消費税 45,334
			消耗品費	147	合 計 47,482
			印刷製本費	57	12. 上下水道審議会に要する経費
			12. 役務費	693	上下水道審議会委員報酬 360
			13. 委託料	138,174	費用弁償 90
			14. 使用料及び 賃借料	298	合 計 450
			19. 負担金補助 及び交付金	1,324	13. 使用料賦課徴収事務に要する経費
			負担金	1,324	下水道料金徴収業務委託料 130,089
			23. 償還金利子 及び割引料	1,202	還付金 1,001
			25. 積立金	131	合 計 131,090
			27. 公課費	45,334	14. 受益者負担金賦課徴収事務に要する 経費
2. 維持管理費	本 年 度	2,145,351	8. 報償費	75	前納報償金 3,000
	前 年 度	2,096,055	9. 旅費	38	消耗品費 117
	比 較	49,296	11. 需用費	162,288	印刷製本費 57
	本年度の 財源内訳		消耗品費	2,445	受益者負担金口座振替手数料 20
	国県支出金	34,606	燃料費	1,563	受益者負担金窓口納付取扱手数料 10
	地 方 債	0	印刷製本費	481	受益者負担金電算処理委託料 8,085
	そ の 他	2,059,089	光熱水費	148,500	複写機賃借料 298
	一般財源	51,656	修繕料	9,299	還付金 201
			12. 役務費	20,017	合 計 11,788
			13. 委託料	531,569	11. 下水道維持管理に要する経費
					賞賜金 75
					普通旅費 22
					特別旅費 16
					消耗品費 2,445
					燃料費 1,563
					印刷製本費 481
					光熱水費 148,500
					修繕料 9,299
					通信運搬費 10,800

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 維持管理費			14. 使用料及び賃借料	286	自動車検査登録印紙・証紙代 6 検査代行料 21
			15. 工事請負費	199,860	ポンプ場保安手続代行料 30
			16. 原材料費	15	事務職員派遣手数料 7,815
			18. 備品購入費	1,461	保険料 1,345
			19. 負担金補助及び交付金	1,229,674	清掃委託料 23,000 電気保安業務委託料 8,900
			負担金	1,226,608	消防設備点検委託料 1,600
			補助金	3,066	植栽維持管理委託料 8,000
			27. 公課費	68	ポンプ場等維持管理委託料 217,350 圧力下水道維持管理委託料 400
					電気設備点検委託料 3,000 流量計点検委託料 3,000
					樋門操作委託料 100 管渠調査点検委託料 12,000
					下水道施設修繕設計委託料 6,000 下水道施設点検設計委託料 5,000
					管渠長寿命化詳細計画設計委託料 16,800 学園重要幹線長寿命化計画診断調査・設計委託料 19,761
					マンホール蓋長寿命化基本計画設計委託料 5,460 下水道台帳作成委託料 80,284
					水質検査業務委託料 4,500 ポンプ場沈砂・しよ運搬処分委託料 1,100
					ポンプ場設備点検整備委託料 70,200 筆耕委託料 14
					ポンプ場耐震調査業務委託料 19,700 量水器交換業務委託料 1,208
					下水道施設長寿命化計画策定委託料 24,192 土地賃借料 286
					修繕工事 171,300 下水道施設等修繕工事 舗装補修工事
					解体・撤去工事 28,560 コミュニティプラント解体撤去工事
					工事材料費 15 量水器 1,461
					講習会受講料 45 流域下水道維持管理負担金 1,226,563
					水洗便所改造資金利子補給金 66 排水設備設置事業費補助金 3,000
					自動車重量税 68
					合 計 2,145,351

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 都市下水 路維持管 理費	本 年 度	24,289	11. 需用費	11	11. 都市下水路維持管理に要する経費
	前 年 度	27,303	消耗品費	11	消耗品費 11
	比 較	3,014	13. 委託料	7,360	電気保安業務委託料 75
	本年度の 財源内訳		15. 工事請負費	11,100	ポンプ場等維持管理委託料 515
	国県支出金	0	17. 公有財産購 入費	5,818	除草作業委託料 3,000
	地 方 債	0			護岸耐久工事实施設設計委託料 3,770
	そ の 他	0			修繕工事 11,100
	一般財源	24,289			都市下水路施設等修繕工事 土地購入費 5,818
					合 計 24,289
合 計	本 年 度	2,497,149			
	前 年 度	2,426,870			
	比 較	70,279			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	34,606			
	地 方 債	0			
	そ の 他	2,374,810			
	一般財源	87,733			

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

1. 下水道総 務費	本 年 度	26,069	11. 需用費	69	11. 下水道整備計画に要する経費
	前 年 度	16,118	消耗品費	9	消耗品費 9
	比 較	9,951	印刷製本費	60	印刷製本費 60
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	26,000	公共下水道事業全体計画及び変更 認可策定業務委託料 26,000
	国県支出金	0			合 計 26,069
	地 方 債	0			
2. 公共下水 道費	比 較	67,431			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	75,393			
	地 方 債	141,900			
	そ の 他	11,446			
	一般財源	83,456			
			2. 給料	27,610	5. 職員給与関係経費
			3. 職員手当等	18,306	一般職給 27,610
			扶養手当	1,386	職員手当等及び共済費 26,455
			通勤手当	735	合 計 54,065
			時間外勤務 手当	580	11. 公共下水道建設に要する経費
			管理職手当	720	普通旅費 8
			期末手当	7,419	消耗品費 281
			勤勉手当	4,088	燃料費 105
			地域手当	2,378	修繕料 808
			児童手当	1,000	通信運搬費 5
			4. 共済費	8,149	自動車検査登録印紙・証紙代 2
			9. 旅費	8	検査代行料 7
			11. 需用費	1,194	保険料 15
			消耗品費	281	実施設計委託料(単独) 10,000
			燃料費	105	複写機賃借料 158
			修繕料	808	パーソナルコンピュータ賃借料 959
			12. 役務費	29	土木工事 238,889
			13. 委託料	10,000	幹線管渠新設工事(補助) 枝線管渠新設工事(単独)

(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			14. 使用料及び賃借料	1,117	枝線管渠新設工事（補助） 工事材料費 118		
			15. 工事請負費	238,889	講習会受講料 10		
			16. 原材料費	118	明神・高見原地区雨水対策事業負担金 6,057		
			19. 負担金補助及び交付金	6,067	補償金 700		
			負担金	6,067	自動車重量税 8		
			22. 補償・補填及び賠償金	700	合 計 258,130		
			27. 公課費	8			
3. 特定環境保全公共下水道費	本 年 度	784,226	2. 給料	21,794	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	849,031	3. 職員手当等	14,207	一般職給 21,794		
	比 較	64,805	扶養手当	882	職員手当等及び共済費 20,574		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		通勤手当	477	合 計 42,368		
			時間外勤務手当	590	11. 特定環境保全公共下水道建設に要する経費		
			管理職手当	540	普通旅費 7		
			期末手当	5,871	特別旅費 50		
			勤勉手当	2,989	消耗品費 178		
			地域手当	1,858	燃料費 108		
			児童手当	1,000	修繕料 139		
			4. 共済費	6,367	通信運搬費 5		
			9. 旅費	57	自動車検査登録印紙・証紙代 2		
			11. 需用費	425	検査代行料 7		
			消耗品費	178	保険料 15		
			燃料費	108	実施設計委託料（単独） 60,000		
			修繕料	139	下水道工事監理委託料 30,000		
			12. 役務費	29	土地賃借料 148		
			13. 委託料	90,000	複写機賃借料 376		
			14. 使用料及び賃借料	524	土木工事 649,311		
			15. 工事請負費	649,311	幹線管渠新設工事（補助） 枝線管渠新設工事（単独） 枝線管渠新設工事（補助） 舗装復旧工事		
			16. 原材料費	104	工事材料費 104		
			22. 補償・補填及び賠償金	1,400	補償金 1,400		
	27. 公課費	8	自動車重量税 8				
			合 計 741,858				
	4. 流域下水道費	本 年 度	50,790	19. 負担金補助及び交付金	50,790	11. 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費	
		前 年 度	41,729	負担金	50,790	霞ヶ浦常南流域下水道建設事業負担金 42,878	
		比 較	9,061			合 計 42,878	
		本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源					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 7,912
							合 計 7,912

(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	1,749,000	13. 委託料	1,145,000	11. つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 つくばエクスプレス関連公共下水道事業委託料（茨城県分） 1,092,000 つくばエクスプレス関連公共下水道事業委託料（都市再生機構分） 53,000 土木工事 25,000 つくばエクスプレス関連公共下水道工事（市施工分） つくばエクスプレス関連公共下水道事業負担金（都市再生機構分） 579,000 合 計 1,749,000
	前 年 度	1,042,865	15. 工事請負費	25,000	
	比 較	706,135	19. 負担金補助及び交付金	579,000	
	本年度の財源内訳		負担金	579,000	
	国県支出金	83,500			
	地 方 債	662,500			
合 計	そ の 他	1,003,000			
	一般財源	0			
	本 年 度	2,922,280			
	前 年 度	2,194,507			
	比 較	727,773			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	413,599			
	地 方 債	1,261,600			
	そ の 他	1,049,412			
	一般財源	197,669			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	2,563,674	23. 償還金利子及び割引料	2,563,674	11. 元金の償還に要する経費 償還金 財政融資資金 800,823 簡易生命保険資金 387,318 地方公共団体金融機構 860,978 市中銀行等 514,555 合 計 2,563,674
	前 年 度	2,898,057			
	比 較	334,383			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
2. 利子	そ の 他	214,927			
	一般財源	2,348,747			
	本 年 度	1,097,547	23. 償還金利子及び割引料	1,097,547	11. 利子の償還に要する経費 利子 財政融資資金 485,356 簡易生命保険資金 189,204 地方公共団体金融機構 399,597 市中銀行等 23,390 合 計 1,097,547
	前 年 度	1,166,509			
	比 較	68,962			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
合 計	そ の 他	1,074,157			
	一般財源	23,390			
	本 年 度	3,661,221			
	前 年 度	4,064,566			
合 計	比 較	403,345			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,289,084			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	2,372,137			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

平成 2 5 年 度

つくば市後期高齢者医療特別会計予算

議案第11号

平成25年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

平成25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1,332,063千円と定める。

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。

平成25年2月22日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後期高齢者医療保険料		1,024,423	943,422	81,001
	1. 後期高齢者医療保険料	1,024,423	943,422	81,001
2. 使用料及び手数料		400	400	0
	1. 手数料	400	400	0
3. 繰入金		301,705	288,984	12,721
	1. 他会計繰入金	301,705	288,984	12,721
4. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入		5,534	5,534	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	5,033	5,033	0
歳 入 合 計		1,332,063	1,238,341	93,722

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		62,607	67,977	5,370
	1. 総務管理費	62,607	67,977	5,370
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,259,422	1,160,330	99,092
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,259,422	1,160,330	99,092
3. 諸支出金		5,034	5,034	0
	1. 償還金及び還付加算金	5,033	5,033	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		1,332,063	1,238,341	93,722

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1.総務費	1.総務管理費	平成25年度ネットワーク機器賃借	自 平成26年度 至 平成30年度	1,085

歲入歲出予算事項別明細書

1 . 總 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 後期高齢者医療保険料	1,024,423	76.9	943,422	76.2	81,001	8.6
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 繰入金	301,705	22.7	288,984	23.3	12,721	4.4
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	5,534	0.4	5,534	0.5	0	0.0
歳入合計	1,332,063	100.0	1,238,341	100.0	93,722	7.6

歳 出

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	62,607	4.7	67,977	5.5	5,370	7.9
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,259,422	94.5	1,160,330	93.7	99,092	8.5
3. 諸支出金	5,034	0.4	5,034	0.4	0	0.0
4. 予備費	5,000	0.4	5,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	1,332,063	100.0	1,238,341	100.0	93,722	7.6

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			62,607	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			234,999	1,024,423
3. 諸支出金			5,034	
4. 予備費			5,000	
合 計			307,640	1,024,423

歲入歲出予算事項別明細書

2 . 歲 入

2. 歳 入

(款) 1. 後期高齢者医療保険料

(項) 1. 後期高齢者医療保険料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 特別徴収保険料	本 年 度	564,359	1. 現年度分特別徴収保険料	564,359	特別徴収保険料 564,359
	前 年 度	519,662			
	比 較	44,697			
2. 普通徴収保険料	本 年 度	460,064	1. 現年度分普通徴収保険料	452,513	普通徴収保険料 452,513
	前 年 度	423,760			
	比 較	36,304	2. 滞納繰越分普通徴収保険料	7,551	滞納繰越分普通徴収保険料 7,551
合 計	本 年 度	1,024,423			
	前 年 度	943,422			
	比 較	81,001			

(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	301,705	1. 一般会計繰入金	67,207	一般会計繰入金（人件費分） 40,691
	前 年 度	288,984			一般会計繰入金（事務費分） 26,516
	比 較	12,721	2. 保険基盤安定繰入金	234,498	保険基盤安定繰入金 234,498
合 計	本 年 度	301,705			
	前 年 度	288,984			
	比 較	12,721			

(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

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

(款) 5.諸収入

(項) 2.雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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	33	1.還付加算金	33	還付加算金	33
	前 年 度	33				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	5,033				
	前 年 度	5,033				
	比 較	0				

歲入歲出予算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	62,607	1. 報酬	1,920	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	67,977	2. 給料	17,841	
	比 較	5,370	3. 職員手当等	16,979	一般職給 17,841
	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 62,607 0	扶養手当	132	職員手当等及び共済費 22,850
			住居手当	324	合 計 40,691
			通勤手当	514	11. 後期高齢者医療事務に要する経費
			時間外勤務 手当	2,000	医療介護保険調査徴収嘱託員 1,920
			期末手当	4,963	臨時職員賃金 1,765
			勤勉手当	2,756	費用弁償 38
			退職手当等	4,500	消耗品費 151
			負担金		印刷製本費 315
			地域手当	1,430	通信運搬費 14,089
			児童手当	360	口座振替手数料 121
			4. 共済費	5,871	収納処理手数料 407
			7. 賃金	1,765	後期高齢者医療制度システム保守 管理委託料 2,646
			9. 旅費	38	ネットワーク機器初期設定委託料 315
			11. 需用費	466	ネットワーク機器賃借料 149
			消耗品費	151	合 計 21,916
			印刷製本費	315	
			12. 役務費	14,617	
			13. 委託料	2,961	
			14. 使用料及び 賃借料	149	
合 計	本 年 度	62,607			
	前 年 度	67,977			
	比 較	5,370			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	62,607			
	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	1,259,422	19. 負担金補助 及び交付金	1,259,422	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	1,160,330			
	比 較	99,092	負担金	1,259,422	
	本年度の 財源内訳	0 0 234,999 1,024,423			
合 計	本 年 度	1,259,422			後期高齢者医療保険料負担金 1,024,423
	前 年 度	1,160,330			保険基盤安定負担金 234,498
	比 較	99,092			延滞金分負担金 500
	本年度の 財源内訳				後期高齢者医療負担金前年度精算 分 1
					合 計 1,259,422

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

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	234,999			
	一般財源	1,024,423			

(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	33	23. 償還金利子及び割引料	33	11. 還付加算金に要する経費 還付金 合 計	33 33
	前 年 度	33				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	33				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	5,033				
	前 年 度	5,033				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	5,033				
	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	1				
	一般財源	0				
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	1				
	一般財源	0				

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	5,000	予備費	5,000	
	前 年 度	5,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5,000			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	5,000			
	前 年 度	5,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5,000			
	一般財源	0			

平成 2 5 年 度

つくば市作岡財産区特別会計予算

議案第12号

平成25年度つくば市作岡財産区特別会計予算

平成25年度つくば市の作岡財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ122千円と定める。

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

平成25年2月22日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入		1	1	0
	1. 財産運用収入	1	1	0
2. 繰越金		33	69	36
	1. 繰越金	33	69	36
3. 諸収入		1	1	0
	1. 雑入	1	1	0
4. 繰入金		87	51	36
	1. 基金繰入金	87	51	36
歳 入 合 計		122	122	0

歳 出

(単位：千円)

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

歲入歲出予算事項別明細書

1 . 總 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 財産収入	1	0.8	1	0.8	0	0.0
2. 繰越金	33	27.1	69	56.6	36	52.2
3. 諸収入	1	0.8	1	0.8	0	0.0
4. 繰入金	87	71.3	51	41.8	36	70.6
歳入合計	122	100.0	122	100.0	0	0.0

歳 出

(単位：千円，％)

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

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			103	
2. 諸支出金			1	
3. 予備費			18	
合 計			122	

歲入歲出予算事項別明細書

2 . 歲 入

2. 歳 入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	本 年 度	1	1. 利子及び配当金	1	作岡財産区基金利子 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	33	1. 繰越金	33	前年度会計繰越金 33
	前 年 度	69			
	比 較	36			
合 計	本 年 度	33			
	前 年 度	69			
	比 較	36			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

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

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	本 年 度	87	1. 基金繰入金	87	作岡財産区基金繰入金 87
	前 年 度	51			
	比 較	36			
合 計	本 年 度	87			
	前 年 度	51			
	比 較	36			

歲入歲出予算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	103	1. 報酬	72	11. 財産区管理に要する経費 作岡財産区管理会会長報酬 12 作岡財産区管理会委員報酬 60 費用弁償 28 消耗品費 2 通信運搬費 1 合 計 103
	前 年 度	103	9. 旅費	28	
	比 較	0	11. 需用費	2	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	2	
			12. 役務費	1	
	国県支出金	0			
合 計	地 方 債	0			
	そ の 他	103			
	一般財源	0			
	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	103			
	一般財源	0			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 基金費

1. 作岡財産 区基金費	本 年 度	1	25. 積立金	1	11. 作岡財産区基金積立金 作岡財産区基金積立金 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	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	18	予備費	18	
	前 年 度	18			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
合 計	地 方 債	0			
	そ の 他	18			
	一般財源	0			
	本 年 度	18			
	前 年 度	18			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	18			
	一般財源	0			

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	18			
	前 年 度	18			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	18			
	一般財源	0			

平成 2 5 年 度

つくば市等公平委員会特別会計予算

議案第13号

平成25年度つくば市等公平委員会特別会計予算

平成25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1,021千円と定める。

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25年2月22日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		748	755	7
	1. 負担金	748	755	7
2. 財産収入		4	4	0
	1. 財産運用収入	4	4	0
3. 繰入金		83	62	21
	1. 基金繰入金	83	62	21
4. 繰越金		185	180	5
	1. 繰越金	185	180	5
5. 諸収入		1	1	0
	1. 預金利子	1	1	0
歳 入 合 計		1,021	1,002	19

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		986	967	19
	1. 総務管理費	986	967	19
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳 出 合 計		1,021	1,002	19

歲入歲出予算事項別明細書

1 . 總 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 分担金及び負担金	748	73.3	755	75.3	7	0.9
2. 財産収入	4	0.4	4	0.4	0	0.0
3. 繰入金	83	8.1	62	6.2	21	33.9
4. 繰越金	185	18.1	180	18.0	5	2.8
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,021	100.0	1,002	100.0	19	1.9

歳 出

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	986	96.6	967	96.5	19	2.0
2. 予備費	35	3.4	35	3.5	0	0.0
歳 出 合 計	1,021	100.0	1,002	100.0	19	1.9

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			835	151
2. 予備費				35
合 計			835	186

歲入歲出予算事項別明細書

2 . 歲 入

2. 歳 入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費負担金	本 年 度	748	1. 総務管理費負担金	748	公平委員会共同設置市町村負担金 748
	前 年 度	755			
	比 較	7			
合 計	本 年 度	748			
	前 年 度	755			
	比 較	7			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

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

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 公平委員会基金繰入金	本 年 度	83	1. 公平委員会基金繰入金	83	つくば市等公平委員会基金繰入金 83
	前 年 度	62			
	比 較	21			
合 計	本 年 度	83			
	前 年 度	62			
	比 較	21			

(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	180			
	比 較	5			
合 計	本 年 度	185			
	前 年 度	180			
	比 較	5			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

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

歲入歲出預算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 公平委員会費	本 年 度	986	1. 報酬	570	11. 公平委員会に要する経費
	前 年 度	967	9. 旅費	169	公平委員会委員長報酬 214
	比 較	19	11. 需用費	36	公平委員会委員報酬 356
	本年度の 財源内訳		消耗品費	36	費用弁償 149
			12. 役務費	5	普通旅費 20
			13. 委託料	1	消耗品費 36
			18. 備品購入費	12	通信運搬費 5
			19. 負担金補助 及び交付金	189	公平委員会審理調書作成委託料 1
			負担金	189	図書備品 12
			25. 積立金	4	全国公平委員会連合会負担金 76
	国県支出金	0			全国公平委員会連合会関東支部負担金 27
	地 方 債	0			茨城県公平委員会連合会負担金 24
	そ の 他	835			全国公平委員会連合会総会負担金 8
	一般財源	151			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 4
合 計					合 計 986
合 計	本 年 度	986			
	前 年 度	967			
	比 較	19			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	835			
	一般財源	151			

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	35	予備費	35	
	前 年 度	35			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	35			
合 計	本 年 度	35			
	前 年 度	35			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	35			

平成 2 5 年 度

つくば市介護保険事業特別会計予算

議案第14号

平成25年度つくば市介護保険事業特別会計予算

平成25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9,922,646千円と定める。

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。

（一時借入金）

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

（歳出予算の流用）

第3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25年2月22日

つくば市長 市 原 健 一

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		2,106,904	2,048,802	58,102
	1. 介護保険料	2,106,904	2,048,802	58,102
2. 使用料及び手数料		406	308	98
	1. 手数料	406	308	98
3. 国庫支出金		2,144,139	2,030,167	113,972
	1. 国庫負担金	1,770,985	1,705,843	65,142
	2. 国庫補助金	373,154	324,324	48,830
4. 支払基金交付金		2,751,040	2,646,681	104,359
	1. 支払基金交付金	2,751,040	2,646,681	104,359
5. 県支出金		1,401,835	1,347,025	54,810
	1. 県負担金	1,367,646	1,313,579	54,067
	2. 県補助金	34,189	33,446	743
6. 財産収入		180	220	40
	1. 財産運用収入	180	220	40
7. 繰入金		1,483,167	1,466,168	16,999
	1. 一般会計繰入金	1,467,153	1,437,965	29,188
	2. 基金繰入金	16,014	28,203	12,189
8. 繰越金		1	4,301	4,300
	1. 繰越金	1	4,301	4,300
9. 諸収入		3,221	2,871	350
	1. 雑入	2,520	2,201	319
	2. 延滞金, 加算金及び過料	701	670	31
10. 介護サービス収入		31,753	28,946	2,807
	1. 介護予防支援費収入	31,753	28,946	2,807
歳 入 合 計		9,922,646	9,575,489	347,157

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		238,050	254,761	16,711
	1. 総務管理費	127,906	145,122	17,216
	2. 徴収費	16,819	16,388	431
	3. 介護認定審査会費	93,325	93,251	74
2. 保険給付費		9,447,436	9,084,712	362,724
	1. 介護サービス等諸費	8,645,224	8,329,404	315,820
	2. 高額介護サービス等費	172,910	149,148	23,762
	3. 特定入所者介護サービス等費	336,412	313,905	22,507
	4. 介護予防サービス等諸費	280,393	281,090	697
	5. その他諸費	12,497	11,165	1,332
3. 地域支援事業費		195,498	195,246	252
	1. 介護予防事業費	39,407	41,776	2,369
	2. 包括的支援事業・任意事業費	156,091	153,470	2,621
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		38,966	36,247	2,719
	1. 指定介護予防支援事業費	38,966	36,247	2,719
6. 基金積立金		180	221	41
	1. 基金積立金	180	221	41
7. 諸支出金		2,515	4,301	1,786
	1. 繰出金	1	1	0
	2. 返還金及び還付加算金	1	4,300	4,299
	3. その他諸費	2,513	0	2,513
歳 出 合 計		9,922,646	9,575,489	347,157

歲入歲出予算事項別明細書

1 . 總 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	2,106,904	21.3	2,048,802	21.4	58,102	2.8
2. 使用料及び手数料	406	0.0	308	0.0	98	31.8
3. 国庫支出金	2,144,139	21.6	2,030,167	21.2	113,972	5.6
4. 支払基金交付金	2,751,040	27.7	2,646,681	27.6	104,359	3.9
5. 県支出金	1,401,835	14.1	1,347,025	14.1	54,810	4.1
6. 財産収入	180	0.0	220	0.0	40	18.2
7. 繰入金	1,483,167	15.0	1,466,168	15.3	16,999	1.2
8. 繰越金	1	0.0	4,301	0.1	4,300	100.0
9. 諸収入	3,221	0.0	2,871	0.0	350	12.2
10. 介護サービス収入	31,753	0.3	28,946	0.3	2,807	9.7
歳入合計	9,922,646	100.0	9,575,489	100.0	347,157	3.6

歳 出

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	238,050	2.4	254,761	2.7	16,711	6.6
2. 保険給付費	9,447,436	95.2	9,084,712	94.9	362,724	4.0
3. 地域支援事業費	195,498	2.0	195,246	2.0	252	0.1
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	38,966	0.4	36,247	0.4	2,719	7.5
6. 基金積立金	180	0.0	221	0.0	41	18.6
7. 諸支出金	2,515	0.0	4,301	0.0	1,786	41.5
歳 出 合 計	9,922,646	100.0	9,575,489	100.0	347,157	3.6

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			235,061	2,989
2. 保険給付費	3,443,408		3,920,976	2,083,052
3. 地域支援事業費	102,566		56,057	36,875
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			38,966	
6. 基金積立金			180	
7. 諸支出金			2,513	2
合 計	3,545,974		4,253,753	2,122,919

歲入歲出予算事項別明細書

2 . 歲 入

2. 歳 入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本 年 度	2,106,904	1. 現年度分特 別徴収保険 料	1,871,165	現年度分特別徴収保険料 1,871,165
	前 年 度	2,048,802			
	比 較	58,102	2. 現年度分普 通徴収保険 料	196,472	現年度分普通徴収保険料 196,472
			3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	39,267	滞納繰越分普通徴収保険料 39,267
合 計	本 年 度	2,106,904			
	前 年 度	2,048,802			
	比 較	58,102			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手 数 料	本 年 度	406	1. 督促手数料	406	保険料の督促手数料 406
	前 年 度	308			
	比 較	98			
合 計	本 年 度	406			
	前 年 度	308			
	比 較	98			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付 費負担金	本 年 度	1,702,608	1. 現年度分	1,702,608	現年度分 1,702,608
	前 年 度	1,638,951			
	比 較	63,657			
2. 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	本 年 度	9,851	1. 現年度分	9,851	現年度分 9,851
	前 年 度	10,444			
	比 較	593			
3. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本 年 度	58,526	1. 現年度分	58,526	現年度分 58,526
	前 年 度	56,448			
	比 較	2,078			
合 計	本 年 度	1,770,985			
	前 年 度	1,705,843			
	比 較	65,142			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本 年 度	373,154	1. 現年度分調 整交付金	373,154	現年度分調整交付金 373,154
	前 年 度	324,324			
	比 較	48,830			
合 計	本 年 度	373,154			
	前 年 度	324,324			
	比 較	48,830			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護給付費交付金	本 年 度	2,739,612	1. 現年度分	2,739,612	現年度分 2,739,612
	前 年 度	2,634,566			
	比 較	105,046			
2. 地域支援事業支援交付金	本 年 度	11,428	1. 現年度分	11,428	現年度分 11,428
	前 年 度	12,115			
	比 較	687			
合 計	本 年 度	2,751,040			
	前 年 度	2,646,681			
	比 較	104,359			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給付費負担金	本 年 度	1,367,646	1. 現年度分	1,367,646	現年度分 1,367,646
	前 年 度	1,313,579			
	比 較	54,067			
合 計	本 年 度	1,367,646			
	前 年 度	1,313,579			
	比 較	54,067			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	本 年 度	4,926	1. 現年度分	4,926	現年度分 4,926
	前 年 度	5,222			
	比 較	296			
2. 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	本 年 度	29,263	1. 現年度分	29,263	現年度分 29,263
	前 年 度	28,224			
	比 較	1,039			
合 計	本 年 度	34,189			
	前 年 度	33,446			
	比 較	743			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び配当金	本 年 度	180	1. 利子及び配当金	180	介護給付費準備基金利子 180
	前 年 度	220			
	比 較	40			
合 計	本 年 度	180			
	前 年 度	220			
	比 較	40			

(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	1,180,867	1. 現年度分	1,180,867	現年度分 1,180,867
	前 年 度	1,135,588			
	比 較	45,279			
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	244,174	1. 職員給与費等繰入金	123,520	職員給与費等繰入金 123,520
	前 年 度	258,369			
	比 較	14,195	2. 事務費繰入金	110,431	事務費繰入金 110,431

(款) 7.繰入金

(項) 1.一般会計繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.その他一般会計繰入金			3.指定介護予防支援職員関係経費繰入金	7,213	指定介護予防支援職員関係経費繰入金 7,213
			4.介護保険災害臨時特例繰入金	3,010	介護保険災害臨時特例繰入金 3,010
3.地域支援事業繰入金(介護予防事業)	本 年 度	4,926	1.現年度分	4,926	現年度分 4,926
	前 年 度	5,222			
	比 較	296			
4.地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	37,186	1.現年度分	37,186	現年度分 37,186
	前 年 度	38,786			
	比 較	1,600			
合 計	本 年 度	1,467,153			
	前 年 度	1,437,965			
	比 較	29,188			

(款) 7.繰入金

(項) 2.基金繰入金

1.介護給付費準備基金繰入金	本 年 度	16,014	1.介護給付費準備基金繰入金	16,014	介護給付費準備基金繰入金 16,014
	前 年 度	28,203			
	比 較	12,189			
合 計	本 年 度	16,014			
	前 年 度	28,203			
	比 較	12,189			

(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	4,301			
	比 較	4,300			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	4,301			
	比 較	4,300			

(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	2,518	1.雑入	2,518	雑入 1
	前 年 度	2,199			シルバーハウジング電気使用料 18
	比 較	319			過年度給付費返納金 1
					介護予防(一次予防)教室利用料 1,080
					介護予防(二次予防)教室利用料 1,098
					高齢者いきいき健康アップ事業参加費 320

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 成年後見 申立費用 納付金	本 年 度	1	1. 成年後見申 立費用納付 金	1	成年後見申立費用納付金
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	2,520			
	前 年 度	2,201			
	比 較	319			

(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	701	1. 第1号被保 険者延滞金	701	第1号被保険者延滞金
	前 年 度	670			
	比 較	31			
合 計	本 年 度	701			
	前 年 度	670			
	比 較	31			

(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	31,753	1. 現年度分	31,753	現年度分
	前 年 度	28,946			
	比 較	2,807			
合 計	本 年 度	31,753			
	前 年 度	28,946			
	比 較	2,807			

歲入歲出予算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	127,906	2. 給料	54,321	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	145,122	3. 職員手当等	49,407	一般職給 54,321
	比 較	17,216	扶養手当	1,410	職員手当等及び共済費 69,199
	本年度の 財源内訳	0 0 127,410 496	住居手当	324	合 計 123,520
			通勤手当	1,300	11. 介護保険事務に要する経費
			時間外勤務手当	4,600	消耗品費 131
			管理職手当	540	印刷製本費 496
			期末手当	14,323	通信運搬費 1,359
			勤勉手当	7,388	第三者行為求償事務手数料 500
			退職手当等	14,000	介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 1,083
			負担金		合 計 3,569
			地域手当	4,502	12. 資格管理に要する経費
			児童手当	1,020	消耗品費 100
			4. 共済費	19,792	印刷製本費 261
			11. 需用費	988	通信運搬費 456
			消耗品費	231	合 計 817
			印刷製本費	757	
			12. 役務費	2,315	
			14. 使用料及び賃借料	1,083	
合 計	本 年 度	127,906			
	前 年 度	145,122			
	比 較	17,216			
	本年度の 財源内訳	0 0			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴収費	本 年 度	16,819	1. 報酬	3,840	11. 賦課徴収に要する経費
	前 年 度	16,388	7. 賃金	1,813	医療・介護保険料徴収等嘱託員報酬 3,840
	比 較	431	9. 旅費	162	臨時職員賃金 1,813
	本年度の 財源内訳	0 0 14,326 2,493	11. 需用費	444	費用弁償 162
			消耗品費	64	消耗品費 64
			印刷製本費	380	印刷製本費 380
			12. 役務費	6,650	通信運搬費 5,795
			19. 負担金補助及び交付金	310	収納処理手数料 599
			負担金	310	介護保険料口座振替手数料 256
			23. 償還金利子及び割引料	3,600	保険料年金特別徴収業務負担金 310
					還付金 3,600
					合 計 16,819
合 計	本 年 度	16,819			
	前 年 度	16,388			
	比 較	431			
	本年度の				

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

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	14,326			
	一般財源	2,493			

(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	57,994	1. 報酬	20,120	11. 介護認定審査会に要する経費	
	前 年 度	59,566	7. 賃金	1,813	介護認定審査会委員報酬	20,120
	比 較	1,572	8. 報償費	100	臨時職員賃金	1,813
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	2,012	介護認定審査会委員予定者事前研 修受講謝礼	100
	国県支出金	0	11. 需用費	2,187	費用弁償	2,012
	地 方 債	0	消耗品費	444	消耗品費	444
	そ の 他	57,994	食糧費	112	食糧費	112
	一般財源	0	印刷製本費	1,132	印刷製本費	1,132
			修繕料	499	修繕料	499
			12. 役務費	31,531	通信運搬費	3,181
2. 認定調査 等費	本 年 度	35,331	14. 使用料及び 賃借料	231	主治医意見書作成手数料	28,350
	前 年 度	33,685			パーソナルコンピュータ賃借料	125
	比 較	1,646			認定審査会資料作成システム賃借 料	106
	本年度の 財源内訳				合 計	57,994
	国県支出金	0	1. 報酬	19,200	11. 認定調査等に要する経費	
	地 方 債	0	7. 賃金	5,439	認定調査員報酬	19,200
	そ の 他	35,331	9. 旅費	811	臨時職員賃金	5,439
	一般財源	0	11. 需用費	276	費用弁償	800
			消耗品費	142	普通旅費	11
			印刷製本費	134	消耗品費	142
合 計	本 年 度	93,325	12. 役務費	24	印刷製本費	134
	前 年 度	93,251	13. 委託料	9,383	通信運搬費	24
	比 較	74	14. 使用料及び 賃借料	177	要介護認定調査情報読取機器保守 点検委託料	169
	本年度の 財源内訳		18. 備品購入費	21	訪問調査委託料	9,214
	国県支出金	0			パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	177
	地 方 債	0			図書備品	21
	そ の 他	93,325			合 計	35,331
	一般財源	0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 居宅介護サービス給付費	本 年 度	3,661,000	19. 負担金補助及び交付金	3,661,000	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 3,661,000 合 計 3,661,000
	前 年 度	3,535,960			
	比 較	125,040		負担金 3,661,000	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,334,435			
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 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0		負担金 1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
3. 施設介護サービス給付費	本 年 度	3,304,000	19. 負担金補助及び交付金	3,304,000	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 3,304,000 合 計 3,304,000
	前 年 度	3,153,865			
	比 較	150,135		負担金 3,304,000	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,204,309			
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 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0		負担金 1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	8,920	19. 負担金補助及び交付金	8,920	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 8,920 合 計 8,920
	前 年 度	11,058			
	比 較	2,138		負担金 8,920	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,251			
6. 居宅介護住宅改修費	本 年 度	25,400	19. 負担金補助及び交付金	25,400	11. 居宅介護住宅改修に要する経費 居宅介護住宅改修費 25,400 合 計 25,400
	前 年 度	24,326			
	比 較	1,074		負担金 25,400	
	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	9,258 0 10,541 5,601			
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本 年 度	427,500	19. 負担金補助 及び交付金	427,500	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 427,500 合 計 427,500
	前 年 度	409,442			
	比 較	18,058	負担金	427,500	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	155,824 0 177,413 94,263			
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 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 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	1,218,400	19. 負担金補助 及び交付金	1,218,400	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 1,218,400 合 計 1,218,400
	前 年 度	1,194,749			
	比 較	23,651	負担金	1,218,400	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	444,107 0 505,636 268,657			
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 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1			
合 計	本 年 度	8,645,224			
	前 年 度	8,329,404			
	比 較	315,820			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他	3,151,184 0 3,587,768			

(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	1,906,272			

(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	151,000	19. 負担金補助及び交付金	151,000	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	133,848				151,000
	比 較	17,152		負担金		151,000
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	55,040				
	地 方 債	0				
	そ の 他	62,665				
	一般財源	33,295				
2. 高額介護予防サービス費	本 年 度	100	19. 負担金補助及び交付金	100	11. 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	300				100
	比 較	200		負担金		100
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	37				
	地 方 債	0				
	そ の 他	41				
	一般財源	22				
3. 高額医療合算介護サービス等費	本 年 度	21,800	19. 負担金補助及び交付金	21,800	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	14,990				21,800
	比 較	6,810		負担金		21,800
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	7,946				
	地 方 債	0				
	そ の 他	9,047				
	一般財源	4,807				
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	本 年 度	10	19. 負担金補助及び交付金	10	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	10				10
	比 較	0		負担金		10
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	4				
	地 方 債	0				
	そ の 他	4				
	一般財源	2				
合 計	本 年 度	172,910				
	前 年 度	149,148				
	比 較	23,762				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	63,027				
	地 方 債	0				
	そ の 他	71,757				
	一般財源	38,126				

(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	336,300	19. 負担金補助及び交付金	336,300	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 336,300 合 計 336,300
	前 年 度	313,363			
	比 較	22,937	負担金	336,300	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	122,580			
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 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
3. 特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	110	19. 負担金補助及び交付金	110	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 110 合 計 110
	前 年 度	540			
	比 較	430	負担金	110	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	40			
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 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
合 計	本 年 度	336,412			
	前 年 度	313,905			
	比 較	22,507			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	122,620			
	地 方 債	0			
	そ の 他	139,610			
	一般財源	74,182			

(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	226,800	19. 負担金補助及び交付金	226,800	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	216,583			
	比 較	10,217		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	82,669			
	地 方 債	0			
	そ の 他	94,122			
	一般財源	50,009			
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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	10,900	19. 負担金補助及び交付金	10,900	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	23,875			
	比 較	12,975		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,973			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4,524			
	一般財源	2,403			
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	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
5. 介護予防福祉用具購入費	本 年 度	1,490	19. 負担金補助及び交付金	1,490	11. 介護予防福祉用具購入に要する経費 介護予防福祉用具購入費 合 計
	前 年 度	1,550			
	比 較	60		負担金	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	543			
	地 方 債	0			
	そ の 他	619			
	一般財源	328			
6. 介護予防住宅改修費	本 年 度	11,700	19. 負担金補助及び交付金	11,700	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	7,760			
	比 較	3,940		負担金	
	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	4,265 0 4,856 2,579			
7. 介護予防サービス計画給付費	本 年 度	29,500	19. 負担金補助及び交付金	29,500	11. 介護予防サービス計画給付に要する経費 介護予防サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	31,319	負担金	29,500	
	比 較	1,819			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	10,753 0 12,243 6,504			
8. 特例介護予防サービス計画給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス計画給付に要する経費 特例介護予防サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	1	負担金	1	
	比 較	0			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1			
合 計	本 年 度	280,393			
	前 年 度	281,090			
	比 較	697			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	102,203 0 116,364 61,826			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	本 年 度	12,000	12. 役務費	12,000	11. 審査支払手数料に要する経費 介護給付費審査支払手数料 合 計
	前 年 度	11,165			
	比 較	835			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	4,374 0 4,980 2,646			
2. 災害臨時特例給付費	本 年 度	497	19. 負担金補助及び交付金	497	11. 災害臨時特例給付に要する経費 竜巻災害に伴う被保険者負担分給付費（利用料） 合 計
	前 年 度	0	補助金	497	
	比 較	497			
	本年度の財源内訳 国県支出金	0			

(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	0 497 0			
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	12,497 11,165 1,332 4,374 0 5,477 2,646			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防事業費

1. 介護予防 (二次予 防) 事業 費	本 年 度	31,748	12. 役務費	7,361	11. 介護予防 (二次予防) 事業に要する 経費 通信運搬費 運動器の機能向上事業等業務委託 料 二次予防事業対象者把握業務委託 料 合 計	7,361 18,982 5,405 31,748
	前 年 度	38,270	13. 委託料	24,387		
	比 較	6,522				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	11,906				
2. 介護予防 (一次予 防) 事業 費	本 年 度	7,659	7. 賃金	938	11. 介護予防 (一次予防) 事業に要する 経費 臨時職員賃金 講師謝礼 指導員謝礼 消耗品費 通信運搬費 一般高齢者介護予防事業委託料 高齢者いきいき健康アップ事業委 託料 合 計	938 225 960 481 13 2,394 2,648 7,659
	前 年 度	3,506	8. 報償費	1,185		
	比 較	4,153	11. 需用費	481		
	本年度の 財源内訳		消耗品費	481		
	国県支出金	2,871	12. 役務費	13		
合 計	本 年 度	39,407	13. 委託料	5,042		
	前 年 度	41,776				
	比 較	2,369				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	14,777				
	地 方 債	0				
	そ の 他	18,852				
	一般財源	5,778				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支 援事業総 務費	本 年 度	111,079	2. 給料	25,349	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	25,349 30,282 55,631
	前 年 度	110,058	3. 職員手当等	22,838		
	比 較	1,021	扶養手当	450		
	本年度の		住居手当	324		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 包括的支援事業総務費	財源内訳		通勤手当	699	11. 包括的支援事業総務に要する経費
	国県支出金	61,120	時間外勤務手当	1,400	臨時職員賃金 6,435
	地 方 債	0	管理職手当	720	講師謝礼 96
	そ の 他	28,297	期末手当	6,529	地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 264
	一般財源	21,662	勤勉手当	3,734	高齢者虐待ネットワーク運営委員会謝礼 312
			退職手当等負担金	6,500	普通旅費 43
			地域手当	2,122	消耗品費 256
			児童手当	360	印刷製本費 463
			4. 共済費	7,444	修繕料 20
			7. 賃金	6,435	通信運搬費 345
			8. 報償費	672	地域包括支援センター委託料 15,717
			9. 旅費	43	在宅介護支援センター運営事業委託料 28,650
			11. 需用費	739	夜間相談業務委託料 240
			消耗品費	256	地域包括支援センターシステム賃借料 2,495
			印刷製本費	463	講習会受講料 112
			修繕料	20	合 計 55,448
			12. 役務費	345	
			13. 委託料	44,607	
			14. 使用料及び賃借料	2,495	
			19. 負担金補助及び交付金	112	
			負担金	112	
2. 任意事業費	本 年 度	45,012	8. 報償費	772	11. 任意事業に要する経費
	前 年 度	43,412	11. 需用費	614	講師謝礼 48
	比 較	1,600	消耗品費	470	介護相談員謝礼 724
	本年度の財源内訳		印刷製本費	56	消耗品費 470
	国県支出金	26,669	光熱水費	88	印刷製本費 56
	地 方 債	0	12. 役務費	2,130	光熱水費 88
	そ の 他	8,908	13. 委託料	4,965	通信運搬費 1,286
	一般財源	9,435	20. 扶助費	36,531	診断書作成手数料 50
					鑑定手数料 500
					位置情報提供サービス加入手数料 42
					現場急行サービス手数料 252
					家族介護者交流事業委託料 165
					生活援助員派遣事業委託料 4,800
合 計	本 年 度	156,091			在宅高齢者紙おむつ費用助成事業扶助費 35,758
	前 年 度	153,470			徘徊高齢者家族支援サービス事業扶助費 101
	比 較	2,621			成年後見人扶助費 672
	本年度の財源内訳				合 計 45,012

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 包括的支援事業・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	87,789			
	地 方 債	0			
	そ の 他	37,205			
	一般財源	31,097			

(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				1
	比 較	0		1		1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	1				
合 計	本 年 度	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	38,966	2. 給料	4,643	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	
	前 年 度	36,247	3. 職員手当等	4,133		4,643
	比 較	2,719	通勤手当	94		5,492
	本年度の 財源内訳		時間外勤務 手当	450		10,135
	国県支出金	0	期末手当	1,296		
	地 方 債	0	勤勉手当	721	11. 指定介護予防支援事業に要する経費 指定介護予防支援事業委託料 合 計	28,831
	そ の 他	38,966	退職手当等	1,200		28,831
	一般財源	0	負担金			
			地域手当	372		
			4. 共済費	1,359		
			13. 委託料	28,831		
合 計	本 年 度	38,966				
	前 年 度	36,247				
	比 較	2,719				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	38,966				
	一般財源	0				

(款) 6.基金積立金

(項) 1.基金積立金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.介護給付費準備基金積立金	本 年 度	180	25. 積立金	180	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 180 合 計 180
	前 年 度	221			
	比 較	41			
	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	180 0			
合 計	本 年 度	180			
	前 年 度	221			
	比 較	41			
	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	180 0			

(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 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 一般財源	0 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 返還金 1 合 計 1
	前 年 度	4,300			
	比 較	4,299			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	0 1			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 返還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	4,300			
	比 較	4,299			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. その他諸費

1. 災害臨時 特例給付 費	本 年 度	2,513	19. 負担金補助 及び交付金 補助金	2,513	11. 災害臨時特例給付に要する経費 竜巻災害に伴う被保険者負担分給 付費（食費・居住費） 合 計	
	前 年 度	0				
	比 較	2,513		2,513		2,513
	本年度の 財源内訳					2,513
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
合 計	そ の 他	2,513				
	一般財源	0				
	本 年 度	2,513				
	前 年 度	0				
	比 較	2,513				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	2,513				
	一般財源	0				

附 表

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分		職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	3		22,022	8,175 (2.90)			5,396	35,593	6,111	41,704	
	議 員	28	151,788		42,185 (2.90)				193,973	87,456	281,429	
	その他の 特別職	3,483	418,421	63,960				10,918	493,299		493,299	
	計	3,514	570,209	85,982	50,360			16,314	722,865	93,567	816,432	
前 年 度	長 等	3		29,412	8,180 (2.90)			7,206	44,798	6,796	51,594	
	議 員	31	162,671		48,508 (2.90)				211,179	96,852	308,031	
	その他の 特別職	3,281	410,357	58,560				10,136	479,053		479,053	
	計	3,315	573,028	87,972	56,688			17,342	735,030	103,648	838,678	
比 較	長 等			7,390	5			1,810	9,205	685	9,890	
	議 員	3	10,883		6,323				17,206	9,396	26,602	
	その他の 特別職	202	8,064	5,400				782	14,246		14,246	
	計	199	2,819	1,990	6,328			1,028	12,165	10,081	22,246	

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	1,643(11)		6,534,095	6,103,435	12,637,530	2,185,543	14,823,073	
前 年 度	1,648(11)		6,553,148	5,975,998	12,529,146	2,181,916	14,711,062	
比 較	5(0)		19,053	127,437	108,384	3,627	112,011	

職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員数を外書き。

(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	195,116	73,084	183,427	25,798	354,109	1,600	194,724	
	前年度	201,170	63,125	183,385	26,044	332,591	1,600	192,107	276
	比 較	6,054	9,959	42	246	21,518		2,617	276
	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	1,677,277	888,450	1,834,800	104,000	20,700		550,350	
	前年度	1,680,750	889,686	1,798,122	103,546	20,465		483,131	
	比 較	3,473	1,236	36,678	454	235		67,219	

(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	19,053	普通昇給に伴う増減分 70,442		昇給率 1.69% 人 数 1,089人		
		その他の増減分 89,495	会計間異動による増減 11,769 採用,退職による増減 142,909 その他 41,645	職員数の異動状況 職員数 計 その他 補正後 1,653人 1人 1,654人 前年度 1,658人 1人 1,659人 増減 5人 <table><tr><td>介護</td><td>計</td></tr><tr><td>2人</td><td>2人</td></tr></table> 退職者 63人 新規採用 56人 増減 7人	介護	計
介護	計					
2人	2人					
職員手当	127,437	普通昇給に伴う増減分 49,822		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 77,615	会計間異動による増減 7,185 採用,退職による増減 105,976 その他 176,406	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, 管理職手当,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,地域手当,単身赴任手当 期末手当,勤勉手当, 地域手当(支給率変更)		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1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24年12月1日現在	平均給料月額	331,400円	319,595円	325,771円	349,204円
	平均給与	405,878円	363,626円	377,151円	471,104円
	平均年齢	43.4歳	50.8歳	42.8歳	43.1歳
平成23年12月1日現在	平均給料月額	333,478円	322,557円	324,393円	345,160円
	平均給与	404,116円	365,710円	372,166円	464,372円
	平均年齢	43.9歳	50.6歳	42.7歳	43.0歳

再任用短時間勤務職員以外の職員について作成。

イ 初任給

区 分		一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
つくば市	高校卒	140,100円	137,200円		158,100円
	大学卒	172,200円		201,100円	197,200円
国の制度	高校卒	140,100円	137,200円		
	大学卒	172,200円		201,100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 24 年 12 月 1 日 現在	8級	12	1.0	4級	71	88.8	5級	30	41.7	8級	1	0.3
	7級	36	3.1	3級	9	11.2	4級	16	22.2	7級	3	1.0
	6級	65	5.5	2級			3級	8	11.1	6級	13	4.3
	5級	143(6)	12.2(54.5)	1級			2級	18	25.0	5級	67	22.2
	4級	392	33.3	-			1級			4級	108	35.8
	3級	264	22.5	-			-			3級	64	21.2
	2級	121(5)	10.3(45.5)	-			-			2級	30	9.9
	1級	142	12.1	-			-			1級	16	5.3
	計	1,175(11)	100(100)	計	80	100	計	72	100	計	302	100
平成 23 年 12 月 1 日 現在	8級	14	1.2	4級	73	85.9	5級	29	40.8	8級	1	0.3
	7級	37	3.1	3級	12	14.1	4級	15	21.1	7級	4	1.3
	6級	67	5.6	2級			3級	8	11.3	6級	12	4.0
	5級	143(5)	12.0(45.5)	1級			2級	18	25.4	5級	62	20.5
	4級	404	34.0	-			1級	1	1.4	4級	103	34.1
	3級	281	23.6	-			-			3級	73	24.2
	2級	101(6)	8.5(54.5)	-			-			2級	28	9.3
	1級	142	12.0	-			-			1級	19	6.3
	計	1,189(11)	100(100)	計	85	100	計	71	100	計	302	100

職員数欄、構成比欄の()内は、再任用短時間勤務職員についての数字を外書き。

(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)	1,642	1,185	76	76	305
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,211	851	60	57	243
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	30	25	1	3
		2 号 給 (人)	19	18		1
		3 号 給 (人)	2	2		
		4 号 給 (人)	823	554	35	179
		5 号 給 (人)	313	229	21	59
		6 号 給 (人)	24	23		1
		7 号 給 (人)				
		8 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		73.8	71.8	75.0	79.7
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,647	1,188	81	73	305
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,507	1,072	73	66	296
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	8	5	2	1
		2 号 給 (人)	171	129	6	23
		3 号 給 (人)	14	14		
		4 号 給 (人)	805	566	37	154
		5 号 給 (人)	331	228	12	84
		6 号 給 (人)	178	130	11	34
		7 号 給 (人)				
	比 率 (B) / (A) (%)		91.5	90.2	90.4	97.0

再任用短時間勤務職員以外の職員について作成。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.950 (2.100)	有	
前 年 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.950 (2.100)	有	
国 の 制 度	1.900 (0.975)	2.050 (1.125)	3.950 (2.100)	有	

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

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	30.55	41.34	59.28	59.28		
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1,653
国の制度(支給率) (%)	12

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 (%)	0.39	0.05	0.33	0.30	1.70
支給対象職員の比率 (%) (平成24年12月1日現在)	20.0	5.0	10.5	9.2	83.9
代表的な特殊勤務手当名称	理学療法手当, 滞納整理手当, 災害現場出場手当, 救急救命士手当				

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同あるいは異	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	4,100 円	7,800 円
	片道10Km以上 15Km未満	6,500 円	9,200 円
	片道15Km以上 20Km未満	8,900 円	12,200 円
	片道20Km以上 25Km未満	11,300 円	15,000 円
	片道25Km以上 30Km未満	13,700 円	18,000 円
	片道30Km以上 35Km未満	16,100 円	21,000 円
	片道35Km以上 40Km未満	18,500 円	24,000 円
	片道40Km以上 45Km未満	20,900 円	27,000 円
	片道45Km以上 50Km未満	21,800 円	28,200 円
	片道50Km以上 55Km未満	22,700 円	29,400 円
	片道55Km以上 60Km未満	23,600 円	30,600 円
	片道60Km以上	24,500 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		16		64,512	59,740	124,252	21,511	145,763	
前 年 度		16		64,198	58,501	122,699	21,356	144,055	
比 較				314	1,239	1,553	155	1,708	

(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
	本年度	2,934	300	1,434	30	5,660		1,800
	前年度	2,502	948	1,474	34	5,659		1,790
	比 較	432	648	40	4	1		10
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当
	本年度	17,161	9,121	15,800				5,500
	前年度	16,784	8,949	15,600				4,761
	比 較	377	172	200				739

(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	314	普通昇給に伴う増減分 774		昇給率 1.92% 人数 11人
		その他の増減分 460		職員数の異動状況 職員数 本年度 16人 前年度 16人 増減 0
職員手当	1,239	普通昇給に伴う増減分 558		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 681		扶養手当, 住居手当, 通勤手当, 特殊勤務手当, 時間外手当, 管理職手当, 期末手当, 勤勉手当, 退職手当負担金, 地域手当(支給率変更)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	324,666円
	平均給与	398,337円
	平均年齢	41.1歳
平成23年12月1日現在	平均給料月額	324,131円
	平均給与	389,939円
	平均年齢	42.1歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	140,100円
	大学卒	172,200円
国の制度	高校卒	140,100円
	大学卒	172,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成24年12月1日現在	8級		
	7級	1	6.3
	6級		
	5級	2	12.5
	4級	4	25.0
	3級	5	31.2
	2級	3	18.7
	1級	1	6.3
	計	16	100
平成23年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	6.3
	5級	2	12.5
	4級	4	25.0
	3級	6	37.4
	2級	1	6.3
	1級	2	12.5
	計	16	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)	16
	昇給に係る職員数(B) (人)	11
	号級数 内 数	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
		7 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	68.8
前年度	職 員 数 (A) (人)	16
	昇給に係る職員数(B) (人)	15
	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) (%)	93.8

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	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	30.55	41.34	59.28	59.28		
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	16
国の制度(支給率) (%)	12

ク 特殊勤務手当

区 分	一 般 行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.05
支給対象職員の比率 (%) (平成24年12月1日現在)	100.0
代表的な特殊勤務手当名称	滞納整理手当

ケ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同あるいは異	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	360					360		360	
	計	15	360					360		360	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	15	360					360		360	
	計	15	360					360		360	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職										
	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	23		104,825	89,858	194,683	35,449	230,132	
前 年 度	23		103,049	87,514	190,563	34,766	225,329	
比 較			1,776	2,344	4,120	683	4,803	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当
	本年度	3,444		2,684		1,770		4,320
	前年度	3,858		2,686		1,880		4,288
	比 較	414		2		110		32
	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	27,679	15,152	25,800				9,009
	前年度	26,977	14,738	25,300				7,787
	比 較	702	414	500				1,222

(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	1,776	普通昇給に伴う増減分 749		昇給率 0.94% 人数 18人
		その他の増減分 1,027		職員数の異動状況 職員数 本年度 23人 前年度 23人 増減 0
職員手当	2,344	普通昇給に伴う増減分 547		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 1,797		扶養手当, 通勤手当, 時間外手当, 管理職手当, 期末手当, 勤勉手当, 退職手当負担金, 地域手当(支給率変更)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	374,668円
	平均給与	433,625円
	平均年齢	48.1歳
平成23年12月1日現在	平均給料月額	366,189円
	平均給与	434,285円
	平均年齢	47.5歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	140,100円
	大学卒	172,200円
国の制度	高校卒	140,100円
	大学卒	172,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成24年12月1日現在	8級		
	7級	2	8.7
	6級	1	4.4
	5級	4	17.4
	4級	11	47.8
	3級	5	21.7
	2級		
	1級		
	計	23	100
平成23年12月1日現在	8級		
	7級	2	8.7
	6級	1	4.3
	5級	4	17.4
	4級	8	34.8
	3級	8	34.8
	2級		
	1級		
	計	23	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)	23
	昇給に係る職員数(B)(人)	16
	号級数 内数	1号給(人)
		2号給(人)
		3号給(人)
		4号給(人)
		5号給(人)
		6号給(人)
	比率(B)/(A)(%)	69.6
前年度	職員数(A)(人)	23
	昇給に係る職員数(B)(人)	21
	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)(%)	91.3

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	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	30.55	41.34	59.28	59.28		
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	23
国の制度(支給率) (%)	12

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	同あるいは異	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		17,841	16,619	34,460	5,871	40,331	
前 年 度		5		17,869	17,190	35,059	5,985	41,044	
比 較				28	571	599	114	713	

(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
	本年度	132	324	514		2,000		
	前年度	588	648	419		2,000		
	比 較	456	324	95				
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当
	本年度	4,963	2,756	4,500				1,430
	前年度	5,055	2,795	4,400				1,285
	比 較	92	39	100				145

(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	28	普通昇給に伴う増減分 425		昇給率 2.45% 人数 5人
		その他の増減分 453		職員数の異動状況 職員数 本年度 5人 前年度 5人 増減 0
職員手当	571	普通昇給に伴う増減分 299		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 870		扶養手当, 住居手当, 通勤手当, 期末手当, 勤勉手当, 退職手当負担金, 地域手当(支給率変更)

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	285,020円
	平均給与	385,078円
	平均年齢	38.5歳
平成23年12月1日現在	平均給料月額	282,620円
	平均給与	342,146円
	平均年齢	37.6歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	140,100円
	大学卒	172,200円
国の制度	高校卒	140,100円
	大学卒	172,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成24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
平成23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)	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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	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	30.55	41.34	59.28	59.28		
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国の制度(支給率) (%)	12

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	同あるいは異	一般会計と同じ

作岡財産区特別会計給与費明細書

1 特別職

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

つくば市等公平委員会特別会計給与費明細書

1 特別職

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

介護保険事業特別会計給与費明細書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	52	43,160					43,160		43,160	
	計	52	43,160					43,160		43,160	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	52	43,260					43,260		43,260	
	計	52	43,260					43,260		43,260	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		100					100		100	
	計		100					100		100	

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		84,313	74,998	159,311	28,595	187,906	
前 年 度	24		96,082	80,475	176,557	32,064	208,621	
比 較	2		11,769	5,477	17,246	3,469	20,715	

(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
	補正後	1,860	648	2,093		6,450		1,260
	補正前	2,208	1,206	2,269		5,675		540
	比 較	348	558	176		775		720
	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
	補正後	22,148	11,843	21,700				6,996
	補正前	25,001	12,956	23,700				6,920
	比 較	2,853	1,113	2,000				76

(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	11,769	普通昇給に伴う増減分 740		昇給率 1.53% 人 数 13人		
		その他の増減分 12,509	会計間異動による増減 11,769 その他 740	職員数の異動状況 職員数 本年度 22人 前年度 24人 増減 2人 会計間異動 <table><tr><td>一般</td><td>計</td></tr><tr><td>2人</td><td>2人</td></tr></table>	一般	計
一般	計					
2人	2人					
職員 手当	5,477	普通昇給に伴う増減分 512		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 5,989	会計間異動による増減 7,185 その他 1,196	扶養手当, 住居手当, 通勤手当, 時間外手当, 管理職手当, 期末手当, 勤勉手当, 退職手当負担金, 地域手当(支給率変更)		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職
平成24年12月1日現在	平均給料月額	320,912円	390,074円
	平均給与	391,479円	460,248円
	平均年齢	41.6歳	50.2歳
平成23年12月1日現在	平均給料月額	313,698円	387,200円
	平均給与	380,099円	450,601円
	平均年齢	40.4歳	49.4歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	140,100円	
	大学卒	172,200円	201,100円
国の制度	高校卒	140,100円	
	大学卒	172,200円	201,100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24年12月1日現在	8級			5級	5	100.0
	7級	1	5.9	4級		
	6級			3級		
	5級	1	5.9	2級		
	4級	7	41.2	1級		
	3級	3	17.6	-		
	2級	1	5.9	-		
	1級	4	23.5	-		
	計	17	100	計	5	100
平成23年12月1日現在	8級			5級	4	80.0
	7級			4級	1	20.0
	6級			3級		
	5級	1	5.3	2級		
	4級	8	42.1	1級		
	3級	5	26.3	-		
	2級	2	10.5	-		
	1級	3	15.8	-		
	計	19	100	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		合計	代表的な職種	
			一般行政職	医療職
本年度	職員数(A)(人)	22	18	4
	昇給に係る職員数(B)(人)	19	15	4
	号級数内数	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	16	4
		5号給(人)	3	
		6号給(人)		
	比率(B)/(A)(%)	86.4	83.3	100.0
前年度	職員数(A)(人)	24	19	5
	昇給に係る職員数(B)(人)	23	19	4
	号級数内数	1号給(人)		
		2号給(人)		
		3号給(人)		
		4号給(人)	15	4
		5号給(人)	6	
		6号給(人)	2	
	比率(B)/(A)(%)	95.8	100.0	80.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
前 年 度	1.900	2.050	3.950	有	
国 の 制 度	1.900	2.050	3.950	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	30.55	41.34	59.28	59.28		
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	8
支 給 対 象 職 員 数 (人)	22
国の制度(支給率) (%)	12

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	同あるいは異	一般会計と同じ

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

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

一 般 会 計

款	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度未 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	
	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. 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	H25年度	15,000				15,000			15,000	15,000		60.0	
（仮称）第4 次総合計画策 定業務委託	H26年度	10,000				10,000					10,000	40.0	
	計	25,000				25,000			15,000	15,000	10,000	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	%	
固定資産評 価・地図情報 システム管理 業務委託	H25年度	47,124				47,124			47,124	47,124		42.7	
	H26年度	63,168				63,168					63,168	57.3	
	計	110,292				110,292			47,124	47,124	63,168	100.0	
不動産鑑定評 価業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	H25年度	47,429				47,429			47,429	47,429		86.6	
	H26年度	3,694				3,694					3,694	6.7	
	H27年度	3,694				3,694					3,694	6.7	
	計	54,817				54,817			47,429	47,429	7,388	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	H25年度	4,011				4,011			4,011	4,011		53.4	
第6期高齢者 福祉計画策定 支援業務委託	H26年度	3,507				3,507					3,507	46.6	
	計	7,518				7,518			4,011	4,011	3,507	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	%	
子ども・子育て 支援事業計 画策定支援業 務委託	H25年度	3,402				3,402			3,402	3,402		46.7	
	H26年度	3,885				3,885					3,885	53.3	
	計	7,287				7,287			3,402	3,402	3,885	100.0	
5. 労働費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 労働諸費	H24年度	981	981					981		981		2.8	
買い物弱者対 策事業	H25年度	11,765	11,765						11,765	11,765		33.3	
	H26年度	11,765	11,765								11,765	33.3	
	H27年度	10,785	10,785								10,785	30.6	
	計	35,296	35,296					981	11,765	12,746	22,550	100.0	
地域産業育成 事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
	H24年度	721	721					721		721		2.4	
	H25年度	9,874	9,874						9,874	9,874		33.2	
	H26年度	9,874	9,874								9,874	33.2	
	H27年度	9,252	9,252								9,252	31.2	
	計	29,721	29,721					721	9,874	10,595	19,126	100.0	

款		全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 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										
事 業 名			特 定 財 源			一般財源							
			国 県 支出金	地方債	その他								
8. 土木費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
5. 住宅費	H25年度	2,100	945			1,155			2,100	2,100		76.4	
市営駒形団地 改修工事設計 監理委託	H26年度	650				650					650	23.6	
	計	2,750	945			1,805			2,100	2,100	650	100.0	
9. 消防費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 消防費	H24年度	37,088				37,088		37,088		37,088		70.7	
消防庁舎建設 工事設計監理 委託	H25年度	6,148		5,800		348			6,148	6,148		11.7	
	H26年度	7,686		7,300		386					7,686	14.7	
	H27年度	1,538		1,400		138					1,538	2.9	
	計	52,460		14,500		37,960		37,088	6,148	43,236	9,224	100.0	
新消防庁舎建 設事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H25年度	672,000		638,400		33,600			672,000	672,000		40.0	
	H26年度	840,000	37,069	762,700		40,231					840,000	50.0	
	H27年度	168,000		159,600		8,400					168,000	10.0	
	計	1,680,000	37,069	1,560,700		82,231			672,000	672,000	1,008,000	100.0	
10. 教育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
2. 小学校費	H25年度	9,681				9,681			9,681	9,681		62.9	
島名小学校校 舎増築工事設 計監理委託	H26年度	5,702				5,702					5,702	37.1	
	計	15,383				15,383			9,681	9,681	5,702	100.0	
6. 保健体育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
（仮称）中部 豊里学校給食 センター建築 工事設計監理 委託	H23年度	26,764				26,764							
	H24年度	11,097				11,097		37,861		37,861		93.2	
	H25年度	2,776				2,776			2,776	2,776		6.8	
	計	40,637				40,637		37,861	2,776	40,637		100.0	
（仮称）中部 豊里学校給食 センター建設 事業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H23年度	685,680	49,975	490,600		145,105							
	H24年度	961,010	71,858	668,600		220,552		1,646,690		1,646,690		98.9	
	H25年度	17,900				17,900			17,900	17,900		1.1	
	計	1,664,590	121,833	1,159,200		383,557		1,646,690	17,900	1,664,590		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 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
			国 県 支出金	地方債	その他							
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	%
2. 下水道建設費	H24年度	16,000				16,000		16,000		16,000		38.1
下水道事業全 体計画及び変 更認可策定業 務委託	H25年度	26,000				26,000		26,000	26,000	26,000		61.9
	計	42,000				42,000		16,000	26,000	42,000		100.0

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

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

一 般 会 計

1 当該年度議決に係るもの（平成25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25年度公用自動車賃借	48,822			H26～H32	48,822				48,822
平成25年度公用自動車賃借（再リース）	8,141			H26～H27	8,141				8,141
平成25年度インターネット接続用ネットワーク機器等賃借	23,389			H26～H30	23,389				23,389
平成25年度公共施設予約管理システム機器賃借	3,450			H26～H30	3,450				3,450
平成25年度基幹系端末機器賃借	4,032			H26	4,032				4,032
平成25年度コンテンツ管理システムサーバ機器賃借	2,511			H26～H29	2,511				2,511
平成25年度パーソナルコンピュータ賃借（資産税課）	2,242			H26	2,242				2,242
平成25年度住民基本台帳ネットワーク機器賃借	7,747			H26～H30	7,747				7,747
平成25年度住民基本台帳カード発行機器賃借	3,449			H26～H27	3,449				3,449
平成25年度戸籍副本データ管理システムサーバ機器賃借	1,053			H26～H30	1,053				1,053
平成25年度複写機賃借（障害者センター桜）	304			H26～H29	304				304
平成25年度介護浴槽賃借（障害者センター荃崎）	6,409			H26～H30	6,409				6,409
平成25年度印刷機賃借（地域交流センター）	320			H26～H29	320				320
平成25年度複写機賃借（市民ホール）	304			H26～H29	304				304
平成25年度自動体外式除細動器賃借（児童館）	5,785			H26～H30	5,785				5,785
平成25年度複写機賃借（いきいきプラザ）	304			H26～H29	304				304
平成25年度自動体外式除細動器賃借（働く婦人の家）	323			H26～H30	323				323
平成25年度農政情報管理システム機器賃借	2,014			H26～H30	2,014				2,014
平成25年度市営駐車場土地賃借（北条地区）	350			H26	350				350
平成25年度市営駐車場土地賃借（筑波，平沢地区）	465			H26～H30	465				465

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	38,720			H26～H28	38,720				38,720
平成25年度茨城県営畑地帯総合整備事業に伴う蓮沼地区創設換地の取得	13,860			H26～H29	13,860				13,860
平成25年度つくば新集落景観緑地賃借	28,400千円 ただし、固定資産税及び都市計画税に変更がある場合は、その都度見直すものとする。			H26～H75	28,400				28,400
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。			H26～H34	33,048			33,048	
平成25年度市営住宅用地賃借(不動町団地、古館団地、西町第二団地)	18,120千円 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。			H26～H29	18,120			18,120	
平成25年度地図情報システムデータ賃借	4,234			H26～H27	4,234				4,234
平成25年度複写機賃借(小学校)	4,956			H26～H30	4,956				4,956
平成25年度印刷機賃借(小学校)	5,288			H26～H30	5,288				5,288
平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	124,740			H26～H31	124,740				124,740
平成25年度電子黒板賃借(小学校)	13,986			H26～H31	13,986				13,986
平成25年度複写機賃借(中学校)	2,315			H26～H30	2,315				2,315
平成25年度印刷機賃借(中学校)	1,984			H26～H30	1,984				1,984
平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	55,440			H26～H31	55,440				55,440
平成25年度電子黒板賃借(中学校)	5,670			H26～H31	5,670				5,670
平成25年度複写機賃借(幼稚園)	1,984			H26～H30	1,984				1,984
平成25年度印刷機賃借(幼稚園)	1,652			H26～H30	1,652				1,652
平成25年度複写機賃借(出土文化財管理センター)	1,080			H26～H30	1,080				1,080

2 過年度議決に係るもの（平成24年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度未までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成20年度パソコン賃借(議会事務局管理課)	369	H21～H24	316	H25	53				53
平成22年度パーソナルコンピュータ賃借(議会事務局)	370	H23～H24	240	H25～H26	130				130
平成23年度インターネット議会映像配信業務委託	6,279	H24	1,449	H25～H28	4,830				4,830
平成24年度会議録作成業務委託	6,298	H24	0	H25	6,298				6,298
平成18年度公用自動車賃借(管財課)	3,641 (3,116)	H18～H24	2,616	H25～H26	500				500
平成19年度公用自動車賃借(管財課)	32,219	H20～H24	25,775	H25～H26	6,444				6,444
平成20年度公用自動車賃借(管財課)	25,540	H21～H24	15,324	H25～H27	10,216				10,216
平成21年度公用自動車賃借(議会用)	4,395	H22～H24	2,877	H25～H26	1,518				1,518
平成21年度公用自動車賃借(管財課)	48,160	H22～H24	22,809	H25～H28	25,351				25,351
平成22年度公用自動車賃借(管財課)	25,448 (19,717)	H23～H24	7,014	H25～H29	12,703				12,703
平成23年度公用自動車賃借	16,380 (14,972)	H24	2,914	H25～H30	12,058				12,058
平成23年度公用自動車賃借(再リース)	8,141	H24	6,978	H25	1,163				1,163
平成24年度公用自動車賃借(再リース)	3,450			H25～H26	3,450				3,450
平成24年度公用自動車(電気自動車)賃借	7,599			H25～H31	7,599				7,599
平成24年度公用自動車賃借	4,095	H24	0	H25～H30	4,095				4,095
平成22年度パーソナルコンピュータ賃借(市民税課)	516	H23～H24	288	H25～H26	228				228
平成24年度パーソナルコンピュータ賃借(情報政策課)	76,166			H25～H29	76,166				76,166
平成24年度税務地図情報システム賃借(再リース)	2,242			H25	2,242				2,242
平成20年度インターネット接続用ネットワーク機器賃借	20,263	H21～H24	17,684	H25	2,579				2,579
平成20年度住基ネット機器賃借	15,905	H21～H24	14,404	H25	1,501				1,501
平成21年度サブコンテンツサーバ賃借	3,658	H22～H24	2,232	H25～H26	1,426				1,426
平成21年度新庁舎ネットワーク機器賃借	148,995	H22～H24	89,397	H25～H26	59,598				59,598

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成21年度部門系サーバ機器賃借	9,440	H22～H24	5,664	H25～H26	3,776				3,776
平成21年度ホストコンピュータ賃借	261,068	H22～H24	162,042	H25～H26	99,026				99,026
平成21年度基幹系端末機器賃借	58,480	H22～H24	44,793	H25	13,687				13,687
平成21年度戸籍システム機器賃借(市民窓口課)	21,524	H22～H24	15,694	H25～H26	5,830				5,830
平成22年度ファイアウォール機器賃借	2,732	H23～H24	1,192	H25～H27	1,540				1,540
平成22年度LGWAN用ファイアウォール機器賃借	1,919	H23～H24	808	H25～H27	1,111				1,111
平成22年度サーバ用L3スイッチ賃借	3,882	H23～H24	1,758	H25～H27	2,124				2,124
平成22年度スキャナ賃借(市民税課)	752	H23～H24	334	H25～H27	418				418
平成23年度不正侵入防止装置賃借	6,719	H24	1,493	H25～H28	5,226				5,226
平成23年度ウイルス対策サーバ賃借	1,121	H24	249	H25～H28	872				872
平成23年度ファイルサーバ賃借	1,734	H24	416	H25～H28	1,318				1,318
平成23年度庁内グループウェア仮想化サーバ機器賃借	17,660	H24	4,607	H25～H27	13,053				13,053
平成23年度タブレット型コンピュータ賃借料	468	H24	312	H25	156				156
平成24年度LGWAN接続ルータ機器賃借	305			H25～H29	305				305
平成24年度ADサーバ賃借	1,409			H25～H29	1,409				1,409
平成24年度シンククライアント端末機器賃借	6,059			H25～H29	6,059				6,059
平成24年度仮想化試験用サーバ機器賃借	3,631			H25～H29	3,631				3,631
平成24年度ＩＣ旅券交付用端末機器賃借	1,310	H24	0	H25～H29	1,310				1,310
平成23年度印刷機賃借	258 (246)	H24	123	H25	123				123
平成24年度市報印刷製本業務	18,706	H24	0	H25	18,706				18,706
平成21年度複写機賃借(ネットワークセンター)	1,280	H22～H24	1,212	H25	68				68
平成21年度庁舎複合機パフォーマンスチャージ料	188,835	H21～H24	81,198	H25～H26	107,637				107,637
平成23年度紙折機賃借	290	H24	71	H25～H28	219				219

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成23年度自動体外式除細動器賃借(庁舎)	536	H24	123	H25～H27	413				413
平成20年度施設予約システム賃借	3,917	H21～H24	3,760	H25	157				157
平成21年度文書電子化システム機器賃借	15,026	H22～H24	10,206	H25～H26	4,820				4,820
平成21年度公共施設予約管理システム用機器賃借	2,942	H22～H24	2,787	H25	155				155
平成21年度シンククライアントシステム機器賃借	275,830	H22～H24	165,498	H25～H26	110,332				110,332
平成21年度プリントシステム機器賃借	17,455	H22～H24	10,473	H25～H26	6,982				6,982
平成22年度例規管理システム賃借	3,252	H23～H24	1,626	H25～H26	1,626				1,626
平成22年度フィルタリングシステム機器賃借	6,683	H23～H24	2,970	H25～H27	3,713				3,713
平成22年度通信記録システム機器賃借	4,443	H23～H24	1,904	H25～H27	2,539				2,539
平成22年度家屋評価システム賃借(資産税課)	9,645	H23～H24	4,724	H25～H27	4,921				4,921
平成24年度ネットワークシステム無停電電源装置賃借	1,461			H25～H29	1,461				1,461
平成20年度ファクシミリ賃借(市民窓口課)	413	H21～H24	396	H25	17				17
平成21年度窓口証明用行政ファクシミリ賃借(市民窓口課)	2,455	H22～H24	1,473	H25～H26	982				982
平成24年度バス運転管理業務委託(管財課)	1,172	H24	0	H25	1,172				1,172
平成18年度新庁舎等建設用地賃借	1,434,111千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (2,867,336)	H19～H24	258,896	H25～H68	2,608,440				2,608,440
平成21年度新庁舎倉庫賃借	73,836 (52,420)	H22～H24	15,289	H25～H32	37,131				37,131
平成23年度東京事務所賃借	51,534	H23～H24	25,767	H25	25,767				25,767
平成21年度紙幣硬貨入出金機賃借(市民窓口課)	9,510	H22～H24	5,547	H25～H27	3,963				3,963
平成22年度郵便料金計器賃借	4,552	H23～H24	2,142	H25～H27	2,410				2,410
平成22年度紙幣硬貨入出金機賃借(会計課)	6,700 (6,130)	H22～H24	2,452	H25～H27	3,678				3,678
平成23年度公的個人認証機賃借	335 (255)	H24	60	H25～H28	195				195

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成23年度本庁舎設備運転・管理業務委託	95,247 (91,665)	H23～H24	30,555	H25～H26	61,110				61,110
平成23年度大穂庁舎敷地内施設維持管理業務委託	26,324 (20,760)	H23～H24	10,380	H25	10,380				10,380
平成23年度本庁舎清掃業務委託	53,656 (42,250)	H23～H24	21,125	H25	21,125				21,125
平成23年度本庁舎警備業務委託	71,400 (56,222)	H23～H24	28,111	H25	28,111				28,111
平成24年度旧庁舎機械警備業務委託	1,210	H24	0	H25	1,210				1,210
平成24年度旧庁舎電気保安業務委託	1,323	H24	0	H25	1,323				1,323
平成24年度窓口証明行政FAX保守業務委託	1,412	H24	0	H25	1,412				1,412
平成22年度例規管理システム追録データ作成委託	16,800	H23～H24	8,400	H25～H26	8,400				8,400
平成23年度本庁舎総合案内・電話交換業務委託	60,615 (59,724)	H23～H24	19,908	H25～H26	39,816				39,816
平成24年度市報配布業務委託	14,954	H24	0	H25	14,954				14,954
平成24年度省エネルギー法管理業務委託	2,478	H24	0	H25	2,478				2,478
平成24年度上郷高等学校跡地取得	159,547			H25～H26	159,547				159,547
平成19年度障害者センター荳崎障害者送迎用自動車賃借	7,140 (4,103)	H19～H24	2,882	H25～H26	1,221				1,221
平成20年度公用自動車賃借(障害者センター桜)	6,524	H21～H24	3,728	H25～H27	2,796				2,796
平成24年度パーソナルコンピュータ賃借(国保年金課)	2,471			H25～H29	2,471				2,471
平成24年度印刷機賃借(子育て総合支援センター)	172			H25～H28	172				172
平成20年度複写機賃借(桜老人福祉センター)	568	H21～H24	556	H25	12				12
平成20年度複写機賃借(谷田部老人福祉センター)	637	H21～H24	556	H25	81				81
平成20年度複写機賃借(保育所)	2,092 (1,930)	H20～H24	1,544	H25	386				386
平成20年度複写機賃借(児童館)	500 (485)	H20～H24	388	H25	97				97
平成21年度複写機賃借(児童館)	6,804 (6,240)	H21～H24	3,744	H25～H26	2,496				2,496
平成22年度複写機賃借(荳崎老人福祉センター)	626	H23～H24	278	H25～H27	348				348

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成22年度複写機賃借(荻崎児童センター分)	756 (620)	H22～H24	248	H25～H27	372				372
平成23年度複写機賃借(保育所)	1,512 (1,490)	H23～H24	298	H25～H28	1,192				1,192
平成23年度複写機賃借(児童館)	756 (620)	H23～H24	124	H25～H28	496				496
平成24年度複写機賃借(保育所)	2,650	H24	0	H25～H29	2,650				2,650
平成23年度自動体外式除細動器賃借(地域交流センター)	2,942	H24	666	H25～H28	2,276				2,276
平成24年度自動体外式除細動器賃借(保育所)	3,867			H25～H28	3,867				3,867
平成22年度生活保護システム賃借	12,042	H23～H24	5,898	H25～H27	6,144				6,144
平成22年度ファクシミリ賃借(障害福祉課)	311	H23～H24	152	H25～H27	159				159
平成24年度バス運転管理業務委託(社会福祉課)	4,461	H24	0	H25	4,461				4,461
平成24年度保育所バス運転管理業務	14,635	H24	0	H25	14,635				14,635
平成24年度保育所バス送迎業務委託	3,552	H24	0	H25	3,552				3,552
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。 (2,278)	H14～H24	1,517	H25～H32	761				761
平成24年度通信カラオケ機器賃借(老人福祉センター)	15,120	H24	0	H25～H29	15,120				15,120
平成24年度地域交流センター維持管理業務委託	57,236	H24	0	H25	57,236				57,236
平成24年度市民ホール維持管理業務委託	12,131	H24	0	H25	12,131				12,131
平成24年度障害者センター桜清掃業務委託	2,300	H24	0	H25	2,300				2,300
平成24年度障害者センター豊里清掃業務委託	1,917	H24	0	H25	1,917				1,917
平成24年度桜老人福祉センター清掃業務委託	2,263	H24	0	H25	2,263				2,263
平成24年度谷田部老人福祉センター清掃業務委託	4,329	H24	0	H25	4,329				4,329
平成24年度障害者センター桜外2施設警備業務委託	1,815	H24	0	H25～H27	1,815				1,815
平成24年度保育所警備業務委託	13,911	H24	0	H25～H27	13,911				13,911

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成24年度児童クラブ室警備業務委託	3,024	H24	0	H25～H27	3,024				3,024
平成24年度児童館警備業務委託	10,284	H24	0	H25～H27	10,284				10,284
平成24年度保育所空調設備保守点検業務委託	892	H24	0	H25	892				892
平成24年度児童館空調設備保守点検業務委託	615	H24	0	H25	615				615
平成24年度尿検査業務委託（保育所）	882	H24	0	H25	882				882
平成24年度保菌検査業務委託（保育所）	1,733	H24	0	H25	1,733				1,733
平成24年度障害者センター桜送迎車両運転業務委託	4,711	H24	0	H25	4,711				4,711
平成24年度障害者センター谷田部送迎車両運転業務委託	1,322	H24	0	H25	1,322				1,322
平成24年度障害者センター豊里送迎車両運転業務委託	4,231	H24	0	H25	4,231				4,231
平成24年度障害者センター筑波送迎車両運転業務委託	3,657	H24	0	H25	3,657				3,657
平成24年度障害者センター荃崎送迎車両運転業務委託	7,279	H24	0	H25	7,279				7,279
平成22年度(仮)子育て総合支援センター指定管理委託	90,954	H23～H24	60,836	H25	30,118				30,118
平成23年度ノバホール指定管理委託	147,180	H24	49,060	H25～H26	98,120				98,120
平成23年度つくばカピオ指定管理委託	325,860	H24	108,620	H25～H26	217,240				217,240
平成24年度大曽根児童館指定管理委託料	144,550	H24	0	H25～H29	144,550				144,550
平成24年度市民活動センター指定管理委託	59,950	H24	0	H25～H29	59,950				59,950
平成24年度緊急通報システム事業業務委託	30,744			H25～H28	30,744				30,744
平成24年度要援護者支援システム保守委託	1,239	H24	0	H25	1,239				1,239
平成24年度地域交流センター図書貸出業務委託	24,510	H24	0	H25	24,510				24,510
平成24年度市民ホール舞台照明音響操作業務委託	14,580	H24	0	H25	14,580				14,580
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)	H 8～H24	134,543	H25～H37	250,906				250,906

(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	
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)	H 8～H24	851,070	H25～H37	1,781,100				1,781,100
平成16年度(仮称)吾妻第二保育所用地取得費	301,426 (300,232)	H17～H24	119,485	H25～H31	180,747				180,747
平成24年度芸術文化事業負担金	33,000	H24	0	H25	33,000				33,000
平成24年度つくば国際音楽祭負担金	12,000	H24	0	H25	12,000				12,000
平成19年度公用自動車賃借(環境課)	1,976	H20～H24	1,560	H25～H26	416				416
平成21年度パーソナルコンピュータ賃借(クリーンセンター)	323	H22～H24	237	H25～H26	86				86
平成20年度複写機賃借(クリーンセンター南分所)	334	H21～H24	320	H25	14				14
平成21年度複写機賃借(メモリアルホール)	763	H22～H24	549	H25～H26	214				214
平成22年度複写機賃借(谷田部保健センター外)	1,890 (1,855)	H22～H24	742	H25～H27	1,113				1,113
平成21年度健康管理システム機器賃借	4,023	H22～H24	2,682	H25～H26	1,341				1,341
平成21年度環境対策事務支援システム賃借(環境課)	15,876 (7,641)	H22～H24	4,662	H25～H26	2,979				2,979
平成21年度受付システム機器賃借(メモリアルホール)	8,735	H22～H24	5,823	H25～H26	2,912				2,912
平成21年度粗大ごみ受付システム機器賃借料(廃棄物対策課)	11,835 (11,830)	H21～H24	7,098	H25～H26	4,732				4,732
平成22年度畜犬登録システム機器賃借	383	H23～H24	200	H25～H26	183				183
平成23年度健康管理システム機器賃借	313	H24	125	H25～H26	188				188
平成13年度健康増進施設いきいきプラザ用地賃借	1,624千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (1,304)	H14～H24	545	H25～H42	759				759
平成23年度クリーンセンター包括運営管理委託	2,889,042 (2,873,852)	H23～H24	640,869	H25～H28	2,232,983				2,232,983
平成23年度有価物回収及び粗大不燃ごみ処理施設管理業務委託	602,260 (593,250)	H23～H24	118,650	H25～H28	474,600				474,600
平成24年度佐地区生活排水路浄化施設維持管理業務委託	1,260	H24	0	H25	1,260				1,260

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成24年度し尿処理施設運転管理業務	13,650	H24	0	H25	13,650				13,650
平成24年度谷田部保健センター外4施設清掃業務委託	5,992	H24	0	H25	5,992				5,992
平成24年度メモリアルホール清掃業務委託	14,858	H24	0	H25	14,858				14,858
平成24年度ごみ収集業務委託	1,535,532	H24	0	H25～H27	1,535,532				1,535,532
平成24年度有害ごみ回収業務委託	9,042	H24	0	H25～H27	9,042				9,042
平成24年度桜保健センター6施設警備業務委託	4,236	H24	0	H25～H27	4,236				4,236
平成24年度メモリアルホール警備業務	4,059	H24	0	H25	4,059				4,059
平成24年度桜保健センター外3施設空調設備保守点検業務	1,029	H24	0	H25	1,029				1,029
平成24年度谷田部保健センター空調設備保守点検業務	780	H24	0	H25	780				780
平成24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	53,877	H24	0	H25	53,877				53,877
平成24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	2,510	H24	0	H25	2,510				2,510
平成24年度国立大学法人筑波大学のつくば市総合周産期医学講座の設置に係る寄付金	210,000	H24	0	H25～H29	210,000				210,000
平成24年度国立大学法人筑波大学のつくば市バースセンター整備に係る寄付金	300,000	H24	0	H25～H29	300,000				300,000
平成21年度ファクシミリ兼複写機賃借料(働く婦人の家)	885 (820)	H21～H24	492	H25～H26	328				328
平成24年度働く婦人の家維持管理業務委託	2,554	H24	0	H25	2,554				2,554
平成19年度公用自動車賃借(土地改良課)	2,014	H20～H24	1,590	H25～H26	424				424
平成20年度農政情報管理システム機器賃借	2,222	H21～H24	2,012	H25	210				210
平成17年度宝篋山散策路休憩所・駐車場土地賃借	6,700千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (4,892)	H18～H24	1,658	H25～H37	3,234				3,234

(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年度高崎自然の森土地賃借	52,822千円ただし、固定資産税の評価額及び財産評価基準書の評価倍率に大幅な変更がある場合にはその都度見直すものとする。 (51,316)	H19～H24	27,991	H25～H29	23,325				23,325
平成23年度棚田再生モデル事業用地賃借	156	H24	78	H25	78				78
平成24年度寝具賃借(ふれあいの里)	3,072	H24	0	H25	3,072				3,072
平成24年度シート等賃借(ふれあいの里)	1,262	H24	0	H25	1,262				1,262
平成24年度寝具賃借(ゆかりの森)	1,220	H24	0	H25	1,220				1,220
平成24年度ふれあいの里維持管理業務委託	9,258	H24	0	H25	9,258				9,258
平成24年度ゆかりの森維持管理業務委託	14,984	H24	0	H25	14,984				14,984
平成3年度水資源開発公団施行霞ヶ浦用水事業負担金	元金 1,577,999 利子 3.50% (1,539,970)	H 4～H24	1,448,693	H25～H30	91,277			2,015	89,262
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% (2,739,098)	H 5～H24	1,657,965	H25～H41	1,081,133			2,166	1,078,967
平成5年度霞ヶ浦用水事業県営かんがい排水事業	449,090 (440,745)	H 5～H24	331,363	H25～H38	109,382				109,382
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 (426,458)	H 5～H24	225,293	H25～H38	201,165				201,165
平成10年度団体営基幹水利施設補修事業山下地区受益者補助金	元金 24,600 利子 2.40% (28,295)	H11～H24	26,192	H25	2,103				2,103
平成10年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 396,909 利子 2.40% (456,249)	H11～H24	422,339	H25	33,910				33,910
平成11年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 343,287 利子 2.40% (390,278)	H12～H24	331,877	H25～H26	58,401				58,401
平成12年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 303,835 利子 2.40% (337,714)	H13～H24	261,052	H25～H27	76,662				76,662
平成13年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 294,325 利子 2.40% (330,880)	H14～H24	231,197	H25～H28	99,683				99,683
平成14年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 197,337 利子 2.40% (214,224)	H15～H24	132,907	H25～H29	81,317				81,317
平成15年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 175,496 利子 2.40% (196,680)	H16～H24	107,523	H25～H30	89,157				89,157
平成16年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 132,195 利子 2.40% (149,286)	H17～H24	70,408	H25～H31	78,878				78,878
平成17年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 179,000 利子 2.40% (204,803)	H18～H24	81,471	H25～H32	123,332				123,332

(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		(単位：円)			
							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18年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 利子	174,397 2.40% (197,617)	H19～H24	63,877	H25～H33	133,740				133,740
平成19年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 利子	135,000 2.40% (153,031)	H20～H24	37,551	H25～H34	115,480				115,480
平成20年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 利子	121,700 2.40% (137,876)	H21～H24	23,487	H25～H35	114,389				114,389
平成21年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 利子	61,800 2.40% (66,766)	H22～H24	6,406	H25～H36	60,360				60,360
平成10年度農道整備事業受益者補助金	元金 利子	301,410 2.40% (130,120)	H11～H24	104,361	H25	25,759				25,759
平成11年度農道整備事業受益者補助金	元金 利子	196,938 2.40% (223,899)	H12～H24	190,395	H25～H26	33,504				33,504
平成12年度農道整備事業受益者補助金	元金 利子	183,981 2.40% (204,493)	H13～H24	158,072	H25～H27	46,421				46,421
平成13年度農道整備事業受益者補助金	元金 利子	120,151 2.40% (135,074)	H14～H24	94,380	H25～H28	40,694				40,694
平成14年度農道整備事業受益者補助金	元金 利子	112,797 2.40% (122,450)	H15～H24	75,969	H25～H29	46,481				46,481
平成15年度農道整備事業受益者補助金	元金 利子	92,180 2.40% (103,307)	H16～H24	56,477	H25～H30	46,830				46,830
平成16年度農道整備事業受益者補助金	元金 利子	111,512 2.40% (125,929)	H17～H24	59,392	H25～H31	66,537				66,537
平成17年度農道整備事業受益者補助金	元金 利子	60,000 2.40% (69,178)	H18～H24	27,519	H25～H32	41,659				41,659
平成18年度農道整備事業受益者補助金	元金 利子	40,110 2.40% (44,883)	H19～H24	14,508	H25～H33	30,375				30,375
平成19年度農道整備事業受益者補助金	元金 利子	39,300 2.40% (44,110)	H20～H24	10,840	H25～H34	33,270				33,270
平成10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 利子	38,100 2.55% (42,837)	H11～H24	39,604	H25	3,233				3,233
平成11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 利子	51,438 2.40% (60,659)	H12～H24	51,564	H25～H26	9,095				9,095
平成12年度県営土地改良総合整備事業川口地区受益者補助金	元金 利子	106,200 2.40% (122,370)	H13～H24	94,756	H25～H27	27,614				27,614
平成13年度県営土地改良総合整備事業川口地区受益者補助金	元金 利子	33,500 2.40% (38,603)	H14～H24	26,988	H25～H28	11,615				11,615
平成14年度県営土地改良総合整備事業川口地区受益者補助金	元金 利子	15,375 2.40% (16,900)	H15～H24	10,499	H25～H29	6,401				6,401
平成15年度県営土地改良総合整備事業川口地区受益者補助金	元金 利子	10,400 2.40% (11,800)	H16～H24	6,463	H25～H30	5,337				5,337

(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年度県営土地改良総合整備事業川口地区受益者補助金	元金 10,530 利子 2.40% (12,038)	H17～H24	5,692	H25～H31	6,346				6,346
平成21年度つくば下総広域農道整備事業負担金(新治地区ふるさと農道後期分)	24,159 (20,459)	H22～H24	0	H25～H31	20,459				20,459
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	H24	0	H25～H40	19,293				19,293
平成19年度公用自動車賃借(産業振興課)	1,462	H20～H24	1,185	H25～H26	277				277
平成19年度計量事務用公用自動車賃借	1,832	H20～H24	1,485	H25～H26	347				347
平成19年度宝篋山休憩所駐車場用地賃借	1,040千円ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合には、その都見直すものとする。	H20～H24	520	H25～H29	520				520
平成20年度市営第4駐車場用地賃借	51,357千円ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合には、その都見直すものとする。 (45,597)	H21～H24	10,812	H25～H39	34,785				34,785
平成20年度山裾神郡駐車場用地賃借	900千円ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合には、その都見直すものとする。	H21～H24	400	H25～H29	500				500
平成22年度宝篋山小田休憩所駐車場用地賃借	1,232千円ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。	H23～H24	352	H25～H29	880				880
平成23年度観光用駐車場用地賃借	833	H24	119	H25～H30	714				714
平成24年度筑波山頂浄化槽維持管理業務委託	1,775	H24	0	H25	1,775				1,775
平成24年度筑波山公衆便所清掃業務委託	1,323	H24	0	H25	1,323				1,323
平成24年度筑波山頂キャリアカー運転及び浄化槽清掃業務委託	1,386	H24	0	H25	1,386				1,386
平成22年度荃崎こもれび六斗の森指定管理委託	12,250	H23～H24	4,900	H25～H27	7,350				7,350
平成24年度筑波山市営施設汚泥・し尿処理業務委託	1,155	H24	0	H25	1,155				1,155
平成24年度筑波山公衆便所浄化槽汚泥運搬業務委託	4,211	H24	0	H25	4,211				4,211

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成22年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	49,560 (23,177)	H23～H24	17,116	H25	6,061				6,061
平成23年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	49,560 (30,312)	H24	20,850	H25～H26	9,462				9,462
平成24年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	43,107			H25～H27	43,107				43,107
平成22年度カラーレーザープリンタ賃借(都市計画課)	303	H23～H24	196	H25～H26	107				107
平成24年度自動体外式除細動器賃借(公園)	778			H25～H29	778				778
平成22年度設計積算システム賃借	5,920 (5,670)	H22～H24	2,268	H25～H27	3,402				3,402
平成24年度地籍情報管理システム機器賃借	3,256			H25～H28	3,256				3,256
平成24年度市営住宅料金システム機器賃借	769			H25～H29	769				769
平成15年度清水台住宅建設用地賃借	124,140千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (120,655)	H16～H24	36,250	H25～H45	84,405			84,405	
平成24年度春風台地区景観緑地賃借	199,250千円 ただし、固定資産税及び都市計画税に変更がある場合は、その都度見直すものとする。	H24	0	H25～H74	199,250				199,250
平成20年度つくば中央公園東路上自転車駐車場外2自転車駐車場管制装置賃上料	34,335 (32,070)	H20～H24	25,656	H25	6,414			6,414	
平成21年度松見公園駐車場管制装置賃借	5,240 (4,605)	H22～H24	2,763	H25～H26	1,842			1,842	
平成21年度つくば駅前広場駐車場管制装置賃上料	17,160 (15,590)	H21～H24	9,094	H25～H27	6,496			6,496	
平成21年度つくば駅前広場自転車駐車場外3自転車駐車場管制装置賃上料	39,360 (35,630)	H21～H24	21,378	H25～H26	14,252			14,252	
平成22年度デマンド型交通予約センター賃借	3,780 (861)	H23～H24	574	H25	287				287
平成24年度つくば駅前広場外3駅前広場維持管理業務委託	14,700	H24	0	H25	14,700				14,700
平成24年度都市公園トイレ清掃業務委託	3,686	H24	0	H25	3,686				3,686

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成22年度デマンド型交通運行事業委託	313,497	H23～H24	217,120	H25	96,377				96,377
平成22年度公園指定管理委託	747,000	H23～H24	498,000	H25	249,000				249,000
平成21年度中根・金田台地区歴史緑空間用地取得(都市公園等)	2,643,300	H22～H24	0	H25～H33	2,643,300	881,100	1,585,900		176,300
平成22年度コミュニティバス運行事業負担金	1,942,240	H23～H24	499,439	H25～H27	1,442,801				1,442,801
平成22年度消防本部事務連絡車賃借	5,033	H23～H24	1,564	H25～H29	3,469				3,469
平成20年度パーソナルコンピュータ賃借(消防総務課)	817	H21～H24	800	H25	17				17
平成21年度消防本部パーソナルコンピュータ賃借(消防総務課)	3,161	H22～H24	2,322	H25～H26	839				839
平成20年度消防情報支援装置端末機賃借(消防総務課)	5,283	H21～H24	4,972	H25	311				311
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。(177,318)	H19～H24	21,736	H25～H68	155,582				155,582
平成22年度移動系防災無線機賃借(生活安全課)	2,677	H23～H24	1,212	H25～H27	1,465				1,465
平成24年度寝具賃借(消防本部)	2,208	H24	0	H25	2,208				2,208
平成24年度消防司令装置保守点検業務委託	16,169	H24	0	H25	16,169				16,169
平成19年度公用自動車賃借(学務課・幼稚園)	2,239	H20～H24	1,815	H25～H26	424				424
平成19年度小学校教育用パーソナルコンピュータ賃借	160,776	H20～H24	146,160	H25	14,616				14,616
平成19年度中学校教育用パーソナルコンピュータ賃借	73,458	H20～H24	66,780	H25	6,678				6,678
平成20年度小学校教育用パーソナルコンピュータ賃借(12校入替)	153,516	H21～H24	111,636	H25～H26	41,880				41,880
平成21年度小学校教職員校務用パーソナルコンピュータ賃借	133,977 (123,404)	H22～H24	62,571	H25～H27	60,833				60,833
平成21年度中学校教職員校務用パーソナルコンピュータ賃借	50,694 (50,002)	H22～H24	25,353	H25～H27	24,649				24,649
平成21年度中学校教育用パーソナルコンピュータ賃借	13,776	H22～H24	7,749	H25～H27	6,027				6,027

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成22年度事務用 パーソナルコン ピュータ賃借(総 合教育研究所)	1,088	H23～H24	408	H25～H28	680				680
平成22年度研修用 パーソナルコン ピュータ賃借(総 合教育研究所)	10,272	H23～H24	3,852	H25～H28	6,420				6,420
平成22年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借(小 学校)	28,405	H23～H24	9,880	H25～H28	18,525				18,525
平成22年度中学校 教育用パーソナル コンピュータ賃借	28,405	H23～H24	9,880	H25～H28	18,525				18,525
平成23年度小学校 校務用パーソナル コンピュータ賃借	37,557	H24	9,589	H25～H27	27,968				27,968
平成23年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借(小 学校)	128,874 (112,684)	H24	20,488	H25～H29	92,196				92,196
平成23年度イン ターネット用パー ソナルコンピュー タ賃借(小学校)	3,763 (3,650)	H24	617	H25～H29	3,033				3,033
平成23年度中学校 校務用パーソナル コンピュータ賃借	14,264	H24	3,642	H25～H27	10,622				10,622
平成23年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借(中 学校)	59,244 (50,314)	H24	9,148	H25～H29	41,166				41,166
平成23年度イン ターネット用パー ソナルコンピュー タ賃借(中学校)	1,846 (1,799)	H24	304	H25～H29	1,495				1,495
平成23年度幼稚園 事務用パーソナル コンピュータ賃借	6,999	H24	1,235	H25～H29	5,764				5,764
平成24年度小学校 校務用パーソナル コンピュータ賃借	35,165			H25～H30	35,165				35,165
平成24年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借(小 学校)	75,306			H25～H30	75,306				75,306
平成24年度イン ターネット用パー ソナルコンピュー タ賃借(小学校)	121,653			H25～H30	121,653				121,653
平成24年度中学校 校務用パーソナル コンピュータ賃借	13,797			H25～H30	13,797				13,797
平成24年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借(中 学校)	50,226			H25～H30	50,226				50,226
平成24年度イン ターネット用パー ソナルコンピュー タ賃借(中学校)	39,816			H25～H30	39,816				39,816
平成19年度電子情 報ボード機器賃借 (小学校)	3,072	H20～H24	2,925	H25	147				147
平成19年度電子情 報ボード機器賃借 (中学校)	1,995	H20～H24	1,900	H25	95				95

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成22年度学習支援ソフト賃借(小学校)	97,902	H23～H24	37,296	H25～H28	60,606				60,606
平成22年度学習支援ソフト賃借(中学校)	35,721	H23～H24	13,608	H25～H28	22,113				22,113
平成24年度学習支援ソフト賃借(小学校)	1,661			H25～H28	1,661				1,661
平成20年度印刷機賃借(小学校)	5,040	H21～H24	4,316	H25	724				724
平成20年度印刷機賃借(中学校)	2,520	H21～H24	2,120	H25	400				400
平成20年度印刷機賃借(幼稚園)	1,568	H21～H24	1,336	H25	232				232
平成20年度公民館印刷機賃借料(生涯学習課)	1,500 (1,495)	H20～H24	1,196	H25	299				299
平成21年度印刷機賃借(小学校)	1,591	H22～H24	1,023	H25～H26	568				568
平成21年度印刷機賃借(中学校)	2,861	H22～H24	1,839	H25～H26	1,022				1,022
平成21年度印刷機賃借(幼稚園)	957	H22～H24	615	H25～H26	342				342
平成21年度印刷機賃借(公民館)	409	H22～H24	300	H25～H26	109				109
平成22年度印刷機賃借(総合教育研究所)	325	H23～H24	150	H25～H27	175				175
平成22年度印刷機賃借(小学校)	1,909	H23～H24	818	H25～H27	1,091				1,091
平成22年度印刷機賃借(幼稚園)	2,226	H23～H24	954	H25～H27	1,272				1,272
平成22年度印刷機賃借(公民館)	396	H23～H24	198	H25～H26	198				198
平成23年度印刷機賃借(小学校)	3,717 (2,472)	H24	527	H25～H28	1,945				1,945
平成23年度印刷機賃借(中学校)	2,989 (1,978)	H24	421	H25～H28	1,557				1,557
平成23年度印刷機賃借(幼稚園)	495	H24	106	H25～H28	389				389
平成24年度印刷機賃借(小学校)	2,473			H25～H29	2,473				2,473
平成24年度印刷機賃借(中学校)	1,060			H25～H29	1,060				1,060
平成19年度出土文化財管理センター複写機賃借	1,212 (1,089)	H19～H24	990	H25	99				99
平成20年度複写機賃借(小学校)	4,704	H21～H24	4,008	H25	696				696
平成20年度複写機賃借(中学校)	2,184	H21～H24	1,872	H25	312				312

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成20年度複写機賃借(幼稚園)	1,960	H21～H24	1,636	H25	324				324
平成20年度公民館ファクシミリ兼複写機賃貸借料(生涯学習課)	3,500 (3,485)	H20～H24	2,788	H25	697				697
平成20年度給食センター複写機賃借料(筑波給食センター)	500 (470)	H20～H24	376	H25	94				94
平成20年度給食センター複写機賃借料(大穂給食センター)	500 (400)	H20～H24	320	H25	80				80
平成20年度給食センター複写機賃借料(豊里給食センター)	500 (400)	H20～H24	320	H25	80				80
平成21年度複写機賃借(中学校)	1,591	H22～H24	1,023	H25～H26	568				568
平成21年度複写機賃借(幼稚園)	1,591	H22～H24	1,023	H25～H26	568				568
平成22年度複写機賃借(小学校)	6,669	H23～H24	2,858	H25～H27	3,811				3,811
平成22年度複写機賃借(幼稚園)	639	H23～H24	274	H25～H27	365				365
平成22年度複写機賃借(体育施設)	1,512	H23～H24	756	H25～H26	756				756
平成22年度複写機賃貸借(中央図書館)	1,690 (1,500)	H22～H24	600	H25～H27	900				900
平成23年度複写機賃借(小学校)	413 (255)	H24	52	H25～H28	203				203
平成23年度複写機賃借(中学校)	805 (573)	H24	120	H25～H28	453				453
平成23年度複写機賃借(幼稚園)	957	H24	205	H25～H28	752				752
平成24年度複写機賃借(小学校)	355			H25～H29	355				355
平成24年度複写機賃借(中学校)	355			H25～H29	355				355
平成24年度複写機賃借(幼稚園)	355			H25～H29	355				355
平成21年度自動体外式除細動器賃借料(中学校)	1,841	H22～H24	1,299	H25～H26	542				542
平成22年度自動体外式除細動器賃借料(小学校)	5,649	H23～H24	2,658	H25～H27	2,991				2,991
平成23年度自動体外式除細動器賃借料(幼稚園)	4,510 (2,597)	H24	611	H25～H28	1,986				1,986
平成24年度自動体外式除細動器賃借料(小学校)	243			H25～H27	243				243

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成24年度自動体外式除細動器賃借(中学校)	180			H25～H26	180				180
平成23年度図書館情報システム賃借	123,777	H24	27,506	H25～H28	96,271				96,271
平成18年度島名幼稚園通園バス賃借	4,613	H18～H24	3,954	H25	659				659
平成18年度筑波幼稚園通園バス賃借	9,219	H18～H24	7,902	H25	1,317				1,317
平成18年度高崎幼稚園通園バス賃借	4,830	H18～H24	4,140	H25	690				690
平成18年度岩崎幼稚園通園バス賃借	4,830	H18～H24	4,140	H25	690				690
平成19年度スクールバス賃借	5,187	H20～H24	3,705	H25～H26	1,482				1,482
平成22年度谷田部幼稚園バス賃借	12,565	H22～H24	3,590	H25～H29	8,975				8,975
平成24年度小田小学校スクールバス運転管理業務委託	3,560	H24	0	H25	3,560				3,560
平成24年度幼稚園バス運転管理業務委託(上郷幼稚園外6園)	29,715	H24	0	H25	29,715				29,715
平成11年度柳橋小学校グラウンド用地賃借	33,003千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (29,140)	H12～H24	20,557	H25～H30	8,583				8,583
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。 (8,959)	H13～H24	5,874	H25～H31	3,085				3,085
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。 (4,622)	H14～H24	1,945	H25～H42	2,677				2,677
平成16年度大曽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。 (8,465)	H17～H24	3,748	H25～H36	4,717				4,717
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。 (3,787)	H19～H24	1,252	H25～H37	2,535				2,535

(単位: 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成19年度健康づくり拠点整備事業 土地賃借	561,120千円ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (528,256)	H20～H24	92,373	H25～H49	435,883				435,883
平成23年度高崎 サッカー場用地賃借	18,520千円 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。	H23～H24	1,852	H25～H33	16,668				16,668
平成23年度高見原 ソフトボール場用地賃借	10,780千円 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。	H23～H24	1,078	H25～H33	9,702				9,702
平成23年度あしび 野多目的広場用地賃借	5,120千円 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。	H23～H24	512	H25～H33	4,608				4,608
平成19年度葛城小学校増築校舎賃借	130,050 (122,851)	H19～H24	55,283	H25～H30	67,568				67,568
平成20年度竹園西 小学校増築校舎賃借	109,361	H21～H24	44,100	H25～H30	65,261				65,261
平成20年度谷田部 小学校校舎賃借	337,365	H21～H24	136,080	H25～H30	201,285				201,285
平成20年度竹園東 中学校校舎賃借	279,293	H21～H24	112,644	H25～H30	166,649				166,649
平成24年度民家園 維持管理業務委託	2,475	H24	0	H25	2,475				2,475
平成24年度桜総合 体育館維持管理業務委託	4,883	H24	0	H25	4,883				4,883
平成24年度東光台 体育館維持管理業務委託	3,402	H24	0	H25	3,402				3,402
平成24年度高崎 サッカー場外 2 施設 管理業務委託	809	H24	0	H25	809				809
平成24年度教育相談 センター清掃業務委託	679	H24	0	H25	679				679
平成24年度つくば 文化会館アルス施設 清掃及び施設整備 管理業務委託	77,197	H24	0	H25～H27	77,197			33,194	44,003
平成24年度文化財 展示施設清掃業務委託	783	H24	0	H25	783				783
平成24年度谷田部 総合体育館外 2 施設 管理及び谷田部 総合体育館清掃業務委託	9,870	H24	0	H25	9,870				9,870

(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		(単位：円)			
						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24年度桜総合体育館外 2 施設管理及び筑波総合体育館清掃業務委託	3,024	H24	0	H25	3,024				3,024
平成24年度吉沼体育館外 4 施設管理及び吉沼体育館外 3 施設清掃業務委託	12,327	H24	0	H25	12,327				12,327
平成22年度小学校警備業務委託	27,972 (27,741)	H22～H24	18,494	H25	9,247				9,247
平成22年度中学校警備業務委託	10,584 (10,470)	H22～H24	6,980	H25	3,490				3,490
平成22年度幼稚園警備業務委託	16,065 (14,958)	H22～H24	9,972	H25	4,986				4,986
平成22年度つくば文化会館アルス施設警備業務委託	18,900 (15,678)	H22～H24	10,452	H25	5,226				5,226
平成22年度給食センター警備業務委託	5,445 (5,217)	H22～H24	3,478	H25	1,739				1,739
平成24年度桜総合体育館外 7 施設警備業務委託	2,111	H24	0	H25	2,111				2,111
平成24年度春日学園衛生管理業務委託	8,250	H24	0	H25～H27	8,250				8,250
平成24年度健康診断業務委託	4,435	H24	0	H25	4,435				4,435
平成24年度小学校電気保安業務委託	6,324	H24	0	H25	6,324				6,324
平成24年度中学校電気保安業務委託	3,030	H24	0	H25	3,030				3,030
平成24年度給食センター電気保安業務委託	1,141	H24	0	H25	1,141				1,141
平成24年度桜総合体育館外 4 施設電気保安業務委託	809	H24	0	H25	809				809
平成24年度小学校浄化槽装置保守点検業務委託	1,544	H24	0	H25	1,544				1,544
平成24年度小学校飲料水浄化装置保守点検業務	3,024	H24	0	H25	3,024				3,024
平成24年度中学校浄化槽装置保守点検業務委託	767	H24	0	H25	767				767
平成24年度中学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	1,008	H24	0	H25	1,008				1,008
平成24年度幼稚園浄化槽装置保守点検業務委託	74	H24	0	H25	74				74
平成24年度小学校水質検査業務委託	4,775	H24	0	H25	4,775				4,775
平成24年度中学校水質検査業務委託	1,568	H24	0	H25	1,568				1,568

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成24年度学校給食調理員等保菌検査業務委託	1,997	H24	0	H25	1,997				1,997
平成24年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託	13,350	H24	0	H25	13,350				13,350
平成24年度給食調理業務委託（筑波給食センター）	165,900	H24	0	H25～H29	165,900				165,900
平成24年度給食配送業務委託	429,933	H24	0	H25～H27	429,933				429,933
平成21年度ふれあいプラザ指定管理委託	276,350	H22～H24	162,000	H25～H26	114,350				114,350
平成24年度市民研修センター指定管理委託	97,400	H24	0	H25～H29	97,400				97,400
平成24年度つくばウェルネスパーク指定管理委託	148,500	H24	0	H25～H27	148,500				148,500
平成24年度小学校教育情報ネットワークシステム運用業務委託	10,270	H24	0	H25～H27	10,270				10,270
平成24年度中学校教育情報ネットワークシステム運用業務委託	4,060	H24	0	H25～H27	4,060				4,060
並木小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	227,896,800円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後 年利5.0%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。 (47,410)	H 2～H24	32,002	H25～H31	15,408				15,408
二の宮小学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	1,134,522千円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後 年利5.9%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。 (923,234)	S62～H24	774,087	H25～H28	149,147				149,147
竹園西小学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	1,315,931,466円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後 年利4.8%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。 (812,742)	H 2～H24	622,133	H25～H31	190,609				190,609
二の宮小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	491,817 (380,222)	H 6～H24	236,192	H25～H35	144,030				144,030
東小学校建設(設計)に伴う住宅・都市整備公団立替金	105,638 (90,009)	H 6～H24	40,321	H25～H35	49,688				49,688
東小学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	3,043,194 (3,009,642)	H 7～H24	1,641,315	H25～H36	1,368,327				1,368,327
大曽根小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	425,772 (421,838)	H 7～H24	240,588	H25～H36	181,250				181,250

(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	
谷田部東中学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	1,063,500,000 円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後、年利5.9%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。 (754,104)	S62～H24	632,112	H25～H28	121,992				121,992
手代木中学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	291,188 (124,255)	H 7～H24	49,719	H25～H36	74,536				74,536
谷田部東中学校建築に伴う住宅・都市整備公団立替金(平成9年度増築校舎)	496,553 (434,097)	H10～H24	198,886	H25～H39	235,211				235,211
谷田部東中学校建築に伴う住宅・都市整備公団立替金(平成9年度設計)	36,002	H10～H24	8,934	H25～H39	27,068				27,068
東幼稚園建設(設計)に伴う住宅・都市整備公団立替金	15,947 (12,416)	H 6～H24	5,562	H25～H35	6,854				6,854
東幼稚園建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	393,254 (356,595)	H 7～H24	185,757	H25～H36	170,838				170,838
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)	H 7～H24	186,075	H25～H36	169,626				169,626
平成14年度(仮称)春日小学校用地取得費	1,052,803 (1,050,535)	H15～H24	611,218	H25～H29	439,317				439,317
平成15年度(仮称)春日中学校用地取得費	1,739,922 (1,736,234)	H16～H24	843,102	H25～H30	893,132				893,132
平成21年度中根・金田台地区歴史緑空間用地取得(国指定史跡)	2,108,700	H22～H24	365,087	H25～H33	1,743,613	1,394,890			348,723

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

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

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

1 過年度議決に係るもの（平成24年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成20年度公用自動車賃借	2,453	H21～H24	2,180	H25	273				273
平成20年度特定健診システム機器賃借	9,907	H21～H24	8,972	H25	935				9,907
平成21年度レセプト管理システム端末機賃借	693 (616)	H21～H24	359	H25～H27	257				257

限度額欄中の()内の額は、契約等により、限度額が実質的に変更になった場合の額である。

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

下水道事業特別会計

1 当該年度議決に係るもの（平成25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			
						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25年度水洗便所改造資金利子補給	54			H26～H28	54				54

2 過年度議決に係るもの（平成24年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成22年度複写機賃借	1,217	H23～H24	596	H25～H27	621				621
平成22年度設計積算システム賃借	5,130 (4,795)	H22～H24	1,918	H25～H27	2,877				2,877
平成22年度ポンプ場等維持管理業務委託	672,840 (652,050)	H22～H24	434,700	H25	217,350				217,350
平成24年度下水道受益者負担金電算処理業務委託	8,085	H24	0	H25	8,085				8,085
平成22年度水洗便所改造資金利子補給	54 (9)	H23～H24	6	H25	3				3
平成23年度水洗便所改造資金利子補給	54 (10)	H24	6	H25～H26	4				4
平成24年度水洗便所改造資金利子補給	54			H25～H27	54				54
平成14年度葛城及び萱丸一休型特定土地区画整理事業における公共下水道整備事業負担金	14,705,000 (14,562,000)	H15～H24	7,431,050	H25～H26	7,130,950		7,130,950		

限度額欄中の()内の額は、契約等により、限度額が実質的に変更になった場合の額である。

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

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

1 当該年度議決に係るもの（平成25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25年度ネット ワーク機器賃借	1,085			H26～H30	1,085			1,085	

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 過年度議決に係るもの（平成24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19年度公用自動車賃借(認定調査)	2,177	H20～H24	1,765	H25～H26	412				412
平成20年度公用自動車賃借(認定調査)	2,082	H21～H24	1,332	H25～H27	750				750
平成22年度パーソナルコンピュータ賃借(認定審査会)	713	H23～H24	462	H25～H26	251				251
平成21年度要介護認定調査情報読取システム賃借	782	H22～H24	531	H25～H26	251				251
平成24年度介護サービス事業者管理台帳システム	5,277	H24	0	H25～H29	5,277				5,277
平成22年度地域包括支援センターシステム賃借	10,433 (9,980)	H22～H24	4,990	H25～H26	4,990	2,994		998	998

限度額欄中の()内の額は、契約により、限度額が実質的に変更になった場合の額である。

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

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

一 般 会 計

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現在高見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
1. 普通債	32,676,349	30,515,266	3,995,120	3,736,643	30,773,743
(1)総務債	5,954,117	5,543,435		410,639	5,132,796
(2)民生債	443,045	363,614	89,200	101,235	351,579
(3)衛生債	862,744	671,982		194,541	477,441
(4)農林債	1,084,364	951,671	72,000	159,010	864,661
(5)商工債	39,760	41,060	10,900	2,260	49,700
(6)土木債	17,823,242	15,847,849	1,046,120	2,329,432	14,564,537
(7)消防債	734,858	721,510	1,042,800	118,960	1,645,350
(8)教育債	5,734,219	6,374,145	1,734,100	420,566	7,687,679
(9)その他					
2. 災害復旧債	14,100	25,869	1,700	131	27,438
(1)民生債	14,100	25,869	1,700	131	27,438
3. その他	24,300,723	23,688,675	1,227,000	1,843,649	23,072,026
(1)減収補てん債	75,000	25,000		25,000	
(2)減税補てん債	4,345,618	3,622,503		731,642	2,890,861
(3)臨時税収補てん債	415,571	349,108		67,806	281,302
(4)臨時財政対策債	19,464,534	19,692,064	1,227,000	1,019,201	19,899,863
合 計	56,991,172	54,229,810	5,223,820	5,580,423	53,873,207

当該年度中起債見込額には、平成24年度債の繰越予定分(2,373,591千円)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	28,702,464	27,897,226	1,137,800	1,485,565	27,549,461
特定環境保全公共 下水道事業債	17,054,024	16,765,495	610,100	831,935	16,543,660
流域下水道事業債	3,388,023	3,204,171	60,900	212,854	3,052,217
資本費平準化債	183,380	150,060		33,320	116,740
合 計	49,327,891	48,016,952	1,808,800	2,563,674	47,262,078

当該年度中起債見込額には、平成24年度債の繰越予定分(547,200千円)を含む。