

平成 2 6 年 度

つくば市予算書

目 次

議案第7号	平成26年度つくば市一般会計予算	1 ページ
議案第8号	平成26年度つくば市国民健康保険特別会計予算	185 ページ
議案第9号	平成26年度つくば市下水道事業特別会計予算	207 ページ
議案第10号	平成26年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算	223 ページ
議案第11号	平成26年度つくば市作岡財産区特別会計予算	235 ページ
議案第12号	平成26年度つくば市等公平委員会特別会計予算	245 ページ
議案第13号	平成26年度つくば市介護保険事業特別会計予算	255 ページ

附 表

給与費明細書	279 ページ
継続費に関する調書	303 ページ
債務負担行為に関する調書	307 ページ
地方債に関する調書	347 ページ

平成26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		68,270,000	65,358,000	2,912,000	4.5
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	19,123,525	18,429,092	694,433	3.8
	下水道事業特別会計	8,935,358	9,090,650	155,292	1.7
	後期高齢者医療特別会計	1,369,532	1,332,063	37,469	2.8
	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	1,077	1,021	56	5.5
	介護保険事業特別会計	10,448,776	9,922,646	526,130	5.3
合 計		108,148,390	104,133,594	4,014,796	3.9

平成 2 6 年 度

つくば市一般会計予算

議案第7号

平成26年度つくば市一般会計予算

平成26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68,270,000千円と定める。

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26年2月21日

つくば市長 市原 健一

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 市税		40,366,205	38,993,113	1,373,092
	1. 市民税	19,378,291	18,618,324	759,967
	2. 固定資産税	17,631,865	17,156,181	475,684
	3. 軽自動車税	309,994	291,138	18,856
	4. 市たばこ税	1,543,961	1,444,530	99,431
	5. 入湯税	10,861	11,221	360
	6. 都市計画税	1,491,233	1,471,718	19,515
	× 特別土地保有税	0	1	1
2. 地方譲与税		901,100	940,500	39,400
	1. 地方揮発油譲与税	270,700	272,000	1,300
	2. 自動車重量譲与税	630,400	668,500	38,100
3. 利子割交付金		73,700	89,300	15,600
	1. 利子割交付金	73,700	89,300	15,600
4. 配当割交付金		142,600	51,900	90,700
	1. 配当割交付金	142,600	51,900	90,700
5. 株式等譲渡所得割交付金		9,900	24,800	14,900
	1. 株式等譲渡所得割交付金	9,900	24,800	14,900
6. 地方消費税交付金		2,780,600	2,229,000	551,600
	1. 地方消費税交付金	2,780,600	2,229,000	551,600
7. ゴルフ場利用税交付金		81,197	65,726	15,471
	1. ゴルフ場利用税交付金	81,197	65,726	15,471
8. 自動車取得税交付金		106,400	212,900	106,500
	1. 自動車取得税交付金	106,400	212,900	106,500
9. 地方特例交付金		122,800	117,100	5,700
	1. 地方特例交付金	122,800	117,100	5,700
10. 地方交付税		1,550,000	1,834,000	284,000
	1. 地方交付税	1,550,000	1,834,000	284,000
11. 交通安全対策特別交付金		39,312	40,376	1,064
	1. 交通安全対策特別交付金	39,312	40,376	1,064
12. 分担金及び負担金		1,399,263	1,346,005	53,258
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,399,262	1,346,004	53,258
13. 使用料及び手数料		1,349,707	1,317,387	32,320

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	1. 使用料	772,066	750,897	21,169
	2. 手数料	577,641	566,490	11,151
14. 国庫支出金		7,603,960	7,906,489	302,529
	1. 国庫負担金	6,096,153	5,986,920	109,233
	2. 国庫補助金	1,452,557	1,863,634	411,077
	3. 委託金	55,250	55,935	685
15. 県支出金		4,268,353	3,673,018	595,335
	1. 県負担金	2,142,413	2,074,659	67,754
	2. 県補助金	1,681,923	1,176,557	505,366
	3. 委託金	444,017	421,802	22,215
16. 財産収入		96,290	85,163	11,127
	1. 財産運用収入	29,259	28,132	1,127
	2. 財産売却収入	67,031	57,031	10,000
17. 寄附金		4,001	4,001	0
	1. 寄附金	4,001	4,001	0
18. 繰入金		551,380	288,751	262,629
	1. 基金繰入金	551,377	288,748	262,629
	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		1,846,472	1,788,242	58,230
	1. 延滞金，加算金及び過料	35,842	54,922	19,080
	2. 市預金利子	2,150	1,800	350
	3. 貸付金元利収入	61,975	63,490	1,515
	4. 受託事業収入	50,537	48,368	2,169
	5. 雑入	1,695,968	1,619,662	76,306
21. 市債		3,476,760	2,850,229	626,531
	1. 市債	3,476,760	2,850,229	626,531
歳入合計		68,270,000	65,358,000	2,912,000

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		415,680	426,387	10,707
	1. 議会費	415,680	426,387	10,707
2. 総務費		6,818,468	6,773,069	45,399
	1. 総務管理費	5,089,694	4,977,226	112,468
	2. 徴税費	898,726	946,663	47,937
	3. 戸籍住民基本台帳費	647,172	612,461	34,711
	4. 選挙費	87,611	152,809	65,198
	5. 統計調査費	40,786	24,271	16,515
	6. 監査委員費	54,479	59,639	5,160
3. 民生費		25,748,080	24,344,816	1,403,264
	1. 社会福祉費	12,066,378	11,365,905	700,473
	2. 児童福祉費	11,835,746	11,132,964	702,782
	3. 生活保護費	1,829,467	1,824,435	5,032
	4. 災害救助費	16,489	21,512	5,023
4. 衛生費		4,892,821	5,034,727	141,906
	1. 保健衛生費	2,623,290	2,693,467	70,177
	2. 清掃費	2,263,926	2,340,205	76,279
	3. 病院費	5,605	1,055	4,550
5. 労働費		68,813	82,250	13,437
	1. 労働諸費	68,813	82,250	13,437
6. 農林水産業費		1,661,002	1,830,703	169,701
	1. 農業費	1,585,352	1,755,825	170,473
	2. 林業費	75,650	74,878	772
7. 商工費		958,114	847,093	111,021
	1. 商工費	958,114	847,093	111,021
8. 土木費		8,341,956	7,949,934	392,022
	1. 土木管理費	244,268	196,563	47,705
	2. 道路橋梁費	2,002,288	1,632,644	369,644
	3. 河川費	15,031	3,264	11,767
	4. 都市計画費	5,774,608	5,878,073	103,465
	5. 住宅費	305,761	239,390	66,371
9. 消防費		4,796,968	4,356,178	440,790
	1. 消防費	4,796,968	4,356,178	440,790

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 教育費		8,345,071	7,284,826	1,060,245
	1. 教育総務費	938,601	1,013,955	75,354
	2. 小学校費	1,830,006	1,358,643	471,363
	3. 中学校費	959,301	749,149	210,152
	4. 幼稚園費	1,033,795	945,286	88,509
	5. 社会教育費	981,847	903,835	78,012
	6. 保健体育費	2,601,521	2,313,958	287,563
11. 災害復旧費		930	1	929
	1. 災害復旧費	930	1	929
12. 公債費		6,105,257	6,311,557	206,300
	1. 公債費	6,105,257	6,311,557	206,300
13. 諸支出金		16,840	16,459	381
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	16,839	16,458	381
14. 予備費		100,000	100,000	0
	1. 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計		68,270,000	65,358,000	2,912,000

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
4.衛生費	2.清掃費	ごみ処理基本計画改定業務委託	12,200	平成26年度	6,900
				平成27年度	5,300
10.教育費	5.社会教育費	生涯学習推進基本計画策定支援業務委託	4,590	平成26年度	1,782
				平成27年度	2,808
	6.保健体育費	(仮称)新谷田部学校給食センター建築工事設計委託	50,015	平成26年度	22,200
				平成27年度	27,815

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26年度公用自動車賃借	自 平成27年度 至 平成33年度	22,308千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度公用自動車賃借(再リース)	自 平成27年度 至 平成28年度	4,538千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度印刷機賃借	自 平成27年度 至 平成28年度	178千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度カラー印刷機賃借	自 平成27年度 至 平成31年度	4,743千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度自動体外式除細動器賃借(サイエンス・インフォメーションセンター)	自 平成27年度 至 平成30年度	340千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度サブコンテンツサーバ機器賃借	自 平成27年度 至 平成31年度	2,616千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度公共施設予約管理システム端末機器賃借	自 平成27年度 至 平成31年度	6,980千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度パーソナルコンピュータ賃借(IT政策課)	自 平成27年度 至 平成27年度	640千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度ホストコンピュータ賃借	自 平成27年度 至 平成27年度	3,241千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
			平成26年度基幹系端末機器賃借	自 平成27年度 至 平成31年度
	2.徴税費	平成26年度パーソナルコンピュータ賃借(資産税課)	自 平成27年度 至 平成27年度	1,644千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
2.総務費	3.戸籍住民基本 台帳費	平成26年度戸籍総合システム機器 賃借	自 平成27年度 至 平成27年度	46
3.民生費	1.社会福祉費	平成26年度窓口用発券機システム 機器賃借	自 平成27年度 至 平成31年度	2,434千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
		平成26年度印刷機賃借(地域交流 センター)	自 平成27年度 至 平成30年度	1,556千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
		平成26年度複合機賃借(地域交流 センター)	自 平成27年度 至 平成30年度	4,616千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
	2.児童福祉費	平成26年度真瀬保育所園舎賃借	自 平成26年度 至 平成36年度	214,130千円 ただ し、消費税等に変更 があった場合は、そ の都度見直すもの とする。
4.衛生費	1.保健衛生費	平成26年度自動体外式除細動器賃 借(いきいきプラザ外6施設)	自 平成27年度 至 平成31年度	2,889千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
		平成26年度複写機賃借(メモリアル ホール)	自 平成27年度 至 平成31年度	927千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
		平成26年度受付システム機器賃借 (メモリアルホール)	自 平成27年度 至 平成31年度	5,630千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
		平成26年度受付システムソフト賃借 (メモリアルホール)	自 平成27年度 至 平成31年度	9,180千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
	2.清掃費	平成26年度自動体外式除細動器賃 借(クリーンセンター)	自 平成27年度 至 平成30年度	276千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
		平成26年度複写機賃借(クリーンセ ンター)	自 平成27年度 至 平成30年度	320千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
7.商工費	1.商工費	平成26年度中小企業経営対策事業 融資資金利子補給補助金	自 平成27年度 至 平成29年度	72,064

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
7.商工費	1.商工費	平成26年度公用自動車賃借(消費生活センター)	自 平成27年度 至 平成28年度	356千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度市営駐車場管制装置賃借(筑波)	自 平成27年度 至 平成32年度	15,681千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
8.土木費	4.都市計画費	平成26年度カラーレーザープリンタ賃借(都市計画課)	自 平成27年度 至 平成30年度	437千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度春風台地区景観緑地賃借	自 平成27年度 至 平成76年度	272,350千円 ただし、固定資産税及び都市計画税に変更がある場合は、その都度見直すものとする。
9.消防費	1.消防費	平成26年度移動系防災無線機賃借(危機管理課)	自 平成27年度 至 平成31年度	5,499千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度公用自動車賃借(消防総務課)	自 平成27年度 至 平成28年度	182千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度消防庁舎ネットワーク機器賃借(消防総務課)	自 平成27年度 至 平成31年度	4,484千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
10.教育費	1.事務局費	平成26年度パーソナルコンピュータ賃借(教育相談センター)	自 平成27年度 至 平成30年度	2,400千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
	2.小学校費	平成26年度印刷機賃借(小学校)	自 平成27年度 至 平成31年度	1,708千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	自 平成27年度 至 平成32年度	161,172千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
	3.中学校費	平成26年度パフォーマンスチャージ料(中学校)	自 平成27年度 至 平成31年度	7,840千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10.教育費	3.中学校費	平成26年度複写機賃借 (中学校)	自 平成27年度 至 平成31年度	1,708千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
		平成26年度印刷機賃借(中学校)	自 平成27年度 至 平成31年度	3,076千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
		平成26年度自動体外式除細動器賃 借(中学校)	自 平成27年度 至 平成31年度	4,548千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
	4.幼稚園費	平成26年度パフォーマンスチャージ 料(幼稚園)	自 平成27年度 至 平成31年度	1,400千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
		平成26年度複写機賃借(幼稚園)	自 平成27年度 至 平成31年度	1,708千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
		平成26年度印刷機賃借 (幼稚園)	自 平成27年度 至 平成31年度	1,027千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。
	6.保健体育費	平成26年度桜学校給食センター空 調機器賃借	自 平成27年度 至 平成29年度	8,832千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。

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
文化施設事業債	108,800	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
県営土地改良事業等債	26,500			
農業基盤整備促進事業債	22,500			
63106号線改良事業債(合併特例債)	4,200			
酒丸・上沢線整備事業債(合併特例債)	33,200			
葛城北線整備事業債	36,000			
台町・萱丸線整備事業債	60,700			
中根・金田台地区公園整備事業債	342,000			
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)	40,860			
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)	38,800			
市営住宅改修事業債	58,900			
消防救急無線整備事業債	114,000			
耐震性貯水槽建設事業債	19,400			
消防団詰所建設事業債 (一般財源化分)	21,600			
消防団詰所建設事業債 (一般事業)	19,400			
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			
新消防庁舎建設事業債(合併特例債)	1,007,700			
消防指令車購入事業債	3,600			
特殊消防ポンプ自動車購入事業債	54,200			
島名小学校増築校舎建築事業債	153,400			
つくば紫峰学園学校用地取得事業債(小学 校)	33,300			
つくば紫峰学園学校用地取得事業債(中学 校)	33,300			
桜中学校校庭整備工事事業債	22,500			
小田城跡復元整備事業債	80,200			
臨時財政対策債	1,124,000			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
計	3,476,760			

歳入歳出予算事項別明細書

1 . 総 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 市税	40,366,205	59.1	38,993,113	59.7	1,373,092	3.5
2. 地方譲与税	901,100	1.3	940,500	1.4	39,400	4.2
3. 利子割交付金	73,700	0.1	89,300	0.1	15,600	17.5
4. 配当割交付金	142,600	0.2	51,900	0.1	90,700	174.8
5. 株式等譲渡所得割交付金	9,900	0.0	24,800	0.0	14,900	60.1
6. 地方消費税交付金	2,780,600	4.1	2,229,000	3.4	551,600	24.7
7. ゴルフ場利用税交付金	81,197	0.1	65,726	0.1	15,471	23.5
8. 自動車取得税交付金	106,400	0.2	212,900	0.3	106,500	50.0
9. 地方特例交付金	122,800	0.2	117,100	0.2	5,700	4.9
10. 地方交付税	1,550,000	2.3	1,834,000	2.8	284,000	15.5
11. 交通安全対策特別交付金	39,312	0.1	40,376	0.1	1,064	2.6
12. 分担金及び負担金	1,399,263	2.0	1,346,005	2.1	53,258	4.0
13. 使用料及び手数料	1,349,707	2.0	1,317,387	2.0	32,320	2.5
14. 国庫支出金	7,603,960	11.1	7,906,489	12.1	302,529	3.8
15. 県支出金	4,268,353	6.3	3,673,018	5.6	595,335	16.2
16. 財産収入	96,290	0.1	85,163	0.1	11,127	13.1
17. 寄附金	4,001	0.0	4,001	0.0	0	0.0
18. 繰入金	551,380	0.8	288,751	0.5	262,629	91.0
19. 繰越金	1,500,000	2.2	1,500,000	2.3	0	0.0
20. 諸収入	1,846,472	2.7	1,788,242	2.7	58,230	3.3
21. 市債	3,476,760	5.1	2,850,229	4.4	626,531	22.0
歳入合計	68,270,000	100.0	65,358,000	100.0	2,912,000	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. 議会費	415,680	0.6	426,387	0.6	10,707	2.5
2. 総務費	6,818,468	10.0	6,773,069	10.4	45,399	0.7
3. 民生費	25,748,080	37.7	24,344,816	37.2	1,403,264	5.8
4. 衛生費	4,892,821	7.2	5,034,727	7.7	141,906	2.8
5. 労働費	68,813	0.1	82,250	0.1	13,437	16.3
6. 農林水産業費	1,661,002	2.4	1,830,703	2.8	169,701	9.3
7. 商工費	958,114	1.4	847,093	1.3	111,021	13.1
8. 土木費	8,341,956	12.2	7,949,934	12.2	392,022	4.9
9. 消防費	4,796,968	7.0	4,356,178	6.7	440,790	10.1
10. 教育費	8,345,071	12.2	7,284,826	11.1	1,060,245	14.6
11. 災害復旧費	930	0.0	1	0.0	929	92,900.0
12. 公債費	6,105,257	9.0	6,311,557	9.7	206,300	3.3
13. 諸支出金	16,840	0.0	16,459	0.0	381	2.3
14. 予備費	100,000	0.2	100,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	68,270,000	100.0	65,358,000	100.0	2,912,000	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. 議会費				415,680
2. 総務費	437,243		231,724	6,149,501
3. 民生費	9,673,932	110,500	1,657,074	14,306,574
4. 衛生費	156,611		937,770	3,798,440
5. 労働費	39,036		241	29,536
6. 農林水産業費	216,680	49,000	59,694	1,335,628
7. 商工費	24,271		218,328	715,515
8. 土木費	900,548	614,660	431,850	6,394,898
9. 消防費	62,455	1,255,900	147,529	3,331,084
10. 教育費	361,537	322,700	1,495,640	6,165,194
11. 災害復旧費				930
12. 公債費			47,557	6,057,700
13. 諸支出金			16,839	1
14. 予備費				100,000
合 計	11,872,313	2,352,760	5,244,246	48,800,681

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	14,986,132	1.現年課税分	14,769,350	現年課税分(個人市民税) 調定見込額 徴収率 均等割 365,505 × 97.7% 357,098 所得割 14,751,537 × 97.7% 14,412,252
	前年度	14,251,162			
	比較	734,970			
			2.滞納繰越分	216,782	滞納繰越分(個人市民税) 216,782
2.法人	本年度	4,392,159	1.現年課税分	4,382,532	現年課税分(法人市民税) 調定見込額 徴収率 均等割 852,000 × 99.0% 843,480 法人税割 3,574,800 × 99.0% 3,539,052
	前年度	4,367,162			
	比較	24,997			
			2.滞納繰越分	9,627	滞納繰越分(法人市民税) 9,627
合計	本年度	19,378,291			
	前年度	18,618,324			
	比較	759,967			

(款) 1.市税

(項) 2.固定資産税

1.固定資産税	本年度	17,450,219	1.現年課税分	17,182,035	現年課税分(固定資産税) 調定見込額 徴収率 土地 6,544,290 × 97.0% 6,347,961 家屋 8,331,958 × 97.0% 8,081,999 償却資産 2,837,191 × 97.0% 2,752,075
	前年度	16,950,039			
	比較	500,180			
			2.滞納繰越分	268,184	滞納繰越分(固定資産税) 268,184
2.国有資産等所在市町村交付金	本年度	181,646	1.現年課税分	181,646	関東財務局 107,254 茨城県 70,721 関東森林管理局 1,228 国土技術政策総合研究所 551 文部科学省 1,886 国土地理院 6
	前年度	206,142			
	比較	24,496			
合計	本年度	17,631,865			
	前年度	17,156,181			
	比較	475,684			

(款) 1.市税

(項) 3.軽自動車税

1.軽自動車税	本年度	309,994	1.現年課税分	301,168	現年課税分(軽自動車税) 301,168
	前年度	291,138			
	比較	18,856			
			2.滞納繰越分	8,826	滞納繰越分(軽自動車税) 8,826
合計	本年度	309,994			
	前年度	291,138			
	比較	18,856			

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

1.市たばこ税	本年度	1,543,961	1.現年課税分	1,543,961	現年課税分(市たばこ税) 1,543,961
	前年度	1,444,530			
	比較	99,431			
合計	本年度	1,543,961			
	前年度	1,444,530			
	比較	99,431			

(款) 1.市税

(項) 5.入湯税

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1.入湯税	本年度	10,861	1.現年課税分	10,860	現年課税分(入湯税) 10,860
	前年度	11,221	2.滞納繰越分	1	滞納繰越分(入湯税) 1
	比較	360			
合計	本年度	10,861			
	前年度	11,221			
	比較	360			

(款) 1.市税

(項) 6.都市計画税

1.都市計画税	本年度	1,491,233	1.現年課税分	1,471,702	現年課税分(都市計画税) 1,471,702
	前年度	1,471,718			調定見込額 徴収率 1,517,219 × 97.0% 1,471,702
	比較	19,515	2.滞納繰越分	19,531	滞納繰越分(都市計画税) 19,531
合計	本年度	1,491,233			
	前年度	1,471,718			
	比較	19,515			

(款) 1.市税

(項) ×.特別土地保有税

1.特別土地保有税	本年度	0			
	前年度	1			
	比較	1			
合計	本年度	0			
	前年度	1			
	比較	1			

(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	270,700	1.地方揮発油譲与税	270,700	地方揮発油譲与税 270,700
	前年度	272,000			
	比較	1,300			
合計	本年度	270,700			
	前年度	272,000			
	比較	1,300			

(款) 2.地方譲与税

(項) 2.自動車重量譲与税

1.自動車重量譲与税	本年度	630,400	1.自動車重量譲与税	630,400	自動車重量譲与税 630,400
	前年度	668,500			
	比較	38,100			
合計	本年度	630,400			
	前年度	668,500			
	比較	38,100			

(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	73,700	1.利子割交付金	73,700	利子割交付金 73,700
	前年度	89,300			
	比較	15,600			
合計	本年度	73,700			
	前年度	89,300			
	比較	15,600			

(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	142,600	1. 配当割交付金	142,600	配当割交付金 142,600
	前 年 度	51,900			
	比 較	90,700			
合 計	本 年 度	142,600			
	前 年 度	51,900			
	比 較	90,700			

(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	9,900	1. 株式等譲渡所得割交付金	9,900	株式等譲渡所得割交付金 9,900
	前 年 度	24,800			
	比 較	14,900			
合 計	本 年 度	9,900			
	前 年 度	24,800			
	比 較	14,900			

(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	2,780,600	1. 地方消費税交付金	2,780,600	地方消費税交付金 2,780,600
	前 年 度	2,229,000			
	比 較	551,600			
合 計	本 年 度	2,780,600			
	前 年 度	2,229,000			
	比 較	551,600			

(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	81,197	1. ゴルフ場利用税交付金	81,197	ゴルフ場利用税交付金 81,197
	前 年 度	65,726			
	比 較	15,471			
合 計	本 年 度	81,197			
	前 年 度	65,726			
	比 較	15,471			

(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	106,400	1. 自動車取得税交付金	106,400	自動車取得税交付金 106,400
	前 年 度	212,900			
	比 較	106,500			
合 計	本 年 度	106,400			
	前 年 度	212,900			
	比 較	106,500			

(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	122,800	1. 地方特例交付金	122,800	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除） 122,800
	前 年 度	117,100			
	比 較	5,700			
合 計	本 年 度	122,800			
	前 年 度	117,100			
	比 較	5,700			

(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	1,550,000	1. 地方交付税	1,550,000	普通交付税 1,250,000 特別交付税 300,000
	前 年 度	1,834,000			
	比 較	284,000			
合 計	本 年 度	1,550,000			
	前 年 度	1,834,000			
	比 較	284,000			

(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	39,312	1. 交通安全対策特別交付金	39,312	交通安全対策特別交付金 39,312
	前 年 度	40,376			
	比 較	1,064			
合 計	本 年 度	39,312			
	前 年 度	40,376			
	比 較	1,064			

(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	231	1. 選挙費負担金	231	南筑波土地改良区総代選挙費負担金 161 真瀬土地改良区総代選挙費負担金 70
	前 年 度	428			
	比 較	197			
2. 民生費負担金	本 年 度	1,378,776	1. 社会福祉費負担金	30,937	老人保護措置費負担金 1,162 障害者センター桜福祉サービス費負担金 13,500 障害者センター豊里福祉サービス費負担金 9,049 障害者センター茎崎福祉サービス費負担金 7,226
	前 年 度	1,327,966			
	比 較	50,810			
3. 衛生費負担金	本 年 度	3,730	1. 衛生費負担金	3,730	養育医療給付費保護者負担金 3,730
	前 年 度	2,647			
	比 較	1,083			
4. 土木費負担金	本 年 度	16,525	1. 共同溝維持管理費負担金	16,525	東京電力(株) 1,905 東日本電信電話(株)茨城支店 2,377 つくば市水道事業 2,283 財)コミュニティケーブルサービス 2,377 筑波都市整備(株) 2,377 廃棄物管路輸送施設事業者 1,943 KDDI株式会社 1,905
	前 年 度	14,963			
	比 較	1,562			

(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					茨城県警察本部 1,358
合計	本年度	1,399,262			
	前年度	1,346,004			
	比較	53,258			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

1. 総務使用料	本年度	42,508	1. 公舎使用料	370	公舎使用料	370
	前年度	39,348	2. サイエンス・インフォメーションセンター使用料	3,500	会議室使用料	3,500
	比較	3,160				
2. 民生使用料	本年度	40,688	3. 行政財産使用料	38,638	行政財産使用料	10
	前年度	44,202			現金自動取引装置設置使用料	130
	比較	3,514			自動販売機設置使用料	164
3. 衛生使用料	本年度 前年度 比較	74,576 73,421 1,155	1. 福祉センター使用料	1,032	谷田部老人福祉センター使用料	604
					桜老人福祉センター使用料	220
					茎崎憩いの家使用料	158
					茎崎老人福祉センター使用料	50
			2. 障害者センター使用料	3,463	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	1,005
					障害者センター茎崎福祉サービス費自己負担金	802
					障害者センター桜地域活動支援サービス使用料	96
					障害者センター茎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	25,885
4. 市民ホール使用料	本年度 前年度 比較	9,855 9,855 0	4. 市民ホール使用料	9,855	市民ホールやたべ使用料	3,600
					市民ホールつくばね使用料	308
					市民ホールとよさと使用料	1,525
					市民ホールくさぎき使用料	4,422
					5. 行政財産使用料	453
3. 衛生使用料	本年度 前年度 比較	74,576 73,421 1,155	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	71,000	メモリアルホール使用料	71,000
			3. 行政財産使用料	2,856	行政財産使用料	475
					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	10						
	比 較	0						
5. 農林水産業使用料	本 年 度	50,188	1. ゆかりの森施設使用料	19,907	宿舍使用料	8,522		
	前 年 度	48,635			センター使用料	570		
					昆虫館入館料	960		
	比 較	1,553			キャンプ場使用料	5,629		
					工芸館使用料	1,258		
					ファミリースポーツ公園使用料	234		
					屋外ステージ使用料	31		
					管理棟ホール使用料	188		
					調理用貸出備品使用料	1,000		
					宿舍使用料(納付書払い)	1,500		
					センター使用料(納付書払い)	15		
					2. ふれあいの里施設使用料	30,239	宿泊料	16,662
研修室使用料			494					
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	9,918							
キャンプ場使用料	594							
入浴料	601							
3. 行政財産使用料	42	行政財産使用料	42					
6. 商工使用料	本 年 度	73,552	1. 筑波山駐車場使用料	37,000	筑波山駐車場使用料	37,000		
	前 年 度	53,333						
	比 較	20,219						
	2. 産業振興センター使用料	18,270					事業支援室使用料	18,270
							3. 行政財産使用料	82
4. 森林体験パーク使用料	18,200	森林体験パーク使用料	18,200					
7. 土木使用料	本 年 度	416,463	1. 公園使用料	1,329	公園施設使用料	613		
	前 年 度	394,558			公園行為使用料	86		
					公園占用使用料	630		
	比 較	21,905			2. 広場使用料	15,587	つくばセンター広場使用料	15,587
					3. 駐車場使用料	87,049	つくばセンタービル地下駐車場使用料	13,315
							自転車駐車場使用料	73,734
					4. 駅前広場使用料	13,524	駅前広場使用料	13,524
					5. 市営住宅使用料	199,374	住宅使用料	182,725
							住宅使用料(過年度滞納分)	16,649
	6. 道路占用使用料	99,600			道路占用使用料	99,600		
8. 消防使用料	本 年 度	144	1. 行政財産使用料	144	行政財産使用料	144		
	前 年 度	144						
	比 較	0						

(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	本年度	73,937	1. 幼稚園使用料	53,746	幼稚園使用料	53,046
	前年度	97,246			預かり保育使用料	700
	比較	23,309	2. 視聴覚使用料	2,399	視聴覚使用料	2,399
					3. 体育館使用料	12,334
			桜総合体育館使用料	3,331		
			筑波総合体育館使用料	1,419		
			大穂体育館使用料	1,048		
			吉沼体育館使用料	739		
			東光台体育館使用料	1,146		
			豊里柔剣道場使用料	221		
		豊里体育館使用料	851			
		4. テニスコート使用料	2,851	豊里テニスコート使用料	259	
				谷田部テニスコート使用料	2,592	
		5. 野球場使用料	1,626	吉沼野球場使用料	147	
				谷田部野球場使用料	1,110	
				豊里多目的広場使用料	369	
		6. ソフトボール場使用料	147	高見原ソフトボール場使用料	147	
		7. サッカー場使用料	307	高崎サッカー場使用料	307	
		8. 行政財産使用料	527	行政財産使用料	519	
				東京電力電柱敷地使用料	8	
合計	本年度	772,066				
	前年度	750,897				
	比較	21,169				

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	本年度	82,685	1. 戸籍住民登録手数料	43,805	証明事務手数料	43,805	
	前年度	79,905			登録証明事務手数料	20,200	
	比較	2,780	2. 事務手数料	20,200	登録証明事務手数料	20,200	
					3. 徴税手数料	17,330	税関係証明手数料
		督促手数料					
		現) 個人市民税(普通徴収)	1,200				
		滞) 個人市民税(普通徴収)	1,080				
		現) 個人市民税(特別徴収)	20				
		滞) 個人市民税(特別徴収)	30				
		現) 法人市民税	20				
		滞) 法人市民税	10				
		現) 固定資産税	1,440				
		滞) 固定資産税	900				
		現) 軽自動車税	450				
		滞) 軽自動車税	180				
		4. 自動車臨時運行許可手数料	1,350	自動車臨時運行許可手数料	1,350		
2. 民生手数料	本年度	640	1. 民生手数料	640	一時預かり事業手数料	640	
	前年度	640					
	比較	0					

(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	本年度	467,242	1. 廃棄物処理 手数料	461,314	廃棄物処理業許可申請手数料 364 クリーンセンターごみ処理手数料 420,000 クリーンセンターごみ処理手数料 (随時搬入分) 26,000 クリーンセンターし尿処理手数料 5,750 粗大ごみ処理手数料 9,200
	前年度	460,570			
	比較	6,672			
4. 農林水産 業手数料	本年度	2	1. 農林水産業 手数料	2	土地改良区証明手数料 2
	前年度	1			
	比較	1			
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	25,152	1. 土木手数料	24,732	建築確認申請手数料 2,770 建築関係許可等手数料 2,451 台帳記載証明書発行手数料 133 住宅使用料督促手数料 130 完了検査申請手数料 2,249 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 30 開発行為許可申請手数料 6,085 開発行為変更許可申請手数料 200 開発行為証明手数料 24 開発登録簿の写し交付手数料 90 中間検査申請手数料 223 予定建築物等以外の建築等許可申 請手数料 135 建築行為許可申請手数料 1,000 既存宅地確認台帳記載証明手数料 2 建築計画概要書等の写しの交付手 数料 553 道路位置指定申請書・申請図の写 しの交付手数料 23 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 3,924 低炭素建築物新築等認定申請手 数料 401
	前年度	23,454			
	比較	1,698			
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 証明手数料 17
	前年度	1,680			
	比較	0			
			2. 駐車場手 数料	420	放置自転車返還手数料 420

(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	
合計	本年度	577,641			
	前年度	566,490			
	比較	11,151			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 民生費国庫負担金	本年度	6,096,153	1. 心身障害者福祉費負担金	937,777	更生医療給付費負担金	
					特別障害者手当等給付費負担金	55,600
前年度	5,986,920	109,233	福祉費負担金	786,920	障害者福祉サービス負担金	741,431
					身体障害者(児)補装具交付修理負担金	22,220
比較			2. 児童福祉費負担金	1,298,604	障害児施設措置費負担金	82,977
					児童運営費負担金	785,573
					母子生活支援施設入所者措置費負担金	1,137
					生活保護費負担金	1,298,604
					国民健康保険事業費負担金	64,450
					児童扶養手当国庫負担金	227,022
					社会福祉費負担金	3,794
					中国残留邦人生活支援費負担金	3,794
					特措法子ども手当国庫負担金	3,180
					児童手当国庫負担金	2,773,501
					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
合計	本年度	6,096,153				
	前年度	5,986,920				
	比較	109,233				

(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	4,420	1. 総務管理費補助金	4,420	低公害車普及促進対策費補助金	
					街路交通調査費補助金	2,520
前年度	439,348	434,928	1. 社会福祉費補助金	62,700	生活保護適正実施推進事業費補助金	5,699
					地域生活支援事業費補助金	54,692
比較						

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
2. 民生費国庫補助金			2. 児童福祉費補助金	5,456	高等技能訓練促進費等事業補助金 5,456		
			3. 老人福祉費補助金	2,344	認知症地域支援推進員事業補助金 2,344		
			4. 文化芸術振興費補助金	5,019	地域発・文化芸術創造発信イニシアチブ事業費補助金 5,019		
3. 衛生費国庫補助金	本年度	45,873	1. 保健衛生費補助金	45,873	疾病予防対策事業費等補助金 11,000		
	前年度	103,676			合併浄化槽設置事業費交付金 15,533		
	比較	57,803			循環型社会形成推進交付金 19,340		
4. 農林水産業費国庫補助金	本年度	25,000	1. 農業費補助金	25,000	農業基盤整備促進事業費補助金 25,000		
	前年度	0					
	比較	25,000					
5. 土木費国庫補助金	本年度	929,524	1. 土木費補助金	200,085	社会資本整備総合交付金 163,000		
	前年度	938,087			防災・安全交付金 37,085		
	比較	8,563	2. 都市計画費補助金	204,678	社会資本整備総合交付金 204,678		
					3. 住宅費補助金	524,761	防災・安全交付金 18,180
							社会資本整備総合交付金 506,581
6. 消防費国庫補助金	本年度	18,326	1. 消防費補助金	18,326	耐震性貯水槽整備事業補助金 18,326		
	前年度	39,270					
	比較	20,944					
7. 教育費国庫補助金	本年度	353,895	1. 小学校費補助金	73,318	要保護・準要保護児童就学援助費補助金 27		
					特別支援教育就学奨励費補助金 1,551		
					公立学校施設費国庫負担金 65,219		
					学校施設環境改善交付金 6,521		
	前年度	211,375	2. 中学校費補助金	15,863	要保護・準要保護生徒就学援助費補助金 140		
					特別支援教育就学奨励費補助金 723		
					学校施設環境改善交付金 15,000		
					就園奨励費補助金 48,867		
	比較	142,520	3. 幼稚園費補助金	48,867	就園奨励費補助金 48,867		
					4. 社会教育費補助金	215,847	市内遺跡発掘調査等事業補助金 1,160
							史跡小田城跡買上事業補助金 7,996
							小田城跡史跡内容確認調査事業補助金 3,630
			史跡小田城跡復元整備事業補助金 106,962				
				史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業補助金 95,084			
				史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業補助金 1,015			
合計	本年度	1,452,557					
	前年度	1,863,634					
	比較	411,077					

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本年度	2,022	1. 総務管理費委託金	2,022	自衛官募集事務委託金 102
	前年度	2,091			中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,920
	比較	69			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 民生費委託金	本 年 度	50,618	1. 国民年金事務委託金	50,378	抛出年金事務取扱委託金	50,378
	前 年 度	51,438				
	比 較	820	2. 児童福祉費委託金	240	特別児童扶養手当事務取扱委託金	240
3. 土木費委託金	本 年 度	2,610	1. 河川費委託金	2,610	小貝川排水樋管操作委託金 小貝川排水樋管操作傷害保険料委託金	2,298 312
	前 年 度	2,406				
	比 較	204				
合 計	本 年 度	55,250				
	前 年 度	55,935				
	比 較	685				

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	本 年 度	2,136,981	1. 社会福祉費負担金	858	行旅死病人取扱負担金	858								
	前 年 度	2,069,599												
	比 較	67,382					2. 児童福祉費負担金	393,459	児童運営費負担金 助産施設入所措置費負担金 母子生活支援施設入所者措置費負担金	392,786 105 568				
											3. 生活保護費負担金	39,000	生活保護費負担金	39,000
							4. 国民健康保険事業負担金	477,200	保険基盤安定負担金	477,200				
		5. 障害福祉費負担金	451,803	障害者(児)補装具交付修理負担金 更生医療給付費負担金 障害者福祉サービス負担金 育成医療給付費負担金 障害児施設措置費負担金	11,110 27,800 370,715 690 41,488									
						6. 後期高齢者医療事業負担金	179,109	保険基盤安定負担金	179,109					
						7. 児童手当・子ども手当負担金	595,552	特措法子ども手当県負担金 児童手当県負担金 子ども手当県負担金(被用者・3歳未満) 子ども手当県負担金(非被用者・3歳未満) 子ども手当県負担金(被用者・小学校修了前) 子ども手当県負担金(非被用者・小学校修了前)	660 594,724 20 66 41 41					
2. 衛生費県負担金	本 年 度	5,432	1. 衛生費負担金	5,432	養育医療給付費県負担金	5,432								
	前 年 度	5,060												
	比 較	372												
合 計	本 年 度	2,142,413												
	前 年 度	2,074,659												
	比 較	67,754												

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	区分	金額	節		説明			
			区分	金額				
1. 総務費県補助金	本年度	92	1. 統計調査費補助金	49	統計調査員確保対策事業補助金	49		
	前年度	91						
	比較	1						
2. 民生費県補助金	本年度	1,288,909	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		
	前年度	790,641						
	比較	498,268						
2. 民生費県補助金			1. 社会福祉費補助金	38,426	民生委員推薦会委員補助金	25		
					地域ケアシステム推進事業補助金	1		
					消費者行政活性化基金事業費補助金	2,459		
					隣保館運営費等事業費補助金	720		
					地域生活支援事業費補助金	26,427		
					住宅支援給付事業補助金	6,790		
					緊急雇用創出事業(就労支援員設置事業)補助金	2,004		
					2. 老人福祉費補助金	93,228	介護予防・地域支え合い事業補助金	2,603
							介護保険低所得者負担対策事業補助金	225
							地域密着型サービス拠点等施設整備補助金	90,400
					3. 心身障害者福祉費補助金	1,854	在宅障害児福祉手当補助金	1,854
					4. 医療福祉費補助金	452,909	医療福祉費等補助金	452,909
					5. 児童福祉費補助金	701,631	保育所整備事業費補助金	336,096
延長保育事業費補助金	89,972							
放課後児童対策事業補助金	115,662							
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(病児・病後児保育)補助金	24,040							
安心こども支援事業費補助金	80,776							
すこやか保育応援事業費補助金	4,222							
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	16,045							
高等技能訓練促進費等事業補助金	5,456							
6. 災害救助費補助金	861	被災住宅復旧資金借入利子補給金補助金	861					
3. 衛生費県補助金	本年度	119,444	1. 保健衛生費補助金	119,444	保健事業費補助金	9,727		
	前年度	93,395			合併浄化槽設置事業費補助金	16,761		
	比較	26,049			地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金	672		
4. 労働費県補助金	本年度	39,036	1. 労働諸費補助金	39,036	再生可能エネルギー導入促進事業補助金	87,784		
	前年度	49,661			風しん抗体検査事業費補助金	4,500		
	比較	10,625			緊急雇用創出事業補助金	39,036		

(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	本年度	195,967	1. 農業費補助金	161,492	農業委員会費補助金	2,315
	前年度	198,199			農業委員会交付金	6,863
	比較	2,232			国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	21,330
					青年就農給付金	50,250
					経営所得安定対策推進事業費補助金	16,000
					湛水防除施設管理費補助金	171
					地籍調査事業費補助金	6,000
					戸別所得補償経営安定推進事業費補助金	316
					農地集積協力金	1,100
					茨城農業改革推進総合対策事業補助金	2,550
		環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	400			
		経営体育成支援事業費補助金	49,500			
		農業経営基盤強化資金利子助成補助金	1,798			
		食と農のチャレンジ事業補助金	2,899			
			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	34,450	林道改良事業費補助金	1,200
					身近なみどり整備推進事業費補助金	33,000
					いばらきの森普及啓発活動支援事業費補助金	250
6. 商工費県補助金	本年度	24,139	1. 観光費補助金	24,139	自然環境整備交付金	24,139
	前年度	32,380				
	比較	8,241				
7. 土木費県補助金	本年度	7,303	1. 都市計画費補助金	7,000	水堀川防災調節池管理補助金	7,000
	前年度	6,000				
	比較	1,303	2. 住宅費補助金	303	木造住宅耐震診断費補助金	303
8. 教育費県補助金	本年度	7,033	1. 小学校費補助金	2,065	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金	2,065
	前年度	6,190			2. 中学校費補助金	1,035
	比較	843	3. 幼稚園費補助金	148		
					4. 社会教育費補助金	3,785
合計	本年度	1,681,923				
	前年度	1,176,557				
	比較	505,366				

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本年度	423,995	1. 総務管理費委託金	16,838	事務処理特例交付金	16,838
	前年度	398,446				
	比較	25,549				

(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			2. 徴税費委託金	320,985	県民税徴収費委託金 320,985
			3. 戸籍住民登録費委託金	179	人口動態事務委託金 179
			4. 選挙費委託金	61,923	茨城県議会議員一般選挙委託金 61,823 在外選挙費委託金 100
			5. 統計調査費委託金	24,070	常住人口調査費委託金 195 工業統計調査委託金 491 全国消費実態調査委託金 4,351 国勢調査調査区設定委託金 1,271 平成26年経済センサス基礎調査委託金 7,170 2015農林業センサス委託金 10,592
2. 民生費委託金	本年度	19,832	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	22,972			
	比較	3,140	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	12,388	応急仮設住宅借上事業県委託金 12,388
3. 商工費委託金	本年度	100	1. 商工費委託金	100	観光客動態調査委託金 100
	前年度	97			
	比較	3			
4. 土木費委託金	本年度	60	1. 土木費委託金	60	建築物実態調査委託金 60
	前年度	257			
	比較	197			
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	444,017			
	前年度	421,802			
	比較	22,215			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	本年度	26,348	1. 土地建物貸付収入	26,348	土地貸付収入 9,576
	前年度	25,602			建物貸付収入 925
	比較	746			庁舎貸付収入 10,238 稲岡地区土地貸付収入 5,609
2. 利子及び配当金	本年度	2,911	1. 利子及び配当金	2,911	財政調整基金利子 1,013
	前年度	2,530			減債基金利子 298
	比較	381			土地開発基金利子 45
					奨学資金給付基金利子 2
					公共施設整備基金利子 461
					国際交流基金利子 3
					つくばエクスプレス対策基金利子 16
					福祉振興基金利子 71
					株)茨城計算センター株式配当金 72
					ふるさと創生基金利子 1
					南筑波土地改良区対策基金利子 1 まちづくり事業基金利子 185

(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					学校教育施設整備基金利子 331
					アイラブつくばまちづくり寄附基金利子 13
					地域雇用創出推進基金利子 73
					医療環境整備基金利子 87
					環境都市推進基金利子 46
					復興まちづくり基金利子 18
					総合運動公園整備基金利子 175
合 計	本 年 度	29,259			
	前 年 度	28,132			
	比 較	1,127			

(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			
	比 較	0			
2. 物品売払 収入	本 年 度	65,030	1. 物品売払収 入	65,030	クリーンセンター資源物売払収入 65,000 給食センター廃油売払収入 30
	前 年 度	55,030			
	比 較	10,000			
合 計	本 年 度	67,031			
	前 年 度	57,031			
	比 較	10,000			

(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	551,377	1. 基金繰入金	551,377	南筑波土地改良区対策基金繰入金 900 奨学資金給付基金繰入金 1,800 学校教育施設整備基金繰入金 242,674 アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金 24,609 地域雇用創出推進基金繰入金 87,230 環境都市推進基金繰入金 70,200 復興まちづくり基金繰入金 81,964 医療環境整備基金繰入金 42,000
	前 年 度	288,748			
	比 較	262,629			
合 計	本 年 度	551,377			
	前 年 度	288,748			
	比 較	262,629			

(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			
	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			
	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			
	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	33,921	1. 延滞金	33,921	住宅使用料延滞金	1		
	前 年 度	53,001					個人市民税延滞金	16,000
	比 較	19,080					法人市民税延滞金	1,280
2. 加算金及 び過料	本 年 度	1,921	1. 加算金及び 過料	1,921	固定資産税延滞金	16,000		
	前 年 度	1,921					軽自動車税延滞金	640
	比 較	0					加算金及び過料	1,921
合 計	本 年 度	35,842						
	前 年 度	54,922						
	比 較	19,080						

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

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

(款) 20. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 民生費貸 付金元利 収入	本 年 度	975	1. 住宅新築資 金等貸付金 元利収入	420	元金	180		
	前 年 度	490					利子	240
	比 較	485						

(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	555	元金 555
2. 商工費貸付金元利収入	本年度	61,000	1. 自治金融預託金元利収入	58,000	元金 58,000
	前年度	63,000			
	比較	2,000			
			2. コンベンション開催資金貸付金元利収入	3,000	元金 3,000
合計	本年度	61,975			
	前年度	63,490			
	比較	1,515			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 受託事業収入	本年度	50,537	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	29,145	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 29,145			
	前年度	48,368						
	比較	2,169						
						2. 県給食受託事業収入	18,316	県給食受託事業収入 18,316
						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	656	不登校解消モデル事業受託事業収入 656
		5. 茨城県学校体育研究推進校事業受託事業収入	50	茨城県学校体育研究推進校事業受託事業収入 50				
合計	本年度	50,537						
	前年度	48,368						
	比較	2,169						

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑入	本年度	1,695,968	1. 総務費雑入	40,603	保険事務手数料	13,074
	前年度	1,619,662			自動販売機電気料	268
	比較	76,306			臨時職員雇用保険料	6,866
					常陽銀行水道光熱等費用	535
					レストラン水道光熱等費用	1,100
					情報通信ネットワークシステム運営負担金	5,321
					つくば市国際交流協会光熱水費等負担金	784
					情報通信研究機構土地使用料	4,201
					電子入札・業者管理システム負担金	533

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 雑入					県民手帳頒布手数料 14
					廃棄文書処理負担金 7
					水道事業水道光熱等費用 1,783
					公衆電話使用料 12
					現金自動取引装置設置電気料 90
					統計つくば売払収入 10
					情報公開費用納付金 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 4,320
					文書コピー代 1
			2. 民生費雑入	203,925	医療福祉費高額療養費返納金 159,395
					医療福祉費高額療養費返納金(他組合分) 500
					医療福祉費第三者行為返納金 150
					医療福祉費返還金 15
					生活保護法による返納金 100
					保育所職員給食費納付金 23,040
					一時保育児童給食費納付金 108
					空き家解体・撤去費用納付金 2,000
					教養講座納付金 16
					ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金 617
					子育て支援短期養育事業保護者負担金 1
					後期高齢者医療制度特別対策補助金 5,725
					施設実習生指導料 15
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(保育所) 504
					県民交通災害共済事務委託金 280
					自治総合センターコミュニティ助成金 3,800
					桜老人福祉センター通信カラオケ使用料 480
					桜老人福祉センター自動販売機電気料 64
					桜老人福祉センター公衆電話使用料 2
					谷田部老人福祉センター通信カラオケ使用料 600
					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 7
					荃崎憩いの家通信カラオケ使用料 36
					荃崎老人福祉センター通信カラオケ使用料 120

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区分	金額	節		説明					
			区分	金額						
1. 雑入					荳崎老人福祉センター自動販売機電気料	96				
					荳崎老人福祉センター公衆電話使用料	1				
					障害児スポーツ教室参加費	20				
					つくばカピオアリーナネーミングライツ料	1,542				
					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	3,349				
					地域交流センター自動販売機電気料	231				
					地域交流センター電話料	13				
					地域交流センターコピー使用料	38				
					地域交流センター印刷機使用料	207				
					市民ホール現金自動預入支払機電気料	91				
					市民ホール自動販売機電気料	79				
					市民ホール電話料	6				
					市民ホールコピー使用料	3				
					文書コピー代	16				
					3. 衛生費雑入		225,022		レディース検診納付金	7,440
									避難者健診受託事業収入(総合健診)	65
									喀痰検査納付金	50
									骨粗鬆症検診納付金	300
									基本健康診査納付金	2,500
									総合健診納付金	11,350
									大腸がん検診納付金	80
									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	2,690
									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	117					
				霞ヶ浦地域清掃事業交付金	204					
				原発事故に係る損害賠償金	6,249					
				保健センター自動販売機電気料	22					
				いきいきプラザ自動販売機電気料	44					
				いきいきプラザコピー使用料	1					
				メモリアルホール公衆電話使用料	4					
				クリーンセンター送電電力料	188,537					
				クリーンセンター自動販売機電気料	244					
				特別高圧鉄塔用地使用料	217					
				特別高圧線下用地使用料	327					
				配電線電柱敷地使用料	27					
				上菅間ハイブリッド発電送電電力料	21					
				牛乳パック売却収入	70					
				希少金属売却収入	50					

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 雑入					廃食油売却収入	10
					ペットボトル有償拠出金収入	4,000
			4. 労働費雑入	231	働く婦人の家講座受講料	210
					自動販売機電気料	14
					文書コピー代	7
			5. 農林水産業費雑入	9,504	国・水資源機構霞ヶ浦用水事業計画償還助成金	2,727
					特定事業農地貸付料	437
					家畜伝染病予防手数料	253
					農業者年金業務委託手数料	581
					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
					つくばの農と食を知るツアー参加費	240
					高崎自然の森イベント参加費	115
					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			
		ゆかりの森キャンプ場諸収入	750			
		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	86			
		自動販売機電気料	124			
		文書コピー代	4			
6. 商工費雑入	4,293	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	21			
		筑波山頂水道建物損害共済保険負担金	15			
7. 土木費雑入	12,683	ひがし谷田川住宅給水電気料	660			
		公園内設置自動販売機電気料	10			
		幅員証明手数料	10			
		建築計画のお知らせ看板代	120			
		公園内設置電話使用料	1			
		道路用地取得費負担金	7,280			
		都市計画図売払収入	1,000			
		法定外公共物使用料	1,540			
		清水台住宅太陽光発電送電電力料	240			
		市開発指導要綱売払収入	5			
		つくば駅前広場太陽光発電送電電力料	636			
		市営住宅電気使用料	96			

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 雑入					道路管理瑕疵賠償責任保険金	1,000
					都市計画パンフレット売払収入	50
					まちづくりテキスト売払収入	20
台町団地電話回線稼働電気料	15					
			8. 消防費雑入	63,741	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	3,899
					自動販売機電気料	395
					耐震性貯水槽建設工事負担金	27,889
					派遣職員人件費負担金	7,776
					地域防災組織育成事業費補助金	1,000
			9. 教育費雑入	54,846	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)	5,798
					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)	2,566
					電気料納付金	768
					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
					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	32,733
					図書館電話料	15
					図書館コピー使用料	189
					図書館資料弁済代	1
					スポーツ教室納付金	6,750
					健康マラソン大会納付金	1,000
					サッカー場有料広告料	2,500
					桜総合体育館ロッカー使用料	2
					給食用スプーンセット売上料	220
					牛乳パック売却収入	150
					自動販売機電気料	870
			10. 学校給食費	1,081,120	給食費納付金現年分(幼稚園)	43,945
					給食費納付金現年分(小学校)	618,095
					給食費納付金現年分(中学校)	304,875
					給食費納付金現年分(教職員・給食センター職員)	84,757
					給食費納付金現年分(県立並木中等教育学校)	26,741
					給食費納付金滞納繰越分(幼稚園)	3

(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(小学校)
					860
					給食費納付金滞納繰越分(中学校)
					940
					給食費納付金滞納繰越分(県立並木中等教育学校)
					4
					試食代
					900
合計	本年度	1,695,968			
	前年度	1,619,662			
	比較	76,306			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 民生債	本年度	110,500	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	1,700						
	比較	108,800						
2. 農林水産業債	本年度	49,000	2. 社会福祉事業債	108,800	文化施設整備事業債	108,800		
	前年度	32,000						
	比較	17,000						
3. 土木債	本年度	614,660	1. 農林水産業債	49,000	県営土地改良事業債	17,100		
	前年度	546,729					県営広域農道整備事業債	2,800
	比較	67,931						
		県営田園整備事業債	2,200					
				農業基盤整備促進事業債	22,500			
4. 消防債	本年度					1,255,900	1. 道路事業債	134,100
	前年度	1,042,800	酒丸・上沢線整備事業債(合併特例債)			33,200		
	比較	213,100		葛城北線整備事業債	36,000			
		台町・萱丸線整備事業債					60,700	
			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)			40,860		
				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)	38,800			
		中根・金田台地区公園整備事業債					342,000	
			3. 住宅事業債			58,900		
				市営住宅改修事業債	58,900			
5. 教育債	本年度	322,700					1. 消防債	1,255,900
	前年度	0	消防ポンプ車整備事業債			16,000		
	比較	322,700		消防指令車購入事業債	3,600			
		消防庁舎建設事業債					1,007,700	
			特殊消防ポンプ自動車購入事業債			54,200		
				消防団詰所建設事業債	41,000			
		消防救急無線整備事業債					114,000	
6. 臨時財政対策債	本年度		1,124,000			2. 都市計画事業債		421,660
	前年度		1,227,000	紫峰学園(小学校)学校用地取得事業債	33,300			
	比較		紫峰学園(中学校)学校用地取得事業債				33,300	
		中学校校庭整備工事事業債				22,500		
				2. 社会教育事業債	80,200			
			小田城跡復元整備事業債				80,200	
		1. 臨時財政対策債				1,124,000		
				臨時財政対策債	1,124,000			

(款) 21.市債

(項) 1.市債

目	区 分	金 額	節		說 明
			区 分	金 額	
6.臨時財政 対策債	比 較	103,000			
合 計	本 年 度	3,476,760			
	前 年 度	2,850,229			
	比 較	626,531			

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	415,680	1.報酬	151,794	1.議員報酬等に要する経費	
	前年度	426,387	2.給料	46,568	議長 6,568	
	比較	10,707	3.職員手当等	74,438	副議長 5,762	
	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 0 415,680	扶養手当	1,908	議員 139,464
				住居手当	324	議員手当等及び共済費 122,383
				通勤手当	963	費用弁償 3,975
				時間外勤務 手当	2,000	合計 278,152
				管理職手当	2,640	5.職員給与関係経費
				期末手当	54,359	一般職給 46,568
				勤勉手当	7,132	職員手当等及び共済費 46,045
				地域手当	5,112	合計 92,613
				4.共済費	93,990	11.議会運営に要する経費
				8.報償費	120	講師謝礼 100
				9.旅費	10,430	賞賜金 20
				10.交際費	800	費用弁償 5,055
				11.需用費	8,771	普通旅費 81
						特別旅費 1,319
						交際費 800
						消耗品費 1,858
				消耗品費	1,858	消耗品費 1,858
						食糧費 184
印刷製本費				6,629	食糧費 184	
	印刷製本費 6,629					
修繕料	100	印刷製本費 6,629				
12.役務費	278	修繕料 100				
13.委託料	14,736	通信運搬費 226				
14.使用料及び 賃借料	1,693	広告料 30				
		筆耕翻訳料 22				
18.備品購入費	294	議会音響・映像システム保守点検				
19.負担金補助 及び交付金	11,768	委託料 800				
		会議録作成委託料 5,950				
負担金	1,688	録音・点字広報委託料 224				
		会議録検索システム委託料 1,799				
補助金	10,080	市議会だより配布業務委託料 4,472				
		インターネット議会映像配信業務 委託料 1,491				
		駐車場使用料 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 13				
		庁用備品 130				
		デジタルカメラ一式 164				
		全国市議会議長会負担金 994				
		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 363				
		県南市議会議長会負担金 87				
		県市議会議長会議員研修負担金 105				
		広報研究会負担金 20				
		全国議事記録事務研修会負担金 15				
		全国特例市議会議長会負担金 39				
		政務活動費 10,080				

(款) 1.議会費

(項) 1.議会費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1.議会費					合計 44,915
合計	本年度	415,680			
	前年度	426,387			
	比較	10,707			
	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	415,680				

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

1.一般管理費	本年度	62,905	1.報酬	504	6.事務補助員に要する経費		
	前年度	69,025	7.賃金	1,347	臨時職員賃金	1,347	
	比較	6,120	8.報償費	2,046	合計	1,347	
	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 38 62,867	9.旅費	678	11.文書管理に要する経費	
				11.需用費	7,582	普通旅費	10
				消耗品費	3,620	消耗品費	2,200
				燃料費	6	修繕料	211
				食糧費	4	通信運搬費	1,257
				印刷製本費	3,671	警備委託料	257
				修繕料	281	消防設備点検委託料	233
				12.役務費	40,730	ファイリングシステム維持管理業 務委託料	486
				13.委託料	5,540	廃棄文書リサイクル委託料	127
				14.使用料及び 賃借料	3,342	廃棄文書運搬委託料	87
				18.備品購入費	235	文書電子化システム機器賃借料	1,458
				19.負担金補助 及び交付金	901	庁用備品	42
負担金				725	講習会受講料	37	
補助金				176	合計	6,405	
		12.通信運搬に要する経費					
		消耗品費	104				
		印刷製本費	27				
		通信運搬費	35,454				
		郵便料金計器賃借料	1,071				
		合計	36,656				
		13.法制・法務に要する経費					
		弁護士謝礼	1,296				
		普通旅費	328				
		消耗品費	339				
		印刷製本費	3,629				
		通信運搬費	493				
		例規管理システム追録データ作成 委託料	4,320				
		例規管理システム賃借料	813				
		図書備品	15				
		講習会受講料	94				
		合計	11,327				
		14.総合賠償保険に要する経費					

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般管理費					普通旅費 8
					保険料 3,414
					合計 3,422
					15. 庶務に要する経費
					普通旅費 94
					消耗品費 56
					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 159
					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 25
					印刷製本費 15
					講習会受講料 90
					合計 281
					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
					消耗品費 816
				燃料費 6	
				修繕料 70	
				通信運搬費 112	
				蜂毒抗体検査委託料 30	
				蜂防護服 178	
				合計 1,212	
				19. 政治倫理審査会に要する経費	
				政治倫理審査会委員報酬 280	
				費用弁償 70	
				合計 350	
				20. 私学振興に要する経費	
				教育特区学校審議会委員報酬 144	
				費用弁償 36	
				普通旅費 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 750	
				普通旅費 23	
				消耗品費 70	
				合計 843	
				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	3,206,713	1. 報酬	2,640	1. 常勤特別職給与関係経費
	前年度	3,417,551	2. 給料	712,393	特別職給 22,022

(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	比較	210,838	3.職員手当等	1,788,618	職員手当等及び共済費 合計	18,216 40,238	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	24,432	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	690,371 2,217,642 2,908,013
	国県支出金	0	住居手当	7,542			
	地方債	0	通勤手当	21,346	6.事務補助員に要する経費	臨時職員賃金 合計	1,813 1,813
	その他	7,236	時間外勤務 手当	55,795			
	一般財源	3,199,477	宿日直手当	1,600	11.特別職報酬等審議会運営に要する経費	特別職報酬等審議会委員報酬 費用弁償 合計	40 10 50
			管理職手当	36,771			
			期末手当	186,515	12.給与事務に要する経費	普通旅費 消耗品費 給与実務研究会参加負担金 合計	18 118 41 177
			勤勉手当	99,158			
			退職手当等 負担金	1,280,575	13.職員研修に要する経費	講師謝礼 普通旅費 特別旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費	279 83 2,514 586 42 112
			地域手当	74,536			
			単身赴任手 当	348	14.職員福利厚生に要する経費	通信運搬費 証明手数料 講師派遣手数料 検定手数料 研修管理システム保守管理委託料 駐車場使用料 駐車場借上料 研修用備品 市町村職員中央研修所派遣負担金 自治大学校派遣負担金 各種セミナー派遣負担金 自治研修所負担金 通信教育負担金 日本経営協会負担金 公務人材開発協会負担金 政策研究大学院大学派遣研修負担 金 合計	6,394 30 260 8 400 223 149 273 861 149 388 50 20 818 13,655
			4.共済費	624,313			
			5.災害補償費	42	14.職員福利厚生に要する経費	産業医報酬 講師謝礼 カウンセラー謝礼 費用弁償	2,600 45 264 104
			7.賃金	38,072			
			8.報償費	628			
			9.旅費	2,799			
			11.需用費	3,502			
			消耗品費	3,321			
			食糧費	42			
			印刷製本費	139			
			12.役務費	6,754			
			13.委託料	21,576			
			14.使用料及び 賃借料	2,356			
			18.備品購入費	244			
			19.負担金補助 及び交付金	2,776			
			負担金	2,776			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
2. 人事管理費					普通旅費	26	
					消耗品費	2,267	
					講師派遣手数料	216	
					職員健康診断委託料	13,220	
					庁用備品	21	
					講習会受講料	3	
					合計	18,766	
					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	44	
					消耗品費	267	
					印刷製本費	27	
					分限処分診断書手数料	98	
					採用試験委託料	3,219	
					人事記録システム管理委託料	882	
会場使用料	200						
公舎賃借料	1,748						
人事研修会参加負担金	24						
合計	6,549						
16. 臨時職員に要する経費							
職員手当等及び共済費	177,073						
休業補償費							
休業補償費	42						
臨時職員賃金	36,259						
消耗品費	83						
臨時職員健康診断委託料	3,995						
合計	217,452						
3. 秘書費	本年度	12,414	7. 賃金	2,898	11. 秘書業務に要する経費		
	前年度	12,582	8. 報償費	30	臨時職員賃金	2,898	
	比較	168	9. 旅費	1,539	褒賞用報償金	30	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 12,414	10. 交際費	1,800	普通旅費	539
				11. 需用費	903	特別旅費	1,000
				消耗品費	427	交際費	1,800
				食糧費	95	消耗品費	427
				印刷製本費	381	食糧費	95
				12. 役務費	1,460	印刷製本費	381
				14. 使用料及び賃借料	84	通信運搬費	1,425
	18. 備品購入費	80	クリーニング代	25			
	19. 負担金補助及び交付金	負担金	3,620	3,620	筆耕翻訳料	10	
				3,620	駐車場使用料	24	
3,620				有料道路通行料	10		
				会場使用料	50		
				図書備品	30		
				庁用備品	50		
				全国市長会負担金	915		
				茨城県市長会負担金	2,113		
				全国市長会関東支部負担金	40		
				県南政経懇話会負担金	132		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 秘書費					ミネルバ21(市長連絡協議会)負担金 50 随時負担金 90 内外情勢調査会負担金 195 県南地方総合振興協議会負担金 35 茨城県副市長会負担金 45 全国医系市長会負担金 5 合計 12,414
4. 広報費	本年度	70,496	7. 賃金	1,813	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 1,813 合計 1,813
	前年度	51,753	8. 報償費	120	
	比較	18,743	9. 旅費	309	11. 広報活動に要する経費 普通旅費 77 特別旅費 42 消耗品費 520 印刷製本費 23,080 修繕料 50 通信運搬費 80 広告料 100 録音・点字広報委託料 1,496 広報番組制作・放送委託料 6,510 市報配布業務委託料 14,818 ホームページ修正業務委託料 432 ホームページ運用管理業務委託料 1,058 イベントカレンダー管理運営委託料 216 駅情報端末機撤去委託料 843 コンピュータ用ソフトウェア購入費 10 講習会受講料 25 日本広報協会負担金 42 県広報研究会負担金 25 合計 49,424 12. シティプロモーションに要する経費 講師謝礼 120 普通旅費 190 消耗品費 1,832 印刷製本費 1,129 通信運搬費 1,293 登録手数料 226 PRビデオ制作委託料 3,000 パンフレット作成業務委託料 1,080 番組制作・放送委託料 1,500 プロモーション専用ホームページ設置運営管理業務委託料 5,240 つくば駅周辺空間デザイン企画委託料 3,500 駐車場使用料 6 バス賃借料 54
	本年度の財源内訳		11. 需用費	26,611	
	国県支出金	0	消耗品費	2,352	
	地方債	0	印刷製本費	24,209	
	その他	1,650	修繕料	50	
	一般財源	68,846	12. 役務費	1,699	
			13. 委託料	39,693	
			14. 使用料及び賃借料	60	
			18. 備品購入費	24	
			19. 負担金補助及び交付金	167	
			負担金	167	

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4.広報費					コンピュータ用ソフトウェア購入費 14 講習会受講料 75 合 計 19,259
5.財政管理費	本年度	1,809	9.旅費	42	11. 予算事務に要する経費 普通旅費 14 消耗品費 206 印刷製本費 729 合 計 949 12. 決算事務に要する経費 普通旅費 14 消耗品費 28 印刷製本費 519 財務書類4表データ作成委託料 108 合 計 669 13. 理財事務に要する経費 普通旅費 14 消耗品費 75 起債台帳システム賃借料 102 合 計 191
	前年度	2,772	11. 需用費	1,557	
	比較	963	消耗品費	309	
	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 1,809	印刷製本費	1,248	
			13. 委託料	108	
		14. 使用料及び 賃借料	102		
6.会計管理費	本年度	28,439	7.賃金	2,198	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 2,198 合 計 2,198 11. 出納事務に要する経費 普通旅費 13 消耗品費 241 印刷製本費 216 保険料 490 公金収納情報データ化業務委託料 9,137 振込データ伝送システム保守委託料 39 紙幣硬貨入出金機保守委託料 496 振込データ伝送システム使用料 65 紙幣硬貨入出金機賃借料 1,262 県南都市会計事務研究会負担金 3 出納事務研修参加負担金 31 合 計 11,993 12. 決算事務に要する経費 印刷製本費 398 合 計 398 13. 共同物品調達に要する経費 消耗品費 9,914 印刷製本費 3,936 合 計 13,850
前年度	27,519	9.旅費	13		
比較	920	11. 需用費	14,705		
本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 2,150 一般財源 26,289	消耗品費	10,155		
		印刷製本費	4,550		
		12. 役務費	490		
		13. 委託料	9,672		
		14. 使用料及び 賃借料	1,327		
		19. 負担金補助 及び交付金	34		
		負担金	34		
7.財産管理費	本年度	634,784	1.報酬	16	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 3,626 合 計 3,626 11. 庁舎維持管理に要する経費 普通旅費 88
	前年度	483,620	7.賃金	3,626	
	比較	151,164	8.報償費	210	
	本年度の 財源内訳		9.旅費	204	
11. 需用費			168,714		

(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	国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,529 0 63,662 562,593	消耗品費	9,113	消耗品費	3,658
			燃料費	40,052	燃料費	3,522
			食糧費	13	印刷製本費	13
			印刷製本費	215	光熱水費	70,695
			光熱水費	71,535	修繕料	15,300
			修繕料	47,753	肥飼料費	33
			肥飼料費	33	通信運搬費	13,398
			12. 役務費	24,182	水質検査手数料	96
			13. 委託料	160,499	検査手数料	78
			14. 使用料及び賃借料	133,004	保険料	403
					警備委託料	432
			15. 工事請負費	136,578	電気保安業務委託料	1,264
			18. 備品購入費	5,674	植栽維持管理委託料	6,632
			19. 負担金補助及び交付金	525	庁舎総合案内・電話交換業務委託料	20,757
			負担金	525	除草委託料	100
			22. 補償・補填及び賠償金	1	受水槽高架水槽清掃委託料	100
					病虫害除去業務委託料	346
			27. 公課費	1,551	庁舎設備運転・管理業務委託料	31,746
					樹木伐採業務委託料	1,624
					省エネルギー法管理業務委託料	2,376
					大穂庁舎敷地内施設維持管理業務委託料	13,500
					清掃・警備委託料	54,076
					免震装置点検委託料	500
		自家用電気工作物定期点検業務委託料	303			
		照明制御システム点検業務委託料	497			
		備品現品調査業務委託料	497			
		庁内レイアウト調整業務委託料	499			
		省エネ法対応システム改修委託料	162			
		旧庁舎解体工事監理委託料	2,247			
		テレビ放送受信料	376			
		植木賃借料	191			
		筑波旧庁舎敷地賃借料	1,737			
		本庁舎倉庫賃借料	5,242			
		寝具賃借料	56			
		大穂庁舎駐車場賃借料	1,073			
		自動体外式除細動器賃借料	138			
		本庁舎敷地賃借料	59,360			
		建築工事	4,679			
		監視カメラ設置工事				
		旧豊里庁舎給水ポンプ設置工事				
		土木工事	1,589			
		本庁舎植栽工事				
		解体・撤去工事	122,310			
		旧庁舎解体工事				
		庁用備品	1,324			
		管財事務研究会負担金	3			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
7. 財産管理費					電力協会負担金	6
					財) 日本電信電話ユーザ協会負担金	5
					つくば市危険物安全協会負担金	10
					特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講料	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	90
					合計	443,175
					12. 市有土地建物の管理に要する経費	
					消耗品費	24
					光熱水費	840
					修繕料	600
					保険料	220
					警備委託料	205
					電気保安業務委託料	349
					消防設備点検委託料	195
					市有地雑草除去委託料	3,078
					市有地測量委託料	500
					立木伐採業務委託料	3,284
					不動産鑑定委託料	300
					放置車両撤去業務委託料	20
					旧筑波第一小学校耐震診断業務委託料	6,118
					土地賃借料	555
					土地改良関係負担金	23
					合計	16,311
					13. 車両管理に要する経費	
					消耗品費	326
					燃料費	36,530
					修繕料	18,670
					自動車検査登録印紙・証紙代	119
					検査代行料	614
					洗車料	143
					検査手数料	53
					引取納車手数料	158
					公用車廃車手数料	540
					レッカー代	65
					交換部品廃棄処分料	13
					夏冬タイヤ交換手数料	87
					安全運転管理者運転経歴証明書申請手数料	4
					ドライブレコーダー取付手数料	2,560
					ドライブレコーダー取外手数料	26
					保険料	1,883
					自動車損害保険料	3,540
					中型バス運転業務委託料	6,653
					公用車管理システム改修委託料	216

(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					有料道路通行料	3,500				
					公用自動車賃借料	55,201				
					ドライブレコーダー購入費	4,350				
					講習会受講料	42				
					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	1,551				
					合計	136,875				
					14.事務機器管理に要する経費					
					消耗品費	3,331				
					修繕料	11,683				
					印刷用機器賃借料	926				
					紙折機賃借料	73				
					合計	16,013				
					15.事業契約に要する経費					
					建設工事適正化対策審議会委員報酬	16				
					入札監視委員謝礼	210				
					費用弁償	4				
					普通旅費	19				
					消耗品費	218				
					食糧費	3				
印刷製本費	113									
通信運搬費	33									
業者管理システム管理委託料	1,583									
いばらき電子入札システム共同利用料	4,273									
茨城県電子調達システム共同利用負担金	228									
合計	6,700									
16.業務検査に要する経費										
普通旅費	29									
特別旅費	64									
消耗品費	327									
食糧費	10									
筆耕翻訳料	32									
積算資料データ使用料	33									
講習会受講料	44									
合計	539									
17.駐車場維持管理に要する経費										
消耗品費	1,229									
印刷製本費	89									
修繕料	1,500									
口座振替手数料	117									
駐車料金管理システム保守管理委託料	340									
駐車場管制装置賃借料	270									
土木工事	8,000									
駐車場整備工事										

(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					合 計 11,545	
8.企画費	本 年 度	592,610	1.報酬	6,960	6.事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 5,439	
	前 年 度	436,630	7.賃金	5,439		
	比 較	155,980	8.報償費	5,368	合 計 5,439	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 5,698 地方債 0 その他 22,000 一般財源 564,912			9.旅費	12,291	11.東京事務所に要する経費 普通旅費 259 特別旅費 96 消耗品費 371 食糧費 10 印刷製本費 35 修繕料 780 通信運搬費 236 消火器点検手数料 9 清掃委託料 752 防火・防災対象物点検委託料 46 駐車場使用料 36 テレビ放送受信料 26 駐車場賃借料 420 東京事務所賃借料 25,984 講習会受講料 6 東京事務所電気・空調使用負担金 240 東京事務所長会負担金 25 合 計 29,331
				11.需用費	24,371	
				消耗品費	5,683	
				燃料費	9	
				食糧費	266	
				印刷製本費	5,030	
				光熱水費	10,481	
				修繕料	2,902	
				12.役務費	20,425	
				13.委託料	296,818	
				14.使用料及び賃借料	82,954	
				15.工事請負費	3,979	
				17.公有財産購入費	78,252	
				18.備品購入費	3,650	
				19.負担金補助及び交付金	52,103	
				負担金	50,103	
				補助金	2,000	
					12.シティセールスに要する経費 講師謝礼 150 司会謝礼 30 交流都市イベント出演者謝礼 120 政策アドバイザー謝礼 100 シティプロモーション懇話会委員謝礼 200 費用弁償 19 普通旅費 593 消耗品費 310 食糧費 51 印刷製本費 504 通信運搬費 794 広告料 2,160 つくば市PRイベント業務委託料 790 つくば市PR番組制作委託料 400 つくば産産学連携促進市inアキバ実施委託料 2,690 つくば市PRグッズ制作委託料 360 駐車場使用料 100 会場使用料 1,528 バス賃借料 100 施設入場料 40 TX沿線交流事業ブース等出展負担金 90	

(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					日本旅行記者クラブ情報交換会負担金	15				
					合計	11,144				
					13.企画調整に要する経費					
					都市再生整備計画評価委員会委員謝礼	140				
					普通旅費	266				
					特別旅費	124				
					消耗品費	112				
					都市再生整備計画評価・策定委託料	5,984				
					土地購入費	78,252				
					首都圏業務核都市首長会議負担金	20				
					全国特例市市長会負担金	50				
					まちづくり情報交流協議会会費	30				
					合計	84,978				
					14.地域振興に要する経費					
					郷土芸能披露謝礼	100				
					普通旅費	147				
					消耗品費	145				
					登録手数料	80				
					印紙・証紙代	120				
					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	675									
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									
費用弁償	126									
消耗品費	86									
食糧費	11									
印刷製本費	108									
通信運搬費	152									
合計	2,403									
16.アイラブつくばまちづくりに要する経費										
消耗品費	401									
印刷製本費	162									
クレジットカード決済利用料	23									
合計	586									
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	360									
上郷高校跡地活用方策検討会委員謝礼	450									
普通旅費	122									
消耗品費	49									
食糧費	17									

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8.企画費					印刷製本費	22
					研究学園地区まちづくり方針検討 業務委託料	4,527
					公共空間活用方策検討業務委託料	4,320
					講習会受講料	24
					つくばセンター地区活性化協議会 負担金	30
					合 計	9,921
					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	200
					賞賜金	100
					普通旅費	152
					消耗品費	58
					食糧費	19
					会議録作成委託料	714
					講習会受講料	157
					財) 地方自治研究機構負担金	45
					幸せリーグ負担金	15
					合 計	2,560
					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	576
普通旅費	54					
特別旅費	57					
消耗品費	45					
自転車のまちづくり行動計画策定 委託料	8,295					
自転車マップ作成業務委託料	1,000					
合 計	10,027					
20.情報化推進に要する経費						
普通旅費	162					
消耗品費	187					
修繕料	427					
通信運搬費	3,159					
ホームページ管理委託料	4,498					
サブコンテンツサーバ構築委託料	3,780					
動画配信用レンタルサーバ利用料	52					
ウェブサーバホスティング利用料	3,701					
ホームページシステムソフト賃借 料	108					
ホームページ外国語翻訳ソフト賃 借料	648					
サブコンテンツサーバ賃借料	726					
コンテンツ管理システムサーバ機 器賃借料	545					
一般事務用備品	38					
タブレット型コンピュータ購入費	511					

(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					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	9,761				
					茨城県電子申請・届出システム整備運営協議会負担金	1,249				
					茨城県域統合型GIS負担金	1,216				
					茨城県大容量ファイル交換システム負担金	222				
					合計	31,050				
					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	506				
					修繕料	500				
					通信運搬費	11,408				
					ネットワーク機器設定変更委託料	1,040				
					情報通信ネットワークシステム保守運用委託料	48,772				
					ネットワークシステム機器賃借料	39,209				
					建築工事	150				
					ネットワーク増設工事					
					ネットワークシステム機器購入費	2,815				
					合計	104,400				
					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	95				
					修繕料	49				
					清掃委託料	761				
					空調機器保守点検委託料	500				
					植栽維持管理委託料	218				
					施設賃借料	4,026				
施設維持管理負担金	8,028									
合計	13,677									
23. 情報ネットワークセンター運営に要する経費										
消耗品費	23									
光熱水費	1,414									
修繕料	250									
通信運搬費	153									
保険料	5									
清掃委託料	346									
警備委託料	117									
電気保安業務委託料	204									
消防設備点検委託料	65									
エレベータ保守点検委託料	389									
空調設備保守点検委託料	248									
テレビ放送受信料	26									
合計	3,240									
24. 科学技術振興支援に要する経費										

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8.企画費					講師謝礼 63
					市長賞記念品 100
					通訳謝礼 756
					司会謝礼 30
					費用弁償 398
					普通旅費 522
					特別旅費 7,203
					消耗品費 628
					食糧費 8
					印刷製本費 871
					通信運搬費 624
					パンフレット作成業務委託料 1,000
					チラシ配布業務委託料 455
					除幕式運営委託料 1,620
					イベント出展会場設営委託料 200
					科学技術振興支援負担金 10,000
					生物学オリンピック負担金 500
					筑波研究学園都市交流協議会負担金 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 5,000
					藻類産業創成コンソーシアム負担金 100
					展示会等出展負担金 400
					科学の甲子園負担金 3,000
					茨城県科学技術振興財団事業費補助金 2,000
					合 計 36,278
					25.筑波山周辺ジオパーク推進に要する経費
					ジオパーク推進囑託員 1,920
					講師謝礼 200
					費用弁償 180
					普通旅費 40
				特別旅費 386	
				消耗品費 1,297	
				食糧費 24	
				印刷製本費 1,351	
				通信運搬費 80	
				ジオパーク展示イベント会場設営業務委託料 400	
				建築工事 2,415	
				看板設置工事	
				普及・啓発用備品 88	
				筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 390	
				展示会等出展負担金 400	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
8. 企画費					合計 9,171
					26. つくばサイエンス・インフォメーションセンターに要する経費
					つくばサイエンス・インフォメーションセンター広報嘱託員報酬 1,920
					講師謝礼 36
					費用弁償 106
					消耗品費 256
					光熱水費 9,067
					修繕料 100
					通信運搬費 225
					塵芥処理費 124
					施設管理委託料 9,291
					自動体外式除細動器賃借料 85
					建築工事 33
					防犯用機器設置工事
					つくばセンタービル共用部分管理費負担金 7,678
					合計 28,921
					27. 総合計画策定に要する経費
					総合計画審議会委員報酬 1,200
					費用弁償 300
					消耗品費 26
					食糧費 18
					通信運搬費 124
					(仮称)第4次総合計画策定業務委託料 9,618
					合計 11,286
					28. 政策調整に要する経費
					市政モニター報償金 100
					市政モニター会議時保育謝礼 7
					普通旅費 244
					特別旅費 126
				消耗品費 177	
				燃料費 9	
				食糧費 102	
				印刷製本費 348	
				一般事務用備品 58	
				合計 1,171	
				29. 環境モデル都市推進に要する経費	
				普通旅費 277	
				特別旅費 182	
				消耗品費 731	
				印刷製本費 1,629	
				修繕料 796	
				通信運搬費 156	
				講師派遣手数料 600	
				自動車損害保険料 216	

(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					新たな低炭素交通の導入可能性検討調査委託料 5,700	
					コミュニティ道路化促進基礎調査委託料 5,184	
					パーソナルコンピュータ賃借料 91	
					超小型モビリティ賃借料 5,480	
					建築工事 1,381	
					電気自動車用充電器設置工事	
					電気自動車用屋外壁コンセント工事	
					超小型モビリティ用備品 140	
					環境フォーラム等出展負担金 500	
					合 計 23,063	
					30. 総合運動公園整備に要する経費	
					総合運動公園整備計画検討会委員謝礼 450	
					普通旅費 49	
					特別旅費 101	
				消耗品費 180		
				食糧費 6		
				総合運動公園基本計画策定・基本設計業務委託料 146,880		
				総合運動公園都市計画決定図書等作成業務委託料 5,400		
				総合運動公園現況測量業務委託料 20,175		
				講習会受講料 48		
				合 計 173,289		
9. 事務管理費	本 年 度	113,980	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	112,932	11. 需用費	1,115		
	比 較	1,048	消耗品費	775		
	本年度の 財源内訳			修繕料		340
				13. 委託料		25,762
				14. 使用料及び賃借料		87,066
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他 一般財源	5,054 108,926					
					普通旅費 37	
					消耗品費 775	
					修繕料 340	
					庁内情報ネットワークシステム委託料 13,479	
					事務機器等処分委託料 108	
					FAXサーバシステム保守委託料 1,089	
					ネットワーク機器保守委託料 610	
					シンクライアントシステム運用保守業務委託料 10,368	
					パソコン設定委託料 108	
					パーソナルコンピュータ賃借料 19,390	
					シンクライアントシステム機器賃借料 57,492	
					部門系サーバ機器賃借料 1,942	
					プリントシステム機器賃借料 3,590	
					庁内グループウェア仮想化サーバ機器賃借料 4,652	
					合 計 113,980	

(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	362,889	9. 旅費	80	11. 基幹電算業務の運営に要する経費 普通旅費 80 消耗品費 3,399 印刷製本費 19,604 修繕料 2,347 通信運搬費 5,010 総合電算システム管理委託料 218,064 データエントリー作業委託料 618 プッキング作業委託料 3,207 選挙システム管理委託料 1,408 生体認証システム構築委託料 2,376 健康情報管理システムサーバ環境構築委託料 778 汎用コンピュータ関連機器保守委託料 42,274 汎用コンピュータ賃借料 45,938 住民記録・税システム機器賃借料 16,694 仮想化試験用サーバ賃借料 822 財) 地方自治情報センター負担金 270 合計 362,889	
	前年度	360,208	11. 需用費	25,350		
	比較	2,681	消耗品費	3,399		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,133 0 13,074 342,682	印刷製本費		19,604
				修繕料		2,347
				12. 役務費		5,010
				13. 委託料		268,725
				14. 使用料及び賃借料		63,454
				19. 負担金補助及び交付金		270
				負担金		270
11. オンブズマン費	本年度	2,528	1. 報酬	2,000	11. オンブズマン事務に要する経費 オンブズマン報酬 2,000 費用弁償 108 普通旅費 8 消耗品費 72 印刷製本費 38 通信運搬費 288 一般事務用備品 14 合計 2,528	
	前年度	2,528	9. 旅費	116		
	比較	0	11. 需用費	110		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 2,528	消耗品費		72
印刷製本費				38		
12. 役務費				288		
			18. 備品購入費	14		
12. 諸費	本年度	127	9. 旅費	5	11. 自衛官募集事務に要する経費 普通旅費 5 消耗品費 49 広告料 49 防衛協会負担金 24 合計 127	
	前年度	106	11. 需用費	49		
	比較	21	消耗品費	49		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	102 0 0 25	12. 役務費		49
				19. 負担金補助及び交付金		24
			負担金	24		
合計	本年度	5,089,694				
	前年度	4,977,226				
	比較	112,468				
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	21,462 0 114,864 4,953,368			

(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	573,100	1. 報酬	430	5. 職員給与関係経費		
	前年度	565,099	2. 給料	279,768	一般職給	279,768	
	比較	8,001	3. 職員手当等	195,986	職員手当等及び共済費	276,947	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源		320,985 0 0 252,115	扶養手当	7,974	合計	556,715
				住居手当	7,584	6. 事務補助員に要する経費	
				通勤手当	7,326	臨時職員賃金	12,431
				特殊勤務手当	124	合計	12,431
				時間外勤務手当	27,100	11. 固定資産評価審査委員会に要する経費	
				管理職手当	4,320	固定資産評価審査委員会委員長報酬	46
				期末手当	73,723	固定資産評価審査委員会委員報酬	384
				勤勉手当	38,452	費用弁償	118
				地域手当	29,107	普通旅費	5
				単身赴任手当	276	消耗品費	45
				食糧費	8		
				合計	606		
				4. 共済費	80,961	12. 資産税事務に要する経費	
				7. 賃金	12,431	普通旅費	107
				9. 旅費	261	消耗品費	430
				11. 需用費	1,740	図書備品	63
			消耗品費	1,408	講習会受講料	236	
			食糧費	8	資産評価システム研究センター負担金	120	
			印刷製本費	324	都市税務協議会負担金	7	
			18. 備品購入費	63	合計	963	
			19. 負担金補助及び交付金	1,460	13. 市民税事務に要する経費		
			負担金	1,460	普通旅費	31	
					消耗品費	574	
					土浦地区税務協議会負担金	94	
					土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金	3	
					軽自動車税捕捉事務負担金	790	
					セミナー負担金	94	
					合計	1,586	
					14. 納税事務に要する経費		
					消耗品費	359	
					印刷製本費	324	
					土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	116	
					合計	799	
2. 賦課費	本年度	136,561	1. 報酬	5,760	6. 事務補助員に要する経費		
	前年度	201,777	7. 賃金	5,439	臨時職員賃金	5,439	
	比較	65,216	9. 旅費	336	合計	5,439	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他		0 0 0	11. 需用費	11,199	11. 資産税賦課に要する経費	
				消耗品費	2,997	固定資産調査員報酬	5,760
				印刷製本費	7,899	費用弁償	300
修繕料				303	普通旅費	36	
			12. 役務費	23,438	消耗品費	718	

(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	一般財源	136,561	13. 委託料	80,941	印刷製本費 4,995
			14. 使用料及び賃借料	6,018	通信運搬費 7,581
			18. 備品購入費	92	固定資産評価・地図情報システム委託料 58,937
			19. 負担金補助及び交付金	3,338	不動産鑑定評価業務委託料 3,757
			負担金	3,338	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 497
					納税通知封入封かん処理委託料 2,687
					土地評価事務取扱要領編集業務委託料 1,260
					地目調査認定業務委託料 1,856
					パーソナルコンピュータ賃借料 5,765
					一般事務用備品 92
					合 計 94,241
					12. 市民税賦課に要する経費
				消耗品費 2,279	
				印刷製本費 2,904	
				修繕料 303	
				通信運搬費 15,857	
				市民税関係電算処理委託料 11,191	
				特別徴収関係書類封入委託料 756	
				パーソナルコンピュータ賃借料 84	
				スキャナ賃借料 169	
				社) 地方税電子化協議会分担金 3,338	
				合 計 36,881	
3. 徴収費	本 年 度	189,065	7. 賃金	9,176	6. 事務補助員に要する経費
	前 年 度	179,787	8. 報償費	972	臨時職員賃金 9,176
	比 較	9,278	9. 旅費	147	合 計 9,176
	本年度の財源内訳		11. 需用費	11,754	11. 徴収に要する経費
	国県支出金	0	消耗品費	749	口座振替加入奨励用賞品 972
	地方債	0	印刷製本費	11,005	普通旅費 147
	その他	51,250	12. 役務費	31,288	消耗品費 749
	一般財源	137,815	13. 委託料	993	印刷製本費 11,005
			14. 使用料及び賃借料	12	通信運搬費 17,907
			18. 備品購入費	132	不動産鑑定手数料 1,000
			19. 負担金補助及び交付金	16,691	口座振替手数料 1,593
			負担金	16,691	収納処理手数料 9,850
		23. 償還金利子及び割引料	117,900	郵便振替手数料 18	
				滞納処分手数料 9	
				資料作成手数料 97	
				公売手数料 33	
				一括送信システム使用料 720	
				口座振込手数料 1	
				筆耕翻訳料 60	
				還付支援システム保守管理委託料 843	
				動産梱包運搬業務委託料 150	
				駐車場使用料 12	
				図書備品 132	
				茨城租税債権管理機構負担金 16,691	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 徴収費					還付金 117,900
					合計 179,889
合計	本年度	898,726			
	前年度	946,663			
	比較	47,937			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	320,985			
地方債	0				
その他	51,250				
一般財源	526,491				

(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	647,172	1. 報酬	7,680	5. 職員給与関係経費	
	前年度	612,461	2. 給料	290,159	一般職給	290,159
	比較	34,711	3. 職員手当等	173,240	職員手当等及び共済費	253,384
	本年度の 財源内訳		扶養手当	5,806	合計	543,543
	国県支出金	8,949	住居手当	3,948	6. 事務補助員に要する経費	
地方債	0	通勤手当	7,653	臨時職員賃金	25,793	
その他	65,355	時間外勤務 手当	8,600	合計	25,793	
一般財源	572,868	管理職手当	5,520	11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費		
		期末手当	73,807	普通旅費	86	
		勤勉手当	38,165	消耗品費	5,164	
		地域手当	29,741	燃料費	197	
		4. 共済費	80,144	印刷製本費	3,384	
		7. 賃金	25,793	修繕料	2,074	
		9. 旅費	567	通信運搬費	1,911	
		11. 需用費	12,172	定額為替取扱手数料	36	
		消耗品費	5,373	コンビニエンスストア証明発行手 数料	648	
		燃料費	197	戸籍システム機器保守委託料	1,063	
		印刷製本費	4,463	戸籍総合システム保守委託料	3,629	
		修繕料	2,139	公的個人認証サービス機器保守委 託料	77	
		12. 役務費	2,595	住基連携システムデータ管理保守 委託料	65	
		13. 委託料	12,387	非常通報装置保守委託料	183	
		14. 使用料及び 賃借料	10,698	紙幣硬貨入出金機保守委託料	992	
		15. 工事請負費	25,570	受付・交付番号呼出システム保守 点検委託料	389	
		18. 備品購入費	1,006	Cカード標準システム保守委託 料	1,626	
		19. 負担金補助 及び交付金	5,161	Cカード標準システム機器保守 委託料	475	
		負担金	5,161	戸籍届出記念撮影コーナー作成業 務委託料	486	
				機械賃借料	1,956	
				ファクシミリ賃借料	491	

(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					戸籍総合システムブックレス賃借料	3,629
					住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料	3,140
					戸籍総合システム機器賃借料	1,158
					公的個人認証サービスシステム機器賃借料	62
					一般事務用備品	157
					図書備品	51
					庁用備品	547
					シュレッダー	126
					レジスター	90
					土浦戸籍事務協議会負担金	18
					住民票コンビニ交付事業負担金	5,143
					合計	39,053
					12. 住居表示に要する経費	
					消耗品費	11
					印刷製本費	1,079
修繕料	65					
土木工事	2,906					
街区案内板設置工事						
合計	4,061					
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	121					
I C 旅券用交付窓口端末機賃借料	262					
一般事務用備品	35					
合計	8,579					
14. 筑波窓口センター移設整備に要する経費						
消耗品費	77					
筑波窓口センター移設工事設計監理委託料	3,402					
建築工事	22,664					
筑波窓口センター移設工事						
合計	26,143					
合計	本年度	647,172				
	前年度	612,461				
	比較	34,711				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	8,949				
地方債	0					
その他	65,355					
一般財源	572,868					

(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	本年度	24,651	1. 報酬	509	5. 職員給与関係経費 一般職給 11,698 職員手当等及び共済費 11,915 合計 23,613 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 選挙管理委員会委員報酬 348 費用弁償 106 普通旅費 17 消耗品費 243 印刷製本費 38 裁判員制度対象者抽出システム管理委託料 44 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 55 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 26 合計 1,038			
	前年度	29,910	2. 給料	11,698				
	比較	5,259	3. 職員手当等	8,442				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 100 地方債 0 その他 0 一般財源 24,551			扶養手当		432		
				通勤手当		292		
				時間外勤務手当		225		
				管理職手当		1,500		
				期末手当		2,890		
				勤勉手当		1,818		
				地域手当		1,285		
				4. 共済費		3,473		
				9. 旅費		123		
				11. 需用費		281		
消耗品費	243							
	印刷製本費	38						
13. 委託料	44							
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	906	11. 需用費	448	11. 選挙啓発に要する経費 消耗品費 50 印刷製本費 398 「白ばら」配布業務委託料 458 合計 906			
	前年度	878	消耗品費	50				
	比較	28	印刷製本費	398				
	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 906			13. 委託料		458		
3. 茨城県議会議員一般選挙費				本年度	61,823	1. 報酬	4,457	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 30,000 合計 30,000 11. 茨城県議会議員一般選挙に要する経費 選挙管理委員会委員長報酬 33 選挙管理委員会委員報酬 81 選挙長報酬 32 投票管理者報酬 1,554 投票立会人報酬 2,669 選挙立会人報酬 88 臨時職員賃金 471 投・開票事務従事者謝礼 925 ポスター掲示場謝礼 300 費用弁償 24 消耗品費 1,573 燃料費 300 食糧費 383 印刷製本費 580 修繕料 200
				前年度	0	3. 職員手当等	30,000	
	比較	61,823	時間外勤務手当	30,000				
本年度の 財源内訳 国県支出金 61,823 地方債 0 その他 0 一般財源 0			7. 賃金	471				
			8. 報償費	1,225				
			9. 旅費	24				
			11. 需用費	3,036				
			消耗品費	1,573				
			燃料費	300				
			食糧費	383				
			印刷製本費	580				
			修繕料	200				
			12. 役務費	9,824				
13. 委託料	9,471							
14. 使用料及び賃借料	294							
18. 備品購入費	3,021							

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 茨城県議 会議員一 般選挙費					通信運搬費 7,953	
					クリーニング代 8	
					計数機保守点検手数料 573	
					自書式投票用紙読取機保守点検手 数料 480	
					投票用紙交付機点検手数料 810	
					ポスター掲示場設置管理撤去委託 料 7,383	
					仮設コンセント設置委託料 150	
					開票所片付け作業委託料 292	
					選挙公報等各戸配布業務委託料 1,608	
					電話応答メッセージ設定委託料 38	
					会場使用料 81	
					複写機賃借料 65	
					選挙速報用携帯電話賃借料 148	
					図書備品 51	
				選挙用備品 2,970		
				合 計 31,823		
4. 真瀬土地 改良区総 代総選挙 費	本 年 度	70	1. 報酬	29	11. 真瀬土地改良区総代総選挙に要する 経費	
	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	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 70 0	食糧費		3
				12. 役務費		2
					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	
5. 南筑波土 地改良区 総代総選 挙費	本 年 度	161	1. 報酬	114	11. 南筑波土地改良区総代総選挙に要す る経費	
	前 年 度	0	11. 需用費	45		
	比 較	161	消耗品費	36		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 161 0	食糧費		9
				12. 役務費		2
					選挙長報酬 43	
					選挙立会人報酬 71	
					消耗品費 36	
					食糧費 9	
					通信運搬費 2	
					合 計 161	
×. 参議院議 員通常選 挙費	本 年 度	0				
	前 年 度	64,258				
	比 較	64,258				
×. 茨城県知 事選挙費	本 年 度	0				
	前 年 度	57,335				
	比 較	57,335				
×. 酒丸土地 改良区総 代総選挙 費	本 年 度	0				
	前 年 度	70				
	比 較	70				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
×. 土浦市外 15ヶ町 村土地改 良区総代 総選挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	288			
	比 較	288			
×. 稲荷川土 地改良区 総代総選 挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	70			
	比 較	70			
合 計	本 年 度	87,611			
	前 年 度	152,809			
	比 較	65,198			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	61,923			
地方債	0				
その他	231				
一般財源	25,457				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

1. 統計調査 総務費	本 年 度	16,911	2. 給料	5,556	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	15,244	3. 職員手当等	5,140	一般職給	5,556
	比 較	1,667	通勤手当	172	職員手当等及び共済費	6,768
	本年度の 財源内訳		時間外勤務 手当	2,025	合 計	12,324
	国県支出金	49	期末手当	1,545	6. 事務補助員に要する経費	
	地方債	0	勤勉手当	842	臨時職員賃金	3,558
	その他	24	地域手当	556	合 計	3,558
	一般財源	16,838	4. 共済費	1,628	11. 統計調査員に要する経費	
			7. 賃金	3,558	普通旅費	4
			9. 旅費	4	消耗品費	57
2. 基幹統計 調査費	本 年 度	23,875	11. 需用費	420	食糧費	29
	前 年 度	9,027	消耗品費	57	印刷製本費	152
	比 較	14,848	食糧費	29	修繕料	182
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	152	通信運搬費	107
	国県支出金	23,875	修繕料	182	講師派遣手数料	65
	地方債	0	12. 役務費	172	統計調査員管理システム構築委託 料	324
	その他	0	13. 委託料	411	システム保守管理委託料	87
			19. 負担金補助 及び交付金	22	県統計協会負担金	22
			負担金	22	合 計	1,029
			1. 報酬	19,349	11. 工業統計調査に要する経費	
		7. 賃金	919	統計調査員報酬	454	
		8. 報償費	835	費用弁償	9	
		9. 旅費	987	消耗品費	17	
		11. 需用費	860	食糧費	2	
		消耗品費	573	通信運搬費	9	
		食糧費	73	合 計	491	
		印刷製本費	195			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 基幹統計調査費	一般財源	0	修繕料	19	12. 平成27年国勢調査調査区設定に要する経費 臨時職員賃金 919 消耗品費 173 修繕料 19 通信運搬費 39 機械賃借料 60 図書備品 61 合計 1,271
			12. 役務費	804	
			14. 使用料及び賃借料	60	
			18. 備品購入費	61	
					13. 平成26年経済センサス基礎調査及び平成26年商業統計調査に要する経費 統計調査員報酬 6,656 調査協力謝礼 5 費用弁償 118 消耗品費 104 食糧費 14 印刷製本費 54 通信運搬費 219 合計 7,170
					14. 2015農林業センサスに要する経費 統計調査員報酬 9,209 費用弁償 565 消耗品費 227 食糧費 49 印刷製本費 108 通信運搬費 434 合計 10,592
					15. 平成26年全国消費実態調査に要する経費 統計調査員報酬 3,030 調査協力者謝礼 12 記入者謝礼 818 費用弁償 295 消耗品費 52 食糧費 8 印刷製本費 33 通信運搬費 103 合計 4,351
合計	本年度	40,786			
	前年度	24,271			
	比較	16,515			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	23,924			
地方債	0				
その他	24				
一般財源	16,838				

(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	54,479	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費 一般職給 25,266 職員手当等及び共済費 23,676 合計 48,942 11. 監査委員に要する経費 監査委員(代表)報酬 1,548 監査委員(識見)報酬 1,392 監査委員(議選)報酬 720 費用弁償 567 合計 4,227 12. 監査事務運営に要する経費 普通旅費 25 特別旅費 81 消耗品費 479 印刷製本費 258 修繕料 1 工事監査委託料 250 講習会受講料 64 全国都市監査委員会負担金 63 関東都市監査委員会負担金 17 県都市監査委員会負担金 72 合計 1,310
	前年度	59,639	2. 給料	25,266	
	比較	5,160	3. 職員手当等	16,214	
	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 54,479	扶養手当	426	
			住居手当	648	
			通勤手当	584	
			時間外勤務手当	310	
			管理職手当	1,500	
			期末手当	6,440	
			勤勉手当	3,664	
			地域手当	2,642	
			4. 共済費	7,462	
			9. 旅費	673	
	11. 需用費	479 258 1	消耗品費	479	
印刷製本費			258		
修繕料			1		
13. 委託料			250		
19. 負担金補助 及び交付金	216 216	負担金	216		
合計	本年度	54,479			
	前年度	59,639			
	比較	5,160			
	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 54,479			

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	本年度	2,188,767	1. 報酬	237	5. 職員給与関係経費 一般職給 236,660 職員手当等及び共済費 221,473 合計 458,133 6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 1,813 合計 1,813 11. 社会福祉推進に要する経費 社会福祉審議会委員報酬 80 職員手当等及び共済費 252 臨時職員賃金 1,813 地域福祉計画策定委員謝礼 240 義援金配分委員謝礼 48 普通旅費 13 特別旅費 12 消耗品費 183
	前年度	2,188,098	2. 給料	236,660	
	比較	669	3. 職員手当等	153,251	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	553,138 0 0 1,635,629	扶養手当	5,208	
			住居手当	1,854	
			通勤手当	6,252	
			特殊勤務手当	53	
			時間外勤務手当	10,439	
			管理職手当	11,130	
			期末手当	59,784	
			勤勉手当	33,311	
			地域手当	25,220	
			4. 共済費	68,474	
	7. 賃金	3,626			

(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			8. 報償費	498	印刷製本費 23
			9. 旅費	74	診療報酬取扱手数料 7
			11. 需用費	1,014	介護報酬支払審査手数料 3
			消耗品費	279	地域ケアシステム推進事業委託料 6,067
			食糧費	712	地域福祉推進事業委託料 6,613
			印刷製本費	23	緊急時通報システム保守委託料 61
			12. 役務費	224	図書備品 51
			13. 委託料	13,613	講習会受講料 15
			14. 使用料及び 賃借料	951	県都市福祉事務所長会負担金 10
			18. 備品購入費	51	社会福祉協議会補助金 159,220
			19. 負担金補助 及び交付金	193,661	茨城いのちの電話補助金 100
			負担金	66	住宅支援給付事業補助金 4,725
			補助金	193,595	法外援護費 100
			20. 扶助費	5,219	中国残留邦人生活支援給付金 5,059
			23. 償還金利子 及び割引料	1	返還金 1
			28. 繰出金	1,511,213	合 計 184,696
					12. 民生委員推薦会に要する経費
					民生委員推薦会委員報酬 157
					費用弁償 44
					合 計 201
				13. 民生委員活動に要する経費	
				特別旅費 5	
				民生委員県互助事業負担金 41	
				市民生委員連絡協議会補助金 28,550	
				合 計 28,596	
				14. 行旅死病人取扱いに要する経費	
				行旅死病人納骨謝礼 180	
				広告料 60	
				死体検案料 150	
				行旅死病人処置委託料 408	
				行旅死亡人等納骨堂管理委託料 10	
				行旅死病人取扱費 60	
				合 計 868	
				15. 遺族等援護に要する経費	
				戦没者追悼式演奏者謝礼 30	
				消耗品費 16	
				食糧費 712	
				通信運搬費 4	
				戦没者追悼式舞台飾付委託料 454	
				自動車賃借料 951	
				つくば市戦没者慰霊事業補助金 1,000	
				合 計 3,167	
				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） 722,200	
				国民健康保険特別会計繰出金（職 員給与費等分） 122,290	

(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(事務費分) 92,445
					国民健康保険特別会計繰出金(出産育児一時金分) 97,400
					国民健康保険特別会計繰出金(財政安定化支援分) 42,561
					国民健康保険特別会計繰出金(臨時財源補てん分) 434,317
					合計 1,511,213
				17. 福祉施設管理に要する経費	
				消耗品費	80
				合計	80
2. 老人福祉 費	本年度	1,791,084	3. 職員手当等	2,526	5. 職員給与関係経費
	前年度	1,648,931	時間外勤務	2,526	職員手当等及び共済費
	比較	142,153	手当		合計
	本年度の 財源内訳		7. 賃金	7,494	6. 事務補助員に要する経費
	国県支出金	98,687	8. 報償費	2,264	臨時職員賃金
	地方債	0	9. 旅費	48	合計
	その他	1,779	11. 需用費	10,041	11. 在宅老人対策に要する経費
	一般財源	1,690,618	消耗品費	1,822	福祉有償運送等報償費
			食糧費	3,586	普通旅費
			印刷製本費	4,283	特別旅費
			光熱水費	50	消耗品費
			修繕料	300	印刷製本費
			12. 役務費	57	軽度生活援助事業委託料
			13. 委託料	43,959	高齢者台帳管理システム保守管理
			14. 使用料及び 賃借料	4,898	委託料
			18. 備品購入費	65	在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委
			19. 負担金補助 及び交付金	114,220	託料
			負担金	224	在宅高齢者助成券印刷封入封かん
			補助金	113,996	業務委託料
			20. 扶助費	83,258	図書備品
			28. 繰出金	1,522,254	高齢者家事援助サービス事業扶助
					費
					合計
					9,397
					12. 老人ホーム入所措置に要する経費
					老人ホーム入所判定委員謝礼
					16
					消耗品費
					3
					老人ホーム入所措置費
					10,691
					居宅サービス措置費
					75
					合計
					10,785
					13. ひとり暮らし老人福祉に要する経費
					通信運搬費
					42
					口座振替手数料
					2
					緊急通報事業業務委託料
					5,694
					ひとり暮らし老人「愛の定期便」
					事業扶助費
					919
					合計
					6,657
					14. 老人生きがい対策に要する経費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明					
			区分	金額						
2. 老人福祉費					いばらきねんりんスポーツ大会委託料	562				
					高齢者生きがい活動支援事業委託料	12,049				
					いきいきサロン委託料	4,915				
					茨城県シルバー人材センター連合会会費負担金	100				
					全国シルバー人材センター協会会費負担金	50				
					高齢者労働能力活用事業費補助金	11,000				
					合計	28,676				
					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	243				
					敬老福祉大会司会者謝礼	33				
					消耗品費	1,643				
					食糧費	3,586				
					印刷製本費	3,571				
					褒状筆耕委託料	321				
					敬老福祉大会プロ演芸委託料	648				
					敬老福祉大会会場設営委託料	303				
					敬老祝商品券事務取扱委託料	350				
					封入作業委託料	386				
					敬老福祉大会駐車場警備委託料	61				
					舞台照明音響操作業務委託料	260				
駐車場使用料	180									
会場使用料	100									
バス賃借料	3,489									
敷鉄板賃借料	108									
無線機賃借料	49									
座布団賃借料	972									
敬老祝金	62,034									
合計	78,517									
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	2,014									
ねたきり高齢者理美容料助成事業扶助費	600									
高齢者用福祉タクシー助成事業扶助費	5,913									
合計	8,527									
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	74									
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	9,296									
合計	12,370									
18. ふれあい元気広場管理に要する経費										
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					光熱水費 50
					修繕料 100
					浄化槽点検手数料 8
					保険料 4
					浄化槽維持管理委託料 65
					ふれあい元気広場維持管理委託料 1,026
					合 計 1,263
					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 6,024
					合 計 6,024
					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) 1,246,568
					介護保険事業特別会計繰出金(職員給与費等分) 109,149
					介護保険事業特別会計繰出金(事務費分) 110,615
					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) 7,436
					介護保険事業特別会計繰出金(介護予防事業) 5,683
					介護保険事業特別会計繰出金(包括的支援事業・任意事業) 42,803
					合 計 1,522,254
					21. 介護保険低所得者負担対策に要する経費
					審査支払手数料 1
					社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業補助金 300
					合 計 301
					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 896	
				高齢者福祉計画策定支援業務委託料 3,294	
				合 計 4,190	
				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 464	
				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 55	
				印刷製本費 103	
				修繕料 200	
				高齢者用健康遊具点検委託料 210	
				高齢者用健康遊具運動教室委託料 121	
				つくば市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金 90,400	
				合 計 91,753	

(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					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 25 消耗品費 70 印刷製本費 183 合 計 2,344
3. 障害者福祉費	本年度	2,113,366	1. 報酬	4,010	11. 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費 消耗品費 61 印刷製本費 109 医学鑑定手数料 50 総合福祉システム保守管理委託料 2,567 端末機器保守点検委託料 85 身体障害者手帳申請診断書作成料 扶助費 1,492 精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費 672 合 計 5,036 12. 補装具の援助に要する経費 消耗品費 14 印刷製本費 59 身体障害者(児)補装具扶助費 44,441 合 計 44,514 13. 日常生活の援助に要する経費 消耗品費 7 修繕料 6 重度身体障害者(児)住宅リフォーム事業扶助費 741 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 32,890 つくば市障害者住宅整備資金貸付金 2,020 合 計 35,760 14. 社会参加の促進に要する経費 修繕料 54 保険料 20 いす式階段昇降機保守点検委託料 352 音声誘導装置保守点検委託料 182 体験乗馬療法事業委託料 513 奉仕員養成研修事業委託料 2,286 障害児スポーツ教室事業委託料 300 おひさまサンサンフェスティバル事業委託料 4,431 チャレンジアートフェスティバル事業委託料 2,843
	前年度	1,939,327	7. 賃金	1,829	
	比較	174,039	8. 報償費	1,073	
	本年度の財源内訳		9. 旅費	546	
	国県支出金	1,455,463	11. 需用費	2,285	
	地方債	0	消耗品費	944	
	その他	20	食糧費	32	
	一般財源	657,883	印刷製本費	1,249	
			修繕料	60	
			12. 役務費	4,492	
			13. 委託料	65,591	
			14. 使用料及び賃借料	851	
			18. 備品購入費	334	
			19. 負担金補助及び交付金	645	
			負担金	83	
		補助金	562		
		20. 扶助費	2,029,690		
		21. 貸付金	2,020		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 障害者福祉費					生活支援事業委託料	343
					駐車場使用料	171
					体験乗馬療法機材賃借料	83
					身体障害者社会参加促進事業補助金	127
					聴覚障害者社会参加促進事業補助金	60
					障害児就学学習会事業補助金	75
					障害児子育て支援事業補助金	300
					身体障害者用自動車改造費扶助費	300
					身体障害者自動車運転免許取得費扶助費	500
					合 計	12,940
					15. 特別障害者手当等支給に要する経費	
					消耗品費	240
					福祉手当システム保守管理委託料	1,180
					在宅障害児福祉手当	15,420
					障害児福祉手当	22,802
					特別障害者手当	21,908
					経過的福祉手当	851
					難病患者福祉金	31,377
					合 計	93,778
					16. 障害福祉サービスに要する経費	
					障害支援区分認定審査会委員報酬	3,960
					費用弁償	396
					普通旅費	12
					消耗品費	281
					食糧費	32
					印刷製本費	206
					通信運搬費	50
					支払事務手数料	2,880
					医師意見書作成手数料	1,084
					医学鑑定手数料	50
					障害者総合支援システム保守管理委託料	1,102
					認定調査委託料	162
					障害者総合支援実績記録解析ソフト賃借料	519
				居宅介護給付費	92,624	
				重度訪問介護給付費	88,119	
				行動援護給付費	510	
				短期入所給付費	19,997	
				療養介護給付費	35,066	
				生活介護給付費	532,834	
				共同生活介護給付費	55,930	
				施設入所支援給付費	215,953	
				共同生活援助訓練等給付費	27,813	
				自立訓練（機能訓練）等給付費	2,168	
				自立訓練（生活訓練）等給付費	19,309	

(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					就労移行支援訓練等給付費 145,966
					就労継続支援（A型）訓練等給付費 24,054
					就労継続支援（B型）訓練等給付費 193,939
					特定障害者特別給付費 40,387
					療養介護医療費 9,360
					高額障害福祉サービス給付費 330
					宿泊型自立訓練サービス給付費 1,184
					同行援護給付費 458
					計画相談支援給付費 10,061
					児童発達支援給付費 31,362
					放課後等デイサービス給付費 134,205
					地域相談支援給付費 478
					高額障害児給付費 330
					保育所等訪問支援給付費 60
					合 計 1,693,231
					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 1,829
					障害福祉計画等策定委員謝礼 624
					普通旅費 63
					消耗品費 60
					印刷製本費 277
					手話通訳手数料 80
					意思疎通支援事業委託料 2,364
					地域活動支援センター 型事業委託料 16,723
					地域活動支援センター 型事業委託料 8,526
					障害福祉計画等策定委託料 4,212
					地域生活支援システム保守管理委託料 389
					ファクシミリ賃借料 78
					一般事務用備品 150
					講習会受講料 74
				移動支援事業費扶助費 8,247	
				日中一時支援事業費扶助費 25,881	
				訪問入浴サービス事業費扶助費 14,023	
				心身障害者福祉タクシー利用料金扶助費 3,984	
				合 計 87,584	
				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	

(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					育成・更生医療システム保守管理委託料	648	
					更生医療給付扶助費	111,200	
					育成医療給付扶助費	2,760	
					合計	114,803	
					20. 福祉相談に要する経費		
					講師謝礼	55	
					医師謝礼	12	
					障害者自立支援懇談会委員謝礼	198	
					障害者自立支援懇談会時保育謝礼	12	
					障害者虐待防止ネットワーク運営委員謝礼	112	
					身体・知的障害者相談員謝礼	60	
					普通旅費	43	
					特別旅費	32	
					消耗品費	281	
					印刷製本費	598	
					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	12,074	
障害者虐待防止対策支援事業委託料	4,309						
発達障害検査用具購入費	184						
講習会受講料	9						
成年後見人等報酬費用扶助費(居宅)	168						
合計	18,280						
4. 老人医療給付費	本年度	1,720,212	11. 需用費	452	11. 後期高齢者医療に要する経費		
	前年度	1,678,364	印刷製本費	452	印刷製本費	452	
	比較	41,848	12. 役務費	2,135	通信運搬費	1,780	
	本年度の財源内訳	国県支出金	179,109	13. 委託料	40,612	後期高齢健診データ管理手数料	355
				14. 使用料及び賃借料	549	後期高齢者健診委託料	40,300
	地方債	0	19. 負担金補助及び交付金	1,377,148	健康診査受診券封入業務委託料	312	
	その他	34,870	負担金	1,371,423	パーソナルコンピュータ賃借料	549	
	一般財源	1,506,233	交付金	5,725	茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金	1,321,749	
			23. 償還金利子及び割引料	3	茨城県後期高齢者広域連合共通経費負担金	49,674	
			28. 繰出金	299,313	人間ドック助成金	5,725	
					後期高齢者医療特別会計繰出金(職員給与費等分)	35,876	
				後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分)	24,625		
				後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定繰出)	238,812		
				合計	1,720,209		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
7. 地域改善 対策費					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 2,258		
8. 福祉セン ター管理 費	本 年 度	136,362	2. 給料	26,240	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	143,013	3. 職員手当等	15,553	一般職給 26,240		
	比 較	6,651	扶養手当	762	職員手当等及び共済費 23,280		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 2,588 一般財源 133,774			通勤手当	710	合 計 49,520	
				時間外勤務 手当	90	6. 事務補助員に要する経費	
				管理職手当	540		臨時職員賃金 1,813
				期末手当	7,071	合 計 1,813	
				勤勉手当	3,625	11. 桜老人福祉センター運営に要する経 費	
				地域手当	2,755		消耗品費 428
				4. 共済費	7,727		燃料費 4,320
				7. 賃金	1,813		食糧費 37
				11. 需用費	39,434		光熱水費 4,488
				消耗品費	2,372		修繕料 669
	燃料費	14,743	通信運搬費 281				
	食糧費	124	クリーニング代 20				
	光熱水費	19,283	水質検査手数料 77				
	修繕料	2,908	浄化槽点検手数料 9				
	肥飼料費	4	保険料 8				
	12. 役務費	1,726	清掃委託料 2,315				
	13. 委託料	34,675	警備委託料 324				
14. 使用料及び 賃借料	4,463	電気保安業務委託料 129					
15. 工事請負費	4,688	消防設備点検委託料 62					
18. 備品購入費	43	冷暖房運転管理委託料 349					
		浄化槽維持管理委託料 303					
		植栽維持管理委託料 1,361					
		受水槽清掃委託料 76					
		休日等管理業務委託料 2,055					
		浴槽配管薬品洗浄委託料 497					
		桜老人福祉センター修繕工事設計 委託料 519					
		土地賃借料 7					
		複写機賃借料 15					
		通信カラオケ機器賃借料 623					
		自動体外式除細動器賃借料 83					
		合 計 19,055					
		12. 谷田部老人福祉センター運営に要す る経費					
		消耗品費 1,135					
		燃料費 7,388					
		食糧費 32					
		光熱水費 9,240					
		修繕料 1,333					
		通信運搬費 180					

(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					水質検査手数料 53
					講師派遣手数料 74
					害虫駆除手数料 368
					保険料 20
					清掃委託料 5,225
					警備委託料 497
					電気保安業務委託料 204
					消防設備点検委託料 260
					空調機器保守点検委託料 1,835
					植栽維持管理委託料 500
					自動ドア保守管理委託料 489
					受変電設備清掃委託料 22
					貯水槽及び貯湯槽清掃委託料 87
					電気湯沸かし器保守点検委託料 32
					地下タンク清掃管理委託料 133
					浴槽配管薬品洗浄委託料 756
					汚水中継ポンプ保守点検委託料 214
					夜間・早朝管理業務委託料 4,617
					休日等管理業務委託料 1,404
					谷田部老人福祉センター修繕工事設計委託料 519
					テレビ放送受信料 15
					複写機賃借料 15
					電話機器賃借料 21
					通信カラオケ機器賃借料 623
					自動体外式除細動器賃借料 83
					合計 37,374
					13. 荳崎憩いの家管理に要する経費
					消耗品費 101
					燃料費 54
					食糧費 22
					光熱水費 628
					修繕料 300
					通信運搬費 104
				水質検査手数料 32	
				保険料 22	
				警備委託料 208	
				消防設備点検委託料 40	
				空調機器保守点検委託料 184	
				植栽維持管理委託料 72	
				井戸水滅菌器保守点検委託料 27	
				荳崎憩いの家窓口受付・清掃業務委託料 2,033	
				通信カラオケ機器賃借料 623	
				合計 4,450	
				14. 荳崎老人福祉センター運営に要する経費	
				消耗品費 708	
				燃料費 2,981	

(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					食糧費 33
					光熱水費 4,927
					修繕料 606
					肥飼料費 4
					通信運搬費 420
					水質検査手数料 22
					保険料 36
					清掃委託料 1,065
					警備委託料 454
					電気保安業務委託料 182
					消防設備点検委託料 125
					空調機器保守点検委託料 1,498
					自動ドア保守管理委託料 242
					受水高架槽清掃委託料 92
					電話設備点検委託料 221
					植栽管理業務委託料 949
					ボイラー点検委託料 270
					グリーストラップ保守委託料 26
					農村高齢者交流センター修繕工事 設計委託料 670
					清掃・窓口管理業務委託料 1,533
					土地賃借料 1,455
					複写機賃借料 143
					モップ賃借料 51
					通信カラオケ賃借料 623
					自動体外式除細動器賃借料 83
					修繕工事 4,688
荳崎老人福祉センター修繕工事 庁用備品 43					
				合計 24,150	
9. 障害者センター管理費	本年度	442,092	2. 給料	155,637	5. 職員給与関係経費
	前年度	437,298	3. 職員手当等	93,021	一般職給 155,637
	比較	4,794	扶養手当 3,672		職員手当等及び共済費 138,301
	本年度の 財源内訳		住居手当 1,890		合計 293,938
	国県支出金 28,400		通勤手当 4,939		11. 障害者センター桜運営に要する経費
	地方債 0		特殊勤務手当 840		臨時職員賃金 32,849
	その他 33,254		時間外勤務手当 1,798		各種指導員謝礼 446
	一般財源 380,438		管理職手当 2,700		ボランティア記念品 10
			期末手当 40,418		普通旅費 135
			勤勉手当 20,617		消耗品費 1,445
			地域手当 16,147		燃料費 826
			4. 共済費 45,280		印刷製本費 22
			7. 賃金 87,669		光熱水費 2,417
			8. 報償費 1,288		修繕料 2,317
			9. 旅費 267		肥飼料費 11
			11. 需用費 11,592		通信運搬費 442
		消耗品費 3,478		クリーニング代 57	
				ピアノ調律料 16	
				特定家庭用機器再商品化手数料 4	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
9. 障害者センター管理費			燃料費	931	健康管理検査料 37
			印刷製本費	50	電子証明書発行手数料 8
			光熱水費	4,130	保険料 133
			修繕料	2,965	清掃委託料 2,433
			賄材料費	4	警備委託料 202
			肥飼料費	34	電気保安業務委託料 141
			12. 役務費	1,250	消防設備点検委託料 87
			13. 委託料	41,312	空調機器保守点検委託料 260
			14. 使用料及び賃借料	2,944	植栽維持管理委託料 100
					自動ドア保守管理委託料 445
			18. 備品購入費	1,639	害虫駆除委託料 130
			19. 負担金補助及び交付金	193	ボイラー保守点検委託料 103
			負担金	193	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 9,041
					障害者センター桜耐震診断業務委託料 3,763
					駐車場使用料 9
					テレビ放送受信料 10
					駐車場賃借料 312
					複合機賃借料 17
					自動体外式除細動器賃借料 104
		施設入場料 115			
		庁用備品 35			
		訓練用備品 551			
		療育用備品 245			
		講習会受講料 68			
		茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5			
		合計 59,701			
		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 10,827			
		指導員謝礼 20			
		普通旅費 19			
		消耗品費 244			
		光熱水費 39			
		修繕料 160			
		賄材料費 4			
		通信運搬費 85			
		障害者送迎バス運転業務委託料 5,496			
		駐車場使用料 12			
		パルスオキシメーター購入費 22			
		講習会受講料 2			
		合計 16,930			
		13. 障害者センター豊里運営に要する経費			
		臨時職員賃金 20,474			
		指導員謝礼 501			

(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					普通旅費 59
					消耗品費 1,211
					燃料費 105
					光熱水費 1,674
					修繕料 388
					肥飼料費 15
					通信運搬費 345
					クリーニング代 61
					ピアノ調律料 15
					健康管理検査手数料 29
					保険料 6
					清掃委託料 2,038
					警備委託料 202
					電気保安業務委託料 122
					消防設備点検委託料 76
					空調機器保守点検委託料 227
					植栽維持管理委託料 100
					自動ドア保守管理委託料 87
					害虫駆除業務委託料 150
					送迎車両運転業務委託料 7,330
					駐車場使用料 5
					テレビ放送受信料 15
					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 104
					施設入場料 39
					図書備品 11
					庁用備品 192
					児童デイサービス事業用備品 410
					講習会受講料 60
					茨城県心身障害児通園児施設協議会負担金 5
					合計 36,073
					14. 障害者センター茎崎運営に要する経費
				臨時職員賃金 23,519	
				指導員謝礼 311	
				普通旅費 54	
				消耗品費 578	
				印刷製本費 28	
				修繕料 100	
				肥飼料費 8	
				通信運搬費 9	
				寄生虫検査手数料 3	
				障害者送迎車両運転業務委託料 8,429	
				駐車場使用料 6	
				公用自動車賃借料 603	
				介護浴槽賃借料 1,493	
				施設入場料 83	

(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					一般事務用備品 37	
					パーソナルコンピュータ購入費 114	
					地域活動支援サービス事業用備品 22	
					講習会受講料 48	
					茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5	
					合 計 35,450	
10. 市民生活対策費	本 年 度	563,861	1. 報酬	14,630	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	520,719	2. 給料	123,123	一般職給 123,123	
	比 較	43,142	3. 職員手当等	84,060	職員手当等及び共済費 120,240	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			扶養手当	4,464	合 計 243,363
				住居手当	1,206	6. 事務補助員に要する経費
			7,478	通勤手当	3,285	臨時職員賃金 892
			0	時間外勤務手当	4,190	合 計 892
			7,800	管理職手当	8,160	11. 消費生活センターに要する経費
			548,583	期末手当	31,919	消費生活相談員報酬 5,760
				勤勉手当	17,417	費用弁償 253
				地域手当	13,419	普通旅費 39
				4. 共済費	36,180	消耗品費 599
				7. 賃金	892	燃料費 17
			8. 報償費	4,957	印刷製本費 1,937	
			9. 旅費	2,061	光熱水費 443	
			11. 需用費	16,403	修繕料 561	
			消耗品費	7,195	通信運搬費 304	
			燃料費	17	チラシ配布業務委託料 929	
			食糧費	1,098	修繕工事 1,059	
			印刷製本費	6,774	空調機器取替工事	
			光熱水費	443	講習会受講料 24	
			修繕料	876	県市町村消費者行政推進協議会負担金 9	
			12. 役務費	2,772	合 計 11,934	
		13. 委託料	156,403	12. コミュニティ推進に要する経費		
		14. 使用料及び賃借料	2,390	消耗品費 2,339		
		15. 工事請負費	1,059	印刷製本費 110		
		18. 備品購入費	2,235	花と緑の市民参加事業委託料 4,273		
		19. 負担金補助及び交付金	116,696	駐車場使用料 49		
		負担金	48,223	大好きいばらき県民会議負担金 10		
		補助金	68,473	自治宝くじコミュニティ助成補助金 3,800		
				合 計 10,581		
				13. 人権擁護に要する経費		
				講演会時保育謝礼 15		
				消耗品費 175		
				食糧費 23		
				印刷製本費 150		
				講師派遣手数料 500		
				手話通訳派遣手数料 30		
				保険料 15		
				駐車場使用料 66		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明					
			区分	金額						
10. 市民生活 対策費					土浦人権擁護委員協議会負担金	672				
					合計	1,646				
					14. 更生保護に要する経費					
					講師謝礼				10	
					消耗品費				65	
					駐車場使用料				20	
					つくば地区保護司会負担金				356	
					茨城県更生保護協会負担金				208	
					つくば市更生保護連合会補助金				650	
					合計				1,309	
					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				101	
					消耗品費				120	
					印刷製本費				263	
					会場設営委託料				242	
					つくば国際音楽祭負担金				15,000	
					つくば市芸術文化事業負担金				30,000	
					公財)つくば文化振興財団運営費補助金				10,000	
					つくば市文化協会補助金				900	
合計				56,926						
16. 非核平和都市宣言に要する経費										
ボランティア謝礼				3						
普通旅費				9						
消耗品費				35						
印刷製本費				78						
保険料				8						
青少年ピースフォーラム派遣委託料				1,099						
自動車賃借料				108						
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				1,420						
17. 自治会関係に要する経費										
講師謝礼				240						
退職者記念品				81						
普通旅費				50						
消耗品費				903						
食糧費				8						
印刷製本費				596						
区会等業務委託料				120,981						
地区案内板撤去委託料				210						
会議録作成委託料				59						
集会所建築等補助金				10,213						
合計				133,341						
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						

(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					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 462
					啓発事業時保育謝礼 201
					賞賜金 20
					費用弁償 802
					普通旅費 15
					特別旅費 25
					消耗品費 336
					食糧費 10
					印刷製本費 231
					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 22
					保険料 63
					心と生き方相談業務委託料 1,198
					法律相談業務委託料 519
					男性のための相談業務委託料 128
					駐車場使用料 110
					講習会受講料 24
					合 計 9,582
					19. 国際化の推進に要する経費
					国際交流員報酬 3,840
					講師謝礼 24
					留学生交流員謝礼 1,418
				通訳翻訳謝礼 215	
				記念行事協力者謝礼 200	
				記念式典演奏者謝礼 216	
				費用弁償 469	
				普通旅費 38	
				特別旅費 200	
				消耗品費 520	
				食糧費 1,043	
				印刷製本費 1,137	
				通信運搬費 93	
				検査手数料 5	
				保険料 21	
				バス運転業務委託料 40	
				ホームページ保守管理委託料 399	
				会場警備委託料 49	
				海外使節団用記念品制作委託料 648	
				駐車場使用料 30	
				施設入場料 60	
				パーソナルコンピュータ購入費 397	
				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	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
10. 市民生活 対策費					つくば市国際交流協会運営費補助 金	34,000
					合計	49,102
					20. 市民協働推進に要する経費	
					講師謝礼	48
					アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金審査委員謝礼	540
					消耗品費	204
					食糧費	14
					印刷製本費	653
					修繕料	315
					講師派遣手数料	300
					つくば市民活動のひろば広告業務 委託料	100
					市民活動センター指定管理委託料	11,990
					つくばセンタービル共用部分管理 分担金	690
					市民協働型事業負担金	1,110
					アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金	4,000
					合計	19,964
					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	1,200
					印刷製本費	848
					通信運搬費	123
					保険料	80
					各種催事委託料	5,333
					警備業務委託料	750
					市民文化祭案内チラシ配布業務委 託料	456
					駐車場使用料	119
					市文化祭補助金	910
					合計	9,909
					22. メディア芸術振興に要する経費	
					催事補助員謝礼	688
					つくばショートムービーコンペテ ィション特別審査員謝礼	100
					つくばショートムービーコンペテ ィション審査員謝礼	100
					つくばショートムービーコンペテ ィション賞金	200
					つくばショートムービーコンペテ ィション入賞者副賞	86
					消耗品費	699
					印刷製本費	771
					公演者派遣手数料	500
					保険料	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	
12. 防犯対策費			15. 工事請負費	33,403	光熱水費 66,000
			19. 負担金補助及び交付金	31,318	修繕料 4,800
				負担金 28,700	通信運搬費 120
			補助金 2,618	防犯カメラ設置工事設計委託料 500	
					防犯カメラ管理委託料 400
					土木工事 31,403
					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 21,100			
		防犯灯電気料補助金 2,618			
		合 計 177,327			
		12. 空き家対策に要する経費			
				講師謝礼 50	
				普通旅費 36	
				特別旅費 173	
				消耗品費 70	
				通信運搬費 25	
				解体・撤去工事 2,000	
				空き家解体撤去工事	
				合 計 2,354	
13. ノバホール維持管理費	本 年 度	299,586	11. 需用費	4,000	11. ノバホール維持管理に要する経費
	前 年 度	97,611	修繕料	4,000	修繕料 4,000
	比 較	201,975	13. 委託料	49,874	給水設備修繕工事設計委託料 814
	本年度の 財源内訳	国県支出金 13,400 地方債 108,800 その他 40 一般財源 177,346	15. 工事請負費	209,718	ノバホール指定管理委託料 49,060
			18. 備品購入費	1,403	修繕工事 209,718
			19. 負担金補助及び交付金	34,591	給水設備修繕工事
				負担金 34,591	舞台機構改修工事
					ノバホール管理用備品 1,403
			つくばセンタービル共用部分管理 分担金 34,548		
			公立文化施設協議会負担金 43		
		合 計 299,586			
14. つくばカピオ維持管理費	本 年 度	284,994	11. 需用費	5,500	11. つくばカピオ維持管理に要する経費
	前 年 度	255,098	修繕料	5,500	修繕料 5,500
	比 較	29,896	12. 役務費	164	保険料 164
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 0 その他 2,172 一般財源 282,822	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	38,999	修繕工事 38,999
			18. 備品購入費	329	空調機改修工事
			19. 負担金補助及び交付金	43	庁用備品 329
				負担金 43	公立文化施設協議会負担金 43
			償還金 80,813		
			23. 償還金利子及び割引料 131,339		
		利子及び割引料 50,526			
		合 計 284,994			
15. 地域交流センター費	本 年 度	600,815	1. 報酬	14,400	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	564,979	2. 給料	171,040	一般職給 171,040
	比 較	35,836	3. 職員手当等	99,498	職員手当等及び共済費 145,254

(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	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,829 0 29,865 560,121	扶養手当	3,066	合計 316,294 6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 12,759 合計 12,759 11. 地域交流センター維持管理に要する経費 地域交流センター所長報酬 14,400 費用弁償 686 消耗品費 4,131 燃料費 1,386 印刷製本費 552 光熱水費 48,361 修繕料 18,651 肥飼料費 47 通信運搬費 3,716 クリーニング代 420 水質検査手数料 152 浄化槽点検手数料 17 ピアノ調律料 416 塵芥処理費 24 消火器詰替料 133 消防ホース耐圧試験手数料 26 保険料 378 清掃委託料 97 警備委託料 4,011 電気保安業務委託料 1,655 消防設備点検委託料 1,167 浄化槽維持管理委託料 396 空調機器保守点検委託料 2,765 植栽維持管理委託料 2,468 自動ドア保守管理委託料 956 特殊建築物等定期調査委託料 1,915 エレベータ保守点検委託料 992 地域交流センター調理室排水管清掃委託料 22 受水槽清掃委託料 392 吾妻交流センター施設設備管理委託料 897 飲料水滅菌機点検委託料 44 受変電設備清掃委託料 23 污水管清掃委託料 126 リフト保守点検委託料 59 飲料水維持管理委託料 139 陶芸窯保守点検委託料 30 冷暖房機清掃委託料 867 障子張り替え委託料 62 換気扇清掃委託料 30 地域交流センター清掃・維持管理委託料 58,882
			住居手当	324	
			通勤手当	3,724	
			時間外勤務手当	5,416	
			管理職手当	3,786	
			期末手当	43,142	
			勤勉手当	22,404	
			地域手当	17,636	
			4. 共済費	45,756	
			7. 賃金	12,759	
			8. 報償費	5,805	
			9. 旅費	717	
			11. 需用費	76,852	
			消耗品費	6,293	
			燃料費	1,386	
			印刷製本費	2,114	
			光熱水費	48,361	
			修繕料	18,651	
			肥飼料費	47	
			12. 役務費	5,685	
			13. 委託料	107,420	
			14. 使用料及び賃借料	8,507	
			15. 工事請負費	38,141	
			18. 備品購入費	10,765	
			19. 負担金補助及び交付金	3,470	
			負担金	3,470	

(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					照明点検交換業務委託料	92				
					荃崎交流センター非常照明用直流電源装置更新工事設計委託料	594				
					公共施設予約管理システム改修委託料	540				
					桜交流センター耐震補強工事監理業務委託料	1,659				
					駐車場使用料	150				
					テレビ放送受信料	304				
					有線テレビ受信料	65				
					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	590				
					複合機賃借料	1,154				
					自動体外式除細動器賃借料	724				
					建築工事	20,000				
					桜交流センター耐震補強工事					
					土木工事	1,275				
					地域交流センター駐車場整備工事					
					修繕工事	16,816				
					地域交流センター修繕工事					
					解体・撤去工事	50				
					陶芸小屋灯油窯撤去工事					
					地域交流センター管理備品	7,323				
					つくばセンタービル共用部分管理分担金	3,470				
					合 計	231,807				
					12. 地域交流センター行事に要する経費					
					講師謝礼					5,703
					講座参加者ボランティア謝礼					102
					費用弁償					12
					普通旅費					19
					消耗品費					506
					印刷製本費					1,508
					通信運搬費					120
					講師派遣手数料					283
					講座案内チラシ配布業務委託料					1,268
					施設入場料					10
					合 計					9,531
					13. 地域交流センター図書整備に要する経費					
					消耗品費					1,656
					印刷製本費					54
					図書貸出業務委託料					25,272
					一般事務用備品					166
					図書備品					3,086
					庁用備品					190
					合 計					30,424

(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	本 年 度	106,534	11. 需用費	29,574	11. 市民ホール管理に要する経費
	前 年 度	133,329	消耗品費	1,621	消耗品費
	比 較	26,795	燃料費	3,973	燃料費
	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 10,194 96,340	印刷製本費	137	印刷製本費
			光熱水費	19,799	光熱水費
			修繕料	4,044	修繕料
			12. 役務費	720	通信運搬費
			13. 委託料	63,237	水質検査手数料
			14. 使用料及び賃借料	765	ピアノ調律料
	15. 工事請負費	11,308	18. 備品購入費	930	消防ホース耐圧試験手数料
警備委託料					
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	12,066,378 11,365,905 700,473 2,831,744 108,800 284,922 8,840,912			電気保安業務委託料
					消防設備点検委託料
					空調機器保守点検委託料
					植栽維持管理委託料
					自動ドア保守管理委託料
					特殊建築物等定期調査委託料
					舞台吊物設備保守点検委託料
					舞台照明音響操作業務委託料
					照明設備保守点検委託料
					音響設備定期点検委託料
					照度測定委託料
					消毒委託料
					変電設備清掃委託料
					地下タンク保守点検清掃委託料
					害虫等防除委託料
					調理室配水管清掃委託料
					受水設備保守点検委託料
					防火対象物定期点検業務委託料
					市民ホール維持管理委託料
					ばい煙濃度測定委託料
					工事設計委託料
					土地賃借料
					複合機賃借料
					建築工事
					市民ホールやたべ袖幕設置工事
					修繕工事
					市民ホール修繕工事
市民ホール管理備品					
合 計	106,534				

(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	本年度	943,810	1. 報酬	7,566	5. 職員給与関係経費
	前年度	905,726	2. 給料	69,021	一般職給 69,021
	比較	38,084	3. 職員手当等	51,501	職員手当等及び共済費 71,022
	本年度の 財源内訳		扶養手当	996	合計 140,043
	国県支出金	281,970	住居手当	1,778	6. 事務補助員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	2,207	臨時職員賃金 8,325
	その他	21	時間外勤務 手当	11,000	合計 8,325
	一般財源	661,819	管理職手当	1,800	11. 児童福祉対策に要する経費
			期末手当	17,337	普通旅費 3
			勤勉手当	9,255	消耗品費 45
			地域手当	7,128	通信運搬費 31
			4. 共済費	19,521	茨城県母子寡婦福祉連合会負担金 63
			7. 賃金	8,325	入院助産費扶助費 420
			8. 報償費	61	母子生活支援施設費扶助費 2,274
			9. 旅費	519	高等技能訓練促進費等扶助費 14,550
			11. 需用費	884	合計 17,386
			消耗品費	467	12. 児童扶養手当支給に要する経費
			食糧費	35	障害認定嘱託医報酬 30
			印刷製本費	182	消耗品費 27
			修繕料	200	印刷製本費 182
		12. 役務費	69	児童扶養手当費 681,068	
		13. 委託料	84,465	合計 681,307	
		14. 使用料及び 賃借料	992	13. 子どもの遊び場設置に要する経費	
		18. 備品購入費	503	子どもの遊び場設置事業補助金 700	
		19. 負担金補助 及び交付金	2,071	合計 700	
		負担金	371	14. 要保護児童対策に要する経費	
		補助金	1,700	家庭相談員報酬 6,816	
		20. 扶助費	698,312	講師謝礼 7	
				費用弁償 311	
				消耗品費 150	
				食糧費 13	
				子育て短期支援事業委託料 604	
				県家庭相談員連絡協議会負担金 24	
				合計 7,925	
				15. 子ども・子育て支援に要する経費	
				子ども・子育て会議委員報酬 720	
				講師謝礼 24	
				費用弁償 192	
				普通旅費 13	
				消耗品費 112	
				食糧費 22	
				通信運搬費 25	
				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 2,031	
				ファミリーサポートセンター事業 委託料 7,600	
				システム情報管理委託料 467	
				クラウドサーバ使用料 299	

(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					ホームページ外国語翻訳ソフト賃借料 648
					あかちゃんの駅用備品 503
					講習会受講料 30
					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 13,940
					16. 子育て支援拠点事業に要する経費
					講師謝礼 30
					消耗品費 133
					修繕料 200
				保険料 13	
				子育て支援拠点事業委託料 42,000	
				子育て総合支援センター指定管理委託料 31,763	
				印刷用機器賃借料 45	
				合 計 74,184	
2. 児童措置 費	本 年 度	4,056,743	3. 職員手当等	87,000	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	4,114,727	児童手当	87,000	職員手当等及び共済費 87,000
	比 較	57,984	11. 需用費	478	合 計 87,000
	本年度の 財源内訳		消耗品費	127	11. 児童手当・子ども手当支給に要する 経費
	国県支出金	3,373,138	印刷製本費	351	消耗品費 127
	地 方 債	0	13. 委託料	515	印刷製本費 351
	そ の 他	0	20. 扶助費	3,968,750	児童手当現況届封入等業務委託料 515
	一 般 財 源	683,605			特措法子ども手当給付費(被用者・3歳未満) 900
					特措法子ども手当給付費(非被用者・3歳未満) 900
					特措法子ども手当給付費(被用者・小学校修了前) 1,050
				特措法子ども手当給付費(非被用者・小学校修了前) 1,050	
				特措法子ども手当給付費(中学校修了前) 600	
				児童手当給付費(被用者・3歳未満) 845,580	
				児童手当給付費(非被用者・3歳未満) 179,190	
				児童手当給付費(被用者・小学校修了前) 1,665,970	
				児童手当給付費(非被用者・小学校修了前) 448,225	
				児童手当給付費(中学校修了前) 560,410	
				子ども手当給付費(被用者・3歳未満) 260	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 児童措置費					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）	26,635	
					特例給付費（非被用者・3歳未満）	3,780	
					特例給付費（被用者・小学校修了前）	147,320	
					特例給付費（非被用者・小学校修了前）	11,055	
					特例給付費（中学校修了前）	74,785	
					合 計	3,969,743	
3. 母子福祉費	本 年 度	69,500	11. 需用費	39	11. 母子家庭等児童福祉金支給に要する経費		
	前 年 度	72,660	消耗品費	14		消耗品費	14
	比 較	3,160	印刷製本費	25		印刷製本費	25
	本年度の財源内訳		20. 扶助費	69,461		母子家庭等児童福祉金	69,461
	国県支出金	0				合 計	69,500
地方債	0						
その他	0						
一般財源	69,500						
4. 保育所費	本 年 度	6,045,752	1. 報酬	6,486	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	5,354,756	2. 給料	846,115		一般職給	846,115
	比 較	690,996	3. 職員手当等	493,694		職員手当等及び共済費	739,631
	本年度の財源内訳		扶養手当	6,840	合 計	1,585,746	
	国県支出金	1,680,810	住居手当	7,265	6. 事務補助員に要する経費		
	地方債	0	通勤手当	23,708		臨時職員賃金	4,581
	その他	1,334,283	時間外勤務手当	25,000	合 計	4,581	
	一般財源	3,030,659	管理職手当	12,420	11. 保育所運営に要する経費		
			期末手当	219,148		保育所嘱託医（一般医）報酬	3,312
			勤勉手当	113,047		保育所嘱託医（歯科医）報酬	3,174
			地域手当	86,266		臨時職員賃金	530,424
			4. 共済費	245,937		講師謝礼	345
			7. 賃金	535,005		人形劇等謝礼	230
			8. 報償費	728		耕作用地使用謝礼	74
			9. 旅費	383		保育所臨時駐車場謝礼	49
			11. 需用費	241,879		除草作業謝礼	30
			消耗品費	30,010		費用弁償	254
			燃料費	6,014		普通旅費	68
			食糧費	137		特別旅費	61
			印刷製本費	1,916		消耗品費	30,010
		光熱水費	54,503	燃料費		6,014	
		修繕料	13,784	食糧費		137	
				印刷製本費		1,916	

(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			賄材料費	135,383	修繕料	2,284
			肥飼料費	132	賄材料費	135,383
			12. 役務費	10,656	肥飼料費	132
			13. 委託料	2,901,864	通信運搬費	3,329
			14. 使用料及び賃借料	11,290	クリーニング代	1,154
			15. 工事請負費	64,663	ピアノ調律料	360
			18. 備品購入費	6,812	収納処理手数料	327
			19. 負担金補助及び交付金	633,231	保菌検査手数料	1,782
			負担金	1,730	口座振替手数料	582
			補助金	631,501	寄生虫検査手数料	756
			23. 償還金利子及び割引料	47,009	乳児身体検査手数料	260
					尿検査手数料	873
					保険料	255
					通所バス運転手委託料	15,656
					通所バス送迎委託料	3,892
					テレビ放送受信料	557
					複写機賃借料	555
					自動体外式除細動器賃借料	928
					庁用備品	2,402
					乳児用備品	80
					一般児童用備品	690
					厨房用備品	3,640
					講習会受講料	242
		県保育協議会負担金	253			
		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	8,444			
		還付金	600			
		合 計	762,749			
		12. 民間保育所運営に要する経費				
		民間保育所運営委託料	2,810,638			
		管外公立保育所運営委託料	12,315			
		障害児保育事業委託料	16,200			
		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	16,045			
		民間保育所延長保育事業費補助金	134,958			
		児童福祉施設整備費補助金	392,281			
		一時預かり事業費補助金	46,710			
		民間育児サービス事業費補助金	673			
		認可外保育施設遊具等設置事業費補助金	133			
		民間保育所地域活動事業補助金	2,474			
		病児・病後児保育事業費補助金	36,060			
		民間保育所延長保育事業(0歳児加算)補助金	2,568			
		保育体制支援補助金	7,200			
		合 計	3,478,255			

(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					13. 保育所管理に要する経費
					光熱水費 54,503
					修繕料 11,500
					汲取手数料 282
					水質検査手数料 107
					浄化槽点検手数料 22
					保険料 567
					清掃委託料 6,294
					警備委託料 3,856
					電気保安業務委託料 762
					消防設備点検委託料 638
					浄化槽維持管理委託料 310
					空調機器保守点検委託料 1,703
					植栽維持管理委託料 3,115
					害虫駆除委託料 1,169
					保育所冷暖房機清掃委託料 1,083
					上水施設管理委託料 148
					受水槽保守点検委託料 356
					高木剪定伐採委託料 1,650
					厨房設備点検清掃委託料 621
					雨水管清掃委託料 411
				吾妻第二保育所用地除草委託料 756	
				保育所濾材交換委託料 186	
				濾過フィルター交換委託料 192	
				保育所修繕工事設計委託料 1,102	
				保育所施設定期点検業務委託料 1,772	
				保育所修繕工事監理委託料 994	
				土地賃借料 8,621	
				駐車場賃借料 629	
				修繕工事 64,663	
				保育所修繕工事	
				償還金 36,147	
				利子及び割引料 10,262	
				合 計 214,421	
5. 児童館費	本 年 度	719,941	1. 報酬	7,200	5. 職員給与と関係経費
	前 年 度	685,095	2. 給料	143,217	一般職給 143,217
	比 較	34,846	3. 職員手当等	88,583	職員手当等及び共済費 130,764
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,352	合 計 273,981
	国県支出金	147,323	住居手当	894	6. 事務補助員に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	3,851	臨時職員賃金 24,150
	そ の 他	37,848	時間外勤務 手当	2,900	合 計 24,150
	一般財源	534,770	管理職手当	7,020	11. 児童館運営に要する経費
			期末手当	37,115	児童館長報酬 7,200
			勤勉手当	19,408	臨時職員賃金 17,198
			地域手当	15,043	指導員謝礼 318
		4. 共済費	42,181	費用弁償 394	
		7. 賃金	143,519	普通旅費 36	
		8. 報償費	318	消耗品費 3,098	
				燃料費 224	

(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			9. 旅費	430	食糧費 48	
			11. 需用費	22,962	修繕料 1,139	
			消耗品費	3,378	通信運搬費 2,197	
			燃料費	257	ピアノ調律料 63	
			食糧費	48	衛生検査手数料 43	
			印刷製本費	39	保険料 747	
			光熱水費	12,112	出前講座委託料 16	
			修繕料	7,128	大曾根児童館指定管理委託料 28,910	
			12. 役務費	4,173	テレビ放送受信料 176	
			13. 委託料	141,665	複写機賃借料 1,594	
			14. 使用料及び賃借料	5,431	印刷用機器賃借料 30	
					駐車場賃借料 633	
			15. 工事請負費	113,975	自動体外式除細動器賃借料 1,244	
			18. 備品購入費	2,840	児童用備品 340	
			19. 負担金補助及び交付金	3,447	全国児童館連合会負担金 90	
					県児童館連絡協議会負担金 144	
					地域組織活動促進補助金 3,213	
					合計 69,095	
					12. 放課後児童対策に要する経費	
					臨時職員賃金 102,171	
					消耗品費 234	
					印刷製本費 39	
					光熱水費 1,512	
					修繕料 558	
					通信運搬費 649	
					水質検査手数料 34	
					浄化槽点検手数料 16	
		口座振替手数料 88				
		保険料 44				
		清掃委託料 27				
		警備委託料 1,689				
		消防設備点検委託料 294				
		浄化槽維持管理委託料 65				
		浄化槽清掃委託料 83				
		放課後児童クラブ施設設置工事設計委託料 6,463				
		わかば保育園児童クラブ運営委託料 3,606				
		島名小学校児童クラブ運営委託料 3,606				
		真瀬小学校児童クラブ運営委託料 3,606				
		葛城小学校児童クラブ運営委託料 2,340				
		沼崎小学校児童クラブ運営委託料 3,272				
		あおぞら児童クラブ運営委託料 5,214				
		荃崎第一児童クラブ運営委託料 5,047				
		荃崎第二児童クラブ運営委託料 2,340				
		今鹿島児童クラブ運営委託料 2,340				
		小野川小学校児童クラブ運営委託料 5,214				
		みのり児童クラブ運営委託料 3,606				

(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					さくら学童クラブ運営委託料 3,105
					田中保育園児童クラブ運営委託料 2,340
					要小学校児童クラブ運営委託料 3,606
					前野小学校児童クラブ運営委託料 2,340
					谷田部南小学校児童クラブ運営委託料 3,606
					沼崎小学校第二児童クラブ運営委託料 3,272
					作岡小学校児童クラブ運営委託料 2,340
					わいわい児童クラブ運営委託料 5,214
					太陽子どもクラブ運営委託料 5,214
					春日小学校第一児童クラブ運営委託料 5,047
					島名地域児童クラブ運営委託料 3,948
					春日小学校第二児童クラブ運営委託料 5,047
					谷田部地域児童クラブ運営委託料 3,948
					大曽根地域児童クラブ運営委託料 2,340
					沼崎地域児童クラブ運営委託料 2,340
					建築工事 73,797
					放課後児童クラブ施設設置工事
					児童クラブ施設用備品 1,487
					合計 283,148
					13. 児童館管理に要する経費
					消耗品費 46
					燃料費 33
					光熱水費 10,600
					修繕料 5,431
					保険料 292
					清掃委託料 954
					警備委託料 2,949
				電気保安業務委託料 195	
				消防設備点検委託料 562	
				空調機器保守点検委託料 857	
				植栽維持管理委託料 372	
				除草委託料 200	
				受水槽清掃委託料 166	
				冷暖房機清掃委託料 29	
				児童館濾材交換委託料 186	
				太陽光発電設備点検清掃委託料 76	
				害虫駆除委託料 130	
				児童館工事設計委託料 1,016	
				児童館福祉施設定期点検業務委託料 1,080	
				手代木南児童館耐震補強工事監理業務委託料 1,448	
				土地賃借料 1,729	
				清掃用具賃借料 25	
				建築工事 29,641	

(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					手代木南児童館耐震補強工事 エアコン設置工事 修繕工事 10,537 児童館修繕工事 庁用備品 953 刈払機 60 合 計 69,567
合 計	本 年 度	11,835,746			
	前 年 度	11,132,964			
	比 較	702,782			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	5,483,241			
地 方 債	0				
そ の 他	1,372,152				
一般財源	4,980,353				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	本 年 度	1,829,467	1. 報酬	2,730	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	1,824,435	2. 給料	42,756	一般職給	42,756	
	比 較	5,032	3. 職員手当等	29,268	職員手当等及び共済費	41,552	
	本年度の 財源内訳	国県支出金	1,345,307	扶養手当	702	合 計	84,308
				住居手当	810	6. 事務補助員に要する経費	
				通勤手当	1,634	臨時職員賃金	979
				特殊勤務手 当	726	合 計	979
				時間外勤務 手当	4,500	11. 生活保護対策に要する経費	
				管理職手当	480	生活保護嘱託医（一般医）報酬	648
				期末手当	10,543	生活保護嘱託医（精神科医）報酬	162
				勤勉手当	5,479	レセプト点検員報酬	1,920
				地域手当	4,394	職員手当等及び共済費	516
				4. 共済費	12,800	臨時職員賃金	1,765
				7. 賃金	2,744	費用弁償	221
				9. 旅費	426	普通旅費	44
11. 需用費				759	特別旅費	161	
消耗品費				415	消耗品費	415	
印刷製本費	332	印刷製本費	332				
修繕料	12	修繕料	12				
12. 役務費	1,283	通信運搬費	136				
13. 委託料	2,094	証明手数料	4				
14. 使用料及び 賃借料	3,033	診療報酬取扱手数料	915				
20. 扶助費	1,731,573	介護報酬支払審査手数料	228				
23. 償還金 及び割引料	1	生活保護システム機器保守委託料	363				
		生活保護システム保守委託料	1,361				
		レセプト情報管理ハードウェア保 守委託料	279				
		レセプト情報管理ソフトウェア保 守委託料	91				
		生活保護システム及び機器賃借料	3,033				
		生活扶助費	497,591				

(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					住宅扶助費 204,083
					教育扶助費 3,806
					医療扶助費 908,623
					介護扶助費 95,892
					出産扶助費 490
					生業扶助費 2,271
					葬祭扶助費 3,518
					施設事務費 15,299
					返還金 1
				合計 1,744,180	
合計	本年度	1,829,467			
	前年度	1,824,435			
	比較	5,032			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,345,307			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	484,160				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

目	区分	金額	節	金額	説明
1. 災害救助 費	本年度	16,489	12. 役務費	347	11. 災害救助に要する経費
	前年度	21,512	14. 使用料及び 賃借料	12,041	災害見舞金 500
	比較	5,023	19. 負担金補助 及び交付金	360	被災住宅復旧資金借入利子補給金 1,241
	本年度の 財源内訳		補助金	360	災害援護資金貸付金 1,700
	国県支出金	13,640	20. 扶助費	2,041	合計 3,441
	地方債	1,700	21. 貸付金	1,700	12. 原発避難者等救助に要する経費
	その他	0			更新手数料 267
	一般財源	1,149			保険料 80
					応急仮設住宅賃借料 12,041
					合計 12,388
				13. 竜巻災害救助に要する経費	
				被災住宅復旧資金借入利子補給金 300	
				合計 300	
				14. 地震災害救助に要する経費	
				登録文化財復旧費補助金 360	
				合計 360	
合計	本年度	16,489			
	前年度	21,512			
	比較	5,023			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	13,640			
地方債	1,700				
その他	0				
一般財源	1,149				

(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	本年度	94,443	7.賃金	9,294	6.事務補助員に要する経費
	前年度	106,562	8.報償費	330	臨時職員賃金 3,558
	比較	12,119	9.旅費	46	合計 3,558
	本年度の 財源内訳		11.需用費	2,573	11.献血推進事務に要する経費
	国県支出金	0	消耗品費	2,383	消耗品費 260
	地方債	0	食糧費	21	合計 260
	その他	42,000	印刷製本費	169	12.休日緊急医療に要する経費
	一般財源	52,443	12.役務費	46	休日緊急診療委託料 6,593
			13.委託料	37,979	院外薬局機関委託料 184
			14.使用料及び 賃借料	644	病院群輪番制委託料 27,941
			19.負担金補助 及び交付金	837	休日緊急歯科診療委託料 669
			負担金	837	合計 35,387
			20.扶助費	694	13.健康増進に要する経費
			26.寄付金	42,000	臨時職員賃金 5,736
					健康づくり推進協議会委員謝礼 210
					普通旅費 24
				消耗品費 1,952	
				食糧費 19	
				印刷製本費 169	
				通信運搬費 16	
				保険料 30	
				自動体外式除細動器賃借料 135	
				つくば保健所管内保健衛生業務研 究会負担金 63	
				県・市町村保健師連絡協議会負担 金 132	
				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 694	
				合計 9,822	
				14.健康情報管理システムに要する経費	
				消耗品費 118	
				健康情報管理システム保守点検委 託料 2,592	
				健康情報管理システム賃借料 509	
				合計 3,219	
				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 120	
				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 42,197	
2.予防費	本年度	671,939	1.報酬	60	5.職員給与関係経費
	前年度	672,978	2.給料	80,635	一般職給 80,635
	比較	1,039	3.職員手当等	52,838	職員手当等及び共済費 74,518

(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	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,229 0 0 663,710	扶養手当	1,978	合計 155,153			
			住居手当	948				
			通勤手当	2,264		11. 予防接種に要する経費		
			時間外勤務 手当	4,150				
			管理職手当	3,386			予防接種健康被害調査委員会委員 報酬	60
			期末手当	20,425			臨時職員賃金	3,210
			勤勉手当	11,097			費用弁償	40
			地域手当	8,590			普通旅費	12
			4. 共済費	21,680			消耗品費	567
			7. 賃金	3,210			印刷製本費	1,208
			9. 旅費	52			修繕料	50
			11. 需用費	1,825			通信運搬費	11
			消耗品費	567			特定家庭用機器再商品化手数料	9
			印刷製本費	1,208			廃棄物処分手数料	7
			修繕料	50			保険料	417
			12. 役務費	444			医療廃棄物処理委託料	37
			13. 委託料	504,265			三種混合予防接種委託料	2,707
			19. 負担金補助 及び交付金	180			麻しん予防接種委託料	43
			補助金	180			診察料	450
			20. 扶助費	6,750			風しん予防接種委託料	43
		日本脳炎予防接種委託料	57,227					
		要注意者予防接種委託料	3,497					
		二種混合予防接種委託料	20,870					
		インフルエンザ予防接種委託料	40,549					
		麻しん風しん(MR)予防接種委 託料	42,110					
		B C G 予防接種委託料	13,674					
		医療廃棄物運搬委託料	53					
		H i b ワクチン接種委託料	82,773					
		子宮頸がんワクチン接種委託料	5,781					
		小児用肺炎球菌ワクチン接種委託 料	115,463					
		高齢者用肺炎球菌ワクチン接種委 託料	5,616					
		不活化ポリオワクチン接種委託料	7,760					
		四種混合予防接種委託料	105,612					
		インフルエンザ予防接種補助金	180					
		風しん予防接種(任意接種)助成 金	2,250					
		風しん抗体検査助成金	4,500					
		合計	516,786					
3. 母子衛生 費	本年度	275,277	7. 賃金	14,270	11. 母子健康診査に要する経費			
	前年度	273,210	8. 報償費	2,544				
	比較	2,067	9. 旅費	56				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	9,075 0 4,090 262,112	11. 需用費	4,183		臨時職員賃金	14,270	
			消耗品費	2,541		視能訓練士謝礼	380	
			食糧費	19		普通旅費	16	
			印刷製本費	1,583		消耗品費	849	
			修繕料	40		印刷製本費	444	
			2. 役務費	2,732		修繕料	40	
						通信運搬費	9	
				クリーニング代	35			

(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			13.委託料	218,750	健康審査手数料 2,651	
			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	402	集団歯科健診委託料 3,900	
			19.負担金補助及び交付金	5,828	妊婦健診委託料 185,317	
					乳児健診委託料 21,133	
					2歳歯科検診委託料 4,500	
			負担金補助金	67	母子保健用備品 81	
					5,761	県外医療機関妊婦健診費補助金 5,600
			20.扶助費	26,473	県外医療機関乳児健診費補助金 161	
					合 計 243,286	
					12.母子健康教育に要する経費	
					講師謝礼 296	
					母子保健推進員謝礼 680	
					普通旅費 40	
					消耗品費 722	
		食糧費 19				
		印刷製本費 20				
		母子保健用備品 260				
		母子保健研修負担金 67				
		合 計 2,104				
		13.母子健康訪問・相談に要する経費				
		言語聴覚士謝礼 264				
		臨床心理士謝礼 924				
		消耗品費 935				
		印刷製本費 1,119				
		通信運搬費 19				
		駐車場使用料 39				
		母子保健用備品 61				
		合 計 3,361				
		14.不妊治療助成に要する経費				
		消耗品費 35				
		不妊治療費助成金 15,500				
		合 計 15,535				
		15.養育医療給付に要する経費				
		養育医療審査手数料 18				
		養育医療給付費 10,973				
		合 計 10,991				
4.成人保健費	本 年 度	420,178	2.給料	122,812	5.職員給与関係経費	
	前 年 度	444,224	3.職員手当等	72,103	一般職給 122,812	
	比 較	24,046	扶養手当	1,665	職員手当等及び共済費 106,770	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	20,588 0 21,828 377,762	住居手当	2,362	合 計 229,582
				通勤手当	4,483	6.事務補助員に要する経費
				時間外勤務 手当	3,700	臨時職員賃金 1,869
				管理職手当	540	合 計 1,869
				期末手当	30,989	11.健診事業に要する経費
				勤勉手当	15,916	臨時職員賃金 1,470
	地域手当	12,448	普通旅費 17			
		4.共済費	34,667	消耗品費 452		
				印刷製本費 6,112		

(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			7.賃金	3,339	通信運搬費 18,193	
			8.報償費	83	検査手数料 16	
			9.旅費	48	総合健診委託料 101,859	
			11.需用費	12,496	医療機関健診委託料 24,338	
					子宮がん検診委託料(節目年齢分)	1,620
					消耗品費 2,501	
					印刷製本費 9,995	
			12.役務費	18,844	乳がん検診委託料(節目年齢分)	3,612
			13.委託料	155,415	大腸がん検診委託料(節目年齢分)	4,128
			19.負担金補助及び交付金	319	肝炎検診委託料(節目年齢分)	13,130
					がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料(節目年齢分)	2,376
					負担金 54	
					補助金 265	
			23.償還金利子及び割引料	52	がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料	2,173
					子宮がん検診費補助金	110
					乳がん検診費補助金	75
					大腸がん検診費補助金	80
					還付金	52
					合 計	179,813
					12.健康教育に要する経費	
					講師謝礼	27
					普通旅費	16
					消耗品費	1,297
		印刷製本費	3,739			
		通信運搬費	357			
		筆耕翻訳料	159			
		成人保健研修会負担金	34			
		合 計	5,629			
		13.栄養改善事業に要する経費				
		講師謝礼	39			
		食生活改善推進員養成講習会講師謝礼	9			
		保育協力員謝礼	8			
		普通旅費	15			
		消耗品費	225			
		印刷製本費	100			
		検査手数料	8			
		食生活推進事業委託料	1,704			
		食育普及推進事業委託料	150			
		講習会受講料	20			
		合 計	2,278			
		14.健康相談に要する経費				
		消耗品費	527			
		印刷製本費	44			
		通信運搬費	111			
		医師委託料	325			
		合 計	1,007			
5.在宅保健費	本 年 度	19,208	7.賃金	5,726	6.事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 896	
	前 年 度	19,223	8.報償費	681		

(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	比 較	15	9.旅費	23	合 計	896	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	811 0 3,467 14,930		11.需用費	5,523	11.訪問事業に要する経費	
				消耗品費	2,018	臨時職員賃金	4,830
				印刷製本費	483	普通旅費	4
				光熱水費	1,981	消耗品費	154
				修繕料	1,041	通信運搬費	2
				12.役務費	384	合 計	4,990
				13.委託料	5,423	12.介護予防に要する経費	
				14.使用料及び賃借料	260	講師謝礼	78
				18.備品購入費	1,046	指導員謝礼	563
				19.負担金補助及び交付金	142	普通旅費	15
	負担金	142	消耗品費	1,293			
			印刷製本費	324			
			修繕料	50			
			通信運搬費	27			
			運動教室指導委託料	2,025			
			高齢者健康づくり用備品	1,046			
		合 計	5,421				
		13.精神保健に要する経費					
		つくば観光大使謝礼	40				
		普通旅費	4				
		消耗品費	326				
		印刷製本費	87				
		こころの健康相談委託料	450				
		こころの体温計システム保守管理委託料	242				
		県精神保健協会負担金	70				
		つくば精神保健福祉会事業費負担金	72				
		合 計	1,291				
		14.健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費					
		消耗品費	245				
		印刷製本費	72				
		光熱水費	1,981				
		修繕料	991				
		通信運搬費	289				
		保険料	66				
		清掃委託料	648				
		警備委託料	144				
		電気保安業務委託料	169				
		消防設備点検委託料	97				
		空調機器保守点検委託料	367				
		植栽維持管理委託料	300				
		健康増進施設管理業務委託料	981				
		土地賃借料	133				
		複合機賃借料	76				
		自動体外式除細動器賃借料	51				
		合 計	6,610				

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
6.保健センター管理費	本年度	33,265	11.需用費	12,562	11.保健センター管理に要する経費
	前年度	26,603	消耗品費	665	消耗品費
	比較	6,662	燃料費	1,144	燃料費
	本年度の財源内訳	3,429	光熱水費	6,614	光熱水費
			修繕料	4,139	修繕料
	国県支出金	0	12.役務費	1,679	通信運搬費
	地方債	0	13.委託料	16,163	水質検査手数料
	その他	36	14.使用料及び賃借料	1,245	非常通報装置検査手数料
	一般財源	29,800	15.工事請負費	1,080	保険料
			18.備品購入費	536	清掃委託料
				警備委託料	
				電気保安業務委託料	
				消防設備点検委託料	
				空調機器保守点検委託料	
				植栽維持管理委託料	
				自動ドア保守管理委託料	
				飲料水用機器保守業務委託料	
				防火シャッター保守点検委託料	
				冷暖房機清掃委託料	
				害虫駆除委託料	
				筑波保健センター解体設計委託料	
				特殊建築物等定期調査委託料	
				土地賃借料	
				複写機賃借料	
				印刷用機器賃借料	
				非常通報装置賃借料	
				自動体外式除細動器賃借料	
				修繕工事	
				保健センター修繕工事	
				庁用備品	
				留守番電話装置購入費	
				合計	
				33,265	
7.環境衛生費	本年度	826,976	1.報酬	1,160	5.職員給与関係経費
	前年度	818,104	2.給料	86,285	一般職給
	比較	8,872	3.職員手当等	62,670	職員手当等及び共済費
	本年度の財源内訳	94,795	扶養手当	2,250	合計
			住居手当	1,742	174,042
	国県支出金	0	通勤手当	2,520	6.事務補助員に要する経費
	地方債	0	時間外勤務手当	7,000	臨時職員賃金
	その他	76,340	管理職手当	4,980	合計
	一般財源	655,841	期末手当	22,184	7,432
			勤勉手当	12,642	7,432
		地域手当	9,352	11.環境政策に要する経費	
		4.共済費	25,087	環境審議会委員報酬	
		7.賃金	7,432	講師謝礼	
		8.報償費	187	費用弁償	
		9.旅費	506	普通旅費	
		11.需用費	17,989	特別旅費	
				消耗品費	
				食糧費	
				印刷製本費	
				筆耕翻訳料	

(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	6,348	温室効果ガス排出量推計調査業務委託料	1,080
			燃料費	20	エコバランス国際会議同時通訳機器設置委託料	557
			食糧費	125	講習会受講料	7
			印刷製本費	5,592	合計	3,683
			光熱水費	3,834	12.環境教育に要する経費	
			修繕料	2,065	講師謝礼	72
			肥飼料費	5	環境ポスター入賞者賞品	20
			12.役務費	1,884	普通旅費	20
			13.委託料	17,324	消耗品費	303
			14.使用料及び賃借料	3,609	印刷製本費	202
			15.工事請負費	56,070	保険料	32
			18.備品購入費	470	端末機器保守点検委託料	195
			19.負担金補助及び交付金	546,303	筑波山自然環境教育事業委託料	831
			負担金	3,426	自動車賃借料	297
			補助金	542,877	パーソナルコンピュータ周辺機器賃借料	143
					合計	2,115
					13.つくば市環境改善に要する経費	
					普通旅費	17
					消耗品費	66
					食糧費	1
					ISO14001認証維持支援業務委託料	1,413
		ISO14001定期審査委託料	512			
		講習会受講料	63			
		グリーン購入ネットワーク負担金	10			
		合計	2,082			
		14.地域新エネルギー導入に要する経費				
		消耗品費	28			
		修繕料	87			
		通信運搬費	132			
		保険料	4			
		上管間発電施設保守管理委託料	500			
		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	83,200			
		クリーンエネルギー自動車購入補助金	4,500			
		合計	88,501			
		15.環境都市推進に要する経費				
		講師謝礼	14			
		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	47			
		普通旅費	26			
		消耗品費	1,986			

(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					食糧費 12
					印刷製本費 3,045
					修繕料 44
					肥飼料費 5
					通信運搬費 492
					保険料 10
					エコポイントカードシステム使用料 540
					自動車賃借料 283
					エコポイントカードシステム機器賃借料 182
					合計 6,696
					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 385
					印刷製本費 292
					保険料 40
					つくば環境フェスティバル会場設営等委託料 2,011
					駐車場使用料 317
					環境フェスティバル用資機材賃借料 400
					合計 3,445
					17.動物愛護に要する経費
				消耗品費 1,026	
				印刷製本費 351	
				動物治療手数料 75	
				保険料 20	
				畜犬登録システム管理委託料 260	
				狂犬病予防接種通知書作成委託料 655	
				パーソナルコンピュータ賃借料 133	
				犬猫の避妊去勢手術補助金 1,500	
				合計 4,020	
				18.自然環境・鳥獣保護に要する経費	
				普通旅費 12	
				消耗品費 48	
				燃料費 14	
				修繕料 65	
				筑波山不動峠休憩所除草委託料 141	
				イノシシ捕獲柵維持管理委託料 75	
				有害鳥獣捕獲委託料 2,500	
				庁用備品 431	
				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 3,829	
				19.合併浄化槽設置に要する経費	

(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					普通旅費	4
					消耗品費	16
					印刷製本費	94
					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	48,489
					合計	48,652
					20.水質保全に要する経費	
					水質監視員報酬	600
					普通旅費	3
					消耗品費	156
					食糧費	63
					通信運搬費	30
					保険料	2
					牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金	377
					霞ヶ浦問題協議会負担金	1,197
					合計	2,428
					21.水質浄化施設の維持管理に要する経費	
					消耗品費	79
					燃料費	4
					食糧費	26
					光熱水費	2,154
					修繕料	1,545
					通信運搬費	33
保険料	9					
植栽維持管理委託料	65					
浄化施設維持管理委託料	2,560					
水質検査等調査委託料	941					
浄化施設設置土地賃借料	937					
合計	8,353					
22.簡易水道事務に要する経費						
普通旅費	8					
消耗品費	17					
講習会受講料	30					
水質検査補助金	3,256					
滅菌機購入補助金	250					
消毒液購入補助金	2,880					
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	7,291					
23.除草事業に要する経費						
消耗品費	61					
印刷製本費	72					
電算処理委託料	1,345					
登記所複写機使用料	1					
合計	1,479					

(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					24.環境美化推進に要する経費			
					普通旅費	4		
					消耗品費	2,107		
					印刷製本費	1,233		
					保険料	100		
					きれいなまちづくり実行委員会負担金	1,500		
					合 計	4,944		
					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					特別旅費	114		
					消耗品費	22		
					燃料費	2		
					再生可能エネルギー設備設置工事			
					監理委託料	1,018		
					建築工事	54,342		
					再生可能エネルギー設備設置工事			
					施設管理用備品	39		
					合 計	55,537		
					27.低炭素タウン推進に要する経費			
光熱水費	1,680							
修繕料	324							
保険料	116							
急速充電器保守点検委託料	146							
急速充電器運用事務委託料	519							
機械賃借料	376							
建築工事	1,728							
急速充電器認証・課金装置設置工事								
合 計	4,895							
8.公害対策費	本年度	98,962	1.報酬	3,600	5.職員給与関係経費			
	前年度	156,410	2.給料	39,744		一般職給	39,744	
	比較	57,448	3.職員手当等	24,742		職員手当等及び共済費	35,714	
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,116		合 計	75,458	
	国県支出金	344	通勤手当	990		11.公害対策に要する経費		
	地方債	0	時間外勤務手当	2,650			公害対策指導員報酬	3,600
	その他	5,731	管理職手当	540			費用弁償	396
	一般財源	92,887	期末手当	10,161			普通旅費	94
			勤勉手当	5,145			消耗品費	338
			地域手当	4,140			印刷製本費	123
		4.共済費	10,972	自動車騒音常時監視調査委託料	3,453			
		8.報償費	50	河川水質調査委託料	5,014			
		9.旅費	501	地下水汚染調査委託料	648			
				事業所排出水水質検査委託料	864			

(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			11. 需用費	940	公害対策緊急事案調査委託料 300
			消耗品費	719	環境届出管理システムソフトウェ
			食糧費	1	ア保守管理委託料 292
			印刷製本費	220	環境届出管理システム更新委託料 3,132
			12. 役務費	2,587	環境届出管理システム賃借料 1,437
			13. 委託料	14,086	合 計 19,691
			14. 使用料及び賃借料	1,740	12. 放射線対策に要する経費
9. メモリアルホール管理費	本年度	183,042	2. 給料	16,153	5. 職員給与関係経費
	前年度	176,153	3. 職員手当等	10,570	一般職給 16,153
	比較	6,889	扶養手当 744	職員手当等及び共済費 15,223	合 計 31,376
	本年度の財源内訳		住居手当 324	6. 事務補助員に要する経費	
	国県支出金	0	通勤手当 497	臨時職員賃金 3,454	合 計 3,454
	地方債	0	時間外勤務手当 500	11. メモリアルホールに要する経費	
	その他	71,366	管理職手当 720	普通旅費 5	
	一般財源	111,676	期末手当 4,089	消耗品費 1,165	
			勤勉手当 2,056	燃料費 8	
			地域手当 1,640	食糧費 163	
			4. 共済費 4,653	印刷製本費 101	
			7. 賃金 3,454	光熱水費 39,751	
			9. 旅費 5	修繕料 3,383	
			11. 需用費 44,577	肥飼料費 6	
			消耗品費 1,165	通信運搬費 663	
			燃料費 8	広告料 74	
			食糧費 163	クリーニング代 4	
			印刷製本費 101	講師派遣手数料 91	
			光熱水費 39,751	保険料 122	
			修繕料 3,383	清掃委託料 15,282	
			肥飼料費 6	電気保安業務委託料 439	
			12. 役務費 954	消防設備点検委託料 1,318	
			13. 委託料 93,142	空調機器保守点検委託料 2,700	
			14. 使用料及び賃借料 2,934	植栽維持管理委託料 8,229	
			15. 工事請負費 6,480	自動ドア保守管理委託料 214	
			18. 備品購入費 120	ごみ収集委託料 234	
				敷地除雪委託料 98	
				常駐警備委託料 4,174	
			機械警備委託料 273		
			火葬炉自動ドア保守管理委託料 260		

(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					火葬炉設備保守業務及び火葬業務委託料 54,906
					火葬炉及び関連設備保守業務設計委託料 300
					屋上防水補修工事設計委託料 2,852
					受付システム構築業務委託料 1,068
					受付システム保守業務委託料 405
					集金業務委託料 390
					テレビ放送受信料 79
					土地賃借料 749
					複写機賃借料 206
					玄関マット等賃借料 209
					受付システム機器賃借料 1,626
					仮設トイレ賃借料 65
					修繕工事 6,480
					空調機修繕工事
				一般事務用備品 120	
				合 計 148,212	
合 計	本 年 度	2,623,290			
	前 年 度	2,693,467			
	比 較	70,177			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	137,271			
	地 方 債	0			
	そ の 他	224,858			
	一般財源	2,261,161			

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

1.清掃総務費	本 年 度	98,776	2.給料	50,223	5.職員給与関係経費	
	前 年 度	103,428	3.職員手当等	33,775	一般職給	50,223
	比 較	4,652	扶養手当	1,542	職員手当等及び共済費	47,947
	本年度の財源内訳		住居手当	1,542	合 計	98,170
	国県支出金	0	通勤手当	1,745	11.清掃に要する経費	
	地 方 債	0	時間外勤務手当	2,900	消耗品費	19
	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	513
	一般財源	98,758	期末手当	12,949	県清掃協議会負担金	74
			勤勉手当	6,606	合 計	606
			地域手当	5,231		
			4.共済費	14,172		
		11.需用費	19			
		消耗品費	19			
		13.委託料	513			
		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	2,015,797	1.報酬	600	5.職員給与関係経費	
	前 年 度	2,077,672	2.給料	52,650	一般職給	52,650

(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	比 較	61,875	3.職員手当等	34,706	職員手当等及び共済費 50,187
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,410	合 計 102,837
	国県支出金	19,340	通勤手当	1,293	6.事務補助員に要する経費
	地方債	0	特殊勤務手当	1,560	臨時職員賃金 9,618
	その他	707,144	時間外勤務手当	2,752	合 計 9,618
	一般財源	1,289,313	管理職手当	1,260	11.管路輸送施設の管理に要する経費
			期末手当	13,874	光熱水費 686
			勤勉手当	7,096	修繕料 495
			地域手当	5,461	通信運搬費 50
			4.共済費	15,481	保険料 45
			7.賃金	9,618	警備委託料 292
			8.報償費	4,515	消防設備点検委託料 299
			9.旅費	245	植栽維持管理委託料 483
			11.需用費	30,762	管路輸送施設管理委託料 508
			消耗品費	9,279	地下埋設管付設状況調査委託料 18,360
			食糧費	13	共同溝負担金 1,943
			印刷製本費	3,431	合 計 23,161
			光熱水費	6,516	12.塵芥処理に要する経費
			修繕料	11,523	消耗品費 189
			12.役務費	1,814	印刷製本費 886
			13.委託料	1,714,182	修繕料 100
			14.使用料及び賃借料	3,566	通信運搬費 285
			15.工事請負費	42,916	ごみ収集委託料 511,116
			18.備品購入費	210	犬等死骸処理委託料 9,543
			19.負担金補助及び交付金	103,253	有害ごみ回収委託料 3,262
			負担金	100,709	粗大ごみ有料戸別収集受付システム作成委託料 11,555
			補助金	2,544	粗大ごみ受付システム保守管理委託料 3,348
		27.公課費	1,279	使用済み小型家電収集運搬委託料 65	
				粗大ごみ処理券販売等業務委託料 1,656	
				粗大ごみ受付システム機器賃借料 2,366	
				ごみ集積所設置費補助金 1,500	
				合 計 545,871	
				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 886	
				印刷製本費 674	
				修繕料 243	
				通信運搬費 360	
				保険料 338	
				包括的運営管理業務委託料 579,369	
				基幹的設備改良工事設計委託料 8,208	
				環境分析業務委託料 519	
				焼却残灰最終処分委託料 349,650	
				テレビ放送受信料 18	
				機械賃借料 69	
				複写機賃借料 80	

(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					玄関マット等賃借料 114
					庁用備品 210
					講習会受講料 40
					廃棄物等協会負担金 72
					最終処分場所在市町村負担金 4,385
					クリーンセンター送電電力料分配金 94,269
					汚染負荷量賦課金 1,159
					合 計 1,040,697
					14.粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
					消耗品費 6,116
					光熱水費 5,800
					修繕料 10,685
					保険料 116
					自動車損害保険料 30
					清掃委託料 648
					電気保安業務委託料 386
					植栽維持管理委託料 1,156
					施設運転管理委託料 122,040
					粗大・不燃ごみ最終処分委託料 200
					容器包装リサイクル委託料 500
					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 19,940	
				施設修繕工事	
				自動車重量税 120	
				合 計 171,937	
				15.不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費	
				普通旅費 14	
				消耗品費 1,269	
				通信運搬費 48	
				水質検査手数料 324	
				保険料 9	
				不法投棄ごみ処理委託料 800	
				一斉清掃収集運搬委託料 2,117	
				土木工事 1,592	
				不法投棄防止看板設置・撤去工事	
				合 計 6,173	
				16.ごみ減量に要する経費	
				一般廃棄物減量等推進審議会委員報酬 600	
				費用弁償 150	
				普通旅費 38	
				消耗品費 28	
				食糧費 13	
				印刷製本費 1,871	

(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					リサイクルセンター実施設計業務委託料 45,447		
					ごみ処理基本計画改定業務委託料 6,900		
					生活環境影響調査業務委託料 12,960		
					ごみの出し方カレンダー等配布業務委託料 994		
					焼却灰溶融固化処理業務委託料 11,820		
					合計 80,821		
					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 791		
					光熱水費 30		
					BDF成分分析手数料 195		
					保険料 14		
					消防設備点検委託料 13		
					植栽維持管理委託料 87		
					コンテナ倉庫解体撤去工事設計委託料 1,800		
				家庭用廃食用油リサイクル業務委託料 3,384			
				リユース品家具回収委託料 497			
				土地賃借料 746			
				自動車賃借料 173			
				解体・撤去工事 21,384			
				コンテナ倉庫解体撤去工事			
				生ごみ処理容器等購入補助金 1,044			
				合計 34,682			
3.し尿処理費	本年度	149,353	2.給料	20,267	5.職員給与関係経費		
	前年度	159,105	3.職員手当等	12,108	一般職給 20,267		
	比較	9,752	住居手当	300	職員手当等及び共済費 17,546		
	本年度の財源内訳	国県支出金	0	通勤手当	832	合計 37,813	
		地方債	0	特殊勤務手当	720	11.し尿処理施設管理に要する経費	
		その他	5,750	時間外勤務手当	175		消耗品費 11,164
		一般財源	143,603	管理職手当	540		燃料費 19
				期末手当	4,913		印刷製本費 98
				勤勉手当	2,601		光熱水費 48,272
			地域手当	2,027	修繕料 9,517		
			4.共済費	5,438	通信運搬費 400		
			11.需用費	69,070	保険料 55		
			消耗品費	11,164	清掃委託料 546		
			燃料費	19	警備委託料 966		
			印刷製本費	98	電気保安業務委託料 595		
			光熱水費	48,272	消防設備点検委託料 79		
			修繕料	9,517	植栽維持管理委託料 499		
		12.役務費	455	槽内清掃委託料 1,826			
				飲料水受水槽清掃委託料 108			
				運転管理業務委託料 15,214			

(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			13.委託料	20,833	放流水水質分析業務委託料 1,000
			14.使用料及び賃借料	65	テレビ放送受信料 15
			15.工事請負費	21,117	パーソナルコンピュータ賃借料 17
					ファクシミリ賃借料 9
					複写機賃借料 9
					電話機器賃借料 15
					修繕工事 21,117
					施設修繕工事
					合計 111,540
合計	本年度	2,263,926			
	前年度	2,340,205			
	比較	76,279			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	19,340			
地方債	0				
その他	712,912				
一般財源	1,531,674				

(款) 4.衛生費

(項) 3.病院費

1.病院費	本年度	5,605	13.委託料	4,245	11.市立病院に要する経費
	前年度	1,055	19.負担金補助及び交付金	1,360	市立病院解体設計委託料 4,245
	比較	4,550	補助金	1,360	市立病院事業会計補助金 1,360
	本年度の財源内訳				合計 5,605
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	5,605				
合計	本年度	5,605			
	前年度	1,055			
	比較	4,550			
	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	5,605				

(款) 5.労働費

(項) 1.労働諸費

1.働く婦人の家管理費	本年度	26,909	1.報酬	112	5.職員給与関係経費
	前年度	24,214	2.給料	8,770	一般職給 8,770
	比較	2,695	3.職員手当等	6,018	職員手当等及び共済費 8,570
	本年度の財源内訳		扶養手当	512	合計 17,340
	国県支出金	0	通勤手当	254	
地方債	0	時間外勤務手当	100	6.事務補助員に要する経費	
その他	241	管理職手当	540	臨時職員賃金 1,765	
一般財源	26,668	期末手当	2,402	合計 1,765	
				11.働く婦人の家施設管理運営に要する経費	

(款) 5.労働費

(項) 1.労働諸費

目	区分	金額	節		説明	金額				
			区分	金額						
1.働く婦人の家管理費			勤勉手当	1,257	働く婦人の家運営委員会委員報酬	112				
			地域手当	953	講師謝礼	490				
			4.共済費	2,552	費用弁償	28				
			7.賃金	1,765	消耗品費	222				
			8.報償費	490	印刷製本費	19				
			9.旅費	28	光熱水費	928				
			11.需用費	2,807	修繕料	1,638				
			消耗品費	222	通信運搬費	231				
			印刷製本費	19	汲取手数料	55				
			光熱水費	928	浄化槽点検手数料	7				
			修繕料	1,638	ピアノ調律料	16				
			12.役務費	374	貯水槽清掃手数料	31				
			13.委託料	3,637	保険料	34				
			14.使用料及び賃借料	273	警備委託料	295				
			18.備品購入費	83	消防設備点検委託料	98				
					浄化槽維持管理委託料	52				
					空調機器保守点検委託料	199				
					特殊建築物等定期調査委託料	368				
		管理・清掃業務委託料	2,625							
		テレビ放送受信料	16							
		複写機賃借料	182							
		自動体外式除細動器賃借料	75							
		庁用備品	83							
		合計	7,804							
2.労働諸費	本年度	41,904	4.共済費	2,208	11.雇用促進対策に要する経費					
	前年度	58,036	7.賃金	19,929			臨時職員賃金	4,013		
	比較	16,132	11.需用費	321			消耗品費	79		
	本年度の 財源内訳			消耗品費			321	大穂雇用促進住宅雨水排水管理設		
				13.委託料			18,167	土地賃借料		35
				14.使用料及び賃借料			943	土浦地区雇用対策協議会負担金		336
				合計			4,463			
	国県支出金	39,036	19.負担金補助及び交付金	336			12.緊急雇用創出に要する経費			
	地方債	0	負担金	336					職員手当等及び共済費	2,208
	その他	0					臨時職員賃金	15,916		
一般財源	2,868			消耗品費	242					
				買い物弱者対策事業委託料	8,015					
				地域産業育成事業委託料	10,152					
				パーソナルコンピュータ賃借料	713					
				パーソナルコンピュータ周辺機器賃借料	195					
				合計	37,441					
合計	本年度	68,813								
	前年度	82,250								
	比較	13,437								
	本年度の 財源内訳									
				国県支出金	39,036					
地方債	0									
その他	241									

(款) 5.労働費

(項) 1.労働諸費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	29,536			

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

1. 農業委員会費	本年度	121,222	1. 報酬	20,112	5. 職員給与関係経費	
		前年度	128,108	2. 給料	42,569	一般職給
	比較	6,886	3. 職員手当等	29,511	職員手当等及び共済費	42,174
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,778	合計	84,743
	国県支出金	10,880	住居手当	324	6. 事務補助員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,096	臨時職員賃金	1,846
	その他	661	時間外勤務 手当	800	合計	1,846
	一般財源	109,681	管理職手当	1,320	11. 農業委員に要する経費	
			期末手当	12,100	農業委員会会長報酬	888
			勤勉手当	6,436	農業委員会会長代理報酬	756
			地域手当	4,657	農業委員会委員報酬	18,468
			4. 共済費	12,663	費用弁償	2,829
			7. 賃金	3,630	交際費	150
			8. 報償費	60	消耗品費	1,380
			9. 旅費	2,976	燃料費	33
			10. 交際費	150	食糧費	101
			11. 需用費	3,934	印刷製本費	59
			消耗品費	1,898	賄材料費	30
			燃料費	33	肥飼料費	131
			食糧費	411	汲取手数料	15
			印刷製本費	1,068	保険料	33
			修繕料	363	イベント会場警備委託料	54
			賄材料費	30	除草委託料	86
			肥飼料費	131	自動車賃借料	519
			12. 役務費	162	機械賃借料	435
			13. 委託料	2,552	仮設トイレ賃借料	50
			14. 使用料及び 賃借料	1,134	農業委員会つくば地域協議会負担 金	206
			18. 備品購入費	120	県市農業委員会会長会負担金	30
			19. 負担金補助 及び交付金	1,649	茨城県市農業委員会会長会国内視 察研修負担金	15
			負担金	1,649	農業委員会会長・事務局長会議負 担金	15
					農業委員会県南連絡協議会研修負 担金	15
					茨城県農業会議常任会議員及び女 性農業委員研修負担金	15
					合計	26,313
					12. 農業委員会事務局に要する経費	
					臨時職員賃金	1,784
					普通旅費	17
					特別旅費	67
					消耗品費	101
					印刷製本費	832
					修繕料	363
					農業行政システム保守委託料	1,318

(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					農地利用状況調査図作成業務委託料	540			
					農業委員選挙人名簿登載申請書封入封かん処理委託料	554			
					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	6,929			
					13. 農業者年金に要する経費				
					費用弁償	58			
					消耗品費	331			
					食糧費	7			
					印刷製本費	103			
					図書備品	120			
合 計	619								
14. 農業担い手対策に要する経費									
男女交流会司会謝礼	60								
普通旅費	5								
消耗品費	86								
食糧費	303								
印刷製本費	74								
広告料	106								
保険料	8								
会場使用料	30								
バス賃借料	100								
合 計	772								
2. 農業総務費	本 年 度	224,272	1. 報酬	8,161	5. 職員給与関係経費	一般職給	105,658		
	前 年 度	228,176	2. 給料	105,658		職員手当等及び共済費	102,060		
	比 較	3,904	3. 職員手当等	72,563		合 計	207,718		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,798 0 0 222,474		扶養手当		4,238	11. 農業推進等に要する経費	農業推進委員報酬	8,161
				住居手当		1,482		講師謝礼	50
				通勤手当		3,371		農業基本計画策定委員謝礼	936
				時間外勤務手当		7,550		障害者農業就労等支援時謝礼	70
				管理職手当		2,811		費用弁償	435
				期末手当		27,478		普通旅費	245
				勤勉手当		14,382		消耗品費	112
				地域手当		11,251		食糧費	40
				4. 共済費		29,497		印刷製本費	602
				8. 報償費		1,056		通信運搬費	24
	9. 旅費	680	講習会受講料	18					
11. 需用費			消耗品費	112	農業改良推進協議会負担金	307			
			食糧費	40	つくば市農業振興協議会負担金	200			
			印刷製本費	602	農業近代化資金利子補給補助金	1,737			

(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			12. 役務費	24	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 3,598 農協系統農業災害資金利子助成補助金 19 合 計 16,554
			19. 負担金補助及び交付金	5,879	
			負担金	525	
			補助金	5,354	
3. 農業振興費	本 年 度	5,357	8. 報償費	1,430	11. 農業振興地域整備促進に要する経費 農業振興地域整備促進協議会委員報償金 840 消耗品費 20 食糧費 10 印刷製本費 20 農政情報管理システム保守管理委託料 324 農政情報管理システム機器賃借料 372 合 計 1,586 12. 農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費 講師謝礼 50 農業・農村男女共同参画社会推進委員報償金 540 消耗品費 34 食糧費 83 印刷製本費 279 農産物加工品開発委託料 180 セミナー運営業務委託料 304 自動車賃借料 60 イベント出展負担金 100 合 計 1,630 13. 都市農村交流推進に要する経費 消耗品費 107 印刷製本費 818 通信運搬費 6 広告料 432 保険料 97 グリーンツーリズム体験委託料 681 合 計 2,141
	前 年 度	6,923	11. 需用費	1,371	
	比 較	1,566	消耗品費	161	
	本年度の財源内訳		食糧費	93	
	国県支出金	0	印刷製本費	1,117	
	地方債	0	12. 役務費	535	
	その他	280	13. 委託料	1,489	
	一般財源	5,077	14. 使用料及び賃借料	432	
			19. 負担金補助及び交付金	100	
			負担金	100	
4. 畜産業費	本 年 度	1,259	8. 報償費	110	11. 畜産振興に要する経費 出品奨励金 110 消耗品費 50 家畜伝染病予防検査手数料 254 県畜産協会負担金 45 家畜畜産物衛生指導事業補助金 800 合 計 1,259
	前 年 度	1,271	11. 需用費	50	
	比 較	12	消耗品費	50	
	本年度の財源内訳		12. 役務費	254	
国県支出金	25	19. 負担金補助及び交付金	845		
地方債	0	負担金	45		
その他	253	補助金	800		
一般財源	981				
5. 農地費	本 年 度	570,910	9. 旅費	37	11. 土地改良事業に要する経費 普通旅費 22 特別旅費 15 消耗品費 162
	前 年 度	709,276	11. 需用費	197	
	比 較	138,366	消耗品費	197	
	本年度の		13. 委託料	29,889	

(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	財源内訳		15. 工事請負費	115,324	一般単独排水路整備事業設計委託料
	国県支出金	46,512	19. 負担金補助及び交付金	425,463	料
	地方債	46,200			廃棄物処理委託料
	その他	2,729			土地改良情報システム管理業務委託料
	一般財源	475,469	負担金	179,814	土木工事
			補助金	245,649	一般単独排水路整備事業
					農業基盤整備促進事業
					修繕工事
					市単ため池・排水路維持補修事業
					講習会受講料
					県単ため池整備事業負担金
					農村空間整備事業負担金
					遠東地区県営畑地帯総合整備事業負担金
					蓮沼地区県営畑地帯総合整備事業負担金
					北条地区県営かんがい排水事業負担金
					下手地区県営農業競争力強化基盤整備事業負担金
					川口地区県営土地改良総合整備事業償還金補助金
					かんがい排水整備事業償還金補助金
					合 計
					179,318
					365,953
					12. 霞ヶ浦用水建設に要する経費
					霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金
					霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金
					霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金
					霞ヶ浦用水水資源機構営事業負担金
					霞ヶ浦用水国営事業負担金
					合 計
					1,200
					8,899
					4,195
					23,701
					102,679
					140,674
					13. 土地改良振興に要する経費
					消耗品費
					植栽維持管理委託料
					北条地区排水路清掃委託料
					県土地改良団体連合会負担金
					国営造成施設管理体制整備促進事業負担金
					川口土地改良区施設維持管理負担金
					真瀬地区湛水防除排水機場維持管理負担金
					合 計
					35
					1,886
					508
					757
					1,482
					180
					2,800

(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					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 7,646	
					新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 346	
					国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 30,473	
					土地改良工事補助金 16,126	
					合計 64,283	
6. 園芸振興費	本年度	16,408	8. 報償費	168	11. 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 消耗品費 13 公) 園芸いばらき振興協会負担金(環境保全事業) 195 農業用廃プラスチック収集処理事業負担金 144 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 450 合計 802 12. 園芸振興に要する経費 遣伝子組換え作物栽培連絡会委員報償費 168 特別旅費 15 消耗品費 606 食糧費 4 印刷製本費 1,570 賄材料費 7,739 通信運搬費 50 広告料 597 廃棄物処分手数料 324 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 農産物フェア会場設置委託料 800 駐車場使用料 154 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 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30 つくば芝振興協議会補助金 900 果樹振興事業補助金 1,200	
	前年度	19,988	9. 旅費	15		
	比較	3,580	11. 需用費	9,932		
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			消耗品費		619
				食糧費		4
				印刷製本費		1,570
				賄材料費		7,739
				12. 役務費		971
				13. 委託料		2,102
				14. 使用料及び賃借料		154
				19. 負担金補助及び交付金		3,066
				負担金		516
			補助金	2,550		

(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					合 計 15,606
7.農道整備費	本 年 度	211,791	2.給料	5,506	5. 職員給与関係経費 一般職給 5,506 職員手当等及び共済費 4,724 合 計 10,230
	前 年 度	234,266	3.職員手当等	3,393	
	比 較	22,475	扶養手当	138	11. 農道整備に要する経費 消耗品費 84 一般単独農道整備設計委託料 17,295 土木工事 96,037 一般単独農道整備工事 農道維持補修工事 工事材料費 628 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 6,573 農道整備事業償還金補助金 80,914 合 計 201,561
	本年度の財源内訳		通勤手当	111	
	国県支出金	0	時間外勤務手当	300	
	地方債	2,800	期末手当	1,515	
	その他	0	勤勉手当	864	
	一般財源	208,991	地域手当	465	
			4. 共済費	1,331	
			11. 需用費	84	
			消耗品費	84	
			13. 委託料	17,295	
			15. 工事請負費	96,037	
			16. 原材料費	628	
		19. 負担金補助及び交付金	87,517		
		負担金	6,603		
		補助金	80,914		
8.地域農政推進対策事業費	本 年 度	107,530	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 9 印刷製本費 212 12. 役務費 177 13. 委託料 300 14. 使用料及び賃借料 438 19. 負担金補助及び交付金 105,899 負担金 100 補助金 105,799 合 計 107,530
	前 年 度	82,236	11. 需用費	248	
	比 較	25,294	消耗品費	27	
	本年度の財源内訳		食糧費	9	
	国県支出金	104,065	印刷製本費	212	
	地方債	0	12. 役務費	177	
	その他	437	13. 委託料	300	
	一般財源	3,028	14. 使用料及び賃借料	438	
			19. 負担金補助及び交付金	105,899	
			負担金	100	
		補助金	105,799		
9.水田農業構造改革対策事業費	本 年 度	171,371	11. 需用費	2,444	11. 水田農業構造改革推進に要する経費 経営所得安定対策推進事業費補助金 16,000 茨城農業改革推進総合対策事業補助金 2,550 合 計 18,550
	前 年 度	172,718	消耗品費	2,340	
	比 較	1,347	印刷製本費	104	
	本年度の財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	168,927	
	国県支出金	18,950	負担金	332	
地方債	0	補助金	168,595		
その他	0			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	
一般財源	152,421				

(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	
9.水田農業構造改革対策事業費					水田農業構造改革対策転作等助成事業補助金 143,645
					合 計 143,977
10.ふれあいの里施設管理運営費	本 年 度	87,305	2.給料	9,321	5.職員給与関係経費
	前 年 度	100,773	3.職員手当等	5,901	一般職給 9,321
	比 較	13,468	扶養手当	216	職員手当等及び共済費 8,651
	本年度の財源内訳		通勤手当	198	合 計 17,972
	国県支出金	0	時間外勤務手当	125	6.事務補助員に要する経費
	地方債	0	管理職手当	540	臨時職員賃金 1,868
	その他	34,153	期末手当	2,495	合 計 1,868
	一般財源	53,152	勤勉手当	1,319	11.ふれあいの里施設管理運営に要する経費
			地域手当	1,008	臨時職員賃金 12,632
			4.共済費	2,750	消耗品費 1,390
			7.賃金	14,500	燃料費 2,050
			11.需用費	20,012	印刷製本費 233
			消耗品費	1,390	光熱水費 6,340
			燃料費	2,050	修繕料 2,788
			印刷製本費	233	賄材料費 7,102
			光熱水費	6,340	肥飼料費 109
			修繕料	2,788	通信運搬費 309
			賄材料費	7,102	広告料 98
			肥飼料費	109	汲取手数料 424
			12.役務費	1,027	水質検査手数料 48
			13.委託料	21,029	浄化槽点検手数料 52
			14.使用料及び賃借料	7,759	保険料 96
			15.工事請負費	3,953	清掃委託料 706
			16.原材料費	377	電気保安業務委託料 182
			18.備品購入費	676	消防設備点検委託料 247
					浄化槽維持管理委託料 441
					環境衛生管理委託料 366
					清掃・管理委託料 9,299
					ゴミ収集委託料 493
					受水槽維持管理委託料 266
					空調機保守点検委託料 227
					ボイラー機械保守点検委託料 448
					防火対象物定期検査委託料 100
					遊具施設保守点検業務委託料 87
					筑波山麓自然学校運営事業委託料 1,748
					調理委託料 6,419
					テレビ放送受信料 156

(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					土地賃借料 3,421	
					寝具賃借料 3,159	
					複写機賃借料 16	
					シーツ賃借料 1,007	
					修繕工事 1,253	
					実習館浴室用ろ過槽交換工事	
					解体・撤去工事 2,700	
					冒険広場遊具撤去工事	
					工事材料費 377	
					施設運営用備品 676	
				合 計 67,465		
11.ゆかりの森施設管理運営費	本年度	67,927	2.給料	11,272	5.職員給与関係経費	
	前年度	72,090	3.職員手当等	7,193	一般職給 11,272	
	比較	4,163	扶養手当	432	職員手当等及び共済費 9,982	
	本年度の財源内訳	国県支出金	0	通勤手当	334	合 計 21,254
		地方債	0	時間外勤務手当	400	6.事務補助員に要する経費
		その他	20,932	管理職手当	540	臨時職員賃金 1,765
		一般財源	46,995	期末手当	2,819	合 計 1,765
				勤勉手当	1,443	11.ゆかりの森施設管理運営に要する経費
				地域手当	1,225	臨時職員賃金 2,250
				4.共済費	2,789	講師謝礼 1,218
			7.賃金	4,015	消耗品費 3,524	
			8.報償費	1,218	燃料費 744	
			11.需用費	12,064	食糧費 45	
			消耗品費	3,524	印刷製本費 253	
			燃料費	744	光熱水費 6,240	
			食糧費	45	修繕料 1,085	
			印刷製本費	253	賄材料費 50	
			光熱水費	6,240	医薬材料費 10	
			修繕料	1,085	肥飼料費 113	
			賄材料費	50	通信運搬費 1,042	
			医薬材料費	10	広告料 47	
			肥飼料費	113	汲取手数料 320	
			12.役務費	1,939	クリーニング代 124	
			13.委託料	17,234	水質検査手数料 26	
			14.使用料及び賃借料	6,462	浄化槽点検手数料 57	
			15.工事請負費	2,880	保険料 323	
			16.原材料費	578	清掃委託料 297	
		18.備品購入費	278	警備委託料 493		
		19.負担金補助及び交付金	5	電気保安業務委託料 122		
		負担金	5	消防設備点検委託料 184		
				浄化槽維持管理委託料 492		
				飲料水受水槽清掃委託料 46		
				ゴミ収集委託料 292		
				環境衛生管理委託料 216		
				排水処理装置維持管理委託料 350		
				ゆかりの森管理業務委託料 14,634		
				遊具点検業務委託料 108		

(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					テレビ放送受信料 243
					ケーブルテレビ受信料 58
					土地賃借料 3,868
					寝具賃借料 2,069
					複写機賃借料 174
					イベント用物品賃借料 50
					建築工事 600
					イルミネーション用電気工事
					修繕工事 2,280
					排水処理材取替工事
					アスレチック改修工事
					施設修繕工事
					屋根塗装工事
					工事材料費 67
				加工用原材料費 511	
				図書備品 45	
				施設運営用備品 233	
				全国昆虫施設連絡協議会負担金 5	
				合計 44,908	
合計	本年度	1,585,352			
	前年度	1,755,825			
	比較	170,473			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	182,230			
地方債	49,000				
その他	59,455				
一般財源	1,294,667				

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業費	本年度	75,650	11. 需用費	3,501	11. 林道整備に要する経費	
	前年度	74,878	消耗品費	1,380	消耗品費	96
	比較	772	燃料費	177	保険料	5
	本年度の財源内訳		食糧費	99	林道維持補修工事設計委託料	500
	国県支出金	34,450	印刷製本費	843	林道改良工事設計委託料	360
	地方債	0	光熱水費	252	林道整備(除草等)委託料	5,087
	その他	239	修繕料	696	林道台帳整備委託料	500
	一般財源	40,961	肥飼料費	54	土木工事	6,600
			12. 役務費	402	林道補修工事	
			13. 委託料	58,394	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	7,600	合計	13,248
			16. 原材料費	100	12. 林業振興に要する経費	
			18. 備品購入費	149	消耗品費	578
		19. 負担金補助及び交付金	702	燃料費	33	
		負担金	582	食糧費	99	
		補助金	120	印刷製本費	101	
				修繕料	76	
				講師派遣手数料	86	

(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					筑波山市有林整備委託料 1,486
					身近なみどり整備推進事業委託料 33,000
					身近なみどり整備推進事業調査委託料 2,884
					案内看板設置委託料 540
					木材破碎委託料 100
					市有林測量調査委託料 7,074
					草刈り機購入費 57
					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 50
					森林愛護運動推進事業補助金 120
					合計 46,908
					13. 高崎自然の森管理に要する経費
					消耗品費 706
					燃料費 144
					印刷製本費 742
					光熱水費 252
					修繕料 620
					肥飼料費 54
					通信運搬費 42
				汲取手数料 162	
				浄化槽点検手数料 9	
				廃棄物処分手数料 33	
				保険料 65	
				浄化槽維持管理委託料 25	
				高崎自然の森管理委託料 4,104	
				看板設置委託料 500	
				高崎自然の森体験イベント委託料 1,370	
				自然観察リーフレット作成委託料 864	
				土地賃借料 4,802	
				修繕工事 1,000	
				施設修繕工事	
				合計 15,494	
合計	本年度	75,650			
	前年度	74,878			
	比較	772			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	34,450			
地方債	0				
その他	239				
一般財源	40,961				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

1. 商工総務費	本年度	122,125	2. 給料	58,714	5. 職員給与関係経費	
	前年度	136,150	3. 職員手当等	46,470	一般職給	58,714
	比較	14,025	扶養手当	2,294	職員手当等及び共済費	63,109

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

目	区 分	金 額	節		説 明				
			区 分	金 額					
1. 商工総務費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 122,125	住居手当	1,296	11. 商工事務に要する経費 普通旅費 消耗品費 合 計	121,823 212 90 302			
			通勤手当	2,157					
			時間外勤務 手当	6,000					
			管理職手当	5,040					
			期末手当	14,755					
			勤勉手当	8,457					
			地域手当	6,471					
			4. 共済費	16,639					
			9. 旅費	212					
			11. 需用費	90					
				消耗品費			90		
2. 商工業振興費	本年度 前年度 比 較	408,596 316,500 92,096	1. 報酬	12,264	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 合 計	5,682 5,682			
			7. 賃金	5,682					
			8. 報償費	735					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	32 0 158,342 250,222	9. 旅費	1,791	11. 商工業振興に要する経費 特別旅費 消耗品費 食糧費 放置車両撤去業務委託料 土地賃借料 商工会事業補助金 つくば光の森補助金 商店街空き店舗活用補助金 合 計	17 115 6 54 350 34,097 3,000 2,310 39,949			
			11. 需用費	2,961					
				消耗品費			1,191		
				食糧費			71		
				印刷製本費			1,699		
			12. 役務費	727					
			13. 委託料	23,764					
			14. 使用料及び 賃借料	1,102					
			18. 備品購入費	2,754					
			19. 負担金補助 及び交付金	292,116			12. 融資対策に要する経費 融資あっせん審査会委員報酬 費用弁償 消耗品費 食糧費 端末機器保守点検委託料 つくば市中小企業金融制度業務委 託料 中小企業事業資金信用保証料補助 金 中小企業経営対策事業融資資金利 子補給金補助金 自治金融資金預託金 県信用保証協会損失補償寄託金 合 計	504 168 43 29 648 2,160 90,900 45,648 58,000 6,700 204,800	
				負担金					12,217
				補助金					279,899
			21. 貸付金	58,000					
			24. 投資及び出 資金	6,700			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 つくば産業コーディネーター報酬 産業戦略会議委員謝礼 費用弁償 消耗品費 食糧費 ホームページサーバ管理委託料	60 3,840 330 309 42 7 467	

(款) 7.商工費

(項) 1.商工費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
2. 商工業振興費					つくば産業コーディネート業務委託料	497
					つくば産学官連携推進業務委託料	3,780
					産業振興センター入居企業支援事業委託料	499
					産業フェア・ビジネスフェア設営等委託料	4,644
					産業フェア・ビジネスフェア支援業務委託料	3,523
					つくば産業創出支援補助金	11,714
					合計	29,712
					14. 計量法事務に要する経費	
					普通旅費	28
					特別旅費	96
					消耗品費	355
					印刷製本費	100
					通信運搬費	31
					定期検査補助委託料	192
					公用自動車賃借料	305
					全国特定市計量行政会議負担金	18
					合計	1,125
					15. 企業誘致推進に要する経費	
					普通旅費	119
					印刷製本費	584
					通信運搬費	284
					イベント出展会場設営委託料	200
					企業誘致調査委託料	1,512
					企業情報抽出委託料	2,818
					駐車場使用料	24
					土地賃借料	1
					企業誘致フェア出展料	479
					茨城県工業団地立地推進協議会負担金	160
					圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会負担金	150
				日本立地センター賛助会員負担金	140	
				つくばテクノパーク豊里大穂雨水排水負担金	900	
				つくば市工業団地企業連絡協議会負担金	270	
				日本貿易振興機構負担金	200	
				産業活性化促進奨励金	87,230	
				合計	95,071	
				16. 技術開発支援に要する経費		
				理事報酬	4,500	
				講師謝礼	405	
				費用弁償	468	
				普通旅費	268	
				消耗品費	96	

(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					食糧費 29	
					印刷製本費 612	
					通信運搬費 60	
					広告料 200	
					産業展示会ブース設営画面設計委託料 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 21	
					会場使用料 300	
					レンタルサーバ利用料 41	
					自動車賃借料 60	
					講習会受講料 50	
					産業展示会出展料 3,000	
					合計 12,880	
					17. ロボットの街つくば推進に要する経費	
					つくば産業コーディネーター報酬 1,920	
					顧問報酬 1,440	
				費用弁償 218		
				普通旅費 100		
				消耗品費 540		
				印刷製本費 403		
				保険料 56		
				自動車損害保険料 96		
				モビリティロボット購入費 2,754		
				講習会受講料 350		
				ロボット特区実証実験協議会負担金 6,500		
				つくばチャレンジ大会補助金 5,000		
				合計 19,377		
3. 観光費	本年度	427,393	2. 給料	44,178	5. 職員給与関係経費	
	前年度	394,443	3. 職員手当等	41,522	一般職給 44,178	
	比較	32,950	扶養手当	1,644	職員手当等及び共済費 54,310	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	24,239 0 59,986 343,168	住居手当	1,620	合計 98,488
				通勤手当	1,071	6. 事務補助員に要する経費
				時間外勤務手当	13,000	臨時職員賃金 1,813
				管理職手当	1,260	合計 1,813
				期末手当	11,798	11. 観光施設整備に要する経費
				勤勉手当	6,420	消耗品費 432
				地域手当	4,709	筑波山梅林施設整備設計委託料 497
	4. 共済費	12,788	計画通知書作成委託料 324			
	7. 賃金	10,104	梅林休憩所建築工事施工監理委託料 497			
	8. 報償費	845	建築工事 61,020			
	9. 旅費	244	梅林休憩所建築工事			
11. 需用費	消耗品費 燃料費	3,296 119	宝篋山トイレ整備工事			
			土木工事	39,438		
			観光案内板設置工事			

(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			印刷製本費	3,456	筑波山麓山裾駐車場整備工事
			光熱水費	5,431	筑波山第1駐車場改良工事
			修繕料	5,961	筑波山梅林施設整備工事
			肥飼料費	938	一般事務用備品
			12. 役務費	3,283	合計
			13. 委託料	74,715	12. 観光施設維持管理に要する経費
			14. 使用料及び賃借料	17,072	臨時職員賃金
			15. 工事請負費	105,261	消耗品費
			16. 原材料費	101	燃料費
			18. 備品購入費	1,014	印刷製本費
			19. 負担金補助及び交付金	94,065	光熱水費
			負担金	12,052	修繕料
			補助金	82,013	肥飼料費
			21. 貸付金	3,000	通信運搬費
					汲取手数料
					浄化槽点検手数料
					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			
		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			
		森林体験パーク運営業務委託料			
		観光案内サイン制作設置委託料			
		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			
		自動体外式除細動器賃借料			
		修繕工事			
		観光施設修繕工事			
		工事材料費			
		草刈り機			
		観光施設管理用備品			
		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			
		筑波山頂休憩所施設利用負担金			
		合計			
		13. 観光行事に要する経費			
		消耗品費			

(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					広告料 152
					汲取手数料 33
					保険料 85
					つくば物語会場内電気設備設営業務委託料 454
					つくば物語ゴミ処理業務委託料 57
					つくば物語警備業務委託料 454
					つくば物語ポスター及びチラシ作成業務委託料 300
					つくば物語ステージ運営等業務委託料 1,966
					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 1,990
					自動車賃借料 195
					無線機賃借料 70
					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 4,500
					くきざき夢まつり補助金 600
					合計 34,658
					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 15
					普通旅費 198
					消耗品費 771
				印刷製本費 1,861	
				修繕料 240	
				広告料 476	
				汲取手数料 11	
				保険料 186	
				レンタサイクル業務委託料 467	
				観光案内業務及びレンタサイクル業務委託料 12,330	
				筑波山市営駐車場警備委託料 1,617	
				フットパス事業業務委託 540	
				筑波山観光ボランティアガイド育成業務委託 324	
				筑波山ビジターセンター運営委託 1,711	
				自動車賃借料 1,901	
				駐車場賃借料 186	
				仮設トイレ賃借料 54	
				バス停標識賃借料 200	
				無線機賃借料 132	
				土木工事 1,293	
				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					筑波ブロック広域観光連絡協議会 負担金 223
					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
					学会会議支援事業補助金 9,028
					コンベンション開催資金貸付金 3,000
					合 計 81,979
					15. 観光宣伝に要する経費
					つくば観光大使謝礼 400
					費用弁償 46
					印刷製本費 152
					通信運搬費 52
					広告料 324
					観光ガイドマップ作成業務委託料 6,480
					漫遊いばらき観光キャンペーン負 担金 1,536
					J R 東日本水戸観光連盟負担金 115
					つくばサイエンスツアー実行委員 会負担金 8,000
					合 計 17,105
					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 108	
				合 計 288	
				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 653	
				印刷製本費 1,352	
				広告料 152	
				つくば市物産会補助金 500	
				合 計 2,757	
合 計	本 年 度	958,114			
	前 年 度	847,093			
	比 較	111,021			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	24,271			
地方債	0				
その他	218,328				
一般財源	715,515				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務 費	本 年 度	244,268	2. 給料	97,321	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	196,563	3. 職員手当等	63,543	一般職給	97,321
	比 較	47,705	扶養手当	2,754	職員手当等及び共済費	91,448
	本年度の		住居手当	1,788	合 計	188,769

(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	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,010 243,258	通勤手当	2,535	6.事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 合計 11.道路整備事務に要する経費 普通旅費 消耗品費 県道土浦・坂東線整備促進期成同盟会負担金 赤浜・つくば益子線整備期成同盟会負担金 つくば市・笠間市間道路整備促進期成同盟会負担金 土浦土木協会負担金 県道整備促進協議会負担金 主要地方道土浦境線整備促進期成同盟会負担金 県用地事務連絡協議会負担金 国道354号整備促進協議会負担金 関東国道協会負担金 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 国道125号促進期成同盟会負担金 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 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 合計 12.道路管理事務に要する経費 普通旅費 消耗品費 保険料 道路台帳補正業務委託料 放置車両撤去業務委託料 認定路線網データ管理業務委託料 道路管理瑕疵賠償金 合計 13.登記事務に要する経費 普通旅費 消耗品費 測量業務委託料 測量及び登記業務委託料 合計 14.営繕事務に要する経費 普通旅費 特別旅費
			時間外勤務手当	6,350	
			管理職手当	1,800	
			期末手当	25,071	
			勤勉手当	13,057	
			地域手当	10,188	
			4.共済費	27,905	
			7.賃金	5,556	
			9.旅費	148	
			11.需用費	2,137	
			消耗品費	2,137	
			12.役務費	4,638	
			13.委託料	41,190	
			18.備品購入費	40	
			19.負担金補助及び交付金	790	
			負担金	790	
			22.補償・補填及び賠償金	1,000	

(款) 8.土木費

(項) 1.土木管理費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1.土木総務費					消耗品費 317
					一般事務用備品 40
					講習会受講料 270
					県営繕主務者会議負担金 20
					合計 749
合計	本年度	244,268			
	前年度	196,563			
	比較	47,705			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1,010				
一般財源	243,258				

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

1.道路橋梁維持費	本年度	830,110	7.賃金	1,502	11.道路維持管理に要する経費	
						前年度
比較	175,007		消耗品費	115	消耗品費	115
本年度の財源内訳			燃料費	11	燃料費	11
国県支出金	37,085		光熱水費	5,004	光熱水費	5,004
地方債	0		修繕料	500	修繕料	500
その他	99,600		12.役務費	303	通信運搬費	240
一般財源	693,425		13.委託料	112,920	浄化槽点検手数料	13
			14.使用料及び賃借料	2,582	保険料	50
			15.工事請負費	702,996	浄化槽維持管理委託料	494
			16.原材料費	4,177	植栽維持管理委託料	494
					ポンプ場等維持管理委託料	5,450
					電気保安業務委託料	441
					設計委託料	40,921
					通学路等除草委託料	40,000
					常磐自動車道跨道橋補修工事委託料	25,000
					除雪作業業務委託料	120
					土地賃借料	2,582
					土木工事	702,996
					道路維持・排水整備工事	
					工事材料費	4,177
					合計	830,110
2.道路新設改良費	本年度	591,877	2.給料	11,597	5.職員給与関係経費	
	前年度	510,000	3.職員手当等	8,814	一般職給	11,597
	比較	81,877	扶養手当	372	職員手当等及び共済費	12,201
	本年度の財源内訳		住居手当	324	合計	23,798
	国県支出金	0	通勤手当	315	11.道路新設改良に要する経費	
地方債	0	時間外勤務手当	1,800	市道新設改良工事設計委託料	177,634	
その他	16,429	期末手当	3,162	土木工事	193,563	
一般財源	575,448	勤勉手当	1,644	市道新設改良工事		
		地域手当	1,197	土地購入費	117,751	
				補償金	79,131	

(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			4.共済費	3,387	合 計 568,079	
			13.委託料	177,634		
			15.工事請負費	193,563		
			17.公有財産購入費	117,751		
			22.補償・補填及び賠償金	79,131		
3.緊急地方道整備事業費	本 年 度	580,301	2.給料	7,831	5.職員給与関係経費	
	前 年 度	467,541	3.職員手当等	5,669		一般職給 7,831
	比 較	112,760	扶養手当	294	職員手当等及び共済費 7,660	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	163,000 134,100 0 283,201	住居手当	300	合 計 15,491	
			通勤手当	204	11.緊急地方道整備に要する経費	
			時間外勤務手当	900		普通旅費 92
			期末手当	2,106		消耗品費 1,442
			勤勉手当	1,152		印刷製本費 137
			地域手当	713		測量・設計委託料 54,000
			4.共済費	1,991		不動産鑑定委託料 20,000
			9.旅費	92		補償調査委託料 15,000
			11.需用費	1,579		工事費積算監理委託料 30,000
			消耗品費	1,442		設計積算システム機器賃借料 1,139
	印刷製本費	137	土木工事 180,000			
	13.委託料	119,000	63106号線道路改良工事			
	14.使用料及び賃借料	1,139	酒丸上沢線道路改良工事			
	15.工事請負費	180,000	葛城北線道路改良工事			
17.公有財産購入費	185,000	土地購入費 185,000				
22.補償・補填及び賠償金	78,000	補償金 78,000				
合 計				合 計 564,810		
合 計	本 年 度	2,002,288				
	前 年 度	1,632,644				
	比 較	369,644				
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	200,085 134,100 116,029 1,552,074				

(款) 8.土木費

(項) 3.河川費

1.河川総務費	本 年 度	15,031	9.旅費	9	11.河川維持管理に要する経費	
	前 年 度	3,264	11.需用費	5		普通旅費 9
	比 較	11,767	消耗品費	5		消耗品費 5
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他	2,610 0 0	12.役務費	360		通信運搬費 15
			13.委託料	13,908		保険料 345
19.負担金補助及び交付金			749	小貝川排水樋管操作点検委託料 2,298		
		負担金	749	護岸工事設計委託料 11,610		
				県河川協会(水防部会)負担金 20		

(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	一般財源	12,421			県砂防協会負担金 38
					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 15,031
合 計	本 年 度	15,031			
	前 年 度	3,264			
	比 較	11,767			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,610			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	12,421				

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

1.都市計画 総務費	本 年 度	3,483,657	1.報酬	1,376	5.職員給与関係経費	
	前 年 度	3,798,154	2.給料	128,406	一般職給	128,406
	比 較	314,497	3.職員手当等	93,146	職員手当等及び共済費	130,265
	本年度の 財源内訳	国県支出金 432,190 地方債 0 その他 38,971 一般財源 3,012,496	扶養手当	5,544	合 計	258,671
			住居手当	1,296	6.事務補助員に要する経費	
			通勤手当	3,603	臨時職員賃金	3,117
			時間外勤務 手当	9,444	合 計	3,117
			管理職手当	8,280	11.都市計画審議会に要する経費	
			期末手当	32,858	都市計画審議会委員報酬	480
			勤勉手当	18,064	費用弁償	120
			地域手当	14,057	普通旅費	32
			食糧費	8	食糧費	8
			会議録作成委託料	50	合 計	690
	4.共済費	37,119	12.都市計画事業推進に要する経費			
	7.賃金	3,117	都市計画マスタープラン策定委員 謝礼	400		
	8.報償費	724	普通旅費	82		
	9.旅費	883	特別旅費	140		
	11.需用費	6,772	消耗品費	518		
	消耗品費	1,062	印刷製本費	4,000		
	食糧費	23	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	4,876	都市計画マスタープラン策定業務 委託料	6,902			
光熱水費	811	都市計画情報管理システム業務委 託料	5,336			
12.役務費	2,341	パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	124			
13.委託料	141,158					
14.使用料及び 賃借料	400					
18.備品購入費	100					
19.負担金補助 及び交付金	240,615					
負担金	239,882					
補助金	733					

(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			28.繰出金	2,827,500	コンピュータ用ソフトウェア購入 費 100
					講習会受講料 48
					茨城県都市計画協会負担金 429
					全国地区計画推進協議会負担金 45
					合計 20,124
					13.屋外広告物の管理に要する経費
					普通旅費 10
					消耗品費 110
					印刷製本費 357
					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 162
					合計 3,154
					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 2,397,500
					下水道事業特別会計繰出金(社会 資本整備総合交付金分) 430,000
					合計 2,827,500
					15.土地対策に要する経費
					消耗品費 10
					印刷製本費 108
					合計 118
					16.公共交通対策に要する経費
					普通旅費 40
					特別旅費 20
					消耗品費 35
					光熱水費 811
					通信運搬費 2,326
					つくば市バスマップ作成業務委託 料 1,645
					つくバス停留所標識修正委託料 235
					デマンド型交通運行事業委託料 111,356
					デマンド型交通システム保守委託 料 3,240
					地域公共交通連携計画評価検討業 務委託料 5,994
					デマンド型交通予約センター施設 賃借料 274
					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
					常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推 進協議会負担金 10

(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					つくバス運行負担金 233,658	
					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	
					ノンステップバス購入補助金 483	
					合計 365,733	
					17.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 24	
					費用弁償 84	
					普通旅費 53	
					消耗品費 127	
					食糧費 6	
					印刷製本費 325	
					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 1,116	
					18.開発審査会に要する経費	
					開発審査会委員報酬 560	
					費用弁償 140	
普通旅費 85						
消耗品費 55						
食糧費 9						
開発審査会会議録作成委託料 195						
駐車場使用料 2						
合計 1,046						
19.開発指導に要する経費						
普通旅費 4						
特別旅費 56						
消耗品費 179						
区域指定データ管理作業委託料 389						
開発許可等台帳管理システム保守業務委託料 554						
茨城県宅地開発協議会負担金 15						
北関東三県・中核市・特例市開発許可連絡協議会負担金 10						
合計 1,207						
20.つくばスタイルまちづくり支援に要する経費						
講師謝礼 150						
まちづくり専門家謝礼 150						
普通旅費 17						
消耗品費 28						
印刷製本費 86						
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						

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1.都市計画 総務費					合計 1,181
2.土地区画 整理費	本年度	13,029	2.給料	6,510	5.職員給与関係経費 一般職給 6,510
	前年度	12,572	3.職員手当等	4,481	
	比較	457	扶養手当	234	合計 12,830
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	通勤手当	204	11.組合土地区画整理事業に要する経費 普通旅費 44 消耗品費 31 講習会受講料 86 社)街づくり区画整理協会負担金 38 合計 199
		0	時間外勤務 手当	840	
		0	期末手当	1,650	
		0	勤勉手当	878	
		13,029	地域手当	675	
			4.共済費	1,839	
			9.旅費	44	
			11.需用費	31	
		消耗品費	31		
		19.負担金補助 及び交付金	124		
		負担金	124		
3.街路事業 費	本年度	14,922	2.給料	7,358	5.職員給与関係経費 一般職給 7,358
	前年度	63,490	3.職員手当等	5,709	
	比較	48,568	扶養手当	546	合計 14,877
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	住居手当	324	11.街路整備に要する経費 消耗品費 23 茨城県街路事業促進協議会負担金 22 合計 45
		0	通勤手当	198	
		0	時間外勤務 手当	900	
		0	期末手当	1,990	
		14,922	勤勉手当	1,060	
			地域手当	691	
			4.共済費	1,810	
			11.需用費	23	
		消耗品費	23		
		19.負担金補助 及び交付金	22		
		負担金	22		
4.街路管理 費	本年度	473,338	11.需用費	38,648	11.街路維持管理に要する経費 消耗品費 10 光熱水費 38,238 修繕料 400 測量設計委託料 29,592 街路維持管理委託料 307,898 修繕工事 97,200 街路維持補修工事 合計 473,338
	前年度	787,693	消耗品費	10	
	比較	314,355	光熱水費	38,238	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	修繕料	400	
		0	13.委託料	337,490	
		0	15.工事請負費	97,200	
473,338					
5.公園建設 事業費	本年度	601,164	2.給料	6,972	5.職員給与関係経費 一般職給 6,972
	前年度	26,862	3.職員手当等	4,880	
	比較	574,302	扶養手当	78	合計 13,874
	本年度の 財源内訳 国県支出金	0	住居手当	324	11.公園建設に要する経費 消耗品費 60
190,000		通勤手当	162		

(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	地方債 その他 一般財源	342,000	時間外勤務 手当	800	印刷製本費 10 萱丸1号近隣公園整備基本設計・ 実施設計委託料 13,000 萱丸2号近隣公園測量業務委託料 1,300 萱丸1号近隣公園地質調査業務委 託料 1,200 生け垣設置奨励補助金 1,180 合計 16,750 12.中根・金田台地区公園建設に要する 経費 不動産鑑定手数料 540 土地購入費 570,000 合計 570,540
		0	期末手当	1,841	
	69,164	勤勉手当	970		
		地域手当	705		
		4.共済費	2,022		
		11.需用費	70		
		消耗品費	60		
		印刷製本費	10		
		12.役務費	540		
		13.委託料	15,500		
		17.公有財産購 入費	570,000		
		19.負担金補助 及び交付金	1,180		
		補助金	1,180		
6.公園管理費	本年度	640,552	2.給料	15,326	5.職員給与関係経費 一般職給 15,326 職員手当等及び共済費 14,159 合計 29,485 11.公園維持管理に要する経費 指導員謝礼 10 賞賜金 36 普通旅費 8 消耗品費 1,631 印刷製本費 41 光熱水費 15,818 修繕料 16,780 通信運搬費 504 汲取手数料 30 保険料 121 消防設備点検委託料 57 公園内施設管理委託料 692 公園維持管理委託料 228,227 公園内遊具設備点検委託料 2,217 公園内トイレ清掃委託料 4,720 川口公園浄化槽維持管理委託料 71 工事設計委託料 1,428 公園指定管理委託料 270,980 土地賃借料 1,863 機械賃借料 1,187 自動体外式除細動器賃借料 188 土木工事 21,795 公園内施設設置工事 修繕工事 38,681 公園内施設修繕工事 公園内樹木伐採工事 公園遊具修繕工事 公園施設用備品 460
	前年度	566,327	3.職員手当等	9,673	
	比較	74,225	扶養手当	546	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	7,000	通勤手当	514	
		0	時間外勤務 手当	900	
		1,340	期末手当	4,043	
		632,212	勤勉手当	2,082	
			地域手当	1,588	
			4.共済費	4,486	
			8.報償費	46	
			9.旅費	40	
			11.需用費	34,270	
			消耗品費	1,631	
			印刷製本費	41	
		光熱水費	15,818		
		修繕料	16,780		
		12.役務費	682		
		13.委託料	508,392		
		14.使用料及び 賃借料	6,433		
		15.工事請負費	60,476		
		18.備品購入費	460		
		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					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 607,813		
				12.景観緑地のあるまちづくりに要する経費			
				普通旅費 32			
				通信運搬費 27			
				土地賃借料 3,195			
				合 計 3,254			
7.地籍調査費	本 年 度	91,755	1.報酬	1,152	5.職員給与関係経費		
	前 年 度	101,021	2.給料	30,425	一般職給 30,425		
	比 較	9,266	3.職員手当等	19,673	職員手当等及び共済費 28,650		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	6,000 0 0 85,755		扶養手当	1,098	合 計 59,075	
				通勤手当	969	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 1,152
				管理職手当	1,260		推進員記念品代 39
				期末手当	8,122		費用弁償 384
				勤勉手当	4,465		普通旅費 43
				地域手当	3,279		特別旅費 50
				4.共済費	8,977		消耗品費 668
				8.報償費	39		燃料費 5
				9.旅費	477		食糧費 42
				11.需用費	814		印刷製本費 99
							消耗品費 668
			燃料費 5	地籍測量委託料 16,892			
			食糧費 42	地域界復元測量委託料 4,850			
			印刷製本費 99	調査素図作成委託料 3,316			
			12.役務費 40	土地情報総合システム保守料 420			
			13.委託料 29,165	修正測量業務委託料 3,100			
			14.使用料及び賃借料 814	地籍補足測量委託料 577			
			18.備品購入費 109	賞状筆耕委託料 10			
			19.負担金補助及び交付金 70	地籍情報管理システム機器賃借料 814			
		負担金 70	草刈機購入費 39				
			チェーンソー購入費 70				
			県国土調査推進協議会負担金 70				
			合 計 32,680				
8.共同溝維持管理費	本 年 度	17,165	11.需用費	6,637	11.共同溝維持管理に要する経費		
	前 年 度	15,493	消耗品費	31	消耗品費 31		
	比 較	1,672	光熱水費	6,400	光熱水費 6,400		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 16,525 640		修繕料	206	修繕料 206	
				12.役務費	63	通信運搬費 52	
				13.委託料	6,471	保険料 11	
				15.工事請負費	3,993	警備委託料 518	
23.償還金利子及び割引料 1					消防設備点検委託料 48		
				植栽維持管理委託料 860			
				共同溝巡視点検委託料 4,510			

(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					管理センター清掃委託料 535		
					修繕工事 3,993		
					構内施設修繕工事		
					返還金 1		
				合計	17,165		
9.センター 広場・駅前広場維持管理費	本年度	62,340	11.需用費	15,916	11.センター広場・駅前広場維持管理に要する経費		
	前年度	51,010	消耗品費	166		消耗品費 166	
	比較	11,330	印刷製本費	1,944		印刷製本費 1,944	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 29,747 32,593	光熱水費		9,806	光熱水費 9,806
				修繕料		4,000	修繕料 4,000
				13.委託料		24,044	電気保安業務委託料 415
				14.使用料及び賃借料		3,451	センタービル保守運転業務委託料 1,394
				19.負担金補助及び交付金		18,929	センター広場維持管理委託料 3,057
				負担金		18,929	駅前広場維持管理委託料 16,557
							駐車場管理委託料 1,361
					駐車場管制装置保守委託料 1,260		
					駐車場管制装置賃借料 3,451		
					つくばセンタービル供用部分管理負担金 10,929		
					つくば駅地下自由通路管理者負担金 8,000		
					合計 62,340		
10.建築指導費	本年度	144,621	1.報酬	416	5.職員給与関係経費		
	前年度	136,856	2.給料	62,079		一般職給 62,079	
	比較	7,765	3.職員手当等	42,343		職員手当等及び共済費 60,294	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,343 0 16,120 124,158	扶養手当	1,488	合計 122,373	
				住居手当	816	6.事務補助員に要する経費	
				通勤手当	1,636		臨時職員賃金 1,813
				特殊勤務手当	168	合計 1,813	
				時間外勤務手当	6,000	11.建築確認事務に要する経費	
				管理職手当	1,260		普通旅費 167
				期末手当	15,995		特別旅費 245
				勤勉手当	8,497		消耗品費 794
				地域手当	6,483		印刷製本費 130
				4.共済費	17,951		修繕料 22
	7.賃金	1,813	通信運搬費 50				
	9.旅費	630	構造判定手数料 3,219				
	11.需用費	1,209	保険料 63				
	消耗品費	1,050	建築行政共用データベースシステム保守委託料 1,080				
	食糧費	7	違反建築物調査パトロール委託料 257				
	印刷製本費	130	構造計算システム保守委託料 346				
修繕料	22	建築基準法指定道路台帳図データ設定委託料 443					
12.役務費	3,332	建築基準法指定道路台帳図管理システム保守委託料 512					
13.委託料	7,326	長期優良住宅審査委託料 924					
19.負担金補助及び交付金	7,522						

(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			負担金	522	建築指導システム保守等業務委託料	506		
			補助金	7,000	低炭素建築物新築等認定委託料	301		
					建築分科会議事録作成委託料	44		
					講習会受講料	145		
					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		
					門扉等撤去補助金	2,000		
					合 計	11,530		
					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	142
							特別旅費	58
				消耗品費	46			
				食糧費	6			
				建築審査会会議録作成委託料	130			
				全国建築審査会協議会分担金	48			
				全国建築審査会長会議負担金	20			
				合 計	810			
				13. ホテル等建築審議会に要する経費				
				ホテル等建築審議会委員報酬	56			
				費用弁償	14			
				食糧費	1			
				ホテル等建築審議会議事録作成委託料	22			
				合 計	93			
				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	1,701			
				住宅・建築物耐震改修等事業委託料	1,060			
				講習会受講料	27			
				木造住宅耐震改修補助金	5,000			
				合 計	8,002			
11. 駐車場・駐輪場費	本 年 度	58,175	9. 旅費	20	11. 駐車場・駐輪場に要する経費			
	前 年 度	56,420	11. 需用費	11,109	普通旅費	20		
	比 較	1,755	消耗品費	661	消耗品費	661		
	本年度の 財源内訳			印刷製本費	3,603	印刷製本費	3,603	
				光熱水費	4,345	光熱水費	4,345	
				修繕料	2,500	修繕料	2,500	
				12. 役務費	151	通信運搬費	102	
	国県支出金	0	13. 委託料	29,457	汲取手数料	20		
	地方債	0	14. 使用料及び賃借料	17,438	塵芥処理費	15		
	その他	58,175			保険料	14		
一般財源	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 5,627		
					駐輪場管理委託料 11,602		
					駐輪場障害対応委託料 3,964		
					放置防止指導員委託料 1,539		
					放置自転車撤去返還移送委託料 481		
					駐輪場警備委託料 497		
					駐輪場消防設備委託料 206		
					駐車場管制装置保守委託料 497		
					駐輪場管制装置保守委託料 5,044		
					土地賃借料 2,870		
					駐車場管制装置賃借料 1,046		
					駐輪場管制装置賃借料 13,522		
				合計 58,175			
12. つくばエクスプレス推進費	本年度	92,123	2. 給料	32,283	5. 職員給与関係経費		
	前年度	74,800	3. 職員手当等	24,569	一般職給 32,283		
	比較	17,323	扶養手当	1,860	職員手当等及び共済費 34,021		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0	住居手当	324	合計 66,304	
			0	通勤手当	747	11. 沿線調整に要する経費	
			0	時間外勤務手当	3,500		普通旅費 100
			0	管理職手当	1,260		消耗品費 38
			0	期末手当	8,679		食糧費 12
			0	勤勉手当	4,658		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 16,308
	92,123	地域手当	3,541	駐車場使用料 3			
			4. 共済費	9,452	合計 16,461		
			9. 旅費	267	12. 定住促進に要する経費		
			11. 需用費	1,530	普通旅費 162		
			消耗品費	64	消耗品費 26		
			食糧費	12	印刷製本費 1,214		
			印刷製本費	1,454	広告料 149		
			12. 役務費	149	まちづくりPR業務委託料 3,822		
			13. 委託料	20,130	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	3	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 5,663			
		補助金	3,450	13. 沿線コミュニティ支援に要する経費			
				普通旅費 5			
				印刷製本費 240			
				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 3,695			
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				合計 47
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他一般財源	47			
14. つくばエクスプレス関連土地区画整理費	本年度	81,720	19. 負担金補助及び交付金	81,720	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) 合計 81,720
	前年度	178,692		81,720	
	比較	96,972			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	79,660			
	その他	0			
	一般財源	2,060			
x. つくばセンター地区再整備費	本年度	0			
	前年度	8,636			
	比較	8,636			
合計	本年度	5,774,608			
	前年度	5,878,073			
	比較	103,465			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	639,533			
	地方債	421,660			
	その他	160,878			
	一般財源	4,552,537			

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

1. 住宅管理費	本年度	272,966	2. 給料	18,134	5. 職員給与関係経費		
	前年度	223,199	3. 職員手当等	12,950	一般職給	18,134	
	比較	49,767	扶養手当	1,098	職員手当等及び共済費	18,277	
	本年度の財源内訳	国県支出金	58,320	通勤手当	342	合計	36,411
				時間外勤務手当	600	6. 事務補助員に要する経費	
				管理職手当	1,260	臨時職員賃金	1,813
				期末手当	4,857	合計	1,813
				勤勉手当	2,743	11. 住宅維持管理に要する経費	
	地域手当	2,050	普通旅費	23	特別旅費	20	
				4. 共済費	5,327	消耗品費	143
			7. 賃金	1,813	印刷製本費	308	
			9. 旅費	43	光熱水費	970	
			11. 需用費	41,421	修繕料	40,000	
			消耗品費	143	通信運搬費	8	
			印刷製本費	308	住宅使用料口座振替手数料	100	
			光熱水費	970	保険料	1,700	
			修繕料	40,000	電気保安業務委託料	22	
			12. 役務費	1,808	消防設備点検委託料	500	

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.住宅管理費			13.委託料	25,818	植栽維持管理委託料 6,966
			14.使用料及び賃借料	36,011	水質検査委託料 1,113 給水施設維持管理委託料 2,538
			15.工事請負費	129,600	除草委託料 1,500
			19.負担金補助及び交付金	40	害虫駆除及び薬剤散布委託料 90
			負担金	40	市営住宅料金システム管理委託料 739
			23.償還金利子及び割引料	1	弁護士委託料 200
					市営住宅残存物処理委託料 300
					犬等死骸処理委託料 10
					市営住宅管理業務委託料 11,232
					市営住宅改修工事設計監理委託料 608
					テレビ放送受信料 417
					電柱等共架料 20
					土地賃借料 35,372
		市営住宅料金システム機器賃借料 202			
		修繕工事 129,600			
		市営住宅改修工事			
		講習会受講料 22			
		日本住宅協会負担金 18			
		還付金 1			
		合 計 234,742			
2.住宅建設費	本 年 度	32,795	2.給料	8,018	5.職員給与関係経費
	前 年 度	16,191	3.職員手当等	5,061	一般職給 8,018
	比 較	16,604	扶養手当	78	職員手当等及び共済費 7,290
	本年度の財源内訳		住居手当	324	合 計 15,308
	国県支出金	0	通勤手当	146	11.住宅政策に要する経費
	地方債	0	時間外勤務手当	200	普通旅費 40
	その他	0	期末手当	2,270	特別旅費 52
	一般財源	32,795	勤勉手当	1,263	消耗品費 53
			地域手当	780	解体・撤去工事 16,589
			4.共済費	2,229	市営住宅解体工事
			9.旅費	92	講習会受講料 50
			11.需用費	53	公営住宅整備事業担当者研修会負担金 19
			消耗品費	53	市営住宅解体に伴う移転補償金 684
		15.工事請負費	16,589	合 計 17,487	
		19.負担金補助及び交付金	69		
		負担金	69		
		22.補償・補填及び賠償金	684		
合 計	本 年 度	305,761			
	前 年 度	239,390			
	比 較	66,371			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	58,320			
地方債	58,900				
その他	153,933				

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	34,608			

(款) 9.消費費

(項) 1.消費費

1.常備消費費	本年度	2,871,411	2.給料	1,310,908	5.職員給与関係経費	
		前年度	2,882,124	3.職員手当等	975,767	一般職給
	比較	10,713	扶養手当	58,772	職員手当等及び共済費	1,358,144
	本年度の 財源内訳		住居手当	10,472	合計	2,669,052
	国県支出金	0	通勤手当	37,152	11.消防総務に要する経費	
	地方債	114,000	特殊勤務手当	21,961	一般協力者表彰記念品	30
	その他	13,375	時間外勤務手当	36,500	普通旅費	235
	一般財源	2,744,036	管理職手当	28,500	特別旅費	775
			期末手当	341,923	交際費	60
			勤勉手当	176,934	消耗品費	23,663
			休日勤務手当	103,000	食糧費	99
			夜間勤務手当	21,000	印刷製本費	383
			地域手当	139,553	通信運搬費	78
			4.共済費	382,377	健康診断手数料	26
			8.報償費	1,038	資格申請手数料	41
			9.旅費	2,874	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	39,258	筆耕翻訳料	10
			消耗品費	33,676	保険料	270
			燃料費	5	職員健康管理委託料	309
			食糧費	99	写真撮影現像委託料	17
			印刷製本費	2,094	講習会受講料	101
			修繕料	3,384	消防長会関係負担金	537
			12.役務費	9,786	消防協会関係負担金	156
			13.委託料	21,070	救命士教育訓練負担金	2,395
			14.使用料及び賃借料	2,456	消防学校等研修負担金	1,672
			16.原材料費	329	消防賞じゅつ金負担金	221
			18.備品購入費	4,381	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	121,107	合計	31,255
			負担金	121,107	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	347
					消耗品費	1,935
					印刷製本費	151
					修繕料	216
					通信運搬費	8
					予防技術検定手数料	52
					音楽隊用楽器購入費	227
					訓練用水消火器購入費	227
					防火広報用視聴覚資機材購入費	334
					火災調査用備品	547
					講習会受講料	36
					つくば市防火委員会負担金	400
					危険物安全協会研修会負担金	30

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1.常備消防費					合計	5,518
					13. 警防業務に要する経費	
					普通旅費	674
					特別旅費	784
					消耗品費	7,467
					燃料費	5
					印刷製本費	1,560
					修繕料	2,168
					通信運搬費	135
					検査手数料	51
					酸素ボンベ廃棄処分手数料	22
					保険料	63
					特定化学物質作業環境測定委託料	346
					救急隊員病院研修委託料	1,169
					産業廃棄物処理委託料	300
					高压ガス容器耐圧試験委託料	563
					救急処置用資器材定期点検委託料	432
					空気呼吸器定期点検委託料	216
					救急隊員病院研修前健康管理委託料	458
					人工呼吸器定期点検委託料	76
					有料道路通行料	132
					フェリー代	146
					工事材料費	329
					救急用備品	297
					警防用備品	2,749
					講習会受講料	277
					茨城県高速自動車道等消防協議会負担金	40
					筑波放射線安全交流会負担金	1
					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	21,008
					14. 消防指令業務に要する経費	
					普通旅費	17
					消耗品費	611
					修繕料	1,000
					通信運搬費	8,484
					無線局免許状申請手数料	305
					保険料	85
					消防指令装置保守点検委託料	16,631
					地図情報システムデータ賃借料	2,178
					講習会受講料	26
					茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	114,646
				合計	143,983	
				15. 訴訟に要する経費		
				普通旅費	42	
				弁護士委託料	553	

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.常備消防費					合 計 595
2.非常備消防費	本 年 度	351,160	1.報酬	49,938	5. 職員給与関係経費 一般職給 31,476 職員手当等及び共済費 34,690 合 計 66,166
	前 年 度	449,882	2.給料	31,476	
	比 較	98,722	3.職員手当等	25,428	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 1,821 合 計 1,821
	本年度の 財源内訳		扶養手当 1,584 住居手当 324 通勤手当 664 時間外勤務 手当 5,200 管理職手当 1,260 期末手当 8,428 勤勉手当 4,536 地域手当 3,432		
	国県支出金	0	4. 共済費	9,262	11. 非常備消防運営に要する経費 消防団長報酬 130 消防副団長報酬 315 消防支団長報酬 581 消防副支団長報酬 1,482 消防指導員報酬 2,380 消防分団長報酬 3,128 消防副分団長報酬 2,240 消防分団部長報酬 1,760 消防分団班長報酬 4,800 消防分団団員報酬 32,930 消防団員退職報償金 22,750 防火ポスター審査謝礼 5 優良分団員表彰記念品 130 優良分団表彰記念品 15 20年妻女表彰記念品 90 防火ポスター展参加記念品 180 団員退職記念品 195 消防団組織等検討会議出席者謝礼 91 出初式出演者謝礼 100 費用弁償 59,655 普通旅費 14 交際費 300 消耗品費 3,737 食糧費 119 印刷製本費 340 消火器薬品取替手数料 65 筆耕翻訳料 15 保険料 3,600 消防団員健康診断委託料 1,040 電波利用料 85 自動車賃借料 98 消防用簡易無線機 6,164 県消防団長研修会負担金 16 茨城県消防協会県南北部支部会議 負担金 20 県消防学校入校負担金 80 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 2,579 消防団員退職報償金掛金 23,040
	地方債	0	7.賃金	1,821	
	その他	66,022	8.報償費	23,616	
	一般財源	285,138	9.旅費	59,816	
			10.交際費	300	
			11.需用費	28,347	
			消耗品費	22,097	
			燃料費	4	
			食糧費	119	
			印刷製本費	4,893	
			光熱水費	784	
			修繕料	450	
			12.役務費	5,320	
			13.委託料	39,449	
			14.使用料及び 賃借料	4,745	
			15.工事請負費	19,690	
			18.備品購入費	9,523	
			19.負担金補助 及び交付金	42,429	
			負担金	33,195	
			補助金	9,234	

(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					消防賞じゅつ金負担金 1,060
					県消防協会負担金 449
					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 720
					合計 179,226
					12. 総合防災訓練に要する経費
					防災訓練アナウンス謝礼 15
					消耗品費 925
					燃料費 4
					印刷製本費 108
					通信運搬費 11
					汲取手数料 18
					消火器詰替料 65
					消火訓練用建物作製委託料 103
					テント等賃借料 597
					土木工事 540
					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 2,600
					13. 地域防災推進に要する経費
					防災会議委員報酬 128
					防災会議専門委員謝礼 45
					費用弁償 32
					普通旅費 99
					消耗品費 17,425
					印刷製本費 4,445
					光熱水費 784
					修繕料 450
					通信運搬費 1,006
					災害備蓄毛布リパック代 540
					電気保安業務委託料 266
					災害用井戸整備工事設計委託料 1,070
				防災行政無線保守点検委託料 2,862	
				災害用深井戸ポンプ点検委託料 296	
				災害用深井戸水質検査委託料 130	
				森の里広場雑草除去委託料 641	
				地域防災計画修正業務委託料 7,020	
				防災無線保守点検委託料 187	
				災害パンフレット配布業務委託料 4,098	
				防災等番組制作・放送委託料 4,752	
				危機管理指針・計画策定業務委託 4,644	
				防災行政無線整備調査委託料 8,025	
				総合情報管理システム整備委託料 1,615	
				総合情報管理システム保守点検委 託料 2,700	
				電波利用料 1,845	

(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					総合情報管理システム仮想サーバ 使用料 788
					防災無線機賃借料 1,332
					建築工事 18,080
					災害用井戸整備工事
					アンテナ設置工事
					土木工事 1,070
					避難所案内板設置工事
					防災用備品 3,359
					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 2,539
					県南防災センター運営負担金 395
					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 1,550
					災害情報難聴地域解消調査補助金 6,964
				合計 101,257	
				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	1,571,118	9.旅費	291	11.常備消防施設に要する経費
	前年度	1,020,653	11.需用費	74,216	燃料費 1,974
	比較	550,465	消耗品費	1,971	光熱水費 27,781
	本年度の 財源内訳		燃料費	14,878	修繕料 6,734
	国県支出金	62,455	印刷製本費	146	通信運搬費 4,267
	地方債	1,141,900	光熱水費	32,521	水質検査手数料 39
	その他	68,132	修繕料	24,700	浄化槽点検手数料 7
	一般財源	298,631	12.役務費	7,751	特定家庭用機器再商品化手数料 40
			13.委託料	34,809	廃油引取手数料 9
			14.使用料及び 賃借料	8,456	保険料 244
			15.工事請負費	1,240,187	清掃委託料 2,203
			16.原材料費	54	電気保安業務委託料 778
			18.備品購入費	183,367	消防設備点検委託料 206
			19.負担金補助 及び交付金	17,607	浄化槽維持管理委託料 156
		負担金	17,043	空調機器保守点検委託料 451	
		補助金	564	浄化槽清掃委託料 108	
		27.公課費	4,380	植栽維持管理委託料 137	
				受水槽清掃委託料 490	
				給水設備点検委託料 422	
				テレビ放送受信料 210	
				有料道路通行料 500	
				寝具賃借料 2,281	
				パーソナルコンピュータ賃借料 150	
				公用自動車賃借料 949	
				清掃用具賃借料 124	
				並木分署消防用地賃借料 3,600	
				修繕工事 5,000	

(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					エアコン設備交換工事
					加工用原材料費 54
					庁用備品 3,089
					自動車重量税 226
					合計 62,229
					12.常備消防車両に要する経費
					普通旅費 33
					特別旅費 46
					消耗品費 1,064
					燃料費 10,507
					修繕料 6,742
					通信運搬費 882
					登録手数料 10
					自動車リサイクル手数料 28
					ローテーション手数料 157
					保険料 179
					はしご車保守点検委託料 497
					消防支援車保守点検委託料 411
					油圧ショベル特定自主検査委託料 54
					消防指令車購入費 4,000
					特殊消防ポンプ自動車購入費 100,000
					自動車重量税 1,340
					合計 125,950
					13.非常備消防施設に要する経費
					消耗品費 211
					光熱水費 4,440
					修繕料 2,090
					通信運搬費 479
					サイレン吹鳴点検委託料 540
					飲料水兼用防火水槽清掃委託料 1,275
					消防団詰所建築工事設計委託料 2,042
					耐震性貯水槽設計委託料 3,629
					消防団詰所建設工事監理委託料 1,620
					土地賃借料 565
					建築工事 41,618
					消防団車庫・詰所建築工事
					土木工事 74,190
					防火水槽改修工事
					耐震性貯水槽建設工事
					修繕工事 6,740
					消防施設改修工事
					消防施設用備品 324
					上水道加入金 260
					消火栓維持管理費負担金 9,730
					消火栓新設工事負担金 6,556
					消防用施設整備補助金 564
					合計 156,873
				14.非常備消防車両に要する経費	
				特別旅費 93	

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 消防施設費					消耗品費 263
					燃料費 2,397
					修繕料 9,134
					登録手数料 36
					検査代行料 21
					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 445
					消防用備品 5,120
					消防ポンプ自動車購入費 17,820
					自動車重量税 2,814
					合 計 38,171
					15. 消防庁舎建設に要する経費
					普通旅費 90
					消耗品費 433
					印刷製本費 146
					光熱水費 300
					通信運搬費 58
					登記手数料 292
					登録手数料 92
					検査手数料 222
					特定家庭用機器再商品化手数料 100
					危険物設置許可申請手数料 52
					電話回線移転手数料 13
					保険料 51
					電気保安業務委託料 70
					消防本部案内標識設置工事設計委託料 486
					移転業務委託料 2,696
					ネットワークシステム設定構築委託料 3,534
					消防庁舎建設工事設計・監理委託料 9,224
					テレビ放送受信料 1
				ネットワークシステム機器賃借料 76	
				建築工事 928,489	
				消防庁舎建設工事	
				ネットワークシステム配線工事	
				内線電話接続工事	
				テレビケーブル引込み工事	
				消防本部案内標識設置工事	
				太陽光発電設備工事	
				土木工事 184,150	
				消防庁舎外構工事	
				庁用備品 53,014	
				上水道加入金 497	
				合 計 1,184,086	

(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					16. 高機能消防指令センター総合整備事業に要する経費
					普通旅費 29 高機能消防指令センター監理業務委託料 3,780 合計 3,809
4. 水防費	本年度	3,279	9. 旅費	250	11. 水防訓練に要する経費
	前年度	3,519	11. 需用費	399	費用弁償 250
	比較	240	消耗品費	314	消耗品費 314
	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 3,279	食糧費	85	食糧費 85
			15. 工事請負費	92	解体・撤去工事 92
			16. 原材料費	81	水防倉庫解体工事
			18. 備品購入費	411	工事材料費 81
			19. 負担金補助及び交付金	2,046	水防訓練用備品 411
			負担金	2,046	鬼怒・小貝水防連合体負担金 600 利根川水系県南水防事務組合負担金 1,446 合計 3,279
	合計	本年度	4,796,968		
	前年度	4,356,178			
	比較	440,790			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	62,455 1,255,900 147,529 3,331,084			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	本年度	3,928	1. 報酬	3,156	11. 教育委員会に要する経費
	前年度	3,871	9. 旅費	389	教育委員会委員長報酬 888
	比較	57	10. 交際費	120	教育委員会委員報酬 2,268
	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 3,928	11. 需用費	27	費用弁償 160
			消耗品費	27	普通旅費 11
			19. 負担金補助及び交付金	236	特別旅費 218
			負担金	236	交際費 120
					消耗品費 27
					県市町村教育委員会連合会負担金 66
	2. 事務局費	本年度	920,310	1. 報酬	47,322
前年度		995,967	2. 給料	251,991	関東地区都市教育長協議会負担金 41
比較		75,657	3. 職員手当等	299,520	県南教育長連絡協議会負担金 5
本年度の			扶養手当	10,320	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 37
				合計 3,928	
				5. 職員給与関係経費	
				一般職給 185,931	
				職員手当等及び共済費 375,964	
				合計 561,895	

(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	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	30 0 4,923 915,357	住居手当	4,842	11. 奨学資金に要する経費	奨学資金に要する経費	
			通勤手当	6,908		奨学生選考委員会委員報酬	64
			時間外勤務手当	13,111		費用弁償	28
			管理職手当	10,586	奨学資金交付金	1,800	
			期末手当	48,879	合計	1,892	
			勤勉手当	25,569	12. 英語指導助手に要する経費	特別職給	66,060
			退職手当等負担金	160,000		職員手当等及び共済費	9,876
			地域手当	19,305		普通旅費	2,768
			4. 共済費	92,908	合計	78,704	
			7. 賃金	34,717	13. 教育施設維持管理に要する経費	普通旅費	27
			8. 報償費	16,684		消耗品費	128
			9. 旅費	8,013		印刷製本費	10
			11. 需用費	17,693	公立学校施設台帳作成業務委託料	1,653	
			消耗品費	6,959	県公立学校施設整備期成会負担金	89	
			燃料費	150	合計	1,907	
			食糧費	71	14. 公用車管理に要する経費	バス運転業務委託料	5,880
			印刷製本費	5,638		合計	5,880
			光熱水費	2,809		15. 情報教育振興に要する経費	講師謝礼
			修繕料	1,985	賞賜金		23
			肥飼料費	81	費用弁償		205
			12. 役務費	8,450	普通旅費	84	
			13. 委託料	17,302	特別旅費	57	
			14. 使用料及び賃借料	7,619	消耗品費	1,338	
			15. 工事請負費	4,593	印刷製本費	818	
			16. 原材料費	50	修繕料	90	
			18. 備品購入費	2,393	庁用備品	75	
			19. 負担金補助及び交付金	111,055	合計	2,839	
			負担金	98,724	16. 学校教育活動支援・助成に要する経費	講師謝礼	800
			補助金	10,531		学校ボランティア謝礼	400
			交付金	1,800		各種大会入賞賞品	104
						消耗品費	191
						保険料	708
						小中連携豊かな心育成事業委託料	2,300
		自動車賃借料	263				
		バス賃借料	2,950				
		全国及び関東各種大会出場補助金	3,000				
		市中学校体育連盟補助金	1,745				
		市小学校体育連盟補助金	700				
		不登校児童生徒教室運営支援補助金	1,486				
		聴覚障害者のための講座開催補助金	200				
		市PTA連絡協議会補助金	400				

(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					合計 15,247
					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 5,868
					普通旅費 19
					特別旅費 90
					消耗品費 190
					印刷製本費 200
					修繕料 193
					通信運搬費 312
					派遣指導主事負担金 93,088
					県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 30
					合計 99,990
					18. つくば市教育相談センター運営に要する経費
					教育相談員報酬 17,280
					職員手当等及び共済費 720
					講師謝礼 216
					スクールカウンセラー謝礼 1,474
					スクールサポーター謝礼 6,750
					スクールライフサポーター謝礼 656
					費用弁償 1,169
					普通旅費 80
					消耗品費 219
					燃料費 66
					食糧費 5
					印刷製本費 199
					光熱水費 877
					修繕料 493
					肥飼料費 10
					通信運搬費 675
					浄化槽点検手数料 8
					植木剪定料 100
					清掃委託料 698
					警備委託料 351
				消防設備点検委託料 33	
				浄化槽維持管理委託料 63	
				テレビ放送受信料 15	
				パーソナルコンピュータ賃借料 500	
				複写機賃借料 137	
				庁用備品 92	
				コンピュータ用ソフトウェア購入費 22	
				全国適応指導教室連絡協議会負担金 5	
				合計 32,913	
				19. 学校災害賠償保険に要する経費	
				保険料 5,348	

(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					合計 5,348
					20. つくば市立学校市費負担非常勤講師配置に要する経費
					小中学校非常勤講師報酬 25,578
					費用弁償 1,103
					合計 26,681
					21. 特別支援教育支援員配置に要する経費
					臨時職員賃金 33,422
					講師謝礼 12
					普通旅費 144
					合計 33,578
					22. 学校管理に要する経費
					普通旅費 6
					消耗品費 23
					就学事務電算処理委託料 1,037
					就学援助事務電算処理委託料 1,037
					合計 2,103
					23. 教育総務に要する経費
					講師謝礼 110
					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 138
					消耗品費 1,526
					食糧費 10
					印刷製本費 3,529
					診断書料 35
					保険料 7
					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 90
					除草業務委託料 450
					旧テレビ会議システム回収処分委託料 525
					子ども議会電子黒板設置委託料 231
					駐車場使用料 88
					自動車賃借料 162
					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 200	
				学校警察連絡協議会負担金 104	
				学校長会負担金 790	
				教頭会負担金 319	
				教務主任会負担金 78	
				教育研究会負担金 1,600	
				県南ブロック事務職員会負担金 78	

(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					同和教育研修負担金 20
					学校防災安心メール配信システム 運営負担金 518
					合計 13,170
					24. 学校教育研究支援に要する経費
					講師謝礼 120
					学びの広場サポーター謝礼 2,250
					賞賜金 328
					費用弁償 87
					普通旅費 27
					特別旅費 96
					消耗品費 782
					印刷製本費 495
					保険料 130
					バス賃借料 400
					教材備品 400
					研究発表会参加費 29
					合計 5,144
					25. 国際理解教育推進に要する経費
					講師謝礼 1,568
					消耗品費 440
					印刷製本費 87
					合計 2,095
					26. つくばスタイル科振興に要する経費
					講師謝礼 1,296
					指導員謝礼 20
					費用弁償 113
					消耗品費 509
					印刷製本費 100
				保険料 4	
				自動車賃借料 540	
				合計 2,582	
				27. 幼保小連携教育推進に要する経費	
				消耗品費 672	
				食糧費 24	
				肥飼料費 60	
				合計 756	
				28. 総合教育研究所に要する経費	
				学校教育指導員報酬 3,600	
				臨時職員賃金 1,295	
				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 1,163	
				普通旅費 20	
				特別旅費 82	
				消耗品費 941	
				燃料費 84	
				食糧費 22	

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 事務局費					印刷製本費 200	
					光熱水費 1,932	
					修繕料 1,209	
					肥飼料費 11	
					通信運搬費 707	
					クリーニング代 51	
					ピアノ調律料 33	
					植木剪定料 105	
					廃棄物処分手数料 227	
					清掃委託料 305	
					警備委託料 286	
					電気保安業務委託料 148	
					消防設備点検委託料 184	
					窓硝子清掃委託料 130	
					植栽維持管理委託料 511	
					貯水槽清掃業務委託料 76	
					小中一貫教育に関する調査業務委託料 864	
					テレビ放送受信料 16	
					土地賃借料 343	
					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	
					建築工事 3,016	
					研修室空調機設置工事	
					修繕工事 1,577	
					給水設備改修工事	
					工事材料費 50	
					庁用備品 1,703	
					講習会受講料 45	
					小中一貫教育全国連絡協議会負担金 30	
				県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 6		
				教職員研修費補助金 3,000		
				合 計 26,425		
				29. 学校等適正配置計画に要する経費		
				学区審議会委員報酬 800		
				費用弁償 250		
				食糧費 10		
				庁用備品 101		
				合 計 1,161		
3. 障害児就学指導費	本年度	14,363	1. 報酬	13,026	11. 障害児就学指導に要する経費	
	前年度	14,117	8. 報償費	24	障害児就学指導委員会委員報酬 704	
	比較	246	9. 旅費	1,220	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			11. 需用費	93	費用弁償 980
				消耗品費	72	消耗品費 53
				食糧費	21	食糧費 21
						合 計 10,240
				12. 特別支援教育相談に要する経費		

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害児就学指導費	一般財源	14,363			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				合 計 4,123
合 計	本 年 度	938,601			
	前 年 度	1,013,955			
	比 較	75,354			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	30			
地方債	0				
その他	4,923				
一般財源	933,648				

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	本 年 度	990,067	1. 報酬	33,064	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	979,021	2. 給料	41,933	一般職給	41,933
	比 較	11,046	3. 職員手当等	21,848	職員手当等及び共済費	34,092
	本年度の 財源内訳		扶養手当	312	合 計	76,025
	国県支出金	0	通勤手当	968	11. 施設整備に要する経費	
	地方債	0	期末手当	10,718	各種工事設計委託料	5,730
	その他	23,591	勤勉手当	5,625	小学校敷地測量業務委託料	864
	一般財源	966,476	地域手当	4,225	小学校施設工事監理委託料	778
			4. 共済費	12,244	建築工事	3,602
			7. 賃金	31,156	市内小学校建築工事	
			9. 旅費	1,482	土木工事	2,263
			11. 需用費	262,812	市内小学校土木工事	
			消耗品費	56,719	修繕工事	33,083
			燃料費	8,683	市内小学校施設修繕工事	
			食糧費	400	維持改修工事	36,624
			印刷製本費	3,581	小学校施設維持改修工事	
			光熱水費	134,717	解体・撤去工事	17,280
			修繕料	58,046	小学校管理用施設撤去工事	
			肥飼料費	666	合 計	100,224
			12. 役務費	31,010	12. 学校管理運営に要する経費	
			13. 委託料	73,735	臨時職員賃金	31,156
			14. 使用料及び賃借料	60,765	消耗品費	49,104
			15. 工事請負費	92,852	燃料費	8,683
		18. 備品購入費	15,553	食糧費	400	
		19. 負担金補助及び交付金	12,600	印刷製本費	3,581	
		負担金	12,600	光熱水費	134,717	
		23. 償還金利子及び割引料	299,013	肥飼料費	666	
				通信運搬費	21,413	
				証明手数料	1	
				クリーニング代	2,960	
				ピアノ調律料	1,199	
				ミシン調節料	305	
				手話通訳手数料	80	

(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					動物治療費 20
					学校薬品処理委託料 425
					スクールバス運転管理業務委託料 4,164
					プール使用料 815
					自動車賃借料 2,739
					スクールバス賃借料 741
					講習会受講料 5
					合計 263,174
					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 11,266
					小中学校嘱託医(眼科検診医)報酬 8,914
					小中学校嘱託医(歯科医)報酬 11,108
					小中学校薬剤師報酬 1,776
					費用弁償 1,482
					消耗品費 7,312
					水質検査手数料 4,911
					体力テスト集計業務電算処理委託料 1,521
					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 12,595
					合計 62,415
					14. 備品整備に要する経費
					修繕料 2,590
					電気機器処分委託料 2,031
					テレビ放送受信料 1,123
					学校管理備品 10,144
					児童用机・椅子購入費 2,754
				牛乳保冷库購入 2,460	
				ウォータークーラー購入費 195	
				合計 21,297	
				15. 学校施設取得に要する経費	
				償還金 223,763	
				利子及び割引料 75,250	
				合計 299,013	
				16. 施設管理に要する経費	
				消耗品費 303	
				修繕料 47,168	
				浄化槽点検手数料 88	
				浄化槽放流水水質検査手数料 33	
				清掃委託料 4,156	
				警備委託料 9,850	
				電気保安業務委託料 6,504	
				消防設備点検委託料 2,882	
				浄化槽維持管理委託料 2,599	
				植栽維持管理委託料 4,115	
				プール管理委託料 2,360	

(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					小荷物専用昇降機保守点検委託料	1,125				
					貯水槽清掃委託料	3,311				
					小学校雨樋点検及び清掃委託料	1,064				
					特殊建築物等定期調査委託料	10,983				
					水道管漏水調査委託料	493				
					飲料水浄化装置保守点検委託料	3,111				
					雑草除去委託料	1,300				
					小学校遊具安全点検委託料	497				
					芝管理委託料	1,774				
					小学校石油タンク及び配管点検委託料	512				
					危険物管理業務委託料	140				
					蜂駆除委託料	162				
					保冷库保守点検委託料	292				
					エレベーター保守点検委託料	399				
					ガス監視システム保守点検委託料	99				
					ウォータークーラー保守点検委託料	494				
					土地賃借料	10,970				
					合 計	116,784				
					17. 情報機器整備に要する経費					
					修繕料	8,288				
					複写機賃借料	2,686				
印刷用機器賃借料	3,007									
小学校校務用コンピュータ賃借料	37,154									
合 計	51,135									
2. 教育振興費	本年度	293,710	7. 賃金	14,600	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費					
	前年度	312,117	8. 報償費	6,557	特別支援教育就学奨励費	4,434				
	比較	18,407	9. 旅費	89	合 計	4,434				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,643 0 2,331 287,736		11. 需用費	25,533	12. 要保護等児童就学援助に要する経費				
				消耗品費	23,997	要・準要保護児童就学援助費	54,119			
				修繕料	1,536	合 計	54,119			
				12. 役務費	217	13. 教材整備に要する経費				
				13. 委託料	3,334	消耗品費	14,309			
				14. 使用料及び賃借料	143,411	図書室用図書	16,835			
				18. 備品購入費	40,566	合 計	31,144			
				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	5,945			
						自動車賃借料	4,612			
	20. 扶助費	58,553	合 計	10,557						
			15. 教育振興助成に要する経費							
			消耗品費	3,510						
			小学校遠距離通学費補助金	850						
		合 計	4,360							
		16. 教材備品整備に要する経費								
		修繕料	1,536							
		教材備品	23,731							
		合 計	25,267							
		17. ICT教育推進に要する経費								

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 教育振興費					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 118,785
					小学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 19,667
					教育用コンテンツ賃借料 347
					合計 142,133
					18. 学校図書館司書教諭補助員に要する経費
					臨時職員賃金 14,600
					講師謝礼 15
					指導員謝礼 592
					普通旅費 89
				合計 15,296	
				19. 理科支援員等配置に要する経費	
				理科支援員謝礼 5,950	
				消耗品費 233	
				保険料 217	
				合計 6,400	
3. 学校建設費	本年度	546,229	9. 旅費	5	11. 小学校建設に要する経費
	前年度	67,505	13. 委託料	140,768	普通旅費 5
	比較	478,724	14. 使用料及び賃借料	57,330	小学校耐震設計委託料 40,289
	本年度の財源内訳		15. 工事請負費	281,740	つくば紫峰学園建設工事設計委託料 95,192
	国県支出金	71,740	17. 公有財産購入費	37,016	島名小学校校舎増築工事設計監理委託料 5,287
	地方債	186,700	18. 備品購入費	6,941	葛城小学校増築校舎賃借料 12,285
	その他	121,937	22. 補償・補填及び賠償金	22,429	竹園西小学校増築校舎賃借料 11,025
	一般財源	165,852			谷田部小学校校舎賃借料 34,020
					建築工事 281,740
					島名小学校校舎増築工事
				土地購入費 37,016	
				増築に伴う備品購入費 6,941	
				補償金 22,429	
				合計 546,229	
合計	本年度	1,830,006			
	前年度	1,358,643			
	比較	471,363			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	75,383			
地方債	186,700				
その他	147,859				
一般財源	1,420,064				

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	本年度	573,596	1. 報酬	13,768	11. 施設整備に要する経費
	前年度	546,526	7. 賃金	19,396	各種工事設計委託料 4,698
	比較	27,070	9. 旅費	444	建築工事 1,029

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 学校管理費	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	15,000 22,500 2,836 533,260	11. 需用費	142,777	市内中学校建築工事	
			消耗品費	30,517	土木工事	3,292
			燃料費	3,677	市内中学校土木工事	
			食糧費	162	修繕工事	27,269
			印刷製本費	2,372	市内中学校施設修繕工事	
			光熱水費	77,279	維持改修工事	63,146
			修繕料	28,440	中学校施設維持改修工事	
			肥飼料費	330	合計	99,434
			12. 役務費	16,044	12. 学校管理運営に要する経費	
			13. 委託料	34,273	臨時職員賃金	19,396
			14. 使用料及び賃借料	30,016	消耗品費	26,232
			15. 工事請負費	94,736	燃料費	3,677
			18. 備品購入費	10,132	食糧費	162
			19. 負担金補助及び交付金	5,724	印刷製本費	2,372
			負担金	5,724	光熱水費	77,279
			23. 償還金利子及び割引料	206,286	肥飼料費	330
					通信運搬費	11,886
					クリーニング代	1,470
					ピアノ調律料	486
					卒業証書筆耕料	316
					マシン調節手数料	128
					手話通訳手数料	40
					要約筆記手数料	40
		学校薬品処理委託料	438			
		プール使用料	1,879			
		自動車賃借料	1,188			
		合計	147,319			
		13. 学校保健管理に要する経費				
		小中学校嘱託医(一般医)報酬	4,762			
		小中学校嘱託医(眼科検診医)報酬	3,586			
		小中学校嘱託医(歯科医)報酬	4,700			
		小中学校薬剤師報酬	720			
		費用弁償	444			
		消耗品費	4,116			
		水質検査手数料	1,613			
		体力・運動能力調査集計業務電算処理委託料	693			
		自動車賃借料	135			
		自動体外式除細動器賃借料	946			
		独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金	5,724			
		合計	27,439			
		14. 備品整備に要する経費				
		修繕料	1,050			
		電気機器処分委託料	711			
		テレビ放送受信料	514			
		学校管理備品	7,642			
		生徒用机・椅子購入費	2,295			

(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					ウォータークーラー購入費 195
					合 計 12,407
					15. 学校施設取得に要する経費
					償還金 168,583
					利子及び割引料 37,703
					合 計 206,286
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 169
					修繕料 22,050
					浄化槽点検手数料 32
					浄化槽放流水水質検査手数料 33
					清掃委託料 581
					警備委託料 3,888
					電気保安業務委託料 3,116
					消防設備点検委託料 1,656
					浄化槽維持管理委託料 1,193
					植栽維持管理委託料 2,993
					貯水槽清掃委託料 1,170
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 362
					プール管理委託料 911
					特殊建築物等定期調査委託料 7,672
					水道管漏水調査委託料 329
					飲料水浄化装置保守点検委託料 1,037
					中学校雨樋点検及び清掃委託料 636
					谷田部中学校エレベーター保守点検委託料 642
					中学校石油タンク及び配管点検委託料 112
					危険物管理業務委託料 20
				エレベーター保守点検委託料 266	
				芝管理委託料 182	
				中学校遊具安全点検委託料 158	
				保冷库保守点検委託料 119	
				蜂駆除委託料 195	
				ウォータークーラー保守点検委託料 201	
				ガス監視システム保守点検委託料 118	
				ガスヒートポンプ空調点検委託料 176	
				土地賃借料 7,745	
				合 計 57,762	
				17. 情報機器整備に要する経費	
				修繕料 5,340	
				複写機賃借料 1,100	
				印刷用機器賃借料 1,788	
				中学校校務用コンピュータ賃借料 14,721	
				合 計 22,949	
2. 教育振興費	本 年 度	201,902	8. 報償費	4,542	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費 特別支援教育就学奨励費 2,066 合 計 2,066
	前 年 度	174,462	11. 需用費	25,102	
	比 較	27,440	消耗品費	23,872	

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	区 分	金 額	節		説 明							
			区 分	金 額								
2. 教育振興費	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,898 0 0 200,004	印刷製本費	150	12. 要保護等生徒就学援助に要する経費 要・準要保護児童生徒就学援助費 合 計	56,376 56,376						
			修繕料	1,080								
			12. 役務費	44								
			13. 委託料	1,354								
	18. 備品購入費 19. 負担金補助及び交付金 補助金 20. 扶助費			14. 使用料及び賃借料	68,464	13. 教材整備に要する経費 消耗品費 図書室用図書 合 計 14. 特別活動等に要する経費 消耗品費 自動車賃借料 合 計 15. 教育振興助成に要する経費 消耗品費 印刷製本費 コンピュータ用ソフトウェア購入費 中学校遠距離通学費補助金 合 計 16. 教材備品整備に要する経費 修繕料 教材備品 テレビモニター購入費 合 計 17. ICT教育推進に要する経費 中学校情報ネットワークシステム 委託料 中学校教育用コンピュータ賃借料 中学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 教育用コンテンツ賃借料 合 計 18. 学校図書館協力員に要する経費 学校図書館協力員謝礼 合 計 19. 放課後学習チューターに要する経費 指導員謝礼 消耗品費 保険料 合 計	8,000 9,300 17,300 6,553 15,432 21,985 9,083 150 486 1,456 11,175 1,080 12,735 19,977 33,792 1,354 45,901 6,999 132 54,386 738 738 3,804 236 44 4,084					
				18. 備品購入費	42,498							
				19. 負担金補助及び交付金	1,456							
				補助金	1,456							
				20. 扶助費	58,442							
				13. 委託料	96,197			11. 中学校建設に要する経費 つくば紫峰学園建設工事設計委託料 中学校現地調査業務委託料 竹園東中学校校舎賃借料 土地購入費 補償金 合 計	95,192 1,005 28,161 37,016 22,429 183,803			
				14. 使用料及び賃借料	28,161							
				17. 公有財産購入費	37,016							
				22. 補償・補填及び賠償金	22,429							
				3. 学校建設費	本年度 前年度 比較			183,803 28,161 155,642				
				本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 33,300 121,337 29,166							
合 計	本年度	959,301										

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	前年度	749,149			
	比較	210,152			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	16,898			
	地方債	55,800			
	その他	124,173			
	一般財源	762,430			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本年度	1,033,795	1. 報酬	12,288	5. 職員給与関係経費	
	前年度	945,286	2. 給料	319,466	一般職給	319,466
	比較	88,509	3. 職員手当等	183,093	職員手当等及び共済費	274,158
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,154	合計	593,624
	国県支出金	49,015	住居手当	2,544	11. 施設整備に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	9,294	各種工事設計委託料	1,689
	その他	54,010	時間外勤務 手当	4,089	建築工事	1,029
	一般財源	930,770	管理職手当	7,560	市内幼稚園建築工事	
			期末手当	82,192	土木工事	1,543
			勤勉手当	42,524	市内幼稚園土木工事	
			地域手当	32,736	修繕工事	5,403
			4. 共済費	91,065	市内幼稚園施設修繕工事	
			7. 賃金	70,726	維持改修工事	1,287
			8. 報償費	1,367	幼稚園施設維持改修工事	
			9. 旅費	869	合計	10,951
			11. 需用費	37,075	12. 幼稚園管理運営に要する経費	
			消耗品費	9,942	幼稚園長報酬	5,760
			燃料費	2,592	臨時職員賃金	70,726
			食糧費	81	費用弁償	256
			印刷製本費	856	普通旅費	217
			光熱水費	14,898	特別旅費	192
			修繕料	8,233	消耗品費	5,820
			賄材料費	82	燃料費	2,592
		肥飼料費	391	食糧費	81	
		12. 役務費	6,681	印刷製本費	708	
		13. 委託料	45,021	光熱水費	14,898	
		14. 使用料及び 賃借料	12,337	賄材料費	82	
		15. 工事請負費	9,262	肥飼料費	391	
		18. 備品購入費	5,067	通信運搬費	3,341	
		19. 負担金補助 及び交付金	210,438	証明手数料	7	
		負担金	963	クリーニング代	623	
		補助金	209,475	ピアノ調律料	1,000	
		20. 扶助費	102	床清掃手数料	595	
		23. 償還金利子 及び割引料	28,938	エアコン点検手数料	276	
				音響機器取付手数料	81	
				ファンヒーター点検手数料	443	
				動物治療費	20	
				通園バス運転業務委託料	31,237	
				通園バス賃借料	7,259	

(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					講習会受講料 53
					合計 146,658
					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 99
					自動体外式除細動器賃借料 611
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 372
					合計 8,273
					14. 私立幼稚園就園奨励に要する経費
					就園奨励事務電算処理委託料 648
					私立幼稚園就園奨励費補助金 209,475
					合計 210,123
					15. 幼児教育振興に要する経費
					レクリエーション指導者謝礼 194
					体験保育指導員謝礼 1,173
					消耗品費 3,582
					印刷製本費 148
					保険料 180
					卒園証書筆耕委託料 170
					図書備品 447
					講習会受講料 146
					全国国公立幼稚園長会負担金 134
					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 62
					県国公立幼稚園教育研究会負担金 82
					給食援助費 86
					園外保育援助費 16
					合計 6,534
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 81
					修繕料 6,550
					浄化槽点検手数料 16
					警備委託料 5,508
					電気保安業務委託料 156
					消防設備点検委託料 799
				浄化槽維持管理委託料 659	
				植栽維持管理委託料 1,727	
				受水槽清掃委託料 84	
				除草委託料 360	
				小荷物専用昇降機保守点検委託料 41	

(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					遊具安全点検委託料 162
					幼稚園雨樋点検及び清掃委託料 308
					特殊建築物等定期調査委託料 882
					保冷库保守点検委託料 134
					給水管漏水調査点検委託料 165
					蜂駆除委託料 65
					ウォータークーラー保守点検業務委託料 227
					テレビ放送受信料 498
					土地賃借料 309
					合計 18,731
					17. 幼稚園施設取得に要する経費
					償還金 18,145
					利子及び割引料 10,793
					合計 28,938
					18. 備品整備に要する経費
					修繕料 544
					幼稚園管理備品 4,620
					合計 5,164
					19. 情報機器整備に要する経費
				修繕料 1,139	
				パーソナルコンピュータ賃借料 1,271	
				複写機賃借料 1,223	
				印刷用機器賃借料 1,166	
				合計 4,799	
合計	本年度	1,033,795			
	前年度	945,286			
	比較	88,509			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	49,015			
地方債	0				
その他	54,010				
一般財源	930,770				

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本年度	260,753	1. 報酬	22,610	5. 職員給与関係経費	
	前年度	266,084	2. 給料	55,672	一般職給	55,672
	比較	5,331	3. 職員手当等	39,361	職員手当等及び共済費	55,161
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,470	合計	110,833
	国県支出金	3,842	住居手当	960	11. 社会教育振興に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,960	社会教育委員報酬	320
	その他	311	時間外勤務 手当	4,145	職員手当等及び共済費	467
	一般財源	256,600	管理職手当	2,520	費用弁償	80
			期末手当	14,374	普通旅費	11
			勤勉手当	7,965	消耗品費	120
		地域手当	5,967	修繕料	62	
		4. 共済費	16,267	肥飼料費	70	
				保険料	558	

(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			8. 報償費	9,660	消防設備点検委託料 54
			9. 旅費	2,266	特殊建築物等定期調査委託料 362
			11. 需用費	12,203	上大島集会所土地賃借料 181
			消耗品費	5,129	県社会教育主事会負担金 6
			燃料費	66	県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2
			食糧費	1,024	土浦地方社会教育主事協議会負担金 30
			印刷製本費	3,689	県社会教育振興協議会負担金 214
			光熱水費	344	派遣社会教育主事負担金 8,423
			修繕料	1,881	合 計 10,960
			肥飼料費	70	
			12. 役務費	2,374	
			13. 委託料	85,283	12. 地域改善対策に要する経費
			14. 使用料及び賃借料	1,214	消耗品費 26
			15. 工事請負費	1,016	光熱水費 300
			18. 備品購入費	430	修繕料 300
			19. 負担金補助及び交付金	12,397	通信運搬費 204
			負担金	8,942	汲取手数料 25
			補助金	3,455	水質検査手数料 5
					浄化槽点検手数料 21
					消防設備点検委託料 44
					特殊建築物等定期調査委託料 362
					高須賀地区集会所維持管理委託料 1,435
					通信カラオケ機器保守点検委託料 65
				集会所管理備品 30	
				合 計 2,817	
				13. 家庭教育支援に要する経費	
				社会教育指導員報酬 19,200	
				講師謝礼 2,072	
				指導員謝礼 870	
				保育ボランティア謝礼 744	
				家庭教育学級サポーター謝礼 378	
				費用弁償 959	
				消耗品費 437	
				食糧費 15	
				手話通訳派遣手数料 48	
				保険料 472	
				駐車場使用料 22	
				合 計 25,217	
				14. 生涯学習推進に要する経費	
				生涯学習審議会委員報酬 840	
				市民講座講師謝礼 420	
				費用弁償 210	
				消耗品費 20	
				食糧費 5	
				印刷製本費 65	
				生涯学習推進基本計画策定支援業務委託料 1,782	
				駐車場使用料 99	
				合 計 3,441	

(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					15. 生涯学習施設管理に要する経費
					消耗品費 89
					燃料費 66
					食糧費 10
					光熱水費 44
					修繕料 1,519
					通信運搬費 155
					植木剪定料 281
					警備委託料 260
					消防設備点検委託料 76
					植栽維持管理委託料 316
					特殊建築物等定期調査委託料 378
					民家園維持管理委託料 2,553
					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
					修繕工事 1,016
					ふれあいプラザ施設修繕工事
					合計 80,243
					16. 科学教育推進に要する経費
					講師謝礼 165
					ボランティア謝礼 40
					普通旅費 14
					消耗品費 2,676
					食糧費 893
					印刷製本費 3,145
					保険料 416
					会場設営委託料 3,456
					駐車場使用料 572
					自動車賃借料 84
					合計 11,461
					17. 青少年健全育成に要する経費
					青少年相談員報酬 2,250
					講師謝礼 285
					ボランティア謝礼 404
					費用弁償 957
					特別旅費 15
					消耗品費 741
					食糧費 101
					印刷製本費 479
					通信運搬費 8
					手話通訳派遣手数料 20
				保険料 53	
				会場設営委託料 303	
				会場警備委託料 87	
				看板設営委託料 54	
				つくばサイエンスラボ講座実施委託料 216	
				駐車場使用料 33	
				会場使用料 170	

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 社会教育 総務費					自動車賃借料 32	
					施設入場料 21	
					茨城県青少年育成協会負担金 160	
					土浦地区青少年育成市町村民会議 連絡会負担金 4	
					県子供会育成連合会負担金 103	
					青少年を育てるつくば市民の会補 助金 2,015	
					つくば市子ども会育成連合会補助 金 1,440	
					合計 9,951	
					18. 放課後子ども教室推進に要する経費	
					放課後子どもプラン運営委員会委 員謝礼 24	
					放課後子ども教室コーディネータ ー謝礼 2,191	
					放課後子ども教室学習アドバイザ ー謝礼 1,362	
					放課後子ども教室安全管理員謝礼 681	
					放課後子ども教室研修会講師謝礼 24	
					費用弁償 20	
					消耗品費 1,020	
					保険料 108	
					放課後子ども教室用備品 400	
				合計 5,830		
2. 図書館費	本年度	320,784	1. 報酬	19,464	5. 職員給与関係経費	
	前年度	317,657	2. 給料	68,917	一般職給 68,917	
	比較	3,127	3. 職員手当等	42,492	職員手当等及び共済費 62,727	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 35,337 一般財源 285,447			扶養手当	2,460	合計 131,644
				住居手当	912	6. 事務補助員に要する経費
				通勤手当	1,614	臨時職員賃金 10,148
				時間外勤務 手当 590		合計 10,148
				管理職手当	1,500	11. 図書館維持管理に要する経費
				期末手当	18,230	消耗品費 941
				勤勉手当	9,898	印刷製本費 166
				地域手当	7,288	光熱水費 36,606
				4. 共済費	20,235	修繕料 4,343
				7. 賃金	10,148	通信運搬費 893
			8. 報償費	28	クリーニング代 4	
			9. 旅費	1,198	消火器詰替料 69	
			11. 需用費	46,744	保険料 105	
			消耗品費	5,623	警備委託料 6,480	
			食糧費	6	植栽維持管理委託料 654	
		印刷製本費	166	特殊建築物等定期調査委託料 768		
		光熱水費	36,606	舞台装置保守点検委託料 329		
		修繕料	4,343	A V 機器保守点検委託料 340		
		12. 役務費	1,211	ピアノ点検委託料 134		
		13. 委託料	31,178	アルス清掃及び施設設備管理業務 委託料 22,473		

(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			14. 使用料及び賃借料	39,297	駐車場使用料 7,634 テレビ放送受信料 49 複写機賃借料 309 図書館情報システム賃借料 28,291 修繕工事 6,480 アルス冷却塔交換修繕工事 アルス屋外配管用ジャンクシ ンボックス交換修繕工事 庁用備品 343 合計 117,411
			15. 工事請負費	6,480	
			18. 備品購入費	33,343	
			19. 負担金補助及び交付金	49	
			負担金	49	
3. 文化財保護費	本年度	400,310	1. 報酬	2,088	11. 文化財保護審議会に要する経費 文化財保護審議会委員報酬 168 費用弁償 54 合計 222
	前年度	320,094	7. 賃金	10,495	
	比較	80,216	8. 報償費	758	
	本年度の財源内訳		9. 旅費	362	12. 文化財調査に要する経費 臨時職員賃金 2,139 調査員謝礼 40 普通旅費 8 消耗品費 59 燃料費 5 印刷製本費 447 汲取手数料 5 理化学的分析委託料 100 建造物調査委託料 500 文化財悉皆調査委託料 450 機械賃借料 110 簡易トイレ賃借料 26 遺跡調査用重機等賃借料 362 工事材料費 10 合計 4,261
	国県支出金	216,369	11. 需用費	6,119	
	地方債	80,200	消耗品費	605	
	その他	421	燃料費	51	
	一般財源	103,320	印刷製本費	2,620	
			光熱水費	2,245	
			修繕料	598	
			12. 役務費	1,371	
			13. 委託料	44,404	
			14. 使用料及び賃借料	3,372	
			15. 工事請負費	202,895	
			16. 原材料費	50	
			17. 公有財産購入費	126,328	
			18. 備品購入費	150	
			19. 負担金補助及び交付金	1,918	
			負担金	684	13. 文化財維持管理に要する経費 文化財保護指導員 1,920

(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			補助金	1,234	
					指導員謝礼 40
					費用弁償 40
				普通旅費 15	
				特別旅費 233	
				消耗品費 13	
				印刷製本費 6	
				光熱水費 3	
				修繕料 240	
				五角堂管理委託料 120	
				国史跡小田城跡草刈・植栽管理業務委託料 13,144	
				小田城・湯地蔵・三村山草刈業務委託料 290	
				八幡塚古墳・日向遺跡草刈業務委託料 500	
				手子生城跡草刈業務委託料 155	
				五角堂火災報知設備点検業務委託料 33	
				土地賃借料 707	
				土木工事 140	
				指定文化財案内板設置工事	
				修繕工事 918	
				県指定史跡五角堂と和時計施設修繕工事	
				全国史跡整備市町村協議会加盟市町村負担金 40	
				茨城県文化財保護協会加盟市町村負担金 3	
				全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会加盟市町村負担金 10	
				全国史跡整備市町村協議会負担金 10	
				関東他地区埋文共同研修協議会負担金 5	
				指定文化財修繕事業補助金 300	
				無形民俗文化財保存事業補助金 240	
				大塚家住宅火災報知設備点検事業補助金 53	
				大塚家住宅屋根修繕事業補助金 641	
				合 計 19,819	
				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 1,310	
				各種資料写真撮影委託料 70	
				図書備品 150	
				合 計 4,175	
				15. 小田城跡に要する経費	
				臨時職員賃金 3,451	

(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					小田城跡整備委員会委員謝礼 514
					普通旅費 7
					消耗品費 175
					燃料費 8
					印刷製本費 6
					光熱水費 68
					不動産鑑定手数料 313
					汲取手数料 11
					案内所展示実施設計委託料 4,434
					測量等委託料 967
					理化学的分析委託料 312
					出土品保存処理業務委託 2,965
					環境整備工事監理委託料 2,074
					案内所建築工事監理委託 3,824
					土塁内手洗所建築工事監理委託 1,761
					自動車賃借料 14
					調査機材賃借料 91
					簡易トイレ賃借料 34
					遺跡調査用重機等賃借料 465
					建築工事 144,526
					案内所建築工事
					土塁内手洗所建築工事
					土木工事 57,311
					環境整備工事
					工事材料費 40
					土地購入費 9,200
					上水道加入金 599
					合 計 233,170
					16. 文化財展示施設管理に要する経費
					臨時職員賃金 1,012
					消耗品費 217
					燃料費 38
					光熱水費 2,174
				修繕料 358	
				通信運搬費 168	
				浄化槽点検手数料 5	
				運搬手数料 80	
				保険料 289	
				清掃委託料 808	
				警備委託料 1,063	
				消防設備点検委託料 97	
				浄化槽維持管理委託料 46	
				浄化槽清掃委託料 22	
				植栽維持管理委託料 5,166	
				資料館内燻蒸処理委託料 450	
				案内清掃委託料 2,530	
				簡易リフト保守点検委託料 30	
				雨水排水桝清掃委託料 273	
				土地賃借料 1,254	

(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					複写機賃借料 222
					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 16,319
					17. 金田官衙遺跡に要する経費
					不動産鑑定手数料 500
					測量等委託費 1,620
					土地購入費 117,128
					合計 119,248
					18. 歴史文化教育・活用に要する経費
				臨時職員賃金 1,261	
				講師謝礼 128	
				指導員謝礼 36	
				消耗品費 133	
				印刷製本費 851	
				平沢官衙遺跡催事運営委託料 600	
				自動車賃借料 87	
				合計 3,096	
合計	本年度	981,847			
	前年度	903,835			
	比較	78,012			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	220,211			
地方債	80,200				
その他	36,069				
一般財源	645,367				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育総務費	本年度	191,748	1. 報酬	2,764	5. 職員給与関係経費	
	前年度	187,990	2. 給料	46,751	一般職給	46,751
	比較	3,758	3. 職員手当等	39,577	職員手当等及び共済費	53,225
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,172	合計	99,976
	国県支出金	0	住居手当	1,266	6. 事務補助員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,338	臨時職員賃金	3,757
	その他	7,759	時間外勤務手当	9,400	合計	3,757
	一般財源	183,989	管理職手当	1,260	11. 各種委員に要する経費	
			期末手当	12,497	スポーツ推進審議会委員報酬	400
			勤勉手当	6,625	スポーツ推進委員報酬	1,764
		地域手当	5,019	費用弁償	832	
		4. 共済費	13,648	特別旅費	15	
		7. 賃金	3,757	消耗品費	7	
		8. 報償費	1,958	県スポーツ推進委員協議会負担金	39	
		9. 旅費	1,116	県南スポーツ推進委員協議会負担金	38	
		11. 需用費	6,564	全国スポーツ推進委員連合負担金	35	
		消耗品費	4,009	合計	3,130	
		燃料費	12	12. スポーツ振興に要する経費		

(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			食糧費	203	全国大会等出場者報奨金	100
			印刷製本費	2,316	普通旅費	23
			修繕料	24	消耗品費	260
			12. 役務費	1,617	食糧費	53
			13. 委託料	38,236	印刷製本費	1,113
			14. 使用料及び 賃借料	671	講師派遣手数料	350
			15. 工事請負費	324	保険料	100
			19. 負担金補助 及び交付金	34,765	会議録作成委託料	214
			負担金	15,735	つくばスポーツフェスティバル実 施委託料	378
			補助金	19,030	解体・撤去工事	324
					物置撤去処分工事	
					県レクリエーション協会負担金	5
					体育協会補助金	19,000
					つくば市レクリエーション協会補 助金	30
					合 計	21,950
					13. スポーツ教室開催に要する経費	
					指導員謝礼	810
					普通旅費	18
					特別旅費	192
					消耗品費	493
		印刷製本費	400			
		通信運搬費	1			
		保険料	65			
		バレーボール教室委託料	510			
		チビッコスキー教室委託料	7,997			
		ゴルフ教室委託料	925			
		トレイルラン教室委託料	381			
		合 計	11,792			
		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	700			
		各種大会看護師等謝礼	60			
		普通旅費	12			
		消耗品費	1,285			
		燃料費	12			
		食糧費	150			
		印刷製本費	700			
		クリーニング代	24			
		警備員派遣手数料	91			
		保険料	754			
		記録計測業務委託料	2,160			
		自動車賃借料	457			
		大会用物品賃借料	214			
		つくばマラソン大会負担金	15,000			
		合 計	21,907			
		15. 学校保健に要する経費				
		産業医報酬	600			

(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					費用弁償 24	
					消耗品費 1,964	
					印刷製本費 103	
					修繕料 24	
					オージオメーター検査手数料 232	
					春日学園衛生管理業務委託料 2,725	
					健康診断委託料 22,946	
					県学校保健会負担金 204	
					学校保健会つくば支部負担金 180	
					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	
					合 計 29,236	
2. 体育施設 費	本 年 度	216,699	7. 賃金	5,438	6. 事務補助員に要する経費	
	前 年 度	178,725	9. 旅費	11	臨時職員賃金 5,438	
	比 較	37,974	11. 需用費	29,126	合 計 5,438	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			消耗品費	1,632	11. 体育施設維持管理に要する経費
				燃料費	171	普通旅費 11
			0	印刷製本費	27	消耗品費 1,632
			0	光熱水費	20,594	燃料費 171
			20,898	修繕料	6,702	印刷製本費 27
			195,801	12. 役務費	1,665	光熱水費 20,594
				13. 委託料	120,030	修繕料 6,702
				14. 使用料及び 賃借料	21,862	通信運搬費 1,253
				15. 工事請負費	37,837	クリーニング代 5
				18. 備品購入費	725	水質検査手数料 60
			19. 負担金補助 及び交付金	5	浄化槽点検手数料 5	
			負担金	5	保険料 342	
					警備委託料 2,160	
					電気保安業務委託料 1,042	
				消防設備点検委託料 778		
				浄化槽維持管理委託料 22		
				植栽維持管理委託料 31,320		
				管理委託料 832		
				受水槽清掃委託料 263		
				吉沼体育館濾過装置保守点検委託 料 260		
				男女更衣室シャワー室害虫防除託 料 103		
				体育施設管理・清掃委託料 33,750		
				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 108		
				土地賃借料 21,365		
				複写機賃借料 389		
				修繕工事 37,837		
				体育施設改修工事		
				体育施設用備品 725		
				体育施設協会負担金 5		
				合 計 211,261		

(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	本年度	2,193,074	1. 報酬	384	5. 職員給与関係経費
	前年度	1,947,243	2. 給料	145,359	一般職給 145,359
	比較	245,831	3. 職員手当等	88,258	職員手当等及び共済費 130,372
	本年度の財源内訳		扶養手当	4,146	合計 275,731
	国県支出金	0	住居手当	1,296	11. 給食センター運営審議会に要する経費
	地方債	0	通勤手当	4,238	学校給食センター運営審議会委員報酬 384
	その他	1,099,949	時間外勤務手当	1,400	費用弁償 132
	一般財源	1,093,125	管理職手当	5,580	合計 516
			期末手当	36,248	12. 給食センター管理運営に要する経費
			勤勉手当	19,985	臨時職員賃金 70,076
			地域手当	15,365	普通旅費 26
			4. 共済費	42,114	消耗品費 18,728
			7. 賃金	70,076	燃料費 7,676
			9. 旅費	158	印刷製本費 20
			11. 需用費	1,339,979	光熱水費 88,740
			消耗品費	18,728	修繕料 13,724
			燃料費	7,676	賄材料費 1,211,091
			印刷製本費	20	通信運搬費 1,775
			光熱水費	88,740	水質検査手数料 728
			修繕料	13,724	消火器詰替手数料 40
			賄材料費	1,211,091	保菌検査手数料 1,532
			12. 役務費	4,775	食品衛生検査手数料 143
			13. 委託料	386,253	拭取衛生検査手数料 292
		14. 使用料及び賃借料	3,253	保険料 265	
		15. 工事請負費	106,780	警備委託料 1,349	
		18. 備品購入費	5,304	電気保安業務委託料 1,386	
		19. 負担金補助及び交付金	381	消防設備点検委託料 493	
		負担金	381	空調機器保守点検委託料 1,156	
				植栽維持管理委託料 200	
				自動ドア保守管理委託料 2,514	
				駆除委託料 1,106	
				受水槽・高架水槽維持管理委託料 710	
				給食廃棄物収集運搬処理委託料 10,213	
				ボイラー検査管理委託料 173	
				オイルタンク清掃委託料 108	
				換気機器清掃委託料 2,410	
				ボイラー排ガス分析委託料 195	
				ボイラー保守管理委託料 2,235	
				貯湯タンク清掃委託料 568	
				小荷物専用昇降機保守点検委託料 137	
				厨房機器点検委託料 1,000	
				調理場清掃委託料 1,300	
				除害施設維持管理委託料 14,720	
				給食調理業務委託料 162,044	
				テレビ放送受信料 84	
				複写機賃借料 132	
				印刷用機器賃借料 80	

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3. 学校給食費					ボイラー用脱酸素装置賃借料	434
					桜学校給食センター空調機器賃借料	2,523
					厨房用備品	1,200
					県学校給食振興期成会負担金	33
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	50
					筑浦ブロック共同調理場連絡協議会負担金	21
					県学校栄養士協議会負担金	153
					つくば市学校給食会負担金	124
					合計	1,623,707
					13. 給食配送業務に要する経費	
					給食配送委託料	147,090
					合計	147,090
					14. 給食センター施設整備に要する経費	
					学校給食センター改修工事設計業務委託	2,895
					土木工事	6,124
給食センター土木工事						
修繕工事	5,400					
給食センター施設修繕工事						
厨房用備品	4,104					
合計	18,523					
15. 給食センター建設に要する経費						
(仮称)新谷田部学校給食センター建築工事設計業務委託料	22,200					
(仮称)新谷田部学校給食センター造成工事設計業務委託料	6,271					
学校給食センター解体工事監理委託	3,780					
解体・撤去工事	95,256					
学校給食センター解体工事						
合計	127,507					
合計	本年度	2,601,521				
	前年度	2,313,958				
	比較	287,563				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	1,128,606					
一般財源	1,472,915					

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 災害復旧費

1. 災害復旧費	本年度	930	15. 工事請負費	930	11. 災害復旧に要する経費	
	前年度	1				
	比較	929				
	本年度の					
					災害復旧工事	1
					災害復旧工事	
					合計	1

(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	財源内訳				12. 地震災害復旧に要する経費 災害復旧工事 929 県指定史跡五角堂と和時計災害復旧工事 合 計 929
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	0 930			
合 計	本年度	930			
	前年度	1			
	比 較	929			
	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 0 930			

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本年度	5,455,553	23. 償還金 及利息引料	5,455,553	11. 元金の償還に要する経費 償還金 財政融資資金 2,807,720 簡易生命保険資金 663,331 地方公共団体金融機構 721,024 市中銀行等 970,066 共済等 80,373 茨城県 167,099 郵便貯金資金 45,940 合 計 5,455,553
	前年度	5,580,423			
	比 較	124,870			
	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 47,317 5,408,236			
2. 利子	本年度	649,704	23. 償還金 及利息引料	649,704	11. 利子の償還に要する経費 利子 財政融資資金 350,613 簡易生命保険資金 122,553 地方公共団体金融機構 100,707 市中銀行等 69,172 共済等 3,853 茨城県 1,178 一時借入金利子 953 郵便貯金資金 675 合 計 649,704
	前年度	731,134			
	比 較	81,430			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 240 649,464			
合 計	本年度	6,105,257			
	前年度	6,311,557			
	比 較	206,300			
	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 47,557 6,057,700			

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

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

1. 財政調整基金費	本 年 度	1,013	25. 積立金	1,013	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	896			
	比 較	117			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1,013				
一般財源	0				
2. 減債基金費	本 年 度	298	25. 積立金	298	11. 減債基金積立金 減債基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	180			
	比 較	118			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	298				
一般財源	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	45			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	45				
一般財源	0				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 奨学資金 給付基金 費	本 年 度	2	25. 積立金	2	11. 奨学資金給付基金積立金 奨学資金給付基金積立金（利子分 ） 合 計
	前 年 度	3			
	比 較	1			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地 方 債	0				
そ の 他	2				
一般財源	0				
5. 公共施設 整備基金 費	本 年 度	461	25. 積立金	461	11. 公共施設整備基金積立金 公共施設整備基金積立金（利子分 ） 合 計
	前 年 度	485			
	比 較	24			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地 方 債	0				
そ の 他	461				
一般財源	0				
6. 国際交流 基金費	本 年 度	3	25. 積立金	3	11. 国際交流基金積立金 国際交流基金積立金（利子分 ） 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	2			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地 方 債	0				
そ の 他	3				
一般財源	0				
7. つくばエ クスプレ ス対策基 金費	本 年 度	16	25. 積立金	16	11. つくばエクスプレス対策基金積立金 つくばエクスプレス対策基金積立 金（利子分 ） 合 計
	前 年 度	16			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地 方 債	0				
そ の 他	16				
一般財源	0				
8. 福祉振興 基金費	本 年 度	71	25. 積立金	71	11. 福祉振興基金積立金 福祉振興基金積立金（利子分 ） 合 計
	前 年 度	71			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地 方 債	0				
そ の 他	71				
一般財源	0				
9. ふるさと 創生基金 費	本 年 度	1	25. 積立金	1	11. ふるさと創生基金積立金 ふるさと創生基金積立金（利子分 ） 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の				

(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	0				
	地方債	0				
	その他 一般財源	1 0				
10. 南筑波土 地改良区 対策基金 費	本 年 度	1	25. 積立金	1	11. 南筑波土地改良区対策基金積立金 南筑波土地改良区対策基金積立金 (利子分)	
	前 年 度	2				
	比 較	1				
	本年度の 財源内訳				合 計	1 1
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他 一般財源	1 0					
11. まちづく り事業基 金費	本 年 度	185	25. 積立金	185	11. まちづくり事業基金積立金 まちづくり事業基金積立金(利子 分)	
	前 年 度	184				
	比 較	1				
	本年度の 財源内訳				合 計	185 185
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他 一般財源	185 0					
12. 学校教育 施設整備 基金費	本 年 度	331	25. 積立金	331	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)	
	前 年 度	354				
	比 較	23				
	本年度の 財源内訳				合 計	331 331
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他 一般財源	331 0					
13. アイラブ つくばま ちづくり 寄附基金 費	本 年 度	4,013	25. 積立金	4,013	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	
	前 年 度	4,005				
	比 較	8				
	本年度の 財源内訳				アイラブつくばまちづくり寄附基 金積立金(利子分)	4,000 13
	国県支出金	0			合 計	4,013
地方債	0					
その他 一般財源	4,013 0					
14. 地域雇用 創出推進 基金費	本 年 度	73	25. 積立金	73	11. 地域雇用創出推進基金積立金 地域雇用創出推進基金積立金(利 子分)	
	前 年 度	77				
	比 較	4				
	本年度の 財源内訳				合 計	73 73
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	73					

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
14. 地域雇用 創出推進 基金費	一般財源	0				
15. 医療環境 整備基金 費	本 年 度	87	25. 積立金	87	11. 医療環境整備基金積立金 医療環境整備基金積立金（利子分） 合 計	
	前 年 度	68				87
	比 較	19				87
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地 方 債	0					
そ の 他	87					
一般財源	0					
16. 環境都市 推進基金 費	本 年 度	10,046	25. 積立金	10,046	11. 環境都市推進基金積立金 環境都市推進基金積立金 環境都市推進基金積立金（利子分） 合 計	
	前 年 度	10,037				10,000
	比 較	9				46
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地 方 債	0					
そ の 他	10,046					
一般財源	0					
17. 復興まち づくり基 金費	本 年 度	18	25. 積立金	18	11. 復興まちづくり基金積立金 復興まちづくり基金積立金（利子分） 合 計	
	前 年 度	24				18
	比 較	6				18
	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					
18. 総合運動 公園整備 基金費	本 年 度	175	25. 積立金	175	11. 総合運動公園整備基金 総合運動公園整備基金積立金（利子分） 合 計	
	前 年 度	0				175
	比 較	175				175
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地 方 債	0					
そ の 他	175					
一般財源	0					
x. 廃棄物管 路輸送施 設事業基 金費	本 年 度	0				
	前 年 度	9				
	比 較	9				
合 計	本 年 度	16,839				
	前 年 度	16,458				
	比 較	381				
	本年度の 財源内訳					
国県支出金	0					

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地 方 債	0			
	そ の 他	16,839			
	一 般 財 源	0			

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	100,000	予備費	100,000	
	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 6 年 度

つくば市国民健康保険特別会計予算

議案第8号

平成26年度つくば市国民健康保険特別会計予算

平成26年度つくば市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,123,525千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

平成26年2月21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		5,363,552	5,128,345	235,207
	1. 国民健康保険税	5,363,552	5,128,345	235,207
2. 使用料及び手数料		3,622	3,200	422
	1. 手数料	3,622	3,200	422
3. 国庫支出金		4,534,122	4,445,322	88,800
	1. 国庫負担金	3,840,056	3,752,389	87,667
	2. 国庫補助金	694,066	692,933	1,133
4. 療養給付費交付金		920,815	902,444	18,371
	1. 療養給付費交付金	920,815	902,444	18,371
5. 前期高齢者交付金		3,072,324	2,912,967	159,357
	1. 前期高齢者交付金	3,072,324	2,912,967	159,357
6. 県支出金		1,206,997	1,165,729	41,268
	1. 県補助金	1,056,031	1,031,902	24,129
	2. 県負担金	150,966	133,827	17,139
7. 共同事業交付金		2,396,601	2,167,514	229,087
	1. 共同事業交付金	2,396,601	2,167,514	229,087
8. 財産収入		5	5	0
	1. 財産運用収入	5	5	0
9. 繰入金		1,511,213	1,596,495	85,282
	1. 他会計繰入金	1,511,213	1,596,495	85,282
10. 繰越金		50,000	50,000	0
	1. 繰越金	50,000	50,000	0
11. 諸収入		64,274	57,071	7,203
	1. 延滞金加算金及び過料	30,200	25,350	4,850
	2. 雑入	34,074	31,721	2,353
歳 入 合 計		19,123,525	18,429,092	694,433

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		218,357	236,660	18,303
	1. 総務管理費	188,393	208,956	20,563
	2. 徴税費	29,130	26,899	2,231
	3. 運営協議会費	834	805	29
2. 保険給付費		12,093,745	11,841,189	252,556
	1. 療養諸費	10,711,354	10,509,568	201,786
	2. 高額療養費	1,224,117	1,184,092	40,025
	3. 葬祭諸費	12,000	12,000	0
	4. 出産育児諸費	146,174	135,429	10,745
	5. 移送費	100	100	0
3. 後期高齢者支援金		3,004,144	2,781,655	222,489
	1. 後期高齢者支援金	3,004,144	2,781,655	222,489
4. 前期高齢者納付金		4,115	2,048	2,067
	1. 前期高齢者納付金	4,115	2,048	2,067
5. 老人保健拠出金		95	108	13
	1. 老人保健拠出金	95	108	13
6. 介護納付金		1,205,377	1,134,847	70,530
	1. 介護納付金	1,205,377	1,134,847	70,530
7. 共同事業拠出金		2,379,222	2,218,141	161,081
	1. 共同事業拠出金	2,379,222	2,218,141	161,081
8. 保健事業費		142,151	136,743	5,408
	1. 保健事業費	142,151	136,743	5,408
9. 基金積立金		5	5	0
	1. 基金積立金	5	5	0
10. 諸支出金		26,314	27,696	1,382
	1. 返還金及び還付加算金	23,833	26,135	2,302
	2. 繰出金	1	1	0
	3. 指定公費支出金	2,480	1,560	920
11. 予備費		50,000	50,000	0
	1. 予備費	50,000	50,000	0
歳 出	合 計	19,123,525	18,429,092	694,433

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
8.保健事業費	1.保健事業費	平成26年度特定健診システム機器 賃借	自 平成27年度 至 平成31年度	1,777千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとす る。

歳入歳出予算事項別明細書

1 . 総 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 国民健康保険税	5,363,552	28.1	5,128,345	27.8	235,207	4.6
2. 使用料及び手数料	3,622	0.0	3,200	0.0	422	13.2
3. 国庫支出金	4,534,122	23.7	4,445,322	24.1	88,800	2.0
4. 療養給付費交付金	920,815	4.8	902,444	4.9	18,371	2.0
5. 前期高齢者交付金	3,072,324	16.1	2,912,967	15.8	159,357	5.5
6. 県支出金	1,206,997	6.3	1,165,729	6.3	41,268	3.5
7. 共同事業交付金	2,396,601	12.5	2,167,514	11.8	229,087	10.6
8. 財産収入	5	0.0	5	0.0	0	0.0
9. 繰入金	1,511,213	7.9	1,596,495	8.7	85,282	5.3
10. 繰越金	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
11. 諸収入	64,274	0.3	57,071	0.3	7,203	12.6
歳入合計	19,123,525	100.0	18,429,092	100.0	694,433	3.8

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	218,357	1.2	236,660	1.3	18,303	7.7
2. 保険給付費	12,093,745	63.2	11,841,189	64.3	252,556	2.1
3. 後期高齢者支援金	3,004,144	15.7	2,781,655	15.1	222,489	8.0
4. 前期高齢者納付金	4,115	0.0	2,048	0.0	2,067	100.9
5. 老人保健拠出金	95	0.0	108	0.0	13	12.0
6. 介護納付金	1,205,377	6.3	1,134,847	6.2	70,530	6.2
7. 共同事業拠出金	2,379,222	12.4	2,218,141	12.0	161,081	7.3
8. 保健事業費	142,151	0.8	136,743	0.7	5,408	4.0
9. 基金積立金	5	0.0	5	0.0	0	0.0
10. 諸支出金	26,314	0.1	27,696	0.1	1,382	5.0
11. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	19,123,525	100.0	18,429,092	100.0	694,433	3.8

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			218,357	
2. 保険給付費	3,818,068		5,433,124	2,842,553
3. 後期高齢者支援金	1,070,224		224,882	1,709,038
4. 前期高齢者納付金			3,892	223
5. 老人保健拠出金				95
6. 介護納付金	513,945		48,400	643,032
7. 共同事業拠出金	301,932		2,077,280	10
8. 保健事業費	36,950		10,434	94,767
9. 基金積立金			5	
10. 諸支出金			2,480	23,834
11. 予備費				50,000
合 計	5,741,119		8,018,854	5,363,552

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	4,876,004	1. 医療給付費分現年課税分	3,314,393	医療給付費分現年課税分 3,314,393			
	前年度	4,758,789						
	比較	117,215						
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	807,468	後期高齢者支援金分現年課税分 807,468
						3. 介護納付金分現年課税分	345,813	介護納付金分現年課税分 345,813
						4. 医療給付費分滞納繰越分	321,993	医療給付費分滞納繰越分 321,993
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	52,558	後期高齢者支援金分滞納繰越分 52,558
		6. 介護納付金分滞納繰越分	33,779	介護納付金分滞納繰越分 33,779				
2. 退職被保険者等国民健康保険税	本年度	487,548	1. 医療給付費分現年課税分	339,360	医療給付費分現年課税分 339,360			
	前年度	369,556						
	比較	117,992						
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	81,420	後期高齢者支援金分現年課税分 81,420
						3. 介護納付金分現年課税分	59,622	介護納付金分現年課税分 59,622
						4. 医療給付費分滞納繰越分	5,500	医療給付費分滞納繰越分 5,500
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	752	後期高齢者支援金分滞納繰越分 752
		6. 介護納付金分滞納繰越分	894	介護納付金分滞納繰越分 894				
合計	本年度	5,363,552						
	前年度	5,128,345						
	比較	235,207						

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本年度	3,622	1. 督促手数料	3,622	督促手数料 3,622
	前年度	3,200			
	比較	422			
合計	本年度	3,622			
	前年度	3,200			
	比較	422			

(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	3,689,090	1. 療養給付費等負担金(現年度分)	3,689,090	療養給付費負担金	2,342,117
	前 年 度	3,618,562			介護納付金負担金	385,720
	比 較	70,528			後期高齢者医療費支援金負担金	961,253
2. 高額療養費共同事業負担金	本 年 度	150,966	1. 高額療養費共同事業負担金	150,966	高額療養費共同事業負担金	150,966
	前 年 度	133,827				
	比 較	17,139				
合 計	本 年 度	3,840,056				
	前 年 度	3,752,389				
	比 較	87,667				

(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	675,590	1. 普通調整交付金	645,590	普通調整交付金	645,590
	前 年 度	678,480				
	比 較	2,890			2. 特別調整交付金	30,000
2. 国庫補助金	本 年 度	18,476	1. 国庫補助金	18,476	特定健診実施補助金	18,475
	前 年 度	14,453			国民健康保険災害臨時特例補助金	1
	比 較	4,023				
合 計	本 年 度	694,066				
	前 年 度	692,933				
	比 較	1,133				

(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	920,815	1. 療養給付費交付金(現年度分)	920,815	現年度分	920,815
	前 年 度	902,444				
	比 較	18,371				
合 計	本 年 度	920,815				
	前 年 度	902,444				
	比 較	18,371				

(款) 5. 前期高齢者交付金

(項) 1. 前期高齢者交付金

1. 前期高齢者交付金	本 年 度	3,072,324	1. 前期高齢者交付金	3,072,324	前期高齢者交付金	3,072,324
	前 年 度	2,912,967				
	比 較	159,357				
合 計	本 年 度	3,072,324				
	前 年 度	2,912,967				
	比 較	159,357				

(款) 6. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 県補助金	本 年 度	1,056,031	1. 県補助金	1,056,031	県調整交付金(1号交付金)	922,272
	前 年 度	1,031,902			県調整交付金(2号交付金)	115,284
	比 較	24,129			特定健診実施補助金	18,475
合 計	本 年 度	1,056,031				
	前 年 度	1,031,902				
	比 較	24,129				

(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	150,966	1. 高額療養費共同事業負担金	150,966	高額療養費共同事業負担金	150,966
	前 年 度	133,827				
	比 較	17,139				

(款) 6. 県支出金

(項) 2. 県負担金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
合計	本年度	150,966			
	前年度	133,827			
	比較	17,139			

(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	585,750	1. 高額療養費共同事業交付金	585,750	高額医療共同事業交付金	585,750
	前年度	434,693				
	比較	151,057				
2. 保険財政共同安定化事業交付金	本年度	1,810,851	1. 保険財政共同安定化事業交付金	1,810,851	保険財政共同安定化事業交付金	1,810,851
	前年度	1,732,821				
	比較	78,030				
合計	本年度	2,396,601				
	前年度	2,167,514				
	比較	229,087				

(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	5				
	比較	0				
合計	本年度	5				
	前年度	5				
	比較	0				

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本年度	1,511,213	1. 一般会計繰入金	789,013	一般会計繰入金（職員給与費等分）	122,290
	前年度	1,596,495				
	比較	85,282				
合計	本年度	1,511,213	2. 保険基盤安定繰入金	722,200	一般会計繰入金（事務費分）	92,445
	前年度	1,596,495				
	比較	85,282				
合計	本年度	1,511,213	一般会計繰入金（財政安定化支援分）		一般会計繰入金（出産育児一時金分）	42,561
	前年度	1,596,495				
	比較	85,282				
合計	本年度	1,511,213	一般会計繰入金（臨時財源補てん分）		一般会計繰入金（臨時財源補てん分）	434,317
	前年度	1,596,495				
	比較	85,282				
合計	本年度	1,511,213	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）		保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	593,300
	前年度	1,596,495				
	比較	85,282				
合計	本年度	1,511,213	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）			128,900
	前年度	1,596,495				
	比較	85,282				

(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) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	50,000			
	比 較	0			

(款) 11. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

1. 一般被保 険者延滞 金	本 年 度	30,000	1. 一般被保 険者延滞 金	30,000	一般被保 険者延滞 金	30,000
	前 年 度	25,000				
	比 較	5,000				
2. 退職被保 険者等延 滞金	本 年 度	200	1. 退職被保 険者等延 滞金	200	退職被保 険者等延 滞金	200
	前 年 度	350				
	比 較	150				
合 計	本 年 度	30,200				
	前 年 度	25,350				
	比 較	4,850				

(款) 11. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 一般被保 険者第三 者納付金	本 年 度	20,000	1. 一般被保 険者第三 者納 付金	20,000	一般被保 険者第三 者行為 納付金	20,000
	前 年 度	20,000				
	比 較	0				
2. 退職被保 険者等第 三者納付 金	本 年 度	150	1. 退職被保 険者等第 三者 納付金	150	退職被保 険者等第 三者行為 納付金	150
	前 年 度	150				
	比 較	0				
3. 一般被保 険者返納 金	本 年 度	1,000	1. 一般被保 険者返納 金	1,000	一般被保 険者返納 金	1,000
	前 年 度	1,000				
	比 較	0				
4. 退職被保 険者等返 納金	本 年 度	10	1. 退職被保 険者等返 納金	10	退職被保 険者等返 納金	10
	前 年 度	10				
	比 較	0				
5. 特定健診 納付金	本 年 度	10,434	1. 特定健診 納付金	10,434	特定健診 納付金	10,434
	前 年 度	9,000				
	比 較	1,434				
6. 指定公費 交付金	本 年 度	2,480	1. 指定公費 交 付金	2,480	指定公費 交付金	2,480
	前 年 度	1,560				
	比 較	920				
x. 雑入	本 年 度	0				
	前 年 度	1				
	比 較	1				
合 計	本 年 度	34,074				
	前 年 度	31,721				
	比 較	2,353				

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	188,393	1.報酬	7,680	5.職員給与関係費	
	前年度	208,956	2.給料	54,341	一般職給 54,341	
	比較	20,563	3.職員手当等	50,006	職員手当等及び共済費 67,949	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 188,393 0		扶養手当	1,404	合計 122,290
				住居手当	618	6.事務補助員に要する経費
				通勤手当	1,795	臨時職員賃金 13,518
				特殊勤務手当	30	合計 13,518
				時間外勤務手当	5,660	11.国民健康保険事務に要する経費
				管理職手当	1,260	普通旅費 25
				期末手当	14,360	消耗品費 1,303
				勤勉手当	7,828	印刷製本費 2,314
				退職手当等負担金	10,200	通信運搬費 14,745
				地域手当	5,651	第三者行為求償事務手数料 806
				児童手当	1,200	共同電算委託料 14,076
				4.共済費	17,943	国保被保険者情報作成委託料 130
				7.賃金	13,518	高額療養費関係帳票作成委託料 1,997
				9.旅費	470	OA機器保守点検委託料 324
				11.需用費	3,684	被保険者証封入封かん業務委託料 451
				消耗品費	1,370	茨城県国保都市協議会負担金 5
				印刷製本費	2,314	国保連合会負担金 5,619
12.役務費				17,977	第三者行為求償事務負担金 22	
13.委託料				16,978	合計 41,817	
14.使用料及び賃借料	150	12.レセプト点検整理に要する経費				
19.負担金補助及び交付金	5,646	レセプト点検員報酬 7,680				
負担金	5,646	費用弁償 445				
		消耗品費 67				
		通信運搬費 10				
		レセプト管理システム管理手数料 2,416				
		パーソナルコンピュータ賃借料 142				
		パーソナルコンピュータ周辺機器賃借料 8				
		合計 10,768				
合計	本年度	188,393				
	前年度	208,956				
	比較	20,563				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 188,393 0				

(款) 1.総務費

(項) 2.徴税費

1.徴税総務費	本年度	7,163	12.役務費	7,163	11.徴税総務に要する経費
	前年度	4,240			通信運搬費 971
	比較	2,923			収納処理手数料 6,192
	本年度の 財源内訳 国県支出金	0			合計 7,163

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 徴税総務費	地方債	0			
	その他	7,163			
	一般財源	0			
2. 賦課徴収費	本年度	21,967	7. 賃金	9,204	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 9,204
	前年度	22,659	11. 需用費	2,390	
	比較	692	印刷製本費	2,390	
	本年度の財源内訳		12. 役務費	10,373	11. 賦課徴収事務に要する経費
	国県支出金	0			印刷製本費 2,390
	地方債	0			通信運搬費 10,373
	その他	21,967			合計 12,763
	一般財源	0			
合計	本年度	29,130			
	前年度	26,899			
	比較	2,231			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	29,130			
	一般財源	0			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	本年度	834	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
	前年度	805	9. 旅費	200	
	比較	29	11. 需用費	10	特別旅費 30
	本年度の財源内訳		食糧費	10	食糧費 10
	国県支出金	0	19. 負担金補助及び交付金	58	県国保運営協議会会長会負担金 58
	地方債	0	負担金	58	合計 834
	その他	834			
	一般財源	0			
合計	本年度	834			
	前年度	805			
	比較	29			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	834			
	一般財源	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	本年度	9,615,891	19. 負担金補助及び交付金	9,615,891	11. 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 9,615,891
	前年度	9,504,499	負担金	9,615,891	
	比較	111,392			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,239,353			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	地方債	0			
	その他	4,177,310			
	一般財源	2,199,228			
2. 退職被保険者等療養給付費	本年度	921,225	19. 負担金補助及び交付金 負担金	921,225	11. 退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費 合 計
	前年度	863,094		921,225	
	比較	58,131			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	747,012				
一般財源	174,213				
3. 一般被保険者療養費	本年度	125,853	19. 負担金補助及び交付金 負担金	125,853	11. 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費 合 計
	前年度	98,008		125,853	
	比較	27,845			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	64,743			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	61,110				
4. 退職被保険者等療養費	本年度	11,186	19. 負担金補助及び交付金 負担金	11,186	11. 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費 合 計
	前年度	7,352		11,186	
	比較	3,834			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	11,186				
一般財源	0				
5. 審査支払手数料	本年度	37,199	12. 役務費	37,199	11. 審査支払に要する経費 療養給付費審査支払手数料 療養費審査支払手数料 レセプト電算処理手数料 合 計
	前年度	36,615			
	比較	584			
	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	37,199				
合 計	本年度	10,711,354			
	前年度	10,509,568			
	比較	201,786			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,304,096			
地方債	0				
その他	4,935,508				
一般財源	2,471,750				

(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	1,089,969	19. 負担金補助及び交付金	1,089,969	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	1,048,209		負担金		1,089,969
	比 較	41,760				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	513,922				
地方債	0					
その他	319,321					
一般財源	256,726					
2. 退職被保険者等高額療養費	本 年 度	134,148	19. 負担金補助及び交付金	134,148	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	135,883		負担金		134,148
	比 較	1,735				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	80,845					
一般財源	53,303					
合 計	本 年 度	1,224,117				
	前 年 度	1,184,092				
	比 較	40,025				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	513,922				
地方債	0					
その他	400,166					
一般財源	310,029					

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 葬祭諸費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 出産育児一時金	本 年 度	146,174	12. 役務費	74	11. 出産育児一時金に要する経費 支払業務手数料 74 出産育児一時金 146,100 合 計 146,174
	前 年 度	135,429	19. 負担金補助及び交付金	146,100	
	比 較	10,745	補助金	146,100	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	97,400				
一般財源	48,774				
合 計	本 年 度	146,174			
	前 年 度	135,429			
	比 較	10,745			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	97,400				
一般財源	48,774				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 移送費

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

(款) 3.後期高齢者支援金

(項) 1.後期高齢者支援金

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1.後期高齢者支援金	本 年 度	3,003,917	19.負担金補助及び交付金	3,003,917	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	2,781,412				3,003,917
	比 較	222,505		負担金		3,003,917
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,070,224				
地方債	0					
その他	224,882					
一般財源	1,708,811					
2.後期高齢者関係事務費拠出金	本 年 度	227	19.負担金補助及び交付金	227	11.後期高齢者関係事務費拠出金 後期高齢者関係事務費拠出金 合 計	
	前 年 度	243				227
	比 較	16		負担金		227
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	227					
合 計	本 年 度	3,004,144				
	前 年 度	2,781,655				
	比 較	222,489				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,070,224				
地方債	0					
その他	224,882					
一般財源	1,709,038					

(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	3,892	19.負担金補助及び交付金	3,892	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	1,804				3,892
	比 較	2,088		負担金		3,892
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	3,892					
一般財源	0					
2.前期高齢者関係事務費拠出金	本 年 度	223	19.負担金補助及び交付金	223	11.前期高齢者事務費拠出金 前期高齢者事務費拠出金 合 計	
	前 年 度	244				223
	比 較	21		負担金		223
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	223					
合 計	本 年 度	4,115				
	前 年 度	2,048				

(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	2,067			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	3,892			
	一般財源	223			

(款) 5.老人保健拠出金

(項) 1.老人保健拠出金

1.老人保健 事務費拠 出金	本 年 度	95	19.負担金補助 及び交付金 負担金	95	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	108					95
	比 較	13		95		95	
	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	95					
合 計	本 年 度	95					
	前 年 度	108					
	比 較	13					
	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	95					

(款) 6.介護納付金

(項) 1.介護納付金

1.介護納付 金	本 年 度	1,205,377	19.負担金補助 及び交付金 負担金	1,205,377	11.介護納付金に要する経費 介護給付費納付金 合 計		
	前 年 度	1,134,847					1,205,377
	比 較	70,530		1,205,377		1,205,377	
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	513,945					
	地方債	0					
	その他	48,400					
	一般財源	643,032					
合 計	本 年 度	1,205,377					
	前 年 度	1,134,847					
	比 較	70,530					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	513,945					
	地方債	0					
	その他	48,400					
	一般財源	643,032					

(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	603,867	19. 負担金補助 及び交付金	603,867	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	535,309				603,867
	比 較	68,558	負担金	603,867		603,867
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	301,932				
	地 方 債	0				
	そ の 他	301,935				
	一般財源	0				
2. その他共同事業拠出金	本 年 度	10	19. 負担金補助 及び交付金	10	11. その他共同事業拠出金 その他共同事業拠出金 合 計	
	前 年 度	10				10
	比 較	0	負担金	10		10
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	10				
3. 保険財政共同安定化事業拠出金	本 年 度	1,775,345	19. 負担金補助 及び交付金	1,775,345	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	1,682,822				1,775,345
	比 較	92,523	負担金	1,775,345		1,775,345
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	1,775,345				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	2,379,222				
	前 年 度	2,218,141				
	比 較	161,081				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	301,932				
	地 方 債	0				
	そ の 他	2,077,280				
	一般財源	10				

(款) 8. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

1. 保健衛生普及費	本 年 度	142,151	7. 賃金	2,943	6. 事務補助員に要する経費 臨時職員賃金	1,737
	前 年 度	136,743	9. 旅費	41		
	比 較	5,408	11. 需用費	1,717	合 計	1,737
	本年度の 財源内訳		消耗品費	756	11. 保健事業に要する経費 消耗品費	354
	国県支出金	36,950	印刷製本費	961		5,555
	地 方 債	0	12. 役務費	13,686		1,719
	そ の 他	10,434	13. 委託料	84,377		237
	一般財源	94,767	14. 使用料及び 賃借料	364	1,400	
			18. 備品購入費	758	合 計	9,265
					12. 特定健診事業に要する経費	

(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	38,265	臨時職員賃金 1,206
			負担金	1,060	普通旅費 41
			交付金	37,205	消耗品費 402
					印刷製本費 961
					通信運搬費 7,169
					特定健診データ管理手数料 962
					特定健診受診券発行システム管理委託料 260
					特定健診委託料 79,072
					検診受付業務委託 1,039
					特定保健指導委託料 1,293
					特定健診システム設定委託料 389
					健康診査受診券封入業務委託料 605
					特定健診システム機器賃借料 364
		庁用備品 521			
		特定健診データ管理システム負担金 1,060			
		人間ドック等助成金 35,805			
		合計 131,149			
合計	本年度	142,151			
	前年度	136,743			
	比較	5,408			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	36,950			
	地方債	0			
	その他	10,434			
	一般財源	94,767			

(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	5			国民健康保険支払準備基金積立金	5
	比較	0			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				
	一般財源	0				
合計	本年度	5				
	前年度	5				
	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				
	一般財源	0				

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 返還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般被保険者保険税還付金	本 年 度	23,256	23. 償還金利子及び割引料	23,256	11. 一般被保険者保険税還付金 還付金 合 計	
	前 年 度	25,736				23,256
	比 較	2,480				
	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	23,256					
2. 退職被保険者等保険税還付金	本 年 度	574	23. 償還金利子及び割引料	574	11. 退職被保険者等保険税還付金 還付金 合 計	
	前 年 度	395				574
	比 較	179				
	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	574					
3. 一般被保険者返還金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 一般被保険者返還金 返還金 合 計	
	前 年 度	1				1
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地 方 債	0					
そ の 他	0					
一般財源	1					
4. 退職被保険者等返還金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 退職被保険者等返還金 返還金 合 計	
	前 年 度	1				1
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地 方 債	0					
そ の 他	0					
一般財源	1					
5. その他返還金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 特定健診返還金に要する経費 返還金 合 計	
	前 年 度	2				1
	比 較	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	23,833				
	前 年 度	26,135				
	比 較	2,302				
	本年度の					

(款) 10. 諸支出金

(項) 1. 返還金及び還付加算金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	23,833			

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

(款) 10. 諸支出金

(項) 3. 指定公費支出金

1. 指定公費 支出金	本 年 度	2,480	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	2,480	11. 指定公費支出金	
	前 年 度	1,560				
	比 較	920				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	2,480				指定公費負担金	2,480
一般財源	0				合 計	2,480
合 計	本 年 度	2,480				
	前 年 度	1,560				
	比 較	920				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	2,480					
一般財源	0					

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	50,000	予備費	50,000	
	前 年 度	50,000			

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	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 6 年 度

つくば市下水道事業特別会計予算

議案第9号

平成26年度つくば市下水道事業特別会計予算

平成26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8,935,358千円と定める。

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26年2月21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		530,179	571,812	41,633
	1. 分担金	4	4	0
	2. 負担金	530,175	571,808	41,633
2. 使用料及び手数料		3,654,897	3,639,866	15,031
	1. 使用料	3,654,296	3,639,576	14,720
	2. 手数料	601	290	311
3. 国庫支出金		562,500	446,705	115,795
	1. 国庫補助金	562,500	446,705	115,795
4. 県支出金		1,500	1,500	0
	1. 県補助金	1,500	1,500	0
5. 財産収入		179	131	48
	1. 財産運用収入	179	131	48
6. 繰入金		3,027,500	3,069,033	41,533
	1. 一般会計繰入金	2,827,500	3,069,033	241,533
	2. 基金繰入金	200,000	0	200,000
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		1,058,600	1,261,600	203,000
	1. 市債	1,058,600	1,261,600	203,000
歳 入 合 計		8,935,358	9,090,650	155,292

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		5,259,835	5,419,429	159,594
	1. 下水道管理費	2,590,250	2,497,149	93,101
	2. 下水道建設費	2,669,585	2,922,280	252,695
2. 公債費		3,665,523	3,661,221	4,302
	1. 公債費	3,665,523	3,661,221	4,302
3. 予備費		10,000	10,000	0
	1. 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計		8,935,358	9,090,650	155,292

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26年度下水道受益者負担金 電算処理業務委託	自 平成27年度 至 平成29年度	25,791千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。
		平成26年度水洗便所改造資金利 子補給	自 平成27年度 至 平成29年度	54

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
公共下水道事業債	96,600	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
公共下水道事業債(つくばエクスプレス 分)	263,500			
特定環境保全公共下水道事業債	442,100			
霞ヶ浦常南流域下水道事業債	254,700			
小貝川東部流域下水道事業債	1,700			
計	1,058,600			

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	530,179	5.9	571,812	6.3	41,633	7.3
2. 使用料及び手数料	3,654,897	40.9	3,639,866	40.0	15,031	0.4
3. 国庫支出金	562,500	6.3	446,705	4.9	115,795	25.9
4. 県支出金	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
5. 財産収入	179	0.0	131	0.0	48	36.6
6. 繰入金	3,027,500	33.9	3,069,033	33.8	41,533	1.4
7. 繰越金	100,000	1.1	100,000	1.1	0	0.0
8. 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
9. 市債	1,058,600	11.9	1,261,600	13.9	203,000	16.1
歳入合計	8,935,358	100.0	9,090,650	100.0	155,292	1.7

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 下水道費	5,259,835	58.9	5,419,429	59.6	159,594	2.9
2. 公債費	3,665,523	41.0	3,661,221	40.3	4,302	0.1
3. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	8,935,358	100.0	9,090,650	100.0	155,292	1.7

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	564,000	1,058,600	3,293,475	343,760
2. 公債費			1,521,777	2,143,746
3. 予備費				10,000
合 計	564,000	1,058,600	4,815,252	2,497,506

歲入歲出予算事項別明細書

2 . 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 下水道費 分担金	本年度	4	1. 公共下水道 事業分担金	1	公共下水道受益者分担金
	前年度	4			
	比較	0	2. 公共下水道 事業分担金 滞納繰越分	1	滞納繰越分
			3. 特定環境保 全公共下水 道事業分担 金	1	特定環境保全公共下水道受益者分 担金
			4. 特定環境保 全公共下水 道事業分担 金滞納繰越 分	1	滞納繰越分
合 計	本年度	4			
	前年度	4			
	比較	0			

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

1. 下水道費 負担金	本年度	100,175	1. 公共下水道 事業負担金	20,617	公共下水道受益者負担金	20,617
	前年度	70,308				
	比較	29,867	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	77,558	特定環境保全公共下水道受益者負 担金	77,558
			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	430,000	1. つくばエク スプレス関 連公共下水 道負担金	430,000	つくばエクスプレス関連公共下水 道負担金	430,000
	前年度	501,500				
	比較	71,500				
合 計	本年度	530,175				
	前年度	571,808				
	比較	41,633				

(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	3,654,296	1. 下水道使用 料	3,619,200	現年度分	3,619,200
	前年度	3,639,576				
	比較	14,720	2. 下水道使用 料滞納繰越 分	35,000	滞納繰越分	35,000
			3. 行政財産使 用料	96	行政財産使用料	96
合 計	本年度	3,654,296				
	前年度	3,639,576				

(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	14,720			

(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	601	1. 下水道手数料	600	指定工事店証交付手数料	600
	前年度	290				
	比較	311				
合計	本年度	601	2. 督促手数料	1	督促手数料	1
	前年度	290				
	比較	311				

(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	562,500	1. 公共下水道 費国庫補助金	361,500	公共下水道事業補助金 公共下水道事業補助金(つくばエクスプレス分)	98,000 263,500
	前年度	446,705				
	比較	115,795				
合計	本年度	562,500	2. 特定環境保 全公共下水 道費国庫補 助金	201,000	特定環境保全公共下水道事業補助 金	201,000
	前年度	446,705				
	比較	115,795				

(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	1,500				
	比較	0				
合計	本年度	1,500				
	前年度	1,500				
	比較	0				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及び 配当金	本年度	179	1. 利子及び配 当金	179	下水道事業基金利子	179
	前年度	131				
	比較	48				
合計	本年度	179				
	前年度	131				
	比較	48				

(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	2,827,500	1. 一般会計繰 入金	2,827,500	一般会計繰入金 一般会計繰入金(社会資本整備総 合交付金分)	2,397,500 430,000
	前年度	3,069,033				
	比較	241,533				
合計	本年度	2,827,500				
	前年度	3,069,033				
	比較	241,533				

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

1. 下水道事 業基金繰 入金	本年度	200,000	1. 下水道事業 基金繰入金	200,000	下水道事業基金繰入金	200,000
	前年度	0				
	比較	200,000				

(款) 6.繰入金

(項) 2.基金繰入金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
合計	本年度	200,000			
	前年度	0			
	比較	200,000			

(款) 7.繰越金

(項) 1.繰越金

1.繰越金	本年度	100,000	1.繰越金	100,000	前年度繰越金	100,000
	前年度	100,000				
	比較	0				
合計	本年度	100,000				
	前年度	100,000				
	比較	0				

(款) 8.諸収入

(項) 1.延滞金加算金及び過料

1.延滞金	本年度	1	1.延滞金	1	延滞金	1
	前年度	1				
	比較	0				
合計	本年度	1				
	前年度	1				
	比較	0				

(款) 8.諸収入

(項) 2.雑入

1.雑入	本年度	2	1.雑入	1	文書コピー代	1
	前年度	2	2.下水道事業 消費税還付 金	1	還付金	1
	比較	0				
合計	本年度	2				
	前年度	2				
	比較	0				

(款) 9.市債

(項) 1.市債

1.下水道債	本年度	1,058,600	1.公共下水道 事業債	360,100	公共下水道事業債	96,600
	前年度	1,261,600			公共下水道事業債(つくばエクス プレス分)	263,500
	比較	203,000				
			2.特定環境保 全公共下水 道事業債	442,100	特定環境保全公共下水道事業債	442,100
			3.流域下水道 事業債	256,400	霞ヶ浦常南流域下水道事業債	254,700
					小貝川東部流域下水道事業債	1,700
合計	本年度	1,058,600				
	前年度	1,261,600				
	比較	203,000				

歲入歲出予算事項別明細書

3 . 歲 出

3.歳出

(款) 1.下水道費

(項) 1.下水道管理費

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1.下水道総務費	本年度	334,747	1.報酬	360	5.職員給与関係経費 一般職給 49,465 職員手当等及び共済費 69,014 合計 118,479 11.下水道総合調整に要する経費 消耗品費 30 通信運搬費 610 日本下水道協会負担金 608 関東地方下水道協会負担金 8 茨城県下水道協会負担金 154 茨城県公共料金等暴力対策協議会 土浦・つくば支部負担金 10 茨城県下水道整備促進協議会負担 金 56 小貝川東部流域下水道促進協議会 負担金 30 下水道事業基金積立金 179 消費税 57,712 合計 59,397 12.上下水道審議会に要する経費 上下水道審議会委員報酬 360 費用弁償 90 合計 450 13.使用料賦課徴収事務に要する経費 下水道料金徴収業務委託料 139,370 還付金 1,001 合計 140,371 14.受益者負担金賦課徴収事務に要する 経費 前納報償金 6,300 消耗品費 112 印刷製本費 108 受益者負担金口座振替手数料 30 受益者負担金電算処理委託料 8,993 複写機賃借料 306 還付金 201 合計 16,050
	前年度	327,509	2.給料	49,465	
	比較	7,238	3.職員手当等	50,316	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,374	
	国県支出金	0	通勤手当	1,357	
	地方債	0	時間外勤務 手当	600	
	その他	318,697	管理職手当	2,580	
	一般財源	16,050	期末手当	12,999	
			勤勉手当	7,364	
			退職手当等 負担金	17,800	
			地域手当	5,342	
			児童手当	900	
			4.共済費	18,698	
			8.報償費	6,300	
			9.旅費	90	
			11.需用費	250	
			消耗品費	142	
			印刷製本費	108	
			12.役務費	640	
			13.委託料	148,363	
		14.使用料及び 賃借料	306		
		19.負担金補助 及び交付金	866		
		負担金	866		
		23.償還金利子 及び割引料	1,202		
		25.積立金	179		
		27.公課費	57,712		
2.維持管理費	本年度	2,218,596	8.報償費	105	11.下水道維持管理に要する経費 下水道コンクール審査員謝礼 35 賞賜金 70 普通旅費 22 特別旅費 16 消耗品費 2,358 燃料費 1,280 印刷製本費 353 光熱水費 155,238 修繕料 9,667 12.役務費 20,823 13.委託料 528,277 14.使用料及び 賃借料 286
	前年度	2,145,351	9.旅費	38	
	比較	73,245	11.需用費	168,896	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	2,358	
	国県支出金	37,500	燃料費	1,280	
	地方債	0	印刷製本費	353	
	その他	2,072,578	光熱水費	155,238	
一般財源	108,518	修繕料	9,667		

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 維持管理費			15. 工事請負費	320,936	事務職員派遣手数料 8,057
			16. 原材料費	15	保険料 1,336
			18. 備品購入費	1,642	清掃委託料 23,000
			19. 負担金補助 及び交付金	1,177,570	電気保安業務委託料 9,240
			負担金	1,174,504	消防設備点検委託料 1,710
			補助金	3,066	植栽維持管理委託料 9,050
			27. 公課費	8	ポンプ場等維持管理委託料 252,720
					圧力下水道維持管理委託料 420
					電気設備点検委託料 1,500
					流量計点検委託料 1,500
					樋門操作委託料 100
					管渠調査点検委託料 11,000
					下水道施設修繕設計委託料 3,000
					下水道施設点検設計委託料 2,500
					下水道管渠長寿命化計画策定委託料 42,000
					下水道管渠長寿命化実施設計委託料 25,000
					下水道台帳作成委託料 85,774
					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 20,000
					筆耕委託料 14
					量水器交換業務委託料 800
					下水道施設長寿命化計画策定委託料 19,440
					工事事前調査業務委託料 3,284
					下横場ポンプ場ポンプ増設計画策定委託料 4,331
					下水道管渠災害復旧工事設計監理委託料 6,294
					土地賃借料 286
		修繕工事 263,252			
		下水道施設等修繕工事			
		舗装補修工事			
		解体・撤去工事 16,632			
		コミュニティプラント解体撤去工事			
		災害復旧工事 41,052			
		下水道施設災害復旧工事			
		工事材料費 15			
		量水器 1,642			
		講習会受講料 30			
		流域下水道維持管理負担金 1,174,474			
		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 8			
		合 計 2,218,596			

(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	36,907	11. 需用費	11	11. 都市下水路維持管理に要する経費 消耗品費 11 電気保安業務委託料 77 ポンプ場等維持管理委託料 540 除草作業委託料 3,880 蓮沼川都市下水路管理用道路用地 測量委託料 4,536 修繕工事 22,333 都市下水路施設等修繕工事 土地購入費 5,530 合 計 36,907
	前 年 度	24,289	消耗品費	11	
	比 較	12,618	13. 委託料	9,033	
	本年度の 財源内訳		15. 工事請負費	22,333	
	国県支出金	0	17. 公有財産購 入費	5,530	
地方債	0				
その他	0				
一般財源	36,907				
合 計	本 年 度	2,590,250			
	前 年 度	2,497,149			
	比 較	93,101			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	37,500			
地方債	0				
その他	2,391,275				
一般財源	161,475				

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

1. 下水道総 務費	本 年 度	23,721	11. 需用費	69	11. 下水道整備計画に要する経費 消耗品費 9 印刷製本費 60 公共下水道基本計画見直し業務委 託料 23,652 合 計 23,721	
	前 年 度	26,069	消耗品費	9		
	比 較	2,348	印刷製本費	60		
	本年度の 財源内訳		13. 委託料	23,652		
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	23,721					
2. 公共下水 道費	本 年 度	240,209	2. 給料	23,618	5. 職員給与関係経費 一般職給 23,618 職員手当等及び共済費 23,361 合 計 46,979	
	前 年 度	312,195	3. 職員手当等	16,362		
	比 較	71,986	扶養手当	936		
	本年度の 財源内訳			通勤手当	572	11. 公共下水道建設に要する経費 普通旅費 8 消耗品費 285 燃料費 160 修繕料 837 通信運搬費 5 保険料 18 複写機賃借料 162 パーソナルコンピュータ賃借料 964 土木工事 187,000 幹線管渠新設工事(補助) 枝線管渠新設工事(単独) 枝線管渠新設工事(補助) 舗装復旧工事
				時間外勤務 手当	560	
				管理職手当	1,200	
				期末手当	6,399	
				勤勉手当	3,619	
				地域手当	2,576	
				児童手当	500	
				4. 共済費	6,999	
				9. 旅費	8	
				11. 需用費	1,282	
	消耗品費	285				
	燃料費	160				
修繕料	837					
12. 役務費	23					

(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	1,126	工事材料費 118 講習会受講料 10		
			15. 工事請負費	187,000	明神・高見原地区雨水対策事業負担金 3,055		
			16. 原材料費	118	補償金 600		
			19. 負担金補助及び交付金	3,065	自動車重量税 8		
			負担金	3,065	合 計 193,230		
			22. 補償・補填及び賠償金	600			
			27. 公課費	8			
3. 特定環境保全公共下水道費	本 年 度	760,887	2. 給料	21,978	5. 職員給与関係経費 一般職給 21,978 職員手当等及び共済費 21,749 合 計 43,727		
	前 年 度	784,226	3. 職員手当等	15,249			
	比 較	23,339	扶養手当 1,116 通勤手当 530 時間外勤務手当 650 管理職手当 540 期末手当 6,081 勤勉手当 3,068 地域手当 2,364 児童手当 900			11. 特定環境保全公共下水道建設に要する経費 普通旅費 7 特別旅費 50 消耗品費 181 燃料費 144 修繕料 156 通信運搬費 5 保険料 18 実施設計委託料(単独) 110,000 下水道工事監理委託料 30,000 土地賃借料 100 複写機賃借料 387 土木工事 575,000 幹線管渠新設工事(補助) 枝線管渠新設工事(単独) 枝線管渠新設工事(補助) 舗装復旧工事 工事材料費 104 補償金 1,000 自動車重量税 8 合 計 717,160	
	本年度の財源内訳		4. 共済費	6,500			
	国県支出金	201,000	9. 旅費	57			
	地方債	442,100	11. 需用費	481			
	その他	33,850	消耗品費 181 燃料費 144 修繕料 156				
	一般財源	83,937	12. 役務費	23			
			13. 委託料	140,000			
			14. 使用料及び賃借料	487			
			15. 工事請負費	575,000			
			16. 原材料費	104			
			22. 補償・補填及び賠償金	1,000			
			27. 公課費	8			
	4. 流域下水道費	本 年 度	257,768	19. 負担金補助及び交付金	257,768		11. 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業負担金 255,843 合 計 255,843
		前 年 度	50,790	負担金	257,768		
		比 較	206,978				12. 小貝川東部流域下水道に要する経費 小貝川東部流域下水道建設事業負担金 1,925 合 計 1,925
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
	地方債	256,400					
その他	0						
一般財源	1,368						

(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	1,387,000	13. 委託料	1,087,000	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) 998,000 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) 89,000 土木工事 300,000 つくばエクスプレス関連公共下水道工事(市施工分) 合計 1,387,000
	前年度	1,749,000	15. 工事請負費	300,000	
	比較	362,000			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	263,500			
地方債	263,500				
その他	860,000				
一般財源	0				
合計	本年度	2,669,585			
	前年度	2,922,280			
	比較	252,695			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	526,500			
地方債	1,058,600				
その他	902,200				
一般財源	182,285				

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本年度	2,671,785	23. 償還金利子及び割引料	2,671,785	11. 元金の償還に要する経費 償還金 財政融資資金 875,572 簡易生命保険資金 401,684 地方公共団体金融機構 929,008 市中銀行等 465,521 合計 2,671,785
	前年度	2,563,674			
	比較	108,111			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1,124,935				
一般財源	1,546,850				
2. 利子	本年度	993,738	23. 償還金利子及び割引料	993,738	11. 利子の償還に要する経費 利子 財政融資資金 467,518 簡易生命保険資金 174,838 地方公共団体金融機構 332,224 市中銀行等 19,158 合計 993,738
	前年度	1,097,547			
	比較	103,809			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	396,842				
一般財源	596,896				
合計	本年度	3,665,523			
	前年度	3,661,221			
	比較	4,302			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1,521,777				
一般財源	2,143,746				

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

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

平成 2 6 年 度

つくば市後期高齢者医療特別会計予算

議案第10号

平成26年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

平成26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1,369,532千円と定める。

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26年2月21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		1,064,307	1,024,423	39,884
	1. 後期高齢者医療保険料	1,064,307	1,024,423	39,884
2. 使用料及び手数料		400	400	0
	1. 手数料	400	400	0
3. 繰入金		299,313	301,705	2,392
	1. 他会計繰入金	299,313	301,705	2,392
4. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入		5,511	5,534	23
	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	5,010	5,033	23
歳 入 合 計		1,369,532	1,332,063	37,469

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		55,901	62,607	6,706
	1. 総務管理費	55,901	62,607	6,706
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,303,620	1,259,422	44,198
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,303,620	1,259,422	44,198
3. 諸支出金		5,011	5,034	23
	1. 償還金及び還付加算金	5,010	5,033	23
	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		1,369,532	1,332,063	37,469

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	1,064,307	77.7	1,024,423	76.9	39,884	3.9
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 繰入金	299,313	21.9	301,705	22.7	2,392	0.8
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	5,511	0.4	5,534	0.4	23	0.4
歳入合計	1,369,532	100.0	1,332,063	100.0	37,469	2.8

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	55,901	4.1	62,607	4.7	6,706	10.7
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,303,620	95.2	1,259,422	94.5	44,198	3.5
3. 諸支出金	5,011	0.4	5,034	0.4	23	0.5
4. 予備費	5,000	0.3	5,000	0.4	0	0.0
歳 出 合 計	1,369,532	100.0	1,332,063	100.0	37,469	2.8

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費			55,901	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			239,313	1,064,307
3. 諸支出金			5,011	
4. 予備費			5,000	
合 計			305,225	1,064,307

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	586,434	1. 現年度分特別徴収保険料	586,434	特別徴収保険料 586,434
	前年度	564,359			
	比較	22,075			
2. 普通徴収保険料	本年度	477,873	1. 現年度分普通徴収保険料	471,652	普通徴収保険料 471,652
	前年度	460,064			
	比較	17,809	2. 滞納繰越分普通徴収保険料	6,221	滞納繰越分普通徴収保険料 6,221
合計	本年度	1,064,307			
	前年度	1,024,423			
	比較	39,884			

(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	299,313	1. 一般会計繰入金	60,501	一般会計繰入金(職員給与費等分) 35,876 一般会計繰入金(事務費分) 24,625
	前年度	301,705			
	比較	2,392			
			2. 保険基盤安定繰入金	238,812	保険基盤安定繰入金 238,812
合計	本年度	299,313			
	前年度	301,705			
	比較	2,392			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

1. 延滞金, 加算金及び過料	本年度	500	1. 延滞金	500	延滞金 500
	前年度	500			
	比較	0			
合計	本年度	500			
	前年度	500			
	比較	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

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

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	本 年 度	5,000	1. 保険料還付金	5,000	保険料還付金	5,000
	前 年 度	5,000				
	比 較	0				
2. 還付加算金	本 年 度	10	1. 還付加算金	10	還付加算金	10
	前 年 度	33				
	比 較	23				
合 計	本 年 度	5,010				
	前 年 度	5,033				
	比 較	23				

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	55,901	1.報酬	1,920	5.職員給与関係経費 一般職給 15,813 職員手当等及び共済費 20,063 合計 35,876	
	前年度	62,607	2.給料	15,813		
	比較	6,706	3.職員手当等	14,857		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 55,901 一般財源 0			扶養手当	450	6.事務補助員に要する経費 臨時職員賃金 1,765 合計 1,765
				通勤手当	240	
				時間外勤務手当	2,000	
				期末手当	4,641	
				勤勉手当	2,549	
				退職手当等	3,000	
				負担金		
				地域手当	1,617	
				児童手当	360	
				4.共済費	5,206	
				7.賃金	1,765	
				9.旅費	37	
				11.需用費	676	
				消耗品費	352	
印刷製本費	324					
12.役務費	12,701	11.後期高齢者医療事務に要する経費 医療介護保険調査徴収嘱託員 1,920 費用弁償 37 消耗品費 352 印刷製本費 324 通信運搬費 11,962 口座振替手数料 221 収納処理手数料 518 後期高齢者医療制度システム保守 管理委託料 2,722 ネットワーク機器賃借料 204 合計 18,260				
13.委託料	2,722					
14.使用料及び賃借料	204					
合計	55,901					
前年度	62,607					
比較	6,706					
本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 55,901 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	1,303,620	19.負担金補助及び交付金	1,303,620	11.後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費 後期高齢者医療保険料負担金 1,064,307 保険基盤安定負担金 238,812 延滞金分負担金 500 後期高齢者医療負担金前年度精算分 1 合計 1,303,620	
	前年度	1,259,422				
	比較	44,198	負担金	1,303,620		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 239,313 一般財源 1,064,307					
合計	本年度	1,303,620				
	前年度	1,259,422				
	比較	44,198				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 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

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	239,313			
	一般財源	1,064,307			

(款) 3.諸支出金

(項) 1.償還金及び還付加算金

1.保険料還付金	本年度	5,000	23.償還金利子及び割引料	5,000	11.保険料返還に要する経費 還付金	5,000
	前年度	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	10	23.償還金利子及び割引料	10	11.還付加算金に要する経費 還付金	10
	前年度	33				
	比較	23				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	10				
	一般財源	0				
合 計	本年度	5,010				
	前年度	5,033				
	比較	23				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	5,010				
	一般財源	0				

(款) 3.諸支出金

(項) 2.繰出金

1.一般会計繰出金	本年度	1	28.繰出金	1	11.一般会計繰出金に要する経費 一般会計繰出金(過年度精算分)	1
	前年度	1				
	比較	0				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	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				

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	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 6 年 度

つくば市作岡財産区特別会計予算

議案第11号

平成26年度つくば市作岡財産区特別会計予算

平成26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26年 2月21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		34	33	1
	1. 繰越金	34	33	1
3. 諸収入		1	1	0
	1. 雑入	1	1	0
4. 繰入金		86	87	1
	1. 基金繰入金	86	87	1
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	34	27.9	33	27.1	1	3.0
3. 諸収入	1	0.8	1	0.8	0	0.0
4. 繰入金	86	70.5	87	71.3	1	1.1
歳入合計	122	100.0	122	100.0	0	0.0

歳 出

(単位：千円，%)

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

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

歲入歲出予算事項別明細書

2 . 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 利子及び配当金	本年度	1	1. 利子及び配当金	1	作岡財産区基金利子
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	本年度	34	1. 繰越金	34	前年度会計繰越金
	前年度	33			
	比較	1			
合計	本年度	34			
	前年度	33			
	比較	1			

(款) 3. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 雑入	本年度	1	1. 雑入	1	雑入
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	本年度	86	1. 基金繰入金	86	作岡財産区基金繰入金
	前年度	87			
	比較	1			
合計	本年度	86			
	前年度	87			
	比較	1			

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
				地方債		0
その他	103					
一般財源	0					
合計	本年度	103				
	前年度	103				
	比較	0				
	本年度の 財源内訳			国県支出金	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
				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.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
				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 6 年 度

つくば市等公平委員会特別会計予算

議案第12号

平成26年度つくば市等公平委員会特別会計予算

平成26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1,077千円と定める。

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26年2月21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	748	0
	1. 負担金	748	748	0
2. 財産収入		4	4	0
	1. 財産運用収入	4	4	0
3. 繰入金		139	83	56
	1. 基金繰入金	139	83	56
4. 繰越金		185	185	0
	1. 繰越金	185	185	0
5. 諸収入		1	1	0
	1. 預金利子	1	1	0
歳 入 合 計		1,077	1,021	56

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		1,042	986	56
	1. 総務管理費	1,042	986	56
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳 出 合 計		1,077	1,021	56

歳入歳出予算事項別明細書

1 . 総 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 分担金及び負担金	748	69.4	748	73.3	0	0.0
2. 財産収入	4	0.4	4	0.4	0	0.0
3. 繰入金	139	12.9	83	8.1	56	67.5
4. 繰越金	185	17.2	185	18.1	0	0.0
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,077	100.0	1,021	100.0	56	5.5

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	1,042	96.8	986	96.6	56	5.7
2. 予備費	35	3.2	35	3.4	0	0.0
歳 出 合 計	1,077	100.0	1,021	100.0	56	5.5

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			891	151
2. 予備費				35
合 計			891	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
	前 年 度	748			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	748			
	前 年 度	748			
	比 較	0			

(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
	前 年 度	4			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	4			
	前 年 度	4			
	比 較	0			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 公平委員会基金繰入金	本 年 度	139	1. 公平委員会基金繰入金	139	つくば市等公平委員会基金繰入金
	前 年 度	83			
	比 較	56			
合 計	本 年 度	139			
	前 年 度	83			
	比 較	56			

(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
	前 年 度	185			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	185			
	前 年 度	185			
	比 較	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

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

歲入歲出予算事項別明細書

3 . 歲 出

3.歳出

(款) 1.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1.公平委員会費	本年度	1,042	1.報酬	570	11.公平委員会に要する経費 公平委員会委員長報酬 214 公平委員会委員報酬 356 費用弁償 190 普通旅費 32 消耗品費 36 通信運搬費 5 公平委員会審理調書作成委託料 1 図書備品 15 全国公平委員会連合会負担金 76 全国公平委員会連合会関東支部負担金 27 茨城県公平委員会連合会負担金 24 全国公平委員会連合会総会負担金 8 全国公平委員会連合会研究会負担金 10 全国公平委員会連合会関東支部総会及び研究会負担金 20 茨城県公平委員会連合会総会等負担金 12 茨城県公平委員会連合会研究会負担金 12 つくば市等公平委員会基金積立金 4 合計 1,042	
	前年度	986	9.旅費	222		
	比較	56	11.需用費	36		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			消耗品費		36
				12.役務費		5
				13.委託料		1
				18.備品購入費		15
				19.負担金補助及び交付金		189
				負担金		189
				25.積立金		4
	合計	本年度	1,042			
前年度		986				
比較		56				
本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源				国県支出金	0	
				地方債	0	
			その他	891		
			一般財源	151		

(款) 2.予備費

(項) 1.予備費

1.予備費	本年度	35	予備費	35			
	前年度	35					
	比較	0					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					国県支出金	0
						地方債	0
その他			0				
			一般財源	35			
合計	本年度	35					
	前年度	35					
	比較	0					
	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 6 年 度

つくば市介護保険事業特別会計予算

議案第13号

平成26年度つくば市介護保険事業特別会計予算

平成26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10,448,776千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成26年2月21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		2,190,728	2,106,904	83,824
	1. 介護保険料	2,190,728	2,106,904	83,824
2. 使用料及び手数料		400	406	6
	1. 手数料	400	406	6
3. 国庫支出金		2,219,047	2,144,139	74,908
	1. 国庫負担金	1,873,676	1,770,985	102,691
	2. 国庫補助金	345,371	373,154	27,783
4. 支払基金交付金		2,905,225	2,751,040	154,185
	1. 支払基金交付金	2,905,225	2,751,040	154,185
5. 県支出金		1,474,476	1,401,835	72,641
	1. 県負担金	1,438,785	1,367,646	71,139
	2. 県補助金	35,691	34,189	1,502
6. 財産収入		131	180	49
	1. 財産運用収入	131	180	49
7. 繰入金		1,624,029	1,483,167	140,862
	1. 一般会計繰入金	1,522,254	1,467,153	55,101
	2. 基金繰入金	101,775	16,014	85,761
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		2,986	3,221	235
	1. 雑入	2,516	2,520	4
	2. 延滞金, 加算金及び過料	470	701	231
10. 介護サービス収入		31,753	31,753	0
	1. 介護予防支援費収入	31,753	31,753	0
歳 入	合 計	10,448,776	9,922,646	526,130

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		223,864	238,050	14,186
	1. 総務管理費	114,529	127,906	13,377
	2. 徴収費	15,643	16,819	1,176
	3. 介護認定審査会費	93,692	93,325	367
2. 保険給付費		9,972,871	9,447,436	525,435
	1. 介護サービス等諸費	9,100,393	8,645,224	455,169
	2. 高額介護サービス等費	191,220	172,910	18,310
	3. 特定入所者介護サービス等費	381,548	336,412	45,136
	4. 介護予防サービス等諸費	287,389	280,393	6,996
	5. その他諸費	12,321	12,497	176
3. 地域支援事業費		212,717	195,498	17,219
	1. 介護予防事業費	47,981	39,407	8,574
	2. 包括的支援事業・任意事業費	164,736	156,091	8,645
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		39,189	38,966	223
	1. 指定介護予防支援事業費	39,189	38,966	223
6. 基金積立金		131	180	49
	1. 基金積立金	131	180	49
7. 諸支出金		3	2,515	2,512
	1. 繰出金	1	1	0
	2. 返還金及び還付加算金	1	1	0
	3. その他諸費	1	2,513	2,512
歳 出 合 計		10,448,776	9,922,646	526,130

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1.総務費	3.介護認定審査 会費	平成26年度認定審査会資料作成 システム賃借	自 平成27年度 至 平成31年度	5,018千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、その 都度見直すものとする。

歳入歳出予算事項別明細書

1 . 総 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	2,190,728	21.0	2,106,904	21.3	83,824	4.0
2. 使用料及び手数料	400	0.0	406	0.0	6	1.5
3. 国庫支出金	2,219,047	21.2	2,144,139	21.6	74,908	3.5
4. 支払基金交付金	2,905,225	27.8	2,751,040	27.7	154,185	5.6
5. 県支出金	1,474,476	14.1	1,401,835	14.1	72,641	5.2
6. 財産収入	131	0.0	180	0.0	49	27.2
7. 繰入金	1,624,029	15.6	1,483,167	15.0	140,862	9.5
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	2,986	0.0	3,221	0.0	235	7.3
10. 介護サービス収入	31,753	0.3	31,753	0.3	0	0.0
歳入合計	10,448,776	100.0	9,922,646	100.0	526,130	5.3

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	223,864	2.1	238,050	2.4	14,186	6.0
2. 保険給付費	9,972,871	95.5	9,447,436	95.2	525,435	5.6
3. 地域支援事業費	212,717	2.0	195,498	2.0	17,219	8.8
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス事業費	39,189	0.4	38,966	0.4	223	0.6
6. 基金積立金	131	0.0	180	0.0	49	27.2
7. 諸支出金	3	0.0	2,515	0.0	2,512	99.9
歳 出 合 計	10,448,776	100.0	9,922,646	100.0	526,130	5.3

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			220,637	3,227
2. 保険給付費	3,586,449		4,138,607	2,247,815
3. 地域支援事業費	107,074		64,185	41,458
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			39,189	
6. 基金積立金			131	
7. 諸支出金				3
合 計	3,693,523		4,462,749	2,292,504

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	2,190,728	1. 現年度分特 別徴収保 険料	1,924,568	現年度分特別徴収保険料 1,924,568
	前年度	2,106,904			
	比較	83,824			
合 計	本年度	2,190,728	2. 現年度分普 通徴収保 険料	252,723	現年度分普通徴収保険料 252,723
	前年度	2,106,904			
	比較	83,824			
合 計	本年度	2,190,728	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	13,437	滞納繰越分普通徴収保険料 13,437
	前年度	2,106,904			
	比較	83,824			

(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	406			
	比較	6			
合 計	本年度	400			
	前年度	406			
	比較	6			

(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	1,802,293	1. 現年度分	1,802,293	現年度分 1,802,293
	前年度	1,702,608			
	比較	99,685			
2. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防事 業)	本年度	11,367	1. 現年度分	11,367	現年度分 11,367
	前年度	9,851			
	比較	1,516			
3. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意 事業)	本年度	60,016	1. 現年度分	60,016	現年度分 60,016
	前年度	58,526			
	比較	1,490			
合 計	本年度	1,873,676			
	前年度	1,770,985			
	比較	102,691			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付金	本年度	345,050	1. 現年度分調 整交付金	345,050	現年度分調整交付金 345,050
	前年度	373,154			
	比較	28,104			
2. 介護保 険災害 臨時特 例補助 金	本年度	321	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	321	介護保険災害臨時特例補助金 321
	前年度	0			
	比較	321			
合 計	本年度	345,371			
	前年度	373,154			

(款) 3.国庫支出金

(項) 2.国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	27,783			

(款) 4.支払基金交付金

(項) 1.支払基金交付金

1.介護給付 費交付金	本 年 度	2,892,039	1.現年度分	2,892,039	現年度分	2,892,039
	前 年 度	2,739,612				
	比 較	152,427				
2.地域支援 事業支援 交付金	本 年 度	13,186	1.現年度分	13,186	現年度分	13,186
	前 年 度	11,428				
	比 較	1,758				
合 計	本 年 度	2,905,225				
	前 年 度	2,751,040				
	比 較	154,185				

(款) 5.県支出金

(項) 1.県負担金

1.介護給付 費負担金	本 年 度	1,438,785	1.現年度分	1,438,785	現年度分	1,438,785
	前 年 度	1,367,646				
	比 較	71,139				
合 計	本 年 度	1,438,785				
	前 年 度	1,367,646				
	比 較	71,139				

(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	5,683	1.現年度分	5,683	現年度分	5,683
	前 年 度	4,926				
	比 較	757				
2.地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本 年 度	30,008	1.現年度分	30,008	現年度分	30,008
	前 年 度	29,263				
	比 較	745				
合 計	本 年 度	35,691				
	前 年 度	34,189				
	比 較	1,502				

(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	131	1.利子及び配 当金	131	介護給付費準備基金利子	131
	前 年 度	180				
	比 較	49				
合 計	本 年 度	131				
	前 年 度	180				
	比 較	49				

(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	1,246,568	1.現年度分	1,246,568	現年度分	1,246,568
	前 年 度	1,180,867				
	比 較	65,701				

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. その他一般会計繰入金	本年度	227,200	1. 職員給与費等繰入金	109,149	職員給与費等繰入金 109,149
	前年度	244,174			
	比較	16,974			
3. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	本年度	5,683	2. 事務費繰入金	110,615	事務費繰入金 110,615
	前年度	4,926			
	比較	757			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本年度	42,803	3. 指定介護予防支援職員関係経費繰入金	7,436	指定介護予防支援職員関係経費繰入金 7,436
	前年度	37,186			
	比較	5,617			
合計	本年度	1,522,254	1. 現年度分	5,683	現年度分 5,683
	前年度	1,467,153			
	比較	55,101			

(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	101,775	1. 介護給付費準備基金繰入金	101,775	介護給付費準備基金繰入金 101,775
	前年度	16,014			
	比較	85,761			
合計	本年度	101,775			
	前年度	16,014			
	比較	85,761			

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 雑入

1. 第三者納付金	本年度	1	1. 第三者納付金	1	第三者納付金 1	
	前年度	1				
	比較	0				
2. 雑入	本年度	2,514	1. 雑入	2,514	雑入 1	
	前年度	2,518				過年度給付費返納金 1
	比較	4				介護予防(一次予防)教室利用料 1,260

(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	2,516			
	前 年 度	2,520			
	比 較	4			

(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	470	1. 第1号被保 険者延滞金	470	第1号被保険者延滞金	470
	前 年 度	701				
	比 較	231				
合 計	本 年 度	470				
	前 年 度	701				
	比 較	231				

(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	31,753
	前 年 度	31,753				
	比 較	0				
合 計	本 年 度	31,753				
	前 年 度	31,753				
	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	114,529	2.給料	47,625	5.職員給与関係経費 一般職給 47,625 職員手当等及び共済費 61,524 合計 109,149 11.介護保険事務に要する経費 普通旅費 22 消耗品費 134 印刷製本費 405 通信運搬費 1,697 第三者行為求償事務手数料 500 介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 1,076 合計 3,834 12.資格管理に要する経費 消耗品費 100 印刷製本費 962 通信運搬費 484 合計 1,546	
	前年度	127,906	3.職員手当等	44,171		
	比較	13,377	扶養手当	1,176		
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 114,032 一般財源 497			住居手当		1,542
				通勤手当		1,423
				時間外勤務手当		4,760
				管理職手当		1,260
				期末手当		12,454
				勤勉手当		6,749
				退職手当等負担金		9,000
				地域手当		5,007
				児童手当		800
				4.共済費		17,353
	9.旅費	22				
11.需用費	1,601					
消耗品費	234					
印刷製本費	1,367					
12.役務費	2,681					
14.使用料及び賃借料	1,076					
合計	本年度	114,529				
	前年度	127,906				
	比較	13,377				
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 114,032 一般財源 497					

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

1.賦課徴収費	本年度	15,643	1.報酬	3,840	11.賦課徴収に要する経費 医療・介護保険料徴収等嘱託員報酬 3,840 費用弁償 160 消耗品費 66 印刷製本費 393 通信運搬費 6,378 収納処理手数料 616 介護保険料口座振替手数料 263 保険料年金特別徴収業務負担金 327 還付金 3,600 合計 15,643	
	前年度	16,819	9.旅費	160		
	比較	1,176	11.需用費	459		
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 12,913 一般財源 2,730			消耗品費		66
				印刷製本費		393
12.役務費	7,257					
19.負担金補助及び交付金	327					
			負担金	327		
			23.償還金利子及び割引料	3,600		
合計	本年度	15,643				
	前年度	16,819				
	比較	1,176				
	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	12,913			
	一般財源	2,730			

(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	57,712	1.報酬	20,820	6.事務補助員に要する経費		
	前 年 度	57,994	7.賃金	1,813	臨時職員賃金	1,813	
	比 較	282	8.報償費	100	合 計	1,813	
	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 57,712 0	9.旅費	2,082	11.介護認定審査会に要する経費	
				11.需用費	2,183	介護認定審査会委員報酬	20,820
				消耗品費	372	介護認定審査会委員予定者事前研 修受講謝礼	100
				食糧費	119	費用弁償	2,082
				印刷製本費	1,178	消耗品費	372
				修繕料	514	食糧費	119
				12.役務費	29,938	印刷製本費	1,178
			14.使用料及び 賃借料	776	修繕料	514	
					通信運搬費	3,248	
					主治医意見書作成手数料	26,690	
					パーソナルコンピュータ賃借料	90	
					認定審査会資料作成システム賃借 料	686	
					合 計	55,899	
2.認定調査 等費	本 年 度	35,980	1.報酬	19,200	6.事務補助員に要する経費		
	前 年 度	35,331	7.賃金	5,439	臨時職員賃金	5,439	
	比 較	649	9.旅費	817	合 計	5,439	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 35,980 0	11.需用費	258	11.認定調査等に要する経費	
				消耗品費	112	認定調査員報酬	19,200
				印刷製本費	146	費用弁償	800
				12.役務費	25	普通旅費	17
				13.委託料	10,154	消耗品費	112
				14.使用料及び 賃借料	87	印刷製本費	146
						通信運搬費	25
					要介護認定調査情報読取機器保守 点検委託料	174	
					訪問調査委託料	9,980	
					パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	87	
					合 計	30,541	
合 計	本 年 度	93,692					
	前 年 度	93,325					
	比 較	367					
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他	0 0 93,692				

(款) 1.総務費

(項) 3.介護認定審査会費

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

(款) 2.保険給付費

(項) 1.介護サービス等諸費

1. 居宅介護サービス給付費	本 年 度	3,953,032	19. 負担金補助及び交付金 負担金	3,953,032	11. 居宅介護サービス給付に要する経費 居宅介護サービス給付費 合 計	3,953,032
	前 年 度	3,661,000		3,953,032		
	比 較	292,032				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,421,510				
	地 方 債	0				
	そ の 他	1,640,508				
	一般財源	891,014				
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 負担金	1	11. 特例居宅介護サービス給付に要する経費 特例居宅介護サービス給付費 合 計	1
	前 年 度	1		1		
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	1				
3. 施設介護サービス給付費	本 年 度	3,361,022	19. 負担金補助及び交付金 負担金	3,361,022	11. 施設介護サービス給付に要する経費 施設介護サービス給付費 合 計	3,361,022
	前 年 度	3,304,000		3,361,022		
	比 較	57,022				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,208,623				
	地 方 債	0				
	そ の 他	1,394,824				
	一般財源	757,575				
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 負担金	1	11. 特例施設介護サービス給付に要する経費 特例施設介護サービス給付費 合 計	1
	前 年 度	1		1		
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	1				
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	10,171	19. 負担金補助及び交付金 負担金	10,171	11. 居宅介護福祉用具購入に要する経費 居宅介護福祉用具購入費 合 計	10,171
	前 年 度	8,920		10,171		
	比 較	1,251				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	3,657				
	地 方 債	0				
	そ の 他	4,221				
	一般財源	2,293				

(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	本 年 度	27,998	19. 負担金補助 及び交付金	27,998	11. 居宅介護住宅改修に要する経費 居宅介護住宅改修費 合 計	
	前 年 度	25,400				27,998
	比 較	2,598	負担金	27,998		27,998
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	10,069				
	地 方 債	0				
	そ の 他	11,620				
	一般財源	6,309				
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本 年 度	451,902	19. 負担金補助 及び交付金	451,902	11. 居宅介護サービス計画給付に要する 経費 居宅介護サービス計画給付費 合 計	
	前 年 度	427,500				451,902
	比 較	24,402	負担金	451,902		451,902
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	162,504				
	地 方 債	0				
	そ の 他	187,540				
	一般財源	101,858				
8. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 特例居宅介護サービス計画給付に要 する経費 特例居宅介護サービス計画給付費 合 計	
	前 年 度	1				1
	比 較	0	負担金	1		1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	1				
9. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	本 年 度	1,296,264	19. 負担金補助 及び交付金	1,296,264	11. 地域密着型介護サービス給付に要す る経費 地域密着型介護サービス給付費 合 計	
	前 年 度	1,218,400				1,296,264
	比 較	77,864	負担金	1,296,264		1,296,264
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	466,137				
	地 方 債	0				
	そ の 他	537,950				
	一般財源	292,177				
10. 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 特例地域密着型介護サービス給付に 要する経費 特例地域密着型介護サービス給付 費 合 計	
	前 年 度	1				1
	比 較	0	負担金	1		1
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	1				
合 計	本 年 度	9,100,393				
	前 年 度	8,645,224				
	比 較	455,169				
	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	
	財源内訳				
	国県支出金	3,272,500			
	地方債	0			
	その他	3,776,663			
	一般財源	2,051,230			

(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	169,610	19. 負担金補助及び交付金 負担金	169,610	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	151,000					169,610
	比較	18,610				169,610	169,610
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	60,992					
	地方債	0					
	その他	70,388					
	一般財源	38,230					
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 負担金	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	100					100
	比較	0				100	100
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	36					
	地方債	0					
	その他	42					
	一般財源	22					
3. 高額医療合算介護サービス等費	本年度	21,500	19. 負担金補助及び交付金 負担金	21,500	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	21,800					21,500
	比較	300				21,500	21,500
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	7,732					
	地方債	0					
	その他	8,923					
	一般財源	4,845					
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 負担金	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				10	10
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	3					
	地方債	0					
	その他	4					
	一般財源	3					
合 計	本年度	191,220					
	前年度	172,910					
	比較	18,310					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	68,763					

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	79,357			
	一般財源	43,100			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス費	本年度	381,446	19. 負担金補助及び交付金 負担金	381,446	11. 特定入所者介護サービス費に要する経費 特定入所者介護サービス費 合 計	381,446 381,446	
	前年度	336,300					
	比較	45,146					381,446
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	137,168					
	地方債	0					
	その他	158,300					
	一般財源	85,978					
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 負担金	1	11. 特例特定入所者介護サービス費に要する経費 特例特定入所者介護サービス費 合 計	1 1	
	前年度	1					
	比較	0					1
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	1					
3. 特定入所者介護予防サービス費	本年度	100	19. 負担金補助及び交付金 負担金	100	11. 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 特定入所者介護予防サービス費 合 計	100 100	
	前年度	110					
	比較	10					100
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	36					
	地方債	0					
	その他	41					
	一般財源	23					
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 負担金	1	11. 特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費 特例特定入所者介護予防サービス費 合 計	1 1	
	前年度	1					
	比較	0					1
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	1					
合 計	本年度	381,548					
	前年度	336,412					
	比較	45,136					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	137,204					
	地方債	0					
	その他	158,341					

(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	
	一般財源	86,003			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス給付費	本 年 度	234,947	19. 負担金補助及び交付金 負担金	234,947	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	234,947
	前 年 度	226,800		234,947		
	比 較	8,147				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	84,488				
	地 方 債	0				
	そ の 他	97,503				
	一般財源	52,956				
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 負担金	1	11. 特例介護予防サービス給付に要する経費 特例介護予防サービス給付費 合 計	1
	前 年 度	1		1		
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	1				
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 負担金	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	10,900
	前 年 度	10,900		10,900		
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	3,920				
	地 方 債	0				
	そ の 他	4,524				
	一般財源	2,456				
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 負担金	1	11. 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 合 計	1
	前 年 度	1		1		
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	1				
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 負担金	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	1,490
	前 年 度	1,490		1,490		
	比 較	0		1,490		
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	536				
	地 方 債	0				
	そ の 他	618				
	一般財源	336				

(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	本年度	9,600	19. 負担金補助及び交付金	9,600	11. 介護予防住宅改修に要する経費 介護予防住宅改修費 合計
	前年度	11,700		9,600	
	比較	2,100	負担金	9,600	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,452			
地方債	0				
その他	3,984				
一般財源	2,164				
7. 介護予防サービス計画給付費	本年度	30,400	19. 負担金補助及び交付金	30,400	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	29,500		30,400	
	比較	900	負担金	30,400	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	10,932			
地方債	0				
その他	12,616				
一般財源	6,852				
8. 特例介護予防サービス計画給付費	本年度	50	19. 負担金補助及び交付金	50	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		50	
	比較	49	負担金	50	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	18			
地方債	0				
その他	21				
一般財源	11				
合計	本年度	287,389			
	前年度	280,393			
	比較	6,996			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	103,346			
地方債	0				
その他	119,266				
一般財源	64,777				

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	本年度	12,000	12. 役務費	12,000	11. 審査支払手数料に要する経費 介護給付費審査支払手数料 合計
	前年度	12,000		12,000	
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,315			
地方債	0				
その他	4,980				
一般財源	2,705				

(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	本年度	321	19. 負担金補助及び交付金	321	11. 災害臨時特例給付に要する経費 原発避難者負担分給付費(利用料)	
	前年度	497				
	比較	176	補助金	321		
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	321				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	0					
合計	本年度	12,321				
	前年度	12,497				
	比較	176				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	4,636				
地方債	0					
その他	4,980					
一般財源	2,705					
					合計	321
					合計	321

(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	25,174	12. 役務費	7,510	11. 介護予防(二次予防)事業に要する経費		
	前年度	31,748	13. 委託料	17,664			
	比較	6,574					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	9,008					
地方債	0						
その他	11,121						
一般財源	5,045						
					通信運搬費	7,510	
					運動器の機能向上事業等業務委託料	12,954	
					二次予防事業対象者把握業務委託料	4,710	
					合計	25,174	
2. 介護予防(一次予防)事業費	本年度	20,763	7. 賃金	5,241	11. 介護予防(いきいきプラザ)事業に要する経費		
	前年度	7,659	8. 報償費	5,115			
	比較	13,104	11. 需用費	1,289			
	本年度の財源内訳		消耗品費	1,289			
	国県支出金	7,276	12. 役務費	344			
	地方債	0	13. 委託料	8,592			
	その他	9,412	18. 備品購入費	182			
	一般財源	4,075					
						臨時職員賃金	5,241
						講師謝礼	210
					指導員謝礼	4,905	
					消耗品費	1,138	
					保険料	30	
					一般高齢者介護予防事業委託料	3,492	
					高齢者健康づくり用備品	120	
					合計	15,136	
					12. 高齢者いきいき健康アップ事業に要する経費		
					消耗品費	151	
					通信運搬費	314	
					高齢者いきいき健康アップ事業委託料	5,100	
					高齢者健康づくり用備品	62	
					合計	5,627	

(款) 3.地域支援事業費

(項) 1.介護予防事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3.介護支援ボランティア事業費	本 年 度	2,044	13.委託料	1,357	11.介護支援ボランティア事業に要する経費 介護支援ボランティア業務委託料 1,357 介護支援ボランティアポイント交付金 687 合 計 2,044
	前 年 度	0	19.負担金補助及び交付金	687	
	比 較	2,044	交付金	687	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	766			
地方債	0				
その他	848				
一般財源	430				
合 計	本 年 度	47,981			
	前 年 度	39,407			
	比 較	8,574			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	17,050			
地方債	0				
その他	21,381				
一般財源	9,550				

(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	121,020	2.給料	31,545	5.職員給与関係経費 一般職給 31,545 職員手当等及び共済費 36,162 合 計 67,707 11.包括的支援事業総務に要する経費 臨時職員賃金 3,860 講師謝礼 132 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 264 高齢者虐待ネットワーク運営委員会謝礼 312 普通旅費 72 消耗品費 360 印刷製本費 533 修繕料 20 通信運搬費 375 地域包括支援センター委託料 15,727 在宅介護支援センター運営事業委託料 28,650 夜間相談業務委託料 240 地域包括支援センターシステム賃借料 2,567 庁用備品 40 講習会受講料 161 合 計 53,313
	前 年 度	111,079	3.職員手当等	27,012	
	比 較	9,941	扶養手当	210	
	本年度の財源内訳		住居手当	1,284	
	国県支出金	64,122	通勤手当	803	
	地方債	0	時間外勤務手当	1,550	
	その他	34,170	管理職手当	1,260	
	一般財源	22,728	期末手当	7,987	
			勤勉手当	4,188	
			退職手当等	6,000	
			負担金		
			地域手当	3,230	
			児童手当	500	
			4.共済費	9,150	
			7.賃金	3,860	
			8.報償費	708	
			9.旅費	72	
			11.需用費	913	
			消耗品費	360	
		印刷製本費	533		
		修繕料	20		
		12.役務費	375		
		13.委託料	44,617		
		14.使用料及び賃借料	2,567		
		18.備品購入費	40		
		19.負担金補助及び交付金	161		

(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			負担金	161		
2. 任意事業費	本年度	43,716	8. 報償費	852	11. 介護保険適正化に要する経費	
	前年度	45,012	9. 旅費	48	介護相談員謝礼 804	
	比較	1,296	11. 需用費	520	普通旅費 48	
	本年度の 財源内訳			消耗品費	443	通信運搬費 1,230
				印刷製本費	77	講習会受講料 167
	国県支出金	25,902	12. 役務費	2,045	合計 2,249	
	地方債	0	13. 委託料	177	12. 高齢者生活支援に要する経費	
	その他	8,634	19. 負担金補助 及び交付金	167	消耗品費 36	
	一般財源	9,180	負担金	167	位置情報提供サービス加入手数料 44	
			20. 扶助費	39,907	現場急行サービス手数料 173	
				家族介護者交流事業委託料 177		
				在宅高齢者紙おむつ費用助成事業 扶助費 39,131		
				徘徊高齢者家族支援サービス事業 扶助費 104		
				合計 39,665		
				13. 認知症支援に要する経費		
				講師謝礼 48		
				消耗品費 407		
				印刷製本費 77		
				通信運搬費 48		
				診断書作成手数料 50		
				鑑定手数料 500		
				成年後見人扶助費 672		
				合計 1,802		
合計	本年度	164,736				
	前年度	156,091				
	比較	8,645				
	本年度の 財源内訳					
				国県支出金	90,024	
地方債	0					
その他	42,804					
一般財源	31,908					

(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	
	前年度	1	負担金	1	財政安定化基金拠出金 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				

(款) 4.財政安定化基金拠出金

(項) 1.財政安定化基金拠出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	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	39,189	2. 給料	4,730	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	38,966	3. 職員手当等	4,237		一般職給	4,730
	比 較	223	通勤手当	180	職員手当等及び共済費	5,628	
	本年度の 財源内訳		時間外勤務 手当	500	合 計	10,358	
	国県支出金	0	期末手当	1,340	11. 指定介護予防支援事業に要する経費		
	地方債	0	勤勉手当	744		指定介護予防支援事業委託料	28,831
	その他	39,189	退職手当等	1,000		合 計	28,831
一般財源	0	負担金 地域手当	473				
			4. 共済費	1,391			
			13. 委託料	28,831			
合 計	本 年 度	39,189					
	前 年 度	38,966					
	比 較	223					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
	地方債	0					
	その他	39,189					
	一般財源	0					

(款) 6.基金積立金

(項) 1.基金積立金

1. 介護給付 費準備基 金積立金	本 年 度	131	25. 積立金	131	11. 介護給付費準備基金積立金に要する 経費	
	前 年 度	180				介護給付費準備基金積立金
	比 較	49			合 計	131
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	131				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	131				
	前 年 度	180				
	比 較	49				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	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	
	そ の 他 一般財源	131 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) 合 計	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地 方 債	0					
そ の 他	0					
一般財源	1					
合 計	本 年 度	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地 方 債	0					
そ の 他	0					
一般財源	1					

(款) 7.諸支出金

(項) 2.返還金及び還付加算金

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

(款) 7.諸支出金

(項) 3.その他諸費

1.災害臨時 特例給付 費	本 年 度	1	19.負担金補助 及び交付金 補助金	1	11.災害臨時特例給付に要する経費 原発避難者負担金給付費(食費・ 居住費) 合 計	1 1
	前 年 度	2,513				
	比 較	2,512				
	本年度の 財源内訳					

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. その他諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 災害臨時 特例給付 費	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	2,513			
	比 較	2,512			
	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				

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)			4,075	34,272	5,966	40,238	
	議 員	28	151,794		42,185 (2.90)				193,979	80,198	274,177	
	その他の 特別職	3,565	426,916	63,660				11,518	502,094		502,094	
	計	3,596	578,710	85,682	50,360			15,593	730,345	86,164	816,509	
前 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	
比 較	長 等							1,321	1,321	145	1,466	
	議 員		6						6	7,258	7,252	
	その他の 特別職	82	8,495	300				600	8,795		8,795	
	計	82	8,501	300				721	7,480	7,403	77	

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	1,651(38)		6,613,198	5,908,761	12,521,959	2,185,074	14,707,033	
前 年 度	1,643(11)		6,534,095	6,103,435	12,637,530	2,185,543	14,823,073	
比 較	8(27)		79,103	194,674	115,571	469	116,040	

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	189,601	72,879	186,269	26,152	356,855	1,600	201,250	624
	前年度	195,116	73,084	183,427	25,798	354,109	1,600	194,724	
	比 較	5,515	205	2,842	354	2,746		6,526	624
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	
	本年度	1,711,703	905,841	1,436,500	103,000	21,000		695,487	
	前年度	1,677,277	888,450	1,834,800	104,000	20,700		550,350	
	比 較	34,426	17,391	398,300	1,000	300		145,137	

(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	79,103	普通昇給に伴う増減分 91,856		昇給率 1.80% 人数 1,273人										
		その他の増減分 12,753	会計間異動による増減 40,597 採用,退職による増減 88,630 その他 35,280	職員数の異動状況 職員数 その他 計 本年度 1,688人 1人 1,689人 前年度 1,653人 1人 1,654人 増減 35人 会計間異動 <table border="1"> <tr> <td>国保</td> <td>下水道</td> <td>後期</td> <td>介護</td> <td>水道</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>3人</td> <td>2人</td> <td>1人</td> <td>3人</td> <td>1人</td> <td>10人</td> </tr> </table> 退職者 64人 新規採用 89人 増減 25人	国保	下水道	後期	介護	水道	計	3人	2人	1人	3人
国保	下水道	後期	介護	水道	計									
3人	2人	1人	3人	1人	10人									
職員手当	194,674	普通昇給に伴う増減分 79,388		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 274,062	会計間異動による増減 32,992 採用,退職による増減 105,088 その他 366,966 165,000	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 退職手当負担金(負担金率変更) 地域手当(支給率変更)等										

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
平成25年12月1日現在	平均給料月額	308,707円	294,508円	304,742円	328,707円
	平均給与	396,276円	344,559円	365,282円	457,812円
	平均年齢	44.1歳	51.9歳	43.4歳	44.2歳
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

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25年12月1日現在	8級	13	1.1	4級	66	89.2	5級	30	41.1	8級	1	0.3
	7級	36	3.0	3級	8	10.8	4級	15	20.5	7級	5	1.6
	6級	67	5.6	2級	(1)	(100)	3級	11	15.1	6級	12	3.9
	5級	143(10)	12.0(76.9)	1級			2級	17(2)	23.3(100)	5級	71	23.2
	4級	401	33.6	-			1級			4級	116	37.9
	3級	252	21.1	-			-			3級	52	17.0
	2級	123(3)	10.3(23.1)	-			-			2級	32	10.5
	1級	158	13.3	-			-			1級	17	5.6
計	1,193(13)	100(100)	計	74(1)	100(100)	計	73(2)	100(100)	計	306	100	
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	

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

工 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)	1,650	1,198	68	78	306	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,355	976	54	59	266	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	15	13			2
		2 号 給 (人)	165	117	6	3	39
		3 号 給 (人)	38	32		1	5
		4 号 給 (人)	581	376	40	29	136
		5 号 給 (人)	481	377	8	23	73
		6 号 給 (人)	74	60		3	11
		7 号 給 (人)	1	1			
	8 号 給 (人)						
比 率 (B) / (A) (%)	82.1	81.5	79.4	75.6	86.9		
前 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	1	3
		2 号 給 (人)	19	18			1
		3 号 給 (人)	2	2			
		4 号 給 (人)	823	554	55	35	179
		5 号 給 (人)	313	229	4	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	78.9	75.0	79.7		

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	27.025	36.570	52.440	52.440		
国の制度 (支給率等)	27.025	36.570	52.440	52.440		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1,688
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 (%)	0.40	0.05	0.42	0.29	1.69
支給対象職員の比率 (%) (平成25年12月1日現在)	19.8	5.1	11.6	8.8	84.0
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	14		54,341	48,806	103,147	17,943	121,090	
前 年 度	16		64,512	59,740	124,252	21,511	145,763	
比 較	2		10,171	10,934	21,105	3,568	24,673	

(単位:千円)

職員 手 当 の 内 訳	区分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
		本年度	1,404	618	1,795	30	5,660		1,260
	前年度	2,934	300	1,434	30	5,660		1,800	
	比 較	1,530	318	361				540	
	区分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負担金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	
	本年度	14,360	7,828	10,200				5,651	
	前年度	17,161	9,121	15,800				5,500	
	比 較	2,801	1,293	5,600				151	

(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	10,171	普通昇給に伴う増減分 649		昇給率 1.58% 人数 10人
		その他の増減分 10,820	会計間異動による増減 12,650 採用,退職による増減 2,146 その他 316	職員数の異動状況 職員数 本年度 14人 前年度 16人 増減 2人 会計間異動 退職者 0人 新規採用 1人 増減 1人 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>一般</td></tr> <tr><td>3人</td></tr> </table>
一般				
3人				
職員手当	10,934	普通昇給に伴う増減分 573		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 11,507	会計間異動による増減 9,991 採用,退職による増減 1,788 その他 2,972 332	扶養手当,住居手当,通勤手当, 管理職手当,期末手当,勤勉手当, 退職手当負担金,地域手当 退職手当負担金(負担金率変更) 地域手当(支給率変更)等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成25年12月1日現在	平均給料月額	294,824円
	平均給与	379,573円
	平均年齢	40.2歳
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

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25年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	7.1
	5級	1	7.1
	4級	5	35.7
	3級	2	14.3
	2級	3	21.5
	1級	2	14.3
計	14	100	
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	

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇給

区分		一般行政職	
本年度	職員数(A)(人)	14	
	昇給に係る職員数(B)(人)	12	
	号級数内数	1号給(人)	
		2号給(人)	
		3号給(人)	1
		4号給(人)	4
		5号給(人)	6
		6号給(人)	1
7号給(人)			
比率(B)/(A)(%)	85.7		
前年度	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)	1
		3号給(人)	1
		4号給(人)	4
		5号給(人)	3
		6号給(人)	2
比率(B)/(A)(%)	68.8		

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	27.025	36.570	52.440	52.440		
国の制度 (支給率等)	27.025	36.570	52.440	52.440		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	14
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 (%)	0.06
支給対象職員の比率 (%) (平成25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	21		95,061	79,627	174,688	32,197	206,885	
前 年 度	23		104,825	89,858	194,683	35,449	230,132	
比 較	2		9,764	10,231	19,995	3,252	23,247	

(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	3,426		2,459		1,810		4,320	
	前年度	3,444		2,684		1,770		4,320	
	比 較	18		225		40			
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	25,479	14,051	17,800				10,282		
前年度	27,679	15,152	25,800				9,009		
比 較	2,200	1,101	8,000				1,273		

(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	9,764	普通昇給に伴う増減分 868		昇給率 1.19% 人数 16人		
		その他の増減分 10,632	会計間異動による増減 8,490 採用,退職による増減 2,412 その他 270	職員数の異動状況 職員数 本年度 21人 前年度 23人 増減 2人 会計間異動 退職者 1人 新規採用 1人 増減 0人 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>一般</td></tr> <tr><td>2人</td></tr> </table>	一般	2人
		一般				
2人						
職員手当	10,231	普通昇給に伴う増減分 781		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 11,012	会計間異動による増減 6,469 採用,退職による増減 2,120 その他 5,389 2,966	扶養手当,通勤手当,時間外手当, 期末手当,勤勉手当,退職手当負担金, 地域手当 退職手当負担金(負担金率変更) 地域手当(支給率変更)等		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区分	一般行政職
平成25年12月1日現在	平均給料月額 356,422円
	平均給与 447,277円
	平均年齢 50.6歳
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

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25年12月1日現在	8級		
	7級	3	14.3
	6級		
	5級	4	19.0
	4級	13	61.9
	3級	1	4.8
	2級		
	1級		
計	21	100	
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	

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇給

区分		一般行政職	
本年度	職員数(A)(人)	21	
	昇給に係る職員数(B)(人)	17	
	号級数 内数	1号給(人)	1
		2号給(人)	4
		3号給(人)	
		4号給(人)	6
		5号給(人)	3
	6号給(人)	3	
比率(B)/(A)(%)	81.0		
前年度	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)	1
		2号給(人)	
		3号給(人)	
		4号給(人)	10
		5号給(人)	5
	6号給(人)		
比率(B)/(A)(%)	69.6		

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	27.025	36.570	52.440	52.440		
国の制度 (支給率等)	27.025	36.570	52.440	52.440		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	21
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	4		15,813	14,497	30,310	5,206	35,516	
前 年 度	5		17,841	16,619	34,460	5,871	40,331	
比 較	1		2,028	2,122	4,150	665	4,815	

(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	450		240		2,000			
	前年度	132	324	514		2,000			
	比 較	318	324	274					
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	
	本年度	4,641	2,549	3,000				1,617	
	前年度	4,963	2,756	4,500				1,430	
	比 較	322	207	1,500				187	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,028	普通昇給に伴う増減分 358		昇給率 3.25% 人数 3人
		その他の増減分 2,386	会計間異動による増減 2,664 その他 278	職員数の異動状況 職員数 本年度 4人 前年度 5人 増減 1人 会計間異動 退職者 0人 新規採用 0人 増減 0人 一般 1人
職員手当	2,122	普通昇給に伴う増減分 337		期末手当, 勤勉手当, 地域手当, 退職手当負担金
		その他の増減分 2,459	会計間異動による増減 2,141 その他 876 558	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 退職手当負担金(負担金率変更) 地域手当(支給率変更)等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成25年12月1日現在	平均給料月額	304,149円
	平均給与	367,244円
	平均年齢	40.8歳
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

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25年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	50.0
	3級	1	25.0
	2級	1	25.0
	1級		
計	4	100	
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	

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇給

区分		一般行政職	
本年度	職員数(A)(人)	4	
	昇給に係る職員数(B)(人)	4	
	号級数 内数	1号給(人)	
		2号給(人)	1
		3号給(人)	
		4号給(人)	1
		5号給(人)	2
		6号給(人)	
比率(B)/(A)(%)	100.0		
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)	3
		5号給(人)	1
		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	27.025	36.570	52.440	52.440		
国の制度 (支給率等)	27.025	36.570	52.440	52.440		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	4
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	43,860					43,860		43,860	
	計	52	43,860					43,860		43,860	
前 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	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		700					700		700	
	計		700					700		700	

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		83,900	74,120	158,020	27,894	185,914	
前 年 度	22		84,313	74,998	159,311	28,595	187,906	
比 較	1		413	878	1,291	701	1,992	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	1,386	2,826	2,406		6,810		2,520	
	前年度	1,860	648	2,093		6,450		1,260	
	比 較	474	2,178	313		360		1,260	
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特 別勤務手当	地域手当	
	本年度	21,781	11,681	16,000				8,710	
	前年度	22,148	11,843	21,700				6,996	
	比 較	367	162	5,700				1,714	

(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	413	普通昇給に伴う増減分 892		昇給率 1.40% 人数 16人		
		その他の増減分 1,305	会計間異動による増減 12,371 採用,退職による増減 7,392 その他 3,674	職員数の異動状況 職員数 本年度 23人 前年度 22人 増減 1人 会計間異動 退職者 1人 新規採用 5人 増減 4人 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>一般</td></tr> <tr><td>3人</td></tr> </table>	一般	3人
		一般				
3人						
職員手当	878	普通昇給に伴う増減分 783		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 1,661	会計間異動による増減 10,892 採用,退職による増減 5,344 その他 4,799 8,686	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 退職手当負担金(負担金率変更) 地域手当(支給率変更)等		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職
平成25年12月1日現在	平均給料月額	290,486円	288,277円
	平均給与	391,332円	376,030円
	平均年齢	42.9歳	38.1歳
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

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25年12月1日現在	8級			5級	4	57.1
	7級	1	6.3	4級		
	6級	1	6.3	3級		
	5級	2	12.5	2級	3	42.9
	4級	5	31.2	1級		
	3級			-		
	2級	2	12.5	-		
	1級	5	31.2	-		
計	16	100	計	7	100	
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	

(級別の標準的な職務内容)

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

工 昇給

区分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	医療職		
本年度	職員数(A)(人)	23	16	7	
	昇給に係る職員数(B)(人)	20	13	7	
	号級数内数	1号給(人)			
		2号給(人)	1	1	
		3号給(人)			
		4号給(人)	16	9	7
		5号給(人)	3	3	
		6号給(人)			
比率(B)/(A)(%)	87.0	81.3	100.0		
前年度	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	12	4
		5号給(人)	3	3	
		6号給(人)			
比率(B)/(A)(%)	86.4	83.3	100.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階,職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	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	27.025	36.570	52.440	52.440		
国の制度 (支給率等)	27.025	36.570	52.440	52.440		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	10
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

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

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

一 般 会 計

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
			国 県 支出金	地方債	その他							
2. 総務費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 総務管理費	H25年度	9,450				9,450		9,450		9,450		49.6
(仮称)第4 次総合計画策 定業務委託	H26年度	9,618				9,618		9,618		9,618		50.4
	計	19,068				19,068		9,450	9,618	19,068		100.0
研究学園地区 (松代・並木 地区)まちづ くり誘導方策 検討業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H25年度	2,131				2,131		2,131		2,131		62.3
	H26年度	1,287				1,287		1,287		1,287		37.7
計	3,418				3,418		2,131	1,287	3,418		100.0	
2. 徴税费		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
固定資産評 価・地図情報 システム管理 業務委託	H25年度	43,964				43,964		43,964		43,964		42.7
	H26年度	58,937				58,937		58,937		58,937		57.3
	計	102,901				102,901		43,964	58,937	102,901		100.0
土地評価事務 取扱要領編集 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	840				840		840		840		40.0
	H26年度	1,260				1,260		1,260		1,260		60.0
計	2,100				2,100		840	1,260	2,100		100.0	
地目調査認定 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	1,344				1,344		1,344		1,344		40.0
	H26年度	2,016				2,016		2,016		2,016		60.0
計	3,360				3,360		1,344	2,016	3,360		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	48,267				48,267		48,267		48,267		86.6
	H26年度	3,757				3,757		3,757		3,757		6.7
	H27年度	3,757				3,757				3,757		6.7
計	55,781				55,781		48,267	3,757	52,024	3,757	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		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
第6期高齢者 福祉計画策定 支援業務委託	H25年度	3,402				3,402		3,402		3,402		50.8
	H26年度	3,294				3,294		3,294		3,294		49.2
	計	6,696				6,696		3,402	3,294	6,696		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	1,635				1,635		1,635		1,635		44.6
	H26年度	2,031				2,031		2,031		2,031		55.4
	計	3,666				3,666		1,635	2,031	3,666		100.0

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度未 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
			国 県 支出金	地方債	その他							
3. 民生費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
2. 児童福祉費	H25年度	299				299		299	299		4.4	
放課後児童ク ラブ施設設置 工事設計業務 委託	H26年度	6,463				6,463		6,463	6,463		95.6	
	計	6,762				6,762		299	6,463	6,762	100.0	
4. 衛生費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
2. 清掃費	H26年度	6,900				6,900		6,900	6,900		56.6	
ごみ処理基本 計画改定業務 委託	H27年度	5,300				5,300				5,300	43.4	
	計	12,200				12,200		6,900	6,900	5,300	100.0	
5. 労働費		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	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	11,765		33.3	
	H27年度	10,785	10,785							10,785	30.6	
	計	35,296	35,296				981	12,746	11,765	24,511	10,785	100.0
地域産業育成 事業	H24年度	721	721				721	721	721		2.4	
	H25年度	9,874	9,874					9,874	9,874		32.6	
	H26年度	10,152	10,152					10,152	10,152		33.6	
	H27年度	9,504	9,504							9,504	31.4	
	計	30,251	30,251				721	10,595	10,152	20,747	9,504	100.0
避難者支援事 業	H25年度	1,178	1,178					1,178	1,178		20.3	
	H26年度	4,621	4,621					4,621	4,621		79.7	
	計	5,799	5,799					1,178	4,621	5,799	100.0	
政策調整室事 務補助事業	H25年度	539	539					539	539		19.3	
	H26年度	2,261	2,261					2,261	2,261		80.7	
	計	2,800	2,800					539	2,261	2,800	100.0	
文化財展示施 設収蔵資料整 理事業	H25年度	662	662					662	662		19.3	
	H26年度	2,775	2,775					2,775	2,775		80.7	
	計	3,437	3,437					662	2,775	3,437	100.0	
市内既存商店 街空き店舗実 態調査事業	H25年度	1,249	1,249					1,249	1,249		19.8	
	H26年度	5,056	5,056					5,056	5,056		80.2	
	計	6,305	6,305					1,249	5,056	6,305	100.0	

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度未 までの支 出（見込 み額）	当該年度 支出予定 額	当該年度 未までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
			国 県 支出金	地方債	その他							
5. 労働費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 労働諸費	H25年度	1,087	1,087					1,087	1,087		19.2	
ゆかりの森里 山環境保護・ 保全事業	H26年度	4,561	4,561					4,561	4,561		80.8	
	計	5,648	5,648					1,087	4,561	5,648	100.0	
8. 土木費		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	1,922	960			962		1,922	1,922		76.0	
市営駒形団地 改修工事設計 監理委託	H26年度	608				608		608	608		24.0	
	計	2,530	960			1,570		1,922	608	2,530	100.0	
9. 消防費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 消防費	H24年度	37,088				37,088						
消防庁舎建設 工事設計監理 委託	H25年度	6,148		5,800		348		43,236	43,236		82.4	
	H26年度	9,224		8,700		524		9,224	9,224		17.6	
	計	52,460		14,500		37,960		43,236	9,224	52,460	100.0	
新消防庁舎建 設事業	H25年度	578,340		549,400		28,940		578,340	578,340		34.4	
	H26年度	1,101,660	44,129	999,000		58,531		1,101,660	1,101,660		65.6	
	計	1,680,000	44,129	1,548,400		87,471		578,340	1,101,660	1,680,000	100.0	
10. 教育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
2. 小学校費	H25年度	8,993				8,993		8,993	8,993		63.0	
鳥名小学校校 舎増築工事設 計監理委託	H26年度	5,287				5,287		5,287	5,287		37.0	
	計	14,280				14,280		8,993	5,287	14,280	100.0	
つくば紫峰学 園建設工事設 計等委託（小 学校分）	H25年度	4,400				4,400		4,400	4,400		4.4	
	H26年度	95,192				95,192		95,192	95,192		95.6	
	計	99,592				99,592		4,400	95,192	99,592	100.0	
3. 中学校費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
つくば紫峰学 園建設工事設 計等委託（中 学校分）	H25年度	4,400				4,400		4,400	4,400		4.4	
	H26年度	95,192				95,192		95,192	95,192		95.6	
	計	99,592				99,592		4,400	95,192	99,592	100.0	
5. 社会教育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
生涯学習推進 基本計画策定 業務委託	H26年度	1,782				1,782		1,782	1,782		38.8	
	H27年度	2,808				2,808				2,808	61.2	
	計	4,590				4,590		1,782	1,782	2,808	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	%	
（仮称）新谷 田部学校給食 センター建築 工事設計委託	H26年度	22,200				22,200		22,200	22,200		44.4	
	H27年度	27,815				27,815				27,815	55.6	
	計	50,015				50,015		22,200	22,200	27,815	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26年度分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地方債	その他	
平成26年度公用自動車賃借	22,308千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H33	22,308				22,308
平成26年度公用自動車賃借（再リース）	4,538千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H28	4,538				4,538
平成26年度印刷機賃借	178千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H28	178				178
平成26年度カラー印刷機賃借	4,743千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	4,743				4,743
平成26年度自動体外式除細動器賃借（サイエンス・インフォメーションセンター）	340千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	340				340
平成26年度サブコンテンツサーバ機器賃借	2,616千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	2,616				2,616
平成26年度公共施設予約管理システム端末機器賃借	6,980千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	6,980				6,980
平成26年度パーソナルコンピュータ賃借（IT政策課）	640千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	640				640
平成26年度ホストコンピュータ賃借	3,241千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H27	3,241				3,241
平成26年度基幹系端末機器賃借	141,314千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	141,314				141,314
平成26年度パーソナルコンピュータ賃借（資産税課）	1,644千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H27	1,644				1,644

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成26年度戸籍総合システム機器賃借	46			H27～H27	46			46	
平成26年度窓口用発券機システム機器賃借	2,434千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	2,434				2,434
平成26年度印刷機賃借（地域交流センター）	1,556千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	1,556				1,556
平成26年度複合機賃借（地域交流センター）	4,616千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	4,616				4,616
平成26年度真瀬保育園園舎賃借	214,130千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H26	0	H27～H36	214,130				214,130
平成26年度自動体外式除細動器賃借（いきいきプラザ外6施設）	2,889千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	2,889				2,889
平成26年度複写機賃借（メモリアルホール）	927千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	927				927
平成26年度受付システム機器賃借（メモリアルホール）	5,630千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	5,630				5,630
平成26年度受付システムソフト賃借（メモリアルホール）	9,180千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	9,180				9,180
平成26年度自動体外式除細動器賃借（クリーンセンター）	276千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	276				276
平成26年度複写機賃借（クリーンセンター）	320千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	320				320
平成26年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	72,064			H27～H29	72,064				72,064
平成26年度公用自動車賃借（消費生活センター）	356千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H28	356				356

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地方債	その他	
平成26年度市営駐車場管制装置賃借(筑波)	15,681千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H32	15,681				15,681
平成26年度カラーレーザープリンタ賃借(都市計画課)	437千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	437				437
平成26年度春風台地区景観緑地賃借	272,350千円 ただし、固定資産税及び都市計画税に変更がある場合は、その都度見直すものとする。			H27～H76	272,350				272,350
平成26年度移動系防災無線機賃借(危機管理課)	5,499千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	5,499				5,499
平成26年度公用自動車賃借(消防総務課)	182千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H28	182				182
平成26年度消防庁舎ネットワーク機器賃借(消防総務課)	4,484千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	4,484				4,484
平成26年度パーソナルコンピュータ賃借(教育相談センター)	2,400千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H30	2,400				2,400
平成26年度印刷機賃借(小学校)	1,708千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	1,708				1,708
平成26年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	161,172千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H32	161,172				161,172
平成26年度パフォーマンスチャージ料(中学校)	7,840千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	7,840				7,840
平成26年度複写機賃借(中学校)	1,708千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	1,708				1,708
平成26年度印刷機賃借(中学校)	3,076千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	3,076				3,076

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成26年度自動体外式除細動器賃借(中学校)	4,548千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	4,548				4,548
平成26年度パフォーマンスチャージ料(幼稚園)	1,400千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	1,400				1,400
平成26年度複写機賃借(幼稚園)	1,708千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	1,708				1,708
平成26年度印刷機賃借(幼稚園)	1,027千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	1,027				1,027
平成26年度桜学校給食センター空調機器賃借	8,832千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H29	8,832				8,832

2 過年度議決に係るもの（平成25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			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度公用自動車賃借	43,860千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H32	43,860				43,860
平成25年度公用自動車賃借（再リース）	7,916			H26～H27	7,916				7,916
平成25年度インターネット接続用ネットワーク機器等賃借	14,253千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H30	14,253				14,253
平成25年度公共施設予約管理システム機器賃借	2,498千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H30	2,498				2,498
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	2,089千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H29	2,089				2,089
平成25年度パーソナルコンピュータ賃借（資産税課）	1,928千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26	1,928				1,928
平成25年度住民基本台帳ネットワーク機器賃借	9,640千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H30	9,640			9,640	
平成25年度住民基本台帳カード発行機器賃借	1,981千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H27	1,981			1,981	
平成25年度戸籍副本データ管理システムサーバ機器賃借	1,039千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H30	1,039			1,039	
平成25年度複写機賃借（障害者センター桜）	68千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H29	68				68
平成25年度介護浴槽賃借（障害者センター荻崎）	6,267千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H30	6,267				6,267

(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）	5,806千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H30	5,806				5,806
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）	315千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H30	315				315
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
平成25年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	76,867			H26～H28	76,867				76,867
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）	17,752千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。			H26～H29	17,752			17,752	
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）	4,284千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H30	4,284				4,284
平成25年度印刷機賃借（小学校）	3,952千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H30	3,952				3,952

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借(小 学校)	128,062千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。			H26～H31	128,062				128,062
平成25年度電子黒 板賃借(小学校)	14,375千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。			H26～H31	14,375				14,375
平成25年度複写機 賃借(中学校)	2,142千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。			H26～H30	2,142				2,142
平成25年度印刷機 賃借(中学校)	1,731千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。			H26～H30	1,731				1,731
平成25年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借(中 学校)	56,920千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。			H26～H31	56,920				56,920
平成25年度電子黒 板賃借(中学校)	5,828千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。			H26～H31	5,828				5,828
平成25年度複写機 賃借(幼稚園)	1,839千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。			H26～H30	1,839				1,839
平成25年度印刷機 賃借(幼稚園)	1,237円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。			H26～H30	1,237				1,237
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
平成25年度超小型 モビリティ賃借	9,774千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H27	9,774	4,620			5,154
平成25年度子育て 総合支援センター 指定管理委託	92,640千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H28	92,640				92,640

(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年度公園指定管理委託	825,000千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	825,000				825,000
平成25年度茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	226,916千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	226,916	221,600			5,316
平成25年度給食センター警備業務委託（（仮称）中部豊里学校給食センター）	756千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	756				756
平成25年度給食調理業務委託（（仮称）中部豊里学校給食センター）	393,468千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	393,468				393,468
平成25年度市議会だより印刷製本業務委託	6,335	H25	0	H26	6,335				6,335
平成25年度市議会だより配布業務委託	4,472	H25	0	H26	4,472				4,472
平成25年度会議録作成業務委託	5,950	H25	0	H26	5,950				5,950
平成25年度議会会議録検索及び文書管理業務委託	1,799	H25	0	H26	1,799				1,799
平成25年度議会音響・映像システム保守点検業務委託	800	H25	0	H26	800				800
平成25年度市報配布業務委託	14,818	H25	0	H26	14,818				14,818
平成25年度市報印刷製本業務委託	21,697	H25	0	H26	21,697				21,697
平成25年度市報点字広報業務委託	1,312	H25	0	H26	1,312				1,312
平成25年度大穂庁舎敷地内施設維持管理業務委託	27,000千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	27,000				27,000
平成25年度本庁舎清掃・警備業務委託	107,676千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	107,676				107,676
平成25年度旧庁舎電気保安業務委託	1,264	H25	0	H26	1,264				1,264
平成25年度本庁舎植栽維持管理業務委託	3,186	H25	0	H26	3,186				3,186
平成25年度省エネルギー法管理業務委託	2,376	H25	0	H26	2,376				2,376

(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年度バス運 転管理業務委託 (管財課)	6,653	H25	0	H26	6,653				6,653
平成25年度公用自 動車賃借	77,540千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H33	77,540				77,540
平成25年度公用自 動車賃借(再リース)	4,270千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H27	4,270				4,270
平成25年度東京事 務所賃借	103,936千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H29	103,936				103,936
平成25年度窓口証 明用行政FAX保守業 務委託	1,543	H25	0	H26	1,543				1,543
平成25年度障害者 センター桜清掃業 務委託	2,433	H25	0	H26	2,433				2,433
平成25年度障害者 センター豊里清掃 業務委託	2,038	H25	0	H26	2,038				2,038
平成25年度障害者 センター桜送迎車 両運転業務委託	6,075	H25	0	H26	6,075				6,075
平成25年度障害者 センター谷田部送 迎車両運転業務委 託	4,945	H25	0	H26	4,945				4,945
平成25年度障害者 センター豊里送迎 車両運転業務委託	4,887	H25	0	H26	4,887				4,887
平成25年度障害者 センター荃崎送迎 車両運転業務委託	8,429	H25	0	H26	8,429				8,429
平成25年度桜老人 福祉センター清掃 業務委託	2,315	H25	0	H26	2,315				2,315
平成25年度谷田部 老人福祉センター 夜間・早朝管理業 務委託	4,617	H25	0	H26	4,617				4,617
平成25年度芸術文 化事業負担金	30,000	H25	0	H26	30,000				30,000
平成25年度つくば 国際音楽祭負担金	15,000	H25	0	H26	15,000				15,000
平成25年度地域交 流センター維持管 理業務委託	58,882	H25	0	H26	58,882				58,882
平成25年度地域交 流センター空調機 保守点検委託	1,917	H25	0	H26	1,917				1,917
平成25年度地域交 流センター印刷機 賃借	1,944千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H30	1,944				1,944

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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年度地域交流センター複合機賃貸借	5,768千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H30	5,768				5,768
平成25年度地域交流センター図書貸出業務委託	25,272	H25	0	H26	25,272				25,272
平成25年度市民ホール維持管理業務委託	15,188	H25	0	H26	15,188				15,188
平成25年度市民ホール空調機保守点検業務委託	5,118	H25	0	H26	5,118				5,118
平成25年度市民ホール舞台照明音響操作業務委託	22,998	H25	0	H26	22,998				22,998
平成25年度保育所バス運転管理業務委託	15,656	H25	0	H26	15,656				15,656
平成25年度保育所バス送迎業務委託	3,892	H25	0	H26	3,892				3,892
平成25年度保育所空調設備保守点検業務委託	827	H25	0	H26	827				827
平成25年度尿検査業務委託(保育所)	873	H25	0	H26	873				873
平成25年度保菌検査業務委託(保育所)	1,782	H25	0	H26	1,782				1,782
平成25年度児童館空調設備保守点検業務委託	827	H25	0	H26	827				827
平成25年度谷田部保健センター外4施設清掃業務委託	6,390	H25	0	H26	6,390				6,390
平成25年度桜保健センター外3施設空調設備保守点検業務委託	1,057	H25	0	H26	1,057				1,057
平成25年度谷田部保健センター空調設備保守点検業務委託	802	H25	0	H26	802				802
平成25年度ISO14001認証維持支援業務委託	1,566	H25	0	H26	1,566				1,566
平成25年度佐地区外2地区生活排水路浄化施設維持管理業務委託	4,519	H25	0	H26	4,519				4,519
平成25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	54,906	H25	0	H26	54,906				54,906
平成25年度メモリアルホール清掃業務委託	15,282	H25	0	H26	15,282				15,282

(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年度メモリアルホール空調及び給排水設備保守点検業務委託	2,700	H25	0	H26	2,700				2,700
平成25年度メモリアルホール警備業務委託	4,174	H25	0	H26	4,174				4,174
平成25年度有害ごみ回収業務委託	6,524千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	6,524				6,524
平成25年度犬等死骸処理業務委託	9,543	H25	0	H26	9,543				9,543
平成25年度焼却残渣最終処分業務委託	356,400	H25	0	H26	356,400				356,400
平成25年度し尿処理施設運転管理業務委託	45,641千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	45,641				45,641
平成25年度働く婦人の家維持管理業務委託	2,625	H25	0	H26	2,625				2,625
平成25年度ふれあいの里維持管理業務委託	9,229	H25	0	H26	9,229				9,229
平成25年度寝具賃借（ふれあいの里）	3,159	H25	0	H26	3,159				3,159
平成25年度シーツ等賃借（ふれあいの里）	1,007	H25	0	H26	1,007				1,007
平成25年度ゆかりの森維持管理業務委託	14,634	H25	0	H26	14,634				14,634
平成25年度寝具賃借（ゆかりの森）	1,253	H25	0	H26	1,253				1,253
平成25年度筑波山市営施設汚泥・し尿処理業務委託	1,010	H25	0	H26	1,010				1,010
平成25年度筑波山公衆便所清掃業務委託	5,409	H25	0	H26	5,409				5,409
平成25年度筑波山公衆便所浄化槽汚泥運搬業務委託	1,091	H25	0	H26	1,091				1,091
平成25年度筑波山頂浄化槽維持管理業務委託	1,836	H25	0	H26	1,836				1,836
平成25年度筑波山頂キャリアカー運転及び浄化槽清掃業務委託	1,512	H25	0	H26	1,512				1,512
平成25年度筑波山第1駐車場管制装置保守点検業務委託	556	H25	0	H26	556				556

(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年度筑波山市営第1駐車場管制装置賃借	18,208千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H31	18,208				18,208
平成25年度デマンド型交通運行事業委託	111,356	H25	0	H26	111,356				111,356
平成25年度地域公共交通連携計画評価業務委託	5,994	H25	0	H26	5,994				5,994
平成25年度街路維持管理業務委託	307,898	H25	0	H26	307,898				307,898
平成25年度都市公園等維持管理業務委託	212,058	H25	0	H26	212,058				212,058
平成25年度都市公園等トイレ清掃業務委託	4,720	H25	0	H26	4,720				4,720
平成25年度つくば駅前広場外3駅前広場維持管理業務委託	16,557	H25	0	H26	16,557				16,557
平成25年度つくば駅前広場南自転車等駐輪場管制装置賃借	22,045千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H30	22,045				22,045
平成25年度市営住宅水質検査業務委託	1,180	H25	0	H26	1,180				1,180
平成25年度市営住宅給水施設維持管理業務委託	2,538	H25	0	H26	2,538				2,538
平成25年度消防指令装置保守点検業務委託	16,631	H25	0	H26	16,631				16,631
平成25年度寝具賃借(消防本部)	2,281	H25	0	H26	2,281				2,281
平成25年度防災行政無線保守点検業務委託	2,862	H25	0	H26	2,862				2,862
平成25年度教育相談センター清掃業務委託	698	H25	0	H26	698				698
平成25年度小田小学校スクールバス運転管理業務委託	4,183	H25	0	H26	4,183				4,183
平成25年度小学校水質検査業務委託	4,911	H25	0	H26	4,911				4,911
平成25年度小学校警備業務委託	29,549千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	29,549				29,549
平成25年度小学校電気保安業務委託	6,504	H25	0	H26	6,504				6,504

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度小学校浄化槽装置保守点検業務委託	1,531	H25	0	H26	1,531				1,531
平成25年度小学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	3,111	H25	0	H26	3,111				3,111
平成25年度小学校パフォーマンスチャージ料	13,328千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H30	13,328				13,328
平成25年度中学校水質検査業務委託	1,613	H25	0	H26	1,613				1,613
平成25年度中学校警備業務委託	11,664千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	11,664				11,664
平成25年度中学校電気保安業務委託	3,116	H25	0	H26	3,116				3,116
平成25年度中学校浄化槽装置保守点検業務委託	789	H25	0	H26	789				789
平成25年度中学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	1,037	H25	0	H26	1,037				1,037
平成25年度中学校パフォーマンスチャージ料	10,976千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H30	10,976				10,976
平成25年度幼稚園バス運転管理業務委託(上郷幼稚園外6園)	32,620	H25	0	H26	32,620				32,620
平成25年度幼稚園バス賃借	38,289千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H33	38,289				38,289
平成25年度幼稚園警備業務委託	16,524千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	16,524				16,524
平成25年度幼稚園電気保安業務委託	156	H25	0	H26	156				156
平成25年度幼稚園浄化槽装置保守点検業務委託	77	H25	0	H26	77				77
平成25年度幼稚園パフォーマンスチャージ料	1,680千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H30	1,680				1,680

(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年度民家園維持管理業務委託	2,553	H25	0	H26	2,553				2,553
平成25年度つくば文化会館アルス施設警備業務委託	19,440千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	19,440			8,359	11,081
平成25年度文化財展示施設清掃業務委託	808	H25	0	H26	808				808
平成25年度平沢官衙遺跡歴史ひろば植栽維持管理業務委託	5,166	H25	0	H26	5,166				5,166
平成25年度健康診断業務委託	4,417	H25	0	H26	4,417				4,417
平成25年度学校給食調理員等保菌検査業務委託	1,532	H25	0	H26	1,532				1,532
平成25年度給食センター警備業務委託	3,266千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	3,266				3,266
平成25年度給食センター電気保安業務委託	1,386	H25	0	H26	1,386				1,386
平成25年度給食センター害虫等駆除業務委託	1,106	H25	0	H26	1,106				1,106
平成25年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託	9,713	H25	0	H26	9,713				9,713
平成25年度給食センター除害施設維持管理委託	14,720	H25	0	H26	14,720				14,720
平成25年度複写機賃借（（仮称）中部豊里学校給食センター）	467千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、そのつど	H25	0	H26～H30	467				467
平成25年度印刷機賃借（（仮称）中部豊里学校給食センター）	292千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H30	292				292
平成25年度桜総合体育館外7施設警備業務委託	2,160	H25	0	H26	2,160				2,160
平成25年度谷田部体育施設外4施設植栽等維持管理業務委託	30,403	H25	0	H26	30,403				30,403
平成25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	10,066	H25	0	H26	10,066				10,066

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支 出 金	地方債	その他	
平成25年度桜総合 体育館維持管理業 務委託	5,001	H25	0	H26	5,001				5,001
平成25年度筑波総 合体育館外2施設 管理及び筑波総合 体育館清掃業務委 託	3,089	H25	0	H26	3,089				3,089
平成25年度東光台 体育館維持管理業 務委託	3,230	H25	0	H26	3,230				3,230
平成25年度吉沼体 育館外4施設管理 及び吉沼体育館外 2施設清掃業務委 託	12,366	H25	0	H26	12,366				12,366
平成25年度高崎 サッカー場外2施 設管理業務委託	832	H25	0	H26	832				832
平成25年度イン ターネット議会映 像配信業務委託 (平成23年度設 定・消費税等追加 分)	98千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、そ の都度見直すもの とする。	H25	0	H26～H28	98				98
平成25年度自動体 外式除細動器賃借 (庁舎)(平成23年 度設定・消費税等 追加分)	8千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、そ の都度見直すもの とする。	H25	0	H26～H27	8				8
平成25年度紙折機 賃借(平成23年度 設定・消費税等追 加分)	5千円 ただし、 消費税等に変更が あった場合は、そ の都度見直すもの とする。	H25	0	H26～H28	5				5
平成25年度公用自 動車賃借(管財課) (平成20年度設 定・消費税等追加 分)	183千円 ただ し、消費税等に変 更があった場合 は、その都度見直 すものとする。	H25	0	H26～H27	183				183
平成25年度公用自 動車賃借(管財課) (平成21年度設 定・消費税等追加 分)	509千円 ただ し、消費税等に変 更があった場合 は、その都度見直 すものとする。	H25	0	H26～H28	509				509
平成25年度公用自 動車賃借(管財課) (平成22年度設 定・消費税追加 分)	378千円 ただ し、消費税等に変 更があった場合 は、その都度見直 すものとする。	H25	0	H26～H29	378				378
平成25年度公用自 動車賃借(平成23 年度設定・消費税 等追加分)	264千円 ただ し、消費税等に変 更があった場合 は、その都度見直 すものとする。	H25	0	H26～H30	264				264

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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（平成24年度設定・消費税等追加分）	74千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H30	74				74
平成25年度公用自動車（電気自動車）賃借（平成24年度設定・消費税等追加分）	187千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H31	187				187
平成25年度つくば市総合運動公園整備事業用地取得	6,608,434千円ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H36	6,608,434	2,643,380	3,568,000		397,054
平成25年度つくば市土地開発公社のつくば市総合運動公園整備事業用地取得資金の借入れに関する債務保証	つくば市土地開発公社がつくば市総合運動公園整備事業用地取得資金として金融機関から借入れする6,608,434千円及び利子を含めた関連経費	H25	0	H26～H36	6,608,434	2,643,380	3,568,000		397,054
平成25年度LGVAN接続ルータ機器賃借（平成24年度設定・消費税等追加分）	7千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H29	7				7
平成25年度庁内グループウェア仮想化サーバ機器賃借（平成23年度設定・消費税等追加分）	83千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	83				83
平成25年度スキャナ賃借（消費税等追加分）	3千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	3				3
平成25年度公的個人認証サービス機器賃借（平成23年度設定・消費税追加分）	5千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	5				5
平成25年度紙幣硬貨入出金機器賃借（平成21年度設定・消費税等追加分）	60千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	60			60	

(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年度ファクシミリ賃借(障害福祉課)(平成22年度設定・消費税等追加分)	4	H25	0	H26～H27	4				4
平成25年度公用自動車賃借(障害者センター桜)(平成20年度設定・消費税等追加分)	54千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	54				54
平成25年度通信カラオケ機器賃借(老人福祉センター)(平成24年度設定・消費税等追加分)	280千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H29	280				280
平成25年度複写機賃借(荃崎老人福祉センター)(平成22年度設定・消費税等追加分)	8千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	8				8
平成25年度パーソナルコンピュータ賃借(国保年金課)(平成24年度設定・消費税等追加分)	56千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H29	56				56
平成25年度複写機賃借(保育所)(平成23年度設定・消費税等追加分)	27千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	27				27
平成25年度複写機賃借(荃崎児童センター分)(平成22年度設定・消費税等追加分)	8千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	8				8
平成25年度複写機賃借(児童館)(平成23年度設定・消費税等追加分)	15千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	15				15
平成25年度生活保護システム賃借(平成22年度設定・消費税等追加分)	91千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	91				91

(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年度ごみ収集業務委託(平成24年度設定・消費税等追加分)	29,774千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	29,774				29,774
平成25年度クリーンセンター包括運営管理委託(平成23年度設定・消費税等追加分)	45,571千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	45,571				45,571
平成25年度有価物回収及び粗大不燃ごみ処理施設管理業務委託(平成23年度設定・消費税等追加分)	10,170千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	10,170				10,170
平成25年度設計積算システム賃借(平成22年度設定・消費税等追加分)	10千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	10				10
平成25年度自動体外式除細動器賃借(平成24年度設定・消費税等追加分)(公園)	20千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H29	20			20	
平成25年度学習支援ソフト賃借(小学校)(平成22年度設定・消費税等追加分)	1,288千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	1,288				1,288
平成25年度複写機賃借(小学校)(平成22年度設定・消費税等追加分)	69千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	69				69
平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(平成23年度設定・消費税等追加分)	1,817千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H29	1,817				1,817
平成25年度春日学園教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)(平成23年度設定・消費税等追加分)	235千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H29	235				235

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借（小 学校）（平成24年 度設定・消費税等 追加分）	1,760千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H30	1,760				1,760
平成25年度学習 支援ソフト賃借 （中学校）（平 成22年度設定 ・消費税等追加 分）	471千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H28	471				471
平成25年度教育 用パーソナルコ ンピュータ賃借 （中学校）（平 成23年度設定 ・消費税等追加 分）	683千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H29	683				683
平成25年度春日 学園教育用パー ソナルコンピュ ータ賃借（中 学校）（平成2 3年度設定・消 費税等追加分）	235千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H29	235				235
平成25年度教育 用パーソナルコ ンピュータ賃借 （中学校）（平 成24年度設定 ・消費税等追加 分）	1,175千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H30	1,175				1,175
平成25年度幼稚 園事務用パーソ ナルコンピュータ 賃借（平成23 年度設定・消費 税等追加分）	132千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H29	132				132
平成25年度つく ば文化会館アル ス施設清掃及び 施設整備管理業 務委託（平成2 4年度設定・消 費税等追加分）	1,250千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H27	1,250	537			713
平成25年度複写 機賃借（中央図 書館）（平成2 2年度設定・消 費税等追加分）	18千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H27	18				18
平成25年度図書 館情報システム 賃借（平成23 年度設定・消費 税等追加分）	810千円 た だし、消費税等 に変更があった 場合は、その都 度見直すもの とする。	H25	0	H26～H28	810				810

(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年度春日学園衛生管理業務委託（平成24年度設定・消費税等追加分）	149千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	149				149
平成25年度給食調理業務委託（筑波給食センター）（平成24年度設定・消費税等追加分）	3,432千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H29	3,432				3,432
平成25年度給食配送業務委託（平成24年度設定・消費税等追加分）	8,172千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	8,172				8,172
平成24年度上郷高等学校跡地取得	159,547	H25	81,295	H26	78,252				78,252
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	313	H26～H29	1,148				1,148
平成24年度LGWAN接続ルータ機器賃借	305	H25	63	H26～H29	242				242
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	17,245	H26～H29	58,921				58,921
平成24年度ADサーバ賃借	1,409	H25	319	H26～H29	1,090				1,090
平成24年度シンククライアント端末機器賃借	6,059	H25	1,454	H26～H29	4,605				4,605
平成24年度仮想化試験用サーバ機器賃借	3,631	H25	822	H26～H29	2,809				2,809
平成24年度公用自動車賃借（再リース）	3,450	H25	2,681	H26	769				769
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	549	H26～H29	1,922				1,922
平成24年度緊急通報システム事業業務委託	30,744	H25	7,686	H26～H28	23,058				23,058
平成24年度自動体外式除細動器賃借（保育所）	3,867 (3,865)	H25	773	H26～H28	3,092				3,092
平成24年度印刷機賃借（子育て総合支援センター）	172	H25	43	H26～H28	129				129
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 (20,493)	H25	9,364	H26～H27	11,129				11,129

(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年度自動体外式除細動器賃借(公園)	778	H25	183	H26～H29	595				595
平成24年度地籍情報管理システム機器賃借	3,256	H25	814	H26～H28	2,442				2,442
平成24年度市営住宅料金システム機器賃借	769	H25	159	H26～H29	610				610
平成24年度小学校校務用パーソナルコンピュータ賃借	35,165 (35,160)	H25	6,697	H26～H30	28,463				28,463
平成24年度複写機賃借(小学校)	355 (322)	H25	69	H26～H29	253				253
平成24年度印刷機賃借(小学校)	2,473 (1,731)	H25	371	H26～H29	1,360				1,360
平成24年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	75,306 (75,262)	H25	13,684	H26～H30	61,578				61,578
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	23,172	H26～H30	98,481				98,481
平成24年度学習支援ソフト賃借(小学校)	1,661	H25	486	H26～H28	1,175				1,175
平成24年度自動体外式除細動器賃借(小学校)	243	H25	108	H26～H27	135				135
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	2,628	H26～H30	11,169				11,169
平成24年度複写機賃借(中学校)	355 (322)	H25	69	H26～H29	253				253
平成24年度印刷機賃借(中学校)	1,060 (742)	H25	159	H26～H29	583				583
平成24年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	50,226 (50,177)	H25	9,123	H26～H30	41,054				41,054
平成24年度インターネット用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	39,816 (39,759)	H25	7,573	H26～H30	32,186				32,186
平成24年度自動体外式除細動器賃借(中学校)	180	H25	144	H26～H26	36				36
平成24年度複写機賃借(幼稚園)	355 (322)	H25	69	H26～H29	253				253
平成24年度大首根児童館指定管理委託料	144,550 (144,070)	H25	28,430	H26～H29	115,640				115,640
平成24年度市民活動センター指定管理委託	59,950	H24～H25	11,990	H26～H29	47,960				47,960

(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年度市民研修センター指定管理委託	97,400	H24～H25	19,480	H26～H29	77,920				77,920
平成24年度つくばウェルネスパーク指定管理委託	148,500	H25	49,500	H26～H27	99,000				99,000
平成24年度公用自動車(電気自動車)賃借	7,599 (7,557)	H25	1,112	H26～H31	6,445				6,445
平成24年度公用自動車賃借	4,095 (3,276)	H24～H25	0	H26～H30	3,276				3,276
平成24年度IC旅券交付用端末機器賃借	1,310 (644)	H24～H25	0	H26～H29	644				644
平成24年度障害者センター校外2施設警備業務委託	1,815 (984)	H24～H25	0	H26～H27	984				984
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 (9,680)	H24～H25	0	H26～H29	9,680				9,680
平成24年度保育所警備業務委託	13,911 (7,712)	H24～H25	0	H26～H27	7,712				7,712
平成24年度複写機賃借(保育所)	2,650 (544)	H24～H25	0	H26～H29	544				544
平成24年度児童クラブ室警備業務委託	3,024 (1,538)	H24～H25	0	H26～H27	1,538				1,538
平成24年度児童館警備業務委託	10,284 (5,898)	H24～H25	0	H26～H27	5,898				5,898
平成24年度桜保健センター外6施設警備業務委託	4,236 (2,320)	H24～H25	0	H26～H27	2,320				2,320
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 (168,000)	H24～H25	0	H26～H29	168,000				168,000
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～H25	0	H26～H29	300,000				300,000
平成24年度ごみ収集業務委託	1,535,532 (992,458)	H24～H25	0	H26～H27	992,458				992,458
平成24年度有害ごみ回収業務委託	9,042 (5,600)	H24～H25	0	H26～H27	5,600				5,600
平成24年度小学校教育情報ネットワークシステム運用業務委託	10,270 (9,789)	H24～H25	3,263	H26～H27	6,526				6,526
平成24年度中学校教育情報ネットワークシステム運用業務委託	4,060 (3,969)	H24～H25	1,323	H26～H27	2,646				2,646
平成24年度つくば文化会館アルス施設清掃及び施設整備管理業務委託	77,197 (65,521)	H24～H25	21,840	H26～H27	43,681			33,194	10,487

(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年度春日学園衛生管理業務委託	8,250 (7,720)	H24～H25	1,930	H26～H27	5,790				5,790
平成24年度給食調理業務委託(筑波給食センター)	165,900 (150,150)	H24～H25	30,030	H26～H29	120,120				120,120
平成24年度給食配送業務委託	429,933 (429,006)	H24～H25	143,002	H26～H27	286,004				286,004
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)	1,923 (18,547)	H24～H25	2,122	H26～H40	16,425				16,425
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～H25	2,898	H26～H28	3,381				3,381
平成23年度不正侵入防止装置賃借	6,719	H24～H25	2,986	H26～H28	3,733				3,733
平成23年度ウイルス対策サーバ賃借	1,121	H24～H25	498	H26～H28	623				623
平成23年度ファイルサーバ賃借	1,734	H24～H25	832	H26～H28	902				902
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～H25	9,214	H26～H27	8,446				8,446
平成23年度自動体外式除細動器賃借(庁舎)	536	H24～H25	257	H26～H27	279				279
平成23年度公用自動車賃借	16,380 (14,972)	H24～H25	5,828	H26～H30	9,144				9,144
平成23年度紙折機賃借	290	H24～H25	142	H26～H28	148				148
平成23年度公的個人認証機賃借	335 (255)	H24～H25	120	H26～H28	135				135
平成23年度ノバホール指定管理委託	147,180	H24～H25	98,120	H26	49,060				49,060
平成23年度つくばカピオ指定管理委託	325,860	H24～H25	217,240	H26	108,620				108,620
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～H25	1,332	H26～H28	1,610				1,610
平成23年度健康管理システム機器賃借	313	H24～H25	250	H26	63				63
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～H25	14,237	H26	16,075				16,075
平成23年度観光用駐車場用地賃借	833	H24～H25	238	H26～H30	595				595

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地方債	その他	
平成23年度小学校校務用パーソナルコンピュータ賃借	37,557	H24～H25	19,178	H26～H27	18,379				18,379
平成23年度印刷機賃借(小学校)	3,717 (2,472)	H24～H25	1,054	H26～H28	1,418				1,418
平成23年度複写機賃借(小学校)	413 (255)	H24～H25	104	H26～H28	151				151
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～H25	40,976	H26～H29	71,708				71,708
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～H25	1,234	H26～H29	2,416				2,416
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～H25	7,284	H26～H27	6,980				6,980
平成23年度複写機賃借(中学校)	805 (573)	H24～H25	240	H26～H28	333				333
平成23年度印刷機賃借(中学校)	2,989 (1,978)	H24～H25	842	H26～H28	1,136				1,136
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～H25	18,296	H26～H29	32,018				32,018
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～H25	608	H26～H29	1,191				1,191
平成23年度自動体外式除細動器賃借(幼稚園)	4,510 (2,597)	H24～H25	1,222	H26～H28	1,375				1,375
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～H25	2,470	H26～H29	4,529				4,529
平成23年度複写機賃借(幼稚園)	957	H24～H25	410	H26～H28	547				547
平成23年度印刷機賃借(幼稚園)	495	H24～H25	212	H26～H28	283				283
平成23年度図書館情報システム賃借	123,777	H24～H25	55,012	H26～H28	68,765				68,765
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～H25	1,278,864	H26～H28	1,594,988				1,594,988
平成23年度複写機賃借(保育所)	1,512 (1,490)	H23～H25	596	H26～H28	894				894
平成23年度複写機賃借(児童館)	756 (620)	H23～H25	248	H26～H28	372				372
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～H25	237,300	H26～H28	355,950				355,950

(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。 (18,530)	H23～H25	3,704	H26～H33	14,816				14,816
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～H25	2,156	H26～H33	8,624				8,624
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～H25	1,024	H26～H33	4,096				4,096
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～H25	360	H26	10				10
平成22年度郵便料 金計器賃借	4,552	H23～H25	3,213	H26～H27	1,339				1,339
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～H25	12,600	H26	4,200				4,200
平成22年度例規管 理システム賃借	3,252	H23～H25	2,439	H25～H26	813				813
平成22年度フィル タリングシステム 機器賃借	6,683	H23～H25	4,455	H26～H27	2,228				2,228
平成22年度ファイ アウォール機器賃 借	2,732	H23～H25	1,788	H26～H27	944				944
平成22年度LWAN用 ファイアウォール 機器賃借	1,919	H23～H25	1,212	H26～H27	707				707
平成22年度サーバ 用L3スイッチ賃借	3,882	H23～H25	2,637	H26～H27	1,245				1,245
平成22年度通信記 録システム機器賃 借	4,443	H23～H25	2,856	H26～H27	1,587				1,587
平成22年度公用自 動車賃借(管財課)	25,448 (19,717)	H23～H25	9,736	H26～H29	9,981				9,981
平成22年度スキャ ナ賃借(市民税課)	752	H23～H25	501	H26～H27	251				251
平成22年度家屋評 価システム賃借(資 産税課)	9,645	H23～H25	7,086	H26～H27	2,559				2,559
平成22年度生活保 護システム賃借	12,042	H23～H25	8,847	H26～H27	3,195				3,195
平成22年度ファク シミリ賃借(障害福 祉課)	311	H23～H25	228	H26～H27	83				83

(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(荳崎老人福祉センター)	626	H23～H25	417	H26～H27	209				209
平成22年度畜犬登録システム機器賃借	383	H23～H25	300	H26	83				83
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～H25	294	H26	9				9
平成22年度消防本部事務連絡車賃借	5,033	H23～H25	2,346	H26～H29	2,687				2,687
平成22年度移動系防災無線機賃借(生活安全課)	2,677	H23～H25	1,818	H26～H27	859				859
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～H25	612	H26～H28	476				476
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～H25	5,778	H26～H28	4,494				4,494
平成22年度印刷機賃借(総合教育研究所)	325	H23～H25	225	H26～H27	100				100
平成22年度複写機賃借(小学校)	6,669	H23～H25	4,287	H26～H27	2,382				2,382
平成22年度印刷機賃借(小学校)	1,909	H23～H25	1,227	H26～H27	682				682
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～H25	14,820	H26～H28	13,585				13,585
平成22年度学習支援ソフト賃借(小学校)	97,902	H23～H25	55,944	H26～H28	41,958				41,958
平成22年度自動体外式除細動器賃借料(小学校)	5,649	H23～H25	3,987	H26～H27	1,662				1,662
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～H25	14,820	H26～H28	13,585				13,585
平成22年度学習支援ソフト賃借(中学校)	35,721	H23～H25	20,412	H26～H28	15,309				15,309
平成22年度複写機賃借(幼稚園)	639	H23～H25	411	H26～H27	228				228
平成22年度印刷機賃借(幼稚園)	2,226	H23～H25	1,431	H26～H27	795				795
平成22年度印刷機賃借(公民館)	396	H23～H25	297	H26	99				99
平成22年度複写機賃借(体育施設)	1,512	H23～H25	1,134	H26	378				378
平成22年度荳崎こもれび六斗の森指定管理委託	12,250	H23～H25	7,350	H26～H27	4,900				4,900
平成22年度パーソナルコンピュータ賃借(市民税課)	516	H23～H25	432	H26	84				84

(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～H25	528	H26～H29	704				704
平成22年度コミュニティバス運行事業負担金	1,942,240	H23～H25	973,868	H26～H27	968,372				968,372
平成22年度紙幣硬貨入出金機賃借(会計課)	6,700 (6,130)	H22～H25	3,678	H26～H27	2,452				2,452
平成22年度複写機賃借(荳崎児童センター分)	756 (620)	H22～H25	372	H26～H27	248				248
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～H25	1,113	H26～H27	742				742
平成22年度設計積算システム賃借	5,920 (5,670)	H22～H25	3,402	H26～H27	2,268				2,268
平成22年度谷田部幼稚園バス賃借	12,565	H22～H25	5,385	H26～H29	7,180				7,180
平成22年度複写機賃借(中央図書館)	1,690 (1,500)	H22～H25	900	H26～H27	600				600
平成21年度文書電子化システム機器賃借	15,026	H22～H25	13,608	H26	1,418				1,418
平成21年度サブコンテンツサーバ賃借	3,658	H22～H25	2,976	H26	682				682
平成21年度公用自動車賃借(議会用)	4,395	H22～H25	3,836	H26	559				559
平成21年度公用自動車賃借(管財課)	48,160	H22～H25	30,411	H26～H28	17,749				17,749
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～H25	1,964	H26	491				491
平成21年度健康管理システム機器賃借	4,023	H22～H25	3,576	H26	447				447
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～H25	6,216	H26	1,425				1,425
平成21年度複写機賃借(メモリアルホール)	763	H22～H25	732	H26	31				31
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～H25	7,764	H26	971				971
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～H25	316	H26	7				7
平成21年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 61,800 利子 2.40% (66,766)	H22～H25	11,436	H26～H36	55,330				55,330

(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～H25	2,521	H26～H31	17,938				17,938
平成21年度松見公園駐車場管制装置賃借	5,240 (4,605)	H22～H25	3,684	H26	921			921	
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～H25	3,096	H26	65				65
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～H25	83,428	H26～H27	39,976				39,976
平成21年度印刷機賃借(小学校)	1,591	H22～H25	1,364	H26	227				227
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～H25	33,804	H26～H27	16,198				16,198
平成21年度複写機賃借(中学校)	1,591	H22～H25	1,364	H26	227				227
平成21年度印刷機賃借(中学校)	2,861	H22～H25	2,452	H26	409				409
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～H25	10,332	H26～H27	3,444				3,444
平成21年度複写機賃借(幼稚園)	1,591	H22～H25	1,364	H26	227				227
平成21年度印刷機賃借(幼稚園)	957	H22～H25	820	H26	137				137
平成21年度印刷機賃借(公民館)	409	H22～H25	400	H26	9				9
平成21年度自動体外式除細動器賃借料(中学校)	1,841	H22～H25	1,732	H26	109				109
平成21年度ふれあいプラザ指定管理委託	276,350	H22～H25	216,000	H26	60,350				60,350
平成21年度新庁舎倉庫賃借	73,836 (52,420)	H22～H25	20,531	H26～H32	31,889				31,889
平成21年度新庁舎ネットワーク機器賃借	148,995	H22～H25	119,196	H26	29,799				29,799
平成21年度シンクライアントシステム機器賃借	275,830	H22～H25	220,664	H26	55,166				55,166
平成21年度プリントシステム機器賃借	17,455	H22～H25	13,964	H26	3,491				3,491
平成21年度部門系サーバ機器賃借	9,440	H22～H25	7,552	H26	1,888				1,888

(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年度ホストコンピュータ賃借	261,068	H22～H25	216,056	H26	45,012				45,012
平成21年度戸籍システム機器賃借(市民窓口課)	21,524	H22～H25	21,075	H26	449				449
平成21年度紙幣硬貨入出金機賃借(市民窓口課)	9,510	H22～H25	7,449	H26～H27	2,061				2,061
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～H25	293,700	H26～H33	2,349,600	783,200	1,409,700		156,700
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～H25	483,575	H26～H33	1,625,125	1,300,100			325,025
平成21年度庁舎複合機パフォーマンススチャージ料	188,835	H21～H25	115,266	H26	73,569				73,569
平成21年度複写機賃借(児童館)	6,804 (6,240)	H21～H25	4,992	H26	1,248				1,248
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～H25	9,464	H26	2,366				2,366
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～H25	656	H26	164				164
平成21年度つくば駅前広場駐車場管制装置借上料	17,160 (15,590)	H21～H25	12,212	H26～H27	3,378			3,378	
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借上料	39,360 (35,630)	H21～H25	28,504	H26	7,126			7,126	
平成20年度公用自動車賃借(管財課)	25,540	H21～H25	19,155	H26～H27	6,385				6,385
平成20年度公用自動車賃借(障害者センター桜)	6,524	H21～H25	4,660	H26～H27	1,864				1,864
平成20年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 121,700 利子 2.40% (137,876)	H21～H25	33,886	H26～H35	103,990				103,990
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～H25	13,515	H26～H39	32,082				32,082
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～H25	500	H26～H29	400				400

(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～H25	139,545	H26	13,971				13,971
平成20年度竹園西小学校増築校舎賃借	109,361		H21～H25	55,125	H26～H30	54,236				54,236
平成20年度谷田部小学校校舎賃借	337,365		H21～H25	170,100	H26～H30	167,265				167,265
平成20年度竹園東中学校校舎賃借	279,293		H21～H25	140,805	H26～H30	138,488				138,488
平成19年度公用自動車賃借(管財課)	32,219		H20～H25	30,930	H26	1,289				1,289
平成19年度公用自動車賃借(環境課)	1,976		H20～H25	1,872	H26	104				104
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～H25	49,099	H26～H34	103,932				103,932
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～H25	14,167	H26～H34	29,943				29,943
平成19年度公用自動車賃借(土地改良課)	2,014		H20～H25	1,908	H26	106				106
平成19年度公用自動車賃借(産業振興課)	1,462		H20～H25	1,422	H26	40				40
平成19年度計量事務用公用自動車賃借	1,832		H20～H25	1,782	H26	50				50
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、その都度見直すものとする。		H20～H25	624	H26～H29	416				416
平成19年度公用自動車賃借(学務課・幼稚園)	2,239		H20～H25	1,929	H26	310				310
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～H25	110,286	H26～H49	417,970				417,970
平成19年度スクールバス賃借	5,187		H20～H25	4,446	H26	741				741
平成19年度障害者センター茎崎障害者送迎用自動車賃借	7,140 (4,103)		H19～H25	3,419	H26	684				684

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成19年度葛城小学校増築校舎賃借	130,050 (122,851)	H19～H25	67,568	H26～H30	55,283				55,283
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～H25	258,896	H26～H68	2,608,440				2,608,440
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～H25	32,656	H26～H29	18,660				18,660
平成18年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 174,397 利子 2.40% (197,617)	H19～H25	78,737	H26～H33	118,880				118,880
平成18年度農道整備事業受益者補助金	元金 40,110 利子 2.40% (44,883)	H19～H25	17,883	H26～H33	27,000				27,000
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～H25	25,285	H26～H68	152,033				152,033
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～H25	1,447	H26～H37	2,340				2,340
平成18年度公用自動車賃借(管財課)	3,641 (3,116)	H18～H25	2,616	H26	55				55
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～H25	96,887	H26～H32	107,916				107,916
平成17年度農道整備事業受益者補助金	元金 60,000 利子 2.40% (69,178)	H18～H25	32,727	H26～H32	36,451				36,451
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～H25	1,907	H26～H37	2,985				2,985

(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～H25	81,676	H26～H31	67,610				67,610
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～H25	6,598	H26～H31	5,440				5,440
平成16年度農道整備事業受益者補助金	元金 111,512 利子 2.40% (125,929)	H17～H25	68,897	H26～H31	57,032				57,032
平成16年度大曾根小学校プール用地賃借	11,798千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (8,465)	H17～H25	4,176	H26～H36	4,289				4,289
平成16年度(仮称)吾妻第二保育所用地取得費	301,426 (300,232)	H17～H25	147,300	H26～H31	152,932				152,932
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～H25	122,383	H26～H30	74,297				74,297
平成15年度県営土地改良総合整備事業川口地区受益者補助金	元金 10,400 利子 2.40% (11,800)	H16～H25	7,352	H26～H30	4,448				4,448
平成15年度農道整備事業受益者補助金	元金 92,180 利子 2.40% (103,307)	H16～H25	64,282	H26～H30	39,025				39,025
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～H25	40,269	H26～H45	80,386			80,386	
平成15年度(仮称)春日中学校用地取得費	1,739,922 (1,736,234)	H16～H25	997,929	H26～H30	738,305				738,305
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～H25	149,170	H26～H29	65,054				65,054
平成14年度県営土地改良総合整備事業川口地区受益者補助金	元金 15,375 利子 2.40% (16,900)	H15～H25	11,779	H26～H29	5,121				5,121
平成14年度農道整備事業受益者補助金	元金 112,797 利子 2.40% (122,450)	H15～H25	85,265	H26～H29	37,185				37,185

(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14年度(仮称)春日小学校用地取得費	1,052,803 (1,050,535)	H15～H25	703,725	H26～H29	346,810				346,810
平成13年度大曾根児童クラブ土地賃借	4,370千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (2,278)	H14～H25	1,608	H26～H32	670				670
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～H25	585	H26～H42	719				719
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～H25	256,118	H26～H28	74,762				74,762
平成13年度県営土地改良総合整備事業川口地区受益者補助金	元金 33,500 利子 2.40% (38,603)	H14～H25	29,891	H26～H28	8,712				8,712
平成13年度農道整備事業受益者補助金	元金 120,151 利子 2.40% (135,074)	H14～H25	104,553	H26～H28	30,521				30,521
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～H25	2,100	H26～H42	2,522				2,522
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～H25	286,606	H26～H27	51,108				51,108
平成12年度県営土地改良総合整備事業川口地区受益者補助金	元金 106,200 利子 2.40% (122,370)	H13～H25	103,961	H26～H27	18,409				18,409
平成12年度農道整備事業受益者補助金	元金 183,981 利子 2.40% (204,493)	H13～H25	173,546	H26～H27	30,947				30,947
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～H25	6,315	H26～H31	2,644				2,644

(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～H25	21,988	H26～H30	7,152				7,152
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～H25	153,791	H26～H37	231,658				231,658
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～H25	982,314	H26～H37	1,649,856				1,649,856
平成11年度農道整備事業受益者補助金	元金 196,938 利子 2.40% (223,899)	H12～H25	207,147	H26	16,752				16,752
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 51,438 利子 2.40% (60,659)	H12～H25	56,111	H26	4,548				4,548
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～H25	361,078	H26	29,200				29,200
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～H25	1,477,684	H26～H30	62,286			2,015	60,271
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～H25	1,765,541	H26～H41	973,557			2,166	971,391
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～H25	338,817	H26～H38	101,928				101,928
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～H25	228,725	H26～H38	197,733				197,733
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～H25	34,372	H26～H31	13,038				13,038
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～H25	803,917	H26～H28	119,317				119,317
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～H25	649,275	H26～H31	163,467				163,467

(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	
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～H25	249,224	H26～H35	130,998				130,998
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～H25	44,817	H26～H35	45,192				45,192
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～H25	1,869,253	H26～H36	1,140,389				1,140,389
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～H25	255,620	H26～H36	166,218				166,218
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～H25	656,510	H26～H28	97,594				97,594
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～H25	55,921	H26～H36	68,334				68,334
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～H25	214,452	H26～H39	219,645				219,645
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～H25	10,725	H26～H39	25,277				25,277
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～H25	6,182	H26～H35	6,234				6,234
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～H25	199,961	H26～H36	156,634				156,634
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～H25	200,175	H26～H36	155,526				155,526

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

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

国民健康保険特別会計

1 当該年度議決に係るもの（平成26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26年度特定健診システム機器賃借	1,777千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	1,777			1,777	

2 過年度議決に係るもの（平成25年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成21年度レセプト管理システム端末機賃借	693 (616)	H21～H25	482	H26～H27	134			134	
平成25年度レセプト管理システム端末機賃借（平成21年度設定・消費税等追加分）	5	H25	0	H26～H27	5			5	

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26年度分)

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
平成26年度下水道受益者負担金電算処理業務委託	25,791千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H29	25,791				25,791
平成26年度水洗便所改造資金利子補給	54			H27～H29	54				54

2 過年度議決に係るもの(平成25年度以前分)

(単位:千円)

事項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
平成14年度葛城及び萱丸一体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～H25	10,996,525	H26	3,565,475		3,565,475		
平成22年度設計積算システム賃借	5,130 (4,795)	H22～H25	2,877	H26～H27	1,918				1,918
平成22年度複写機賃借	1,217	H23～H25	894	H26～H27	323				323
平成23年度水洗便所改造資金利子補給	54 (10)	H24～H25	9	H26	1				1
平成25年度設計積算システム賃借(平成22年度設定・消費税等追加)	10千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H27	10				10
平成25年度複写機賃借(平成22年度設定・消費税等追加)(下水道整備課)	10千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H27	10				10
平成25年度下水道受益者負担金電算処理業務委託	7,560	H25	0	H26	7,560				7,560
平成25年度ポンプ場等維持管理業務委託	758,160千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H25	0	H26～H28	758,160				758,160
平成25年度水洗便所改造資金利子補給	54			H26～H28	54				54

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 過年度議決に係るもの（平成25年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成25年度ネットワーク機器賃借	605円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H26～H30	605			605	

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

介護保険事業特別会計

1 当該年度議決に係るもの(平成26年度分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成26年度認定審査会資料作成システム賃借	5,018千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。			H27～H31	5,018			5,018	

2 過年度議決に係るもの(平成25年度以前分)

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成19年度公用自動車賃借(認定調査)	2,177	H20～H25	2,118	H26	59			59	
平成20年度公用自動車賃借(認定調査)	2,082	H21～H25	1,665	H26～H27	417			417	
平成21年度要介護認定調査情報読取システム賃借	782	H22～H25	708	H26	74			74	
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)	H25	7,485	H26	2,495	1,478		492	525
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～H25	693	H26	20			20	
平成24年度介護サービス事業者管理台帳システム賃借	5,277 (5,142)	H24～H25	1,046	H26～H29	4,096			4,096	
平成25年度公用自動車賃借(認定調査)(平成20年度設定・消費税等追加分)	13	H25	0	H26～H27	13			13	

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

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

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

一 般 会 計

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 普通債	30,482,466	29,988,368	3,569,995	3,488,982	30,069,381
(1)総務債	5,543,435	5,132,796		394,389	4,738,407
(2)民生債	363,614	262,379	108,800	91,122	280,057
(3)衛生債	671,982	566,641		140,261	426,380
(4)農林債	951,071	820,261	49,000	152,559	716,702
(5)商工債	41,060	89,700		5,638	84,062
(6)土木債	15,832,549	14,112,361	985,195	2,075,386	13,022,170
(7)消防債	721,510	1,333,450	1,255,900	119,768	2,469,582
(8)教育債	6,357,245	7,670,780	1,171,100	509,859	8,332,021
(9)その他					
2. 災害復旧債	25,869	29,939	1,700	556	31,083
(1)民生債	25,869	29,939	1,700	556	31,083
3. その他	23,688,675	23,142,041	1,124,000	1,966,015	22,300,026
(1)減収補てん債	25,000				
(2)減税補てん債	3,622,503	2,890,464		700,295	2,190,169
(3)臨時税収補てん債	349,108	281,303		69,176	212,127
(4)臨時財政対策債	19,692,064	19,970,274	1,124,000	1,196,544	19,897,730
合 計	54,197,010	53,160,348	4,695,695	5,455,553	52,400,490

当該年度中起債見込額には、平成25年度債の繰越予定分(1,218,935千円)を含む。

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

下水道事業特別会計

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
公共下水道事業債	27,894,405	26,226,295	833,700	1,560,801	25,499,194
特定環境保全公共 下水道事業債	16,765,297	15,826,971	631,800	876,392	15,582,379
流域下水道事業債	3,204,173	3,091,598	256,400	201,272	3,146,726
資本費平準化債	150,060	116,740		33,320	83,420
合 計	48,013,935	45,261,604	1,721,900	2,671,785	44,311,719

当該年度中起債見込額には、平成25年度債の繰越予定分(663,300千円)を含む。