

平成 2 9 年 度

つくば市予算書

目 次

議案第 7 号	平成29年度つくば市一般会計予算	1	ページ
議案第 8 号	平成29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29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29年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算	225	ページ
議案第11号	平成29年度つくば市作岡財産区特別会計予算	237	ページ
議案第12号	平成29年度つくば市等公平委員会特別会計予算	247	ページ
議案第13号	平成29年度つくば市介護保険事業特別会計予算	257	ページ

附 表

給与費明細書	283	ページ
継続費に関する調書	307	ページ
債務負担行為に関する調書	309	ページ
地方債に関する調書	339	ページ

平成 29 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		87,672,000	81,614,000	6,058,000	7.4
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	22,879,370	22,138,595	740,775	3.3
	下水道事業特別会計	9,191,886	11,877,979	2,686,093	22.6
	後 期 高 齢 者 医 療 計 特 別 会 計	1,546,951	1,464,202	82,749	5.7
	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	1,019	1,034	15	1.5
	介護保険事業特別会計	12,964,668	12,588,945	375,723	3.0
合 計		134,256,016	129,684,877	4,571,139	3.5

平成 2 9 年 度

つくば市一般会計予算

議案第 7 号

平成29年度つくば市一般会計予算

平成29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87,672,000千円と定める。

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。

（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、2,000,000千円と定める。

（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（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29年 2 月22日

つくば市長 五 十 嵐 立 青

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 市税		43,432,973	41,263,829	2,169,144
	1. 市民税	20,115,997	19,073,449	1,042,548
	2. 固定資産税	19,676,034	18,615,476	1,060,558
	3. 軽自動車税	423,034	416,051	6,983
	4. 市たばこ税	1,475,660	1,499,845	24,185
	5. 入湯税	10,726	10,636	90
	6. 都市計画税	1,731,522	1,648,372	83,150
2. 地方譲与税		895,000	891,800	3,200
	1. 地方揮発油譲与税	261,000	269,200	8,200
	2. 自動車重量譲与税	634,000	622,600	11,400
3. 利子割交付金		37,413	48,400	10,987
	1. 利子割交付金	37,413	48,400	10,987
4. 配当割交付金		204,450	274,500	70,050
	1. 配当割交付金	204,450	274,500	70,050
5. 株式等譲渡所得割交付金		111,870	197,700	85,830
	1. 株式等譲渡所得割交付金	111,870	197,700	85,830
6. 地方消費税交付金		3,914,279	3,930,100	15,821
	1. 地方消費税交付金	3,914,279	3,930,100	15,821
7. ゴルフ場利用税交付金		81,044	84,197	3,153
	1. ゴルフ場利用税交付金	81,044	84,197	3,153
8. 自動車取得税交付金		143,000	76,000	67,000
	1. 自動車取得税交付金	143,000	76,000	67,000
9. 地方特例交付金		199,000	152,000	47,000
	1. 地方特例交付金	199,000	152,000	47,000
10. 地方交付税		2,382,532	1,193,940	1,188,592
	1. 地方交付税	2,382,532	1,193,940	1,188,592
11. 交通安全対策特別交付金		36,000	36,340	340
	1. 交通安全対策特別交付金	36,000	36,340	340
12. 分担金及び負担金		1,774,264	1,588,693	185,571
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,774,263	1,588,692	185,571
13. 使用料及び手数料		1,404,163	1,352,220	51,943
	1. 使用料	757,170	743,659	13,511

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	2. 手数料	646,993	608,561	38,432
14. 国庫支出金		14,322,173	12,980,780	1,341,393
	1. 国庫負担金	7,630,596	7,158,557	472,039
	2. 国庫補助金	6,628,429	5,718,949	909,480
	3. 委託金	63,148	103,274	40,126
15. 県支出金		4,808,154	4,484,654	323,500
	1. 県負担金	2,931,020	2,715,258	215,762
	2. 県補助金	1,410,959	1,316,374	94,585
	3. 委託金	466,175	453,022	13,153
16. 財産収入		136,462	135,928	534
	1. 財産運用収入	59,416	58,882	534
	2. 財産売却収入	77,046	77,046	0
17. 寄附金		182,701	4,001	178,700
	1. 寄附金	182,701	4,001	178,700
18. 繰入金		1,599,624	1,470,364	129,260
	1. 基金繰入金	1,599,621	1,470,361	129,260
	2. 特別会計繰入金	3	3	0
19. 繰越金		1,500,000	1,500,000	0
	1. 繰越金	1,500,000	1,500,000	0
20. 諸収入		2,307,198	2,031,054	276,144
	1. 延滞金，加算金及び過料	60,006	45,026	14,980
	2. 市預金利子	87	1,786	1,699
	3. 貸付金元利収入	62,067	60,855	1,212
	4. 受託事業収入	396,795	54,997	341,798
	5. 雑入	1,788,243	1,868,390	80,147
21. 市債		8,199,700	7,917,500	282,200
	1. 市債	8,199,700	7,917,500	282,200
歳 入 合 計		87,672,000	81,614,000	6,058,000

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		399,205	397,175	2,030
	1. 議会費	399,205	397,175	2,030
2. 総務費		6,981,668	6,966,478	15,190
	1. 総務管理費	5,060,764	4,968,456	92,308
	2. 徴税費	1,001,317	985,988	15,329
	3. 戸籍住民基本台帳費	711,757	681,172	30,585
	4. 選挙費	121,221	233,595	112,374
	5. 統計調査費	24,384	35,735	11,351
	6. 監査委員費	62,225	61,532	693
3. 民生費		32,086,387	29,619,102	2,467,285
	1. 社会福祉費	14,288,824	13,880,020	408,804
	2. 児童福祉費	15,663,184	13,641,798	2,021,386
	3. 生活保護費	2,126,824	2,086,114	40,710
	4. 災害救助費	7,555	11,170	3,615
4. 衛生費		9,201,393	5,187,667	4,013,726
	1. 保健衛生費	2,712,767	2,793,012	80,245
	2. 清掃費	6,488,626	2,394,655	4,093,971
5. 労働費		30,242	29,647	595
	1. 労働諸費	30,242	29,647	595
6. 農林水産業費		1,822,097	1,820,071	2,026
	1. 農業費	1,755,809	1,765,613	9,804
	2. 林業費	66,288	54,458	11,830
7. 商工費		812,450	887,637	75,187
	1. 商工費	812,450	887,637	75,187
8. 土木費		11,544,335	11,798,364	254,029
	1. 土木管理費	331,934	290,649	41,285
	2. 道路橋梁費	3,116,030	4,169,603	1,053,573
	3. 河川費	139,247	140,148	901
	4. 都市計画費	7,596,302	6,848,466	747,836
	5. 住宅費	360,822	349,498	11,324
9. 消防費		3,875,087	3,725,741	149,346
	1. 消防費	3,875,087	3,725,741	149,346
10. 教育費		14,565,719	15,360,030	794,311

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	1. 教育総務費	966,690	923,769	42,921
	2. 小学校費	5,302,787	5,766,597	463,810
	3. 中学校費	3,542,888	3,973,591	430,703
	4. 幼稚園費	1,030,806	1,013,477	17,329
	5. 社会教育費	906,305	934,427	28,122
	6. 保健体育費	2,816,243	2,748,169	68,074
11. 災害復旧費		1	1	0
	1. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費		6,059,532	5,705,471	354,061
	1. 公債費	6,059,532	5,705,471	354,061
13. 諸支出金		193,884	16,616	177,268
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	193,883	16,615	177,268
14. 予備費		100,000	100,000	0
	1. 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計		87,672,000	81,614,000	6,058,000

第 2 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29年度印刷機賃借	自 平成30年度 至 平成31年度	178
		平成29年度公用自動車賃借	自 平成30年度 至 平成36年度	15,337
		平成29年度公用自動車賃借(再リース)	自 平成30年度 至 平成31年度	5,983
		平成29年度市庁舎等敷地賃借(増額分)	自 平成30年度 至 平成68年度	3,513,900千円 ただし、固定資産 税の評価額に変更 がある場合は、 その都度見直すものとする。
		平成29年度庁内統合ネットワーク用機器賃借(旧基幹系)	自 平成30年度 至 平成34年度	8,302
		平成29年度LGWAN接続ルータ機器賃借(再リース)	自 平成30年度 至 平成30年度	54
		平成29年度つくば市ホームページ用CMS機器賃借	自 平成30年度 至 平成34年度	4,865
		平成29年度出先施設用パーソナルコンピュータ賃借(再リース)	自 平成30年度 至 平成30年度	2,555
		平成29年度出先施設用ADサーバ機器賃借(再リース)	自 平成30年度 至 平成30年度	14
		平成29年度シンクライアント端末機器賃借	自 平成30年度 至 平成34年度	16,880
		平成29年度図書館等情報系機器賃借	自 平成30年度 至 平成34年度	18,424
	3.戸籍住民基本台帳費	平成29年度紙幣硬貨入出金機保守委託	自 平成30年度 至 平成30年度	496
		平成29年度紙幣硬貨入出金機賃借	自 平成30年度 至 平成30年度	98
		平成29年度証明書等コンビニ交付サーバ機器賃借	自 平成30年度 至 平成34年度	4,447
3.民生費	1.社会福祉費	平成29年度ドキュメントスキャナ賃借	自 平成30年度 至 平成34年度	620
		平成29年度後期高齢者広域連合端末賃借	自 平成30年度 至 平成30年度	210
	2.児童福祉費	平成29年度窓口用発券機システム賃借	自 平成30年度 至 平成34年度	596
	3.生活保護費	平成29年度生活保護レセプト管理システム保守委託	自 平成30年度 至 平成34年度	5,441
4.衛生費	1.保健衛生費	平成29年度環境届出管理システム賃借	自 平成30年度 至 平成34年度	8,766
7.商工費	1.商工費	平成29年度複合機賃借(産業振興センター)	自 平成30年度 至 平成34年度	1,162

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
7.商工費	1.商工費	平成29年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	自 平成30年度 至 平成32年度	42,533
		平成29年度関東・東北豪雨災害緊急対策事業融資資金利子補給補助金	自 平成30年度 至 平成31年度	480
		平成29年度筑波山市営駐車場第3・第4駐車場管制装置賃借	自 平成30年度 至 平成34年度	10,774
8.土木費	4.都市計画費	平成29年度デマンド型交通システム更新及び保守管理業務委託	自 平成30年度 至 平成33年度	25,056
		平成29年度地下駐車場,つくば駅北オートバイ駐車場,つくば駅北1自転車駐車場外2管制装置賃借	自 平成30年度 至 平成34年度	51,512
		平成29年度春風台北部地区景観緑地賃借(第2期)	自 平成30年度 至 平成78年度	71,540千円 ただし,固定資産税等に変更がある場合は,その都度見直すものとする。
		平成29年度春風台地区景観緑地賃借(第2期)	自 平成30年度 至 平成77年度	17,136千円 ただし,固定資産税等に変更がある場合は,その都度見直すものとする。
	5.住宅費	平成29年度市営住宅料金システム管理委託	自 平成30年度 至 平成34年度	8,710
		平成29年度市営住宅料金システム機器賃借	自 平成30年度 至 平成34年度	1,296
9.消防費	1.消防費	平成29年度署活系無線機賃借	自 平成30年度 至 平成34年度	7,060
		平成29年度公用自動車賃借(再リース)(消防総務課)	自 平成30年度 至 平成31年度	1,155
10.教育費	2.小学校費	平成29年度複合機パフォーマンスチャージ料(小学校)	自 平成30年度 至 平成34年度	965
		平成29年度複写機賃借(小学校)	自 平成30年度 至 平成34年度	352
		平成29年度印刷機賃借(小学校)	自 平成30年度 至 平成34年度	1,748
	3.中学校費	平成29年度複合機パフォーマンスチャージ料(中学校)	自 平成30年度 至 平成34年度	1,676
		平成29年度印刷機賃借(中学校)	自 平成30年度 至 平成34年度	1,049
		平成29年度複写機賃借(中学校)	自 平成30年度 至 平成34年度	352
	5.社会教育費	平成29年度複合機賃借(中央図書館)	自 平成30年度 至 平成31年度	157
		平成29年度図書館情報システム賃借	自 平成30年度 至 平成34年度	159,606

契約期間中に消費税率の変更があった場合は,その都度見直すものとする。

第 3 表 地 方 債

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
メモリアルホールトイレ改修事業債	7,600	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。
つくばカピオ改修事業債	18,200			
吉沼交流センター耐震補強事業債	20,700			
省エネルギー化改修事業債	13,500			
イノベーションプラザエレベーター改修事業債	27,200			
福祉センターやたべ改修事業債	5,800			
谷田部老人福祉センター改修事業債	29,600			
(仮称)葛城北部学園児童クラブ室整備事業債(合併特例債)	52,100			
(仮称)みどりの学園児童クラブ室整備事業債(合併特例債)	52,100			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債(合併特例債)	623,800			
リサイクルセンター建設事業債(合併特例債)	105,900			
県営土地改良事業等債	20,000			
農業基盤整備促進事業債	27,000			
筑波山梅林施設整備事業債	7,300			
道路新設改良事業債	1,019,800			
道路新設改良事業債(地域住宅支援総合交付金)	52,700			
道路新設改良事業債(防災・安全交付金)	40,500			
排水路整備事業債	150,000			
市道63106号線改良事業債(合併特例債)	16,600			
台町・萱丸線整備事業債	16,200			
酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区間)(合併特例債)	23,400			
市道1-71号線整備事業債(合併特例債)	59,800			
スマートIC関連整備事業債	8,100			
八幡川改修事業債	93,000			
街路灯整備事業債	116,300			
道路路盤改良事業債	248,400			
橋梁長寿命化修繕・耐震事業債	92,000			
排水設備改修事業債	56,300			

(単位:千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
街路改良事業債	122,400	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
街路再整備事業債	89,300			
通学路整備事業債	64,600			
近隣公園整備事業債	99,000			
近隣公園整備事業債(一般事業)	15,000			
中根・金田台地区公園整備事業債	596,900			
公園施設長寿命化対策更新事業債	30,200			
公園内テニスコート改修事業債	15,400			
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)	59,800			
市営住宅改修事業債	94,500			
防災行政無線整備事業債	26,600			
水槽付消防ポンプ自動車購入事業債 (一般財源化分)	16,000			
水槽付消防ポンプ自動車購入事業債 (一般事業)	28,900			
救助工作車・高度救助用資機材購入事業債	89,000			
耐震性貯水槽建設事業債	19,700			
消防団詰所建設事業債 (一般財源化分)	13,800			
消防団詰所建設事業債 (一般事業)	12,400			
消防ポンプ車整備事業債 (一般財源化分)	16,900			
消防ポンプ車整備事業債 (一般事業)	15,300			
小学校改修事業債	56,100			
(仮称)葛城北部学園建設事業債(小学校) (合併特例債)	974,500			
(仮称)葛城北部学園建設事業債(中学校) (合併特例債)	719,100			
(仮称)みどりの学園建設事業債(小学校) (合併特例債)	1,086,000			
(仮称)みどりの学園建設事業債(中学校) (合併特例債)	743,200			
幼稚園改修事業債	37,800			
金田官衙遺跡用地取得事業債	29,200			
旧豊里学校給食センター解体事業債	37,100			
(仮称)新谷田部学校給食センター建設事業債	19,400			
臨時財政対策債	66,000			
計	8,199,700			

歲入歲出予算事項別明細書

1 . 總 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 市税	43,432,973	49.5	41,263,829	50.6	2,169,144	5.3
2. 地方譲与税	895,000	1.0	891,800	1.1	3,200	0.4
3. 利子割交付金	37,413	0.1	48,400	0.1	10,987	22.7
4. 配当割交付金	204,450	0.2	274,500	0.3	70,050	25.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	111,870	0.1	197,700	0.2	85,830	43.4
6. 地方消費税交付金	3,914,279	4.5	3,930,100	4.8	15,821	0.4
7. ゴルフ場利用税交付金	81,044	0.1	84,197	0.1	3,153	3.7
8. 自動車取得税交付金	143,000	0.2	76,000	0.1	67,000	88.2
9. 地方特例交付金	199,000	0.2	152,000	0.2	47,000	30.9
10. 地方交付税	2,382,532	2.7	1,193,940	1.5	1,188,592	99.6
11. 交通安全対策特別交付金	36,000	0.1	36,340	0.0	340	0.9
12. 分担金及び負担金	1,774,264	2.0	1,588,693	1.9	185,571	11.7
13. 使用料及び手数料	1,404,163	1.6	1,352,220	1.7	51,943	3.8
14. 国庫支出金	14,322,173	16.3	12,980,780	15.9	1,341,393	10.3
15. 県支出金	4,808,154	5.5	4,484,654	5.5	323,500	7.2
16. 財産収入	136,462	0.2	135,928	0.2	534	0.4
17. 寄附金	182,701	0.2	4,001	0.0	178,700	4,466.4
18. 繰入金	1,599,624	1.8	1,470,364	1.8	129,260	8.8
19. 繰越金	1,500,000	1.7	1,500,000	1.8	0	0.0
20. 諸収入	2,307,198	2.6	2,031,054	2.5	276,144	13.6
21. 市債	8,199,700	9.4	7,917,500	9.7	282,200	3.6
歳 入 合 計	87,672,000	100.0	81,614,000	100.0	6,058,000	7.4

歳 出

(単位：千円，%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 議会費	399,205	0.5	397,175	0.5	2,030	0.5
2. 総務費	6,981,668	8.0	6,966,478	8.5	15,190	0.2
3. 民生費	32,086,387	36.6	29,619,102	36.3	2,467,285	8.3
4. 衛生費	9,201,393	10.5	5,187,667	6.4	4,013,726	77.4
5. 労働費	30,242	0.0	29,647	0.0	595	2.0
6. 農林水産業費	1,822,097	2.1	1,820,071	2.2	2,026	0.1
7. 商工費	812,450	0.9	887,637	1.1	75,187	8.5
8. 土木費	11,544,335	13.2	11,798,364	14.5	254,029	2.2
9. 消防費	3,875,087	4.4	3,725,741	4.6	149,346	4.0
10. 教育費	14,565,719	16.6	15,360,030	18.8	794,311	5.2
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	6,059,532	6.9	5,705,471	7.0	354,061	6.2
13. 諸支出金	193,884	0.2	16,616	0.0	177,268	1,066.9
14. 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	87,672,000	100.0	81,614,000	100.0	6,058,000	7.4

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費				399,205
2. 総務費	524,006	27,200	283,444	6,147,018
3. 民生費	13,471,912	180,200	2,084,007	16,350,268
4. 衛生費	1,297,039	750,800	969,965	6,183,589
5. 労働費			215	30,027
6. 農林水産業費	382,185	47,000	73,954	1,318,958
7. 商工費	391	7,300	152,894	651,865
8. 土木費	1,553,410	3,180,200	512,412	6,298,313
9. 消防費	107,411	238,600	107,270	3,421,806
10. 教育費	1,793,973	3,702,400	2,403,377	6,665,969
11. 災害復旧費				1
12. 公債費			622,799	5,436,733
13. 諸支出金			193,883	1
14. 予備費				100,000
合 計	19,130,327	8,133,700	7,404,220	53,003,753

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	16,368,880	1.現年課税分	16,214,987	現年課税分（個人市民税） 16,214,987
	前 年 度	15,599,486			調定見込額 徴収率
	比 較	769,394			均等割 392,973 × 98% 385,113
					所得割 16,022,312 × 98% 15,701,866
					退職所得 128,008
			2.滞納繰越分	153,893	滞納繰越分（個人市民税） 153,893
2.法人	本 年 度	3,747,117	1.現年課税分	3,739,742	現年課税分（法人市民税） 3,739,742
	前 年 度	3,473,963			調定見込額 徴収率
	比 較	273,154			均等割 905,508 × 99% 896,452
					法人税割 2,872,011 × 99% 2,843,290
			2.滞納繰越分	7,375	滞納繰越分（法人市民税） 7,375
合 計	本 年 度	20,115,997			
	前 年 度	19,073,449			
	比 較	1,042,548			

(款) 1.市税

(項) 2.固定資産税

1.固定資産 税	本 年 度	19,539,615	1.現年課税分	19,332,831	現年課税分（固定資産税） 19,332,831
	前 年 度	18,449,643			調定見込額 徴収率
	比 較	1,089,972			土地 7,174,714 × 98% 7,031,220
					家屋 9,219,548 × 98% 9,035,157
					償却資産 3,333,117 × 98% 3,266,454
			2.滞納繰越分	206,784	滞納繰越分（固定資産税） 206,784
2.国有資産 等所在市 町村交付 金	本 年 度	136,419	1.現年課税分	136,419	関東財務局 64,527
	前 年 度	165,833			茨城県 68,278
	比 較	29,414			関東森林管理局 1,362
					国土技術政策総合研究所 512
					文部科学省 1,734
					国土地理院 6
合 計	本 年 度	19,676,034			
	前 年 度	18,615,476			
	比 較	1,060,558			

(款) 1.市税

(項) 3.軽自動車税

1.軽自動車 税	本 年 度	423,034	1.現年課税分	415,203	現年課税分（軽自動車税） 415,203
	前 年 度	416,051	2.滞納繰越分	7,831	滞納繰越分（軽自動車税） 7,831
	比 較	6,983			
合 計	本 年 度	423,034			
	前 年 度	416,051			
	比 較	6,983			

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

1.市たばこ 税	本 年 度	1,475,660	1.現年課税分	1,475,660	現年課税分（市たばこ税） 1,475,660
	前 年 度	1,499,845			
	比 較	24,185			
合 計	本 年 度	1,475,660			
	前 年 度	1,499,845			
	比 較	24,185			

(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	10,726	1.現年課税分	10,725	現年課税分(入湯税) 10,725
	前 年 度	10,636	2.滞納繰越分	1	滞納繰越分(入湯税) 1
	比 較	90			
合 計	本 年 度	10,726			
	前 年 度	10,636			
	比 較	90			

(款) 1.市税

(項) 6.都市計画税

1.都市計画税	本 年 度	1,731,522	1.現年課税分	1,711,671	現年課税分(都市計画税) 1,711,671
	前 年 度	1,648,372			調定見込額 徴収率
	比 較	83,150			1,746,604 × 98% 1,711,671
			2.滞納繰越分	19,851	滞納繰越分(都市計画税) 19,851
合 計	本 年 度	1,731,522			
	前 年 度	1,648,372			
	比 較	83,150			

(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	261,000	1.地方揮発油譲与税	261,000	地方揮発油譲与税 261,000
	前 年 度	269,200			
	比 較	8,200			
合 計	本 年 度	261,000			
	前 年 度	269,200			
	比 較	8,200			

(款) 2.地方譲与税

(項) 2.自動車重量譲与税

1.自動車重量譲与税	本 年 度	634,000	1.自動車重量譲与税	634,000	自動車重量譲与税 634,000
	前 年 度	622,600			
	比 較	11,400			
合 計	本 年 度	634,000			
	前 年 度	622,600			
	比 較	11,400			

(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	37,413	1.利子割交付金	37,413	利子割交付金 37,413
	前 年 度	48,400			
	比 較	10,987			
合 計	本 年 度	37,413			
	前 年 度	48,400			
	比 較	10,987			

(款) 4.配当割交付金

(項) 1.配当割交付金

1.配当割交付金	本 年 度	204,450	1.配当割交付金	204,450	配当割交付金 204,450
	前 年 度	274,500			
	比 較	70,050			
合 計	本 年 度	204,450			
	前 年 度	274,500			
	比 較	70,050			

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	本 年 度	111,870	1. 株式等譲渡所得割交付金	111,870	株式等譲渡所得割交付金 111,870
	前 年 度	197,700			
	比 較	85,830			
合 計	本 年 度	111,870			
	前 年 度	197,700			
	比 較	85,830			

(款) 6. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

1. 地方消費税交付金	本 年 度	3,914,279	1. 地方消費税交付金	3,914,279	地方消費税交付金（一般財源分） 2,410,404
	前 年 度	3,930,100			地方消費税交付金（社会保障財源分） 1,503,875
	比 較	15,821			
合 計	本 年 度	3,914,279			
	前 年 度	3,930,100			
	比 較	15,821			

(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	81,044	1. ゴルフ場利用税交付金	81,044	ゴルフ場利用税交付金 81,044
	前 年 度	84,197			
	比 較	3,153			
合 計	本 年 度	81,044			
	前 年 度	84,197			
	比 較	3,153			

(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	143,000	1. 自動車取得税交付金	143,000	自動車取得税交付金 143,000
	前 年 度	76,000			
	比 較	67,000			
合 計	本 年 度	143,000			
	前 年 度	76,000			
	比 較	67,000			

(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	199,000	1. 地方特例交付金	199,000	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除） 199,000
	前 年 度	152,000			
	比 較	47,000			
合 計	本 年 度	199,000			
	前 年 度	152,000			
	比 較	47,000			

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

1. 地方交付税	本 年 度	2,382,532	1. 地方交付税	2,382,532	普通交付税 64,728
	前 年 度	1,193,940			特別交付税 2,317,804
	比 較	1,188,592			震災復興特別交付税（内訳）
					クリーンセンター設備改良事業 703,425
					リサイクルセンター建設事業 1,589,593
					下水道災害復旧事業 24,786
合 計	本 年 度	2,382,532			
	前 年 度	1,193,940			
	比 較	1,188,592			

(款) 11.交通安全対策特別交付金

(項) 1.交通安全対策特別交付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.交通安全対策特別交付金	本 年 度	36,000	1.交通安全対策特別交付金	36,000	交通安全対策特別交付金 36,000
	前 年 度	36,340			
	比 較	340			
合 計	本 年 度	36,000			
	前 年 度	36,340			
	比 較	340			

(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	482	1.選挙費負担金	482	酒丸土地改良区総代総選挙費負担金 113 稲荷川土地改良区総代総選挙費負担金 95 土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙費負担金 274
	前 年 度	233			
	比 較	249			
2.民生費負担金	本 年 度	1,755,095	1.社会福祉費負担金	33,024	老人保護措置費負担金 150 福祉支援センターさくら福祉サービス費負担金 14,040 福祉支援センターとよさと福祉サービス費負担金 9,892 福祉支援センターくきざき福祉サービス費負担金 8,942
	前 年 度	1,569,418			
	比 較	185,677			
3.衛生費負担金	本 年 度	2,433	2.児童福祉費負担金	1,722,071	保育所運営費負担金 1,653,461 保育所運営費負担金滞納繰越分 17,000 小学校低学年児童受入事業負担金 300 保育所入所受託負担金 11,638 放課後児童対策事業負担金 39,672
	前 年 度	2,455			
	比 較	22			
4.土木費負担金	本 年 度	16,253	1.衛生費負担金	2,433	養育医療給付費保護者負担金 2,433
	前 年 度	16,586			
	比 較	333			
合 計	本 年 度	1,774,263	1.共同溝維持管理費負担金	16,253	東京電力(株) 2,050 東日本電信電話(株)茨城支店 2,540 つくば市水道事業 2,445 財)コミュニティケーブルサービス 2,540 筑波都市整備(株) 2,540 廃棄物管路輸送施設事業者 2,088 KDDI(株) 2,050
	前 年 度	1,588,692			
	比 較	185,571			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務使用料	本 年 度	47,746	1. 公舎使用料	185	公舎使用料 185
	前 年 度	50,686	2. イノベーションプラザ使用料	4,500	会議室使用料 4,500
	比 較	2,940			
			3. 行政財産使用料	43,061	行政財産使用料 10 現金自動取引装置設置使用料 131 自動販売機設置使用料 164 事務所使用料 3,300 電柱敷地使用料 35 駐車場使用料 36,061 駐車場使用料(随時分) 3,360
2. 民生使用料	本 年 度	41,406	1. 老人福祉センター使用料	974	谷田部老人福祉センター使用料 546 桜老人福祉センター使用料 220 荃崎憩いの家使用料 158 荃崎老人福祉センター使用料 50
	前 年 度	43,053			
	比 較	1,647			
			2. 福祉支援センター使用料	3,766	福祉支援センターさくら福祉サービス費自己負担金 1,560 福祉支援センターとよさと福祉サービス費自己負担金 1,099 福祉支援センターくきざき福祉サービス費自己負担金 993 福祉支援センターさくら地域活動支援サービス使用料 24 福祉支援センターくきざき地域活動支援サービス使用料 90
			3. 地域交流センター使用料	24,498	地域交流センター使用料 24,498
			4. 市民ホール使用料	11,732	市民ホールやたべ使用料 2,880 市民ホールつくばね使用料 887 市民ホールとよさと使用料 1,233 市民ホールくきざき使用料 6,732
			5. 行政財産使用料	436	行政財産使用料 436
3. 衛生使用料	本 年 度	73,808	1. 保健衛生使用料	795	健康増進施設いきいきプラザ使用料 795
	前 年 度	70,096			
	比 較	3,712	2. メモリアルホール使用料	70,080	メモリアルホール使用料 70,080
			3. 行政財産使用料	2,933	行政財産使用料 552 リサイクル資材置場土地使用料 2,381
4. 労働使用料	本 年 度	10	1. 働く婦人の家使用料	10	自動販売機設置使用料 10
	前 年 度	10			
	比 較	0			
5. 農林水産業使用料	本 年 度	54,081	1. ゆかりの森施設使用料	20,861	宿舎使用料 8,211 センター使用料 576 昆虫館入館料 832 キャンプ場使用料 7,446 工芸館使用料 1,429 ファミリースポーツ公園使用料 182
	前 年 度	51,932			
	比 較	2,149			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 農林水産業使用料					管理棟ホール使用料 239
					調理用貸出備品使用料 1,160
					宿舍使用料(納付書払い) 771
					センター使用料(納付書払い) 15
			2. ふれあいの里施設使用料	33,163	宿泊料 16,952
					研修室使用料 423
					伝習施設使用料 414
					バーベキュー施設使用料 1,365
					管理施設使用料 264
					コテージ使用料 11,891
					キャンプ場使用料 972
					入浴料 780
					暖房料 102
			3. 行政財産使用料	57	行政財産使用料 57
6. 商工使用料	本 年 度	53,893	1. 筑波山駐車場使用料	43,825	筑波山駐車場使用料 43,825
	前 年 度	43,295			
	比 較	10,598	2. 行政財産使用料	187	行政財産使用料 187
7. 土木使用料	本 年 度	423,124	1. 公園使用料	30,422	公園施設使用料 28,811
	前 年 度	418,541			公園行為使用料 104
	比 較	4,583			公園占用使用料 1,507
			2. 広場使用料	14,185	つくばセンター広場使用料 14,185
			3. 駐車場使用料	74,611	つくばセンタービル地下駐車場使用料 13,283
					自転車駐車場使用料 61,328
			4. 駅前広場使用料	12,285	駅前広場使用料 12,285
			5. 市営住宅使用料	186,620	住宅使用料 170,192
					住宅使用料滞納繰越分 16,428
			6. 道路占用使用料	105,000	道路占用使用料 105,000
			7. 行政財産使用料	1	東京電力電柱敷地使用料 1
8. 消防使用料	本 年 度	128	1. 行政財産使用料	128	行政財産使用料 128
	前 年 度	128			
	比 較	0			
9. 教育使用料	本 年 度	62,974	1. 幼稚園使用料	40,865	幼稚園使用料 40,385
	前 年 度	65,918			預かり保育使用料 480
	比 較	2,944	2. 視聴覚使用料	2,470	視聴覚使用料 2,470
			3. 体育館使用料	13,068	谷田部総合体育館使用料 3,940
					桜総合体育館使用料 3,455
					筑波総合体育館使用料 1,569
					大穂体育館使用料 921

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 教育使用料					吉沼体育館使用料 655 東光台体育館使用料 1,294 豊里柔剣道場使用料 379 豊里体育館使用料 855
			4. テニスコート使用料	3,677	豊里テニスコート使用料 322 谷田部テニスコート使用料 3,355
			5. 野球場使用料	1,662	吉沼野球場使用料 175 谷田部野球場使用料 1,323 豊里多目的広場使用料 164
			6. ソフトボール場使用料	165	高見原ソフトボール場使用料 165
			7. サッカー場使用料	340	高崎サッカー場使用料 340
			8. 行政財産使用料	727	行政財産使用料 718 東京電力電柱敷地使用料 9
合 計	本 年 度	757,170			
	前 年 度	743,659			
	比 較	13,511			

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

1. 総務手数料	本 年 度	94,609	1. 戸籍住民登録手数料	48,682	証明事務手数料 48,682
	前 年 度	89,421	2. 事務手数料	20,243	登録証明事務手数料 20,242 行政不服審査法関係事務手数料 1
	比 較	5,188			
			3. 徴税手数料	24,259	税関係証明手数料 18,182 現) 個人市民税 (普通徴収) 督促手数料 1,010 滞) 個人市民税 (普通徴収) 督促手数料 1,200 現) 個人市民税 (特別徴収) 督促手数料 130 滞) 個人市民税 (特別徴収) 督促手数料 100 現) 法人市民税督促手数料 16 滞) 法人市民税督促手数料 30 現) 固定資産税督促手数料 1,724 滞) 固定資産税督促手数料 1,072 現) 軽自動車税督促手数料 558 滞) 軽自動車税督促手数料 237
			4. 自動車臨時運行許可手数料	1,425	自動車臨時運行許可手数料 1,425
2. 民生手数料	本 年 度	640	1. 民生手数料	640	一時預かり事業手数料 640
	前 年 度	640			
	比 較	0			
3. 衛生手数料	本 年 度	520,495	1. 廃棄物処理手数料	514,461	廃棄物処理業許可申請手数料 511 クリーンセンターごみ処理手数料 474,000 クリーンセンターごみ処理手数料 (随時搬入分) 25,000 クリーンセンターし尿処理手数料 5,750
	前 年 度	487,315			
	比 較	33,180			

(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					粗大ごみ処理手数料 9,200
			2. 畜犬登録等事務手数料	6,002	犬の登録手数料 2,400 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,600 犬の登録証再交付手数料 1 狂犬病予防注射済票交付手数料 (再交付) 1
			3. 塵芥処理手数料	32	土砂等の埋立て等の規制に要する申請手数料 32
4. 農林水産業手数料	本 年 度	2	1. 農林水産業手数料	2	土地改良区証明手数料 2
	前 年 度	2			
	比 較	0			
5. 商工手数料	本 年 度	150	1. 商工手数料	150	計量法関係手数料 150
	前 年 度	120			
	比 較	30			
6. 土木手数料	本 年 度	29,421	1. 土木手数料	29,080	建築確認申請手数料 1,925
	前 年 度	29,380			建築関係許可等手数料 3,270
	比 較	41			台帳記載証明書発行手数料 262
					住宅使用料督促手数料 150
					完了検査申請手数料 1,666
					屋外広告物許可申請手数料 2,500
					都市計画区域証明手数料 14
					旧宅造地内証明手数料 30
					開発行為許可申請手数料 10,665
					開発行為変更許可申請手数料 200
					開発行為証明手数料 36
					開発登録簿の写し交付手数料 100
					中間検査申請手数料 214
					予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 270
					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 3
					建築計画概要書等の写し交付手数料 777
					道路位置指定申請書・申請図の写し交付手数料 22
					区域指定地内証明手数料 20
7. 消防手数料	本 年 度	1,676	1. 消防手数料	1,676	許可・検査申請手数料 1,546
	前 年 度	1,683			証明手数料 15
	比 較	7			火薬類取締法関係手数料 115
合 計	本 年 度	646,993			
	前 年 度	608,561			
	比 較	38,432			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 民生費国 庫負担金	本 年 度	7,626,282	1. 心身障害者 福祉費負担 金	1,400,712	更生医療給付費負担金 73,415
	前 年 度	7,153,938			特別障害者手当等給付費負担金 34,840
	比 較	472,344			障害者福祉サービス負担金 1,035,915
					身体障害者（児）補装具交付修理 負担金 19,703
					療養介護医療費負担金 5,082
					育成医療給付費負担金 1,102
					障害児通所給付費等負担金 230,655
					2. 児童福祉費 負担金 1,372,354
					児童運営費負担金 1,370,942
					児童入所施設措置費等負担金 1,412
2. 衛生費国 庫負担金	本 年 度	4,314	3. 生活保護費 負担金 1,519,091	1,519,091	生活保護費負担金 1,513,604
	前 年 度	4,619			生活困窮者自立支援事業費負担金 5,487
	比 較	305			4. 国民健康保 険事業費負 担金 197,590
					保険基盤安定負担金 197,590
					5. 児童扶養手 当負担金 233,440
					児童扶養手当国庫負担金 233,440
					6. 児童手当負 担金 2,891,916
					児童手当国庫負担金 2,891,916
合 計	本 年 度	7,630,596	7. 介護保険事 業費負担金 11,179	11,179	低所得者保険料軽減負担金 11,179
	前 年 度	7,158,557			
	比 較	472,039			

(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	47,311	1. 総務管理費 補助金 35,890	35,890	個人番号カード交付事業費補助金 34,506
	前 年 度	51,070			個人番号カード交付事務費補助金 1,384
	比 較	3,759			2. 地域活性化 交付金 11,421
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,875,120	1. 社会福祉費 補助金 504,338	504,338	まち・ひと・しごと創生事業推進 交付金 11,421
	前 年 度	1,296,934			生活保護適正実施推進事業費補助 金 2,161
	比 較	578,186			地域生活支援事業費補助金 67,517
					臨時福祉給付金補助金 434,660
					2. 児童福祉費 補助金 1,370,782
3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	1,238,018	1. 保健衛生費 補助金 1,238,018	1,238,018	保育所等整備交付金 1,048,342
	前 年 度	97,788			母子家庭等対策総合支援事業費補 助金 11,584
	比 較	1,140,230			子ども・子育て支援交付金 211,000
					子ども・子育て支援整備交付金 99,856
4. 農林水産 業費国庫 補助金	本 年 度	30,000	1. 農業費補助 金 30,000	30,000	疾病予防対策事業費等補助金 7,125
	前 年 度	25,000			合併浄化槽設置事業費交付金 14,841
	比 較	5,000			循環型社会形成推進交付金 1,206,851

(款) 14. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 土木費国 庫補助金 補助金	本 年 度	1,568,239	1. 土木費補助 金	445,629	地域住宅支援総合交付金 58,600
	前 年 度	1,731,189			社会資本整備総合交付金 73,920
	比 較	162,950			防災・安全交付金（通学路整備事 業） 77,000
					防災・安全交付金（長寿命化対策 事業） 236,109
			2. 都市計画費 補助金	628,996	社会資本整備総合交付金 628,996
			3. 住宅費補助 金	493,614	防災・安全交付金 15,566
6. 消防費国 庫補助金	本 年 度	84,848	1. 消防費補助 金	84,848	社会資本整備総合交付金 478,048
	前 年 度	36,690			耐震性貯水槽整備事業補助金 26,930
	比 較	48,158			救助工作車・高度救助用資機材購 入補助金 57,918
7. 教育費国 庫補助金	本 年 度	1,784,893	1. 小学校費補 助金	947,439	特別支援教育就学奨励費補助金 2,215
	前 年 度	2,480,278	2. 中学校費補 助金	634,324	公立学校施設費国庫負担金 945,224
	比 較	695,385			要保護・準要保護生徒就学援助費 補助金 144
					特別支援教育就学奨励費補助金 1,359
					公立学校施設費国庫負担金 632,821
			3. 幼稚園費補 助金	25,725	就園奨励費補助金 25,725
			4. 社会教育費 補助金	177,405	市内遺跡発掘調査等事業補助金 2,666
					史跡小田城跡買上事業補助金 14,583
					小田城跡史跡内容確認調査事業補 助金 3,164
合 計	本 年 度	6,628,429			史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業 補助金 155,969
	前 年 度	5,718,949			史跡等及び埋蔵文化財公開活用事 業補助金 1,023
	比 較	909,480			

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委 託金	本 年 度	2,511	1. 総務管理費 委託金	2,511	自衛官募集事務委託金 67
	前 年 度	37,476			中長期在留者住居地届出等事務委 託金 2,444
	比 較	34,965			
2. 民生費委 託金	本 年 度	57,232	1. 国民年金事 務委託金	56,567	国民年金事務費交付金（人件費分 ） 31,650
	前 年 度	62,514			国民年金事務費交付金（物件費分 ） 12,713
	比 較	5,282			国民年金事務費交付金（特別障害 給付金事務費分） 23
					国民年金事務費交付金（協力・連 携分） 12,181
3. 土木費委 託金	本 年 度	3,405	1. 河川費委託 金	3,405	特別児童扶養手当事務取扱委託金 665
	前 年 度	3,284			
	比 較	121			小貝川排水樋管操作委託金 3,093
					小貝川排水樋管操作傷害保険料委 託金 312

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	63,148			
	前 年 度	103,274			
	比 較	40,126			

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 民生費県負担金	本 年 度	2,928,863	1. 社会福祉費負担金	858	行旅死病人取扱負担金	858
	前 年 度	2,712,949	2. 児童福祉費負担金	734,490	児童運営費負担金	733,784
	比 較	215,914			児童入所施設措置費等負担金	706
			3. 生活保護費負担金	39,000	生活保護費負担金	39,000
			4. 国民健康保険事業費負担金	645,755	保険基盤安定負担金	645,755
			5. 障害福祉費負担金	682,933	障害者(児)補装具交付修理負担金	9,851
					更生医療給付費負担金	36,707
					障害者福祉サービス負担金	517,956
					療養介護医療費負担金	2,541
2. 衛生費県負担金	本 年 度	2,157			育成医療給付費負担金	551
	前 年 度	2,309			障害児通所給付費等負担金	115,327
	比 較	152			保険基盤安定負担金	202,762
			6. 後期高齢者医療事業費負担金	202,762	保険基盤安定負担金	202,762
			7. 児童手当負担金	617,476	児童手当県負担金	617,476
			8. 介護保険事業費負担金	5,589	低所得者保険料軽減負担金	5,589
					養育医療給付費県負担金	2,157
合 計	本 年 度	2,931,020				
	前 年 度	2,715,258				
	比 較	215,762				

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 総務費県補助金	本 年 度	35	1. 統計調査費補助金	35	統計調査員確保対策事業補助金	35
	前 年 度	40				
	比 較	5				
2. 民生費県補助金	本 年 度	993,589	1. 社会福祉費補助金	35,789	民生委員推薦会委員補助金	25
	前 年 度	916,819			消費者行政推進事業費補助金	1,292
	比 較	76,770			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	33,752
			2. 老人福祉費補助金	4,870	介護保険低所得者負担対策事業補助金	75
					地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金	2,350
					高齢福祉対策費補助金	2,445

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 民生費県補助金			3. 心身障害者福祉費補助金	2,124	在宅障害児福祉手当補助金 1,854 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 270
			4. 医療福祉費補助金	611,826	医療福祉費等補助金 611,826
			5. 児童福祉費補助金	338,096	民間保育所乳児保育事業費補助金 16,565 子ども・子育て支援整備交付金 99,856 子ども・子育て支援交付金 211,000 多子世帯保育料軽減事業費補助金 10,675
			6. 災害救助費補助金	884	被災住宅復旧資金借入利子補給金補助金 884
3. 衛生費県補助金	本 年 度	40,933	1. 保健衛生費補助金	40,933	保健事業費補助金 9,946
	前 年 度	39,100			献血推進事業費補助金 210
	比 較	1,833			合併浄化槽設置事業費補助金 30,227
					地域自殺対策緊急強化交付金事業費補助金 550
4. 農林水産業費県補助金	本 年 度	359,855	1. 農業費補助金	327,580	農業委員会費補助金 2,106
	前 年 度	310,074			農業委員会交付金 6,475
	比 較	49,781			国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 22,470
					青年就農給付金 66,918
					経営所得安定対策推進事業費補助金 15,307
					湛水防除施設管理費補助金 173
					県単土地改良事業費補助金 18,200
					地籍調査事業費補助金 9,750
					戸別所得補償経営安定推進事業費補助金 273
					環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 1,500
					経営体育成支援事業費補助金 49,500
					担い手確保・経営強化支援事業補助金 50,000
					多面的機能支払交付金 79,509
					農業経営法人化支援事業補助金 1,200
					いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 1,398
					農業経営基盤強化資金利子助成補助金 934
					産地改革チャレンジ事業補助金 1,867
			2. 畜産業費補助金	25	家畜伝染病予防事務交付金 25
			3. 林業費補助金	32,250	身近なみどり整備推進事業費補助金 32,000 いばらきの森普及啓発活動支援事業費補助金 250
5. 商工費県補助金	本 年 度	227	1. 商工費補助金	227	県融資対策補助金 227
	前 年 度	25,771			
	比 較	25,544			

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 土木費県補助金	本 年 度	7,250	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	15,198			
	比 較	7,948	2. 住宅費補助金	250	木造住宅耐震診断費補助金 250
7. 教育費県補助金	本 年 度	9,020	1. 小学校費補助金	1,731	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 1,731
	前 年 度	9,322	2. 中学校費補助金	1,738	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 1,738
	比 較	302	3. 社会教育費補助金	5,551	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 2,931
					学校・家庭・地域の連携協力推進事業（地域未来塾）補助金 2,620
8. 消防費県補助金	本 年 度	50	1. 消防費補助金	50	自主防災組織結成促進事業費補助金 50
	前 年 度	50			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	1,410,959			
	前 年 度	1,316,374			
	比 較	94,585			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

1. 総務費委託金	本 年 度	454,977	1. 総務管理費委託金	17,021	事務処理特例交付金 17,021
	前 年 度	438,458	2. 徴税費委託金	354,653	県民税徴収費委託金 354,653
	比 較	16,519	3. 戸籍住民登録費委託金	218	人口動態事務委託金 218
			4. 選挙費委託金	78,463	茨城県知事選挙委託金 78,363 在外選挙費委託金 100
2. 民生費委託金	本 年 度	11,058	5. 統計調査費委託金	4,622	常住人口調査費委託金 202 工業統計調査委託金 540 就業構造基本調査委託金 2,984 住宅・土地統計調査委託金 882 商業統計調査準備委託金 4 経済センサス調査区管理費委託金 10
	前 年 度	14,445	1. 社会福祉費委託金	554	社会福祉統計調査委託金 4 人権啓発活動地方委託金 550
	比 較	3,387	2. 心身障害者福祉費委託金	8,880	扶養共済年金委託金 8,880
			3. 災害救助費委託金	1,623	応急仮設住宅借上事業県委託金 1,623
3. 商工費委託金	本 年 度	110	4. 児童福祉費委託金	1	母子寡婦福祉資金事務処理特例交付金 1
	前 年 度	89	1. 商工費委託金	110	観光客動態調査委託金 110
	比 較	21			
4. 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	466,175			

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	453,022			
	比 較	13,153			

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 財産貸付収入	本 年 度	57,720	1. 土地建物貸付収入	57,720	土地貸付収入	9,177
	前 年 度	56,195			建物貸付収入	900
	比 較	1,525			庁舎貸付収入	10,056
					稲岡地区土地貸付収入	5,609
					森林体験パーク施設貸付収入	11,250
					駅前ターミナルビル用地貸付収入	20,728
2. 利子及び配当金	本 年 度	1,696	1. 利子及び配当金	1,696	財政調整基金利子	305
	前 年 度	2,687			減債基金利子	335
	比 較	991			土地開発基金利子	19
					奨学資金給付基金利子	1
					公共施設整備基金利子	106
					国際交流基金利子	3
					つくばエクスプレス対策基金利子	7
					福祉振興基金利子	29
					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	75
					学校教育施設整備基金利子	131
					アイラブつくばまちづくり寄附基金利子	84
					地域雇用創出推進基金利子	23
					医療環境整備基金利子	55
					環境都市推進基金利子	8
					筑波都市整備株式会社株式配当金	441
合 計	本 年 度	59,416				
	前 年 度	58,882				
	比 較	534				

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

1. 不動産売却収入	本 年 度	2,001	1. 土地売却収入	2,001	土地売却収入	2,001
	前 年 度	2,001				
	比 較	0				
2. 物品売却収入	本 年 度	75,045	1. 物品売却収入	75,045	クリーンセンター資源物売却収入	75,000
	前 年 度	75,045			給食センター廃油売却収入	39
	比 較	0			保育所廃油売却収入	6
合 計	本 年 度	77,046				
	前 年 度	77,046				
	比 較	0				

(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				

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. アイラブつくばまちづくり寄附金	本 年 度	182,700	1. アイラブつくばまちづくり寄附金	182,700	アイラブつくばまちづくり寄附金 182,700
	前 年 度	4,000			
	比 較	178,700			
合 計	本 年 度	182,701			
	前 年 度	4,001			
	比 較	178,700			

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

1. 基金繰入金	本 年 度	1,599,621	1. 基金繰入金	1,599,621	南筑波土地改良区対策基金繰入金 461
	前 年 度	1,470,361			減債基金繰入金 578,875
	比 較	129,260			奨学資金給付基金繰入金 1,188
					学校教育施設整備基金繰入金 873,700
合 計	本 年 度	1,599,621			アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金 29,871
	前 年 度	1,470,361			地域雇用創出推進基金繰入金 16,626
	比 較	129,260			環境都市推進基金繰入金 56,900
					医療環境整備基金繰入金 42,000
	本 年 度	1,599,621			
	前 年 度	1,470,361			
	比 較	129,260			

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

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

(款) 19. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 延滞金	本 年 度	60,001	1. 延滞金	60,001	住宅使用料延滞金 1
	前 年 度	45,001			個人市民税延滞金 26,400
	比 較	15,000			法人市民税延滞金 3,600
					固定資産税延滞金 29,400
2. 加算金及び過料	本 年 度	5	1. 加算金及び過料	5	軽自動車税延滞金 600
	前 年 度	25			加算金及び過料 3
	比 較	20			加算金及び過料 (滞納繰越分) 2
合 計	本 年 度	60,006			
	前 年 度	45,026			
	比 較	14,980			

(款) 20. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

1. 市預金利子	本 年 度	87	1. 市預金利子	87	市預金利子 87
	前 年 度	1,786			
	比 較	1,699			
合 計	本 年 度	87			
	前 年 度	1,786			
	比 較	1,699			

(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	2,067	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	420	元金 180
	前 年 度	1,855			利子 240
	比 較	212	2. 災害援護資金貸付金元利収入	1,647	元金 1,647
2. 商工費貸付金元利収入	本 年 度	60,000	1. 自治金融預託金元利収入	57,000	元金 57,000
	前 年 度	59,000			
	比 較	1,000	2. コンベンション開催資金貸付金元利収入	3,000	元金 3,000
合 計	本 年 度	62,067			
	前 年 度	60,855			
	比 較	1,212			

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

1. 受託事業収入	本 年 度	396,795	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	37,690	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 37,690
	前 年 度	54,997			
	比 較	341,798	2. 県給食受託事業収入	19,464	県給食受託事業収入 19,464
			3. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入	3,138	学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 (小学校) 2,357
					学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 (中学校) 781

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 受託事業収入			4. 流域貯留浸透施設整備受託事業収入	336,503	流域貯留浸透施設整備受託事業収入 336,503
合 計	本 年 度	396,795			
	前 年 度	54,997			
	比 較	341,798			

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

1. 雑入	本 年 度	1,788,243	1. 総務費雑入	58,186	保険事務手数料	13,973
	前 年 度	1,868,390			自動販売機電気料	272
	比 較	80,147			臨時職員雇用保険料	6,864
					つくばイノベーションアリーナ光熱水費等負担金	574
					イベント出展負担金	33
					常陽銀行光熱水費等負担金	539
					つくばグローバル・イノベーション推進機構光熱水費等負担金	2,009
					レストラン光熱水費等負担金	1,080
					情報通信ネットワークシステム運営負担金	5,056
					つくば市国際交流協会光熱水費等負担金	861
					電子入札・業者管理システム負担金	383
					県民手帳頒布手数料	10
					派遣職員人件費負担金	16,620
					茨城県市町村振興協会研修受講経費助成金	65
					廃棄文書処理負担金	3
					古紙売払収入	40
					水道事業光熱水費等負担金	1,783
					公衆電話使用料	18
					A T M設置電気料	90
					シティナピタ広告掲載料	660
					情報公開費用納付金	25
					情報公開用コピー代	174
					電気料自動検針器消費電力負担金	3
					広報つくば広告掲載料	1,650
					つくば市ホームページ広告掲載料	5,400
					文書コピー代	1
			2. 民生費雑入	217,856	医療福祉費高額療養費返納金	173,294
					医療福祉費高額療養費返納金（他組合分）	500
					医療福祉費第三者行為返納金	150
					医療福祉費返還金	15
					生活保護法による返納金	100
					保育所職員給食費納付金	24,768
					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

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 雑入					教養講座納付金	35
					ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金	257
					子育て支援短期養育事業保護者負担金	113
					子育て支援情報システム広告掲載料	5
					後期高齢者医療制度特別対策補助金	4,905
					施設実習生指導料	1
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金（保育所）	504
					県民交通災害共済事務委託金	308
					自治総合センターコミュニティ助成金	4,800
					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	763
					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	4
					茎崎憩いの家通信カラオケ使用料	36
					茎崎老人福祉センター通信カラオケ使用料	120
					茎崎老人福祉センター自動販売機電気料	96
					茎崎老人福祉センター公衆電話使用料	1
					障害児スポーツ教室参加費	20
					更生保護サポートセンター光熱水費負担金	57
					つくばカピオコーヒーショップ使用料	600
					地域交流センター講座入会納付金	3,012
					地域交流センター自動販売機電気料	228
					地域交流センター電話料	9
					地域交流センターコピー使用料	29
					地域交流センター印刷機使用料	167
					市民ホール A T M 電気料	86
					市民ホール自動販売機電気料	126
					市民ホール電話料	4
					市民ホールコピー使用料	14
					文書コピー代	1

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入			3. 衛生費雑入	205,296	レディース検診納付金 6,550
					避難者健診受託事業収入（総合健診） 30
					喀痰検査納付金 35
					骨粗鬆症検診納付金 1,000
					基本健康診査納付金 2,650
					総合健診納付金 11,531
					大腸がん検診納付金 80
					健康教育事業納付金 60
					母子健康教育事業参加費 343
					介護予防事業参加費 1,072
					食生活改善推進員養成講座参加費 30
					急速充電器使用料 1,931
					急速充電器ビジター利用分 J C N 負担金 10
					啓発用物品売却収入 240
					牛久沼流域清掃事業費補助金 115
					霞ヶ浦地域清掃事業交付金 189
					原発事故に係る損害賠償金 3,467
					いきいきプラザ自動販売機電気料 44
					メモリアルホール公衆電話使用料 3
					クリーンセンター発電売電料 170,000
					クリーンセンター自動販売機電気料 200
					特別高圧鉄塔用地使用料 217
					特別高圧線下補償 327
					配電線電柱敷地使用料 35
					上菅間ハイブリッド発電売電料 22
					ソーラーシェルター発電売電料 984
					牛乳パック売却収入 60
					希少金属売却収入 50
					廃食油売却収入 20
					ペットボトル有償拠出金収入 4,000
					文書コピー代 1
			4. 労働費雑入	170	働く婦人の家講座受講料 147
					自動販売機電気料 16
					文書コピー代 7
			5. 農林水産業費雑入	19,871	農地中間管理事業業務委託金 4,939
					農地中間管理事業機構集積協力金 9,770
					国・水資源機構霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 375
					特定事業農地貸付料 113
					家畜伝染病予防手数料 253
					農業者年金業務委託手数料 386
					農振農用地区域証明手数料 40
					森林愛護運動推進事業費補助金 65
					交流会参加者負担金 30
					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 340

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入					高崎自然の森イベント参加費 39
					ふれあいの里食堂売上 2,100
					ふれあいの里ガス使用料 110
					ふれあいの里バーベキュー用炭代 280
					ふれあいの里キャンプ炊事用薪代 30
					ふれあいの里テレフォンカード売却収入 1
					ゆかりの森キャンプ場諸収入 770
					ゆかりの森昆虫館売店販売手数料 1
					ゆかりの森イベント参加費 60
					公衆電話使用料 2
					自動販売機電気料 148
					文書コピー代 9
			6. 商工費雑入	3,892	レンタサイクル利用料 2,120
					自動販売機電気料 115
					事業支援室電気料 1,320
					つくばコレクション認証シール代 21
					筑波山頂水道建物損害共済保険負担金 15
					産業振興センター複合機使用料 301
			7. 土木費雑入	4,533	幅員証明手数料 10
					建築計画のお知らせ看板代 64
					都市計画図売払収入 714
					法定外公共物使用料 1,540
					清水台住宅太陽光発電売電料 236
					市開発指導要綱売払収入 2
					つくば駅前広場太陽光発電売電料 537
					市営住宅共用外灯電気料 84
					道路管理瑕疵賠償責任保険金 1,000
					都市計画パンフレット売払収入 51
					まちづくりテキスト売払収入 10
					台町団地電話回線稼働電気料 15
					つくば市開発許可等審査基準書売払収入 270
			8. 消防費雑入	105,540	消防団員退職報償金 30,000
					消防保険事務手数料 1
					文書コピー代 19
					電話使用料 12
					常磐道高速救急隊経費支弁金 3,830
					自動販売機電気料 337
					耐震性貯水槽建設工事負担金 43,519
					デジタル無線費用負担金 322
					耐震性貯水槽整備負担金 27,500
			9. 教育費雑入	46,935	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） 222
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金（小） 6,228
					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） 2,631
					電気料納付金 460

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入					小学校公衆電話設置料 26
					小学校公衆電話使用料 24
					中学校公衆電話使用料 240
					建物災害共済金 1
					太陽光発電売電料 144
					つくばサイエンスラボ事業参加者負担金 280
					青少年の居場所事業参加者負担金 30
					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 30,360
					図書館電話料 1
					図書館コピー使用料 110
					図書館雑誌スポンサー料 135
					図書館資料弁済代 21
					図書館相互貸借郵送料 23
					スポーツ教室納付金 910
					スポーツ大会協賛金 200
					スポーツ大会納付金 80
					健康マラソン大会納付金 950
					サッカー場有料広告料 2,500
					給食用スプーンセット売却収入 192
					牛乳パック売却収入 150
					自動販売機電気料 652
			10. 学校給食費	1,125,964	給食費納付金現年分(幼稚園) 37,011
					給食費納付金現年分(小学校) 652,921
					給食費納付金現年分(中学校) 318,162
					給食費納付金現年分(教職員・給食センター職員) 88,422
					給食費納付金現年分(県立並木中等教育学校) 26,741
					給食費納付金滞納繰越分(幼稚園) 3
					給食費納付金滞納繰越分(小学校) 860
					給食費納付金滞納繰越分(中学校) 940
					給食費納付金滞納繰越分(県立並木中等教育学校) 4
					試食代 900
合 計	本 年 度	1,788,243			
	前 年 度	1,868,390			
	比 較	80,147			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

1. 総務債	本 年 度	27,200	1. 総務債	27,200	つくばイノベーションプラザエレベーター改修事業債 27,200
	前 年 度	106,800			
	比 較	79,600			
2. 民生債	本 年 度	180,200	1. 社会福祉事業債	74,300	つくばカピオ改修事業債 18,200
	前 年 度	233,600			

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 民生債	比 較	53,400			福祉支援センターやたべ改修事業債 5,800
					谷田部老人福祉センター改修事業債 29,600
					吉沼交流センター耐震補強事業債 20,700
			2. 児童福祉事業債	104,200	(仮称) 葛城北部学園児童クラブ室整備事業債 (合併特例債) 52,100 (仮称) みどりの学園児童クラブ室整備事業債 (合併特例債) 52,100
			3. 災害救助事業債	1,700	災害援護資金貸付事業債 1,700
3. 衛生債	本 年 度	750,800	1. 廃棄物処理事業債	729,700	可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債 (合併特例債) 623,800
	前 年 度	40,700			リサイクルセンター建設事業債 (合併特例債) 105,900
	比 較	710,100			
			2. メモリアルホール事業債	7,600	メモリアルホールトイレ改修事業債 7,600
			3. 環境衛生事業債	13,500	省エネ化改修事業債 13,500
4. 農林水産業債	本 年 度	47,000	1. 農林水産業債	47,000	県営土地改良事業債 9,000
	前 年 度	58,200			県営広域農道整備事業債 1,500
	比 較	11,200			県営かんがい排水事業債 2,100
					県営田園整備事業債 3,100 農業基盤整備促進事業債 27,000 桜川第 1 揚水機場基幹水利施設整備事業債 4,300
5. 商工債	本 年 度	7,300	1. 観光債	7,300	筑波山梅林施設整備事業債 7,300
	前 年 度	23,100			
	比 較	15,800			
6. 土木債	本 年 度	3,180,200	1. 道路事業債	1,783,800	市道 6 3 1 0 6 号線改良事業債 (合併特例債) 16,600
	前 年 度	3,219,300			台町・萱丸線整備事業債 16,200
	比 較	39,100			酒丸・上沢線整備事業債 (第 2 期事業区間) (合併特例債) 23,400
					市道 1 - 7 1 号線整備事業債 (合併特例債) 59,800 道路新設改良事業債 1,019,800 排水設備改修事業債 56,300 排水路整備事業債 150,000 道路路盤改良事業債 248,400 橋梁長寿命化修繕・耐震事業債 92,000 道路新設改良事業債 (地域住宅支援総合交付金) 52,700 道路新設改良事業債 (防災・安全交付金) 40,500 スマート I C 関連整備事業債 8,100
			2. 都市計画事業債	1,208,900	つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債 (合併特例債) 59,800 通学路整備事業債 64,600

(款) 21. 市債

(項) 1. 市債

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 土木債					街路再整備事業債 89,300
					中根・金田台地区公園整備事業債 596,900
					公園施設長寿命化対策更新事業債 30,200
					街路改良事業債 122,400
					街路灯整備事業債 116,300
					公園内テニスコート改修事業債 15,400
					近隣公園整備事業債 99,000
					近隣公園整備事業債（一般事業） 15,000
			3. 住宅事業債	94,500	市営住宅改修事業債 94,500
			4. 河川事業債	93,000	八幡川改修事業債 93,000
7. 消防債	本 年 度	238,600	1. 消防債	238,600	耐震性貯水槽建設事業債 19,700
	前 年 度	187,000			消防ポンプ車整備事業債 32,200
	比 較	51,600			消防団詰所建設事業債 26,200
					防災行政無線整備事業債 26,600
					救助工作車・高度救助用資機材購入事業債 89,000
					水槽付消防ポンプ自動車購入事業債 44,900
8. 教育債	本 年 度	3,702,400	1. 学校建設事業債	3,616,700	小学校改修事業債 56,100
	前 年 度	3,868,800			幼稚園改修事業債 37,800
	比 較	166,400			（仮称）葛城北部学園建設事業債（小学校）（合併特例債） 974,500
					（仮称）葛城北部学園建設事業債（中学校）（合併特例債） 719,100
					（仮称）みどりの学園建設事業債（小学校）（合併特例債） 1,086,000
					（仮称）みどりの学園建設事業債（中学校）（合併特例債） 743,200
			2. 社会教育事業債	29,200	金田官衙遺跡用地取得事業債 29,200
			3. 保健体育事業債	56,500	旧豊里学校給食センター解体事業債 37,100
					（仮称）新谷田部学校給食センター建設事業債 19,400
9. 臨時財政対策債	本 年 度	66,000	1. 臨時財政対策債	66,000	臨時財政対策債 66,000
	前 年 度	180,000			
	比 較	114,000			
合 計	本 年 度	8,199,700			
	前 年 度	7,917,500			
	比 較	282,200			

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	399,205	1. 報酬	151,788	1. 議員報酬等に要する経費
	前 年 度	397,175	2. 給料	42,975	議長 6,564
	比 較	2,030	3. 職員手当等	80,708	副議長 5,760
本年度の 財源内訳	国県支出金	0	扶養手当	1,602	議員 139,464
			通勤手当	1,059	議員手当等及び共済費 106,940
地 方 債	0	0	時間外勤務 手当	2,000	費用弁償 3,785
			管理職手当	3,152	合 計 262,513
そ の 他	0	0	期末手当	57,932	5. 職員給与関係経費
			勤勉手当	8,281	一般職給 42,975
一般財源	399,205		地域手当	6,682	職員手当等及び共済費 48,875
			4. 共済費	75,107	合 計 91,850
			8. 報償費	110	11. 議会運営に要する経費
			9. 旅費	9,950	講師謝礼 100
			10. 交際費	500	賞賜金 10
			11. 需用費	8,236	費用弁償 4,814
			消耗品費	2,099	普通旅費 113
			食糧費	185	特別旅費 1,238
			印刷製本費	5,852	交際費 500
			修繕料	100	消耗品費 2,099
			12. 役務費	323	食糧費 185
			13. 委託料	15,896	印刷製本費 5,852
			14. 使用料及び 賃借料	1,680	修繕料 100
			19. 負担金補助 及び交付金	11,932	通信運搬費 213
			負担金	1,852	広告料 30
			補助金	10,080	手話通訳派遣手数料 80
					議会音響・映像システム保守点検
					委託料 800
					会議録作成委託料 6,121
					録音・点字広報委託料 348
					バス運転委託料 143
					会議録検索システム委託料 1,799
					市議会だより配布業務委託料 4,961
					インターネット議会映像配信業務 委託料 1,724
					駐車場使用料 100
					会場使用料 80
					自動車賃借料 1,500
					講習会受講料 160
					全国市議会議長会負担金 959
					関東市議会議長会負担金 61
					関東市議会議長会研修負担金 4
					県市議会議長会負担金 342
					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
					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
					つくばエクスプレス三市議会推進 協議会負担金 80
					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 44,842
合 計	本 年 度	399,205			
	前 年 度	397,175			
	比 較	2,030			
	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	399,205			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

1. 一般管理 費	本 年 度	40,345	1. 報酬	1,064	11. 文書管理に要する経費	
	前 年 度	43,971	7. 賃金	1,610	普通旅費	18
	比 較	3,626	9. 旅費	673	消耗品費	1,966
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	4,087	修繕料	157
	国県支出金	0	消耗品費	2,953	通信運搬費	1,355
	地 方 債	0	燃料費	6	警備委託料	257
	そ の 他	203	印刷製本費	891	消防設備点検委託料	233
	一般財源	40,142	修繕料	237	ファイリングシステム維持管理業 務委託料	486
			12. 役務費	19,773	廃棄文書リサイクル委託料	130
			13. 委託料	11,414	自動車賃借料	34
			14. 使用料及び 賃借料	870	庁用備品	42
			18. 備品購入費	57	講習会受講料	63
			19. 負担金補助 及び交付金	797	合 計	4,741
			負担金	797	12. 通信運搬に要する経費	
					臨時職員賃金	1,610
					消耗品費	16
					印刷製本費	24
					通信運搬費	13,616
					合 計	15,266
					13. 法制・法務に要する経費	
					普通旅費	291
					消耗品費	351
					印刷製本費	864
					通信運搬費	493
					例規管理システム追録データ作成 委託料	2,808
					顧問弁護士委託料	1,296
					例規管理システム賃借料	836
					図書備品	15
					講習会受講料	94
					合 計	7,048
					14. 総合賠償保険に要する経費	
					普通旅費	8
					保険料	4,231
					合 計	4,239
					15. 庶務に要する経費	

(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					行政不服審査会委員報酬 192
					費用弁償 48
					普通旅費 22
					消耗品費 58
					講習会受講料 32
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5
					合 計 357
					16. 情報公開等に要する経費
					情報公開等審査会委員報酬 448
					費用弁償 112
					普通旅費 33
					消耗品費 40
					印刷製本費 3
					個人情報取扱事務システム保守管理委託料 130
					講習会受講料 101
					合 計 867
					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 502
					合 計 502
					18. すぐ対応室に要する経費
					消耗品費 498
					燃料費 6
					修繕料 80
					通信運搬費 78
					蜂毒抗体検査委託料 26
					スズメバチ駆除業務委託料 6,048
					合 計 6,736
					19. 政治倫理審査会に要する経費
					政治倫理審査会委員報酬 280
					費用弁償 70
					合 計 350
					20. 私学振興に要する経費
					教育特区学校審議会委員報酬 144
					費用弁償 36
					普通旅費 24
					消耗品費 11
					合 計 215
					21. (仮称) 自治基本条例に要する経費
					普通旅費 11
					消耗品費 13
					合 計 24
2. 人事管理費	本 年 度	3,322,008	1. 報酬	3,630	1. 常勤特別職給与関係経費
	前 年 度	3,270,315	2. 給料	751,092	特別職給 29,412
	比 較	51,693	3. 職員手当等	1,839,300	職員手当等及び共済費 21,288
	本年度の財源内訳		扶養手当	24,228	合 計 50,700
			住居手当	12,228	
	国県支出金	4,278	通勤手当	20,862	5. 職員給与関係経費
					一般職給 721,680

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 人事管理費	地 方 債 そ の 他 一般財源	0	時間外勤務手当	76,701	職員手当等及び共済費	2,215,386
		15,424	宿日直手当	337	合 計	2,937,066
		3,302,306	管理職手当	36,533	11. 特別職報酬等審議会運営に要する経費	
			期末手当	197,488	特別職報酬等審議会委員報酬	80
			勤勉手当	128,538	費用弁償	20
			退職手当等負担金	1,237,448	合 計	100
			地域手当	104,937	12. 給与事務に要する経費	
			4. 共済費	618,138	普通旅費	19
			5. 災害補償費	46	消耗品費	117
			7. 賃金	47,600	給与実務研究会参加負担金	47
			8. 報償費	804	合 計	183
			9. 旅費	3,760	13. 職員研修に要する経費	
			11. 需用費	4,211	講師謝礼	250
			消耗品費	4,035	資格取得賞賜金	250
			食糧費	15	普通旅費	120
			印刷製本費	105	特別旅費	3,353
			修繕料	56	消耗品費	724
			12. 役務費	8,395	食糧費	15
			13. 委託料	25,574	印刷製本費	52
			14. 使用料及び賃借料	1,259	修繕料	56
			19. 負担金補助及び交付金	18,199	通信運搬費	256
			負担金	18,199	講師派遣手数料	7,081
					手話通訳者派遣手数料	173
					研修管理システム保守管理委託料	260
					駐車場借上料	180
					市町村職員中央研修所派遣負担金	66
					自治大学校派遣負担金	297
					各種セミナー派遣負担金	845
					自治研修所負担金	79
					通信教育負担金	388
					日本経営協会負担金	50
					公務人材開発協会負担金	20
					リーダーシップ能力開発研修負担金	5,175
					自主研究グループ等活動負担金	200
					合 計	19,890
					14. 職員福利厚生に要する経費	
					産業医報酬	3,550
					臨時職員賃金	934
					カウンセラー謝礼	264
					費用弁償	142
					普通旅費	27
					消耗品費	2,841
					印刷製本費	26
					講師派遣手数料	756
					職員健康診断委託料	11,345
					ストレスチェック分析集計委託料	2,226
					合 計	22,111

(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					15. 人事管理に要する経費
					臨時職員賃金 46,666
					公益通報相談員謝礼 40
					普通旅費 79
					消耗品費 344
					印刷製本費 27
					通信運搬費 15
					分限処分診断書手数料 114
					採用試験委託料 4,475
					人事記録システム管理委託料 882
					日直業務委託料 2,127
					会場使用料 200
					公舎賃借料 879
					人事研修会参加負担金 32
					派遣職員人件費負担金 11,000
					合 計 66,880
					16. 臨時職員に要する経費
					職員手当等及び共済費 220,764
					休業補償費
					休業補償費 46
					消耗品費 9
					臨時職員健康診断委託料 4,259
					合 計 225,078
3. 秘書費	本 年 度	9,654	8. 報償費	30	11. 秘書業務に要する経費
	前 年 度	12,710	9. 旅費	1,539	褒賞用報償金 30
	比 較	3,056	10. 交際費	1,800	普通旅費 539
	本年度の		11. 需用費	904	特別旅費 1,000
	財源内訳		消耗品費	428	交際費 1,800
	国県支出金	0	食糧費	95	消耗品費 428
	地 方 債	0	印刷製本費	381	食糧費 95
	そ の 他	0	12. 役務費	1,460	印刷製本費 381
	一般財源	9,654	14. 使用料及び賃借料	84	通信運搬費 1,425
			18. 備品購入費	127	クリーニング代 25
			19. 負担金補助及び交付金	3,710	筆耕翻訳料 10
			負担金	3,710	駐車場使用料 24
					有料道路通行料 10
					会場使用料 50
					図書備品 77
					庁用備品 50
					全国市長会負担金 915
					茨城県市長会負担金 2,188
					全国市長会関東支部負担金 40
					県南西政経懇話会負担金 132
					ミネルバ21(市長連絡協議会)負担金 50
					随時負担金 90
					内外情勢調査会負担金 195
					県南地方総合振興協議会負担金 35
					茨城県副市長会負担金 45

(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					教育再生首長会議負担金 20 合 計 9,654
4. 広報費	本 年 度	101,293	7. 賃金	3,771	11. 広報広聴活動に要する経費
	前 年 度	85,735	8. 報償費	571	臨時職員賃金 1,904
	比 較	15,558	9. 旅費	277	原稿作成謝礼 100
本年度の			11. 需用費	28,846	市政モニター報償金 100
財源内訳			消耗品費	2,601	市政モニター会議時保育謝礼金 15
国県支出金	612		食糧費	122	普通旅費 53
地 方 債	0		印刷製本費	24,906	消耗品費 995
そ の 他	12,128		光熱水費	921	食糧費 106
一般財源	88,553		修繕料	296	印刷製本費 22,656
			12. 役務費	999	修繕料 50
			13. 委託料	53,443	通信運搬費 164
			14. 使用料及び 賃借料	10,522	広告料 108
			15. 工事請負費	923	廃棄物処分手数料 6
			18. 備品購入費	1,811	保険料 77
			19. 負担金補助 及び交付金	130	録音・点字広報委託料 1,747
			負担金	130	広報番組制作・放送委託料 6,502
					市報配布業務委託料 15,030
					ホームページ再構築業務委託料 14,723
					ホームページ修正業務委託料 1,177
					イベントカレンダー管理運営委託 料 216
					新聞記事複写使用料 518
					建築工事 923
					つくば駅ナカ南北自由通路待合 スペース内装工事
					つくば駅ナカ南北自由通路待合ス ペース用備品購入費 936
					日本広報協会負担金 42
					県広報研究会負担金 25
					合 計 68,173
					12. シティプロモーションに要する経費
					臨時職員賃金 1,867
					講師謝礼 80
					学生協働プロジェクト活動謝礼 108
					普通旅費 178
					特別旅費 46
					消耗品費 1,446
					食糧費 16
					印刷製本費 2,250
					修繕料 246
					通信運搬費 566
					P R イベント業務委託料 132
					番組制作・放送委託料 1,561
					プロモーション専用ホームページ
					運営管理業務委託料 2,808
					学生協働プロジェクト業務委託料 1,491

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 広報費					コンピュータ用ソフトウェア購入費 65
					フックン船長着ぐるみ購入費 567
					講習会受講料 63
					合 計 13,490
					13. 総合インフォメーションセンター交流サロン管理運営に要する経費
					講師謝礼 168
					消耗品費 160
					光熱水費 921
					通信運搬費 76
					保険料 2
					清掃及び施設点検業務委託料 947
					ゴミ収集運搬業務委託料 13
					総合インフォメーションセンター交流サロン運営業務委託料 7,096
					ソフトウェア使用料 90
					植木賃借料 81
					清掃用品賃借料 15
					総合インフォメーションセンター交流サロン賃借料 9,818
					駅前ターミナルビル公共スペース用備品購入費 243
					合 計 19,630
5. 財政管理費	本 年 度	5,861	9. 旅費	24	11. 予算事務に要する経費
	前 年 度	5,948	11. 需用費	1,263	普通旅費 8
	比 較	87	消耗品費	261	消耗品費 168
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		印刷製本費	1,002	印刷製本費 501
			13. 委託料	4,472	合 計 677
		0	14. 使用料及び賃借料	102	12. 決算事務に要する経費
		0			普通旅費 8
		0			消耗品費 27
		5,861			印刷製本費 501
					公会計システム保守管理委託料 519
					公会計財務書類作成支援業務委託料 3,953
					合 計 5,008
6. 会計管理費	本 年 度	24,078	7. 賃金	1,811	11. 出納事務に要する経費
	前 年 度	25,861	9. 旅費	27	臨時職員賃金 1,811
	比 較	1,783	11. 需用費	13,234	普通旅費 27
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債		消耗品費	9,378	消耗品費 186
			印刷製本費	3,856	印刷製本費 162
		0	12. 役務費	506	保険料 506
		0	13. 委託料	8,242	公金収納情報データ化業務委託料 7,707
					合 計 176
					13. 理財事務に要する経費
					普通旅費 8
					消耗品費 66
					起債台帳システム賃借料 102

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
6. 会計管理費	そ の 他 一般財源	0	14. 使用料及び	192	振込データ伝送システム保守委託	
		24,078	賃借料		料	
			19. 負担金補助	66	紙幣硬貨入出金機保守委託料	39
			及び交付金		振込データ伝送システム使用料	496
			負担金	66	紙幣硬貨入出金機賃借料	65
					県南都市会計事務研究会負担金	127
					出納事務研修参加負担金	3
					合 計	63
					12. 決算事務に要する経費	11,192
					印刷製本費	
					合 計	323
					13. 共同物品調達に要する経費	
		消耗品費	9,192			
		印刷製本費	3,371			
		合 計	12,563			
7. 財産管理費	本 年 度	606,135	7. 賃金	4,652	11. 庁舎維持管理に要する経費	
	前 年 度	565,581	8. 報償費	431	臨時職員賃金	1,867
	比 較	40,554	9. 旅費	172	普通旅費	71
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	1,150 0 67,422 537,563	11. 需用費	153,089	消耗品費	4,478
			消耗品費	13,497	燃料費	2,390
			燃料費	26,326	印刷製本費	13
			食糧費	14	光熱水費	62,595
			印刷製本費	780	修繕料	15,300
			光熱水費	63,495	肥飼料費	33
			修繕料	48,944	通信運搬費	13,398
			肥飼料費	33	水質検査手数料	20
			12. 役務費	21,245	保険料	370
			13. 委託料	174,041	警備委託料	162
			14. 使用料及び 賃借料	229,299	電気保安業務委託料	562
			15. 工事請負費	19,153	植栽維持管理委託料	6,405
			18. 備品購入費	2,030	庁舎総合案内・電話交換業務委託 料	23,588
			19. 負担金補助 及び交付金	786	除草業務委託料	100
			負担金	786	病害虫除去業務委託料	260
			22. 補償・補填 及び賠償金	1	庁舎設備運転・管理業務委託料	37,779
			27. 公課費	1,236	樹木伐採業務委託料	540
					省エネルギー法管理業務委託料	2,711
			清掃・警備委託料	62,002		
			免震装置点検委託料	500		
			F A X サーバ用 P B X 保守点検委 託料	150		
			大穂庁舎外敷地内施設清掃業務委 託	5,184		
			大穂庁舎外敷地内施設総合設備・ 警備等業務委託	11,036		
			庁舎等修繕工事設計委託料	1,080		
			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	756		
			アスベスト診断業務委託料	1,232		

(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					テレビ放送受信料 388
					植木賃借料 182
					本庁舎倉庫賃借料 5,242
					寝具賃借料 129
					大穂庁舎駐車場賃借料 1,073
					A E D 賃借料 128
					本庁舎敷地賃借料 147,447
					建築工事 2,603
					大穂庁舎外壁防水工事
					土木工事 2,125
					本庁舎植栽工事
					修繕工事 6,925
					大穂庁舎空調設備改修工事
					庁舎エレベーター改修工事
					旧桜庁舎電気設備修繕工事
					自動ドア修繕工事
					中央監視装置関連機器修繕工事
					大穂庁舎衛生設備改修工事
					庁用備品 2,000
					管財事務研究会負担金 1
					電力協会負担金 5
					財) 日本電信電話ユーザ協会負担金 5
					つくば市危険物安全協会負担金 10
					特別管理産業廃棄物管理責任者講習会受講料 28
					エネルギー管理企画推進者講習会受講料 54
					自衛消防業務講習会受講料 115
					合 計 423,539
					12. 市有土地建物の管理に要する経費
					消耗品費 39
					光熱水費 900
					修繕料 600
					保険料 207
					警備委託料 205
					電気保安業務委託料 349
					消防設備点検委託料 195
					市有地雑草除去委託料 2,731
					市有地測量委託料 500
					立木伐採業務委託料 1,253
					不動産鑑定委託料 300
					放置車両撤去業務委託料 20
					土地賃借料 546
					土地改良関係負担金 23
					合 計 7,868
					13. 車両管理に要する経費
					消耗品費 326
					燃料費 23,936

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7.財産管理費					修繕料 15,518
					洗車料 155
					検査手数料 1,220
					引取納車手数料 130
					公用車廃車手数料 162
					レッカー代 65
					交換部品廃棄処分料 5
					書類作成諸費用 13
					夏冬タイヤ交換手数料 173
					安全運転管理者運転経歴証明書申請手数料 7
					ドライブレコーダー取付手数料 75
					ドライブレコーダー取外手数料 260
					保険料 1,093
					自動車損害保険料 3,742
					中型バス運転業務委託料 12,021
					有料道路通行料 5,000
					公用自動車賃借料 63,987
					講習会受講料 45
					県安全運転管理協会負担金 21
					自動車事故による損害賠償金 1
					自動車重量税 1,236
					合 計 129,191
					14.事務機器管理に要する経費
					消耗品費 4,891
					修繕料 15,864
					印刷用機器賃借料 1,201
					紙折機賃借料 80
					合 計 22,036
					15.事業契約に要する経費
					臨時職員賃金 918
					入札監視委員謝礼 200
					普通旅費 19
					消耗品費 367
					食糧費 4
					印刷製本費 121
					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 3,896
					図書備品 30
					茨城県電子調達システム共同利用負担金 335
					合 計 7,506
					16.業務検査に要する経費
					表彰記念品 207
					普通旅費 29
					消耗品費 331
					食糧費 10

(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					印刷製本費 49
					講習会受講料 18
					合 計 644
					17. 駐車場維持管理に要する経費
					臨時職員賃金 1,867
					消耗品費 3,050
					印刷製本費 98
					修繕料 1,662
					口座振替手数料 117
					駐車料金管理システム保守管理委託料 340
					土木工事 5,500
					駐車場改修工事
					修繕工事 2,000
					駐車場設備修繕工事
					合 計 14,634
					18. 公共施設等資産マネジメントに要する経費
					講師謝礼 24
					普通旅費 53
					消耗品費 15
					印刷製本費 499
					講習会受講料 126
					合 計 717
8. 企画費	本 年 度	445,528	1. 報酬	5,040	11. 東京事務所に要する経費
	前 年 度	460,269	7. 賃金	13,606	普通旅費 326
	比 較	14,741	8. 報償費	6,449	消耗品費 228
	本年度の 財源内訳 国県支出金 84 地 方 債 27,200 そ の 他 14,197 一般財源 404,047		9. 旅費	7,722	食糧費 10
			11. 需用費	24,960	印刷製本費 39
			消耗品費	6,565	修繕料 522
			食糧費	155	通信運搬費 296
			印刷製本費	6,472	消火器点検手数料 9
			光熱水費	9,685	保険料 48
			修繕料	2,083	清掃委託料 752
			12. 役務費	17,757	防火・防災対象物点検委託料 46
			13. 委託料	204,064	駐車場使用料 54
			14. 使用料及び賃借料	57,675	テレビ放送受信料 26
			15. 工事請負費	44,072	駐車場賃借料 252
			18. 備品購入費	2,031	東京事務所賃借料 25,984
			19. 負担金補助及び交付金	62,152	講習会受講料 6
			負担金	57,152	東京事務所電気・空調使用負担金 216
			補助金	5,000	東京事務所長会負担金 24
					合 計 28,838
					12. シティセールスに要する経費
					臨時職員賃金 2,091
					講師謝礼 100
					司会謝礼 30
					イベント出演者謝礼 200
					政策アドバイザー謝礼 50

(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					イベント時景品用チケット代 120
					普通旅費 721
					特別旅費 83
					消耗品費 415
					食糧費 49
					印刷製本費 603
					通信運搬費 749
					広告料 2,322
					つくば市PRイベント業務委託料 330
					つくば市PR番組製作委託料 1,080
					つくば産学連携促進市inアキバ実施委託料 1,700
					つくば市PRグッズ製作委託料 297
					駐車場使用料 65
					会場使用料 1,458
					バス賃借料 200
					イベント備品賃借料 11
					施設入場料 12
					つくば市PRイベント参加負担金 153
					経済行政研修会負担金 15
					茨城県人会連合会負担金 20
					合 計 12,874
					13.企画調整に要する経費
					つくば市市政アドバイザー謝礼 200
					普通旅費 163
					消耗品費 91
					食糧費 5
					まちづくり情報交流協議会会費 30
					合 計 489
					14.地域振興に要する経費
					郷土芸能披露謝礼 100
					普通旅費 82
					消耗品費 48
					サーバ管理委託料 79
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4
					東京五輪地域活性化推進首長連合負担金 100
					合 計 413
					15.つくば市オー・ビー人材活動支援に要する経費
					オー・ビー人材活動支援コーディネーター報酬 1,920
					費用弁償 128
					消耗品費 134
					食糧費 12
					通信運搬費 165
					合 計 2,359

(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					16. アイラブつくばまちづくりに要する経費 消耗品費 161 通信運搬費 498 郵便振替手数料 2 アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託料 98,038 クレジットカード決済利用料 23 合 計 98,722 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 60 まちづくり会社検討会議委員謝礼 120 普通旅費 220 消耗品費 528 印刷製本費 600 研究学園地区まちづくり方針検討業務委託料 2,700 公共空間活用方策検討業務委託料 2,916 講習会受講料 24 つくばセンター地区活性化協議会負担金 30 合 計 7,198 18. 行政経営に要する経費 行政経営懇談会委員謝礼 960 指定管理者候補者選定検討会議委員謝礼 500 賞賜金 100 普通旅費 131 消耗品費 57 食糧費 24 会議録作成委託料 630 市民意識調査業務委託料 3,748 講習会受講料 94 財) 地方自治研究機構負担金 45 幸せリーグ負担金 15 合 計 6,304 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 254 普通旅費 36 特別旅費 86 消耗品費 920 印刷製本費 600 修繕料 80 保険料 93 自転車マップ作成業務委託料 297 自転車関連情報収集・発信事業委託料 752 駐車場使用料 5

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 企画費					合 計 3,123
					20. 情報化推進に要する経費 講師謝礼 24 普通旅費 214 消耗品費 116 修繕料 391 通信運搬費 2,019 地域情報化基本構想策定委託料 7,560 ホームページ管理委託料 5,179 ソフトウェア保守委託料 68 ウェブサーバホスティング利用料 3,441 ホームページシステムソフト賃借料 108 ホームページ外国語翻訳ソフト賃借料 648 サブコンテンツサーバ賃借料 405 コンテンツ管理システムサーバ機器賃借料 707 タブレット型コンピュータ購入費 80 茨城県高度情報化推進協議会負担金 40 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 9,795 茨城県電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 466 茨城県域統合型 G I S 負担金 1,236 茨城県大容量ファイル交換システム負担金 205 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 3,317 合 計 36,019
					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 521 修繕料 500 通信運搬費 8,631 ネットワーク機器設定変更委託料 10,445 情報通信ネットワークシステム保守運用委託料 46,178 ネットワークシステム機器賃借料 23,297 建築工事 1,446 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 983 合 計 92,001
					22. 情報ネットワークセンター運営に要する経費 消耗品費 19 通信運搬費 134 保険料 5

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8.企画費					合 計 158
					23. 科学技術振興に要する経費
					科学技術コーディネーター報酬 1,920
					臨時職員賃金 1,867
					審査員謝礼 72
					費用弁償 127
					普通旅費 352
					消耗品費 169
					印刷製本費 500
					一社)つくばグローバル・イノベ
					ーション推進機構共同事業費負担
					金 10,000
					一社)つくばグローバル・イノベ
					ーション推進機構会費 100
					藻類産業創成コンソーシアム負担
					金 100
					Society 5.0 社会実証支
					援負担金 1,000
					合 計 16,207
					24. 筑波山地域ジオパーク推進に要する
					経費
					臨時職員賃金 1,867
					講師謝礼 432
					賞賜金 30
					普通旅費 61
					特別旅費 984
					消耗品費 1,263
					食糧費 19
					印刷製本費 2,308
					通信運搬費 17
					自動車賃借料 900
					建築工事 2,342
					看板設置工事
					普及・啓発用備品 938
					筑波山地域ジオパーク推進協議会
					負担金 1,635
					JGN全国大会参加費 45
					JGN全国研修会参加費 15
					JGN関東大会参加費 60
					合 計 12,916
					25. 政策調整に要する経費
					臨時職員賃金 1,867
					普通旅費 247
					特別旅費 378
					消耗品費 152
					首都圏業務核都市首長会議負担金 20
					全国施行時特例市市長会負担金 50
					中核市市長会負担金 30
					合 計 2,744

(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					26. スポーツ施設整備に要する経費
					普通旅費 40
					消耗品費 126
					高エネルギー加速器研究機構南側
					未利用地除草委託料 1,804
					合 計 1,970
					27. 土地利用調整に要する経費
					立地適正化計画策定委員会委員謝礼 400
					普通旅費 58
					消耗品費 17
					食糧費 9
					立地適正化計画策定支援業務委託料 2,160
					合 計 2,644
					28. つくばイノベーションプラザに要する経費
					臨時職員賃金 1,867
					消耗品費 240
					印刷製本費 61
					光熱水費 9,685
					修繕料 100
					通信運搬費 253
					塵芥処理費 126
					施設管理委託料 10,615
					エレベーター改修工事監理委託料 324
					A E D 賃借料 64
					修繕工事 35,964
					エレベーター改修工事
					つくばセンタービル共用部分管理費負担金 7,662
					合 計 66,961
					29. まち・ひと・しごと創生事業に要する経費
					委員謝礼 1,260
					消耗品費 2
					食糧費 17
					印刷製本費 648
					会議録作成委託料 130
					合 計 2,057
					30. 大規模未利用地活用推進に要する経費
					上郷高校跡地利活用事業者選定委員会委員謝礼 200
					普通旅費 119
					消耗品費 116
					食糧費 2
					不動産鑑定手数料 494

(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					筑波地区学校跡地二一ズ調査等業 務委託料 4,536
					一般事務用備品 30
					合 計 5,497
					31. 市制 3 0 周年記念に要する経費
					手話通訳謝礼 50
					司会謝礼 50
					賞賜金 432
					消耗品費 590
					印刷製本費 300
					通信運搬費 246
					筆耕翻訳料 300
					合 計 1,968
					32. 科学の街つくば推進に要する経費
					講師謝礼 60
					審査員謝礼 100
					参加者記念品 125
					賞賜金 420
					普通旅費 233
					特別旅費 2,378
					消耗品費 497
					食糧費 8
					印刷製本費 705
					通信運搬費 122
					広告料 756
					保険料 51
					科学の街つくばコンテンツ作成委 託料 486
					G 7 エクスカーション体験ツアー 運営委託料 350
					駐車場使用料 15
					筑波研究学園都市交流協議会負担 金 200
					つくばサイエンスアカデミー負担 金 550
					イノベーションキャンパス i n つ くば負担金 6,000
					科学の甲子園ジュニア全国大会負 担金 3,000
					日本情報オリンピック負担金 700
					国際大学対抗プログラミングコン テスト負担金 800
					つくば奨励賞負担金 2,000
					合 計 19,556
					33. ロボットの街つくば推進に要する経 費
					顧問報酬 1,200
					臨時職員賃金 4,047
					費用弁償 43

(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					普通旅費512		
					消耗品費155		
					印刷製本費108		
					修繕料490		
					通信運搬費108		
					保険料73		
					自動車損害保険料240		
					パンフレット作成業務委託料540		
					イベント出展会場設営委託料324		
					土木工事4,320		
					歩行者信号情報発信システム設置工事		
					講習会受講料173		
					つくばモビリティロボット実証実験推進協議会負担金6,500		
					インストラクター登録更新負担金227		
					つくばモビリティロボット実証実験推進協議会会費50		
					ロボットフォーラム等出展負担金400		
					つくばチャレンジ大会補助金5,000		
					合 計24,510		
	9. 事務管理費	本 年 度	134,945	9. 旅費	25	11. 電子情報システムの管理に要する経費	
		前 年 度	113,303	11. 需用費	1,433		
		比 較	21,642	消耗品費	362		普通旅費25
		本年度の財源内訳		修繕料	1,071		消耗品費362
				13. 委託料	28,978		修繕料1,071
14. 使用料及び賃借料				104,383	庁内情報ネットワークシステム委託料13,479		
国県支出金		509	18. 備品購入費	126	サーバ設定委託料432		
地 方 債		0			事務機器等処分委託料108		
そ の 他		4,924			F A Xサーバシステム保守委託料1,206		
一般財源		129,512			ネットワーク機器保守委託料363		
					シンクライアントシステム運用保守業務委託料12,960		
					パソコン設定委託料300		
					ファイル無害化システム保守委託料130		
					パーソナルコンピュータ賃借料19,874		
					シンクライアントシステム機器賃借料56,667		
					部門系サーバ機器賃借料288		
					F A Xサーバシステム機器賃借料1,232		
					庁内グループウェア仮想化サーバ機器賃借料3,526		
					ペーパーレス会議システム賃借料6,272		
					仮想ブラウザシステム賃借料16,524		
					コンピュータ用ソフトウェア購入費126		
					合 計134,945		

(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	345,360	8. 報償費	72	11. 基幹電算業務の運営に要する経費
	前 年 度	335,599	9. 旅費	398	普通旅費 80
	比 較	9,761	11. 需用費	8,640	消耗品費 4,163
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	4,105 0 14,045 327,210	消耗品費	4,213	印刷製本費 1,815
			印刷製本費	1,815	修繕料 2,612
			修繕料	2,612	通信運搬費 4,986
			12. 役務費	4,986	総合電算システム管理委託料 219,130
			13. 委託料	252,239	データエントリー作業委託料 641
			14. 使用料及び賃借料	75,913	ブッキング作業委託料 3,216
			19. 負担金補助及び交付金	3,112	電算帳票印刷委託料 15,598
			負担金	3,112	基幹系端末機器等賃借料 22,356
					仮想化試験用サーバ賃借料 343
					基幹系仮想化機器等賃借料 51,192
					図書館等情報系機器賃借料 2,022
11. オンブズマン費	本 年 度	2,450			地方公共団体情報システム機構負担金 270
	前 年 度	2,514			合 計 328,424
	比 較	64			12. 社会保障・税番号制度の対応に要する経費
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 2,450	1. 報酬	2,000	講師謝礼 72
			9. 旅費	116	普通旅費 180
			11. 需用費	103	特別旅費 138
			消耗品費	65	消耗品費 50
			印刷製本費	38	番号制度対応支援業務委託料 13,654
			12. 役務費	231	中間サーバ整備費負担金 2,842
					合 計 16,936
					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 65
12. 諸費	本 年 度	102			印刷製本費 38
	前 年 度	92			通信運搬費 231
	比 較	10			合 計 2,450
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	67 0 0 35	9. 旅費	3	11. 自衛官募集事務に要する経費
			11. 需用費	75	普通旅費 3
			消耗品費	75	消耗品費 75
			19. 負担金補助及び交付金	24	防衛協会負担金 24
13. まち・ひと・しごと創生費	本 年 度	23,005	負担金	24	合 計 102
	前 年 度	46,558			11. 生活支援ロボット普及促進に要する経費
	比 較	23,553			生活支援ロボット普及促進事業負担金 8,571
	本年度の 財源内訳		消耗品費	947	合 計 8,571
			印刷製本費	1,664	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
13. まち・ひと・しごと創生費	国県支出金	11,421	12. 役務費	1,724	12. 若者地域定着化促進に要する経費 大学生就職プラットフォーム運営 委託料 3,780 つくばライフスタイルセミナー委託料 540 合 計 4,320 13. 子育て・仕事支援に要する経費 子連れ出勤導入支援委託料 2,318 合 計 2,318 14. 若者ライフプラン支援に要する経費 印刷製本費 497 通信運搬費 428 合 計 925 15. 移住・定住促進に要する経費 参加者謝礼 600 普通旅費 161 消耗品費 947 印刷製本費 1,167 広告料 1,296 移住促進PR動画制作委託料 2,160 駐車場使用料 108 会場使用料 432 合 計 6,871
	地 方 債	0	13. 委託料	8,798	
	そ の 他	0	14. 使用料及び賃借料	540	
	一般財源	11,584	19. 負担金補助及び交付金	8,571	
			負担金	8,571	
合 計	本 年 度	5,060,764			
	前 年 度	4,968,456			
	比 較	92,308			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	22,226			
	地 方 債	27,200			
	そ の 他	128,343			
	一般財源	4,882,995			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 税務総務費	本 年 度	596,376	1. 報酬	438	5. 職員給与関係経費 一般職給 261,194 職員手当等及び共済費 311,882 合 計 573,076 11. 固定資産評価審査委員会に要する経費 固定資産評価審査委員会委員長報酬 102 固定資産評価審査委員会委員報酬 336 費用弁償 112 普通旅費 5 消耗品費 22 食糧費 7 合 計 584 12. 資産税事務に要する経費
	前 年 度	567,863	2. 給料	261,194	
	比 較	28,513	3. 職員手当等	222,390	
	本年度の財源内訳		扶養手当	9,386	
	国県支出金	354,653	住居手当	4,527	
	地 方 債	0	通勤手当	7,069	
	そ の 他	0	特殊勤務手当	990	
	一般財源	241,723	時間外勤務手当	33,324	
			管理職手当	6,190	
			期末手当	73,474	
			勤勉手当	48,682	
			地域手当	38,748	
			4. 共済費	89,492	

(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			7. 賃金	20,231	普通旅費 95
			9. 旅費	250	消耗品費 332
			11. 需用費	1,672	図書備品 75
			消耗品費	1,287	講習会受講料 198
			食糧費	7	資産評価システム研究センター負担金 120
			印刷製本費	378	都市税務協議会負担金 7
			18. 備品購入費	75	合 計 827
			19. 負担金補助及び交付金	634	13. 市民税事務に要する経費
			負担金	634	臨時職員賃金 20,231
					普通旅費 38
					消耗品費 574
					土浦地区税務協議会負担金 95
					土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 3
2. 賦課費	本 年 度	145,700	1. 報酬	5,760	セミナー負担金 94
	前 年 度	174,846	7. 賃金	6,549	合 計 21,035
	比 較	29,146	9. 旅費	358	14. 納税事務に要する経費
	本年度の財源内訳		11. 需用費	8,486	消耗品費 359
	国県支出金	0	消耗品費	2,330	印刷製本費 378
	地方債	0	燃料費	12	土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 117
	その他	0	印刷製本費	6,068	合 計 854
	一般財源	145,700	修繕料	76	11. 資産税賦課に要する経費
			12. 役務費	26,820	固定資産調査員報酬 5,760
			13. 委託料	90,531	臨時職員賃金 6,549
			14. 使用料及び賃借料	2,418	費用弁償 322
			19. 負担金補助及び交付金	4,778	普通旅費 36
			負担金	4,778	消耗品費 748
					印刷製本費 1,038
					通信運搬費 7,945
					固定資産評価・地図情報システム委託料 22,356
					航空写真作成委託料 18,652
					不動産鑑定評価業務委託料 3,846
					納税通知書作成業務委託料 5,546
					家屋比準評価方式導入業務委託料 4,809
					土地評価システム業務委託料 23,220
					家屋評価システム使用料 1,979
					パーソナルコンピュータ賃借料 260
					合 計 103,066
					12. 市民税賦課に要する経費
					消耗品費 1,582
					燃料費 12
					印刷製本費 5,030
					修繕料 76
					通信運搬費 18,875
					市民税関係電算処理委託料 9,553
					公的年金電算処理委託料 1,037

(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					特別徴収関係書類封入封かん委託料 864 複写機賃借料 54 スキャナ賃借料 125 社) 地方税電子化協議会分担金 4,231 軽自動車検査情報提供負担金 547 合 計 41,986 13. 訴訟に要する経費 弁護士委託料 648 合 計 648
3. 徴収費	本 年 度	259,241	7. 賃金	9,570	11. 市税徴収に要する経費
	前 年 度	243,279	9. 旅費	147	臨時職員賃金 9,570
	比 較	15,962	11. 需用費	6,716	普通旅費 147
	本年度の財源内訳		消耗品費	432	消耗品費 432
	国県支出金	0	印刷製本費	6,284	印刷製本費 6,284
	地 方 債	0	12. 役務費	28,191	通信運搬費 15,904
	そ の 他	84,260	13. 委託料	993	不動産鑑定手数料 1,561
	一般財源	174,981	14. 使用料及び賃借料	12	口座振替手数料 1,604
			18. 備品購入費	132	収納処理手数料 8,927
			19. 負担金補助及び交付金	19,087	郵便振替手数料 18
			負担金	19,087	滞納処分手数料 9
			23. 償還金利子及び割引料	194,393	資料作成手数料 135
					公売手数料 33
					還付支援システム保守管理委託料 843
					動産梱包運搬業務委託料 150
					駐車場使用料 12
					図書備品 132
					茨城租税債権管理機構負担金 19,087
					還付金 194,393
					合 計 259,241
合 計	本 年 度	1,001,317			
	前 年 度	985,988			
	比 較	15,329			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	354,653			
	地 方 債	0			
	そ の 他	84,260			
	一般財源	562,404			

(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	711,757	2. 給料	277,605	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	681,172	3. 職員手当等	199,028	一般職給 277,605
	比 較	30,585	扶養手当	4,776	職員手当等及び共済費 288,498
	本年度の財源内訳		住居手当	4,038	合 計 566,103
	国県支出金	64,209	通勤手当	6,263	11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費
	地 方 債	0	時間外勤務手当	16,000	臨時職員賃金 48,136
	そ の 他	70,349	管理職手当	4,997	普通旅費 135
					消耗品費 6,063

(款) 2.総務費

(項) 3.戸籍住民基本台帳費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 戸籍住民 基本台帳 費	一般財源	577,199	期末手当	73,548	燃料費 340
			勤勉手当	49,173	印刷製本費 4,170
			地域手当	40,233	修繕料 2,613
			4. 共済費	89,470	通信運搬費 5,330
			7. 賃金	55,795	廃棄物処分手数料 200
			9. 旅費	150	定額為替取扱手数料 24
			11. 需用費	13,473	コンビニ証明発行手数料 1,358
			消耗品費	6,172	空調機器保守点検委託料 39
			燃料費	340	戸籍システム機器保守委託料 1,387
			印刷製本費	4,222	戸籍総合システム保守委託料 3,629
			修繕料	2,739	住基連携システムデータ管理保守委託料 65
			12. 役務費	7,041	非常通報装置保守委託料 244
			13. 委託料	9,130	紙幣硬貨入出金機保守委託料 992
			14. 使用料及び 賃借料	16,369	受付・交付番号呼出システム保守点検委託料 389
			15. 工事請負費	3,330	L G W A N設定委託料 382
			18. 備品購入費	851	ご当地婚姻届ダウンロードサービス委託料 100
			19. 負担金補助 及び交付金	39,515	個人番号カード交付システム保守管理委託料 260
			負担金	5,009	コンビニ交付システムソフトウェア保守委託料 648
			交付金	34,506	コンビニ交付システム機器保守委託料 163
					案内看板作成委託料 107
					コンビニ交付システム構築委託料 702
					非常通報装置移設委託料 23
					機械賃借料 2,718
					ファクシミリ賃借料 2,949
					戸籍総合システムブックレス賃借料 3,629
					住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借料 2,446
					戸籍総合システム機器賃借料 4,466
					修繕工事 90
					窓口センタートイレ改修工事
					一般事務用備品 279
					図書備品 515
					庁用備品 13
					ストーブ購入費 44
					土浦戸籍事務協議会負担金 9
					住民票コンビニ交付事業負担金 5,000
					個人番号カード関連委任事務交付金 34,506
					合 計 134,163
					12. 住居表示に要する経費
					消耗品費 30
					印刷製本費 52

(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					修繕料 65
					通信運搬費 129
					土木工事 3,240
					街区案内板設置工事
					合 計 3,516
					13.旅券事務に要する経費
					臨時職員賃金 7,659
					普通旅費 15
					消耗品費 79
					修繕料 61
合 計	本 年 度	711,757			I C 旅券用交付窓口端末機賃借料 161
	前 年 度	681,172			合 計 7,975
	比 較	30,585			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	64,209			
	地 方 債	0			
	そ の 他	70,349			
	一般財源	577,199			

(款) 2.総務費

(項) 4.選挙費

1.選挙管理 委員会費	本 年 度	41,481	1.報酬	498	5.職員給与関係経費	
	前 年 度	29,941	2.給料	18,477	一般職給	18,477
	比 較	11,540	3.職員手当等	15,398	職員手当等及び共済費	21,969
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,560	合 計	40,446
	国県支出金	100	通勤手当	425	11.委員会運営に要する経費	
	地 方 債	0	時間外勤務 手当	225	選挙管理委員会委員長報酬	150
	そ の 他	0	管理職手当	1,489	選挙管理委員会委員報酬	348
	一般財源	41,381	期末手当	4,962	費用弁償	115
			勤勉手当	3,723	普通旅費	17
			地域手当	3,014	消耗品費	247
			4.共済費	6,571	印刷製本費	38
			9.旅費	132	裁判員制度対象者抽出システム管 理委託料	44
			11.需用費	285	全国市区選挙管理委員会連合会負 担金	55
			消耗品費	247	全国市区選挙管理委員会連合会関 東支部負担金	21
2.選挙啓発 費	本 年 度	895	印刷製本費	38	合 計	1,035
	前 年 度	889	13.委託料	44		
	比 較	6	19.負担金補助 及び交付金	76		
	本年度の 財源内訳		負担金	76	11.選挙啓発に要する経費	
	国県支出金	0	11.需用費	490	消耗品費	85
			消耗品費	85	印刷製本費	405
			印刷製本費	405	「白ばら」配布業務委託料	405
			13.委託料	405	合 計	895

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 選挙啓発費	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 895			
3. 茨城県知事選挙費	本 年 度	78,363	1. 報酬	7,130	11. 茨城県知事選挙に要する経費
	前 年 度	0	3. 職員手当等	32,400	選挙管理委員会委員長報酬 43
	比 較	78,363	時間外勤務手当	32,400	選挙管理委員会委員報酬 81
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	78,363 0 0 0	7. 賃金	863	開票管理者報酬 11
			8. 報償費	1,225	投票管理者報酬 2,544
			9. 旅費	24	投票立会人報酬 4,363
			11. 需用費	3,980	開票立会人報酬 88
			消耗品費	1,653	職員手当等及び共済費 32,400
			燃料費	190	臨時職員賃金 863
			食糧費	570	投・開票事務従事者謝礼 925
			印刷製本費	629	ポスター掲示場謝礼 300
			修繕料	938	費用弁償 24
			12. 役務費	14,910	消耗品費 1,653
			13. 委託料	12,136	燃料費 190
			14. 使用料及び賃借料	2,742	食糧費 570
			18. 備品購入費	2,953	印刷製本費 629
					修繕料 938
					通信運搬費 8,068
					クリーニング代 7
					計数機保守点検手数料 303
					自書式投票用紙読取機保守点検手数料 633
					投票用紙交付機点検手数料 810
					投開票事務従事者派遣手数料 5,089
					電算処理委託料 2,644
					ポスター掲示場設置管理撤去委託料 7,483
					仮設コンセント設置委託料 100
					開票所設営撤去委託料 281
					選挙公報等各戸配布業務委託料 1,514
					電話応答メッセージ設定委託料 54
					投開票所開館延長委託料 60
					会場使用料 84
					自動車賃借料 120
					複写機賃借料 54
					選挙速報用携帯電話賃借料 150
					開票所用エアコン賃借料 2,100
					期日前投票所用備品賃借料 234
					選挙用備品 2,953
					合 計 78,363
4. 酒丸土地改良区総代総選挙費	本 年 度	113	1. 報酬	67	11. 酒丸土地改良区総代総選挙に要する経費
	前 年 度	0	9. 旅費	8	選挙管理委員会委員長報酬 11
	比 較	113	11. 需用費	36	選挙管理委員会委員報酬 27
	本年度の 財源内訳 国県支出金	0	消耗品費	36	選挙長報酬 11
			12. 役務費	2	選挙立会人報酬 18

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 酒丸土地 改良区総 代総選挙 費	地 方 債	0			費用弁償 8
	そ の 他	113			消耗品費 36
	一般財源	0			通信運搬費 2
					合 計 113
5. 土浦市外 十五ヶ町 村土地改 良区総代 総選挙費	本 年 度	274	1. 報酬	208	11. 土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代 総選挙に要する経費 選挙管理委員会委員長報酬 11 選挙管理委員会委員報酬 27 選挙長報酬 64 選挙立会人報酬 106 費用弁償 8 消耗品費 55 通信運搬費 3 合 計 274
	前 年 度	0	9. 旅費	8	
	比 較	274	11. 需用費	55	
	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	55	
			12. 役務費	3	
		0			
		0			
		274			
		0			
6. 稲荷川土 地改良区 総代総選 挙費	本 年 度	95	1. 報酬	67	11. 稲荷川土地改良区総代総選挙に要す る経費 選挙管理委員会委員長報酬 11 選挙管理委員会委員報酬 27 選挙長報酬 11 選挙立会人報酬 18 費用弁償 8 消耗品費 18 通信運搬費 2 合 計 95
	前 年 度	0	9. 旅費	8	
	比 較	95	11. 需用費	18	
	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	18	
			12. 役務費	2	
		0			
		0			
		95			
		0			
× . 参議院議 員通常選 挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	72,802			
	比 較	72,802			
× . 市長・市 議会議員 選挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	129,730			
	比 較	129,730			
× . 筑波土地 改良区総 代総選挙 費	本 年 度	0			
	前 年 度	160			
	比 較	160			
× . 荳崎村外 十五ヶ町 村土地改 良区総代 総選挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	73			
	比 較	73			
合 計	本 年 度	121,221			
	前 年 度	233,595			
	比 較	112,374			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源				
		78,463			
		0			
		482			
	一般財源	42,276			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 統計調査 総務費	本 年 度	20,214	2. 給料	6,742	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	28,402	3. 職員手当等	5,990	一般職給 6,742
	比 較	8,188	扶養手当	276	職員手当等及び共済費 8,261
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	285 0 10 19,919	通勤手当	221	合 計 15,003
			時間外勤務 手当	1,502	11. 統計調査員に要する経費
			期末手当	1,846	臨時職員賃金 4,543
			勤勉手当	1,162	普通旅費 4
			地域手当	983	消耗品費 61
			4. 共済費	2,271	食糧費 53
			7. 賃金	4,543	通信運搬費 95
			9. 旅費	4	講師派遣手数料 87
			11. 需用費	114	システム保守管理委託料 346
			消耗品費	61	県統計協会負担金 22
			食糧費	53	合 計 5,211
			12. 役務費	182	
			13. 委託料	346	
			19. 負担金補助 及び交付金	22	
			負担金	22	
2. 基幹統計 調査費	本 年 度	4,170	1. 報酬	3,434	11. 経済センサス調査区管理に要する経 費
	前 年 度	7,333	8. 報償費	198	消耗品費 5
	比 較	3,163	9. 旅費	215	通信運搬費 5
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	4,170 0 0 0	11. 需用費	150	合 計 10
			消耗品費	89	12. 工業統計調査に要する経費
			食糧費	13	統計調査員報酬 456
			修繕料	48	費用弁償 10
			12. 役務費	136	消耗品費 17
			14. 使用料及び 賃借料	37	食糧費 2
					修繕料 16
					通信運搬費 20
					合 計 521
					13. 就業構造基本調査に要する経費
					統計調査員報酬 2,215
					調査協力謝礼 198
					費用弁償 159
					消耗品費 46
					食糧費 7
					修繕料 16
					通信運搬費 106
					会場使用料 20
					合 計 2,767
					14. 住宅・土地統計調査に要する経費
					統計調査員報酬 763
					費用弁償 44
					消耗品費 20
					食糧費 4
					修繕料 16

(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					通信運搬費 4
					会場使用料 17
					合 計 868
					15. 商業統計調査に要する経費
					普通旅費 2
					消耗品費 1
合 計	本 年 度	24,384			通信運搬費 1
	前 年 度	35,735			合 計 4
	比 較	11,351			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,455			
	地 方 債	0			
	そ の 他	10			
	一般財源	19,919			

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

1. 監査委員 費	本 年 度	62,225	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	61,532	2. 給料	27,985	一般職給	27,985
	比 較	693	3. 職員手当等	19,713	職員手当等及び共済費	28,737
	本年度の 財源内訳		扶養手当	408	合 計	56,722
	国県支出金	0	通勤手当	521	11. 監査委員に要する経費	
	地 方 債	0	時間外勤務 手当	351	監査委員（代表）報酬	1,548
	そ の 他	0	管理職手当	1,478	監査委員（識見）報酬	1,392
	一般財源	62,225	期末手当	7,322	監査委員（議選）報酬	720
			勤勉手当	5,451	費用弁償	284
			地域手当	4,182	食糧費	15
			4. 共済費	9,024	合 計	3,959
			9. 旅費	392	12. 監査事務運営に要する経費	
			11. 需用費	792	普通旅費	108
			消耗品費	537	消耗品費	537
			食糧費	15	印刷製本費	240
合 計	本 年 度	62,225	印刷製本費	240	工事監査委託料	250
	前 年 度	61,532	13. 委託料	250	庁用備品	69
	比 較	693	18. 備品購入費	69	講習会受講料	188
	本年度の 財源内訳		19. 負担金補助 及び交付金	340	全国都市監査委員会負担金	63
	国県支出金	0	負担金	340	関東都市監査委員会負担金	17
	地 方 債	0			県都市監査委員会負担金	72
	そ の 他	0			合 計	1,544

(款) 2.総務費

(項) 6.監査委員費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	62,225			

(款) 3.民生費

(項) 1.社会福祉費

1. 社会福祉 総務費	本 年 度	3,024,973	1. 報酬	157	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,892,837	2. 給料	214,636	一般職給	214,636
	比 較	132,136	3. 職員手当等	161,160	職員手当等及び共済費	228,920
	本年度の 財源内訳		扶養手当	4,578	合 計	443,556
	国県支出金	1,282,378	住居手当	2,220	11. 社会福祉推進に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	5,903	普通旅費	13
	そ の 他	155	特殊勤務手 当	101	特別旅費	12
	一般財源	1,742,440	時間外勤務 手当	13,032	消耗品費	183
			管理職手当	9,701	地域福祉推進事業委託料	9,620
			期末手当	56,004	緊急時通報システム保守委託料	61
			勤勉手当	37,595	講習会受講料	15
			地域手当	32,026	県都市福祉事務所長会負担金	12
			4. 共済費	67,760	社会福祉協議会補助金	169,118
			7. 賃金	1,867	茨城いのちの電話補助金	100
			8. 報償費	210	法外援護費	100
			9. 旅費	105	合 計	179,234
			11. 需用費	1,216	12. 民生委員推薦会に要する経費	
			消耗品費	407	民生委員推薦会委員報酬	157
			食糧費	560	費用弁償	44
			印刷製本費	249	合 計	201
			12. 役務費	26,152	13. 民生委員活動に要する経費	
			13. 委託料	13,972	普通旅費	7
			14. 使用料及び 賃借料	916	特別旅費	5
			19. 負担金補助 及び交付金	605,379	民生委員県互助事業負担金	44
			負担金	71	市民生委員連絡協議会補助金	30,090
			補助金	200,308	合 計	30,146
			交付金	405,000	14. 行旅死病人取扱いに要する経費	
			20. 扶助費	160	行旅死病人納骨謝礼	180
			28. 繰出金	1,931,283	広告料	60
					死体検案料	150
					行旅死病人処置委託料	408
					行旅死亡人等納骨堂管理委託料	10
					行旅死病人取扱費	60
					合 計	868
					15. 遺族等援護に要する経費	
					講師謝礼	30
					消耗品費	16
					食糧費	560
					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	864
					つくば市戦没者慰霊事業補助金	1,000
					合 計	2,928
					16. 国民健康保険事業特別会計に要する 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	
1. 社会福祉 総務費					国民健康保険特別会計繰出金（保 険基盤安定繰出） 1,124,460
					国民健康保険特別会計繰出金（職 員給与費等分） 129,101
					国民健康保険特別会計繰出金（事 務費分） 94,122
					国民健康保険特別会計繰出金（出 産育児一時金分） 83,850
					国民健康保険特別会計繰出金（財 政安定化支援分） 13,129
					国民健康保険特別会計繰出金（臨 時財源補てん分） 486,621
					合 計 1,931,283
					17. 福祉施設管理に要する経費
					臨時職員賃金 1,867
					普通旅費 24
					消耗品費 108
					社会福祉法人指導監査支援業務委 託料 98
					合 計 2,097
					18. 臨時福祉給付金支給に要する経費
					消耗品費 100
					印刷製本費 249
					通信運搬費 7,343
					口座振替手数料 2,160
					事務職員派遣手数料 16,435
					臨時福祉給付金支給支援業務委託 料 3,321
					パーソナルコンピュータ賃借料 52
					臨時福祉給付金 405,000
					合 計 434,660
2. 老人福祉 費	本 年 度	2,062,132	3. 職員手当等	3,500	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	2,152,506	時間外勤務	3,500	職員手当等及び共済費 3,500
	比 較	90,374	手当		合 計 3,500
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	23,906 0 407 2,037,819	7. 賃金	5,781	11. 在宅老人対策に要する経費
			8. 報償費	1,744	臨時職員賃金 3,888
			9. 旅費	44	福祉有償運送等報償費 192
			11. 需用費	9,636	普通旅費 8
			消耗品費	429	特別旅費 15
			食糧費	4,156	消耗品費 54
			印刷製本費	4,723	印刷製本費 411
			光熱水費	78	通信運搬費 886
			修繕料	250	高齢者台帳管理システム保守管理 委託料 1,102
			12. 役務費	10,170	在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委 託料 10,127
			13. 委託料	54,227	在宅高齢者助成券印刷封入封かん 業務委託料 373
			14. 使用料及び 賃借料	7,853	高齢者日常生活支援事業扶助費 2,307
			19. 負担金補助 及び交付金	33,264	

(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			負担金	223	合 計 19,363
			補助金	25,741	12. 老人ホーム入所措置に要する経費
			交付金	7,300	老人ホーム入所判定委員謝礼 24
			20. 扶助費	88,409	消耗品費 3
			28. 繰出金	1,847,504	通信運搬費 2
					老人ホーム入所措置費 8,832
					居宅サービス措置費 190
					合 計 9,051
					13. ひとり暮らし老人福祉に要する経費
					通信運搬費 21
					口座振替手数料 2
					緊急通報事業業務委託料 8,509
					ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業扶助費 295
					合 計 8,827
					14. 老人生きがい対策に要する経費
					いばらきねりんスポーツ大会委託料 1,554
					高齢者生きがい活動支援事業委託料 13,718
					いきいきサロン委託料 5,132
					茨城県シルバー人材センター連合会会費負担金 100
					全国シルバー人材センター協会会費負担金 50
					高年齢者労働能力活用事業費補助金 11,000
					合 計 31,554
					15. 敬老事業に要する経費
					敬老福祉大会実行委員謝礼 132
					長寿をたたえる事業記念品 260
					消耗品費 286
					食糧費 4,135
					印刷製本費 4,312
					通信運搬費 9,203
					敬老福祉大会司会者派遣手数料 44
					褒状筆耕委託料 42
					敬老福祉大会プロ演芸委託料 1,080
					敬老福祉大会会場設営委託料 315
					敬老祝商品券事務取扱委託料 378
					敬老福祉大会駐車場警備委託料 70
					舞台照明音響操作業務委託料 195
					駐車場使用料 159
					会場使用料 54
					バス賃借料 6,880
					無線機賃借料 47
					座布団賃借料 713
					敬老祝金 67,497
					合 計 95,802

(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					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 2,238
					ねたきり高齢者理美容料助成事業扶助費 556
					高齢者用福祉タクシー助成事業扶助費 6,494
					合 計 9,288
					17. シルバークラブ助成に要する経費
					県老人クラブ連合会負担金 72
					市シルバークラブ連合会補助金 3,000
					単位シルバークラブ助成補助金 8,116
					合 計 11,188
					18. ふれあい元気広場管理に要する経費
					消耗品費 10
					光熱水費 78
					修繕料 50
					浄化槽点検手数料 8
					保険料 4
					浄化槽維持管理委託料 65
					ふれあい元気広場維持管理委託料 1,018
					合 計 1,233
					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 7,155
					合 計 7,155
					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) 1,503,997
					介護保険事業特別会計繰出金(職員給与費等分) 110,717
					介護保険事業特別会計繰出金(事務費分) 123,293
					介護保険事業特別会計繰出金(指定介護予防支援職員関係経費分) 5,653
					介護保険事業特別会計繰出金(包括的支援事業・任意事業) 58,837
					介護保険事業特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分) 22,358
					介護保険事業特別会計繰出金(介護予防・日常生活支援総合事業分) 22,649
					合 計 1,847,504
					21. 介護保険低所得者負担対策に要する経費
					障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業負担金 1
					社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業補助金 100

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 老人福祉費					合 計 101
					22. 高齢者福祉計画の策定に要する経費
					高齢者福祉推進会議委員謝礼 816
					普通旅費 21
					食糧費 15
					高齢者福祉計画策定支援業務委託料 3,130
					合 計 3,982
					23. 老人福祉施設整備に要する経費
					臨時職員賃金 1,893
					地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 320
					消耗品費 76
					食糧費 6
					修繕料 200
3. 障害者福祉費					高齢者用健康遊具点検委託料 264
					合 計 2,759
					24. 地域ケアシステム推進事業に要する経費
					地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金 3,525
					合 計 3,525
					25. 介護人材確保に要する経費
					介護人材確保給付金 7,300
					合 計 7,300
	本 年 度	3,037,400	1. 報酬	2,450	11. 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費
	前 年 度	2,787,143	7. 賃金	6,942	消耗品費 72
	比 較	250,257	8. 報償費	834	印刷製本費 627
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,161,342 0 20 876,038	9. 旅費	636	医学鑑定手数料 100
			11. 需用費	2,203	総合福祉システム保守管理委託料 2,567
			消耗品費	904	端末機器保守点検委託料 29
			食糧費	24	スキャナ賃借料 96
			印刷製本費	1,188	身体障害者手帳申請診断書作成料
			修繕料	87	扶助費 1,451
			12. 役務費	6,250	精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費 1,226
			13. 委託料	68,167	合 計 6,168
			14. 使用料及び賃借料	1,464	12. 補装具の援助に要する経費
			18. 備品購入費	11	消耗品費 9
			19. 負担金補助及び交付金	2,284	印刷製本費 59
			負担金	223	軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 660
			補助金	2,061	身体障害者（児）補装具扶助費 39,408
			20. 扶助費	2,944,139	合 計 40,136
			21. 貸付金	2,020	13. 日常生活の援助に要する経費
					消耗品費 10
					修繕料 6
					重度障害者住宅リフォーム補助金 839

(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					重度身体障害者紙おむつ費用扶助費 96 身体障害者（児）及び知的障害者日常生活用具扶助費 31,587 つくば市障害者住宅整備資金貸付金 2,020 合 計 34,558
					14. 社会参加の促進に要する経費 特別旅費 214 消耗品費 18 修繕料 81 保険料 20 いす式階段昇降機保守点検委託料 333 音声誘導装置保守点検委託料 281 体験乗馬療法事業委託料 513 奉仕員養成研修事業委託料 2,369 障害児スポーツ教室事業委託料 320 おひさまサンサンフェスティバル事業委託料 4,547 チャレンジアートフェスティバル事業委託料 3,069 生活支援事業委託料 357 駐車場使用料 480 自動車賃借料 19 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 300 合 計 13,866
					15. 特別障害者手当等支給に要する経費 消耗品費 220 通信運搬費 20 福祉手当システム保守管理委託料 1,180 在宅障害児福祉手当 21,180 障害児福祉手当 22,076 特別障害者手当 23,504 経過の福祉手当 876 難病患者福祉金 42,905 合 計 111,961
					16. 障害福祉サービスに要する経費 障害支援区分認定審査会委員報酬 2,400 費用弁償 240 普通旅費 13

(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					消耗品費 262
					食糧費 24
					印刷製本費 206
					支払事務手数料 3,672
					医師意見書作成手数料 1,278
					医学鑑定手数料 100
					障害者総合支援システム保守管理委託料 1,102
					認定調査委託料 324
					障害者総合支援実績記録解析ソフト賃借料 778
					居宅介護給付費 88,565
					重度訪問介護給付費 134,744
					短期入所給付費 40,633
					療養介護給付費 35,823
					生活介護給付費 639,485
					施設入所支援給付費 207,119
					共同生活援助訓練等給付費 165,521
					自立訓練（機能訓練）等給付費 3,673
					自立訓練（生活訓練）等給付費 42,794
					就労移行支援訓練等給付費 137,936
					就労継続支援（A型）訓練等給付費 132,520
					就労継続支援（B型）訓練等給付費 372,959
					特定障害者特別給付費 34,799
					療養介護医療費 10,164
					高額障害福祉サービス給付費 226
					宿泊型自立訓練サービス給付費 854
					同行援護給付費 1,345
					計画相談支援給付費 32,835
					児童発達支援給付費 81,748
					放課後等デイサービス給付費 377,577
					高額障害児給付費 210
					障害児相談支援給付費 1,776
					合 計 2,553,705
					17. 心身障害者扶養共済に要する経費
					扶養共済年金 8,880
					合 計 8,880
					18. 地域生活支援に要する経費
					臨時職員賃金 1,827
					講師謝礼 24
					障害福祉計画等策定委員謝礼 480
					普通旅費 98
					消耗品費 82
					印刷製本費 296
					手話通訳手数料 80
					障害者計画策定支援委託料 4,320
					意思疎通支援事業委託料 3,558

(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					地域活動支援センター 型事業委託料 16,965
					地域活動支援センター 型事業委託料 8,545
					地域生活支援システム保守管理委託料 389
					ファクシミリ賃借料 8
					図書備品 11
					講習会受講料 139
					移動支援事業費扶助費 5,721
					日中一時支援事業費扶助費 31,977
					訪問入浴サービス事業費扶助費 15,361
					心身障害者福祉タクシー利用料金扶助費 3,903
					入院時コミュニケーション支援事業費扶助費 961
					合 計 94,745
					19. 自立支援医療等に要する経費
					育成医療嘱託医 50
					臨時職員賃金 1,867
					通信運搬費 733
					更生医療取扱手数料 69
					育成医療取扱手数料 62
					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 146,831
					育成医療給付扶助費 2,206
					合 計 152,466
					20. 福祉相談に要する経費
					臨時職員賃金 3,248
					講師謝礼 36
					医師謝礼 12
					障害者自立支援懇談会委員謝礼 210
					障害者自立支援懇談会時保育謝礼 12
					身体・知的障害者相談員謝礼 60
					普通旅費 40
					特別旅費 31
					消耗品費 231
					通信運搬費 5
					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 10,735
					障害者虐待防止対策支援事業委託料 6,016
					講習会受講料 84
					成年後見人等報酬費用扶助費（居宅） 84
					合 計 20,915

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 老人医療 給付費	本 年 度	1,829,146	11. 需用費	482	11. 後期高齢者医療に要する経費
	前 年 度	1,766,536	印刷製本費	482	印刷製本費 482
	比 較	62,610	12. 役務費	3,159	通信運搬費 2,711
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	202,762 0 50,905 1,575,479	13. 委託料	52,280	後期高齢健診データ管理手数料 448
			14. 使用料及び 賃借料	492	後期高齢者健診委託料 51,935
			19. 負担金補助 及び交付金	1,440,675	健康診査受診券封入封かん委託料 345
			負担金	1,433,975	パーソナルコンピュータ賃借料 492
			交付金	6,700	茨城県後期高齢者広域連合医療費 負担金 1,377,214
			28. 繰出金	332,058	茨城県後期高齢者広域連合共通経 費負担金 56,761
					人間ドック助成金 6,700
					後期高齢者医療特別会計繰出金 (職 員給与費等分) 40,457
					後期高齢者医療特別会計繰出金 (事 務費分) 21,252
					後期高齢者医療特別会計繰出金 (保 険基盤安定繰出) 270,349
					合 計 1,829,146
5. 医療福祉 費	本 年 度	1,625,491	7. 賃金	9,333	11. 医療福祉費支給に要する経費
	前 年 度	1,557,309	11. 需用費	1,196	臨時職員賃金 9,333
	比 較	68,182	消耗品費	113	消耗品費 113
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	611,826 0 173,959 839,706	印刷製本費	1,083	印刷製本費 1,083
			12. 役務費	54,141	通信運搬費 6,599
			13. 委託料	7,933	審査支払手数料 47,443
			14. 使用料及び 賃借料	1,035	第三者行為求償事務手数料 99
			20. 扶助費	1,551,853	電算処理委託料 7,103
					受給者証封入封かん業務委託料 440
					給付管理システム保守管理委託料 260
					文書電子化システム保守管理委託 料 130
					窓口用発券機システム賃借料 551
					文書電子化システム機器賃借料 484
6. 国民年金 事務費	本 年 度	37,557	2. 給料	14,644	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	38,199	3. 職員手当等	10,996	一般職給 14,644
	比 較	642	扶養手当	372	職員手当等及び共済費 15,998
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	25,314 0 0 12,243	通勤手当	366	合 計 30,642
			時間外勤務 手当	1,647	11. 国民年金に要する経費
			期末手当	3,971	臨時職員賃金 5,600
			勤勉手当	2,537	普通旅費 15
			地域手当	2,103	特別旅費 202
			4. 共済費	5,002	消耗品費 371
			7. 賃金	5,600	印刷製本費 520
			9. 旅費	217	通信運搬費 177
					講習会受講料 10

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 国民年金事務費			11. 需用費	891	茨城県都市国民年金協議会負担金 10
			消耗品費	371	全国都市国民年金協議会負担金 10
			印刷製本費	520	合 計 6,915
			12. 役務費	177	
			19. 負担金補助及び交付金	30	
			負担金	30	
7. 地域改善対策費	本 年 度	6,350	1. 報酬	720	11. 民間団体活動に要する経費
	前 年 度	6,344	9. 旅費	747	民間運動団体活動補助金 4,150
	比 較	6	11. 需用費	620	合 計 4,150
	本年度の財源内訳		消耗品費	611	12. 地域改善対策に要する経費
	国県支出金	720	食糧費	9	広域隣保活動事業生活相談員報酬 720
	地 方 債	0	19. 負担金補助及び交付金	4,263	費用弁償 240
	そ の 他	0	負担金	113	普通旅費 40
	一般財源	5,630	補助金	4,150	特別旅費 467
					消耗品費 611
					食糧費 9
					住宅新築資金等貸付市町村研修会負担金 13
					人権教育啓発推進センター負担金 100
					合 計 2,200
8. 老人福祉センター管理費	本 年 度	170,485	2. 給料	25,325	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	140,964	3. 職員手当等	16,525	一般職給 25,325
	比 較	29,521	扶養手当	636	職員手当等及び共済費 23,994
	本年度の財源内訳		通勤手当	496	合 計 49,319
	国県支出金	0	時間外勤務手当	99	11. 桜老人福祉センター運営に要する経費
	地 方 債	29,600	管理職手当	532	臨時職員賃金 1,867
	そ の 他	2,711	期末手当	6,565	消耗品費 711
	一般財源	138,174	勤勉手当	4,488	燃料費 3,402
			地域手当	3,709	食糧費 44
			4. 共済費	7,469	光熱水費 4,368
			7. 賃金	3,566	修繕料 564
			11. 需用費	35,249	通信運搬費 297
			消耗品費	2,602	クリーニング代 22
			燃料費	10,186	水質検査手数料 93
			食糧費	131	浄化槽点検手数料 9
			光熱水費	18,938	保険料 9
			修繕料	3,373	清掃委託料 1,785
			肥飼料費	19	警備委託料 324
			12. 役務費	1,981	電気保安業務委託料 122
			13. 委託料	36,549	消防設備点検委託料 62
			14. 使用料及び賃借料	4,514	浄化槽維持管理委託料 303
			15. 工事請負費	39,280	植栽維持管理委託料 1,449
			18. 備品購入費	27	受水槽清掃委託料 76
					休日等管理業務委託料 2,152
					浴槽配管薬品洗浄委託料 497
					ボイラー等運転管理委託料 389
					土地賃借料 7

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 老人福祉 センター 管理費					複写機賃借料 15
					通信カラオケ機器賃借料 623
					A E D 賃借料 77
					合 計 19,267
					12. 谷田部老人福祉センター運営に要する経費
					臨時職員賃金 1,699
					消耗品費 1,197
					燃料費 5,040
					食糧費 32
					光熱水費 9,700
					修繕料 589
					通信運搬費 192
					水質検査手数料 51
					講師派遣手数料 145
					害虫駆除手数料 368
					保険料 21
					清掃委託料 5,268
					警備委託料 497
					電気保安業務委託料 204
					消防設備点検委託料 260
					空調機器保守点検委託料 2,180
					植栽維持管理委託料 499
					自動ドア保守管理委託料 489
					受変電設備清掃委託料 22
					貯水槽及び貯湯槽清掃委託料 87
					電気湯沸かし器保守点検委託料 32
					地下タンク清掃管理委託料 100
					浴槽配管薬品洗浄委託料 756
					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 5,210
					休日等管理業務委託料 1,470
					貯湯槽改修工事設計委託料 702
					空調設備更新工事監理委託料 702
					テレビ放送受信料 15
					複写機賃借料 15
					電話機器賃借料 21
					通信カラオケ機器賃借料 623
					A E D 賃借料 77
					修繕工事 39,280
					地下式オイルタンク改修工事
					空調設備更新工事
					合 計 77,757
					13. 荃崎憩いの家管理に要する経費
					消耗品費 127
					燃料費 16
					食糧費 22
					光熱水費 689
					修繕料 200

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 老人福祉 センター 管理費					通信運搬費 109
					クリーニング代 17
					水質検査手数料 32
					保険料 23
					警備委託料 208
					消防設備点検委託料 40
					空調機器保守点検委託料 184
					植栽維持管理委託料 105
					井戸水滅菌器保守点検委託料 27
					茎崎憩いの家窓口受付・清掃業務委託料 2,135
					通信カラオケ機器賃借料 623
					A E D 賃借料 77
					合 計 4,634
					14. 茎崎老人福祉センター運営に要する経費
					消耗品費 567
					燃料費 1,728
					食糧費 33
					光熱水費 4,181
					修繕料 2,020
					肥飼料費 19
					通信運搬費 530
					水質検査手数料 22
					保険料 41
					清掃委託料 2,145
					警備委託料 454
					電気保安業務委託料 182
					消防設備点検委託料 125
					空調機器保守点検委託料 1,606
					自動ドア保守管理委託料 242
					電話設備点検委託料 287
					植栽管理業務委託料 970
					ボイラー点検委託料 362
					グリーストラップ保守委託料 26
					害虫駆除委託料 130
					吸収冷温水発生機改修工事設計委託料 476
					雨水管漏水調査設計委託料 497
					屋根漏水修繕工事設計委託料 497
					土地賃借料 1,455
					複写機賃借料 143
					モップ賃借料 43
					通信カラオケ賃借料 623
					A E D 賃借料 77
					庁用備品 27
					合 計 19,508

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 福祉支援センター管理費	本 年 度	478,796	2. 給料	152,103	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	460,465	3. 職員手当等	104,722	一般職給 152,103
	比 較	18,331	扶養手当	3,438	職員手当等及び共済費 152,923
	本年度の財源内訳		住居手当	1,620	合 計 305,026
			通勤手当	4,488	11. 福祉支援センターさくら運営に要する経費
			特殊勤務手当	840	臨時職員賃金 40,904
			時間外勤務手当	2,029	各種指導員謝礼 284
			管理職手当	2,144	ボランティア記念品 10
			期末手当	41,043	普通旅費 175
			勤勉手当	27,044	消耗品費 1,320
			地域手当	22,076	燃料費 746
			4. 共済費	48,201	光熱水費 2,350
			7. 賃金	104,734	修繕料 2,017
	国県支出金	36,158	8. 報償費	1,137	通信運搬費 468
			9. 旅費	398	証明手数料 9
			11. 需用費	11,549	クリーニング代 115
			消耗品費	3,486	ピアノ調律料 16
			燃料費	853	特定家庭用機器再商品化手数料 6
			印刷製本費	33	健康管理検査料 43
			光熱水費	4,063	保険料 167
			修繕料	3,085	清掃委託料 2,471
			肥飼料費	29	警備委託料 182
			12. 役務費	1,507	電気保安業務委託料 141
			13. 委託料	40,626	消防設備点検委託料 87
	地方債	5,800	14. 使用料及び賃借料	2,727	空調機器保守点検委託料 260
			15. 工事請負費	9,008	植栽維持管理委託料 156
			18. 備品購入費	1,746	自動ドア保守管理委託料 445
			19. 負担金補助及び交付金	338	害虫駆除委託料 130
			負担金	338	ボイラー保守点検委託料 103
					屋上清掃委託料 27
					送迎車両運転管理業務委託料 10,197
					駐車場使用料 30
					テレビ放送受信料 10
					駐車場賃借料 592
	その他一般財源	36,642			複合機賃借料 17
					A E D 賃借料 77
					施設入場料 144
					修繕工事 1,275
					保健室改修工事
					庁用備品 174
					訓練用備品 365
					療育用備品 280
					講習会受講料 102
					茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5
					合 計 65,900
					12. 福祉支援センターやたべ運営に要する経費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 福祉支援 センター 管理費					臨時職員賃金 12,158
					指導員謝礼 60
					普通旅費 26
					消耗品費 282
					光熱水費 39
					修繕料 160
					通信運搬費 121
					送迎車両運転管理業務委託料 5,563
					空調設備改修工事監理委託料 508
					施設入場料 12
					修繕工事 6,815
					空調設備改修工事
					庁用備品 26
					講習会受講料 2
					合 計 25,772
					13. 福祉支援センターとよさと運営に要 する経費
					臨時職員賃金 24,021
					指導員謝礼 479
					普通旅費 124
					消耗品費 1,246
					燃料費 107
					光熱水費 1,674
					修繕料 658
					肥飼料費 15
					通信運搬費 395
					クリーニング代 97
					ピアノ調律料 15
					健康管理検査手数料 29
					保険料 6
					清掃委託料 1,971
					警備委託料 182
					電気保安業務委託料 125
					消防設備点検委託料 82
					空調機器保守点検委託料 265
					植栽維持管理委託料 100
					自動ドア保守管理委託料 87
					除草委託料 65
					害虫駆除業務委託料 130
					送迎車両運転管理業務委託料 8,001
					駐車場使用料 5
					複写機賃借料 13
					ボウリングシューズ賃借料 5
					A E D 賃借料 77
					施設入場料 52
					修繕工事 918
					高圧負荷開閉器交換工事
					庁用備品 79
					地域活動支援サービス用備品 150

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 福祉支援 センター 管理費					児童デイサービス事業用備品 121 講習会受講料 131 茨城県心身障害児通園児施設協議 会負担金 5 合 計 41,430
					14. 福祉支援センターくきざき運営に要 する経費 臨時職員賃金 27,651 指導員謝礼 304 普通旅費 73 消耗品費 638 印刷製本費 33 修繕料 250 肥飼料費 14 通信運搬費 11 保菌検査手数料 6 寄生虫検査手数料 3 送迎車両運転管理業務委託料 9,348 駐車場使用料 3 公用自動車賃借料 131 介護浴槽賃借料 1,493 施設入場料 66 児童発達支援事業用備品 63 地域活動支援サービス事業用備品 488 講習会受講料 88 茨城県発達支援通園事業連絡協議 会負担金 5 合 計 40,668
10. 市民生活 対策費	本 年 度	612,875	1. 報酬	17,046	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	597,609	2. 給料	132,489	一般職給 132,489
	比 較	15,266	3. 職員手当等	100,881	職員手当等及び共済費 143,590
	本年度の 財源内訳		扶養手当	3,510	合 計 276,079
	国県支出金	1,842	住居手当	2,130	11. 消費生活センターに要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	2,990	消費生活相談員報酬 7,680
	そ の 他	9,921	時間外勤務 手当	5,775	費用弁償 397
	一般財源	601,112	管理職手当	7,310	普通旅費 23
			期末手当	35,198	特別旅費 45
			勤勉手当	23,872	消耗品費 648
			地域手当	20,096	燃料費 11
			4. 共済費	42,709	印刷製本費 1,287
			7. 賃金	918	光熱水費 456
			8. 報償費	4,008	修繕料 129
			9. 旅費	3,042	通信運搬費 393
			11. 需用費	13,821	クリーニング代 10
			消耗品費	6,373	啓発用教材作成業務委託料 49
			燃料費	11	チラシ配布業務委託料 415
			食糧費	1,846	A E D 賃借料 135
			印刷製本費	5,006	講習会受講料 67

(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			光熱水費	456	県市町村消費者行政推進協議会負担金
			修繕料	129	
			12. 役務費	2,471	合 計
			13. 委託料	162,537	
			14. 使用料及び賃借料	1,301	12. コミュニティ推進に要する経費
			19. 負担金補助及び交付金	131,652	
			負担金	47,698	消耗品費
			補助金	83,954	食糧費
					印刷製本費
					花と緑の市民参加事業委託料
					駐車場使用料
					大好きいばらき県民会議負担金
					自治宝くじコミュニティ助成補助金
					合 計
					13. 人権擁護に要する経費
					講演会時保育謝礼
					消耗品費
					食糧費
					印刷製本費
					講師派遣手数料
					手話通訳派遣手数料
					保険料
					駐車場使用料
					土浦人権擁護委員協議会負担金
					合 計
					14. 更生保護に要する経費
					講師謝礼
					消耗品費
					駐車場使用料
					つくば地区保護司会負担金
					茨城県更生保護協会負担金
					つくば市更生保護連合会補助金
					合 計
					15. 文化行政に要する経費
					文化芸術振興審議会委員報酬
					アートデイキャンプ市長賞副賞
					費用弁償
					普通旅費
					消耗品費
					文化芸術市民意識調査委託料
					つくば市文化芸術方針策定支援業務委託料
					つくば国際音楽祭負担金
					つくば市芸術文化事業負担金
					公財)つくば文化振興財団運営費補助金
					つくば市文化協会補助金
					合 計
					16. 非核平和都市宣言に要する経費
					普通旅費

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 市民生活 対策費					消耗品費 89
					印刷製本費 90
					保険料 2
					青少年ピースフォーラム派遣委託料 1,534
					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 1,800
					17. 自治会関係に要する経費
					講師謝礼 83
					退職者記念品 98
					普通旅費 10
					消耗品費 248
					食糧費 17
					印刷製本費 395
					区会等業務委託料 125,899
					地区案内板撤去委託料 195
					集会所用地等維持管理委託料 188
					集会所建築等補助金 24,694
					合 計 151,827
					18. 女性施策推進に要する経費
					男女共同参画苦情等処理委員報酬 40
					男女共同参画審議会委員報酬 816
					女性のための相談員報酬 3,070
					男女共同参画指導員報酬 1,200
					講師謝礼 366
					啓発事業時保育謝礼 255
					賞賜金 20
					費用弁償 902
					普通旅費 30
					消耗品費 343
					食糧費 37
					印刷製本費 159
					通信運搬費 96
					広告料 66
					講師派遣手数料 500
					手話通訳派遣手数料 35
					横断幕取付撤去手数料 22
					保険料 63
					男女共同参画推進計画策定支援委託料 2,241
					心と生き方相談業務委託料 1,147
					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 132
					講習会受講料 32
					合 計 12,219
					19. 国際化の推進に要する経費
					国際交流員報酬 3,840

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 市民生活 対策費					講師謝礼 62
					留学生交流員謝礼 1,404
					通訳翻訳謝礼 186
					記念行事協力者謝礼 270
					司会者謝礼 40
					費用弁償 408
					普通旅費 84
					特別旅費 966
					消耗品費 653
					食糧費 1,734
					印刷製本費 1,378
					通信運搬費 94
					保険料 76
					バス運転業務委託料 10
					ホームページ保守管理委託料 216
					イベント資料配布業務委託料 371
					イベント音響照明操作委託料 530
					駐車場使用料 15
					催事機器賃借料 648
					施設入場料 40
					茨城県日中友好協会負担金 10
					つくば日中友好協会負担金 10
					国際交流事業負担金 150
					国際化教育事業補助金 4,000
					一財)つくば市国際交流協会運営 費補助金 34,000
					合 計 51,195
					20. 市民協働推進に要する経費
					臨時職員賃金 918
					講師謝礼 49
					アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金審査委員謝礼 480
					消耗品費 112
					食糧費 26
					印刷製本費 374
					講師派遣手数料 300
					啓発品作成委託料 65
					市民活動センター指定管理委託料 12,238
					つくばセンタービル共用部分管理 分担金 686
					市民協働型事業負担金 400
					アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金 4,000
					合 計 19,648
					21. 市民文化祭開催に要する経費
					文化祭記念品代 72
					消耗品費 1,100
					印刷製本費 1,083
					通信運搬費 124

(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					保険料 70
					各種催事委託料 6,267
					警備業務委託料 1,026
					市民文化祭案内チラシ配布業務委託料 493
					駐車場使用料 165
					市文化祭補助金 910
					合 計 11,310
					22. メディア芸術振興に要する経費
					つくばショートムービーコンペティション特別審査員謝礼 150
					つくばショートムービーコンペティション審査員謝礼 100
					つくばショートムービーコンペティション司会者謝礼 30
					つくばショートムービーコンペティション賞金 210
					つくばショートムービーコンペティション入賞者副賞 50
					消耗品費 50
					筆耕翻訳料 50
					保険料 30
					駐車場使用料 22
					合 計 692
11. 交通安全 対策費	本 年 度	122,512	1. 報酬	7,680	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	118,532	2. 給料	37,006	一般職給 37,006
	比 較	3,980	3. 職員手当等	30,578	職員手当等及び共済費 43,460
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 808 一般財源 121,704		扶養手当	1,176	合 計 80,466
			住居手当	648	11. 交通安全指導推進に要する経費
			通勤手当	1,604	交通安全教育指導員報酬 7,680
			時間外勤務手当	2,956	臨時職員賃金 3,734
			管理職手当	1,782	高齢者運転免許自主返納支援費 1,120
			期末手当	9,830	費用弁償 528
			勤勉手当	6,987	普通旅費 19
			地域手当	5,595	消耗品費 1,659
					印刷製本費 416
					交通安全協会補助金 6,252
			4. 共済費	12,882	つくば市交通安全対策協議会補助金 1,280
			7. 賃金	3,734	交通安全母の会補助金 3,023
			8. 報償費	1,120	合 計 25,711
			9. 旅費	547	12. 施設整備に要する経費
			11. 需用費	10,082	消耗品費 943
			消耗品費	2,602	光熱水費 360
			印刷製本費	416	修繕料 6,704
			光熱水費	360	土木工事 8,226
			修繕料	6,704	カーブミラー設置工事
			15. 工事請負費	8,226	赤色回転灯設置工事
			18. 備品購入費	102	路面標示設置工事
			19. 負担金補助及び交付金	10,555	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. 交通安全 対策費			補助金	10,555	図書備品 102
					合 計 16,335
12. 防犯対策 費	本 年 度	166,623	1. 報酬	38,312	11. 防犯対策に要する経費
	前 年 度	197,110	7. 賃金	1,898	防犯サポーター報酬 38,168
	比 較	30,487	8. 報償費	817	生活安全推進協議会委員報酬 144
	本年度の 財源内訳		9. 旅費	2,698	講師謝礼 60
	国県支出金	0	11. 需用費	48,386	費用弁償 2,412
	地 方 債	0	消耗品費	1,396	普通旅費 19
	そ の 他	19,328	燃料費	4	消耗品費 1,326
	一般財源	147,295	食糧費	51	食糧費 42
			印刷製本費	363	印刷製本費 363
			光熱水費	45,492	光熱水費 45,492
			修繕料	1,080	修繕料 1,080
			12. 役務費	262	通信運搬費 237
			13. 委託料	8,179	防犯カメラ設置工事設計委託料 500
			14. 使用料及び 賃借料	38,194	防犯カメラ管理委託料 821
			15. 工事請負費	20,320	防犯カメラ設置工事監理委託料 378
			18. 備品購入費	37	ＬＥＤ防犯灯賃借料 38,194
			19. 負担金補助 及び交付金	7,520	土木工事 18,320
			負担金	7,520	防犯灯新設工事
					防犯カメラ新設工事
					公社) いばらき被害者支援センタ ー会費 200
					防犯協会負担金 7,320
					合 計 155,076
					12. 空き家対策に要する経費
					臨時職員賃金 1,898
					有識者アドバイス謝礼 53
					空家無料相談会相談員謝礼 284
					空家等対策協議会委員謝礼 420
					普通旅費 172
					特別旅費 95
					消耗品費 70
					燃料費 4
					食糧費 9
					通信運搬費 25
					空家等対策計画策定支援業務委託 料 6,480
					解体・撤去工事 2,000
					空き家解体撤去工事
					生垣・植込用バリカン購入費 37
					合 計 11,547
13. ノバホー ル維持管 理費	本 年 度	89,361	11. 需用費	2,300	11. ノバホ - ル維持管理に要する経費
	前 年 度	88,001	修繕料	2,300	修繕料 2,300
	比 較	1,360	13. 委託料	51,218	ノバホール指定管理委託料 51,218
	本年度の 財源内訳		15. 工事請負費	1,080	修繕工事 1,080
	国県支出金	0	19. 負担金補助 及び交付金	34,763	トイレ改修工事
	地 方 債	0	負担金	34,763	つくばセンタービル共用部分管理 分担金 34,720

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
13. ノバホール維持管理費	そ の 他 一般財源	41 89,320			公立文化施設協議会負担金 合 計
					43 89,361
14. つくばカピオ維持管理費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	278,136 251,686 26,450 0 18,200 651 259,285	11. 需用費 修繕料 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費 19. 負担金補助 及び交付金 負担金 23. 償還金利子 及び割引料	5,500 5,500 183 114,425 26,342 43 43 131,643	11. つくばカピオ維持管理に要する経費 修繕料 保険料 つくばカピオ指定管理委託料 修繕工事 監視カメラ及び放送設備改修工 事 公立文化施設協議会負担金 償還金 利子及び割引料 合 計
					5,500 183 114,425 26,342 43 91,276 40,367 278,136
15. 地域交流センター費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	647,681 598,926 48,755 13,079 20,700 28,098 585,804	2. 給料 3. 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務 手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 肥飼料費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び 賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金補助 及び交付金 負担金	206,152 136,565 4,524 1,296 4,436 7,557 6,292 50,306 31,778 30,376 48,795 8,581 5,418 10 76,457 7,498 951 692 49,735 17,567 14 6,051 96,560 8,013 47,720 3,899 3,460 3,460	5. 職員給与関係経費 一般職給 職員手当等及び共済費 合 計 11. 地域交流センター維持管理に要する 経費 臨時職員賃金 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 肥飼料費 通信運搬費 クリーニング代 水質検査手数料 浄化槽点検手数料 ピアノ調律料 塵芥処理費 消火器詰替料 消防ホース耐圧試験手数料 保険料 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 浄化槽維持管理委託料 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 エレベータ保守点検委託料 地域交流センター調理室排水管清 掃委託料 受水槽清掃委託料
					206,152 185,360 391,512 8,581 6,846 951 681 49,735 17,567 14 4,045 535 182 17 412 24 15 26 388 300 4,005 2,044 1,146 396 3,153 3,580 955 1,915 992 128 475

(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					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 127
					リフト保守点検委託料 59
					飲料水維持管理委託料 139
					陶芸窯保守点検委託料 33
					冷暖房機清掃委託料 1,101
					障子張り替え委託料 8
					換気扇清掃委託 62
					地域交流センター清掃・維持管理委託料 67,340
					栗原交流センター耐震補強工事設計業務委託料 4,657
					トイレ改修工事設計委託料 1,188
					吉沼交流センター耐震補強工事監理委託料 1,620
					駐車場使用料 150
					テレビ放送受信料 325
					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 589
					複合機賃借料 140
					A E D 賃借料 1,212
					建築工事 32,962
					吉沼交流センター耐震補強工事土木工事 2,448
					地域交流センター駐車場整備工事
					並木交流センター通路改修工事修繕工事 12,310
					荳崎交流センター図書室防水工事
					地域交流センター修繕工事
					図書備品 1,646
					地域交流センター管理備品 2,253
					つくばセンタービル共用部分管理分担金 3,460
					合 計 249,476
					12. 地域交流センター行事に要する経費
					講師謝礼 5,168
					講座参加者ボランティア謝礼 250
					費用弁償 3
					普通旅費 7
					消耗品費 652
					印刷製本費 11
					通信運搬費 151

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
15. 地域交流センター費					講師派遣手数料 256 地域交流センター講座委託料 173 施設入場料 22 合 計 6,693
16. 市民ホール費	本 年 度	99,306	11. 需用費	27,240	11. 市民ホール管理に要する経費
	前 年 度	225,853	消耗品費	2,553	消耗品費 2,553
	比 較	126,547	燃料費	2,455	燃料費 2,455
	本年度の財源内訳		印刷製本費	98	印刷製本費 98
	国県支出金	0	光熱水費	17,602	光熱水費 17,602
	地 方 債	0	修繕料	4,532	修繕料 4,532
	そ の 他	12,095	12. 役務費	648	通信運搬費 193
	一般財源	87,211	13. 委託料	65,125	水質検査手数料 127
			14. 使用料及び賃借料	837	ピアノ調律料 282
			15. 工事請負費	4,444	消防ホース耐圧試験手数料 46
			18. 備品購入費	1,012	警備委託料 1,232
					電気保安業務委託料 819
					消防設備点検委託料 1,361
					空調機器保守点検委託料 5,006
					植栽維持管理委託料 3,078
					自動ドア保守管理委託料 276
					特殊建築物等定期調査委託料 1,448
					舞台吊物設備保守点検委託料 1,980
					舞台照明音響操作業務委託料 25,447
					照明設備保守点検委託料 1,444
					音響設備定期点検委託料 2,257
					照度測定委託料 100
					消毒委託料 79
					変電設備清掃委託料 53
					地下タンク保守点検清掃委託料 258
					害虫等防除委託料 301
					調理室配水管清掃委託料 65
					受水設備保守点検委託料 287
					防火対象物定期点検業務委託料 316
					市民ホール維持管理委託料 17,384
					ばい煙濃度測定委託料 152
					工事設計委託料 378
					トイレ改修工事設計委託料 1,404
					土地賃借料 689
					複合機賃借料 76
					A E D 賃借料 72
					修繕工事 4,444
					雨水管改修工事
					市民ホール修繕工事
					市民ホール管理備品 1,012
					合 計 99,306
合 計	本 年 度	14,288,824			
	前 年 度	13,880,020			
	比 較	408,804			
	本年度の				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	4,359,327			
	地 方 債	74,300			
	そ の 他	335,741			
	一般財源	9,519,456			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

1. 児童福祉 総務費	本 年 度	989,572	1. 報酬	7,262	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	935,330	2. 給料	68,342	一般職給	68,342
	比 較	54,242	3. 職員手当等	61,108	職員手当等及び共済費	85,616
本年度の 財源内訳			扶養手当	1,452	合 計	153,958
			住居手当	1,710	11. 児童福祉対策に要する経費	
国県支出金	296,313		通勤手当	1,953	臨時職員賃金	10,628
地 方 債	0		時間外勤務 手当	13,500	普通旅費	3
そ の 他	138		管理職手当	1,250	消耗品費	53
一般財源	693,121		期末手当	18,822	通信運搬費	13
			勤勉手当	12,475	機械賃借料	119
			地域手当	9,946	茨城県母子寡婦福祉連合会負担金	45
			4. 共済費	24,508	入院助産費扶助費	550
			7. 賃金	10,628	母子生活支援施設費扶助費	2,274
			8. 報償費	294	高等職業訓練促進費等扶助費	15,446
			9. 旅費	421	合 計	29,131
			11. 需用費	806	12. 児童扶養手当支給に要する経費	
			消耗品費	420	障害認定嘱託医報酬	30
			食糧費	45	消耗品費	33
			印刷製本費	191	印刷製本費	191
			修繕料	150	通信運搬費	889
			12. 役務費	918	児童扶養手当費	700,323
			13. 委託料	93,300	合 計	701,466
			14. 使用料及び 賃借料	1,066	13. 子どもの遊び場設置に要する経費	
			18. 備品購入費	302	子どもの遊び場設置事業補助金	600
			19. 負担金補助 及び交付金	2,024	合 計	600
			負担金	424	14. 要保護児童対策に要する経費	
			補助金	1,600	家庭相談員報酬	6,816
			20. 扶助費	718,593	費用弁償	306
					消耗品費	70
					食糧費	4
					子育て支援短期養育事業委託料	914
					日本子ども虐待防止学会学術集会 参加負担金	10
					合 計	8,120
					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	416
					講師謝礼	24
					結婚支援ボランティア謝礼	240
					費用弁償	112
					消耗品費	129
					食糧費	41

(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					ファミリーサポートセンター事業 委託料 7,600
					システム情報管理委託料 467
					クラウドサーバ使用料 299
					ホームページ外国語翻訳ソフト賃 借料 648
					あかちゃんの駅用備品 302
					いばらき出会いサポートセンター 負担金 259
					大穂地区子育て応援事業負担金 110
					幼児2人同乗用自転車購入費補助 金 1,000
					合 計 11,647
					16. 子育て支援拠点事業に要する経費
					講師謝礼 30
					消耗品費 135
					修繕料 150
					保険料 16
					子育て支援拠点事業委託料 51,839
					子育て総合支援センター指定管理 委託料 32,480
					合 計 84,650
2. 児童措置 費	本 年 度	4,215,604	3. 職員手当等	81,995	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	4,161,701	児童手当	81,995	職員手当等及び共済費 81,995
	比 較	53,903	11. 需用費	462	合 計 81,995
	本年度の 財源内訳		消耗品費	117	11. 児童手当支給に要する経費
	国県支出金	3,509,392	印刷製本費	345	消耗品費 117
	地 方 債	0	12. 役務費	6,002	印刷製本費 345
	そ の 他	0	13. 委託料	275	通信運搬費 6,002
	一般財源	706,212	20. 扶助費	4,126,870	児童手当現況届封入封かん業務委 託料 275
					児童手当給付費（被用者・3歳未 満） 904,305
					児童手当給付費（非被用者・3歳 未満） 156,030
					児童手当給付費（被用者・小学校 修了前） 1,747,475
					児童手当給付費（非被用者・小学 校修了前） 398,025
					児童手当給付費（中学校修了前） 554,370
					特例給付費（被用者・3歳未満） 36,295
					特例給付費（非被用者・3歳未満 ） 3,985
					特例給付費（被用者・小学校修了 前） 213,140
					特例給付費（非被用者・小学校修 了前） 14,840
					特例給付費（中学校修了前） 98,405
					合 計 4,133,609

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 母子福祉費	本 年 度	71,471	11. 需用費	38	11. 母子家庭等児童福祉金支給に要する経費
	前 年 度	70,101	消耗品費	14	消耗品費 14
	比 較	1,370	印刷製本費	24	印刷製本費 24
	本年度の財源内訳		20. 扶助費	71,433	母子家庭等児童福祉金 71,433
	国県支出金	0			合 計 71,471
	地 方 債	0			
4. 保育所費	比 較	1,645,576			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,306,974	1. 報酬	8,406	5. 職員給与関係経費
	地 方 債	0	2. 給料	831,156	一般職給 831,156
	そ の 他	1,708,445	3. 職員手当等	575,076	職員手当等及び共済費 835,225
	一般財源	4,133,319	扶養手当	7,908	合 計 1,666,381
			住居手当	11,358	11. 保育所運営に要する経費
			通勤手当	25,917	保育所嘱託医（一般医）報酬 3,312
			時間外勤務手当	24,630	保育所嘱託医（歯科医）報酬 3,174
			管理職手当	12,420	保育コンシェルジュ報酬 1,920
			期末手当	226,432	臨時職員賃金 579,285
			勤勉手当	147,410	講師謝礼 280
			地域手当	119,001	人形劇等謝礼 212
			4. 共済費	260,149	耕作用地使用謝礼 72
			7. 賃金	579,285	保育所臨時駐車場謝礼 80
			8. 報償費	659	除草作業謝礼 15
			9. 旅費	540	費用弁償 389
			11. 需用費	229,694	普通旅費 108
			消耗品費	26,092	特別旅費 43
			燃料費	2,795	消耗品費 26,092
			食糧費	81	燃料費 2,795
			印刷製本費	2,215	食糧費 81
			光熱水費	51,227	印刷製本費 2,215
			修繕料	13,838	修繕料 2,100
			賄材料費	133,300	賄材料費 133,300
			肥飼料費	146	肥飼料費 146
			12. 役務費	14,007	通信運搬費 6,211
			13. 委託料	4,711,843	クリーニング代 1,444
			14. 使用料及び賃借料	32,672	ピアノ調律料 372
			15. 工事請負費	72,784	収納処理手数料 370
			18. 備品購入費	13,628	保菌検査手数料 1,896
			19. 負担金補助及び交付金	1,773,399	口座振替手数料 991
			負担金	1,797	寄生虫検査手数料 387
			補助金	1,771,602	乳児身体検査手数料 260
			23. 償還金利子及び割引料	45,440	尿検査手数料 901
					保険料 257
					保育所送迎バス運転管理業務委託料 14,651
					保育所送迎業務委託料 3,993
					テレビ放送受信料 556
					複写機賃借料 1,282
					印刷用機器賃借料 331

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保育所費					A E D賃借料 928
					庁用備品 136
					乳児用備品 328
					一般児童用備品 7,808
					厨房用備品 5,356
					講習会受講料 46
					県保育協議会負担金 319
					県社会福祉協議会負担金 304
					独立行政法人日本スポーツ振興セ
					ンター災害共済掛金 863
					保育所職員研修会負担金 265
					保育士就労促進助成金 2,400
					多子世帯保育料軽減事業費補助金 21,351
					還付金 1,000
					合 計 830,625
					12. 民間保育所運営に要する経費
					民間保育所運営委託料 4,413,249
					管外公立保育所運営委託料 17,120
					民間教育施設運営委託料 227,254
					民間保育所乳児等保育事業費補助金 33,131
					民間保育所延長保育事業費補助金 56,605
					児童福祉施設整備費補助金 1,274,817
					障害児保育対策事業補助金 26,640
					一時預かり事業（一般型）補助金 70,748
					民間育児サービス事業費補助金 714
					認可外保育施設遊具等設置事業費補助金 325
					病児・病後児保育事業費補助金 48,751
					一時預かり事業（幼稚園型）補助金 11,840
					保育士等処遇改善費補助金 224,280
					合 計 6,405,474
					13. 保育所管理に要する経費
					光熱水費 51,227
					修繕料 11,738
					汲取手数料 212
					水質検査手数料 107
					浄化槽点検手数料 16
					保険料 583
					清掃委託料 9,343
					警備委託料 4,174
					電気保安業務委託料 778
					消防設備点検委託料 638
					浄化槽維持管理委託料 258
					空調機器保守点検委託料 2,632
					植栽維持管理委託料 5,628
					害虫等駆除委託料 1,304
					保育所冷暖房機清掃委託料 1,043

(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					上水施設管理委託料 148 受水槽保守点検委託料 348 遊具点検委託料 547 高木剪定伐採委託料 1,944 厨房設備点検清掃委託料 597 雨水管清掃委託料 411 吾妻第二保育所用地除草委託料 756 保育所濾材交換委託料 188 保育所修繕工事設計委託料 1,404 保育所施設定期点検業務委託料 2,020 保育所修繕工事監理委託料 1,415 土地賃借料 8,051 駐車場賃借料 813 真瀬保育所園舎賃借料 20,711 修繕工事 72,784 保育所修繕工事 償還金 37,573 利子及び割引料 6,867 合 計 246,258
5. 児童館費	本 年 度	1,237,799	1. 報酬	7,200	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	971,504	2. 給料	165,048	一般職給 165,048
	比 較	266,295	3. 職員手当等	111,821	職員手当等及び共済費 158,882
本年度の 財源内訳			扶養手当	2,652	合 計 323,930
国県支出金	436,440		住居手当	324	11. 児童館運営に要する経費
地 方 債	104,200		通勤手当	3,940	児童館長報酬 7,200
そ の 他	39,683		時間外勤務 手当	2,590	臨時職員賃金 45,553
一般財源	657,476		管理職手当	6,972	指導員謝礼 333
			期末手当	42,019	費用弁償 394
			勤勉手当	28,870	普通旅費 36
			地域手当	24,454	消耗品費 3,165
			4. 共済費	47,061	燃料費 359
			7. 賃金	199,768	食糧費 48
			8. 報償費	333	修繕料 1,139
			9. 旅費	430	通信運搬費 2,277
			11. 需用費	25,558	ビアノ調律料 65
			消耗品費	3,586	衛生検査手数料 129
			燃料費	418	保険料 881
			食糧費	48	出前講座委託料 16
			印刷製本費	70	大曾根児童館指定管理委託料 28,910
			光熱水費	13,078	テレビ放送受信料 341
			修繕料	8,358	複写機賃借料 767
			12. 役務費	4,773	印刷用機器賃借料 30
			13. 委託料	306,118	駐車場賃借料 700
			14. 使用料及び 賃借料	4,908	A E D 賃借料 1,249
			15. 工事請負費	349,027	図書備品 340
			18. 備品購入費	9,715	児童用備品 805
					全国児童館連合会負担金 90
					県児童館連絡協議会負担金 144
					地域組織活動促進補助金 3,213

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 児童館費			19. 負担金補助 及び交付金	3,447	合 計 98,184
			負担金	234	12. 放課後児童対策に要する経費
			補助金	3,213	臨時職員賃金 154,215
			20. 扶助費	2,592	消耗品費 307
					印刷製本費 70
					光熱水費 1,592
					修繕料 1,000
					通信運搬費 726
					水質検査手数料 49
					浄化槽点検手数料 16
					口座振替手数料 175
					保険料 148
					清掃委託料 27
					警備委託料 2,688
					電気保安業務委託料 173
					消防設備点検委託料 337
					浄化槽維持管理委託料 78
					浄化槽清掃委託料 130
					害虫駆除委託料 162
					児童クラブ運営委託料 252,411
					(仮称) 葛城北部学園児童クラブ
					室整備工事監理委託料 4,893
					(仮称) みどりの学園児童クラブ
					室整備工事監理委託料 4,893
					建築工事 299,638
					(仮称) 葛城北部学園児童クラ
					ブ室整備工事
					(仮称) みどりの学園児童クラ
					ブ室整備工事
					児童クラブ施設用備品 6,800
					放課後児童健全育成事業助成金 2,592
					合 計 733,120
					13. 児童館管理に要する経費
					消耗品費 114
					燃料費 59
					光熱水費 11,486
					修繕料 6,219
					保険料 307
					清掃委託料 1,012
					警備委託料 3,085
					電気保安業務委託料 195
					消防設備点検委託料 553
					空調機器保守点検委託料 843
					植栽維持管理委託料 610
					除草委託料 167
					受水槽清掃委託料 162
					冷暖房機清掃委託料 29
					児童館濾材交換委託料 184
					太陽光発電設備点検清掃委託料 76

(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					害虫駆除委託料 130 児童館工事設計委託料 1,404 児童館福祉施設定期点検業務委託料 1,502 児童館修繕工事監理委託料 1,448 土地賃借料 1,789 清掃用具賃借料 32 修繕工事 49,389 児童館修繕工事 庁用備品 1,770 合 計 82,565
合 計	本 年 度	15,663,184			
	前 年 度	13,641,798			
	比 較	2,021,386			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	7,549,119			
	地 方 債	104,200			
	そ の 他	1,748,266			
	一般財源	6,261,599			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

1. 生活保護 総務費	本 年 度	2,126,824	1. 報酬	2,730	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,086,114	2. 給料	39,629	一般職給	39,629
	比 較	40,710	3. 職員手当等	33,121	職員手当等及び共済費	46,294
	本年度の 財源内訳		扶養手当	936	合 計	85,923
	国県支出金	1,560,252	住居手当	1,296	11. 生活保護対策に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	1,413	生活保護嘱託医（一般医）報酬	648
	そ の 他	0	特殊勤務手 当	798	生活保護嘱託医（精神科医）報酬	162
	一般財源	566,572	時間外勤務 手当	5,000	レセプト点検員報酬	1,920
			期末手当	10,974	職員手当等及び共済費	312
			勤勉手当	7,094	臨時職員賃金	1,042
			地域手当	5,610	費用弁償	221
			4. 共済費	14,013	普通旅費	53
			7. 賃金	4,742	特別旅費	161
			9. 旅費	479	消耗品費	498
			11. 需用費	872	印刷製本費	367
			消耗品費	505	通信運搬費	2,802
			印刷製本費	367	証明手数料	4
			12. 役務費	4,108	診療報酬取扱手数料	978
			13. 委託料	1,867	介護報酬支払審査手数料	308
			14. 使用料及び 賃借料	3,337	生活保護システム保守委託料	454
			18. 備品購入費	661	レセプト情報管理ハードウェア保 守委託料	117
			20. 扶助費	2,021,263	レセプト情報管理ソフトウェア保 守委託料	1,296
			23. 償還金利子 及び割引料	2	生活保護システム及び機器賃借料	3,337
					パーソナルコンピュータ購入費	661
					生活扶助費	613,609

(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 265,352
					教育扶助費 4,447
					医療扶助費 1,036,685
					介護扶助費 80,751
					出産扶助費 1,233
					生業扶助費 3,537
					葬祭扶助費 1,901
					施設事務費 10,571
					就労自立給付金 153
					精算金 1
					合 計 2,033,581
					12. 生活困窮者自立支援事業に要する経費
					職員手当等及び共済費 528
					臨時職員賃金 3,700
					普通旅費 11
					特別旅費 33
					消耗品費 7
					通信運搬費 16
					住居確保給付金 3,024
					精算金 1
					合 計 7,320
合 計	本 年 度	2,126,824			
	前 年 度	2,086,114			
	比 較	40,710			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,560,252			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	566,572			

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

1. 災害救助 費	本 年 度	7,555	12. 役務費	87	11. 災害救助に要する経費
	前 年 度	11,170	13. 委託料	2,027	避難行動要支援者名簿管理システ ム保守管理委託料 2,027
	比 較	3,615	14. 使用料及び 賃借料	1,570	被災者支援システムサーバ賃借料 34
	本年度の 財源内訳		20. 扶助費	2,171	災害見舞金 300
	国県支出金	3,214	21. 貸付金	1,700	被災住宅復旧資金借入利子補給金 1,378
	地 方 債	1,700			災害援護資金貸付金 1,700
	そ の 他	0			合 計 5,439
	一般財源	2,641			12. 原発避難者等救助に要する経費
					更新手数料 57
					保険料 30
					応急仮設住宅賃借料 1,536
					合 計 1,623
					13. 竜巻災害救助に要する経費
					被災住宅復旧資金借入利子補給金 493
					合 計 493

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	7,555			
	前 年 度	11,170			
	比 較	3,615			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,214			
	地 方 債	1,700			
	そ の 他 一般財源	0 2,641			

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

1. 保健衛生 総務費	本 年 度	98,128	7. 賃金	12,266	11. 献血推進事務に要する経費	
	前 年 度	271,033	8. 報償費	384	消耗品費	346
	比 較	172,905	9. 旅費	37	骨髓移植ドナー補助金	420
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	3,167	合 計	766
	国県支出金	210	消耗品費	2,289	12. 休日緊急医療に要する経費	
	地 方 債	0	食糧費	22	休日緊急診療委託料	6,593
	そ の 他	42,000	印刷製本費	856	院外薬局機関委託料	184
	一般財源	55,918	12. 役務費	563	病院群輪番制委託料	27,941
			13. 委託料	38,428	休日緊急歯科診療委託料	669
			14. 使用料及び 賃借料	198	合 計	35,387
			19. 負担金補助 及び交付金	1,025	13. 健康増進に要する経費	
			負担金	605	臨時職員賃金	12,266
			補助金	420	健康づくり推進協議会委員謝礼	224
			20. 扶助費	60	普通旅費	37
			26. 寄付金	42,000	消耗品費	1,943
					食糧費	19
					印刷製本費	779
					廃棄物処分手数料	563
					駐車場使用料	63
					A E D 賃借料	135
					つくば保健所管内保健衛生業務研 究会負担金	48
					県・市町村保健師連絡協議会負担 金	142
					生活習慣病予防対策推進事業負担 金	415
					放射線検査費用助成金	60
					合 計	16,694
					14. 健康情報管理システムに要する経費	
					健康情報管理システム保守点検委 託料	2,592
					健康情報管理システム改修委託料	449
					合 計	3,041
					15. 医療環境整備に要する経費	
					つくば市バースセンター評価委員 謝礼	160
					食糧費	3
					印刷製本費	77

(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					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 42,240
2. 予防費	本 年 度	737,913	1. 報酬	120	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	744,848	2. 給料	58,075	一般職給 58,075
	比 較	6,935	3. 職員手当等	45,970	職員手当等及び共済費 65,025
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,212	合 計 123,100
	国県支出金	5,080	住居手当	642	11. 予防接種に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	1,672	予防接種健康被害調査委員会委員
	そ の 他	0	時間外勤務 手当	4,536	報酬 120
	一般財源	732,833	管理職手当	3,230	臨時職員賃金 4,157
			期末手当	15,559	費用弁償 40
			勤勉手当	10,366	普通旅費 12
			地域手当	8,753	消耗品費 460
			4. 共済費	19,055	印刷製本費 1,408
			7. 賃金	4,157	通信運搬費 6,989
			9. 旅費	52	保険料 438
			11. 需用費	1,868	麻しん予防接種委託料 43
			消耗品費	460	診察料 300
			印刷製本費	1,408	風しん予防接種委託料 43
			12. 役務費	7,427	日本脳炎予防接種委託料 70,919
			13. 委託料	596,978	要注意者予防接種委託料 2,070
			19. 負担金補助 及び交付金	160	二種混合予防接種委託料 11,932
			補助金	160	高齢者用インフルエンザ予防接種 委託料 37,780
			20. 扶助費	4,051	麻しん風しん (M R) 予防接種委 託料 46,899
					B C G 予防接種委託料 16,235
					H i b ワクチン接種委託料 77,482
					子宮頸がんワクチン接種委託料 981
					小児用肺炎球菌ワクチン接種委託 料 107,074
					高齢者用肺炎球菌ワクチン接種委 託料 11,816
					不活化ポリオワクチン接種委託料 1,974
					四種混合予防接種委託料 102,129
					水痘予防接種委託料 39,549
					小児用インフルエンザ予防接種委 託料 31,386
					予防接種予診票印刷封入封かん業 務委託料 1,808
					B 型肝炎予防接種委託料 36,558
					インフルエンザ予防接種補助金 160
					予防接種助成金 4,051
					合 計 614,813
3. 母子衛生 費	本 年 度	282,209	7. 賃金	16,931	11. 母子健康診査に要する経費
	前 年 度	279,063	8. 報償費	2,249	臨時職員賃金 14,217
	比 較	3,146	9. 旅費	96	視能訓練士謝礼 400

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 母子衛生費	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	11,585 0 2,776 267,848	11. 需用費	3,861	普通旅費 56
			消耗品費	2,683	消耗品費 748
			食糧費	45	食糧費 45
			印刷製本費	1,093	印刷製本費 443
			修繕料	40	修繕料 40
			12. 役務費	4,174	通信運搬費 620
			13. 委託料	224,360	クリーニング代 35
			14. 使用料及び 賃借料	39	検査手数料 49
			18. 備品購入費	653	健康審査手数料 2,729
			19. 負担金補助 及び交付金	87	集団内科健診委託料 3,900
			負担金	87	集団歯科健診委託料 3,900
			20. 扶助費	29,759	妊婦健診委託料 188,124
					乳児健診委託料 22,464
					2歳歯科検診委託料 4,500
					母子保健用備品 43
					県外医療機関妊婦健診費助成金 6,102
					県外医療機関乳児健診費助成金 166
					合 計 248,581
					12. 母子健康教育に要する経費
					講師謝礼 272
					保育協力員謝礼 521
					普通旅費 40
					消耗品費 872
					母子保健用備品 241
					母子保健研修負担金 87
					合 計 2,033
					13. 母子健康訪問・相談に要する経費
					臨時職員賃金 2,714
					言語聴覚士謝礼 264
					臨床心理士謝礼 792
					消耗品費 1,028
					印刷製本費 650
					通信運搬費 729
					つくばde子育てすくすくメール
					配信事業委託料 1,472
					駐車場使用料 39
					母子保健用備品 369
					合 計 8,057
					14. 不妊治療助成に要する経費
					消耗品費 35
					不妊治療費助成金 12,429
					合 計 12,464
					15. 養育医療給付に要する経費
					養育医療審査手数料 12
					養育医療給付費 11,062
					合 計 11,074
4. 成人保健費	本 年 度	504,179	2. 給料	116,631	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	443,716	3. 職員手当等	84,703	一般職給 116,631
	比 較	60,463	扶養手当	2,040	職員手当等及び共済費 121,386

(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	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	17,621 0 21,936 464,622	住居手当	3,210	11. 健診事業に要する経費
			通勤手当	3,487	
			時間外勤務 手当	6,210	
			期末手当	32,269	臨時職員賃金
			勤勉手当	20,874	普通旅費
			地域手当	16,613	消耗品費
			4. 共済費	36,683	印刷製本費
			7. 賃金	6,349	通信運搬費
			8. 報償費	66	検査手数料
			9. 旅費	41	データ作成支援業務委託料
			11. 需用費	13,401	総合健診委託料
			消耗品費	3,016	医療機関健診委託料
			印刷製本費	10,385	子宮がん検診委託料（節目年齢分）
			12. 役務費	18,819	乳がん検診委託料（節目年齢分）
			13. 委託料	227,302	肝炎検診委託料（健康増進事業）
			19. 負担金補助 及び交付金	184	成人歯科検診委託料（健康増進事業）
			負担金	176	骨粗しょう症検診委託料（健康増進事業）
			補助金	8	がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料（節目年齢分）
					がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料
					健康増進事業受診券印刷封入封かん業務委託料
					子宮がん検診費補助金
					乳がん検診費補助金
					合 計
					238,017
					255,288
					12. 健康教育に要する経費
					普通旅費
					消耗品費
					印刷製本費
					通信運搬費
					筆耕翻訳料
					成人保健研修会負担金
					合 計
					5,198
					13. 健康相談に要する経費
					消耗品費
					通信運搬費
					合 計
					291
					14. 精神保健に要する経費
					講師謝礼
					普通旅費
					消耗品費
					印刷製本費
					観光大使派遣手数料
					こころの健康相談委託料
					こころの体温計システム保守管理委託料
					200

(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					県精神保健協会負担金 70
					つくば県精神保健福祉会事業費負担金 72
					合 計 1,473
					15. 訪問事業に要する経費
					臨時職員賃金 3,701
					消耗品費 211
					合 計 3,912
5. 健康推進費	本 年 度	38,076	7. 賃金	12,843	11. 運動推進に要する経費
	前 年 度	14,997	8. 報償費	2,404	臨時職員賃金 1,890
	比 較	23,079	9. 旅費	112	講師謝礼 48
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 5,223 一般財源 32,853		11. 需用費	7,179	指導員謝礼 429
			消耗品費	2,671	普通旅費 92
			印刷製本費	1,576	消耗品費 1,687
			光熱水費	2,047	印刷製本費 324
			修繕料	885	修繕料 50
			12. 役務費	570	通信運搬費 22
			13. 委託料	11,346	運動教室指導委託料 756
			14. 使用料及び賃借料	3,476	合 計 5,298
			18. 備品購入費	126	12. 健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費
			19. 負担金補助及び交付金	20	臨時職員賃金 983
			負担金	20	消耗品費 274
					印刷製本費 72
					光熱水費 2,047
					修繕料 835
					通信運搬費 344
					保険料 71
					清掃委託料 825
					警備委託料 182
					電気保安業務委託料 173
					消防設備点検委託料 97
					空調機器保守点検委託料 367
					植栽維持管理委託料 300
					健康増進施設管理業務委託料 996
					テレビ放送受信料 15
					土地賃借料 115
					印刷用機器賃借料 39
					複合機賃借料 76
					A E D 賃借料 81
					庁用備品 93
					合 計 7,985
					13. 健康長寿推進に要する経費
					臨時職員賃金 4,035
					指導員謝礼 1,878
					消耗品費 464
					印刷製本費 1,080
					通信運搬費 120
					健康教育事業委託料 5,796

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 健康推進費					機械賃借料 3,150
					合 計 16,523
					14. 栄養改善事業に要する経費
					臨時職員賃金 5,935
					講師謝礼 34
					食生活改善推進員養成講習会講師謝礼 15
					普通旅費 20
					消耗品費 246
					印刷製本費 100
					検査手数料 13
					食生活改善推進事業委託料 1,704
					食育普及推進事業委託料 150
					コンピュータ用ソフトウェア購入費 33
					講習会受講料 20
					合 計 8,270
6. 保健センター管理費	本 年 度	25,065	11. 需用費	11,389	11. 保健センター管理に要する経費
	前 年 度	25,494	消耗品費	509	消耗品費 509
	比 較	429	燃料費	735	燃料費 735
	本年度の財源内訳		光熱水費	6,640	光熱水費 6,640
			修繕料	3,505	修繕料 3,505
	国県支出金	0	12. 役務費	1,834	通信運搬費 1,411
	地 方 債	0	13. 委託料	10,273	水質検査手数料 36
	そ の 他	81	14. 使用料及び賃借料	1,333	特定家庭用機器再商品化手数料 11
	一般財源	24,984	18. 備品購入費	236	非常通報装置検査手数料 318
					保険料 58
					清掃委託料 5,494
					警備委託料 908
					電気保安業務委託料 133
					消防設備点検委託料 302
					空調機器保守点検委託料 1,237
					植栽維持管理委託料 324
					自動ドア保守管理委託料 866
					飲料水用機器保守業務委託料 328
7. 環境衛生費	本 年 度	760,796	1. 報酬	912	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	761,958	2. 給料	65,266	一般職給 65,266
	比 較	1,162	3. 職員手当等	57,044	職員手当等及び共済費 78,878
	本年度の		扶養手当	1,152	合 計 144,144

(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	財源内訳		住居手当	2,460	11. 環境政策に要する経費	
	国県支出金	55,446	通勤手当	1,778	環境審議会委員報酬	312
	地 方 債	13,500	時間外勤務手当	9,330	費用弁償	78
	そ の 他	67,157	管理職手当	3,141	普通旅費	72
	一般財源	624,693	期末手当	17,179	消耗品費	52
			勤勉手当	12,301	食糧費	4
			地域手当	9,703	印刷製本費	303
					合 計	821
			4. 共済費	21,834	12. 環境教育に要する経費	
			7. 賃金	11,664	臨時職員賃金	1,976
			8. 報償費	564	講師謝礼	48
			9. 旅費	990	環境ポスター入賞者賞品	15
			11. 需用費	18,262	普通旅費	36
			消耗品費	7,687	消耗品費	703
			燃料費	22	印刷製本費	283
			食糧費	95	保険料	32
			印刷製本費	4,188	筑波山自然環境教育事業委託料	902
			光熱水費	3,698	自動車賃借料	324
			修繕料	2,565	茨城県内水面多面的機能地域協議会負担金	213
			肥飼料費	7	合 計	4,532
			12. 役務費	7,740	13. つくば市環境改善に要する経費	
			13. 委託料	30,759	普通旅費	22
			14. 使用料及び賃借料	2,711	消耗品費	31
			15. 工事請負費	12,621	食糧費	1
			19. 負担金補助及び交付金	530,424	I S O 1 4 0 0 1 認証維持支援業務委託料	1,404
			負担金	4,080	I S O 1 4 0 0 1 定期審査委託料	486
			補助金	526,344	講習会受講料	63
			27. 公課費	5	グリーン購入ネットワーク負担金	15
					合 計	2,022
					14. 環境モデル都市の事業推進に要する経費	
					臨時職員賃金	5,926
					講師謝礼	24
					グリーンカーテン協力記念品	5
					グリーンカーテンコンテスト賞品代	44
					普通旅費	126
					消耗品費	2,633
					印刷製本費	1,246
					光熱水費	1,716
					修繕料	813
					肥飼料費	7
					通信運搬費	1,008
					検査手数料	149
					講師派遣手数料	157
					超小型モビリティ運搬手数料	221
					夏冬タイヤ交換手数料	107

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 環境衛生費					保険料 77
					上管間発電施設保守管理委託料 143
					減災対応電源システム点検業務委託料 648
					端末機器保守点検委託料 195
					ソーラーシェルター保守点検委託料 227
					急速充電器保守点検委託料 475
					急速充電器運用事務委託料 726
					サポーターズポイントカードライセンス使用料 111
					自動車賃借料 252
					超小型モビリティ賃借料 324
					エコポイントカードシステム機器賃借料 182
					茨城県次世代エネルギーパーク推進協議会負担金 50
					環境フォーラム等出展負担金 440
					クリーンエネルギー機器設置事業補助金 50,500
					クリーンエネルギー自動車購入補助金 6,400
					自動車重量税 5
					合 計 74,937
					15. つくば環境フェスティバル開催に要する経費
					消耗品費 387
					印刷製本費 297
					保険料 40
					つくば環境フェスティバル会場設営等委託料 2,160
					駐車場使用料 139
					環境フェスティバル用資機材賃借料 400
					合 計 3,423
					16. 動物愛護に要する経費
					臨時職員賃金 1,867
					消耗品費 1,041
					印刷製本費 162
					通信運搬費 1,204
					動物治療手数料 98
					保険料 18
					畜犬登録システム管理委託料 260
					狂犬病予防接種通知書作成委託料 607
					パーソナルコンピュータ賃借料 42
					犬猫の避妊去勢手術補助金 1,800
					合 計 7,099
					17. 自然環境・鳥獣保護に要する経費
					講師謝礼 24

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7.環境衛生費					イノシシ捕獲報奨金 300
					普通旅費 47
					消耗品費 56
					燃料費 14
					修繕料 108
					野生動物処分手数料 300
					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 2,743
					講習会受講料 30
					水郷筑波国定公園協会負担金 45
					県自然歩道利用促進協議会負担金 25
					有害鳥獣被害予防資材購入補助金 600
					合 計 4,508
					18.合併浄化槽設置に要する経費
					普通旅費 5
					消耗品費 33
					印刷製本費 91
					茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49
					高度処理型合併処理浄化槽設置事業補助金 62,531
					合 計 62,709
					19.水質保全に要する経費
					水質監視員報酬 600
					普通旅費 25
					特別旅費 56
					消耗品費 114
					食糧費 46
					通信運搬費 30
					ごみ処理委託料 78
					牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金 385
					霞ヶ浦問題協議会負担金 1,250
					合 計 2,584
					20.水質浄化施設の維持管理に要する経費
					消耗品費 88
					燃料費 6
					食糧費 26
					光熱水費 1,982
					修繕料 1,644
					通信運搬費 33
					保険料 10
					植栽維持管理委託料 108
					浄化施設維持管理委託料 2,457
					水質検査等調査委託料 500
					浄化施設設置土地賃借料 937
					合 計 7,791

(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					21.簡易水道事務に要する経費
					普通旅費 4
					消耗品費 36
					印刷製本費 9
					講習会受講料 15
					水質検査補助金 3,071
					滅菌機購入補助金 250
					消毒液購入補助金 2,790
					給水組合水中ポンプ取替補助金 750
					給水井戸工事補助金 100
					合 計 7,025
					22.除草事業に要する経費
					臨時職員賃金 1,895
					普通旅費 86
					消耗品費 132
					印刷製本費 145
					電算処理委託料 918
					合 計 3,176
					23.環境美化推進に要する経費
					消耗品費 2,178
					印刷製本費 962
					通信運搬費 36
					保険料 117
					建築工事 1,218
					路上喫煙等禁止周知看板設置工 事
					きれいなまちづくり実行委員会負 担金 1,500
					合 計 6,011
					24.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
					25.環境モデル都市の企画調整に要する 経費
					講師謝礼 24
					(仮称)低炭素(建物・街区)ガ イドライン策定委員謝礼 80
					普通旅費 240
					特別旅費 193
					消耗品費 203
					燃料費 2
					食糧費 18
					印刷製本費 690
					(仮称)低炭素(建物・街区)ガ イドライン策定委員派遣手数料 22
					環境貢献量調査人材派遣手数料 4,081
					省エネ改修設計業務委託料 2,398
					地球温暖化対策実行計画(事務事 業編)改定業務委託料 9,939

(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					つくば市役所地球温暖化実行計画 支援業務委託料 249 温室効果ガス排出量推計業務委託料 1,124 低炭素車台数データ集計業務委託料 57 (仮称)低炭素(建物・街区)ガイドライン策定業務委託料 540 省エネ改修工事監理委託料 1,199 建築工事 11,403 省エネ改修工事 合 計 32,462
8. 公害対策費	本 年 度	66,567	1. 報酬	3,600	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	70,413	2. 給料	22,364	一般職給 22,364
	比 較	3,846	3. 職員手当等	18,250	職員手当等及び共済費 25,661
	本年度の財源内訳 国県支出金 246 地 方 債 0 そ の 他 3,381 一般財源 62,940		扶養手当	1,212	合 計 48,025
			住居手当	324	11. 公害対策に要する経費
			通勤手当	1,089	公害対策指導員報酬 3,600
			時間外勤務手当	1,900	費用弁償 377
			管理職手当	540	普通旅費 106
			期末手当	6,049	消耗品費 329
			勤勉手当	3,759	印刷製本費 104
			地域手当	3,377	自動車騒音常時監視調査委託料 2,236
			4. 共済費	7,411	河川水質調査委託料 4,600
			8. 報償費	50	地下水汚染調査委託料 648
			9. 旅費	494	事業所排出水水質検査委託料 864
			11. 需用費	1,256	公害対策緊急事案調査委託料 300
			消耗品費	674	環境届出管理システムソフトウェア保守管理委託料 292
			食糧費	1	騒音振動調査委託料 407
			印刷製本費	104	環境届出管理システム賃借料 1,049
			修繕料	477	講習会受講料 249
			12. 役務費	11	合 計 15,161
			13. 委託料	11,833	12. 放射線対策に要する経費
			14. 使用料及び賃借料	1,049	放射線対策懇話会専門委員謝礼 50
			19. 負担金補助及び交付金	249	普通旅費 11
			負担金	249	消耗品費 345
9. メモリアルホール管理費	本 年 度	199,834	2. 給料	15,766	食糧費 1
	前 年 度	181,490	3. 職員手当等	12,456	修繕料 477
	比 較	18,344	扶養手当	240	保険料 11
	本年度の		住居手当	648	放射性物質測定委託料 471
					放射線測定器定期点検業務委託料 605
					食品放射能検査機器定期点検業務委託料 1,410
					合 計 3,381
9. メモリアルホール管理費	本 年 度	199,834	2. 給料	15,766	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	181,490	3. 職員手当等	12,456	一般職給 15,766
	比 較	18,344	扶養手当	240	職員手当等及び共済費 17,413
	本年度の		住居手当	648	合 計 33,179

(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	財源内訳	0	通勤手当	780	11. メモリアルホールに要する経費
			時間外勤務手当	535	
	国県支出金	7,600	管理職手当	1,190	
			期末手当	3,865	
	地 方 債	70,446	勤勉手当	2,790	
			地域手当	2,408	
	そ の 他	121,788	4. 共済費	4,957	
			7. 賃金	3,634	
			9. 旅費	9	
			11. 需用費	41,033	
			消耗品費	1,176	
			燃料費	5	
			食糧費	78	
			印刷製本費	82	
			光熱水費	36,367	
			修繕料	3,322	
			肥飼料費	3	
			12. 役務費	1,046	
			13. 委託料	103,934	
			14. 使用料及び賃借料	2,494	
			15. 工事請負費	9,645	
			18. 備品購入費	4,860	

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	90,188			
	地 方 債	21,100			
	そ の 他	213,000			
	一般財源	2,388,479			

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

1. 清掃総務費	本 年 度	99,265	2. 給料	47,127	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	99,301	3. 職員手当等	36,000	一般職給	47,127
	比 較	36	扶養手当	1,716	職員手当等及び共済費	51,484
	本年度の 財源内訳	0	住居手当	294	合 計	98,611
			通勤手当	1,288	11. 清掃に要する経費	
			時間外勤務 手当	2,836	消耗品費	10
			管理職手当	1,250	最終処分場跡地水質検査委託料	567
			期末手当	12,986	県清掃協議会負担金	77
			勤勉手当	8,617	合 計	654
			地域手当	7,013		
			4. 共済費	15,484		
			11. 需用費	10		
			消耗品費	10		
			13. 委託料	567		
			19. 負担金補助 及び交付金	77		
			負担金	77		
2. 塵芥処理費	本 年 度	6,249,065	1. 報酬	192	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	2,147,185	2. 給料	53,231	一般職給	53,231
	比 較	4,101,880	3. 職員手当等	40,436	職員手当等及び共済費	57,595
	本年度の 財源内訳	1,206,851	扶養手当	1,548	合 計	110,826
			通勤手当	1,421	11. 管路輸送施設の管理に要する経費	
			特殊勤務手 当	1,560	光熱水費	687
			時間外勤務 手当	3,000	通信運搬費	50
			管理職手当	1,242	保険料	45
			期末手当	14,122	警備委託料	286
			勤勉手当	9,700	消防設備点検委託料	299
			地域手当	7,843	植栽維持管理委託料	497
		3,561,299	4. 共済費	17,159	管路輸送施設管理委託料	508
			7. 賃金	11,587	解体・撤去工事	1,782
			8. 報償費	4,115	管路パイプライン撤去工事	
			9. 旅費	821	講習会受講料	14
			11. 需用費	25,007	共同溝負担金	2,088
			消耗品費	9,807	合 計	6,256
			燃料費	4	12. 塵芥処理に要する経費	
			食糧費	9	臨時職員賃金	5,851
			印刷製本費	3,626	消耗品費	252
			光熱水費	6,637	印刷製本費	918
			修繕料	4,924	修繕料	100
					通信運搬費	205
					ごみ収集委託料	567,881

(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			12. 役務費	2,250	犬等死骸処理委託料 10,190
			13. 委託料	1,850,495	有害ごみ回収委託料 2,646
			14. 使用料及び賃借料	1,746	牛乳パック回収業務委託料 162
			15. 工事請負費	4,231,230	粗大ごみ受付システム保守管理委託料 3,878
			18. 備品購入費	287	使用済み小型家電収集運搬委託料 434
			19. 負担金補助及び交付金	9,498	粗大ごみ処理券販売等業務委託料 1,692
			負担金	6,454	粗大ごみ受付システム機器賃借料 1,212
			補助金	3,044	図書備品 59
			27. 公課費	1,011	ごみ集積所設置費補助金 2,000
					合 計 597,480
					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 934
					燃料費 4
					食糧費 5
					印刷製本費 518
					修繕料 143
					通信運搬費 397
					保険料 352
					包括的運営管理業務委託料 687,495
					環境分析業務委託料 87
					焼却残灰最終処分委託料 328,590
					テレビ放送受信料 17
					機械賃借料 69
					複写機賃借料 80
					玄関マット等賃借料 98
					庁用備品 40
					講習会受講料 57
					廃棄物等協会負担金 69
					最終処分場所在市町村負担金 4,151
					汚染負荷量賦課金 859
					合 計 1,023,999
					14. 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
					臨時職員賃金 5,736
					消耗品費 6,857
					光熱水費 5,950
					修繕料 4,681
					保険料 106
					自動車損害保険料 30
					清掃委託料 713
					電気保安業務委託料 272
					消防設備点検委託料 34
					植栽維持管理委託料 1,188
					施設運転管理委託料 163,185
					粗大・不燃ごみ最終処分委託料 1,136
					容器包装リサイクル委託料 200

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.塵芥処理費					廃乾電池等処分委託料 4,860
					修繕工事 16,600
					施設修繕工事
					自動車重量税 152
					合 計 211,700
					15.不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
					普通旅費 29
					消耗品費 917
					印刷製本費 60
					保険料 18
					不法投棄ごみ処理委託料 1,664
					一斉清掃収集運搬委託料 2,117
					井戸水質調査委託料 324
					不法投棄監視用カメラ購入費 188
					合 計 5,317
					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 192
					費用弁償 60
					普通旅費 23
					消耗品費 158
					食糧費 4
					印刷製本費 2,130
					通信運搬費 972
					ごみの出し方カレンダー等配布業務委託料 1,084
					焼却灰溶融固化処理業務委託料 10,800
					焼却灰溶融固化処理施設所在市町村協力金 75
					合 計 15,498
					17.リサイクルに要する経費
					資源物集団回収奨励金 4,100
					絵画・標語募集コンクール用賞品 15
					普通旅費 9
					消耗品費 689
					B D F 成分分析手数料 65
					保険料 10
					家庭用廃食油リサイクル業務委託料 2,538
					リユース品家具回収委託料 497
					自動車賃借料 270
					生ごみ処理容器等購入補助金 1,044
					合 計 9,237
					18.可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業に要する経費
					特別旅費 315
					基幹的設備改良工事設計審査・管理業務委託料 6,372

(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					維持改修工事 1,723,950
					基幹的設備改良工事
					合 計 1,730,637
					19. リサイクルセンター建設に要する経費
					普通旅費 20
					特別旅費 331
					リサイクルセンター建設工事設計・施工監理業務委託料 20,466
					旧焼却炉解体工事設計・施工監理業務委託料 28,400
					建築工事 1,726,758
					リサイクルセンター建設工事解体・撤去工事 762,140
					旧焼却炉解体工事 合 計 2,538,115
3.し尿処理費	本 年 度	140,296	2. 給料	14,846	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	148,169	3. 職員手当等	10,459	一般職給 14,846
	比 較	7,873	扶養手当	156	職員手当等及び共済費 14,715
	本年度の財源内訳		住居手当	300	合 計 29,561
			通勤手当	436	11. し尿処理施設管理に要する経費
			特殊勤務手当	480	臨時職員賃金 1,959
			時間外勤務手当	200	消耗品費 10,767
			管理職手当	540	燃料費 14
			期末手当	3,763	印刷製本費 135
	国県支出金	0	勤勉手当	2,408	光熱水費 44,848
	地 方 債	0	地域手当	2,176	修繕料 5,875
	そ の 他	5,750	4. 共済費	4,256	通信運搬費 396
	一般財源	134,546	7. 賃金	1,959	保険料 58
			11. 需用費	61,639	清掃委託料 484
			消耗品費	10,767	警備委託料 1,131
			燃料費	14	電気保安業務委託料 563
			印刷製本費	135	消防設備点検委託料 112
			光熱水費	44,848	植栽維持管理委託料 499
			修繕料	5,875	槽内清掃委託料 1,789
			12. 役務費	454	飲料水受水槽清掃委託料 108
			13. 委託料	26,889	運転管理業務委託料 16,848
			14. 使用料及び賃借料	120	精密機能検査業務委託 4,355
			15. 工事請負費	19,674	放流水水質分析業務委託料 1,000
					テレビ放送受信料 15
					パーソナルコンピュータ賃借料 10
					複写機賃借料 80
					電話機器賃借料 15
					修繕工事 19,674
					施設修繕工事 合 計 110,735
合 計	本 年 度	6,488,626			
	前 年 度	2,394,655			
	比 較	4,093,971			

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,206,851			
	地 方 債	729,700			
	そ の 他	756,965			
	一般財源	3,795,110			

(款) 5.労働費

(項) 1.労働諸費

1.働く婦人 の家管理 費	本 年 度	20,889	1.報酬	96	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	20,055	2.給料	6,718	一般職給	6,718
	比 較	834	3.職員手当等	4,505	職員手当等及び共済費	6,122
	本年度の 財源内訳		扶養手当	120	合 計	12,840
	国県支出金	0	通勤手当	198	11.働く婦人の家施設管理運営に要する 経費	
	地 方 債	0	時間外勤務 手当	49	働く婦人の家運営委員会委員報酬	96
	そ の 他	180	管理職手当	540	臨時職員賃金	1,867
	一般財源	20,709	期末手当	1,580	講師謝礼	490
			勤勉手当	985	費用弁償	24
			地域手当	1,033	消耗品費	171
			4.共済費	1,617	印刷製本費	19
			7.賃金	1,867	光熱水費	988
			8.報償費	490	修繕料	192
			9.旅費	24	通信運搬費	215
			11.需用費	1,370	汲取手数料	54
			消耗品費	171	浄化槽点検手数料	6
			印刷製本費	19	ピアノ調律料	15
			光熱水費	988	貯水槽清掃手数料	31
			修繕料	192	保険料	41
			12.役務費	362	警備委託料	295
			13.委託料	3,634	消防設備点検委託料	98
			14.使用料及び 賃借料	104	浄化槽維持管理委託料	52
			18.備品購入費	102	空調機器保守点検委託料	199
					管理・清掃業務委託料	2,990
					テレビ放送受信料	15
					複写機賃借料	17
					A E D賃借料	72
					一般事務用備品	102
					合 計	8,049
2.労働諸費	本 年 度	9,353	7.賃金	4,131	11.雇用促進対策に要する経費	
	前 年 度	9,592	11.需用費	2,823	臨時職員賃金	4,131
	比 較	239	消耗品費	137	消耗品費	137
	本年度の 財源内訳		光熱水費	1,886	光熱水費	1,886
	国県支出金	0	修繕料	800	修繕料	800
	地 方 債	0	13.委託料	1,959	清掃委託料	659
	そ の 他	35	14.使用料及び 賃借料	104	警備委託料	232
	一般財源	9,318	19.負担金補助 及び交付金	336	電気保安業務委託料	214
			負担金	336	消防設備点検委託料	65
					空調機器保守点検委託料	216
					自動ドア保守管理委託料	162

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 労働諸費					エレベータ保守点検委託料 411 大穂雇用促進住宅雨水排水管理設 土地賃借料 35 A E D 賃借料 69 土浦地区雇用対策協議会負担金 336 合 計 9,353
合 計	本 年 度	30,242			
	前 年 度	29,647			
	比 較	595			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	215			
	一般財源	30,027			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

1. 農業委員 会費	本 年 度	130,740	1. 報酬	20,112	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	126,646	2. 給料	45,498	一般職給	45,498
	比 較	4,094	3. 職員手当等	35,907	職員手当等及び共済費	51,190
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,046	合 計	96,688
	国県支出金	10,641	住居手当	324	11. 農業委員に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	1,103	農業委員会会長報酬	888
	そ の 他	416	時間外勤務 手当	2,500	農業委員会会長職務代理報酬	756
	一般財源	119,683	管理職手当	2,018	農業委員会委員報酬	18,468
			期末手当	12,408	費用弁償	2,230
			勤勉手当	8,569	普通旅費	52
			地域手当	6,939	特別旅費	447
			4. 共済費	15,283	交際費	100
			7. 賃金	1,878	消耗品費	958
			8. 報償費	60	燃料費	40
			9. 旅費	2,842	食糧費	90
			10. 交際費	100	印刷製本費	54
			11. 需用費	3,329	賄材料費	30
			消耗品費	1,496	肥飼料費	285
			燃料費	40	廃棄物処分手数料	13
			食糧費	94	保険料	46
			印刷製本費	1,039	イベント会場警備委託料	113
			修繕料	345	除草委託料	74
			賄材料費	30	会議録作成委託料	324
			肥飼料費	285	収穫祭補助員派遣委託料	77
			12. 役務費	545	自動車賃借料	394
			13. 委託料	2,530	機械賃借料	560
			14. 使用料及び 賃借料	1,035	仮設トイレ賃借料	81
			19. 負担金補助 及び交付金	1,621	つくば地域協議会負担金	189
			負担金	1,621	会長・事務局長会議負担金	13
					県南連絡協議会研修負担金	13
					茨城県農業会議常設審議委員会委 員研修負担金	15

(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					いばらき女性農業委員の会負担金 12
					女性農業委員研修負担金 30
					合 計 26,352
					12. 農業委員会事務局に要する経費
					臨時職員賃金 1,878
					普通旅費 26
					特別旅費 29
					消耗品費 140
					印刷製本費 890
					修繕料 345
					通信運搬費 427
					農業行政システム保守委託料 1,102
					農地利用状況調査図作成業務委託料 540
					茨城県農業会議負担金 1,235
					茨城県農政活動推進本部負担金 73
					県南連絡協議会研修負担金 13
					会長・事務局長会議負担金 13
					女性農業委員研修負担金 15
					合 計 6,726
					13. 農業者年金に要する経費
					費用弁償 58
					消耗品費 328
					食糧費 4
					印刷製本費 30
					合 計 420
					14. 農業担い手対策に要する経費
					男女交流会司会謝礼 60
					消耗品費 70
					印刷製本費 65
					広告料 53
					保険料 6
					農業担い手交流イベント運営委託料 300
					合 計 554
2. 農業総務費	本 年 度	231,331	1. 報酬	8,096	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	226,522	2. 給料	103,380	一般職給 103,380
	比 較	4,809	3. 職員手当等	81,377	職員手当等及び共済費 115,510
	本年度の財源内訳		扶養手当	3,966	合 計 218,890
	国県支出金	934	住居手当	2,694	11. 農業推進等に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	2,756	農業推進委員報酬 8,096
	そ の 他	0	時間外勤務手当	6,012	講師謝礼 50
	一般財源	230,397	管理職手当	4,062	障害者農業就労等支援時謝礼 60
			期末手当	27,728	費用弁償 507
			勤勉手当	18,562	普通旅費 164
			地域手当	15,597	消耗品費 144
			4. 共済費	34,133	食糧費 28
			8. 報償費	110	印刷製本費 65
					通信運搬費 83

(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			9. 旅費	671	講師派遣手数料 100
			11. 需用費	237	講習会受講料 18
			消耗品費	144	農業改良推進協議会負担金 299
			食糧費	28	つくば市農業振興協議会負担金 200
			印刷製本費	65	農業近代化資金利子補給補助金 754
			12. 役務費	183	農業経営基盤強化資金利子助成補助金 1,868
			19. 負担金補助及び交付金	3,144	農協系統農業災害資金利子助成補助金 5
			負担金	517	
			補助金	2,627	合 計 12,441
3. 農業振興費	本 年 度	5,343	8. 報償費	1,414	11. 農業振興地域整備促進に要する経費
	前 年 度	5,077	11. 需用費	1,499	農業振興地域整備促進協議会委員報償金 804
	比 較	266	消耗品費	337	消耗品費 91
	本年度の財源内訳		食糧費	81	食糧費 10
	国県支出金	0	印刷製本費	1,081	印刷製本費 40
	地 方 債	0	12. 役務費	559	農政情報管理システム保守管理委託料 324
	そ の 他	380	13. 委託料	1,261	農政情報管理システム機器賃借料 360
	一般財源	4,963	14. 使用料及び賃借料	510	合 計 1,629
			19. 負担金補助及び交付金	100	12. 農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費
			負担金	100	講師謝礼 100
					農業・農村男女共同参画社会推進委員報償金 510
					消耗品費 153
					食糧費 71
					印刷製本費 339
					セミナー運営業務委託料 100
					自動車賃借料 150
					イベント出展負担金 100
					合 計 1,523
					13. 都市農村交流推進に要する経費
					消耗品費 93
					印刷製本費 702
					通信運搬費 7
					広告料 432
					保険料 120
					グリーンツーリズム体験委託料 837
					合 計 2,191
4. 畜産業費	本 年 度	1,279	8. 報償費	130	11. 畜産振興に要する経費
	前 年 度	1,475	11. 需用費	50	出品奨励金 130
	比 較	196	消耗品費	50	消耗品費 50
	本年度の財源内訳		12. 役務費	254	家畜伝染病予防検査手数料 254
	国県支出金	25	19. 負担金補助及び交付金	845	県畜産協会負担金 45
	地 方 債	0	負担金	45	家畜畜産物衛生指導事業補助金 800
	そ の 他	253	補助金	800	合 計 1,279
	一般財源	1,001			

(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	本 年 度	592,047	9. 旅費	44	11. 土地改良事業に要する経費
	前 年 度	653,947	11. 需用費	401	普通旅費 29
	比 較	61,900	消耗品費	341	特別旅費 15
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	150,372 45,500 377 395,798	印刷製本費	60	消耗品費 192
			13. 委託料	49,298	一般単独排水路整備事業設計委託料 41,600
			15. 工事請負費	177,246	県単ため池整備事業設計委託料 3,100
			19. 負担金補助 及び交付金	365,058	廃棄物処理委託料 378
			負担金	114,721	土地改良情報システム管理業務委託料 1,202
			補助金	145,163	土木工事 153,246
			交付金	105,174	一般単独排水路整備事業
					県単ため池整備工事
					農業基盤整備促進事業
					修繕工事 24,000
					市単ため池・排水路維持補修事業
					講習会受講料 10
					角内地区畑地帯総合整備事業調査負担金 3,000
					農村空間整備事業負担金 3,500
					下手地区県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 10,000
					基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金（桜川第1揚水機場） 4,879
					川口地区県営土地改良総合整備事業償還金補助金 3,077
					かんがい排水整備事業償還金補助金 99,406
					合 計 347,634
					12. 霞ヶ浦用水建設に要する経費
					霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 1,200
					霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金 7,883
					霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金 5,730
					霞ヶ浦用水水資源機構営事業負担金 6,266
					霞ヶ浦用水国営事業負担金 64,598
					合 計 85,677
					13. 土地改良振興に要する経費
					消耗品費 149
					印刷製本費 60
					植栽維持管理委託料 2,020
					北条地区排水路清掃委託料 508
					多面的機能業務委託料 490
					県土地改良団体連合会負担金 797

(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					国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,488 川口土地改良区施設維持管理負担金 180 真瀬地区湛水防除排水機場維持管理負担金 2,800 桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 444 山下地区湛水防除事業維持管理費負担金 1,600 新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 346 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 32,100 土地改良工事補助金 10,580 多面的機能支払交付金 105,174 合 計 158,736
	本 年 度	16,317	8. 報償費	189	11. 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 消耗品費 13 公) 茨城県農林振興公社負担金 (環境保全事業) 227 農業用廃プラスチック収集処理事業負担金 145 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 450 合 計 835 12. 園芸振興に要する経費 遺伝子組換え作物栽培連絡会委員報償費 189 消耗品費 848 食糧費 5 印刷製本費 1,897 賄材料費 7,814 通信運搬費 50 農産物フェアごみ収集委託料 87 農産物フェア会場設置委託料 800 駐車場使用料 154 公) 茨城県農林振興公社負担金 (園芸振興事業) 50 日本ブルーベリー協会負担金 60 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30 いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 1,398 つくば芝振興協議会補助金 900 果樹振興事業補助金 1,200 合 計 15,482
	前 年 度	17,444	11. 需用費	10,577	
	比 較	1,127	消耗品費	861	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		食糧費	5	
		1,398	印刷製本費	1,897	
			賄材料費	7,814	
		0	12. 役務費	50	
		0	13. 委託料	887	
		14,919	14. 使用料及び賃借料	154	
6. 園芸振興費			19. 負担金補助及び交付金	4,460	
			負担金	512	
			補助金	3,948	

(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	
7. 農道整備費	本 年 度	173,106	2. 給料	4,437	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	182,960	3. 職員手当等	3,546	一般職給 4,437
	比 較	9,854	扶養手当	408	職員手当等及び共済費 5,226
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 1,500 0 171,606	通勤手当	111	合 計 9,663
			時間外勤務 手当	252	11. 農道整備に要する経費
			期末手当	1,307	消耗品費 84
			勤勉手当	789	一般単独農道整備設計委託料 22,837
			地域手当	679	土木工事 97,752
			4. 共済費	1,680	一般単独農道整備工事 農道維持補修工事
			11. 需用費	84	工事材料費 649
			消耗品費	84	つくば下総広域営農団地推進連絡 協議会負担金 30
			13. 委託料	22,837	つくば下総広域農道整備事業負担 金 3,721
			15. 工事請負費	97,752	農道整備事業償還金補助金 38,370
			16. 原材料費	649	合 計 163,443
			19. 負担金補助 及び交付金	42,121	
			負担金	3,751	
			補助金	38,370	
8. 地域農政 推進対策 事業費	本 年 度	188,112	4. 共済費	578	11. 農業経営対策に要する経費
	前 年 度	163,897	7. 賃金	3,734	担い手育成総合支援協議会委員報 償金 336
	比 較	24,215	8. 報償費	768	人・農地プラン策定検討会委員謝 礼 264
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	169,758 0 14,822 3,532	11. 需用費	648	指導農業士謝礼 168
			消耗品費	189	消耗品費 27
			食糧費	10	食糧費 10
			印刷製本費	449	印刷製本費 222
			12. 役務費	426	通信運搬費 295
			14. 使用料及び 賃借料	114	土地賃借料 114
			18. 備品購入費	107	新規就農者経営支援補助金 2,400
			19. 負担金補助 及び交付金	181,737	耕作放棄地土壌改良補助金 250
			補助金	105,217	産地改革チャレンジ事業補助金 1,867
			交付金	76,520	経営体育成支援事業補助金 49,500
					担い手確保・経営強化支援事業補 助金 50,000
					農業経営法人化支援事業補助金 1,200
					青年就農給付金 66,750
					合 計 173,403
					12. 農地中間管理事業に要する経費
					職員手当等及び共済費 578
					臨時職員賃金 3,734
					消耗品費 162
					印刷製本費 227
					通信運搬費 131
					図書備品 107
					地域集積協力金 6,970
					経営転換協力金 2,000
					耕作者集積協力金 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	
8. 地域農政推進対策事業費					合 計 14,709
9. 水田農業構造改革対策事業費	本 年 度	252,453	11. 需用費	3,358	11. 水田農業構造改革推進に要する経費
	前 年 度	178,256	消耗品費	3,096	経営所得安定対策推進事業費補助金
	比 較	74,197	印刷製本費	262	金 15,307
	本年度の財源内訳		12. 役務費	783	合 計 15,307
	国県支出金	16,807	19. 負担金補助及び交付金	248,312	12. 市単水田農業構造改革対策事業に要する経費
	地 方 債	0	負担金	321	公社) 茨城県農林振興公社負担金 321
	そ の 他	10	補助金	247,991	病虫害防除薬剤購入費補助金 7,400
	一般財源	235,636			水田農業構造改革対策転作等助成事業補助金 219,284
					合 計 227,005
					13. 環境にやさしい農業推進に要する経費
					消耗品費 3,096
					印刷製本費 262
					廃棄物処分手数料 783
					有機資材購入費補助金 4,000
					環境保全型農業直接支援対策事業費補助金 2,000
					合 計 10,141
10. ふれあいの里施設管理運営費	本 年 度	84,917	2. 給料	9,467	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	127,960	3. 職員手当等	6,701	一般職給 9,467
	比 較	43,043	扶養手当	186	職員手当等及び共済費 9,740
	本年度の財源内訳		通勤手当	198	合 計 19,207
	国県支出金	0	時間外勤務手当	49	11. ふれあいの里施設管理運営に要する経費
	地 方 債	0	管理職手当	540	臨時職員賃金 15,021
	そ の 他	35,693	期末手当	2,619	消耗品費 1,697
	一般財源	49,224	勤勉手当	1,682	燃料費 1,694
			地域手当	1,427	印刷製本費 233
			4. 共済費	3,039	光熱水費 6,340
			7. 賃金	15,021	修繕料 3,252
			11. 需用費	20,011	賄材料費 6,730
			消耗品費	1,697	肥飼料費 65
			燃料費	1,694	通信運搬費 572
			印刷製本費	233	広告料 98
			光熱水費	6,340	汲取手数料 424
			修繕料	3,252	水質検査手数料 48
			賄材料費	6,730	浄化槽点検手数料 50
			肥飼料費	65	特定家庭用機器再商品化手数料 11
			12. 役務費	1,306	保険料 103
			13. 委託料	21,032	清掃委託料 236
			14. 使用料及び賃借料	7,865	電気保安業務委託料 182
			16. 原材料費	284	消防設備点検委託料 270
			18. 備品購入費	191	浄化槽維持管理委託料 368
					環境衛生管理委託料 366

(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					清掃・管理委託料 9,321
					ゴミ収集委託料 493
					受水槽維持管理委託料 266
					空調機保守点検委託料 357
					ボイラー機械保守点検委託料 448
					防火対象物定期検査委託料 100
					遊具施設保守点検業務委託料 87
					夏季清掃委託料 439
					筑波山麓自然学校運営事業委託料 1,748
					調理委託料 6,351
					テレビ放送受信料 160
					土地賃借料 3,421
					寝具賃借料 4,268
					複写機賃借料 16
					工事材料費 284
					施設運営用備品 191
					合 計 65,710
11. ゆかりの森施設管理運営費	本 年 度	80,164	2. 給料	11,623	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	81,429	3. 職員手当等	8,601	一般職給 11,623
	比 較	1,265	扶養手当	708	職員手当等及び共済費 11,875
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 21,851 一般財源 58,313		通勤手当	257	合 計 23,498
			時間外勤務手当	400	11. ゆかりの森施設管理運営に要する経費
			管理職手当	532	臨時職員賃金 8,270
			期末手当	2,840	講師謝礼 816
			勤勉手当	2,063	普通旅費 9
			地域手当	1,801	消耗品費 2,737
			4. 共済費	3,274	燃料費 565
			7. 賃金	8,270	食糧費 30
			8. 報償費	816	印刷製本費 209
			9. 旅費	9	光熱水費 7,284
			11. 需用費	12,615	修繕料 1,655
			消耗品費	2,737	賄材料費 30
			燃料費	565	医薬材料費 10
			食糧費	30	肥飼料費 95
			印刷製本費	209	通信運搬費 965
			光熱水費	7,284	広告料 47
			修繕料	1,655	汲取手数料 108
			賄材料費	30	クリーニング代 133
			医薬材料費	10	水質検査手数料 26
			肥飼料費	95	保険料 309
			12. 役務費	1,588	清掃委託料 281
			13. 委託料	20,992	警備委託料 493
			14. 使用料及び賃借料	6,369	電気保安業務委託料 122
			15. 工事請負費	4,303	消防設備点検委託料 184
			16. 原材料費	450	飲料水受水槽清掃委託料 54
			18. 備品購入費	155	ゴミ収集委託料 442
					環境衛生管理委託料 238
					ゆかりの森管理業務委託料 16,449

(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			19. 負担金補助 及び交付金	1,099	遊具点検業務委託料 108
			負担金	1,099	ローズガーデン維持管理委託料 121
					施設修繕塗装工事設計委託料 2,500
					テレビ放送受信料 219
					ケーブルテレビ受信料 58
					土地賃借料 3,874
					寝具賃借料 2,057
					複写機賃借料 47
					公用自動車賃借料 114
					建築工事 3,273
					火災通報装置設置工事
					修繕工事 1,030
					アスレチック改修工事
					工事材料費 37
					加工用原材料費 413
					図書備品 10
					施設運営用備品 145
					下水道受益者負担金 1,094
					全国昆虫施設連絡協議会負担金 5
					合 計 56,666
合 計	本 年 度	1,755,809			
	前 年 度	1,765,613			
	比 較	9,804			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	349,935			
	地 方 債	47,000			
	そ の 他	73,802			
	一般財源	1,285,072			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

1. 林業費	本 年 度	66,288	7. 賃金	1,867	11. 林道整備に要する経費	
	前 年 度	54,458	11. 需用費	3,608	消耗品費	76
	比 較	11,830	消耗品費	1,656	保険料	5
	本年度の 財源内訳		燃料費	113	林道維持補修工事設計委託料	350
	国県支出金	32,250	食糧費	105	林道整備（除草等）委託料	6,804
	地 方 債	0	印刷製本費	832	土木工事	2,500
	そ の 他	152	光熱水費	252	林道補修工事	
	一般財源	33,886	修繕料	596	工事材料費	60
			肥飼料費	54	合 計	9,795
			12. 役務費	422	12. 林業振興に要する経費	
			13. 委託料	50,088	臨時職員賃金	1,867
			14. 使用料及び 賃借料	4,666	消耗品費	594
			15. 工事請負費	4,185	燃料費	30
			16. 原材料費	60	食糧費	105
			18. 備品購入費	147	印刷製本費	188
			19. 負担金補助 及び交付金	1,245	修繕料	76
					講師派遣手数料	46
					筑波山市有林整備委託料	1,167

(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			負担金	1,095	身近なみどり整備推進事業委託料 32,000
			補助金	150	身近なみどり整備推進事業調査委託料 3,089
					案内看板設置委託料 432
					木材破碎委託料 216
					いばらきの森普及啓発活動事業委託料 84
					土木工事 1,091
					筑波山市有林管理歩道整備補修工事
					草刈り機購入費 147
					県南林業会負担金 12
					治山林道協会負担金 10
					社) 茨城県緑化推進機構会費 834
					森林クラウドシステム負担金 239
					森林愛護運動推進事業補助金 150
					合 計 42,377
					13. 高崎自然の森管理に要する経費
					消耗品費 986
					燃料費 83
					印刷製本費 644
					光熱水費 252
					修繕料 520
					肥飼料費 54
					通信運搬費 42
					汲取手数料 162
					浄化槽点検手数料 9
					廃棄物処分手数料 33
					保険料 125
					浄化槽維持管理委託料 25
					高崎自然の森管理委託料 4,212
					看板設置委託料 300
					高崎自然の森体験イベント委託料 1,409
					土地賃借料 4,666
					修繕工事 594
					施設修繕工事
					合 計 14,116
合 計	本 年 度	66,288			
	前 年 度	54,458			
	比 較	11,830			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	32,250			
	地 方 債	0			
	そ の 他	152			
	一般財源	33,886			

(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	113,917	2. 給料	50,779	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	114,195	3. 職員手当等	45,409	一般職給 50,779
	比 較	278	扶養手当	1,344	職員手当等及び共済費 62,913
	本年度の財源内訳		住居手当	648	合 計 113,692
	国県支出金	0	通勤手当	1,490	11. 商工事務に要する経費
	地 方 債	0	時間外勤務手当	7,020	普通旅費 102
	そ の 他	0	管理職手当	3,909	消耗品費 123
	一般財源	113,917	期末手当	13,195	合 計 225
			勤勉手当	9,958	
			地域手当	7,845	
			4. 共済費	17,504	
2. 商工業振興費	本 年 度	293,345	9. 旅費	102	11. 商工業振興に要する経費
	前 年 度	349,097	11. 需用費	123	消耗品費 47
	比 較	55,752	消耗品費	123	印刷製本費 98
	本年度の財源内訳		1. 報酬	4,824	警備委託料 182
	国県支出金	281	7. 賃金	3,847	放置車両撤去業務委託料 1
	地 方 債	0	8. 報償費	804	駐車場使用料 363
	そ の 他	85,720	9. 旅費	1,127	土地賃借料 350
	一般財源	207,344	11. 需用費	8,641	機械賃借料 66
			消耗品費	1,071	商工会事業補助金 37,633
			食糧費	41	商店街空き店舗活用補助金 400
			印刷製本費	1,749	合 計 39,140
			光熱水費	5,572	12. 融資対策に要する経費
			修繕料	208	融資あっせん審査会委員報酬 504
			12. 役務費	2,011	臨時職員賃金 1,980
			13. 委託料	23,342	費用弁償 168
			14. 使用料及び賃借料	2,540	消耗品費 68
			18. 備品購入費	1,080	食糧費 29
			19. 負担金補助及び交付金	184,229	通信運搬費 833
			負担金	2,738	端末機器保守点検委託料 648
			補助金	181,491	つくば市中小企業金融制度業務委託料 2,476
			21. 貸付金	57,000	中小企業事業資金信用保証料補助金 58,464
			24. 投資及び出資金	3,900	中小企業経営対策事業融資資金利子補給金補助金 48,880
					関東・東北豪雨災害緊急対策融資利子補給金補助金 390
					関東・東北豪雨災害緊急対策融資保証料補助金 340
					自治金融資金預託金 57,000
					県信用保証協会損失補償寄託金 3,900
					合 計 175,680
					13. 産業創出支援に要する経費
					臨時職員賃金 1,867

(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					講師謝礼 60
					産業戦略会議委員謝礼 300
					補助金審査外部アドバイザー謝礼 200
					普通旅費 74
					消耗品費 111
					食糧費 9
					印刷製本費 222
					光熱水費 5,572
					修繕料 100
					検査手数料 76
					保険料 10
					清掃委託料 905
					警備委託料 545
					電気保安業務委託料 461
					消防設備点検委託料 183
					空調機器保守点検委託料 432
					植栽維持管理委託料 324
					ホームページサーバ管理委託料 211
					つくば産業コーディネート業務委託料 4,860
					産業振興マスタープラン策定業務委託料 5,292
					ベンチャー企業情報発信業務委託料 3,629
					産業振興センター複合機保守管理委託料 178
					会場使用料 108
					複合機賃借料 203
					経営革新計画承認奨励補助金 2,000
					新製品等販路拡大支援補助金 3,900
					賃貸型企業立地推進奨励補助金 6,858
					創造的研究開発補助金 2,000
					つくば創業支援補助金 4,000
					合 計 44,690
					14. 計量法事務に要する経費
					普通旅費 29
					消耗品費 270
					印刷製本費 52
					修繕料 108
					通信運搬費 29
					定期検査補助委託料 207
					公用自動車賃借料 275
					全国特定市計量行政会議負担金 18
					合 計 988
					15. 企業誘致推進に要する経費
					つくば産業コーディネーター報酬 1,920
					費用弁償 145
					普通旅費 207
					特別旅費 88

(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					消耗品費 427
					印刷製本費 605
					通信運搬費 883
					企業誘致調査委託料 1,512
					企業情報抽出委託料 162
					駐車場使用料 24
					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 1,800
					つくば市工業団地企業連絡協議会負担金 270
					産業活性化促進奨励金 16,626
					合 計 25,119
					16. 技術開発支援に要する経費
					顧問報酬 2,400
					講師謝礼 144
					トライアル発注認定制度審査外部アドバイザー謝礼 100
					費用弁償 228
					普通旅費 143
					特別旅費 45
					消耗品費 148
					食糧費 3
					印刷製本費 772
					通信運搬費 72
					広告料 108
					産業展示会出展会場設営委託料 648
					経営レポート作成支援業務委託料 486
					駐車場使用料 17
					トライアル発注認定制度認定製品賃借料 1,134
					トライアル発注認定制度認定製品購入費 1,080
					日本貿易振興機構負担金 200
					合 計 7,728
3. 観光費	本 年 度	405,188	2. 給料	46,690	5. 職員給与と関係経費
	前 年 度	424,345	3. 職員手当等	51,852	一般職給 46,690
	比 較	19,157	扶養手当	1,128	職員手当等及び共済費 66,776
	本年度の		住居手当	972	合 計 113,466
	財源内訳		通勤手当	1,412	11. 観光施設整備に要する経費
	国県支出金	110	時間外勤務	19,629	消耗品費 162
	地 方 債	7,300	手当		宝篋山登山道測量委託料 7,593
	そ の 他	67,174	管理職手当	1,260	建築工事 23,197
	一般財源	330,604	期末手当	12,378	筑波山梅林木橋・展望台建築工
			勤勉手当	8,151	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			地域手当	6,922	観光PR用ライブカメラ設置工
			4. 共済費	14,924	事
			7. 賃金	10,615	駐車場満空表示設置工事
			8. 報償費	411	六斗の森バーベキュー施設設置
			9. 旅費	341	工事
			11. 需用費	19,766	土木工事
			消耗品費	2,936	観光案内板設置工事
			燃料費	62	森林体験パーク備品購入費
			食糧費	102	合 計
			印刷製本費	1,677	33,268
			光熱水費	6,423	12. 観光施設維持管理に要する経費
			修繕料	7,691	臨時職員賃金
			肥飼料費	875	消耗品費
			12. 役務費	4,002	燃料費
			13. 委託料	87,339	食糧費
			14. 使用料及び賃借料	23,806	印刷製本費
			15. 工事請負費	35,885	光熱水費
			16. 原材料費	266	修繕料
			18. 備品購入費	1,900	肥飼料費
			19. 負担金補助及び交付金	104,391	通信運搬費
			負担金	15,946	汲取手数料
			補助金	88,445	浄化槽点検手数料
			21. 貸付金	3,000	保険料
					清掃委託料
					浄化槽維持管理委託料
					空調機器保守点検委託料
					筑波山公衆便所清掃委託料
					梅林公園維持管理委託料
					水辺広場管理業務委託料
					宝篋山山頂バイオトイレ清掃委託料
					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
					筑波山観光案内所管理運営委託料
					筑波山おもてなし館清掃及び設備点検委託料
					筑波山駐車場維持管理委託料
					総合インフォメーションセンター
					観光案内所清掃及び設備点検委託料
					総合インフォメーションセンター
					観光案内所ゴミ収集委託料
					筑波山山頂浄化槽汚泥汲取運搬委託料
					総合インフォメーションセンター
					観光案内所管理運営委託料
					筑波山おもてなし館管理運営委託料
					料

(款) 7.商工費

(項) 1.商工費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観光費					筑波山観光案内所清掃及び設備点検委託料 108
					つつじヶ丘公園維持管理委託料 1,058
					廃棄物収集運搬処分委託料 787
					観光案内サイン製作設置委託料 648
					伐採処理委託料 2,398
					レンタサイクル業務運営委託料 452
					筑波山ビジターセンター運営委託料 972
					レンタサイクル点検整備委託料 357
					茎崎こもれび六斗の森指定管理委託料 3,300
					土地賃借料 10,017
					駐車場管制装置賃借料 4,994
					電柱共架料 8
					仮設トイレ賃借料 411
					A E D 賃借料 540
					玄関マット等賃借料 133
					総合インフォメーションセンター観光案内所賃借料 6,557
					建築工事 648
					観光施設空調設備設置工事
					修繕工事 9,319
					観光施設修繕工事
					工事材料費 266
					草刈り機 57
					観光施設管理用備品 1,021
					梅林木道清掃機器購入費 38
					ヘッジトリマー購入費 38
					つつじヶ丘公衆トイレ管理負担金 1,080
					つくば駅施設利用負担金 168
					筑波山頂休憩所施設利用負担金 648
					宝篋山作業道管理負担金 127
					総合インフォメーションセンター観光案内所共用部負担金 360
					広域レンタサイクル事業実行委員会負担金 514
					観光資源整備事業補助金 1,670
					合 計 137,277
					13. 観光行事に要する経費
					特別旅費 101
					消耗品費 186
					広告料 152
					汲取手数料 44
					保険料 85
					つくば物語会場内電気設備設営業務委託料 481
					つくば物語ゴミ処理業務委託料 33
					つくば物語警備業務委託料 486

(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					つくば物語ポスター及びチラシ作成業務委託料 346
					つくば物語ステージ運営等業務委託料 2,009
					つくば物語ステージ設営業務委託料 2,009
					自動車賃借料 346
					無線機賃借料 67
					つくば物語物品賃借料 405
					まつりつくば補助金 25,650
					つくばフェスティバル補助金 4,500
					くきざき夢まつり補助金 600
					合 計 37,500
					14. 観光振興に要する経費
					臨時職員賃金 1,867
					観光協力の家謝礼 270
					ガイド謝礼 28
					記念品代 13
					普通旅費 202
					特別旅費 29
					消耗品費 826
					印刷製本費 744
					広告料 292
					汲取手数料 11
					保険料 22
					筑波山市営駐車場警備委託料 1,410
					筑波山観光ボランティアガイドレ ベルアップ事業委託料 216
					筑波山麓周遊バス運行業務委託料 1,422
					駐車場使用料 10
					仮設トイレ賃借料 65
					無線機賃借料 135
					土木工事 1,151
					散策路案内看板設置工事
					筑波ブロック広域観光連絡協議会 負担金 228
					国際観光振興機構負担金 300
					筑波山麓秋祭り事業補助金 1,750
					観光コンベンション協会運営費補 助金 41,275
					学術会議支援事業補助金 12,500
					コンベンション開催資金貸付金 3,000
					合 計 67,766
					15. 観光宣伝に要する経費
					通信運搬費 65
					広告料 327
					つくば市PRイベント業務委託料 588
					漫遊いばらき観光キャンペーン負 担金 1,406

(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					J R 東日本水戸観光連盟負担金 115
					つくばサイエンスツアー実行委員会負担金 11,000
					合 計 13,501
					16. 観光客動態調査に要する経費
					観光客動態調査委託料 296
					合 計 296
					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
					普通旅費 9
					消耗品費 326
					食糧費 11
					印刷製本費 790
					広告料 260
					つくばコレクション販売用冷蔵ケース賃借料 118
					つくば市物産会補助金 500
					合 計 2,114
合 計	本 年 度	812,450			
	前 年 度	887,637			
	比 較	75,187			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	391			
	地 方 債	7,300			
	そ の 他	152,894			
	一般財源	651,865			

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

1. 土木総務費	本 年 度	331,934	2. 給料	116,565	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	290,649	3. 職員手当等	104,643	一般職給	116,565
	比 較	41,285	扶養手当	3,642	職員手当等及び共済費	145,536
	本年度の財源内訳		住居手当	1,866	合 計	262,101
	国県支出金	0	通勤手当	3,383	11. 道路整備事務に要する経費	
	地 方 債	0	時間外勤務手当	21,308	臨時職員賃金	1,931
	そ の 他	1,010	管理職手当	4,401	普通旅費	70
	一般財源	330,924	期末手当	31,250	消耗品費	62
			勤勉手当	21,464	県道土浦・坂東線整備促進期成同盟会負担金	50
			地域手当	17,329	赤浜・つくば益子線整備期成同盟会負担金	10
			4. 共済費	40,893	つくば市・笠間市間道路整備促進期成同盟会負担金	12
			7. 賃金	7,547	土浦土木協会負担金	70
			9. 旅費	272	県道整備促進協議会負担金	68
			11. 需用費	1,831	主要地方道土浦境線整備促進期成同盟会負担金	10
			消耗品費	1,831	県用地事務連絡協議会負担金	5
			12. 役務費	4,605		
			13. 委託料	50,757		
			14. 使用料及び賃借料	2,738		

(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			18. 備品購入費	46	国道 3 5 4 号整備促進協議会負担金 37
			19. 負担金補助及び交付金	1,037	関東国道協会負担金 36
			負担金	1,037	茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 7
			22. 補償・補填及び賠償金	1,000	つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 21
					国道 1 2 5 号促進期成同盟会負担金 40
					国道 6 号都市計画道路牛久土浦線建設促進同盟会負担金 70
					牛久市・つくば市・つくばみらい市交通体系整備促進協議会負担金 30
					合 計 2,529
					12. 道路管理事務に要する経費
					臨時職員賃金 1,818
					普通旅費 39
					消耗品費 1,373
					保険料 4,595
					道路台帳補正業務委託料 42,520
					放置車両撤去業務委託料 17
					認定路線網データ管理業務委託料 832
					道路管理瑕疵賠償金 1,000
					合 計 52,194
					13. 登記事務に要する経費
					臨時職員賃金 1,931
					普通旅費 30
					特別旅費 19
					消耗品費 123
					通信運搬費 10
					測量業務委託料 3,888
					測量及び登記業務委託料 3,500
					土地賃借料 2,738
					講習会受講料 151
					合 計 12,390
					14. 営繕事務に要する経費
					臨時職員賃金 1,867
					普通旅費 84
					特別旅費 30
					消耗品費 273
					一般事務用備品 46
					講習会受講料 265
					県営繕主務者会議負担金 155
					合 計 2,720
合 計	本 年 度	331,934			
	前 年 度	290,649			
	比 較	41,285			
	本年度の財源内訳				

(款) 8.土木費

(項) 1.土木管理費

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	1,010			
	一般財源	330,924			

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

1.道路橋梁 維持費	本 年 度	1,184,203	7.賃金	1,641	11.道路維持管理に要する経費	
	前 年 度	1,616,454	9.旅費	208	臨時職員賃金	1,641
	比 較	432,251	11.需用費	8,312	普通旅費	32
	本年度の 財源内訳		消耗品費	1,906	特別旅費	176
	国県支出金	148,329	燃料費	18	消耗品費	1,906
	地 方 債	396,700	印刷製本費	100	燃料費	18
	そ の 他	105,000	光熱水費	5,330	印刷製本費	100
	一般財源	534,174	修繕料	958	光熱水費	5,330
			12.役務費	422	修繕料	958
			13.委託料	370,663	通信運搬費	314
			14.使用料及び 賃借料	783	登録手数料	48
			15.工事請負費	799,080	保険料	60
			16.原材料費	3,028	清掃委託料	300
			19.負担金補助 及び交付金	66	植栽維持管理委託料	500
			負担金	66	ポンプ場等維持管理委託料	9,537
2.道路新設 改良費	本 年 度	1,576,577			電気保安業務委託料	550
	前 年 度	1,535,221			測量・設計委託料	12,500
	比 較	41,356			橋梁長寿命化設計委託料	28,200
	本年度の				橋梁耐震補強設計委託料	54,100
					通学路等除草委託料	137,366
					橋梁調査業務委託料	42,390
					常磐自動車道跨道橋補修工事委託 料	77,100
					除雪委託料	120
					樹木伐採委託料	900
					通学路土砂撤去委託料	1,200
					除草委託料	100
					施工監理委託料	5,800
					設計積算システム機器賃借料	783
					土木工事	419,080
					ポンプ交換工事	
5.職員給与関係経費					改良・舗装工事	
					橋梁長寿命化修繕工事	
					橋梁耐震補強工事	
					修繕工事	380,000
					道路維持補修工事	
2.道路新設 改良費	本 年 度	1,576,577	2.給料	10,023	工事材料費	3,028
	前 年 度	1,535,221	3.職員手当等	12,089	講習会受講料	66
	比 較	41,356	扶養手当	96	合 計	1,184,203
2.道路新設 改良費	本年度の		住居手当	972	一般職給	10,023
					職員手当等及び共済費	15,800
					合 計	25,823

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.道路新設改良費	財源内訳		通勤手当	485	11.道路新設改良に要する経費 普通旅費 115 特別旅費 47 市道新設改良工事測量・設計委託料 186,750 土木工事 1,069,800 市道新設改良工事 土地購入費 130,072 講習会受講料 270 補償金 163,700 合 計 1,550,754
	国県支出金	113,600	時間外勤務手当	5,000	
	地 方 債	1,263,000	期末手当	2,500	
	そ の 他	9,149	勤勉手当	1,619	
	一般財源	190,828	地域手当	1,417	
			4.共済費	3,711	
			9.旅費	162	
			13.委託料	186,750	
			15.工事請負費	1,069,800	
			17.公有財産購入費	130,072	
			19.負担金補助及び交付金	270	
			負担金	270	
			22.補償・補填及び賠償金	163,700	
3.緊急地方道整備事業費	本 年 度	355,250	2.給料	7,407	5.職員給与関係経費 一般職給 7,407 職員手当等及び共済費 11,761 合 計 19,168
	前 年 度	1,017,928	3.職員手当等	8,803	
	比 較	662,678	扶養手当	648	
	本年度の財源内訳		通勤手当	291	11.緊急地方道整備に要する経費 普通旅費 92 消耗品費 1,592 印刷製本費 405 修繕料 459 通信運搬費 51 測量・設計委託料 61,000 工事費積算監理委託料 20,000 スマートＩＣ関連道路事業委託料（ＮＥＸＣＯ東日本） 20,000 設計積算システム機器賃借料 783 土木工事 215,000 63106号線道路改良工事 台町萱丸線道路改良工事 酒丸上沢線道路改良工事（第2期事業区間） 市道1-71号線道路改良工事 土地購入費 4,200 補償金 12,500 合 計 336,082
			時間外勤務手当	3,367	
			期末手当	2,100	
			勤勉手当	1,269	
			地域手当	1,128	
			4.共済費	2,958	
			9.旅費	92	
			11.需用費	2,456	
			消耗品費	1,592	
			印刷製本費	405	
			修繕料	459	
			12.役務費	51	
			13.委託料	101,000	
			14.使用料及び賃借料	783	
			15.工事請負費	215,000	
			17.公有財産購入費	4,200	
			22.補償・補填及び賠償金	12,500	
合 計	本 年 度	3,116,030			
	前 年 度	4,169,603			
	比 較	1,053,573			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	357,849			
	地 方 債	1,783,800			
	そ の 他	114,149			

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	860,232			

(款) 8.土木費

(項) 3.河川費

1. 河川総務費	本 年 度	139,247	9. 旅費	34	11. 河川維持管理に要する経費	
	前 年 度	140,148	11. 需用費	5	普通旅費	34
	比 較	901	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 一般財源	3,405 93,000 0 42,842	12. 役務費	360	通信運搬費	15
			13. 委託料	14,094	保険料	345
			15. 工事請負費	80,000	小貝川排水樋管操作点検委託料	3,094
			17. 公有財産購入費	36,000	県河川協会（水防部会）負担金	20
			19. 負担金補助及び交付金	754	県砂防協会負担金	53
			負担金	754	小貝川改修促進期成同盟会負担金	28
			22. 補償・補填及び賠償金	8,000	鬼怒川・小貝川サミット会議分担金	3
					桜川改修期成同盟会負担金	150
					県河川協会（中小河川部会）負担金	500
					合 計	4,247
合 計	本 年 度	139,247			12. 河川整備に要する経費	
	前 年 度	140,148			測量・設計委託料	11,000
	比 較	901			土木工事	80,000
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,405 93,000 0 42,842			八幡川河川改修工事	
					土地購入費	36,000
					補償金	8,000
					合 計	135,000

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

1. 都市計画総務費	本 年 度	3,572,392	1. 報酬	1,320	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	3,886,208	2. 給料	132,082	一般職給	132,082
	比 較	313,816	3. 職員手当等	111,801	職員手当等及び共済費	157,228
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	379,921 0 20,788 3,171,683	扶養手当	4,176	合 計	289,310
			住居手当	1,794	11. 都市計画審議会に要する経費	
			通勤手当	3,514	都市計画審議会委員報酬	480
			時間外勤務手当	14,180	費用弁償	120
			管理職手当	6,899	普通旅費	32
			期末手当	36,063	食糧費	8
			勤勉手当	25,133	会議録作成委託料	130
			地域手当	20,042	合 計	770
			4. 共済費	45,427	12. 都市計画事業推進に要する経費	
					臨時職員賃金	1,899

(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			7. 賃金	5,545	普通旅費 86
			8. 報償費	635	特別旅費 164
			9. 旅費	1,188	消耗品費 726
			11. 需用費	7,810	印刷製本費 4,190
			消耗品費	1,966	修繕料 50
			食糧費	23	現況調査及び都市計画決定図書作
			印刷製本費	5,735	成委託料 1,500
			光熱水費	36	都市計画基礎調査委託料 494
			修繕料	50	都市計画情報管理システム業務委
			12. 役務費	2,153	託料 5,336
			13. 委託料	173,703	パーソナルコンピュータ周辺機器
			14. 使用料及び 賃借料	506	賃借料 100
			18. 備品購入費	332	印刷用機器賃借料 99
			19. 負担金補助 及び交付金	276,677	講習会受講料 60
			負担金	275,707	茨城県都市計画協会負担金 639
			補助金	970	全国地区計画推進協議会負担金 45
			28. 繰出金	2,813,213	合 計 15,388
					13. 屋外広告物の管理に要する経費
					普通旅費 8
					消耗品費 84
					通信運搬費 9
					違法看板撤去委託料 2,400
					屋外広告物台帳管理業務委託料 162
					合 計 2,663
					14. 下水道事業特別会計繰出金
					下水道事業特別会計繰出金 2,411,327
					下水道事業特別会計繰出金（社会 資本整備総合交付金分） 377,100
					下水道事業特別会計繰出金（震災 復興特別交付税分） 24,786
					合 計 2,813,213
					15. 公共交通対策に要する経費
					臨時職員賃金 1,867
					総合都市交通体系策定委員会委員 謝礼 53
					普通旅費 43
					特別旅費 61
					消耗品費 217
					光熱水費 36
					通信運搬費 2,144
					つくば市バスマップ作成業務委託 料 1,248
					つくバス停留所標識修正委託料 884
					デマンド型交通システムカスタマ イズ委託料 6,264
					デマンド型交通運行事業委託料 140,787
					デマンド型交通システム保守委託 料 3,618

(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					公共交通政策点検・評価業務委託料
					5,400
					図書備品
					59
					庁用備品
					162
					茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金
					13
					茨城空港利用促進等協議会負担金
					450
					関東ブロック都市交通計画担当者会議参加負担金
					10
					つくバス運行負担金
					268,284
					茨城県公共交通活性化会議負担金
					50
					つくば市公共交通活性化協議会負担金
					798
					バス運行対策負担金
					5,254
					ノンステップバス購入補助金
					720
					合 計
					438,422
					16. 都市景観の形成に要する経費
					景観審議会委員報酬
					280
					講師謝礼
					108
					賞賜金
					108
					費用弁償
					70
					普通旅費
					78
					消耗品費
					165
					食糧費
					5
					印刷製本費
					1,046
					会議録作成委託料
					162
					会場賃借料
					300
					講習会受講料
					43
					関東地方都市美協議会総会・研修会参加負担金
					36
					合 計
					2,401
					17. 開発審査会に要する経費
					開発審査会委員報酬
					560
					費用弁償
					140
					普通旅費
					84
					消耗品費
					187
					食糧費
					10
					開発審査会会議録作成委託料
					216
					駐車場使用料
					2
					合 計
					1,199
					18. 開発指導に要する経費
					臨時職員賃金
					1,779
					普通旅費
					8
					特別旅費
					57
					消耗品費
					522
					印刷製本費
					241
					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
					605

(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					宅地耐震化推進事業委託料 2,582
					区域指定内現況調査業務委託料 1,026
					図書備品 111
					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 7,345
					19. 地域まちづくり支援に要する経費
					講師謝礼 186
					まちづくり専門家謝礼 180
					普通旅費 59
					特別旅費 178
					消耗品費 65
					印刷製本費 258
					まちづくり専門家派遣委託料 500
					駐車場使用料 5
					地域まちづくり活動助成金 250
					合 計 1,681
2. 街路事業 費	本 年 度	232,890	2. 給料	6,230	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	162,156	3. 職員手当等	5,870	一般職給 6,230
	比 較	70,734	通勤手当	221	職員手当等及び共済費 8,156
	本年度の 財源内訳		時間外勤務 手当	2,150	合 計 14,386
		国県支出金	期末手当	1,588	11. 街路整備に要する経費
		地 方 債	勤勉手当	1,038	明るいまちづくり協議会委員謝礼 84
		そ の 他	地域手当	873	消耗品費 23
		一般財源	4. 共済費	2,286	街路事業委託料 3,000
			8. 報償費	84	土木工事 215,375
			11. 需用費	23	街路灯設置工事
			消耗品費	23	茨城県街路事業促進協議会負担金 22
			13. 委託料	3,000	合 計 218,504
			15. 工事請負費	215,375	
			19. 負担金補助 及び交付金	22	
			負担金	22	
3. 街路管理 費	本 年 度	1,003,470	11. 需用費	40,846	11. 街路維持管理に要する経費
	前 年 度	834,557	消耗品費	94	消耗品費 94
	比 較	168,913	光熱水費	40,252	光熱水費 40,252
	本年度の 財源内訳		修繕料	500	修繕料 500
			13. 委託料	708,524	通学路街路灯設置設計委託料 165,440
		国県支出金	15. 工事請負費	254,100	測量設計委託料 89,300
		地 方 債			街路維持管理委託料 453,784
		そ の 他			土木工事 214,100
		一般財源			通学路街路灯設置工事
					街路改良・舗装工事
					通学路通行帯整備工事
					修繕工事 40,000
					街路維持補修工事
					合 計 1,003,470

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4.公園建設 事業費	本 年 度	1,338,705	2.給料	7,955	5.職員給与関係経費
	前 年 度	616,726	3.職員手当等	5,831	一般職給 7,955
	比 較	721,979	扶養手当	192	職員手当等及び共済費 8,576
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	441,650 710,900 66,528 119,627	通勤手当	146	合 計 16,531
			時間外勤務 手当	800	11.公園建設に要する経費
			期末手当	2,166	消耗品費 60
			勤勉手当	1,386	印刷製本費 44
			地域手当	1,141	近隣公園整備基本設計・実施設計
			4.共済費	2,745	業務委託料 25,000
			11.需用費	104	都市計画決定図書作成委託料 1,300
			消耗品費	60	近隣公園用地除草業務委託料 3,081
			印刷製本費	44	近隣公園事業認可図書作成業務委 託料 1,300
			12.役務費	486	近隣公園測量業務委託料 2,600
			13.委託料	37,770	近隣公園整備工事監理委託料 3,489
			15.工事請負費	287,964	土木工事 287,964
			17.公有財産購 入費	994,950	市民緑地看板設置工事
			19.負担金補助 及び交付金	900	萱丸地区1号近隣公園整備工事
			補助金	900	公園再整備工事
					生け垣設置奨励補助金 900
					合 計 325,738
					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 486
					歴史緑空間用地除草業務委託料 1,000
					土地購入費 994,950
					合 計 996,436
5.公園管理 費	本 年 度	930,736	2.給料	15,033	5.職員給与関係経費
	前 年 度	770,283	3.職員手当等	12,137	一般職給 15,033
	比 較	160,453	扶養手当	912	職員手当等及び共済費 17,106
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	40,628 45,600 30,428 814,080	通勤手当	461	合 計 32,139
			時間外勤務 手当	1,737	11.公園維持管理に要する経費
			期末手当	4,197	賞賜金 35
			勤勉手当	2,597	普通旅費 32
			地域手当	2,233	消耗品費 4,900
			4.共済費	4,969	光熱水費 42,471
			8.報償費	35	修繕料 24,131
			9.旅費	32	通信運搬費 945
			11.需用費	71,502	汲取手数料 30
			消耗品費	4,900	水質検査手数料 96
			光熱水費	42,471	保険料 774
			修繕料	24,131	公園内施設管理委託料 131,885
			12.役務費	1,845	公園維持管理委託料 452,859
			13.委託料	682,666	公園内遊具設備点検委託料 3,795
			14.使用料及び 賃借料	3,782	公園内トイレ清掃委託料 7,506
			15.工事請負費	136,686	川口公園浄化槽維持管理委託料 71
			18.備品購入費	1,708	工事設計委託料 1,550
					公園指定管理委託料 83,000
					土地賃借料 2,831

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5.公園管理費			19. 負担金補助及び交付金	341	機械賃借料 335
			負担金	341	A E D 賃借料 616
					土木工事 24,418
					公園内施設改修工事
					公園内施設設置工事
					修繕工事 40,011
					公園内施設修繕工事
					公園テニスコート改修工事
					公園内樹木伐採工事
					公園遊具修繕工事
					図書備品 78
					公園施設用備品 1,630
					日本公園緑地協会負担金 139
					全国都市公園整備促進協議会負担金 42
					川口土地改良区負担金 120
					茨城県公園緑地推進協議会負担金 40
					合 計 824,340
					12. 公園施設長寿命化対策に要する経費
					公園施設長寿命化対策更新工事設計委託料 2,000
					修繕工事 72,257
					公園施設長寿命化対策更新工事
					公園施設長寿命化対策修繕工事
					合 計 74,257
6.地籍調査費	本 年 度	89,001	1. 報酬	1,104	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	97,210	2. 給料	25,439	一般職給 25,439
	比 較	8,209	3. 職員手当等	19,252	職員手当等及び共済費 27,651
	本年度の財源内訳		扶養手当	528	合 計 53,090
	国県支出金	9,750	住居手当	1,188	11. 地籍調査に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	605	地籍調査推進員報酬 1,104
	そ の 他	0	時間外勤務手当	600	推進員記念品代 26
	一般財源	79,251	管理職手当	1,250	費用弁償 368
			期末手当	6,668	普通旅費 43
			勤勉手当	4,602	特別旅費 50
			地域手当	3,811	消耗品費 711
			4. 共済費	8,399	燃料費 4
			8. 報償費	26	食糧費 23
			9. 旅費	461	印刷製本費 157
			11. 需用費	895	通信運搬費 42
			消耗品費	711	筆耕翻訳料 14
			燃料費	4	地籍測量委託料 22,616
			食糧費	23	長狭物調査時刈払業務委託料 202
			印刷製本費	157	地域界復元測量委託料 4,104
			12. 役務費	56	調査素図作成委託料 2,452
			13. 委託料	32,352	土地情報総合システム保守料 401
			14. 使用料及び賃借料	925	修正測量委託料 1,950
					地籍補足測量委託料 627
					地籍情報管理システム機器賃借料 925

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6.地籍調査費			19. 負担金補助及び交付金	92	県国土調査推進協議会負担金 92
			負担金	92	合 計 35,911
7.共同溝維持管理費	本 年 度	17,106	11. 需用費	5,782	11. 共同溝維持管理に要する経費
	前 年 度	17,227	消耗品費	31	消耗品費 31
	比 較	121	光熱水費	5,535	光熱水費 5,535
	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 16,253 853	修繕料	216	修繕料 216
			12. 役務費	64	通信運搬費 52
			13. 委託料	6,820	保険料 12
			15. 工事請負費	4,439	警備委託料 486
			23. 償還金利子及び割引料	1	消防設備点検委託料 47
					植栽維持管理委託料 1,113
					共同溝巡視点検委託料 4,731
					管理センター清掃委託料 443
					修繕工事 4,439
					構内施設修繕工事
					精算金 1
					合 計 17,106
8.センター広場・駅前広場維持管理費	本 年 度	58,767	11. 需用費	12,751	11. センター広場・駅前広場維持管理に
	前 年 度	61,253	消耗品費	115	要する経費
	比 較	2,486	印刷製本費	1,944	消耗品費 115
	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 31,801 26,966	光熱水費	9,692	印刷製本費 1,944
			修繕料	1,000	光熱水費 9,692
			13. 委託料	24,186	修繕料 1,000
			14. 使用料及び賃借料	655	電気保安業務委託料 415
			15. 工事請負費	2,600	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	18,575	センター広場維持管理委託料 6,667
			負担金	18,575	駅前広場維持管理委託料 9,515
					駐車場管理委託料 1,656
					駐車場管制装置保守委託料 1,232
					設計委託料 3,307
					駐車場管制装置賃借料 655
					修繕工事 2,600
					駅前広場修繕工事
					つくばセンタービル供用部分管理負担金 10,559
					つくば駅地下自由通路管理者負担金 8,016
					合 計 58,767
9. 建築指導費	本 年 度	132,829	1. 報酬	472	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	125,929	2. 給料	53,523	一般職給 53,523
	比 較	6,900	3. 職員手当等	43,706	職員手当等及び共済費 61,778
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,737 0 14,156 115,936	扶養手当	1,224	合 計 115,301
			住居手当	1,278	11. 建築確認事務に要する経費
			通勤手当	1,463	臨時職員賃金 1,867
			特殊勤務手当	168	普通旅費 207
			時間外勤務手当	7,000	特別旅費 250
					消耗品費 934
					印刷製本費 114

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 建築指導費			管理職手当	1,250	通信運搬費 52
			期末手当	14,120	保険料 59
			勤勉手当	9,363	建築行政共用データベースシステム保守委託料 1,308
			地域手当	7,840	違反建築物調査パトロール委託料 274
			4. 共済費	18,072	構造計算システム保守委託料 346
			7. 賃金	1,867	建築基準法指定道路台帳図データ設定委託料 443
			9. 旅費	789	建築基準法指定道路台帳図管理システム保守委託料 500
			11. 需用費	1,108	長期優良住宅審査委託料 924
			消耗品費	986	建築指導システム保守等業務委託料 492
			食糧費	8	低炭素建築物新築等認定委託料 301
			印刷製本費	114	建築分科会議事録作成委託料 44
			12. 役務費	111	建築基準法指定道路台帳図管理システム更新委託料 476
			13. 委託料	8,482	建築物省エネ法認定技術審査委託料 726
			14. 使用料及び賃借料	59	パーソナルコンピュータ周辺機器賃借料 59
			18. 備品購入費	124	コンピュータ用ソフトウェア購入費 124
			19. 負担金補助及び交付金	4,516	講習会受講料 166
			負担金	516	県特定行政庁連絡協議会負担金 60
			補助金	4,000	全国建築行政会議負担金 100
					建築防災研修会負担金 11
					全国建築基準法施行都市連絡会議負担金 18
					全国建設研修センター研修負担金 93
					門堀等撤去補助金 1,500
					合 計 11,448
					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 194
					特別旅費 110
					消耗品費 52
					食糧費 6
					建築審査会会議録作成委託料 130
					全国建築審査会協議会分担金 48
					全国建築審査会長会議負担金 20
					合 計 920
					13. ホテル等建築審議会に要する経費
					ホテル等建築審議会委員報酬 112
					費用弁償 28
					食糧費 2
					ホテル等建築審議会議事録作成委託料 44
					合 計 186

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 建築指導費					14. 建築物の耐震化の促進に要する経費 耐震診断事業委託料 1,350 住宅・建築物耐震改修等事業委託料 1,124 木造住宅耐震改修補助金 2,500 合 計 4,974
10. 駐車場・駐輪場費	本 年 度	70,050	9. 旅費	20	11. 駐車場・駐輪場に要する経費 普通旅費 20 消耗品費 57 印刷製本費 460 光熱水費 4,301 修繕料 648 通信運搬費 94 汲取手数料 20 塵芥処理費 12 保険料 16 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 15,990 駐輪場障害対応委託料 4,543 駐輪場警備委託料 497 駐輪場消防設備委託料 216 管制装置保守委託料 4,258 放置自転車撤去業務委託料 9,515 土地賃借料 84 管制装置賃借料 16,710 修繕工事 2,600 修繕工事 4,320 解体・撤去工事 駐車場等撤去工事 還付金 62 合 計 70,050
	前 年 度	75,655	11. 需用費	5,466	
	比 較	5,605	消耗品費	57	
	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 70,050 0	印刷製本費	460	
			光熱水費	4,301	
			修繕料	648	
			12. 役務費	142	
			13. 委託料	40,646	
			14. 使用料及び賃借料	16,794	
			15. 工事請負費	6,920	
			23. 償還金利子及び割引料	62	
11. つくばエクスプレス推進費	本 年 度	71,498	2. 給料	20,314	5. 職員給与関係経費 一般職給 20,314 職員手当等及び共済費 25,218 合 計 45,532 11. 沿線調整に要する経費 スマートＩＣ地区協議会委員謝礼 200 普通旅費 106 消耗品費 36 食糧費 13 スマートＩＣ交通量推計業務委託料 8,975 スマートＩＣ関係機関協議支援業務委託料 2,366 スマートＩＣ地区協議会運営支援業務委託料 2,139 駐車場使用料 6 合 計 13,841
	前 年 度	70,220	3. 職員手当等	18,256	
	比 較	1,278	扶養手当	1,014	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,000 70,498	通勤手当	442	
			時間外勤務手当	2,800	
			管理職手当	1,250	
			期末手当	5,657	
			勤勉手当	3,932	
			地域手当	3,161	
			4. 共済費	6,962	
			8. 報償費	200	
			9. 旅費	276	
			11. 需用費	1,699	
			消耗品費	93	
			食糧費	13	
			印刷製本費	1,593	

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11.つくばエクスプレス推進費			13. 委託料	17,597	12. 定住促進に要する経費 普通旅費 165 消耗品費 25 印刷製本費 1,283 まちづくりPR業務委託料 4,117 茨城県つくばエクスプレス三市推進協議会負担金 50 つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金 50 茨城県つくばエクスプレス等整備利用促進協議会負担金 40 合 計 5,730 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 310 つくばエクスプレス沿線地区まちづくり協議会事業補助金 1,500 TX駅前イルミネーション事業補助金 1,500 合 計 3,315 14. 景観緑地のある住宅地に要する経費 消耗品費 32 土地賃借料 3,048 合 計 3,080
			14. 使用料及び賃借料	3,054	
			19. 負担金補助及び交付金	3,140	
			負担金	140	
			補助金	3,000	
12. 圏央道推進費	本 年 度	47	19. 負担金補助及び交付金	47	11. 圏央道推進に要する経費 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47 合 計 47
	前 年 度	47	負担金	47	
	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 47				
13. つくばエクスプレス関連土地地区画整理費	本 年 度	78,811	2. 給料	7,269	5. 職員給与と関係経費 一般職給 7,269 職員手当等及び共済費 8,340 合 計 15,609
	前 年 度	130,995	3. 職員手当等	5,855	
	比 較	52,184	扶養手当 372 通勤手当 327 時間外勤務手当 840 期末手当 1,999 勤勉手当 1,247 地域手当 1,070		
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 59,800 そ の 他 0 一般財源 19,011		4. 共済費 2,485 9. 旅費 33 11. 需用費 35 消耗品費 35 19. 負担金補助及び交付金 63,134 負担金 63,134		11. つくばエクスプレス関連土地地区画整理事業に要する経費 普通旅費 33 消耗品費 35 講習会受講料 134 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) 63,000 合 計 63,202

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	7,596,302			
	前 年 度	6,848,466			
	比 較	747,836			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,114,792			
	地 方 債	1,208,900			
	そ の 他	252,004			
	一般財源	5,020,606			

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

1. 住宅管理 費	本 年 度	163,426	2. 給料	19,604	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	151,781	3. 職員手当等	14,558	一般職給	19,604
	比 較	11,645	扶養手当	276	職員手当等及び共済費	21,052
	本年度の 財源内訳		住居手当	300	合 計	40,656
	国県支出金	0	通勤手当	408	11. 住宅維持管理に要する経費	
	地 方 債	0	時間外勤務 手当	600	臨時職員賃金	1,867
	そ の 他	145,249	管理職手当	1,250	普通旅費	55
	一般財源	18,177	期末手当	5,099	消耗品費	172
			勤勉手当	3,666	印刷製本費	295
			地域手当	2,959	光熱水費	324
			4. 共済費	6,494	修繕料	37,000
			7. 賃金	1,867	通信運搬費	13
			9. 旅費	55	住宅使用料口座振替手数料	137
			11. 需用費	37,791	保険料	1,590
			消耗品費	172	電気保安業務委託料	22
			印刷製本費	295	消防設備点検委託料	650
			光熱水費	324	植栽維持管理委託料	9,418
			修繕料	37,000	水質検査委託料	1,030
			12. 役務費	1,740	給水施設維持管理委託料	2,300
			13. 委託料	28,497	除草委託料	1,500
			14. 使用料及び 賃借料	34,518	害虫駆除及び薬剤散布委託料	90
			15. 工事請負費	18,177	市営住宅料金システム管理委託料	916
			19. 負担金補助 及び交付金	124	弁護士委託料	100
			負担金	124	市営住宅残存物処理委託料	300
			23. 償還金利子 及び割引料	1	犬等死骸処理委託料	10
					市営住宅管理業務委託料	12,161
					テレビ放送受信料	417
					電柱等共架料	20
					土地賃借料	33,863
					市営住宅料金システム機器賃借料	218
					修繕工事	18,177
					市営住宅修繕工事	
					講習会受講料	106
					日本住宅協会負担金	18
					還付金	1
					合 計	122,770
2. 住宅建設 費	本 年 度	197,396	2. 給料	6,004	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	197,717	3. 職員手当等	4,394	一般職給	6,004

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2.住宅建設費	比 較	321	扶養手当	288	職員手当等及び共済費 6,389
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	77,364 94,500 0 25,532	住居手当	324	合 計 12,393
			通勤手当	146	11.住宅政策に要する経費
			時間外勤務 手当	230	普通旅費 46
			期末手当	1,555	特別旅費 41
			勤勉手当	970	消耗品費 67
			地域手当	881	市営住宅改修工事実施設計委託料 8,480
			4.共済費	1,995	市営住宅改修工事監理委託 3,089
			9.旅費	87	修繕工事 169,902
			11.需用費	67	市営住宅改修工事 解体・撤去工事 2,600
			消耗品費	67	市営住宅解体工事
			13.委託料	11,569	講習会受講料 75
			15.工事請負費	172,502	公営住宅整備事業担当者研修会負 担金 19
			19.負担金補助 及び交付金	94	市営住宅解体に伴う移転補償金 684
			負担金	94	合 計 185,003
			22.補償・補填 及び賠償金	684	
合 計	本 年 度	360,822			
	前 年 度	349,498			
	比 較	11,324			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	77,364 94,500 145,249 43,709			

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

1.常備消防費	本 年 度	2,970,127	1.報酬	800	5.職員給与関係経費
	前 年 度	2,945,769	2.給料	1,297,575	一般職給 1,297,575
	比 較	24,358	3.職員手当等	1,103,661	職員手当等及び共済費 1,549,576
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	13 0 5,574 2,964,540	扶養手当	54,840	合 計 2,847,151
			住居手当	13,112	11.消防総務に要する経費
			通勤手当	38,214	産業医報酬 800
			特殊勤務手 当	22,800	一般協力者表彰記念品 30
			時間外勤務 手当	44,000	費用弁償 32
			管理職手当	36,332	普通旅費 114
			期末手当	347,759	特別旅費 821
			勤勉手当	223,400	交際費 60
			休日勤務手 当	108,000	消耗品費 24,866
			夜間勤務手 当	20,850	食糧費 111
			地域手当	194,354	印刷製本費 505
			4.共済費	445,915	通信運搬費 38
					健康診断手数料 33
					資格申請手数料 31
					職員昇任試験問題手数料 59
					筆耕翻訳料 10

(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			8. 報償費	1,038	保険料 302
			9. 旅費	2,346	職員健康診断委託料 4,596
			10. 交際費	60	職員健康管理委託料 278
			11. 需用費	39,841	ストレスチェック分析集計委託料 350
			消耗品費	34,481	講習会受講料 519
			燃料費	8	消防長会関係負担金 590
			食糧費	111	消防協会関係負担金 156
			印刷製本費	2,383	救命士教育訓練負担金 2,375
			修繕料	2,858	消防学校等研修負担金 2,822
			12. 役務費	9,297	消防賞じゅつ金負担金 221
			13. 委託料	25,353	茨城県安全運転管理者協議会負担金 21
			14. 使用料及び賃借料	4,685	合 計 39,740
			16. 原材料費	310	12. 予防広報業務に要する経費
			18. 備品購入費	7,848	講師謝礼 816
			19. 負担金補助及び交付金	31,398	演奏協力者謝礼 192
			負担金	31,398	普通旅費 494
					特別旅費 17
					消耗品費 1,960
					印刷製本費 164
					修繕料 216
					通信運搬費 8
					予防技術検定手数料 52
					一般事務用備品 430
					訓練用水消火器購入費 378
					防火広報用視聴覚資機材購入費 108
					消防訓練用備品 625
					火災調査用備品 17
					講習会受講料 50
					つくば市防火委員会負担金 400
					危険物安全協会研修会負担金 10
					合 計 5,937
					13. 警防業務に要する経費
					普通旅費 437
					特別旅費 419
					消耗品費 7,426
					燃料費 8
					印刷製本費 1,714
					修繕料 2,020
					通信運搬費 135
					検査手数料 25
					酸素ボンベ廃棄処分手数料 22
					保険料 56
					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 1,048
					産業廃棄物処理委託料 382
					高圧ガス容器耐圧試験委託料 638
					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

(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					救急隊員病院研修前健康管理委託料 431
					人工呼吸器定期点検委託料 76
					有料道路通行料 168
					フェリー代 419
					工事材料費 310
					救急用備品 145
					警防用備品 6,145
					講習会受講料 175
					茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35
					つくば・常総地区メディカルコントロール協議会負担金 548
					合 計 23,776
					14. 消防指令業務に要する経費
					普通旅費 12
					消耗品費 229
2. 非常備消防費	本 年 度	333,873	1. 報酬	47,206	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	343,576	2. 給料	31,186	一般職給 31,186
	比 較	9,703	3. 職員手当等	31,748	職員手当等及び共済費 42,335
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,290	合 計 73,521
	国県支出金	50	住居手当	324	11. 非常備消防運営に要する経費
	地 方 債	26,600	通勤手当	596	消防団長報酬 130
	そ の 他	30,000	時間外勤務手当	5,300	消防副団長報酬 315
	一般財源	277,223	管理職手当	1,260	消防支団長報酬 581
			期末手当	10,544	消防副支団長報酬 1,560
			勤勉手当	7,711	消防指導員報酬 2,310
			地域手当	4,723	消防分団長報酬 3,264
			4. 共済費	10,587	消防副分団長報酬 2,576
			7. 賃金	1,867	消防分団部長報酬 2,024
			8. 報償費	30,824	消防分団班長報酬 5,680
			9. 旅費	57,841	消防分団団員報酬 28,638
			10. 交際費	250	消防団員退職報償金 30,000
			11. 需用費	26,318	防火ポスター審査謝礼 5
			消耗品費	23,716	優良分団員表彰記念品 130
					優良分団表彰記念品 18

(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			燃料費	20	20年妻女表彰記念品 90
			食糧費	119	防火ポスター展参加記念品 150
			印刷製本費	246	団員退職記念品 225
			光熱水費	720	消防団組織等検討会議出席者謝礼 91
			修繕料	1,497	出初式出演者謝礼 100
			12. 役務費	6,766	費用弁償 57,545
			13. 委託料	19,868	普通旅費 14
			14. 使用料及び賃借料	2,509	交際費 250
			15. 工事請負費	26,676	消耗品費 8,774
			18. 備品購入費	274	食糧費 119
			19. 負担金補助及び交付金	39,953	印刷製本費 120
			負担金	34,183	通信運搬費 648
			補助金	5,770	登録手数料 2
					筆耕翻訳料 15
					保険料 3,600
					消防団員健康診断委託料 1,040
					消防団用無線局再登録申請委託料 20
					電波利用料 114
					自動車賃借料 98
					県消防団長研修会負担金 16
					茨城県消防協会県南北部支部会議負担金 20
					県消防学校入校負担金 144
					つくば市森林火災防止協会負担金 100
					全国女性消防団員活性化大会参加負担金 350
					消防団員公務災害補償基金負担金 2,612
					消防団員退職報償金掛金 23,040
					消防賞じゅつ金負担金 1,071
					県消防協会負担金 466
					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 126
					自衛消防団運営補助金 720
					合 計 181,411
					12. 総合防災訓練に要する経費
					消耗品費 115
					防災訓練運営支援業務委託料 4,234
					防火防災訓練災害補償負担金 227
					合 計 4,576
					13. 地域防災推進に要する経費
					防災会議委員報酬 128
					臨時職員賃金 1,867
					防災会議専門委員謝礼 15
					費用弁償 32
					普通旅費 165
					特別旅費 85
					消耗品費 14,817
					燃料費 20

(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					印刷製本費 126
					光熱水費 720
					修繕料 1,497
					通信運搬費 2,345
					防災行政無線再免許手数料 156
					電気保安業務委託料 216
					防災行政無線保守点検委託料 5,554
					災害用深井戸ポンプ点検委託料 1,147
					災害用深井戸水質検査委託料 225
					森の里広場雑草除去委託料 692
					防災パンフレット配布業務委託料 1,642
					防災等番組制作・放送委託料 5,098
					電波利用料 1,729
					防災無線機賃借料 568
					建築工事 26,676
					防災行政無線整備工事
					防災用備品 274
					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 2,871
					県南防災センター運営負担金 347
					原子力協議会負担金 8
					茨城県防災情報ネットワークシス
					テム負担金 68
					北条地区防災啓発事業負担金 150
					自主防災組織活動育成事業補助金 5,050
					合 計 74,355
					14. 国民保護に要する経費
					消耗品費 10
					合 計 10
3. 消防施設費	本 年 度	568,148	9. 旅費	174	11. 常備消防施設に要する経費
	前 年 度	433,426	11. 需用費	71,648	燃料費 6,053
	比 較	134,722	消耗品費	1,402	光熱水費 29,064
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		燃料費	13,779	修繕料 5,728
			光熱水費	33,214	通信運搬費 3,161
			修繕料	23,253	浄化槽点検手数料 6
		107,348	12. 役務費	6,026	特定家庭用機器再商品化手数料 40
		212,000	13. 委託料	71,818	廃油引取手数料 10
		71,696	14. 使用料及び	9,593	保険料 386
		177,104	賃借料		清掃委託料 2,542
			15. 工事請負費	138,876	電気保安業務委託料 506
			16. 原材料費	54	消防設備点検委託料 126
			18. 備品購入費	249,326	浄化槽維持管理委託料 170
			19. 負担金補助 及び交付金	16,009	空調機器保守点検委託料 370
			負担金	15,102	浄化槽清掃委託料 108
			補助金	907	植栽維持管理委託料 867
			27. 公課費	4,624	電動シャッター点検委託料 40
					受水槽清掃委託料 411
					給水設備点検委託料 351

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 消防施設費					消防庁舎総合設備管理業務委託料 5,141
					自家用給油取扱所点検委託料 98
					荃崎分署庁舎防水改修工事設計委託料 810
					テレビ放送受信料 210
					有料道路通行料 750
					寝具賃借料 2,817
					公用自動車賃借料 1,019
					清掃用具賃借料 169
					並木分署消防用地賃借料 3,600
					ネットワークシステム機器賃借料 542
					修繕工事 1,296
					エアコン設備交換工事
					加工用原材料費 54
					庁用備品 886
					自動車重量税 247
					合 計 67,578
					12. 常備消防車両に要する経費
					普通旅費 33
					特別旅費 94
					消耗品費 943
					燃料費 6,630
					修繕料 8,470
					通信運搬費 904
					自動車リサイクル手数料 22
					タイヤローテーション手数料 188
					保険料 281
					はしご車保守点検委託料 476
					消防支援車保守点検委託料 227
					油圧ショベル特定自主検査委託料 89
					クレーン年次自主検査委託料 34
					救助工作車・高度救助用資機材購入費 160,000
					水槽付消防ポンプ自動車購入費 52,000
					自動車重量税 2,102
					合 計 232,493
					13. 非常備消防施設に要する経費
					消耗品費 216
					光熱水費 4,150
					修繕料 1,788
					通信運搬費 432
					保険料 90
					飲料水兼用防火水槽清掃委託料 994
					消防団詰所建築工事設計委託料 2,139
					耐震性貯水槽設計委託料 4,860
					測量業務委託料 573
					耐震性貯水槽整備委託料 50,000
					消防団詰所建設工事監理委託料 886
					土地賃借料 486

(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					建築工事 26,784
					消防団車庫・詰所建築工事
					土木工事 97,612
					防火水槽改修工事
					耐震性貯水槽建設工事
					修繕工事 4,296
					消防施設改修工事
					解体・撤去工事 8,888
					消防施設解体撤去工事
					消防施設用備品 108
					上水道加入金 87
					消火栓維持管理費負担金 11,710
					消火栓新設工事負担金 3,305
					消防用施設整備補助金 907
					合 計 220,311
					14. 非常備消防車両に要する経費
					特別旅費 47
					消耗品費 243
					燃料費 1,096
					修繕料 7,267
					登録手数料 72
					検査代行料 42
					引取納車手数料 15
					廃棄物処分手数料 14
					自動車リサイクル手数料 22
					公用車廃車手数料 25
					自動車登録番号標交付手数料 4
					保険料 312
					消防ポンプ自動車購入費 36,332
					自動車重量税 2,275
					合 計 47,766
4. 水防費	本 年 度	2,939	9. 旅費	275	11. 水防訓練に要する経費
	前 年 度	2,970	11. 需用費	260	費用弁償 275
	比 較	31	消耗品費	141	消耗品費 141
	本年度の		食糧費	119	食糧費 119
	財源内訳		14. 使用料及び	277	自動車賃借料 277
	国県支出金	0	賃借料		工事材料費 81
	地 方 債	0	16. 原材料費	81	鬼怒・小貝水防連合体負担金 600
	そ の 他	0	19. 負担金補助	2,046	利根川水系県南水防事務組合負担
	一般財源	2,939	及び交付金		金 1,446
			負担金	2,046	合 計 2,939
合 計	本 年 度	3,875,087			
	前 年 度	3,725,741			
	比 較	149,346			
	本年度の				
	財源内訳				
	国県支出金	107,411			
	地 方 債	238,600			
	そ の 他	107,270			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	3,421,806			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

1. 教育委員会費	本 年 度	4,564	1. 報酬	3,024	11. 教育委員会に要する経費	
	前 年 度	4,305	9. 旅費	820	教育委員会委員報酬	3,024
	比 較	259	10. 交際費	120	費用弁償	200
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 4,564	11. 需用費	27	普通旅費	38
			消耗品費	27	特別旅費	582
			13. 委託料	299	交際費	120
			19. 負担金補助 及び交付金	274	消耗品費	27
			負担金	274	会議録作成委託料	299
					県市町村教育委員会連合会負担金	68
					県都市教育長連絡協議会負担金	39
					関東地区都市教育長協議会負担金	47
					県南教育長連絡協議会負担金	5
					つくば市・つくばみらい市教育委員会連絡協議会負担金	50
					全国都市教育長協議会負担金	65
					合 計	4,564
2. 事務局費	本 年 度	951,905	1. 報酬	50,602	1. 常勤特別職給と関係経費	
	前 年 度	909,243	2. 給料	242,576	特別職給	8,160
	比 較	42,662	3. 職員手当等	304,535	職員手当等及び共済費	6,060
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	30 0 4,373 947,502	扶養手当	8,394	合 計	14,220
			住居手当	4,974	5. 職員給と関係経費	
			通勤手当	7,076	一般職給	165,332
			時間外勤務 手当	17,462	職員手当等及び共済費	364,470
			管理職手当	10,638	合 計	529,802
			期末手当	47,478	11. 奨学資金に要する経費	
			勤勉手当	30,756	奨学生選考委員会委員報酬	64
			退職手当等 負担金	152,670	費用弁償	28
			地域手当	25,087	奨学資金交付金	1,800
					合 計	1,892
			4. 共済費	80,892	12. 英語指導助手に要する経費	
			7. 賃金	77,398	特別職給	69,060
			8. 報償費	17,216	職員手当等及び共済費	8,321
			9. 旅費	7,261	普通旅費	1,083
			11. 需用費	22,697	合 計	78,464
			消耗品費	9,496	13. 教育施設維持管理に要する経費	
			燃料費	150	普通旅費	27
			食糧費	48	消耗品費	207
			印刷製本費	6,284	印刷製本費	10
			光熱水費	2,861	公立学校施設台帳作成業務委託料	1,761
			修繕料	3,838	県公立学校施設整備期成会負担金	4
			肥飼料費	20	合 計	2,009
			12. 役務費	8,965	14. 公用車管理に要する経費	
			13. 委託料	21,225	光熱水費	40
			14. 使用料及び 賃借料	6,437	保険料	4
					バス運転業務委託料	8,380
					合 計	8,424

(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			16. 原材料費	50	15. 情報教育振興に要する経費
			18. 備品購入費	1,627	講師謝礼 225
			19. 負担金補助 及び交付金	110,424	賞賜金 26
					普通旅費 238
					特別旅費 240
					消耗品費 1,361
			負担金	98,593	印刷製本費 1,572
			補助金	10,031	修繕料 90
			交付金	1,800	庁用備品 81
					合 計 3,833
					16. 学校教育活動支援・助成に要する経費
					講師謝礼 1,790
					学校ボランティア謝礼 464
					各種大会入賞賞品 104
					費用弁償 12
					普通旅費 12
					消耗品費 279
					保険料 708
					小中連携豊かな心育成事業委託料 4,600
					全国及び関東各種大会出場補助金 2,500
					市中学校体育連盟補助金 1,745
					市小学校体育連盟補助金 700
					不登校児童生徒教室運営支援補助金 1,486
					聴覚障害者のための講座開催補助金 200
					市 P T A 連絡協議会補助金 400
					合 計 15,000
					17. 指導主事に要する経費
					一般職給 24
					職員手当等及び共済費 5,136
					普通旅費 19
					特別旅費 90
					消耗品費 230
					印刷製本費 200
					通信運搬費 312
					派遣指導主事負担金 93,236
					県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 30
					合 計 99,277
					18. つくば市教育相談センター運営に要する経費
					教育相談員報酬 17,280
					職員手当等及び共済費 720
					講師謝礼 216
					スクールカウンセラー謝礼 1,474
					スクールサポーター謝礼 6,750
					費用弁償 1,139

(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					普通旅費 50
					消耗品費 216
					燃料費 62
					食糧費 5
					印刷製本費 249
					光熱水費 889
					修繕料 2,476
					肥飼料費 9
					通信運搬費 732
					浄化槽点検手数料 8
					植木剪定料 108
					清掃委託料 500
					警備委託料 351
					消防設備点検委託料 33
					浄化槽維持管理委託料 101
					テレビ放送受信料 15
					パーソナルコンピュータ賃借料 525
					複写機賃借料 137
					庁用備品 71
					全国適応指導教室連絡協議会負担金 5
					県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 6
					合 計 34,127
					19. 学校災害賠償保険に要する経費
					保険料 5,762
					合 計 5,762
					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 71,135
					講師謝礼 24
					普通旅費 230
					合 計 71,389
					22. 学校管理に要する経費
					普通旅費 6
					消耗品費 35
					印刷製本費 100
					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 2,215
					23. 教育総務に要する経費
					臨時職員賃金 3,002
					講師謝礼 100
					つくば市教育行政懇談会委員謝礼 144

(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					費用弁償 86
					普通旅費 141
					特別旅費 138
					消耗品費 1,486
					食糧費 13
					印刷製本費 2,718
					通信運搬費 59
					診断書料 75
					保険料 7
					会場設営委託料 249
					看板作成・設置業務委託料 98
					バス運転業務委託料 108
					除草業務委託料 450
					子ども議会電子黒板設置委託料 162
					駐車場使用料 88
					自動車賃借料 1,175
					県南中学校体育連盟負担金 308
					茨城県中学校体育連盟負担金 1,426
					第7地区教科書図書選定協議会負担金 80
					学校警察連絡協議会負担金 104
					学校長会負担金 790
					教頭会負担金 325
					教務主任会負担金 78
					教育研究会負担金 1,600
					県南ブロック事務職員会負担金 78
					同和教育研修負担金 20
					日本義務教育学会負担金 5
					合 計 15,113
					24. 学校教育研究支援に要する経費
					講師謝礼 192
					学びの広場サポーター謝礼 3,057
					賞賜金 222
					普通旅費 124
					特別旅費 213
					消耗品費 850
					食糧費 8
					印刷製本費 595
					保険料 91
					バス賃借料 320
					教材備品 400
					研究発表会参加費 36
					合 計 6,108
					25. 国際理解教育推進に要する経費
					講師謝礼 1,310
					消耗品費 350
					保険料 63
					英語学力試験委託料 525
					合 計 2,248

(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					26. つくばスタイル科振興に要する経費
					講師謝礼 756
					指導員謝礼 30
					普通旅費 113
					特別旅費 225
					消耗品費 555
					印刷製本費 200
					保険料 12
					駐車場使用料 192
					自動車賃借料 972
					合 計 3,055
					27. 幼保小連携教育推進に要する経費
					消耗品費 1,020
					合 計 1,020
					28. 総合教育研究所に要する経費
					学校教育・特別支援教育指導員報酬 3,840
					職員手当等及び共済費 720
					臨時職員賃金 1,394
					講師謝礼 204
					つくば市小中一貫教育推進懇談会
					委員謝礼 128
					費用弁償 400
					普通旅費 963
					特別旅費 356
					消耗品費 1,135
					燃料費 88
					食糧費 22
					印刷製本費 400
					光熱水費 1,932
					修繕料 1,272
					肥飼料費 11
					通信運搬費 770
					クリーニング代 26
					ピアノ調律料 33
					植木剪定料 195
					清掃委託料 605
					警備委託料 286
					電気保安業務委託料 148
					消防設備点検委託料 184
					窓硝子清掃委託料 130
					植栽維持管理委託料 409
					貯水槽清掃業務委託料 71
					テレビ放送受信料 16
					土地賃借料 343
					機械賃借料 63
					パーソナルコンピュータ賃借料 2,204
					複合機賃借料 387
					工事材料費 50

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					庁用備品 1,075
					講習会受講料 45
					小中一貫教育全国連絡協議会負担金 30
					県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 9
					学校防災安心メール配信システム運営負担金 378
					教職員研修費補助金 3,000
					合 計 23,322
					29. 学校等適正配置計画に要する経費
					臨時職員賃金 1,867
					消耗品費 1,772
					印刷製本費 240
					合 計 3,879
					30. 学校教育・特別支援教育指導員に要する経費
					学校教育・特別支援教育指導員報酬 3,840
					費用弁償 225
					合 計 4,065
3. 障害児就学指導費	本 年 度	10,221	1. 報酬	9,186	11. 障害児就学指導に要する経費
	前 年 度	10,221	9. 旅費	961	障害児就学指導委員会委員報酬 704
	比 較	0	11. 需用費	74	就学相談員報酬 8,482
	本年度の財源内訳		消耗品費	57	費用弁償 961
	国県支出金	0	食糧費	17	消耗品費 57
	地 方 債	0			食糧費 17
	そ の 他 一般財源	10,221			合 計 10,221
合 計	本 年 度	966,690			
	前 年 度	923,769			
	比 較	42,921			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	30			
	地 方 債	0			
	そ の 他 一般財源	4,373			
		962,287			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

1. 学校管理費	本 年 度	1,130,083	1. 報酬	33,732	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	1,450,121	2. 給料	26,773	一般職給 26,773
	比 較	320,038	3. 職員手当等	15,469	職員手当等及び共済費 22,439
	本年度の財源内訳		扶養手当	156	合 計 49,212
	国県支出金	0	通勤手当	813	11. 施設整備に要する経費
	地 方 債	56,100	期末手当	6,556	各種工事設計委託料 7,044
	そ の 他	55,363	勤勉手当	4,174	小学校施設工事監理委託料 2,100
			地域手当	3,770	建築工事 6,067

(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	一般財源	1,018,620	4. 共済費	6,970	配膳室防犯カメラ設置工事
			7. 賃金	43,278	市内小学校建築工事
			9. 旅費	1,444	土木工事 5,997
			11. 需用費	274,131	市内小学校土木工事
			消耗品費	61,192	修繕工事 37,302
			燃料費	7,175	市内小学校施設修繕工事
			食糧費	368	維持改修工事 106,441
			印刷製本費	3,843	小学校施設維持改修工事
			光熱水費	145,270	合 計 164,951
			修繕料	55,830	12. 学校管理運営に要する経費
			肥飼料費	453	臨時職員賃金 43,278
			12. 役務費	31,107	消耗品費 54,774
			13. 委託料	156,364	燃料費 7,175
			14. 使用料及び賃借料	64,294	食糧費 368
			15. 工事請負費	155,807	印刷製本費 3,843
			18. 備品購入費	14,996	光熱水費 145,270
			19. 負担金補助及び交付金	13,475	肥飼料費 453
			負担金	13,475	通信運搬費 23,174
			23. 償還金利子及び割引料	292,243	証明手数料 1
					クリーニング代 2,380
					ピアノ調律料 1,102
					ミシン調節料 272
					手話通訳手数料 84
					動物治療費 20
					学校薬品処理委託料 396
					スクールバス送迎業務委託料 75,979
					自動車賃借料 1,966
					電話機器賃借料 30
					講習会受講料 5
					合 計 360,570
					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 11,490
					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 8,466
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬 11,328
					小中学校薬剤師報酬 2,448
					費用弁償 1,444
					消耗品費 6,331
					水質検査手数料 3,953
					体力・運動能力調査集計業務電算処理委託料 1,626
					自動車賃借料 204
					A E D 賃借料 2,331
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 13,470
					合 計 63,091
					14. 備品整備に要する経費
					修繕料 1,320
					テレビ放送受信料 933

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					学校管理備品 9,500
					児童用机・椅子購入費 3,672
					牛乳保冷库購入 1,230
					ウォータークーラー購入費 389
					合 計 17,044
					15. 学校施設取得に要する経費
					償還金 244,978
					利子及び割引料 47,265
					合 計 292,243
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 87
					修繕料 46,112
					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 4,616
					警備委託料 11,221
					電気保安業務委託料 7,558
					消防設備点検委託料 3,512
					浄化槽維持管理委託料 2,818
					植栽維持管理委託料 5,394
					プール管理委託料 2,736
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 1,248
					貯水槽清掃委託料 2,527
					小学校雨樋点検及び清掃委託料 1,171
					特殊建築物等定期調査委託料 11,148
					水道管漏水調査委託料 1,263
					飲料水浄化装置保守点検委託料 2,980
					雑草除去委託料 1,871
					小学校遊具安全点検委託料 567
					芝管理委託料 2,158
					小学校石油タンク及び配管点検委託料 665
					危険物管理業務委託料 140
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料 1,214
					蜂駆除委託料 214
					保冷库保守点検委託料 317
					エレベーター保守点検委託料 853
					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 433
					環境調査委託料 90
					土地賃借料 11,289
					合 計 124,422
					17. 情報機器整備に要する経費
					修繕料 8,398
					端末機器保守点検委託料 2,200
					情報機器移設委託料 206
					複写機賃借料 2,527

(款) 10. 教育費

(項) 2.小學校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					印刷用機器賃借料 2,170 小学校校務用コンピュータ賃借料 42,844 庁用備品 205 合 計 58,550
2. 教育振興費	本 年 度	294,332	7. 賃金	14,606	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費
	前 年 度	291,566	8. 報償費	5,889	特別支援教育就学奨励費 4,431
	比 較	2,766	9. 旅費	101	合 計 4,431
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,946 0 0 290,386	11. 需用費	26,927	12. 要保護等児童就学援助に要する経費
			消耗品費	25,937	要・準要保護児童就学援助費 53,972
			修繕料	990	合 計 53,972
			12. 役務費	3,218	13. 教材整備に要する経費
			14. 使用料及び賃借料	132,388	消耗品費 15,682 図書室用図書 20,300 合 計 35,982
			18. 備品購入費	40,300	14. 特別活動等に要する経費
			19. 負担金補助及び交付金	12,500	消耗品費 6,307 自動車賃借料 6,956 合 計 13,263
			補助金	12,500	15. 教育振興助成に要する経費
			20. 扶助費	58,403	消耗品費 3,669 小学校遠距離通学費補助金 12,500 合 計 16,169
					16. 教材備品整備に要する経費
					修繕料 990 教材備品 20,000 合 計 20,990
					17. I C T教育推進に要する経費
					通信運搬費 3,009 小学校教育用コンピュータ賃借料 107,281 小学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 17,823 図書システム賃借料 328 合 計 128,441
					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 14,606 講師謝礼 12 指導員謝礼 68 普通旅費 101 合 計 14,787
					19. 理科支援員等配置に要する経費
					理科支援員謝礼 5,809 消耗品費 279 保険料 209 合 計 6,297
3. 学校建設費	本 年 度	3,878,372	9. 旅費	240	11. 小学校建設に要する経費
	前 年 度	4,024,910	13. 委託料	46,056	葛城小学校増築校舎賃借料 12,285
	比 較	146,538	14. 使用料及び賃借料	80,788	竹園西小学校増築校舎賃借料 11,025
	本年度の				谷田部小学校校舎賃借料 34,020

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校建設費	財源内訳		15. 工事請負費	3,549,101	春日学園増築校舎賃借料 23,458
	国県支出金	945,224	18. 備品購入費	198,648	合 計 80,788
	地 方 債	2,060,500	19. 負担金補助 及び交付金	3,164	12. (仮称) 紫峰学園建設に要する経費
	そ の 他	587,036	負担金	3,164	下水道受益者負担金 1,544
	一般財源	285,612	22. 補償・補填 及び賠償金	375	補償金 375
					合 計 1,919
					13. (仮称) 葛城北部学園建設に要する 経費
					普通旅費 120
					(仮称) 葛城北部学園引越作業委 託料 1,000
					(仮称) 葛城北部学園建設工事監 理委託料 22,633
合 計	本 年 度	5,302,787			建築工事 1,722,199
	前 年 度	5,766,597			(仮称) 葛城北部学園建設工事 (仮称) 葛城北部学園用備品購入 費 100,074
	比 較	463,810			上水道加入金 810
	本年度の 財源内訳				合 計 1,846,836
	国県支出金	949,170			14. (仮称) みどりの学園建設に要する 経費
	地 方 債	2,116,600			普通旅費 120
	そ の 他	642,399			(仮称) みどりの学園引越作業委 託料 250
	一般財源	1,594,618			(仮称) みどりの学園建設工事監 理委託料 22,173
					建築工事 1,826,902
					(仮称) みどりの学園建設工事 (仮称) みどりの学園用備品購入 費 98,574
					上水道加入金 810
合 計					合 計 1,948,829

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

1. 学校管理費	本 年 度	532,533	1. 報酬	14,449	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	547,560	2. 給料	3,562	一般職給 3,562
	比 較	15,027	3. 職員手当等	2,079	職員手当等及び共済費 3,152
	本年度の 財源内訳		通勤手当	52	合 計 6,714
	国県支出金	0	期末手当	924	11. 施設整備に要する経費
			勤勉手当	604	各種工事設計委託料 17,086

(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	地 方 債 そ の 他 一般財源	0	地域手当	499	建築工事 5,502
		11,479	4. 共済費	1,073	市内中学校建築工事
		521,054	7. 賃金	19,615	配膳室防犯カメラ設置工事
			9. 旅費	456	土木工事 2,657
			11. 需用費	144,533	市内中学校土木工事
			消耗品費	33,967	修繕工事 24,115
			燃料費	3,313	市内中学校施設修繕工事
			食糧費	150	維持改修工事 8,577
			印刷製本費	2,504	中学校施設維持改修工事
			光熱水費	78,289	合 計 57,937
			修繕料	26,040	12. 学校管理運営に要する経費
			肥飼料費	270	臨時職員賃金 19,615
			12. 役務費	15,917	消耗品費 29,715
			13. 委託料	52,561	燃料費 3,313
			14. 使用料及び賃借料	31,555	食糧費 150
			15. 工事請負費	40,851	印刷製本費 2,504
			18. 備品購入費	9,631	光熱水費 78,289
			19. 負担金補助及び交付金	5,865	肥飼料費 270
			負担金	5,865	通信運搬費 11,919
			23. 償還金利子及び割引料	190,386	クリーニング代 1,380
					ピアノ調律料 486
					卒業証書筆耕料 321
					ミシン調節手数料 114
					手話通訳手数料 42
					要約筆記手数料 42
					学校薬品処理委託料 438
					プール使用料 1,005
					自動車賃借料 983
					電話機器賃借料 11
					合 計 150,597
					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 4,925
					小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 3,581
					小中学校嘱託医（歯科医）報酬 4,863
					小中学校薬剤師報酬 1,080
					費用弁償 456
					消耗品費 4,181
					水質検査手数料 1,548
					体力・運動能力調査集計業務電算
					処理委託料 710
					自動車賃借料 240
					A E D 賃借料 743
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 5,865
					合 計 28,192
					14. 備品整備に要する経費
					修繕料 750
					テレビ放送受信料 445

(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					学校管理備品 6,447
					生徒用机・椅子購入費 2,295
					ウォータークーラー購入費 389
					保冷库購入費 409
					合 計 10,735
					15. 学校施設取得に要する経費
					償還金 173,920
					利子及び割引料 16,466
					合 計 190,386
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 71
					修繕料 19,800
					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 834
					警備委託料 4,604
					電気保安業務委託料 3,399
					消防設備点検委託料 2,141
					浄化槽維持管理委託料 1,689
					植栽維持管理委託料 2,628
					貯水槽清掃委託料 942
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 401
					プール管理委託料 1,110
					特殊建築物等定期調査委託料 7,950
					水道管漏水調査委託料 842
					飲料水浄化装置保守点検委託料 1,192
					中学校雨樋点検及び清掃委託料 480
					中学校石油タンク及び配管点検委託料 95
					危険物管理業務委託料 20
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料 1,609
					エレベーター保守点検委託料 1,220
					芝管理委託料 568
					中学校遊具安全点検委託料 126
					保冷库保守点検委託料 125
					蜂駆除委託料 179
					ウォータークーラー保守点検委託料 160
					ガス監視システム保守点検委託料 227
					環境調査委託料 90
					土地賃借料 8,309
					合 計 60,876
					17. 情報機器整備に要する経費
					修繕料 5,490
					端末機器保守点検委託料 1,409
					情報機器移設委託料 287
					複写機賃借料 1,019
					印刷用機器賃借料 1,367

(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					中学校校務用コンピュータ賃借料 17,433 庁用備品 91 合 計 27,096
2. 教育振興費	本 年 度	191,979	8. 報償費	4,068	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費
	前 年 度	233,668	11. 需用費	26,885	特別支援教育就学奨励費 2,720
	比 較	41,689	消耗品費	26,080	合 計 2,720
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	5,861 0 0 186,118	印刷製本費	55	12. 要保護等生徒就学援助に要する経費
			修繕料	750	要・準要保護児童生徒就学援助費 56,407
			12. 役務費	1,285	合 計 56,407
			14. 使用料及び賃借料	75,027	13. 教材整備に要する経費
			18. 備品購入費	24,205	消耗品費 8,845
			19. 負担金補助及び交付金	1,382	図書室用図書 12,000
			補助金	1,382	合 計 20,845
			20. 扶助費	59,127	14. 特別活動等に要する経費
					消耗品費 6,980
					自動車賃借料 26,305
					合 計 33,285
					15. 教育振興助成に要する経費
					消耗品費 9,655
					印刷製本費 55
					コンピュータ用ソフトウェア購入費 486
					中学校遠距離通学費補助金 1,382
					合 計 11,578
					16. 教材備品整備に要する経費
					修繕料 750
					教材備品 11,719
					合 計 12,469
					17. I C T 教育推進に要する経費
					通信運搬費 1,139
					中学校教育用コンピュータ賃借料 41,555
					中学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 7,035
					図書システム賃借料 132
					合 計 49,861
					18. 学校図書館協力員に要する経費
					学校図書館協力員謝礼 738
					保険料 102
					合 計 840
					19. つくば未来塾に要する経費
					指導員謝礼 3,330
					消耗品費 600
					保険料 44
					合 計 3,974
3. 学校建設費	本 年 度	2,818,376	13. 委託料	37,579	11. 中学校建設に要する経費
	前 年 度	3,192,363	14. 使用料及び賃借料	28,161	中学校現地調査業務委託料 4,064
	比 較	373,987	15. 工事請負費	2,550,449	竹園東中学校校舎賃借料 28,161
	本年度の 財源内訳		18. 備品購入費	198,648	合 計 32,225
					12. (仮称) 紫峰学園建設に要する経費

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校建設費	国県支出金	632,821	19. 負担金補助 及び交付金	3,164	下水道受益者負担金 1,544
	地 方 債	1,462,300			補償金 375
	そ の 他	486,939	負担金	3,164	合 計 1,919
	一般財源	236,316	22. 補償・補填 及び賠償金	375	13. (仮称) 葛城北部学園建設に要する 経費
					(仮称) 葛城北部学園引越作業委 託料 1,000
					(仮称) 葛城北部学園建設工事監 理委託料 17,092
					建築工事 1,300,405
					(仮称) 葛城北部学園建設工事 (仮称) 葛城北部学園用備品購入 費 100,074
					上水道加入金 810
					合 計 1,419,381
合 計	本 年 度	3,542,888			14. (仮称) みどりの学園建設に要する 経費
	前 年 度	3,973,591			(仮称) みどりの学園引越作業委 託料 250
	比 較	430,703			(仮称) みどりの学園建設工事監 理委託料 15,173
	本年度の 財源内訳				建築工事 1,250,044
	国県支出金	638,682			(仮称) みどりの学園建設工事 (仮称) みどりの学園用備品購入 費 98,574
	地 方 債	1,462,300			上水道加入金 810
	そ の 他	498,418			合 計 1,364,851
	一般財源	943,488			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

1. 幼稚園費	本 年 度	1,030,806	1. 報酬	18,048	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	1,013,477	2. 給料	311,292	一般職給 311,292
	比 較	17,329	3. 職員手当等	212,730	職員手当等及び共済費 307,212
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,932	合 計 618,504
	国県支出金	25,725	住居手当	2,481	11. 施設整備に要する経費
	地 方 債	37,800	通勤手当	9,022	各種工事設計委託料 3,393
	そ の 他	53,687	時間外勤務 手当	4,373	桜南幼稚園内外装塗装改修工事監 理委託料 1,458
	一般財源	913,594	管理職手当	7,560	建築工事 5,621
			期末手当	86,341	市内幼稚園建築工事
			勤勉手当	56,287	配膳室防犯カメラ設置工事

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費			地域手当	44,734	土木工事 2,061
			4. 共済費	94,482	市内幼稚園土木工事
			7. 賃金	66,677	修繕工事 5,823
			8. 報償費	1,040	市内幼稚園施設修繕工事
			9. 旅費	1,074	維持改修工事 47,000
			11. 需用費	37,175	幼稚園施設維持改修工事
			消耗品費	9,911	合 計 65,356
			燃料費	2,380	12. 幼稚園管理運営に要する経費
			食糧費	104	幼稚園長報酬 11,520
			印刷製本費	1,076	臨時職員賃金 66,677
			光熱水費	14,336	費用弁償 511
			修繕料	8,918	普通旅費 163
			賄材料費	82	特別旅費 208
			肥飼料費	368	消耗品費 5,996
			12. 役務費	7,763	燃料費 2,380
			13. 委託料	53,359	食糧費 104
			14. 使用料及び賃借料	6,276	印刷製本費 764
			15. 工事請負費	60,505	光熱水費 14,336
			18. 備品購入費	19,909	修繕料 1,424
			19. 負担金補助及び交付金	111,086	賄材料費 82
			負担金	832	肥飼料費 368
			補助金	110,254	通信運搬費 3,410
			20. 扶助費	102	証明手数料 7
			23. 償還金利子及び割引料	28,973	クリーニング代 640
			27. 公課費	315	ピアノ調律料 1,050
					検査手数料 729
					自動車リサイクル手数料 44
					床清掃手数料 560
					エアコン点検手数料 100
					音響機器取付手数料 90
					ファンヒーター点検手数料 640
					動物治療費 20
					保険料 184
					通園バス運転業務委託料 34,691
					電話機器賃借料 5
					通園バス賃借料 1,846
					幼稚園送迎バス購入 15,477
					講習会受講料 71
					自動車重量税 315
					合 計 164,412
					13. 幼稚園保健管理に要する経費
					幼稚園嘱託医（一般医）報酬 2,688
					幼稚園嘱託医（歯科医）報酬 2,688
					幼稚園薬剤師報酬 1,152
					費用弁償 192
					消耗品費 432
					水質検査手数料 93
					A E D 賃借料 788

(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					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 313
					合 計 8,346
					14. 私立幼稚園就園奨励に要する経費
					就園奨励事務電算処理委託料 648
					私立幼稚園就園奨励費補助金 110,254
					合 計 110,902
					15. 幼児教育振興に要する経費
					レクリエーション指導者謝礼 240
					体験保育指導員謝礼 800
					消耗品費 3,429
					印刷製本費 312
					保険料 180
					図書備品 432
					講習会受講料 86
					全国国公立幼稚園長会負担金 123
					県国公立幼稚園長会教育研究会県南支部負担金 32
					関東ブロック国公立幼稚園長研究協議会負担金 8
					県公立幼稚園長会負担金 66
					県幼稚園連合会負担金 57
					県国公立幼稚園教育研究会負担金 76
					給食援助費 86
					園外保育援助費 16
					合 計 5,943
					16. 施設管理に要する経費
					消耗品費 54
					修繕料 5,818
					浄化槽点検手数料 16
					清掃委託料 9
					警備委託料 5,993
					電気保安業務委託料 156
					消防設備点検委託料 922
					浄化槽維持管理委託料 605
					植栽維持管理委託料 2,152
					受水槽清掃委託料 60
					除草委託料 741
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 45
					遊具安全点検委託料 191
					幼稚園雨樋点検及び清掃委託料 330
					特殊建築物等定期調査委託料 1,130
					保冷库保守点検委託料 147
					給水管漏水調査点検委託料 354
					蜂駆除委託料 107
					ウォータークーラー保守点検業務委託料 194
					テレビ放送受信料 510
					土地賃借料 308

(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					合 計 17. 幼稚園施設取得に要する経費 償還金 利子及び割引料 合 計 18. 備品整備に要する経費 修繕料 幼稚園管理備品 合 計 19. 情報機器整備に要する経費 修繕料 情報機器移設委託料 パーソナルコンピュータ賃借料 複写機賃借料 印刷用機器賃借料 合 計
合 計	本 年 度	1,030,806			
	前 年 度	1,013,477			
	比 較	17,329			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	25,725			
	地 方 債	37,800			
	そ の 他 一般財源	53,687 913,594			

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

1. 社会教育 総務費	本 年 度	264,658	1. 報酬	22,250	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	279,494	2. 給料	51,238	一般職給	51,238
	比 較	14,836	3. 職員手当等	40,375	職員手当等及び共済費	56,704
	本年度の 財源内訳		扶養手当	792	合 計	107,942
	国県支出金	2,961	住居手当	648	11. 社会教育振興に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	1,296	社会教育委員報酬	320
	そ の 他	362	時間外勤務 手当	5,082	職員手当等及び共済費	757
	一般財源	261,335	管理職手当	1,790	費用弁償	80
			期末手当	13,862	普通旅費	51
			勤勉手当	9,370	消耗品費	255
			地域手当	7,535	食糧費	3
					修繕料	100
			4. 共済費	17,086	肥飼料費	84
			7. 賃金	3,734	保険料	590
			8. 報償費	9,605	消防設備点検委託料	54
			9. 旅費	2,180	特殊建築物定期点検委託料	362
			11. 需用費	13,649	上大島集会所土地賃借料	181
			消耗品費	4,984	県社会教育主事会負担金	6
			燃料費	50	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	984	土浦地方社会教育主事協議会負担 金	32
			印刷製本費	4,011		
			光熱水費	345		

(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			修繕料	3,191	県社会教育振興協議会負担金 233
			肥飼料費	84	派遣社会教育主事負担金 9,061
			12. 役務費	2,533	県南教育事務所指導主事連絡協議
			13. 委託料	86,490	会負担金 3
			14. 使用料及び 賃借料	1,415	合 計 12,174
			18. 備品購入費	333	12. 地域改善対策に要する経費
			19. 負担金補助 及び交付金	13,770	消耗品費 26
			負担金	9,615	光熱水費 300
			補助金	4,155	修繕料 985
					通信運搬費 48
					汲取手数料 25
					水質検査手数料 5
					浄化槽点検手数料 21
					消防設備点検委託料 44
					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 1,512
					通信カラオケ賃借料 260
					集会所管理備品 30
					合 計 3,618
					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 2,442
					指導員謝礼 227
					保育ボランティア謝礼 2,008
					家庭教育学級サポーター謝礼 400
					費用弁償 941
					消耗品費 426
					食糧費 15
					手話通訳派遣手数料 48
					保険料 494
					駐車場使用料 20
					合 計 26,221
					14. 生涯学習推進に要する経費
					生涯学習審議会委員報酬 480
					市民講座講師謝礼 120
					費用弁償 120
					消耗品費 10
					食糧費 4
					合 計 734
					15. 生涯学習施設管理に要する経費
					消耗品費 30
					燃料費 50
					食糧費 10
					光熱水費 45
					修繕料 2,106
					通信運搬費 152
					植木剪定料 260
					清掃委託料 42
					警備委託料 260

(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					消防設備点検委託料 76
					植栽維持管理委託料 254
					特殊建築物等定期調査委託料 378
					民家園維持管理委託料 2,916
					市民研修センター指定管理委託料 20,006
					ふれあいプラザ指定管理委託料 55,840
					合 計 82,425
					16. 科学教育推進に要する経費
					講師謝礼 115
					ボランティア謝礼 24
					入賞者記念品 49
					普通旅費 14
					消耗品費 2,794
					食糧費 863
					印刷製本費 3,173
					保険料 391
					会場設営委託料 3,584
					ごみ処理業務委託料 54
					駐車場使用料 339
					自動車賃借料 42
					合 計 11,442
					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 167
					ボランティア謝礼 356
					費用弁償 909
					普通旅費 16
					特別旅費 29
					消耗品費 743
					食糧費 89
					印刷製本費 838
					通信運搬費 205
					手話通訳派遣手数料 40
					保険料 53
					会場設営委託料 303
					会場警備委託料 173
					看板設営委託料 54
					つくばサイエンスラボ講座実施委託料 216
					駐車場使用料 53
					会場使用料 458
					自動車賃借料 38
					施設入場料 24
					庁用備品 103
					茨城県青少年育成協会負担金 167
					土浦地区青少年育成市町村民会議連絡会負担金 4
					県子供会育成連合会負担金 107

(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					青少年を育てるつくば市民の会補助金 2,015
					つくば市子ども会育成連合会補助金 1,240
					つくば市子ども体験事業補助金 900
					合 計 11,550
					18. 放課後子供教室推進に要する経費
					臨時職員賃金 3,734
					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 2,114
					放課後子ども教室教育活動推進員 1,036
					放課後子ども教室教育活動サポーター 523
					普通旅費 20
					消耗品費 700
					保険料 201
					放課後子ども教室用備品 200
					合 計 8,552
2. 図書館費	本 年 度	346,903	1. 報酬	19,464	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	340,363	2. 給料	60,767	一般職給 60,767
	比 較	6,540	3. 職員手当等	41,416	職員手当等及び共済費 59,835
	本年度の 財源内訳		扶養手当	960	合 計 120,602
	国県支出金	0	住居手当	300	11. 図書館維持管理に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	1,476	消耗品費 941
	そ の 他	33,133	時間外勤務 手当	1,404	印刷製本費 43
	一般財源	313,770	管理職手当	1,478	光熱水費 36,315
			期末手当	15,932	修繕料 3,804
			勤勉手当	11,017	通信運搬費 1,278
			地域手当	8,849	クリーニング代 4
			4. 共済費	18,419	消火器詰替料 35
			7. 賃金	12,445	保険料 110
			8. 報償費	16	警備委託料 6,340
			9. 旅費	1,198	植栽維持管理委託料 654
			11. 需用費	47,582	特殊建築物等定期調査委託料 776
			消耗品費	7,111	舞台装置保守点検委託料 329
			印刷製本費	352	A V 機器保守点検委託料 340
			光熱水費	36,315	ピアノ点検委託料 134
			修繕料	3,804	アルス清掃及び施設設備管理業務 委託料 22,473
			12. 役務費	1,631	複写機設置委託料 33
			13. 委託料	58,295	駐車場使用料 7,636
			14. 使用料及び 賃借料	37,945	テレビ放送受信料 47
			15. 工事請負費	10,476	複写機賃借料 324
			18. 備品購入費	37,200	図書館情報システム賃借料 26,845
			19. 負担金補助 及び交付金	49	A E D 賃借料 74
					修繕工事 10,476

(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			負担金	49	アルス熱源切替バルブ交換修繕工事 アルス還水ポンプ・還水槽交換修繕工事 アルス中央監視装置部品交換修繕工事 アルス電力量計交換修繕工事 図書館空調機修繕工事 庁用備品 200 合 計 119,211
					12. 図書館運営に要する経費 図書館協議会委員報酬 264 図書館専門員報酬 19,200 臨時職員賃金 12,445 講師謝礼 16 費用弁償 1,188 普通旅費 10 消耗品費 5,074 印刷製本費 309 通信運搬費 156 保険料 48 MARC 賃借料 2,759 MARC WEB版TOOL i 賃借料 260 図書備品 33,000 日本図書館協会負担金 37 県図書館協会負担金 12 合 計 74,778
3. 文化財保護費	本年度 前年度 比較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	294,744 314,570 19,826 177,405 29,200 421 87,718	1. 報酬	168	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
			7. 賃金	16,156	12. 文化財調査に要する経費 臨時職員賃金 4,163 調査員謝礼 20 普通旅費 8 消耗品費 80 燃料費 3 印刷製本費 455 汲取手数料 5 理化学的分析委託料 104 文化財悉皆調査委託料 600 機械賃借料 99
			8. 報償費	1,031	
			9. 旅費	239	
			11. 需用費	8,384	
			消耗品費	749	
			燃料費	11	
			印刷製本費	3,050	
			光熱水費	3,616	
			修繕料	958	
			12. 役務費	1,383	
			13. 委託料	38,385	
			14. 使用料及び賃借料	3,683	
			15. 工事請負費	300	

(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			16. 原材料費	76	簡易トイレ賃借料 26
			17. 公有財産購入費	209,071	遺跡調査用重機等賃借料 810
			18. 備品購入費	532	工事材料費 5
			19. 負担金補助及び交付金	14,347	測量用備品 432
			負担金	85	合 計 6,810
			補助金	14,262	13. 文化財維持管理に要する経費
			22. 補償・補填及び賠償金	989	指導員謝礼 490
					普通旅費 12
					特別旅費 153
					消耗品費 13
					印刷製本費 506
					光熱水費 3
					修繕料 300
					五角堂管理委託料 120
					小田城・湯地蔵・三村山草刈業務委託料 290
					八幡塚古墳・日向遺跡草刈業務委託料 681
					手子生城跡草刈業務委託料 206
					五角堂火災報知設備点検業務委託料 33
					金田官衙遺跡草刈業務委託料 499
					文化財保護計画策定委託料 2,500
					土地賃借料 707
					土木工事 300
					指定文化財案内板設置工事
					全国史跡整備市町村協議会加盟市町村負担金 40
					茨城県文化財保護協会加盟市町村負担金 3
					全国史跡整備市町村協議会関東地区協議会加盟市町村負担金 10
					全国史跡整備市町村協議会負担金 10
					関東他地区埋文共同研修協議会負担金 5
					指定文化財修繕事業補助金 13,362
					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 607
					合 計 21,143
					14. 市史編纂に要する経費
					臨時職員賃金 2,713
					普通旅費 5
					消耗品費 8
					印刷製本費 812
					各種資料写真撮影委託料 70
					図書備品 100
					合 計 3,708

(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					15. 小田城跡に要する経費
					臨時職員賃金 3,946 小田城跡整備委員会委員謝礼 379 普通旅費 7 消耗品費 246 燃料費 8 印刷製本費 479 不動産鑑定手数料 295 汲取手数料 11 補償費鑑定手数料 476 測量等委託料 868 理化学的分析委託料 285 出土品保存処理業務委託料 1,143 自動車賃借料 20 調査機材賃借料 91 簡易トイレ賃借料 34 遺跡調査用重機等賃借料 389 工事材料費 71 土地購入費 16,021 構築物等移転補償金 989 合 計 25,758
					16. 文化財展示施設管理に要する経費
					臨時職員賃金 3,997 消耗品費 290 光熱水費 3,613 修繕料 658 通信運搬費 232 浄化槽点検手数料 5 保険料 292 清掃委託料 1,113 警備委託料 1,190 消防設備点検委託料 133 浄化槽維持管理委託料 46 浄化槽清掃委託料 22 植栽維持管理委託料 5,754 自動ドア保守管理委託料 195 資料館内燻蒸処理委託料 450 案内清掃委託料 2,785 簡易リフト保守点検委託料 30 雨水排水桝清掃委託料 301 国史跡小田城跡草刈・植栽管理業務委託料 15,898 土地賃借料 1,253 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 38,496
					17. 金田官衙遺跡に要する経費

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 文化財保護費					不動産鑑定手数料 44
					測量等委託料 1,869
					土地購入費 193,050
					合 計 194,963
					18. 歴史文化教育・活用に要する経費
					臨時職員賃金 1,337
					講師謝礼 142
					消耗品費 112
					印刷製本費 798
					通信運搬費 23
合 計	本 年 度	906,305			平沢官衙遺跡催事運営委託料 650
	前 年 度	934,427			小田城跡催事運営委託料 550
	比 較	28,122			自動車賃借料 32
	本年度の 財源内訳				合 計 3,644
	国県支出金	180,366			
	地 方 債	29,200			
	そ の 他	33,916			
	一般財源	662,823			

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

1. 保健体育 総務費	本 年 度	225,375	1. 報酬	3,752	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	178,751	2. 給料	48,489	一般職給	48,489
	比 較	46,624	3. 職員手当等	53,591	職員手当等及び共済費	70,158
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,632	合 計	118,647
	国県支出金	0	住居手当	1,458	11. スポーツ振興に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	1,275	スポーツ推進審議会委員報酬	320
	そ の 他	2,140	時間外勤務 手当	18,000	スポーツ推進委員報酬	2,682
	一般財源	223,235	管理職手当	1,790	指導員謝礼	17
			期末手当	13,299	全国大会等出場者報奨金	100
			勤勉手当	8,869	賞賜金	45
			地域手当	7,268	費用弁償	974
			4. 共済費	16,567	消耗品費	10
			7. 賃金	3,903	スポーツ推進計画策定検討支援業 務委託料	4,958
			8. 報償費	2,668	県レクリエーション協会負担金	5
			9. 旅費	3,156	県スポーツ推進委員協議会負担金	110
			11. 需用費	4,856	県南スポーツ推進委員協議会負担 金	38
			消耗品費	3,728	全国スポーツ推進委員研究協議会 大会負担金	1,000
			燃料費	39	全国スポーツ推進委員研究協議会 大会参加費	9
			食糧費	237	体育協会補助金	19,000
			印刷製本費	852		
			12. 役務費	1,628		
			13. 委託料	39,057		

(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			14. 使用料及び 賃借料	1,751	つくば市レクリエーション協会補助金 30
			18. 備品購入費	141	合 計 29,298
			19. 負担金補助 及び交付金	45,816	12. スポーツ教室開催に要する経費
			負担金	26,786	指導員謝礼 923
			補助金	19,030	普通旅費 23
					特別旅費 137
					消耗品費 94
					通信運搬費 2
					保険料 64
					バレーボール教室委託料 373
					トレイルラン教室委託料 479
					スポーツ教室運営委託料 1,212
					子どものスキー教室委託料 3,737
					合 計 7,044
					13. スポーツ大会開催に要する経費
					臨時職員賃金 1,867
					講師謝礼 557
					各種大会審判謝礼 240
					各種大会入賞賞品 726
					各種大会看護師等謝礼 60
					普通旅費 18
					消耗品費 1,532
					食糧費 237
					印刷製本費 852
					クリーニング代 10
					警備員派遣手数料 147
					講師派遣手数料 120
					保険料 826
					つくば健康マラソン大会委託料 1,957
					バス運転業務委託料 53
					つくばスポーツフェスティバル実 施委託料 497
					会場警備委託料 46
					駐車場使用料 55
					会場使用料 21
					自動車賃借料 587
					大会用物品賃借料 831
					講習会受講料 10
					つくばマラソン大会負担金 15,000
					合 計 26,249
					14. 学校保健に要する経費
					産業医報酬 750
					臨時職員賃金 2,036
					費用弁償 30
					消耗品費 2,042
					オージオメーター検査手数料 459
					学校施設衛生管理業務委託料 3,500
					健康診断委託料 24,472

(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					ストレスチェック業務委託料 1,510
					学校保健管理用備品 141
					県学校保健会負担金 212
					学校保健会つくば支部負担金 185
					県学校保健会養護教員部会負担金 153
					県保健主事会負担金 71
					合 計 35,561
					15. いきいき茨城ゆめ国体に要する経費
					普通旅費 48
					特別旅費 1,926
					消耗品費 50
					燃料費 39
					駐車場使用料 9
					有料道路通行料 84
					自動車賃借料 164
					いきいき茨城ゆめ国体実行委員会 負担金 6,256
					合 計 8,576
2. 体育施設 費	本 年 度	288,592	7. 賃金	1,867	11. 体育施設維持管理に要する経費
	前 年 度	330,939	9. 旅費	22	臨時職員賃金 1,867
	比 較	42,347	11. 需用費	36,370	普通旅費 22
	本年度の 財源内訳		消耗品費	3,493	消耗品費 3,493
	国県支出金	0	燃料費	192	燃料費 192
	地 方 債	0	印刷製本費	161	印刷製本費 161
	そ の 他	22,344	光熱水費	19,530	光熱水費 19,530
	一般財源	266,248	修繕料	12,994	修繕料 12,994
			12. 役務費	1,535	通信運搬費 1,061
			13. 委託料	183,483	水質検査手数料 65
			14. 使用料及び 賃借料	19,038	浄化槽点検手数料 5
			15. 工事請負費	41,640	日本サッカー協会人工芝ピッチ公 認更新料 33
			18. 備品購入費	4,632	保険料 371
			19. 負担金補助 及び交付金	5	警備委託料 2,279
			負担金	5	電気保安業務委託料 1,372
					消防設備点検委託料 1,329
					浄化槽維持管理委託料 22
					植栽維持管理委託料 41,678
					管理委託料 1,858
					地下タンク保守点検清掃委託料 216
					受水槽清掃委託料 258
					吉沼体育館濾過装置保守点検委託 料 260
					男女更衣室シャワー室害虫防除託 料 100
					体育施設管理・清掃委託料 59,184
					フットボールセンターつくばフィ ールド更新検査委託料 995
					定期検査委託料 981
					保守点検委託料 173

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 体育施設費					工事設計委託料 5,488 つくばウェルネスパーク指定管理委託料 67,290 テレビ放送受信料 110 土地賃借料 18,889 複写機賃借料 39 土木工事 20,315 グラウンド整地工事 修繕工事 21,325 体育施設改修工事 体育施設用備品 4,632 体育施設協会負担金 5 合 計 288,592
3. 学校給食費	本 年 度	2,302,276	1. 報酬	208	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	2,238,479	2. 給料	144,636	一般職給 144,636
	比 較	63,797	3. 職員手当等	105,388	職員手当等及び共済費 152,404
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 56,500 1,146,100 1,099,676	扶養手当	5,076	合 計 297,040
			住居手当	852	11. 給食センター運営審議会に要する経費
			通勤手当	3,594	学校給食センター運営審議会委員報酬 208
			時間外勤務手当	2,988	費用弁償 64
			管理職手当	4,796	食糧費 7
			期末手当	39,328	合 計 279
			勤勉手当	27,158	12. 給食センター管理運営に要する経費
			地域手当	21,596	臨時職員賃金 79,249
			4. 共済費	47,016	謝礼 64
			7. 賃金	79,249	普通旅費 18
			8. 報償費	64	消耗品費 21,563
			9. 旅費	82	燃料費 6,800
			11. 需用費	1,407,000	印刷製本費 41
			消耗品費	22,730	光熱水費 91,500
			燃料費	6,800	修繕料 16,999
			食糧費	7	賄材料費 1,268,923
			印刷製本費	41	通信運搬費 1,219
			光熱水費	91,500	水質検査手数料 728
			修繕料	16,999	保菌検査手数料 4,155
			賄材料費	1,268,923	食品衛生検査手数料 179
			12. 役務費	7,074	拭取衛生検査手数料 519
			13. 委託料	440,945	保険料 274
			14. 使用料及び賃借料	4,357	警備委託料 1,251
			15. 工事請負費	59,300	電気保安業務委託料 1,386
			18. 備品購入費	6,582	消防設備点検委託料 500
			19. 負担金補助及び交付金	375	空調機器保守点検委託料 6,661
			負担金	375	植栽維持管理委託料 200
					自動ドア保守管理委託料 1,455
					駆除委託料 1,166
					受水槽・高架水槽維持管理委託料 760
					給食廃棄物収集運搬処理委託料 11,535

(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					ボイラー検査管理委託料 173
					オイルタンク清掃委託料 120
					換気機器清掃委託料 858
					ボイラー排ガス分析委託料 195
					ボイラー保守管理委託料 2,557
					貯湯タンク清掃委託料 684
					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 2,800
					調理場清掃委託料 1,000
					除害施設維持管理委託料 11,561
					給食調理業務委託料 190,485
					テレビ放送受信料 84
					複写機賃借料 116
					印刷用機器賃借料 55
					ボイラー用脱酸素装置賃借料 434
					桜学校給食センター空調機器賃借料 3,668
					厨房用備品 1,700
					県学校給食振興期成会負担金 19
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 50
					筑浦ブロック共同調理場連絡協議会負担金 18
					県学校栄養士協議会負担金 162
					つくば市学校給食会負担金 126
					合 計 1,734,147
					13. 給食配送業務に要する経費
					給食配送委託料 178,455
					合 計 178,455
					14. 給食センター施設整備に要する経費
					消耗品費 1,167
					修繕工事 9,800
					給食センター施設修繕工事
					厨房用備品 4,882
					合 計 15,849
					15. 給食センター建設に要する経費
					(仮称) 新谷田部学校給食センター建築工事設計委託料 25,972
					学校給食センター解体工事監理委託料 1,034
					解体・撤去工事 49,500
					学校給食センター解体工事
					合 計 76,506
合 計	本 年 度	2,816,243			
	前 年 度	2,748,169			
	比 較	68,074			
	本年度の財源内訳 国県支出金	0			

(款) 10.教育費

(項) 6.保健体育費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地 方 債	56,500			
	そ の 他	1,170,584			
	一般財源	1,589,159			

(款) 11.災害復旧費

(項) 1.災害復旧費

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

(款) 12.公債費

(項) 1.公債費

1. 元金	本 年 度	5,652,782	23. 償還金利子 及び割引料	5,652,782	11. 元金の償還に要する経費
	前 年 度	5,230,250			
	比 較	422,532			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	622,559			
	一般財源	5,030,223			
					償還金 5,652,782
					財政融資資金 2,507,669
					簡易生命保険資金 615,521
					地方公共団体金融機構 732,353
					市中銀行等 482,128
					共済等 81,112
					茨城県 884,337
					農協 345,140
					郵便貯金資金 4,522
					合 計 5,652,782
2. 利子	本 年 度	406,750	23. 償還金利子 及び割引料	406,750	11. 利子の償還に要する経費
	前 年 度	475,221			
	比 較	68,471			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	240			
	一般財源	406,510			
					利子及び割引料 406,750
					財政融資資金 210,761
					簡易生命保険資金 30,062
					地方公共団体金融機構 75,261
					市中銀行等 60,110
					共済等 2,708
					茨城県 654
					農協 26,064
					一時借入金利子 1,000
					郵便貯金資金 130
					合 計 406,750
合 計	本 年 度	6,059,532			

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	5,705,471			
	比 較	354,061			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	622,799			
	一般財源	5,436,733			

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

1. 土地取得 費	本 年 度	1	17. 公有財産購 入費	1	11. 土地取得に要する経費 土地購入費 合 計	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				
合 計	一般財源	1				
	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	305	25. 積立金	305	11. 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金（利子分） 合 計	305 305
	前 年 度	808				
	比 較	503				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	305				
2. 減債基金 費	一般財源	0				
	本 年 度	335	25. 積立金	335	11. 減債基金積立金 減債基金積立金（利子分） 合 計	335 335
	前 年 度	252				
	比 較	83				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	335				
	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	
3. 土地開発 基金費	本 年 度	19	28. 繰出金	19	11. 土地開発基金繰出金
	前 年 度	46			土地開発基金繰出金 (利子分)
	比 較	27			合 計
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	19			
	一般財源	0			
4. 奨学資金 給付基金 費	本 年 度	1	25. 積立金	1	11. 奨学資金給付基金積立金
	前 年 度	1			奨学資金給付基金積立金 (利子分)
	比 較	0			合 計
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1			
	一般財源	0			
5. 公共施設 整備基金 費	本 年 度	106	25. 積立金	106	11. 公共施設整備基金積立金
	前 年 度	325			公共施設整備基金積立金 (利子分)
	比 較	219			合 計
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	106			
	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
	前 年 度	3			国際交流基金積立金 (利子分)
	比 較	0			合 計
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	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	7	25. 積立金	7	11. つくばエクスプレス対策基金積立金
	前 年 度	16			つくばエクスプレス対策基金積立 金 (利子分)
	比 較	9			合 計
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	7			
	一般財源	0			
8. 福祉振興 基金費	本 年 度	29	25. 積立金	29	11. 福祉振興基金積立金
	前 年 度	71			福祉振興基金積立金 (利子分)
	比 較	42			合 計
	本年度の				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 福祉振興基金費	財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 29 0			
9. ふるさと創生基金費	本 年 度	1	25. 積立金	1	11. ふるさと創生基金積立金
	前 年 度	1			ふるさと創生基金積立金（利子分）
	比 較	0			）
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1 0			1 1
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
	前 年 度	1			南筑波土地改良区対策基金積立金
	比 較	0			（利子分）
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1 0			1 1
11. まちづくり事業基金費	本 年 度	75	25. 積立金	75	11. まちづくり事業基金積立金
	前 年 度	186			まちづくり事業基金積立金（利子分）
	比 較	111			）
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 75 0			75 75
12. 学校教育施設整備基金費	本 年 度	131	25. 積立金	131	11. 学校教育施設整備基金積立金
	前 年 度	569			学校教育施設整備基金積立金（利子分）
	比 較	438			）
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 131 0			131 131
13. アイラブつくばまちづくり寄附基金費	本 年 度	182,784	25. 積立金	182,784	11. アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金
	前 年 度	4,009			アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金
	比 較	178,775			アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金（利子分）
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 182,784 0			182,700 84 182,784

(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	本 年 度	23	25. 積立金	23	11. 地域雇用創出推進基金積立金 地域雇用創出推進基金積立金（利 子分） 合 計
	前 年 度	58			
	比 較	35			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	23			
	一般財源	0			23 23
15. 医療環境 整備基金 費	本 年 度	55	25. 積立金	55	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	66			
	比 較	11			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	55			
	一般財源	0			55 55
16. 環境都市 推進基金 費	本 年 度	10,008	25. 積立金	10,008	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	10,027			
	比 較	19			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	10,008			
	一般財源	0			10,000 8 10,008
×. 総合運動 公園整備 基金費	本 年 度	0			
	前 年 度	176			
	比 較	176			
合 計	本 年 度	193,883			
	前 年 度	16,615			
	比 較	177,268			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	193,883			
	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			

(款) 14. 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	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 9 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29年度つくば市国民健康保険特別会計予算

平成29年度つくば市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ22,879,370千円と定める。

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

（一時借入金）

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

平成29年 2 月22日

つくば市長 五 十 嵐 立 青

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 国民健康保険税		4,894,531	5,043,758	149,227
	1. 国民健康保険税	4,894,531	5,043,758	149,227
2. 使用料及び手数料		3,971	3,622	349
	1. 手数料	3,971	3,622	349
3. 国庫支出金		5,005,074	4,492,915	512,159
	1. 国庫負担金	3,995,280	3,611,236	384,044
	2. 国庫補助金	1,009,794	881,679	128,115
4. 療養給付費交付金		454,410	762,132	307,722
	1. 療養給付費交付金	454,410	762,132	307,722
5. 前期高齢者交付金		3,799,962	3,831,277	31,315
	1. 前期高齢者交付金	3,799,962	3,831,277	31,315
6. 県支出金		1,280,436	1,164,858	115,578
	1. 県補助金	1,113,615	1,045,168	68,447
	2. 県負担金	166,821	119,690	47,131
7. 共同事業交付金		5,435,795	5,118,952	316,843
	1. 共同事業交付金	5,435,795	5,118,952	316,843
8. 財産収入		10	10	0
	1. 財産運用収入	10	10	0
9. 繰入金		1,931,283	1,649,378	281,905
	1. 他会計繰入金	1,931,283	1,649,378	281,905
10. 繰越金		2	2	0
	1. 繰越金	2	2	0
11. 諸収入		73,896	71,691	2,205
	1. 延滞金加算金及び過料	37,422	37,550	128
	2. 雑入	36,474	34,141	2,333
歳 入 合 計		22,879,370	22,138,595	740,775

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		227,194	215,561	11,633
	1. 総務管理費	196,855	185,960	10,895
	2. 徴税費	29,536	28,939	597
	3. 運営協議会費	803	662	141
2. 保険給付費		13,220,096	12,565,268	654,828
	1. 療養諸費	11,430,617	11,031,343	399,274
	2. 高額療養費	1,652,202	1,387,427	264,775
	3. 葬祭諸費	11,500	12,000	500
	4. 出産育児諸費	125,775	134,148	8,373
	5. 移送費	2	350	348
3. 後期高齢者支援金		2,764,993	2,875,263	110,270
	1. 後期高齢者支援金	2,764,993	2,875,263	110,270
4. 前期高齢者納付金		2,074	2,504	430
	1. 前期高齢者納付金	2,074	2,504	430
5. 老人保健拠出金		70	89	19
	1. 老人保健拠出金	70	89	19
6. 介護納付金		1,014,951	1,103,751	88,800
	1. 介護納付金	1,014,951	1,103,751	88,800
7. 共同事業拠出金		5,406,409	5,148,864	257,545
	1. 共同事業拠出金	5,406,409	5,148,864	257,545
8. 保健事業費		170,492	149,883	20,609
	1. 保健事業費	170,492	149,883	20,609
9. 基金積立金		10	10	0
	1. 基金積立金	10	10	0
10. 諸支出金		23,081	27,402	4,321
	1. 返還金及び還付加算金	21,826	25,335	3,509
	2. 繰出金	1	1	0
	3. 指定公費支出金	1,254	2,066	812
11. 予備費		50,000	50,000	0
	1. 予備費	50,000	50,000	0
歳 出 合 計		22,879,370	22,138,595	740,775

歲入歲出予算事項別明細書

1 . 總 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 国民健康保険税	4,894,531	21.4	5,043,758	22.8	149,227	3.0
2. 使用料及び手数料	3,971	0.0	3,622	0.0	349	9.6
3. 国庫支出金	5,005,074	21.9	4,492,915	20.3	512,159	11.4
4. 療養給付費交付金	454,410	2.0	762,132	3.4	307,722	40.4
5. 前期高齢者交付金	3,799,962	16.6	3,831,277	17.3	31,315	0.8
6. 県支出金	1,280,436	5.6	1,164,858	5.3	115,578	9.9
7. 共同事業交付金	5,435,795	23.8	5,118,952	23.1	316,843	6.2
8. 財産収入	10	0.0	10	0.0	0	0.0
9. 繰入金	1,931,283	8.4	1,649,378	7.5	281,905	17.1
10. 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
11. 諸収入	73,896	0.3	71,691	0.3	2,205	3.1
歳 入 合 計	22,879,370	100.0	22,138,595	100.0	740,775	3.3

歳 出

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	227,194	1.0	215,561	1.0	11,633	5.4
2. 保険給付費	13,220,096	57.8	12,565,268	56.7	654,828	5.2
3. 後期高齢者支援金	2,764,993	12.1	2,875,263	13.0	110,270	3.8
4. 前期高齢者納付金	2,074	0.0	2,504	0.0	430	17.2
5. 老人保健拠出金	70	0.0	89	0.0	19	21.3
6. 介護納付金	1,014,951	4.4	1,103,751	5.0	88,800	8.0
7. 共同事業拠出金	5,406,409	23.6	5,148,864	23.3	257,545	5.0
8. 保健事業費	170,492	0.8	149,883	0.7	20,609	13.8
9. 基金積立金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
10. 諸支出金	23,081	0.1	27,402	0.1	4,321	15.8
11. 予備費	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	22,879,370	100.0	22,138,595	100.0	740,775	3.3

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			227,194	
2. 保険給付費	4,159,217		6,063,894	2,996,985
3. 後期高齢者支援金	1,290,075		253,948	1,220,970
4. 前期高齢者納付金			1,871	203
5. 老人保健拠出金				70
6. 介護納付金	461,706		71,339	481,906
7. 共同事業拠出金	333,642		5,072,757	10
8. 保健事業費	40,870		7,060	122,562
9. 基金積立金			10	
10. 諸支出金			1,254	21,827
11. 予備費				50,000
合 計	6,285,510		11,699,327	4,894,533

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	4,788,428	1. 医療給付費分現年課税分	3,321,909	医療給付費分現年課税分 3,321,909
	前 年 度	4,798,887			
	比 較	10,459			
			2. 後期高齢者支援金分現年課税分	825,341	後期高齢者支援金分現年課税分 825,341
			3. 介護納付金分現年課税分	337,332	介護納付金分現年課税分 337,332
			4. 医療給付費分滞納繰越分	222,858	医療給付費分滞納繰越分 222,858
			5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	52,322	後期高齢者支援金分滞納繰越分 52,322
2. 退職被保険者等国民健康保険税	本 年 度	106,103	1. 医療給付費分現年課税分	67,637	医療給付費分現年課税分 67,637
	前 年 度	244,871			
	比 較	138,768			
			2. 後期高齢者支援金分現年課税分	16,695	後期高齢者支援金分現年課税分 16,695
			3. 介護納付金分現年課税分	16,564	介護納付金分現年課税分 16,564
			4. 医療給付費分滞納繰越分	3,446	医療給付費分滞納繰越分 3,446
			5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	865	後期高齢者支援金分滞納繰越分 865
合 計	本 年 度	4,894,531			
	前 年 度	5,043,758			
	比 較	149,227			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 督促手数料	本 年 度	3,971	1. 督促手数料	3,971	督促手数料 3,971
	前 年 度	3,622			
	比 較	349			
合 計	本 年 度	3,971			
	前 年 度	3,622			
	比 較	349			

(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	3,828,459	1.療養給付費等負担金(現年度分)	3,828,459	療養給付費負担金 2,590,533
	前 年 度	3,491,546			介護納付金負担金 324,784
	比 較	336,913			後期高齢者医療費支援金負担金 913,142
2.高額療養費共同事業負担金	本 年 度	166,821	1.高額療養費共同事業負担金	166,821	高額療養費共同事業負担金 166,821
	前 年 度	119,690			
	比 較	47,131			
合 計	本 年 度	3,995,280			
	前 年 度	3,611,236			
	比 較	384,044			

(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	989,358	1.普通調整交付金	989,357	普通調整交付金 989,357
	前 年 度	858,330			
	比 較	131,028			
2.国庫補助金	本 年 度	20,436	2.特別調整交付金	1	特別調整交付金 1
	前 年 度	23,349			
	比 較	2,913			
合 計	本 年 度	1,009,794	1.国庫補助金	20,436	特定健診実施補助金 20,435
	前 年 度	881,679			国民健康保険災害臨時特例補助金 1
	比 較	128,115			

(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	454,410	1.療養給付費交付金(現年度分)	454,410	現年度分 454,410
	前 年 度	762,132			
	比 較	307,722			
合 計	本 年 度	454,410			
	前 年 度	762,132			
	比 較	307,722			

(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	3,799,962	1.前期高齢者交付金	3,799,962	前期高齢者交付金(現年度分) 3,799,962
	前 年 度	3,831,277			
	比 較	31,315			
合 計	本 年 度	3,799,962			
	前 年 度	3,831,277			
	比 較	31,315			

(款) 6.県支出金

(項) 1.県補助金

1.県補助金	本 年 度	1,113,615	1.県補助金	1,113,615	県調整交付金(1号交付金) 726,751
	前 年 度	1,045,168			県調整交付金(2号交付金) 366,429
	比 較	68,447			特定健診実施補助金 20,435
合 計	本 年 度	1,113,615			
	前 年 度	1,045,168			
	比 較	68,447			

(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	166,821	1.高額療養費共同事業負担金	166,821	高額療養費共同事業負担金 166,821
	前 年 度	119,690			
	比 較	47,131			

(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	166,821			
	前 年 度	119,690			
	比 較	47,131			

(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	596,685	1. 高額療養費共同事業交付金	596,685	高額医療共同事業交付金	596,685
	前 年 度	402,158				
	比 較	194,527				
2. 保険財政共同安定化事業交付金	本 年 度	4,839,110	1. 保険財政共同安定化事業交付金	4,839,110	保険財政共同安定化事業交付金	4,839,110
	前 年 度	4,716,794				
	比 較	122,316				
合 計	本 年 度	5,435,795				
	前 年 度	5,118,952				
	比 較	316,843				

(款) 8. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

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

(款) 9. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	本 年 度	1,931,283	1. 一般会計繰入金	806,823	一般会計繰入金（職員給与費等分）	129,101
	前 年 度	1,649,378				
	比 較	281,905				
					一般会計繰入金（事務費分）	94,122
					一般会計繰入金（財政安定化支援分）	13,129
					一般会計繰入金（出産育児一時金分）	83,850
					一般会計繰入金（臨時財源補てん分）	486,621
					2. 保険基盤安定繰入金	1,124,460
					保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	729,280
合 計	本 年 度	1,931,283			保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	395,180
	前 年 度	1,649,378				
	比 較	281,905				

(款) 10. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 10.繰越金

(項) 1.繰越金

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

(款) 11.諸収入

(項) 1.延滞金加算金及び過料

1.一般被保険者延滞金	本 年 度	37,082	1.一般被保険者延滞金	37,082	一般被保険者延滞金	37,082
	前 年 度	37,000				
	比 較	82				
2.退職被保険者等延滞金	本 年 度	340	1.退職被保険者等延滞金	340	退職被保険者等延滞金	340
	前 年 度	550				
	比 較	210				
合 計	本 年 度	37,422				
	前 年 度	37,550				
	比 較	128				

(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	8,000	1.一般被保険者返納金	8,000	一般被保険者返納金	8,000
	前 年 度	2,500				
	比 較	5,500				
4.退職被保険者等返納金	本 年 度	10	1.退職被保険者等返納金	10	退職被保険者等返納金	10
	前 年 度	10				
	比 較	0				
5.特定健診納付金	本 年 度	7,000	1.特定健診納付金	7,000	特定健診納付金	7,000
	前 年 度	9,415				
	比 較	2,415				
6.指定公費交付金	本 年 度	1,254	1.指定公費交付金	1,254	指定公費交付金	1,254
	前 年 度	2,066				
	比 較	812				
7.雑入	本 年 度	60	1.雑入	60	健康アップ教室参加費	60
	前 年 度	0				
	比 較	60				
合 計	本 年 度	36,474				
	前 年 度	34,141				
	比 較	2,333				

歲入歲出預算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	196,855	1. 報酬	7,680	5. 職員給与関係費
	前 年 度	185,960	2. 給料	54,488	一般職給 54,488
	比 較	10,895	3. 職員手当等	54,971	職員手当等及び共済費 74,613
	本年度の財源内訳		扶養手当	864	合 計 129,101
	国県支出金	0	住居手当	1,194	11. 国民健康保険事務に要する経費
	地 方 債	0	通勤手当	1,198	臨時職員賃金 17,939
	そ の 他	196,855	時間外勤務手当	6,075	普通旅費 25
	一般財源	0	管理職手当	1,800	消耗品費 778
			期末手当	14,835	印刷製本費 1,155
			勤勉手当	10,073	通信運搬費 12,482
			退職手当等	10,270	第三者行為求償事務手数料 806
			負担金		共同電算委託料 13,550
			地域手当	8,002	国保被保険者情報作成委託料 130
			児童手当	660	高額療養費関係帳票作成委託料 1,903
			4. 共済費	19,642	〇 A 機器保守点検委託料 324
			7. 賃金	17,939	〇 A 機器設定変更委託料 324
			9. 旅費	426	被保険者証封入封かん業務委託料 434
			11. 需用費	1,990	高齢受給者証封入封かん業務委託料 174
			消耗品費	835	国民健康保険システム改修委託料 1,404
			印刷製本費	1,155	パーソナルコンピュータ賃借料 143
合 計	本 年 度	196,855	12. 役務費	15,863	茨城県国保都市協議会負担金 5
	前 年 度	185,960	13. 委託料	18,243	国保連合会負担金 5,427
	比 較	10,895	14. 使用料及び賃借料	159	第三者行為求償事務負担金 22
	本年度の財源内訳		19. 負担金補助及び交付金	5,454	合 計 57,025
	国県支出金	0	負担金	5,454	12. レセプト点検整理に要する経費
	地 方 債	0			レセプト点検員報酬 7,680
	そ の 他	196,855			費用弁償 401
	一般財源	0			消耗品費 57
					通信運搬費 10
					レセプト管理システム管理手数料 2,565
					パーソナルコンピュータ賃借料 16
					合 計 10,729

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

1. 徴税総務費	本 年 度	7,296	12. 役務費	7,296	11. 徴税総務に要する経費
	前 年 度	7,051			通信運搬費 807
	比 較	245			収納処理手数料 5,397
	本年度の財源内訳				郵便振替手数料 2
					国保税口座振替手数料 725

(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	国県支出金	0			国保税口座振替データ伝送処理手数料 合 計
	地 方 債	0			
	そ の 他	7,296			
	一般財源	0			
2. 賦課徴収費	本 年 度	22,240	7. 賃金	9,505	11. 賦課徴収事務に要する経費 臨時職員賃金 印刷製本費 通信運搬費 合 計
	前 年 度	21,888	11. 需用費	3,470	
	比 較	352	印刷製本費	3,470	
	本年度の財源内訳		12. 役務費	9,265	
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	22,240			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	29,536			
	前 年 度	28,939			
	比 較	597			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	29,536			
	一般財源	0			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

1. 運営協議会費	本 年 度	803	1. 報酬	566	11. 運営協議会に要する経費 運営委員会委員報酬 費用弁償 食糧費 県国保運営協議会会長会負担金 合 計
	前 年 度	662	9. 旅費	170	
	比 較	141	11. 需用費	10	
	本年度の財源内訳		食糧費	10	
	国県支出金	0	19. 負担金補助及び交付金	57	
	地 方 債	0	負担金	57	
	そ の 他	803			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	803			
	前 年 度	662			
	比 較	141			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	803			
	一般財源	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

1. 一般被保険者療養給付費	本 年 度	10,862,412	19. 負担金補助及び交付金	10,862,412	11. 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 合 計
	前 年 度	10,239,741			
	比 較	622,671	負担金	10,862,412	
	本年度の財源内訳				

(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	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,542,328 0 5,207,537 2,112,547			
2. 退職被保険者等療養給付費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	424,838 639,679 214,841 0 0 364,028 60,810	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	424,838 424,838	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
					424,838 424,838
3. 一般被保険者療養費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	100,980 106,612 5,632 72,637 0 0 28,343	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	100,980 100,980	11. 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費 合 計
					100,980 100,980
4. 退職被保険者等療養費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,956 7,098 4,142 0 0 2,956 0	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	2,956 2,956	11. 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費 合 計
					2,956 2,956
5. 審査支払手数料	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	39,431 38,213 1,218 0 0 0 39,431	12. 役務費	39,431	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
					38,078 824 529 39,431
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	11,430,617 11,031,343 399,274 3,614,965 0 5,574,521 2,241,131			

(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	1,553,209	19. 負担金補助及び交付金	1,553,209	11. 一般被保険者高額療養費 一般被保険者高額療養費 合 計
	前 年 度	1,266,297			
	比 較	286,912		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	543,601			
	地 方 債	0			
	そ の 他	363,038			
	一般財源	646,570			
2. 退職被保険者等高額療養費	本 年 度	98,263	19. 負担金補助及び交付金	98,263	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	120,400			
	比 較	22,137		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	42,404			
	一般財源	55,859			
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	本 年 度	650	19. 負担金補助及び交付金	650	11. 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費 合 計
	前 年 度	650			
	比 較	0		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	650			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	本 年 度	80	19. 負担金補助及び交付金	80	11. 退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費 合 計
	前 年 度	80			
	比 較	0		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	80			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	1,652,202			
	前 年 度	1,387,427			
	比 較	264,775			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	544,251			
	地 方 債	0			
	そ の 他	405,522			
	一般財源	702,429			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 葬祭諸費

1. 葬祭費	本 年 度	11,500	19. 負担金補助及び交付金	11,500	11. 葬祭に要する経費 葬祭補助金
	前 年 度	12,000			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 葬祭諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 葬祭費	比 較	500	補助金	11,500	合 計 11,500
	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	11,500			
合 計	本 年 度	11,500			
	前 年 度	12,000			
	比 較	500			
	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	11,500			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 出産育児諸費

1. 出産育児一時金	本 年 度	125,775	12. 役務費	63	11. 出産育児一時金に要する経費 支払業務手数料 63 出産育児一時金 125,712 合 計 125,775
	前 年 度	134,148	19. 負担金補助 及び交付金	125,712	
	比 較	8,373	補助金	125,712	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	83,850			
	一般財源	41,925			
合 計	本 年 度	125,775			
	前 年 度	134,148			
	比 較	8,373			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	83,850			
	一般財源	41,925			

(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	1	19. 負担金補助 及び交付金	1	11. 一般被保険者移送に要する経費 一般被保険者移送費 1 合 計 1
	前 年 度	300	負担金	1	
	比 較	299			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 移送費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 退職被保険者等移送費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 退職被保険者等移送に要する経費 退職被保険者等移送費 合 計
	前 年 度	50			
	比 較	49	負担金	1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
合 計	本 年 度	2			
	前 年 度	350			
	比 較	348			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1			
	地 方 債	0			
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1			
	一般財源	0			

(款) 3. 後期高齢者支援金

(項) 1. 後期高齢者支援金

1. 後期高齢者支援金	本 年 度	2,764,820	19. 負担金補助及び交付金	2,764,820	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	2,875,064			
	比 較	110,244	負担金	2,764,820	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,290,075			
	地 方 債	0			
2. 後期高齢者関係事務費拠出金	本 年 度	173	19. 負担金補助及び交付金	173	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	199			
	比 較	26	負担金	173	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,290,075			
	地 方 債	0			
	そ の 他	253,948			
	一般財源	1,220,970			

(款) 4.前期高齢者納付金

(項) 1.前期高齢者納付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.前期高齢者納付金	本 年 度	1,871	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	1,871	11. 前期高齢者医療拠出金 前期高齢者概算医療費納付金 合 計
	前 年 度	2,305			
	比 較	434		1,871	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,871			
	一般財源	0			
2.前期高齢者関係事務費拠出金	本 年 度	203	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	203	11. 前期高齢者事務費拠出金 前期高齢者事務費拠出金 病床転換助成関係事務費拠出金 合 計
	前 年 度	199			
	比 較	4		203	
	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	203			
合 計	本 年 度	2,074			
	前 年 度	2,504			
	比 較	430			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,871			
	一般財源	203			

(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	70	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	70	11. 老人保健事務費拠出金 老人保健事務費拠出金 合 計
	前 年 度	89			
	比 較	19		70	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	70			
合 計	本 年 度	70			
	前 年 度	89			
	比 較	19			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	70			

(款) 6.介護納付金

(項) 1.介護納付金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1.介護納付金	本 年 度	1,014,951	19. 負担金補助 及び交付金	1,014,951	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	1,103,751			
	比 較	88,800		1,014,951	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	461,706			
合 計	地 方 債	0			
	そ の 他	71,339			
	一般財源	481,906			
	本 年 度	1,014,951			
	前 年 度	1,103,751			
	比 較	88,800			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	461,706			
	地 方 債	0			
	そ の 他	71,339			
	一般財源	481,906			

(款) 7.共同事業拠出金

(項) 1.共同事業拠出金

1. 高額医療 費拠出金	本 年 度	667,284	19. 負担金補助 及び交付金	667,284	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	478,760			
	比 較	188,524		667,284	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	333,642			
2. その他共 同事業拠 出金	本 年 度	10	19. 負担金補助 及び交付金	10	11. その他共同事業拠出金 その他共同事業拠出金 合 計
	前 年 度	10			
	比 較	0		10	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
3. 保険財政 共同安定 化事業拠 出金	本 年 度	4,739,115	19. 負担金補助 及び交付金	4,739,115	11. 保険財政共同安定化事業拠出金 保険財政共同安定化事業拠出金 合 計
	前 年 度	4,670,094			
	比 較	69,021		4,739,115	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
合 計	地 方 債	0			
	そ の 他	4,739,115			
	一般財源	0			
	本 年 度	5,406,409			
	前 年 度	5,148,864			

(款) 7. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	257,545			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	333,642			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5,072,757			
	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	170,492	7. 賃金	12,300	11. 保健事業に要する経費	
	前 年 度	149,883	8. 報償費	144	臨時職員賃金	6,851
	比 較	20,609	9. 旅費	25	消耗品費	746
	本年度の 財源内訳		11. 需用費	3,284	印刷製本費	215
	国県支出金	40,870	消耗品費	2,058	通信運搬費	5,971
	地 方 債	0	印刷製本費	1,226	医療費通知作成委託料	1,655
	そ の 他	7,060	12. 役務費	12,476	スポーツ教室委託料	1,296
	一般財源	122,562	13. 委託料	97,560	保健事業用備品	60
			14. 使用料及び 賃借料	175	自動血圧計	57
			18. 備品購入費	117	人間ドック等助成金	1,400
			19. 負担金補助 及び交付金	44,411	合 計	18,251
			負担金	961	12. 特定健診事業に要する経費	
			交付金	43,450	臨時職員賃金	5,449
					講師謝礼	144
					普通旅費	25
					消耗品費	1,312
					印刷製本費	1,011
					通信運搬費	5,426
					特定健診データ管理手数料	1,079
					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	86,462
					検診受付業務委託	1,105
					特定保健指導委託料	1,707
					健康診査受診券封入業務委託料	575
					データヘルス計画策定支援業務委 託料	4,500
					特定健診システム機器賃借料	175
					特定健診データ管理システム負担 金	961
					人間ドック等助成金	42,050
					合 計	152,241
合 計	本 年 度	170,492				
	前 年 度	149,883				
	比 較	20,609				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	40,870				
	地 方 債	0				
	そ の 他	7,060				

(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	
	一般財源	122,562			

(款) 9.基金積立金

(項) 1.基金積立金

1. 基金積立金	本 年 度	10	25. 積立金	10	11. 基金積立金	
	前 年 度	10			国民健康保険支払準備基金積立金	10
	比 較	0			合 計	10
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	10				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	10				
	前 年 度	10				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	10				
	一般財源	0				

(款) 10.諸支出金

(項) 1.返還金及び還付加算金

1. 一般被保険者保険税還付金	本 年 度	21,662	23. 償還金利子及び割引料	21,662	11. 一般被保険者保険税還付金	
	前 年 度	25,033			還付金	21,662
	比 較	3,371			合 計	21,662
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	21,662				
2. 退職被保険者等保険税還付金	本 年 度	161	23. 償還金利子及び割引料	161	11. 退職被保険者等保険税還付金	
	前 年 度	299			還付金	161
	比 較	138			合 計	161
	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	161				
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	
	前 年 度	1			精算金	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				

(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	
3. 一般被保険者返還金	一般財源	1			
4. 退職被保険者等返還金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 退職被保険者等返還金精算金
	前 年 度	1			1
	比 較	0			合 計
	本年度の財源内訳 国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
5. その他返還金	本 年 度	1	23. 償還金利子及び割引料	1	11. 特定健診返還金に要する経費精算金
	前 年 度	1			1
	比 較	0			合 計
	本年度の財源内訳 国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	21,826			
	前 年 度	25,335			
	比 較	3,509			
	本年度の財源内訳 国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	21,826			

(款) 10. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

(款) 10. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

(款) 10. 諸支出金

(項) 3. 指定公費支出金

1. 指定公費支出金	本 年 度	1,254	19. 負担金補助 及び交付金 負担金	1,254	11. 指定公費支出金 指定公費負担金 合 計	
	前 年 度	2,066				1,254
	比 較	812		1,254		1,254
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,254 0				
合 計	本 年 度	1,254				
	前 年 度	2,066				
	比 較	812				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 1,254 0				

(款) 11. 予備費

(項) 1. 予備費

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

平成 2 9 年 度

つくば市下水道事業特別会計予算

議案第 9 号

平成29年度つくば市下水道事業特別会計予算

平成29年度つくば市の下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第 1 条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ9,191,886千円と定める。

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。

（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29年 2 月22日

つくば市長 五 十 嵐 立 青

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		579,413	959,774	380,361
	1. 分担金	1,282	4	1,278
	2. 負担金	578,131	959,770	381,639
2. 使用料及び手数料		3,796,287	3,730,331	65,956
	1. 使用料	3,795,685	3,730,115	65,570
	2. 手数料	602	216	386
3. 国庫支出金		474,380	1,610,000	1,135,620
	1. 国庫補助金	474,380	1,610,000	1,135,620
4. 県支出金		900	1,800	900
	1. 県補助金	900	1,800	900
5. 財産収入		90	157	67
	1. 財産運用収入	90	157	67
6. 繰入金		2,953,213	3,329,314	376,101
	1. 一般会計繰入金	2,813,213	3,129,314	316,101
	2. 基金繰入金	140,000	200,000	60,000
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		1,287,600	2,146,600	859,000
	1. 市債	1,287,600	2,146,600	859,000
歳 入 合 計		9,191,886	11,877,979	2,686,093

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		5,398,193	8,114,334	2,716,141
	1. 下水道管理費	3,004,271	2,956,041	48,230
	2. 下水道建設費	2,393,922	5,158,293	2,764,371
2. 公債費		3,783,693	3,753,645	30,048
	1. 公債費	3,783,693	3,753,645	30,048
3. 予備費		10,000	10,000	0
	1. 予備費	10,000	10,000	0
歳 出 合 計		9,191,886	11,877,979	2,686,093

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1.下水道費	1.下水道管理費	下水道資産調査及び評価 業務委託	68,040	平成29年度	20,412
				平成30年度	30,618
				平成31年度	17,010
		汚水中継ポンプ場長寿命 化改築事業	320,234	平成29年度	126,782
				平成30年度	193,452
	2.下水道建設費	公共下水道事業変更認可 計画策定業務委託	20,250	平成29年度	8,100
				平成30年度	12,150

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	172,500	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
公共下水道事業債(つくばエクスプレス分)	164,500			
公共下水道事業債(施設更新事業)	7,800			
公共下水道事業債(長寿命化対策事業)	150,600			
公共下水道事業債(企業会計移行事業)	61,700			
特定環境保全公共下水道事業債	606,500			
霞ヶ浦常南流域下水道事業債	121,100			
小貝川東部流域下水道事業債	2,900			
計	1,287,600			

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	579,413	6.3	959,774	8.1	380,361	39.6
2. 使用料及び手数料	3,796,287	41.3	3,730,331	31.4	65,956	1.8
3. 国庫支出金	474,380	5.2	1,610,000	13.6	1,135,620	70.5
4. 県支出金	900	0.0	1,800	0.0	900	50.0
5. 財産収入	90	0.0	157	0.0	67	42.7
6. 繰入金	2,953,213	32.1	3,329,314	28.0	376,101	11.3
7. 繰越金	100,000	1.1	100,000	0.8	0	0.0
8. 諸収入	3	0.0	3	0.0	0	0.0
9. 市債	1,287,600	14.0	2,146,600	18.1	859,000	40.0
歳 入 合 計	9,191,886	100.0	11,877,979	100.0	2,686,093	22.6

歳 出

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 下水道費	5,398,193	58.7	8,114,334	68.3	2,716,141	33.5
2. 公債費	3,783,693	41.2	3,753,645	31.6	30,048	0.8
3. 予備費	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	9,191,886	100.0	11,877,979	100.0	2,686,093	22.6

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 下水道費	475,280	1,287,600	3,610,527	24,786
2. 公債費			1,382,364	2,401,329
3. 予備費				10,000
合 計	475,280	1,287,600	4,992,891	2,436,115

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	1,282	1. 公共下水道 事業分担金	552	公共下水道受益者分担金 552
	前 年 度	4			
	比 較	1,278	2. 公共下水道 事業分担金 滞納繰越分	1	滞納繰越分 1
			3. 特定環境保 全公共下水 道事業分担 金	728	特定環境保全公共下水道受益者分 担金 728
			4. 特定環境保 全公共下水 道事業分担 金滞納繰越 分	1	滞納繰越分 1
合 計	本 年 度	1,282			
	前 年 度	4			
	比 較	1,278			

(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	117,231	1. 公共下水道 事業負担金	20,048	公共下水道受益者負担金 20,048
	前 年 度	116,070			
	比 較	1,161	2. 公共下水道 事業負担金 滞納繰越分	800	滞納繰越分 800
			3. 特定環境保 全公共下水 道事業負担 金	95,103	特定環境保全公共下水道受益者負 担金 95,103
			4. 特定環境保 全公共下水 道負担金滞 納繰越分	1,280	滞納繰越分 1,280
2. 下水道建 設負担金	本 年 度	460,900	1. つくばエク スプレス関 連公共下水 道負担金	460,900	つくばエクスプレス関連公共下水 道負担金 460,900
	前 年 度	843,700			
	比 較	382,800			
合 計	本 年 度	578,131			
	前 年 度	959,770			
	比 較	381,639			

(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	3,795,685	1. 下水道使用 料	3,755,603	現年度分 3,755,603
	前 年 度	3,730,115			
	比 較	65,570	2. 下水道使用 料滞納繰越 分	40,000	滞納繰越分 40,000
			3. 行政財産使 用料	82	行政財産使用料 82
合 計	本 年 度	3,795,685			
	前 年 度	3,730,115			

(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	65,570			

(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	602	1. 下水道手数料	600	指定工事店証交付手数料	600
	前 年 度	216				
	比 較	386				
合 計	本 年 度	602	2. 督促手数料	2	督促手数料	2
	前 年 度	216				
	比 較	386				

(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	474,380	1. 公共下水道 費国庫補助 金	349,380	公共下水道事業補助金	184,880
	前 年 度	1,610,000				
	比 較	1,135,620			公共下水道事業補助金（つくばエクスプレス分）	164,500
合 計	本 年 度	474,380	2. 特定環境保 全公共下水 道費国庫補 助金	125,000	特定環境保全公共下水道事業補助 金	125,000
	前 年 度	1,610,000				
	比 較	1,135,620				

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

1. 下水道費 県補助金	本 年 度	900	1. 下水道費県 補助金	900	茨城県湖沼水質浄化下水道接続支 援事業費補助金	900
	前 年 度	1,800				
	比 較	900				
合 計	本 年 度	900				
	前 年 度	1,800				
	比 較	900				

(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	90	1. 利子及び配 当金	90	下水道事業基金利子	90
	前 年 度	157				
	比 較	67				
合 計	本 年 度	90				
	前 年 度	157				
	比 較	67				

(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	2,813,213	1. 一般会計繰 入金	2,813,213	一般会計繰入金	2,411,327
	前 年 度	3,129,314				
	比 較	316,101				
合 計	本 年 度	2,813,213			一般会計繰入金（社会資本整備総 合交付金分）	377,100
	前 年 度	3,129,314				
	比 較	316,101				
合 計	本 年 度	2,813,213			一般会計繰入金（震災復興特別交 付税分）	24,786
	前 年 度	3,129,314				
	比 較	316,101				

(款) 6.繰入金

(項) 2.基金繰入金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道事業基金繰入金	本 年 度	140,000	1. 下水道事業基金繰入金	140,000	下水道事業基金繰入金 140,000
	前 年 度	200,000			
	比 較	60,000			
合 計	本 年 度	140,000			
	前 年 度	200,000			
	比 較	60,000			

(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	1,287,600	1. 公共下水道事業債	557,100	公共下水道事業債 172,500
	前 年 度	2,146,600			公共下水道事業債(つくばエクスプレス分) 164,500
	比 較	859,000			公共下水道事業債(施設更新事業) 7,800
					公共下水道事業債(長寿命化対策事業) 150,600
合 計	本 年 度	1,287,600	2. 特定環境保全公共下水道事業債	606,500	公共下水道事業債(企業会計移行事業) 61,700
	前 年 度	2,146,600			特定環境保全公共下水道事業債 606,500
	比 較	859,000			
合 計	本 年 度	1,287,600	3. 流域下水道事業債	124,000	霞ヶ浦常南流域下水道事業債 121,100
	前 年 度	2,146,600			小貝川東部流域下水道事業債 2,900
	比 較	859,000			

歲入歲出預算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 下水道総務費	本 年 度	401,403	1. 報酬	120	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	349,054	2. 給料	41,312	一般職給 41,312
	比 較	52,349	3. 職員手当等	49,622	職員手当等及び共済費 65,726
	本年度の財源内訳		扶養手当	978	合 計 107,038
	国県支出金	0	住居手当	324	11. 下水道総合調整に要する経費
	地 方 債	61,700	通勤手当	1,201	消耗品費 41
	そ の 他	339,703	時間外勤務手当	4,266	通信運搬費 600
	一般財源	0	管理職手当	2,018	地方公営企業法適用業務委託料 20,412
			期末手当	11,283	管路台帳整備委託料 41,375
			勤勉手当	8,029	日本下水道協会負担金 728
			退職手当等負担金	14,960	茨城県下水道協会負担金 154
			地域手当	6,203	茨城県公共料金等暴力対策協議会 10
			児童手当	360	土浦・つくば支部負担金
			4. 共済費	16,104	茨城県下水道整備促進協議会負担金 56
			8. 報償費	8,703	小貝川東部流域下水道促進協議会負担金 30
			9. 旅費	30	下水道事業基金積立金 90
			11. 需用費	190	消費税 57,202
			消耗品費	151	合 計 120,698
			印刷製本費	39	12. 上下水道審議会に要する経費
			12. 役務費	630	上下水道審議会委員報酬 120
			13. 委託料	225,081	費用弁償 30
			14. 使用料及び賃借料	287	合 計 150
			19. 負担金補助及び交付金	978	13. 使用料賦課徴収事務に要する経費
			負担金	978	使用料徴収業務委託料 3,240
			23. 償還金利子及び割引料	1,054	下水道料金徴収業務委託料 151,064
			25. 積立金	90	還付金 1,003
			27. 公課費	57,202	合 計 155,307
2. 維持管理費	本 年 度	2,557,420	8. 報償費	102	14. 受益者負担金賦課徴収事務に要する経費
	前 年 度	2,587,816	9. 旅費	111	前納報償金 8,703
	比 較	30,396	11. 需用費	175,279	消耗品費 110
	本年度の財源内訳		消耗品費	2,643	印刷製本費 39
	国県支出金	178,780	燃料費	798	受益者負担金口座振替手数料 30
	地 方 債	158,400	印刷製本費	601	受益者負担金電算処理委託料 8,990
	そ の 他	2,220,240	光熱水費	160,634	複写機賃借料 287
	一般財源	0	修繕料	10,603	還付金 51
			12. 役務費	21,378	合 計 18,210
			13. 委託料	584,779	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 27
					賞賜金 75
					普通旅費 14
					特別旅費 97
					消耗品費 2,643
					燃料費 798
					印刷製本費 601
					光熱水費 160,634
					修繕料 10,603

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 維持管理費			14. 使用料及び賃借料	1,070	通信運搬費 12,000 ポンプ場保安手続代行料 15 事務職員派遣手数料 8,058 保険料 1,305 清掃委託料 29,592 電気保安業務委託料 9,575 消防設備点検委託料 2,128 植栽維持管理委託料 9,288 ポンプ場等維持管理委託料 272,160 圧力下水道維持管理委託料 476 電気設備点検委託料 1,458 流量計点検委託料 1,497 樋門操作委託料 108 管渠調査点検委託料 72,480 污水管移設工事設計委託料 14,256 下水道施設修繕設計委託料 39,200 下水道施設点検設計委託料 972 下水道台帳作成委託料 44,419 水質検査業務委託料 5,012 ポンプ場沈砂・しさ運搬処分委託料 1,145 ポンプ場設備点検整備委託料 11,502 ポンプ場耐震調査業務委託料 24,500 量水器交換業務委託料 530 下水道施設長寿命化計画策定委託料 34,125 工事事前調査業務委託料 2,322 排水設備検査業務委託料 2,798 マンホールカード業務委託料 1,296 下水道施設長寿命化改築工事監理委託料 3,940 土地賃借料 287 クライアント・サーバシステムハードウェア賃借料 783 修繕工事 510,858 下水道施設等修繕工事 舗装補修工事 管渠長寿命化更新工事 解体・撤去工事 18,566 コミュニティプラント解体撤去工事 工事材料費 16 量水器 514 講習会受講料 79 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理負担金 1,172,251 小貝川東部流域下水道維持管理負担金 68,464 排水設備設置事業費補助金 2,000
			15. 工事請負費	529,424	
			16. 原材料費	16	
			18. 備品購入費	514	
			19. 負担金補助及び交付金	1,242,794	
			負担金	1,240,794	
			補助金	2,000	
			22. 補償・補填及び賠償金	1,944	
			27. 公課費	9	

(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					補償金 1,944 自動車重量税 9 合 計 2,557,420
3. 都市下水路維持管理費	本 年 度	45,448	11. 需用費	11	11. 都市下水路維持管理に要する経費
	前 年 度	19,171	消耗品費	11	消耗品費 11
	比 較	26,277	13. 委託料	10,013	電気保安業務委託料 77
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		15. 工事請負費	35,424	ポンプ場等維持管理委託料 540
					除草作業委託料 9,396
					修繕工事 6,264
					都市下水路施設等修繕工事
					災害復旧工事 29,160
					都市下水路災害復旧工事
合 計	本 年 度	3,004,271			合 計 45,448
	前 年 度	2,956,041			
	比 較	48,230			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源				

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

1. 下水道総務費	本 年 度	8,170	11. 需用費	70	11. 下水道整備計画に要する経費
	前 年 度	70	消耗品費	10	消耗品費 10
	比 較	8,100	印刷製本費	60	印刷製本費 60
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		13. 委託料	8,100	公共下水道事業変更認可計画策定 業務委託料 8,100
					合 計 8,170
2. 公共下水道費	本 年 度	252,123	2. 給料	18,128	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	375,306	3. 職員手当等	15,911	一般職給 18,128
	比 較	123,183	扶養手当	816	職員手当等及び共済費 22,203
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源		住居手当	324	合 計 40,331
			通勤手当	437	
			時間外勤務 手当	2,000	11. 公共下水道建設に要する経費
			管理職手当	710	普通旅費 16
			期末手当	4,958	消耗品費 351
			勤勉手当	3,494	修繕料 747
			地域手当	2,752	通信運搬費 5
			児童手当	420	実施設計委託料 (単独) 5,000
			4. 共済費	6,292	複写機賃借料 162
			9. 旅費	16	パーソナルコンピュータ賃借料 783
			11. 需用費	1,098	土木工事 204,000
			消耗品費	351	幹線管渠新設工事 (補助)
					枝線管渠新設工事 (単独)
					舗装復旧工事

(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			修繕料	747	工事材料費 118
			12. 役務費	5	講習会受講料 10
			13. 委託料	5,000	補償金 600
			14. 使用料及び賃借料	945	合 計 211,792
			15. 工事請負費	204,000	
			16. 原材料費	118	
			19. 負担金補助及び交付金	10	
			負担金	10	
			22. 補償・補填及び賠償金	600	
3. 特定環境保全公共下水道費	本 年 度	840,580	2. 給料	20,241	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	756,301	3. 職員手当等	16,560	一般職給 20,241
	比 較	84,279	扶養手当	624	職員手当等及び共済費 23,429
	本年度の財源内訳		住居手当	324	合 計 43,670
			通勤手当	402	11. 特定環境保全公共下水道建設に要する経費
			時間外勤務手当	1,800	普通旅費 32
			管理職手当	540	消耗品費 218
	国県支出金	125,000	期末手当	5,745	燃料費 89
	地 方 債	606,500	勤勉手当	3,708	修繕料 76
	そ の 他	109,080	地域手当	2,997	通信運搬費 5
	一般財源	0	児童手当	420	実施設計委託料(単独) 50,000
			4. 共済費	6,869	下水道工事監理委託料 30,000
			9. 旅費	32	土地賃借料 99
			11. 需用費	383	複写機賃借料 387
			消耗品費	218	土木工事 715,000
			燃料費	89	幹線管渠新設工事(補助)
			修繕料	76	枝線管渠新設工事(単独)
			12. 役務費	5	舗装復旧工事
			13. 委託料	80,000	工事材料費 104
			14. 使用料及び賃借料	486	補償金 900
			15. 工事請負費	715,000	合 計 796,910
			16. 原材料費	104	
			22. 補償・補填及び賠償金	900	
	本 年 度	126,049	19. 負担金補助及び交付金	126,049	11. 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費
			負担金	126,049	霞ヶ浦常南流域下水道建設事業負担金 122,788
					合 計 122,788
					12. 小貝川東部流域下水道に要する経費
	前 年 度	116,616			小貝川東部流域下水道建設事業負担金 3,261
	比 較	9,433			合 計 3,261
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	124,000			
	そ の 他	2,049			
	一般財源	0			

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. つくばエクスプレス関連公共下水道費	本 年 度	1,167,000	13. 委託料	1,167,000	11. つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 つくばエクスプレス関連公共下水道事業委託料（茨城県分） 合 計
	前 年 度	3,910,000			
	比 較	2,743,000			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	164,500			
	地 方 債	164,500			
合 計	比 較	2,764,371			1,167,000 1,167,000
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	296,500			
	地 方 債	1,067,500			
	そ の 他	1,029,922			
	一般財源	0			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

1. 元金	本 年 度	2,943,575	23. 償還金利子及び割引料	2,943,575	11. 元金の償還に要する経費 償還金 財政融資資金 簡易生命保険資金 地方公共団体金融機構 市中銀行等 農協 茨城県 合 計
	前 年 度	2,853,223			
	比 較	90,352			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
2. 利子	比 較	1,233,902			2,943,575
	一般財源	1,709,673			
	本 年 度	840,118	23. 償還金利子及び割引料	840,118	
	前 年 度	900,422			
	比 較	60,304			
	本年度の財源内訳				
合 計	国県支出金	0			11. 利子の償還に要する経費 利子及び割引料 財政融資資金 簡易生命保険資金 地方公共団体金融機構 市中銀行等 農協 合 計
	地 方 債	0			
	そ の 他	148,462			
	一般財源	691,656			
	本 年 度	3,783,693			
	前 年 度	3,753,645			
合 計	比 較	30,048			840,118
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,382,364			
	一般財源	2,401,329			

(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 9 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29年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

平成29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1,546,951千円と定める。

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29年2月22日

つくば市長 五十嵐立青

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 後期高齢者医療保険料		1,208,856	1,127,086	81,770
	1. 後期高齢者医療保険料	1,208,856	1,127,086	81,770
2. 使用料及び手数料		400	400	0
	1. 手数料	400	400	0
3. 繰入金		332,058	331,076	982
	1. 他会計繰入金	332,058	331,076	982
4. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入		5,636	5,639	3
	1. 延滞金 , 加算金及び過料	500	500	0
	2. 雑入	1	1	0
	3. 償還金及び還付加算金	5,135	5,138	3
歳 入 合 計		1,546,951	1,464,202	82,749

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		57,109	61,613	4,504
	1. 総務管理費	57,109	61,613	4,504
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,479,706	1,392,450	87,256
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,479,706	1,392,450	87,256
3. 諸支出金		5,136	5,139	3
	1. 償還金及び還付加算金	5,135	5,138	3
	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		1,546,951	1,464,202	82,749

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	1,208,856	78.1	1,127,086	77.0	81,770	7.3
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 繰入金	332,058	21.5	331,076	22.6	982	0.3
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	5,636	0.4	5,639	0.4	3	0.1
歳入合計	1,546,951	100.0	1,464,202	100.0	82,749	5.7

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. 総務費	57,109	3.7	61,613	4.2	4,504	7.3
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,479,706	95.7	1,392,450	95.1	87,256	6.3
3. 諸支出金	5,136	0.3	5,139	0.4	3	0.1
4. 予備費	5,000	0.3	5,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,546,951	100.0	1,464,202	100.0	82,749	5.7

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. 総務費			57,109	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			270,850	1,208,856
3. 諸支出金			5,136	
4. 予備費			5,000	
合 計			338,095	1,208,856

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	593,986	1. 現年度分特 別徴収保険 料	593,986	特別徴収保険料 593,986
	前 年 度	576,227			
	比 較	17,759			
2. 普通徴収 保険料	本 年 度	614,870	1. 現年度分普 通徴収保険 料	608,956	普通徴収保険料 608,956
	前 年 度	550,859			
	比 較	64,011			
			2. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	5,914	滞納繰越分普通徴収保険料 5,914
合 計	本 年 度	1,208,856			
	前 年 度	1,127,086			
	比 較	81,770			

(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	332,058	1. 一般会計繰 入金	61,709	一般会計繰入金（職員給与費等分） 40,457
	前 年 度	331,076			一般会計繰入金（事務費分） 21,252
	比 較	982			保険基盤安定繰入金 270,349
			2. 保険基盤安 定繰入金	270,349	
合 計	本 年 度	332,058			
	前 年 度	331,076			
	比 較	982			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金，加算金及び過料

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

(款) 5.諸収入

(項) 2.雑入

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

(款) 5.諸収入

(項) 3.償還金及び還付加算金

1.保険料還付金	本 年 度	5,000	1.保険料還付金	5,000	保険料還付金 5,000
	前 年 度	5,000			
	比 較	0			
2.還付加算金	本 年 度	135	1.還付加算金	135	還付加算金 135
	前 年 度	138			
	比 較	3			
合 計	本 年 度	5,135			
	前 年 度	5,138			
	比 較	3			

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	57,109	2. 給料	16,906	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	61,613	3. 職員手当等	17,390	
	比 較	4,504	扶養手当	216	
	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 57,109 0	住居手当	252	一般職給 16,906
			通勤手当	513	職員手当等及び共済費 23,551
			時間外勤務 手当	2,295	合 計 40,457
			期末手当	4,793	11. 後期高齢者医療事務に要する経費
			勤勉手当	3,203	臨時職員賃金 1,867
			退職手当等	3,330	消耗品費 302
			負担金		印刷製本費 557
			地域手当	2,398	通信運搬費 10,223
			児童手当	390	口座振替手数料 260
			4. 共済費	6,161	収納処理手数料 604
			7. 賃金	1,867	後期高齢者医療制度システム保守 管理委託料 2,657
			11. 需用費	859	ネットワーク機器賃借料 123
			消耗品費	302	図書備品 59
			印刷製本費	557	合 計 16,652
			12. 役務費	11,087	
			13. 委託料	2,657	
			14. 使用料及び 賃借料	123	
			18. 備品購入費	59	
合 計	本 年 度	57,109			
	前 年 度	61,613			
	比 較	4,504			
	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 57,109 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	1,479,706	19. 負担金補助及び交付金	1,479,706	11. 後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費
	前 年 度	1,392,450			
	比 較	87,256	負担金	1,479,706	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 270,850 1,208,856			
合 計	本 年 度	1,479,706			後期高齢者医療保険料負担金 1,208,856
	前 年 度	1,392,450			保険基盤安定負担金 270,349
	比 較	87,256			延滞金分負担金 500
	本年度の 財源内訳 国県支出金	0			後期高齢者医療負担金（過年度精算分） 1
					合 計 1,479,706

(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	270,850			
	一般財源	1,208,856			

(款) 3.諸支出金

(項) 1.償還金及び還付加算金

1. 保険料還付金	本 年 度	5,000	23. 償還金利子及び割引料	5,000	11. 保険料返還に要する経費 還付金 合 計	5,000 5,000
	前 年 度	5,000				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	5,000				
	一般財源	0				
2. 還付加算金	本 年 度	135	23. 償還金利子及び割引料	135	11. 還付加算金に要する経費 還付金 合 計	135 135
	前 年 度	138				
	比 較	3				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	135				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	5,135				
	前 年 度	5,138				
	比 較	3				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	5,135				
	一般財源	0				

(款) 3.諸支出金

(項) 2.繰出金

1. 一般会計繰出金	本 年 度	1	28. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金に要する経費 一般会計繰出金 (過年度精算分) 合 計	1 1
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	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 9 年 度

つくば市作岡財産区特別会計予算

議案第11号

平成29年度つくば市作岡財産区特別会計予算

平成29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29年2月22日

つくば市長 五十嵐立青

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 財産収入		1	1	0
	1. 財産運用収入	1	1	0
2. 繰越金		70	47	23
	1. 繰越金	70	47	23
3. 諸収入		1	1	0
	1. 雑入	1	1	0
4. 繰入金		50	73	23
	1. 基金繰入金	50	73	23
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	70	57.4	47	38.5	23	48.9
3. 諸収入	1	0.8	1	0.8	0	0.0
4. 繰入金	50	41.0	73	59.9	23	31.5
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			33	70
2. 諸支出金			1	
3. 予備費			18	
合 計			52	70

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	70	1. 繰越金	70	前年度会計繰越金
	前 年 度	47			
	比 較	23			
合 計	本 年 度	70			
	前 年 度	47			
	比 較	23			

(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	50	1. 基金繰入金	50	作岡財産区基金繰入金
	前 年 度	73			
	比 較	23			
合 計	本 年 度	50			
	前 年 度	73			
	比 較	23			

歲入歲出預算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	103	1. 報酬	72	11. 財産区管理に要する経費
	前 年 度	103	9. 旅費	28	作岡財産区管理会会長報酬 12
	比 較	0	11. 需用費	2	作岡財産区管理会委員報酬 60
	本年度の 財源内訳		消耗品費	2	費用弁償 28
			12. 役務費	1	消耗品費 2
					通信運搬費 1
					合 計 103
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
合 計	そ の 他	33			
	一般財源	70			
	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	33			
	一般財源	70			

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 基金費

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

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	18	予備費	18	
	前 年 度	18			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
合 計	地 方 債	0			
	そ の 他	18			
	一般財源	0			
	本 年 度	18			

(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 9 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29年度つくば市等公平委員会特別会計予算

平成29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1,019千円と定める。

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29年2月22日

つくば市長 五十嵐立青

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 分担金及び負担金		753	751	2
	1. 負担金	753	751	2
2. 財産収入		5	4	1
	1. 財産運用収入	5	4	1
3. 繰入金		75	93	18
	1. 基金繰入金	75	93	18
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		1,019	1,034	15

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		984	999	15
	1. 総務管理費	984	999	15
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳 出 合 計		1,019	1,034	15

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	753	73.9	751	72.6	2	0.3
2. 財産収入	5	0.5	4	0.4	1	25.0
3. 繰入金	75	7.4	93	9.0	18	19.4
4. 繰越金	185	18.1	185	17.9	0	0.0
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,019	100.0	1,034	100.0	15	1.5

歳 出

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	984	96.6	999	96.6	15	1.5
2. 予備費	35	3.4	35	3.4	0	0.0
歳 出 合 計	1,019	100.0	1,034	100.0	15	1.5

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			833	151
2. 予備費				35
合 計			833	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	753	1. 総務管理費負担金	753	公平委員会共同設置市町村負担金 753
	前 年 度	751			
	比 較	2			
合 計	本 年 度	753			
	前 年 度	751			
	比 較	2			

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

(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	75	1. 公平委員会基金繰入金	75	つくば市等公平委員会基金繰入金 75
	前 年 度	93			
	比 較	18			
合 計	本 年 度	75			
	前 年 度	93			
	比 較	18			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

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

歲入歲出預算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 公平委員会費	本 年 度	984	1. 報酬	570	11. 公平委員会に要する経費	
	前 年 度	999	9. 旅費	148	公平委員会委員長報酬	214
	比 較	15	11. 需用費	53	公平委員会委員報酬	356
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 833 151	消耗品費	53	費用弁償	136
			12. 役務費	5	普通旅費	12
			13. 委託料	1	消耗品費	53
			18. 備品購入費	13	通信運搬費	5
			19. 負担金補助 及び交付金	189	公平委員会審理調書作成委託料	1
			負担金	189	図書備品	13
			25. 積立金	5	全国公平委員会連合会負担金	76
					全国公平委員会連合会関東支部負担金	27
					茨城県公平委員会連合会負担金	24
					全国公平委員会連合会総会負担金	8
					全国公平委員会連合会研究会負担金	10
					全国公平委員会連合会関東支部総 会及び研究会負担金	20
					茨城県公平委員会連合会総会等負 担金	12
					茨城県公平委員会連合会研究会負 担金	12
					つくば市等公平委員会基金積立金 （利子分）	5
				合 計	984	
合 計	本 年 度	984				
	前 年 度	999				
	比 較	15				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 833 151				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

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

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

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

平成 2 9 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29年度つくば市介護保険事業特別会計予算

平成29年度つくば市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,964,668千円と定める。

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29年2月22日

つくば市長 五十嵐立青

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 : 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 保険料		3,199,529	3,070,955	128,574
	1. 介護保険料	3,199,529	3,070,955	128,574
2. 使用料及び手数料		400	400	0
	1. 手数料	400	400	0
3. 国庫支出金		2,668,196	2,611,927	56,269
	1. 国庫負担金	2,193,199	2,252,503	59,304
	2. 国庫補助金	474,997	359,424	115,573
4. 支払基金交付金		3,414,836	3,325,397	89,439
	1. 支払基金交付金	3,414,836	3,325,397	89,439
5. 県支出金		1,795,010	1,736,100	58,910
	1. 県負担金	1,717,192	1,687,130	30,062
	2. 県補助金	77,818	48,970	28,848
6. 財産収入		31	180	149
	1. 財産運用収入	31	180	149
7. 繰入金		1,847,504	1,792,664	54,840
	1. 一般会計繰入金	1,847,504	1,792,664	54,840
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		4,160	2,465	1,695
	1. 雑入	3,653	1,964	1,689
	2. 延滞金 , 加算金及び過料	507	501	6
10. 介護サービス収入		35,001	48,856	13,855
	1. 介護予防支援費収入	35,001	48,856	13,855
歳 入 合 計		12,964,668	12,588,945	375,723

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		236,180	238,280	2,100
	1. 総務管理費	129,950	130,739	789
	2. 徴収費	12,482	13,142	660
	3. 介護認定審査会費	93,748	94,399	651
2. 保険給付費		12,032,485	11,820,673	211,812
	1. 介護サービス等諸費	10,926,280	10,667,944	258,336
	2. 高額介護サービス等費	330,710	259,123	71,587
	3. 特定入所者介護サービス等費	479,628	511,172	31,544
	4. 介護予防サービス等諸費	284,865	371,927	87,062
	5. その他諸費	11,002	10,507	495
3. 地域支援事業費		452,324	274,877	177,447
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	92,187	0	92,187
	2. 一般介護予防事業費	64,227	57,787	6,440
	3. 包括的支援事業・任意事業費	295,546	217,090	78,456
	4. その他諸費	364	0	364
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		53,571	54,246	675
	1. 指定介護予防支援事業費	53,571	54,246	675
6. 基金積立金		187,105	197,865	10,760
	1. 基金積立金	187,105	197,865	10,760
7. 諸支出金		2	3	1
	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	0	1	1
8. 予備費		3,000	3,000	0
	1. 予備費	3,000	3,000	0
歳 出 合 計		12,964,668	12,588,945	375,723

第 2 表 債 務 負 担 行 為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
3.地域支援事業費	3.包括的支援事業・任意事業費	平成29年度地域包括支援センター業務委託	自 平成30年度 至 平成31年度	73,000

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

歲入歲出予算事項別明細書

1 . 總 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，％)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 保険料	3,199,529	24.7	3,070,955	24.4	128,574	4.2
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,668,196	20.6	2,611,927	20.8	56,269	2.2
4. 支払基金交付金	3,414,836	26.3	3,325,397	26.4	89,439	2.7
5. 県支出金	1,795,010	13.8	1,736,100	13.8	58,910	3.4
6. 財産収入	31	0.0	180	0.0	149	82.8
7. 繰入金	1,847,504	14.3	1,792,664	14.2	54,840	3.1
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	4,160	0.0	2,465	0.0	1,695	68.8
10. 介護サービス収入	35,001	0.3	48,856	0.4	13,855	28.4
歳 入 合 計	12,964,668	100.0	12,588,945	100.0	375,723	3.0

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	236,180	1.8	238,280	1.9	2,100	0.9
2. 保険給付費	12,032,485	92.8	11,820,673	93.9	211,812	1.8
3. 地域支援事業費	452,324	3.5	274,877	2.2	177,447	64.6
4. 財政安定化基金拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 介護サービス事業費	53,571	0.4	54,246	0.4	675	1.2
6. 基金積立金	187,105	1.5	197,865	1.6	10,760	5.4
7. 諸支出金	2	0.0	3	0.0	1	33.3
8. 予備費	3,000	0.0	3,000	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	12,964,668	100.0	12,588,945	100.0	375,723	3.0

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			231,920	4,260
2. 保険給付費	4,229,745		4,872,950	2,929,790
3. 地域支援事業費	228,618		125,789	97,917
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費	4,843		45,884	2,844
6. 基金積立金			31	187,074
7. 諸支出金				2
8. 予備費			3,000	
合 計	4,463,206		5,279,574	3,221,888

歲入歲出予算事項別明細書

2 . 歲 入

2. 歳入

(款) 1. 保険料

(項) 1. 介護保険料

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 第1号被 保険者保 険料	本 年 度	3,199,529	1. 現年度分特 別徴収保険 料	2,870,286	現年度分特別徴収保険料 2,870,286
	前 年 度	3,070,955			
	比 較	128,574	2. 現年度分普 通徴収保険 料	313,397	現年度分普通徴収保険料 313,397
			3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	15,846	滞納繰越分普通徴収保険料 15,846
合 計	本 年 度	3,199,529			
	前 年 度	3,070,955			
	比 較	128,574			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

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

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

1. 介護給付 費負担金	本 年 度	2,193,199	1. 現年度分	2,193,199	現年度分 2,193,199
	前 年 度	2,154,562			
	比 較	38,637			
×. 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	本 年 度	0			
	前 年 度	13,956			
	比 較	13,956			
×. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本 年 度	0			
	前 年 度	83,985			
	比 較	83,985			
合 計	本 年 度	2,193,199			
	前 年 度	2,252,503			
	比 較	59,304			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交付 金	本 年 度	318,847	1. 現年度分調 整交付金	318,847	現年度分調整交付金 318,847
	前 年 度	359,346			
	比 較	40,499			

(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	
2.地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	40,967	1.現年度	40,967	現年度 40,967
	前 年 度	0			
	比 較	40,967			
3.地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	114,676	1.現年度	114,676	現年度 114,676
	前 年 度	0			
	比 較	114,676			
4.介護保険災害臨時特例補助金	本 年 度	507	1.介護保険災害臨時特例補助金	507	介護保険災害臨時特例補助金 507
	前 年 度	78			
	比 較	429			
合 計	本 年 度	474,997			
	前 年 度	359,424			
	比 較	115,573			

(款) 4.支払基金交付金

(項) 1.支払基金交付金

1.介護給付費交付金	本 年 度	3,368,953	1.現年度分	3,368,953	現年度分 3,368,953
	前 年 度	3,309,766			
	比 較	59,187			
2.地域支援事業支援交付金	本 年 度	45,883	1.現年度分	45,883	現年度分 45,883
	前 年 度	15,631			
	比 較	30,252			
合 計	本 年 度	3,414,836			
	前 年 度	3,325,397			
	比 較	89,439			

(款) 5.県支出金

(項) 1.県負担金

1.介護給付費負担金	本 年 度	1,717,192	1.現年度分	1,717,192	現年度分 1,717,192
	前 年 度	1,687,130			
	比 較	30,062			
合 計	本 年 度	1,717,192			
	前 年 度	1,687,130			
	比 較	30,062			

(款) 5.県支出金

(項) 2.県補助金

1.地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	本 年 度	20,481	1.現年度分	20,481	現年度分 20,481
	前 年 度	6,978			
	比 較	13,503			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本 年 度	57,337	1. 現年度分	57,337	現年度分 57,337
	前 年 度	41,992			
	比 較	15,345			
合 計	本 年 度	77,818			
	前 年 度	48,970			
	比 較	28,848			

(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	31	1. 利子及び配 当金	31	介護給付費準備基金利子 31
	前 年 度	180			
	比 較	149			
合 計	本 年 度	31			
	前 年 度	180			
	比 較	149			

(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	1,503,997	1. 現年度分	1,503,997	現年度分 1,503,997
	前 年 度	1,477,574			
	比 較	26,423			
2. その他一 般会計繰 入金	本 年 度	239,663	1. 職員給与費 等繰入金	110,717	職員給与費等繰入金 110,717
	前 年 度	242,280			
	比 較	2,617	2. 事務費繰入 金	123,293	事務費繰入金 123,293
3. 地域支援 事業繰入 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）	本 年 度	22,649	3. 指定介護予 防支援職員 関係経費繰 入金	5,653	指定介護予防支援職員関係経費繰 入金 5,653
	前 年 度	6,978			
	比 較	15,671			
4. 地域支援 事業繰入 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	本 年 度	58,837	1. 現年度分	58,837	現年度分 58,837
	前 年 度	43,732			
	比 較	15,105			
5. 低所得者 保険料軽 減繰入金	本 年 度	22,358	1. 現年度分	22,358	現年度分 22,358
	前 年 度	22,100			
	比 較	258			
合 計	本 年 度	1,847,504			
	前 年 度	1,792,664			
	比 較	54,840			

(款) 8.繰越金

(項) 1.繰越金

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

(款) 9.諸収入

(項) 1.雑入

1.第三者納付金	本 年 度	1	1.第三者納付金	1	第三者納付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2.雑入	本 年 度	3,651	1.雑入	3,551	雑入 1
	前 年 度	1,962			過年度給付費返納金 1
	比 較	1,689			介護予防(一次予防)教室利用料 2,880
			2.一般介護予防事業参加費	100	介護予防(二次予防)教室利用料 669
3.成年後見申立費用納付金	本 年 度	1			I C T高齢者いきいき健康アップ事業参加費 100
	前 年 度	1	1.成年後見申立費用納付金	1	成年後見申立費用納付金 1
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3,653			
	前 年 度	1,964			
	比 較	1,689			

(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	507	1.第1号被保険者延滞金	507	第1号被保険者延滞金 507
	前 年 度	501			
	比 較	6			
合 計	本 年 度	507			
	前 年 度	501			
	比 較	6			

(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	35,001	1.現年度分	35,001	現年度分 35,001
	前 年 度	48,856			
	比 較	13,855			
合 計	本 年 度	35,001			
	前 年 度	48,856			
	比 較	13,855			

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	129,950	2.給料	46,370	5.職員給与関係経費
	前 年 度	130,739	3.職員手当等	46,931	一般職給 46,370
	比 較	789	扶養手当	966	職員手当等及び共済費 64,347
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 129,453 一般財源 497		通勤手当	1,540	合 計 110,717
			時間外勤務 手当	6,224	11.介護保険事務に要する経費
			管理職手当	1,250	臨時職員賃金 1,867
			期末手当	12,511	普通旅費 24
			勤勉手当	8,438	消耗品費 314
			退職手当等	8,780	印刷製本費 978
			負担金		通信運搬費 13,031
			地域手当	6,802	第三者行為求償事務手数料 500
			児童手当	420	調査手数料 3
			4.共済費	17,416	高額医療合算介護システム保守管 理委託料 195
			7.賃金	1,867	負担割合証作成業務委託料 108
			9.旅費	24	介護サービス事業者管理台帳シス テム賃借料 987
			11.需用費	2,518	合 計 18,007
			消耗品費	475	12.資格管理に要する経費
			印刷製本費	2,043	消耗品費 161
			12.役務費	13,534	印刷製本費 1,065
			13.委託料	303	合 計 1,226
			14.使用料及び 賃借料	987	
合 計	本 年 度	129,950			
	前 年 度	130,739			
	比 較	789			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 129,453 一般財源 497				

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

1.賦課徴収 費	本 年 度	12,482	7.賃金	5,600	11.賦課徴収に要する経費
	前 年 度	13,142	11.需用費	920	臨時職員賃金 5,600
	比 較	660	印刷製本費	920	印刷製本費 920
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 8,719 一般財源 3,763		12.役務費	920	収納処理手数料 801
			19.負担金補助 及び交付金	372	介護保険料口座振替手数料 119
			負担金	372	保険料年金特別徴収業務負担金 372
			23.償還金利子 及び割引料	4,670	還付金 4,670
					合 計 12,482
合 計	本 年 度	12,482			
	前 年 度	13,142			
	比 較	660			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0				

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地 方 債	0			
	そ の 他	8,719			
	一般財源	3,763			

(款) 1.総務費

(項) 3.介護認定審査会費

1.介護認定 審査会費	本 年 度	58,960	1.報酬	21,820	11.介護認定審査会に要する経費	
	前 年 度	58,530	7.賃金	1,867	介護認定審査会委員報酬	21,820
	比 較	430	9.旅費	2,182	臨時職員賃金	1,867
	本年度の 財源内訳		11.需用費	2,102	費用弁償	2,182
	国県支出金	0	消耗品費	176	消耗品費	176
	地 方 債	0	食糧費	126	食糧費	126
	そ の 他	58,960	印刷製本費	1,186	印刷製本費	1,186
	一般財源	0	修繕料	614	修繕料	614
			12.役務費	29,430	主治医意見書作成手数料	29,430
			14.使用料及び 賃借料	1,559	パーソナルコンピュータ賃借料	83
2.認定調査 等費	本 年 度	34,788	1.報酬	19,200	11.認定調査等に要する経費	
	前 年 度	35,869	7.賃金	3,734	認定調査員報酬	19,200
	比 較	1,081	9.旅費	822	臨時職員賃金	3,734
	本年度の 財源内訳		11.需用費	221	費用弁償	800
	国県支出金	0	消耗品費	75	普通旅費	22
	地 方 債	0	印刷製本費	146	消耗品費	75
	そ の 他	34,788	13.委託料	10,811	印刷製本費	146
	一般財源	0			訪問調査委託料	10,811
					合 計	34,788
合 計	本 年 度	93,748				
	前 年 度	94,399				
	比 較	651				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地 方 債	0				
	そ の 他	93,748				
	一般財源	0				

(款) 2.保険給付費

(項) 1.介護サービス等諸費

1.居宅介護 サービス 給付費	本 年 度	4,620,189	19.負担金補助 及び交付金	4,620,189	11.居宅介護サービス給付に要する経費	
	前 年 度	4,551,909	負担金	4,620,189	居宅介護サービス給付費	4,620,189
	比 較	68,280			合 計	4,620,189
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	1,623,997				
	地 方 債	0				
	そ の 他	1,871,177				
	一般財源	1,125,015				

(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	
2. 特例居宅 介護サ- ビス給付 費	本 年 度	1	19. 負担金補助	1	11. 特例居宅介護サービス給付に要する 経費 特例居宅介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	1	及び交付金		
	比 較	0	負担金	1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
3. 施設介護 サービス 給付費	本 年 度	3,667,411	19. 負担金補助	3,667,411	11. 施設介護サービス給付に要する経費 施設介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	3,566,041	及び交付金		
	比 較	101,370	負担金	3,667,411	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,289,095			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,485,302			
	一般財源	893,014			
4. 特例施設 介護サ- ビス給付 費	本 年 度	1	19. 負担金補助	1	11. 特例施設介護サービス給付に要する 経費 特例施設介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	1	及び交付金		
	比 較	0	負担金	1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
5. 居宅介護 福祉用具 購入費	本 年 度	9,913	19. 負担金補助	9,913	11. 居宅介護福祉用具購入に要する経費 居宅介護福祉用具購入費 合 計
	前 年 度	9,278	及び交付金		
	比 較	635	負担金	9,913	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	3,485			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4,015			
	一般財源	2,413			
6. 居宅介護 住宅改修 費	本 年 度	27,167	19. 負担金補助	27,167	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	37,516	及び交付金		
	比 較	10,349	負担金	27,167	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	9,549			
	地 方 債	0			
	そ の 他	11,003			
	一般財源	6,615			
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本 年 度	594,827	19. 負担金補助	594,827	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	605,080	及び交付金		
	比 較	10,253	負担金	594,827	
	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	
7. 居宅介護サービス計画給付費	財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	209,081 0 240,905 144,841			
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	負担金	1	
	比 較	0			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1			
9. 地域密着型介護サービス給付費	本 年 度	2,006,769	19. 負担金補助及び交付金	2,006,769	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	1,898,116	負担金	2,006,769	
	比 較	108,653			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	705,379 0 812,741 488,649			
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	負担金	1	
	比 較	0			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	0 0 0 1			
合 計	本 年 度	10,926,280			
	前 年 度	10,667,944			
	比 較	258,336			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	3,840,586 0 4,425,143 2,660,551			

(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	305,134	19. 負担金補助及び交付金	305,134	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	237,391	負担金	305,134	
	比 較	67,743			
	本年度の財源内訳 国県支出金	107,255			

(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	
1. 高額介護サービス費	地 方 債 そ の 他 一般財源	0 123,580 74,299			
2. 高額介護予防サービス費	本 年 度	162	19. 負担金補助及び交付金	162	11. 高額介護予防サービスに要する経費 高額介護予防サービス費 合 計
	前 年 度	155			
	比 較	7		負担金 162	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	56			
	地 方 債	0			
	そ の 他	65			
	一般財源	41			
3. 高額医療合算介護サービス等費	本 年 度	25,314	19. 負担金補助及び交付金	25,314	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	21,477			
	比 較	3,837		負担金 25,314	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	8,898			
	地 方 債	0			
	そ の 他	10,252			
	一般財源	6,164			
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	本 年 度	100	19. 負担金補助及び交付金	100	11. 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 合 計
	前 年 度	100			
	比 較	0		負担金 100	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	36			
	地 方 債	0			
	そ の 他	41			
	一般財源	23			
合 計	本 年 度	330,710			
	前 年 度	259,123			
	比 較	71,587			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	116,245			
	地 方 債	0			
	そ の 他	133,938			
	一般財源	80,527			

(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	479,526	19. 負担金補助及び交付金	479,526	11. 特定入所者介護サービス費に要する経費 特定入所者介護サービス費 合 計
	前 年 度	511,070			
	比 較	31,544		負担金 479,526	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	168,552			
	地 方 債	0			
	そ の 他	194,208			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 特定入所者介護サービス費	一般財源	116,766			
2. 特例特定入所者介護サービス費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例特定入所者介護サービス費に要する経費
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	特例特定入所者介護サービス費
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
3. 特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	100	19. 負担金補助及び交付金	100	11. 特定入所者介護予防サービス費に要する経費
	前 年 度	100			
	比 較	0	負担金	100	特定入所者介護予防サービス費
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金	36			
	地 方 債	0			
	そ の 他	41			
	一般財源	23			
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	特例特定入所者介護予防サービス費
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	479,628			
	前 年 度	511,172			
	比 較	31,544			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	168,588			
	地 方 債	0			
	そ の 他	194,249			
	一般財源	116,791			

(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	224,322	19. 負担金補助及び交付金	224,322	11. 介護予防サービス給付に要する経費
	前 年 度	291,773			介護予防サービス給付費
	比 較	67,451	負担金	224,322	合 計
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	78,850			
	地 方 債	0			
	そ の 他	90,850			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 介護予防サービス給付費	一般財源	54,622			
2. 特例介護予防サービス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス給付に要する経費
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	特例介護予防サービス給付費
	本年度の財源内訳				合 計
	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	12,434	19. 負担金補助及び交付金	12,434	11. 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費
	前 年 度	17,162			
	比 較	4,728	負担金	12,434	地域密着型介護予防サービス給付費
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金	4,371			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5,036			
	一般財源	3,027			
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	特例地域密着型介護予防サービス給付費
	本年度の財源内訳				合 計
	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	1,299	19. 負担金補助及び交付金	1,299	11. 介護予防福祉用具購入に要する経費
	前 年 度	1,695			
	比 較	396	負担金	1,299	介護予防福祉用具購入費
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金	456			
	地 方 債	0			
	そ の 他	526			
	一般財源	317			
6. 介護予防住宅改修費	本 年 度	9,439	19. 負担金補助及び交付金	9,439	11. 介護予防住宅改修に要する経費
	前 年 度	11,091			
	比 較	1,652	負担金	9,439	介護予防住宅改修費
	本年度の財源内訳				合 計
	国県支出金	3,318			
	地 方 債	0			
	そ の 他	3,823			
	一般財源	2,298			

(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	
7. 介護予防サービス計画給付費	本 年 度	37,368	19. 負担金補助及び交付金	37,368	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	50,203			
	比 較	12,835		37,368	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	13,135			
	地 方 債	0			
	そ の 他	15,134			
	一般財源	9,099			
8. 特例介護予防サービス計画給付費	本 年 度	1	19. 負担金補助及び交付金	1	11. 特例介護予防サービス計画給付に要する経費 特例介護予防サービス計画給付費 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0		1	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	284,865			
	前 年 度	371,927			
	比 較	87,062			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	100,130			
	地 方 債	0			
	そ の 他	115,369			
	一般財源	69,366			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支払手数料	本 年 度	10,495	12. 役務費	10,495	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	10,429			
	比 較	66			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	3,689			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4,251			
	一般財源	2,555			
2. 災害臨時特例給付費	本 年 度	507	19. 負担金補助及び交付金	507	11. 災害臨時特例給付に要する経費 原発避難者負担分給付費（利用料） 合 計
	前 年 度	78			
	比 較	429		507	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	507			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	11,002			
	前 年 度	10,507			

(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	
	比 較	495			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,196			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4,251			
	一般財源	2,555			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

1. サービス 事業費	本 年 度	92,187	7. 賃金	1,867	11. 総合事業事務に要する経費	
	前 年 度	0	9. 旅費	44	臨時職員賃金	1,867
	比 較	92,187	11. 需用費	216	普通旅費	44
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	216	印刷製本費	216
	国県支出金	33,756	12. 役務費	41	通信運搬費	41
	地 方 債	0	19. 負担金補助 及び交付金	90,019	合 計	2,168
	そ の 他	38,625	負担金	90,019	12. 訪問型サービス事業に要する経費	
	一般財源	19,806			訪問型サービス給付費	16,471
					合 計	16,471
					13. 通所型サービス事業に要する経費	
合 計	本 年 度	92,187			通所型サービス給付費	73,351
	前 年 度	0			合 計	73,351
	比 較	92,187			14. 高額介護予防サービスに要する経費	
	本年度の 財源内訳				高額介護予防サービス給付費	197
	国県支出金	33,756			合 計	197
	地 方 債	0				
	そ の 他	38,625				
	一般財源	19,806				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

1. 一般介護 予防事業 費	本 年 度	64,227	7. 賃金	21,176	11. I C T 高齢者いきいき健康アップ事 業に要する経費	
	前 年 度	0	8. 報償費	8,571	消耗品費	183
	比 較	64,227	11. 需用費	2,110	通信運搬費	133
	本年度の 財源内訳		消耗品費	1,749	I C T 高齢者いきいき健康アップ 事業委託料	6,365
	国県支出金	22,713	印刷製本費	361	合 計	6,681
	地 方 債	0	12. 役務費	356		
	そ の 他	28,179	13. 委託料	31,128	12. こころとからだの健康教室事業に要 する経費	
	一般財源	13,335	18. 備品購入費	199	消耗品費	10
			19. 負担金補助 及び交付金	687	印刷製本費	262
			交付金	687	通信運搬費	16
					こころとからだの健康教室事業業 務委託料	12,501

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予防事業 費					一般事務用備品 26
					合 計 12,815
					13. 出前教室事業に要する経費
					臨時職員賃金 18,637
					講師謝礼 135
					指導員謝礼 1,191
					消耗品費 1,123
					保険料 180
					一般高齢者介護予防事業委託料 (出前教室) 8,640
					高齢者健康づくり用備品 96
					合 計 30,002
					14. いきいき・元気はつらつ運動教室事業に要する経費
					臨時職員賃金 2,539
					消耗品費 309
					一般高齢者介護予防事業委託料 (プラザ教室) 2,268
					高齢者健康づくり用備品 25
					合 計 5,141
					15. シルバーリハビリ体操事業に要する経費
					指導員謝礼 7,245
					消耗品費 107
					合 計 7,352
					16. 介護支援ボランティア事業に要する経費
					消耗品費 17
					印刷製本費 99
					通信運搬費 27
					介護支援ボランティア事業業務委託料 1,354
					一般事務用備品 52
					介護支援ボランティアポイント交付金 687
					合 計 2,236
× . 介護予防 (二次予 防) 事業 費	本 年 度	0			
	前 年 度	27,871			
	比 較	27,871			
× . 介護予防 (一次予 防) 事業 費	本 年 度	0			
	前 年 度	27,847			
	比 較	27,847			
× . 介護支援 ボランテ ィア事業 費	本 年 度	0			
	前 年 度	2,069			
	比 較	2,069			
合 計	本 年 度	64,227			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 2.一般介護予防事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	57,787			
	比 較	6,440			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	22,713			
	地 方 債	0			
	そ の 他	28,179			
	一般財源	13,335			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業・任意事業費

1. 包括的支援事業総務費	本 年 度	238,380	1. 報酬	5,760	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	164,785	2. 給料	54,441	一般職給	54,441
	比 較	73,595	3. 職員手当等	51,369	職員手当等及び共済費	68,809
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,308	合 計	123,250
	国県支出金	138,572	住居手当	1,284	11. 包括的支援事業総務に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	1,379	介護予防支援専門員	5,760
	そ の 他	47,690	時間外勤務 手当	2,430	臨時職員賃金	4,757
	一般財源	52,118	管理職手当	1,250	講師謝礼	120
			期末手当	14,529	地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	240
			勤勉手当	9,679	高齢者虐待ネットワーク運営委員 会謝礼	144
			退職手当等 負担金	10,570	費用弁償	322
			地域手当	7,980	普通旅費	52
			児童手当	960	消耗品費	386
			4. 共済費	17,440	印刷製本費	547
			7. 賃金	6,766	修繕料	20
			8. 報償費	2,352	通信運搬費	517
			9. 旅費	406	登録手数料	13
			11. 需用費	1,671	地域包括支援センター業務委託料	59,313
			消耗品費	415	在宅介護支援センター運営事業委 託料	28,500
			食糧費	43	夜間相談業務委託料	240
			印刷製本費	1,193	地域包括支援センターシステム賃 借料	2,132
			修繕料	20	図書備品	19
			12. 役務費	622	講習会受講料	274
			13. 委託料	94,788	合 計	103,356
			14. 使用料及び 賃借料	2,232	12. 在宅医療・介護連携推進に要する経 費	
			18. 備品購入費	19	臨時職員賃金	2,009
			19. 負担金補助 及び交付金	514	講師謝礼	560
			負担金	514	在宅医療・介護連携推進委員会委 員謝礼	896
					地域リーダー研修会委員謝礼	160
					消耗品費	19
					食糧費	43
					印刷製本費	646
					通信運搬費	92

(款) 3.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 包括的支援事業総務費					会場賃借料 100
					合 計 4,525
					13. 認知症総合支援に要する経費
					認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 192
					認知症初期集中支援チーム員謝礼 40
					普通旅費 32
					消耗品費 10
					認知症ケア向上推進事業委託料 640
					講習会受講料 156
					合 計 1,070
					14. 地域ケア会議推進に要する経費
					地域ケア会議推進事業委託料 6,095
					講習会受講料 84
					合 計 6,179
2. 任意事業費	本 年 度	57,166	1. 報酬	3,840	11. 介護保険適正化に要する経費
	前 年 度	52,305	7. 賃金	4,017	介護保険適正化指導員 3,840
	比 較	4,861	8. 報償費	919	介護相談員謝礼 804
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	33,441 0 11,148 12,577	9. 旅費	253	費用弁償 214
			11. 需用費	629	普通旅費 24
			消耗品費	569	通信運搬費 1,230
			食糧費	25	講習会受講料 32
			印刷製本費	35	合 計 6,144
			12. 役務費	1,555	12. 高齢者生活支援に要する経費
			19. 負担金補助及び交付金	32	講師謝礼 7
			負担金	32	消耗品費 49
			20. 扶助費	45,921	食糧費 4
					位置情報提供サービス加入手数料 22
					現場急行サービス手数料 87
					在宅高齢者紙おむつ費用助成事業扶助費 45,716
					徘徊高齢者家族支援サービス事業扶助費 37
					合 計 45,922
					13. 任意事業に要する経費
					臨時職員賃金 4,017
					講師謝礼 108
					普通旅費 15
					消耗品費 520
					食糧費 21
					印刷製本費 35
					通信運搬費 86
					診断書作成手数料 10
					鑑定手数料 100
					保険料 20
					成年後見人扶助費 168
					合 計 5,100
合 計	本 年 度	295,546			
	前 年 度	217,090			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業・任意事業費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	78,456			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	172,013			
	地 方 債	0			
	そ の 他	58,838			
	一般財源	64,695			

(款) 3.地域支援事業費

(項) 4.その他諸費

1. 審査支払 手数料	本 年 度	364	12. 役務費	364	11. 審査支払手数料に要する経費	
	前 年 度	0			総合事業審査支払手数料	364
	比 較	364			合 計	364
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	136				
	地 方 債	0				
	そ の 他	147				
	一般財源	81				
合 計	本 年 度	364				
	前 年 度	0				
	比 較	364				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	136				
	地 方 債	0				
	そ の 他	147				
	一般財源	81				

(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				
	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

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 指定介護 予防支援 事業費	本 年 度	53,571	2. 給料	4,028	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,028 職員手当等及び共済費 5,917 合 計 9,945
	前 年 度	54,246	3. 職員手当等	4,632	
	比 較	675	通勤手当	252	
	本年度の 財源内訳		時間外勤務 手当	955	
	国県支出金	4,843	期末手当	1,195	11. 指定介護予防支援事業に要する経費 介護予防サービス計画作成委託料 (介護予防給付) 31,833 介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業) 11,793 合 計 43,626
	地 方 債	0	勤勉手当	816	
	そ の 他	45,884	退職手当等	850	
	一般財源	2,844	負担金		
			地域手当	564	
			4. 共済費	1,285	
			13. 委託料	43,626	
合 計	本 年 度	53,571			
	前 年 度	54,246			
	比 較	675			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,843			
	地 方 債	0			
	そ の 他	45,884			
	一般財源	2,844			

(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	187,105	25. 積立金	187,105	11. 介護給付費準備基金積立金に要する 経費 介護給付費準備基金積立金 187,074 介護給付費準備基金積立金 (利子 分) 31 合 計 187,105
	前 年 度	197,865			
	比 較	10,760			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	31			
	一般財源	187,074			
合 計	本 年 度	187,105			
	前 年 度	197,865			
	比 較	10,760			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	31			
	一般財源	187,074			

(款) 7.諸支出金

(項) 1.繰出金

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

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

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

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 返還金及び還付加算金

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

(款) 7. 諸支出金

(項) ×. その他諸費

×. 災害臨時 特例給付 費	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) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	本 年 度	3,000	予備費	3,000	
	前 年 度	3,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 予備費	そ の 他 一般財源	3,000 0			
合 計	本 年 度	3,000			
	前 年 度	3,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	3,000			
	一般財源	0			

附 表

給 与 費 明 細 書

一 般 会 計 給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	4		37,572	11,523 (3.20)		6,960	56,055	8,865	64,920	
	議 員	28	151,788		46,549 (3.20)			198,337	60,391	258,728	
	その他の 特別職	3,027	388,696	69,060			8,321	466,077		466,077	
	計	4	540,484	106,632	58,072		15,281	720,469	69,256	789,725	
前 年 度	長 等	3		26,168	8,738 (3.10)		4,900	39,806	6,398	46,204	
	議 員	28	148,227		46,047 (3.10)			194,274	60,142	254,416	
	その他の 特別職	3,359	396,259	67,860			9,941	474,060		474,060	
	計	3,390	544,486	94,028	54,785		14,841	708,140	66,540	774,680	
比 較	長 等	1		11,404	2,785		2,060	16,249	2,467	18,716	
	議 員		3,561		502			4,063	249	4,312	
	その他の 特別職	332	7,563	1,200			1,620	7,983		7,983	
	計	331	4,002	12,604	3,287		440	12,329	2,716	15,045	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	1,722(72)		6,483,408	6,509,030	12,992,438	2,281,380	15,273,818	
前 年 度	1,722(72)		6,477,869	6,311,436	12,789,305	2,233,884	15,023,189	
比 較			5,539	197,594	203,133	47,496	250,629	

職員数欄の()内は、再任用職員数。

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	178,544	84,314	182,351	27,737	468,497	337	208,180	
	前年度	181,682	88,574	182,548	27,027	473,899	1,650	208,180	
	比 較	3,138	4,260	197	710	5,402	1,313		
	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	1,736,496	1,154,366	1,383,158	108,000	20,850		956,200	
	前年度	1,700,805	1,053,736	1,411,000	104,500	20,600		857,235	
	比 較	35,691	100,630	27,842	3,500	250		98,965	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考								
給料	5,539	普通昇給に伴う増減分 58,828		昇給率 1.28% 人数 1,267人								
		その他の増減分 53,289	採用・退職による増減 47,285	職員数の異動状況 職員数 その他(教育長) 計 本年度 1722人 0人 1722人 前年度 1721人 1人 1722人 1人 1人 0人 <table><tr><td>国保</td><td>介護</td><td>水道</td><td>計</td></tr><tr><td>1人</td><td>3人</td><td>1人</td><td>3人</td></tr></table> 退職者 102人(うち再任用短時間 38人) 新規採用 106人(うち再任用短時間 38人) 採用退職による増減 4人 一般職から特別職へ(教育長) 1	国保	介護	水道	計	1人	3人	1人	3人
			国保		介護	水道	計					
			1人		3人	1人	3人					
給与改正による増減 11,327												
会計間異動による増減 17,331												
職員手当	197,594	普通昇給に伴う増減分 56,632		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 140,962	採用・退職による増減 46,892 給与改正による増減 123,290 会計間異動による増減 22,859 その他 87,423	扶養手当, 住居手当, 通勤手当等 扶養手当, 勤勉手当, 地域手当 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等								

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分	一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
平成28年12月1日現在	平均給料月額 319,785円	314,086円	306,626円	348,450円
	平均給与 412,785円	374,518円	381,765円	485,777円
	平均年齢 42.9歳	53.1歳	40.5歳	44.3歳
平成27年12月1日現在	平均給料月額 322,650円	314,298円	309,121円	351,631円
	平均給与 419,247円	373,048円	375,310円	503,039円
	平均年齢 43.4歳	52.8歳	41.2歳	44.7歳

再任用職員以外の職員について作成。

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
つくば市	高校卒 146,100円	143,500円		164,900円
	大学卒 178,200円		208,000円	204,100円
国の制度	高校卒 146,100円	143,500円		
	大学卒 178,200円		208,000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28年12月1日現在	8級	13	1.0	4級	57	89.1	5級	30	37.5	8級	1	0.3
	7級	41	3.3	3級			4級	11	13.8	7級	7	2.3
	6級	71	5.6	2級	7(7)	10.9(100)	3級	9	11.2	6級	6	2.0
	5級	149(20)	11.8(36.4)	1級			2級	30(1)	37.5(100)	5級	52	17.0
	4級	378	30.0	-			1級			4級	158	51.6
	3級	194	15.4	-			-			3級	30	9.8
	2級	218(35)	17.3(63.6)	-			-			2級	25	8.2
	1級	196	15.6	-			-			1級	27	8.8
	計	1,260(55)	100(100)	計	64(7)	100(100)	計	80(1)	100(100)	計	306	100
	8級	15	1.2	4級	62	87.3	5級	31	39.2	8級	1	0.3
平成27年12月1日現在	7級	39	3.2	3級	1	1.4	4級	11	13.9	7級	7	2.3
	6級	56	4.6	2級	8(8)	11.3(100)	3級	10	12.7	6級	4	1.3
	5級	154(19)	12.5(44.2)	1級			2級	27(1)	34.2(100)	5級	63	20.7
	4級	390	31.7	-			1級			4級	153	50.3
	3級	218	17.7	-			-			3級	33	10.9
	2級	187(24)	15.2(55.8)	-			-			2級	24	7.9
	1級	170	13.9	-			-			1級	19	6.3
	計	1,229(43)	100(100)	計	71(8)	100(100)	計	79(1)	100(100)	計	304	100

職員数欄、構成比欄の()内は、再任用職員についての数字。

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一 般 行 政 職	技 能 ・ 労 務 職	医 療 職	消 防 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		1,648	1,214	57	78	299
	昇給に係る職員数(B) (人)		1,267	888	45	63	271
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	9	7		2	
		2 号 給 (人)	165	112	10	3	40
		3 号 給 (人)	33	20	2		11
		4 号 給 (人)	899	629	33	51	186
		5 号 給 (人)	161	120		7	34
		6 号 給 (人)					
		7 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		76.9	73.1	78.9	80.8	90.6	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		1,649	1,214	57	74	304
	昇給に係る職員数(B) (人)		1,413	1,032	44	63	274
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	3	1		2	
		2 号 給 (人)	231	168	10	4	49
		3 号 給 (人)	2	1	1		
		4 号 給 (人)	1,177	862	33	57	225
		5 号 給 (人)					
		6 号 給 (人)					
		7 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)					
比 率 (B) / (A) (%)		85.7	85.0	77.2	85.1	90.1	

再任用職員以外の職員について作成。

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	
前 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
国 の 制 度	2.075 (1.050)	2.225 (1.200)	4.300 (2.250)	有	

支給期別支給率欄、支給率計欄の()内は、再任用職員についての数字。

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900		
国の制度 (支給率等)	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	14
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1,720
国の制度(支給率) (%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		一 般 行 政 職	技 能 ・ 労 務 職	医 療 職	消 防 職
給料総額に対する比率 (%)	0.40	0.09	0.39	0.29	1.59
支給対象職員の比率 (%) (平成28年12月1日現在)	18.9	4.8	12.3	8.9	80.6
代表的な特殊勤務手当名称	理学療法手当, 作業療法手当, 滞納整理手当, 救急救命士手当ほか				

ケ その他の手当

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

別 表 1

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

国民健康保険特別会計給与費明細書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	18	8,246					8,246		8,246	
	計	18	8,246					8,246		8,246	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	18	8,133					8,133		8,133	
	計	18	8,133					8,133		8,133	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職		113					113		113	
	計		113					113		113	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	15		54,488	54,311	108,799	19,642	128,441	
前 年 度	14		51,623	50,822	102,445	18,517	120,962	
比 較	1		2,865	3,489	6,354	1,125	7,479	

(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	864	1,194	1,198		6,075		1,800	
	前年度	702	1,536	1,885		6,075		1,250	
	比 較	162	342	687				550	
	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	14,835	10,073	10,270				8,002	
	前年度	13,906	8,971	9,800				6,697	
	比 較	929	1,102	470				1,305	

(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	2,865	普通昇給に伴う増減分 688		昇給率 1.87% 人数 12人
		その他の増減分 2,177	給与改正による増減 129 会計間異動による増減 2,048	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 15人 14人 1人 会計間異動 一般 1人
職員手当	3,489	普通昇給に伴う増減分 703		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 2,786	給与改正による増減 1,110 会計間異動による増減 1,676	扶養手当, 勤勉手当, 地域手当 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年12月1日現在	平均給料月額	301,993円
	平均給与	401,400円
	平均年齢	40.3歳
平成27年12月1日現在	平均給料月額	302,767円
	平均給与	393,893円
	平均年齢	39.7歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	146,100円
	大学卒	178,200円
国の制度	高校卒	146,100円
	大学卒	178,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成 28 年 12 月 1日 現在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	2	13.3
	4級	4	26.7
	3級	2	13.3
	2級	3	20.0
	1級	3	20.0
	計	15	100
平成 27 年 12 月 1日 現在	8級		
	7級		
	6級	1	7.1
	5級	1	7.1
	4級	5	35.8
	3級	2	14.3
	2級	3	21.4
	1級	2	14.3
	計	14	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一 般 行 政 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	15
	昇給に係る職員数 (B) (人)	12
	号級数 内 数	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	14
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14
	号級数 内 数	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900		
国の制度 (支給率等)	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	14
支 給 対 象 職 員 数 (人)	15
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

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

下水道事業特別会計給与費明細書

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	20		79,681	80,893	160,574	29,265	189,839	
前 年 度	20		84,890	79,900	164,790	30,525	195,315	
比 較			5,209	993	4,216	1,260	5,476	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	2,418	972	2,040		8,066		3,268	
	前年度	2,592	828	2,078		5,707		3,268	
	比 較	174	144	38		2,359			
	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	21,986	15,231	14,960				11,952	
	前年度	23,068	15,013	16,000				11,346	
	比 較	1,082	218	1,040				606	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	5,209	普通昇給に伴う増減分 573		昇給率 1.19% 人数 14人
		その他の増減分 5,782	給与改正による増減 134 会計間異動による増減 5,916	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 20人 20人 0人
職員手当	993	普通昇給に伴う増減分 665		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 328	給与改正による増減 1,625 会計間異動による増減 1,297	扶養手当, 勤勉手当, 地域手当 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年12月1日現在	平均給料月額	331,442円
	平均給与	439,650円
	平均年齢	44.3歳
平成27年12月1日現在	平均給料月額	360,514円
	平均給与	458,950円
	平均年齢	47.9歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	146,100円
	大学卒	178,200円
国の制度	高校卒	146,100円
	大学卒	178,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
平成28年12月1日現在	8級		
	7級	1	5.0
	6級	2	10.0
	5級	2	10.0
	4級	10	50.0
	3級		
	2級		
	1級	5	25.0
	計	20	100
平成27年12月1日現在	8級		
	7級	1	5.0
	6級	2	10.0
	5級	2	10.0
	4級	13	65.0
	3級		
	2級		
	1級	2	10.0
	計	20	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14
	号級数 内 数	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	70.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16
	号級数 内 数	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900		
国の制度 (支給率等)	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	14
支 給 対 象 職 員 数 (人)	20
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

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

後期高齢者医療特別会計給与費明細書

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	5		16,906	17,000	33,906	6,161	40,067	
前 年 度	5		19,065	17,974	37,039	6,494	43,533	
比 較			2,159	974	3,133	333	3,466	

(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	216	252	513		2,295			
	前年度	604		402		2,000			
	比 較	388	252	111		295			
	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	4,793	3,203	3,330				2,398	
	前年度	5,436	3,385	3,700				2,447	
	比 較	643	182	370				49	

(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	2,159	普通昇給に伴う増減分 293		昇給率 1.23% 人数 4人
		その他の増減分 2,452	給与改正による増減 47 会計間異動による増減 2,499	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 5人 5人 0人
職員手当	974	普通昇給に伴う増減分 275		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 1,249	給与改正による増減 348 会計間異動による増減 1,597	扶養手当, 勤勉手当, 地域手当 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
平成28年12月1日現在	平均給料月額	280,980円
	平均給与	366,756円
	平均年齢	36.8歳
平成27年12月1日現在	平均給料月額	313,180円
	平均給与	383,179円
	平均年齢	40.6歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	146,100円
	大学卒	178,200円
国の制度	高校卒	146,100円
	大学卒	178,200円

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数	構成比
平成 28 年 12 月 1日 現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	40.0
	3級	1	20.0
	2級		
	1級	2	40.0
	計	5	100
平成 27 年 12 月 1日 現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	3	60.0
	3級	1	20.0
	2級		
	1級	1	20.0
	計	5	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5
	昇給に係る職員数(B) (人)	4
	号級数 内 数	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5
	昇給に係る職員数(B) (人)	5
	号級数 内 数	1 号 給 (人)
		2 号 給 (人)
		3 号 給 (人)
		4 号 給 (人)
		5 号 給 (人)
		6 号 給 (人)
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900		
国の制度 (支給率等)	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	14
支 給 対 象 職 員 数 (人)	5
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

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

作岡財産区特別会計給与費明細書

1 特別職

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

公平委員会特別会計給与費明細書

1 特別職

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

介護保険事業特別会計給与費明細書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費							共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	52	50,620					50,620		50,620	
	計	52	50,620					50,620		50,620	
前 年 度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	58	48,700					48,700		48,700	
	計	58	48,700					48,700		48,700	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	6	1,920					1,920		1,920	
	計	6	1,920					1,920		1,920	

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	29		104,839	101,552	206,391	36,141	242,532	
前 年 度	26		95,372	89,692	185,064	33,519	218,583	
比 較	3		9,467	11,860	21,327	2,622	23,949	

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤務手当	日直手当	管理職 手 当	単身赴任 手 当
	本年度	2,274	1,284	3,171		9,609		2,500	
	前年度	1,386	2,235	2,620		9,542		2,500	
	比 較	888	951	551		67			
	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	28,235	18,933	20,200				15,346	
	前年度	24,767	15,834	18,400				12,408	
	比 較	3,468	3,099	1,800				2,938	

(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	9,467	普通昇給に伴う増減分 1,079		昇給率 1.57% 人数 19人
		その他の増減分 8,388	給与改正による増減 272 会計間異動による増減 8,116	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 29人 26人 3人 会計間異動 一般 3人
職員手当	11,860	普通昇給に伴う増減分 1,287		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 10,573	給与改正による増減 2,084 会計間異動による増減 8,489	扶養手当, 勤勉手当, 地域手当 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職
平成28年12月1日現在	平均給料月額	290,740円	326,037円
	平均給与	388,539円	410,928円
	平均年齢	39.8歳	42.6歳
平成27年12月1日現在	平均給料月額	305,165円	319,355円
	平均給与	418,737円	430,533円
	平均年齢	42.1歳	40.9歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	146,100円	
	大学卒	178,200円	208,000円
国の制度	高校卒	146,100円	
	大学卒	178,200円	208,000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28年12月1日現在	8級			5級	3	37.5
	7級			4級	2	25.0
	6級	2	9.5	3級	1	12.5
	5級	2	9.5	2級	2	25.0
	4級	5	23.8	1級		
	3級	2	9.5	-		
	2級	4	19.0	-		
	1級	6	28.7	-		
	計	21	100	計	8	100
平成27年12月1日現在	8級			5級	4	44.5
	7級	1	5.9	4級	2	22.2
	6級	1	5.9	3級		
	5級	2	11.8	2級	3	33.3
	4級	4	23.4	1級		
	3級	2	11.8	-		
	2級	2	11.8	-		
	1級	5	29.4	-		
	計	17	100	計	9	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種	
			一般行政職	医療職
本年度	職 員 数 (A) (人)	29	21	8
	昇給に係る職員数(B) (人)	19	11	8
	号級数 内 数	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	1	1
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	16	7
		5 号 給 (人)	2	1
		6 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	65.5	52.4	100.0
前年度	職 員 数 (A) (人)	26	18	8
	昇給に係る職員数(B) (人)	22	14	8
	号級数 内 数	1 号 給 (人)		
		2 号 給 (人)	3	3
		3 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	19	8
		5 号 給 (人)		
		6 号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	84.6	77.8	100.0

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.075	2.225	4.300	有	
前 年 度	2.025	2.175	4.200	有	
国 の 制 度	2.075	2.225	4.300	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900		
国の制度 (支給率等)	25.5563	34.5825	49.5900	49.5900		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	14
支 給 対 象 職 員 数 (人)	29
国の制度(支給率) (%)	16

ケ その他の手当

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

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

継続費についての前々年度末までの支出額，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 未までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み額）	当該年度支 出予定額	当該年度末 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	H27年度	7,020				7,020	7,020	7,020		7,020		46.4
立地適正化計	H28年度	5,940				5,940		5,940		5,940		39.3
画策定支援業	H29年度	2,160				2,160			2,160	2,160		14.3
務委託	計	15,120				15,120	7,020	12,960	2,160	15,120		100.0
2. 徴税費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
家屋比準評価	H27年度	7,716				7,716	7,716	7,716		7,716		49.3
方式導入業務	H28年度	3,137				3,137		3,137		3,137		20.0
委託	H29年度	4,809				4,809			4,809	4,809		30.7
	計	15,662				15,662	7,716	10,853	4,809	15,662		100.0
土地評価シス テム業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H27年度	30,888				30,888	30,888	30,888		30,888		37.4
	H28年度	28,512				28,512		28,512		28,512		34.5
	H29年度	23,220				23,220			23,220	23,220		28.1
	計	82,620				82,620	30,888	59,400	23,220	82,620		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	%
	H28年度	49,867				49,867		49,867		49,876		86.6
	H29年度	3,846				3,846			3,846	3,846		6.7
	H30年度	3,846				3,846					3,846	6.7
	計	57,559				57,559		49,867	3,846	53,722	3,846	100.0
3. 民生費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 社会福祉費	H28年度	3,668				3,668		3,668		3,668		45.7
高齢者福祉計	H29年度	3,130				3,130			3,130	3,130		39.0
画策定支援業	H30年度	1,228				1,228					1,228	15.3
務委託	計	8,026				8,026		3,668	3,130	6,798	1,228	100.0
男女共同参画 推進基本計画 策定支援業務 委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H28年度	1,518				1,518		1,518		1,518		40.4
	H29年度	2,241				2,241			2,241	2,241		59.6
	計	3,759				3,759		1,518	2,241	3,759		100.0
4. 衛生費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
2. 清掃費	H27年度											
可燃ごみ焼却	H28年度	225,936	75,312			150,624		225,936		225,936		2.8
処理施設設備	H29年度	1,730,322	370,224	623,800		736,298			1,730,322	1,730,322		21.4
改良事業	H30年度	2,619,972	732,924	452,200		1,434,848					2,619,972	32.5
	H31年度	3,497,186	953,520	668,200		1,875,466					3,497,186	43.3
	計	8,073,416	2,131,980	1,744,200		4,197,236		225,936	1,730,322	1,956,258	6,117,158	100.0
リサイクルセ ンター建設事 業		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H28年度											
	H29年度	1,747,224	579,431	63,500		1,104,293			1,747,224	1,747,224		42.9
	H30年度	2,324,646	654,246	336,800		1,333,600					2,324,646	57.1
	計	4,071,870	1,233,677	400,300		2,437,893			1,747,224	1,747,224	2,324,646	100.0
10. 教育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
2. 小学校費	H27年度	687,034	268,776	320,500		97,758	687,034			687,034		25.7
（仮称）紫峰 学園建設事業	H28年度	1,981,282	627,144	874,300	421,200	58,638		1,981,282		1,981,282		74.3
（小学校）	H29年度	0									0	0.0
	計	2,668,316	895,920	1,194,800	421,200	156,396		1,981,282	0	2,668,316	0	100.0
（仮称）葛城北 部学園建設事 業（小学校）		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H28年度	746,601	272,061	358,300	80,000	36,240		746,601		746,601		30.0
	H29年度	1,744,832	558,083	974,500	212,000	249			1,744,832	1,744,832		70.0
	計	2,491,433	830,144	1,332,800	292,000	36,489		746,601	1,744,832	2,491,433		100.0

款	全 体 計 画						前々年度 未までの 支出額	前年度未 までの支 出（見込 み額）	当該年度支 出予定額	当該年度未 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
項	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源						
事 業 名			特 定 財 源									
			国 県 支出金	地方債	その他							
(仮称)みどりの 学園建設事業（小学校）		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H28年度	790,963	255,697	408,600	80,000	46,666		790,963		790,963		30.0
	H29年度	1,849,075	531,177	1,086,000	231,000	898			1,849,075	1,849,075		70.0
	計	2,640,038	786,874	1,494,600	311,000	47,564		790,963	1,849,075	2,640,038		100.0
3.中学校費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
(仮称)紫峰 学園建設事業 （中学校）	H27年度	633,766	231,800	304,900		97,066	633,766			633,766		25.6
	H28年度	1,843,827	541,158	863,400	388,800	50,469		1,843,827		1,843,827		74.4
	H29年度	0									0	
	計	2,477,593	772,958	1,168,300	388,800	147,535		1,843,827	0	2,477,593	0	100.0
(仮称)葛城北 部学園建設事業（中学校）		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H28年度	565,833	184,398	270,500	60,000	50,935		565,833		565,833		30.0
	H29年度	1,317,497	406,247	719,100	192,000	150			1,317,497	1,317,497		70.0
	計	1,883,330	590,645	989,600	252,000	51,085		565,833	1,317,497	1,883,330		100.0
(仮称)みどりの 学園建設事業（中学校）		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	H28年度	543,740	162,440	285,600	50,000	45,700		543,740		543,740		30.0
	H29年度	1,265,217	352,513	743,200	169,000	504			1,265,217	1,265,217		70.0
	計	1,808,957	514,953	1,028,800	219,000	46,204		543,740	1,265,217	1,808,957		100.0
6.保健体育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
(仮称)新谷田 部学校給食セ ンター建築工 事設計業務委 託	H28年度	17,315				17,315		17,315		17,315		40.0
	H29年度	25,972		19,400		6,572			25,972	25,972		60.0
	計	43,287		19,400		23,887		17,315	25,972	43,287		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29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29年度印刷機賃借	178			H30～H31	178				178
平成29年度公用自動車賃借	15,337			H30～H36	15,337				15,337
平成29年度公用自動車賃借（再リース）	5,983			H30～H31	5,983				5,983
平成29年度市庁舎等敷地賃借（増額分）	3,513,900千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。			H30～H68	3,513,900				3,513,900
平成29年度庁内統合ネットワーク用機器賃借（旧基幹系）	8,302			H30～H34	8,302				8,302
平成29年度L G W A N接続ルータ機器賃借（再リース）	54			H30	54				54
平成29年度つくば市ホームページ用C M S機器賃借	4,865			H30～H34	4,865				4,865
平成29年度出先施設用パーソナルコンピュータ賃借（再リース）	2,555			H30	2,555				2,555
平成29年度出先施設用A Dサーバ機器賃借（再リース）	14			H30	14				14
平成29年度シンクライアント端末機器賃借	16,880			H30～H34	16,880				16,880
平成29年度図書館等情報系機器賃借料	18,424			H30～H34	18,424				18,424
平成29年度紙幣硬貨入出金機保守	496			H30	496				496
平成29年度紙幣硬貨入出金機賃借	98			H30	98				98
平成29年度証明書等コンビニ交付サーバー機器賃借	4,447			H30～H34	4,447				4,447
平成29年度ドキュメントスキャナ賃借	620			H30～H34	620				620
平成29年度後期高齢者広域連合端末賃借	210			H30	210				210
平成29年度窓口用発券機システム賃借	596			H30～H34	596				596
平成29年度生活保護レセプト管理システム保守委託	5,441			H30～H34	5,441				5,441
平成29年度環境届出管理システム賃借	8,766			H30～H34	8,766				8,766
平成29年度複合機賃借（産業振興センター）	1,162			H30～H34	1,162				1,162
平成29年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	42,533			H30～H32	42,533				42,533

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成29年度関東・東北豪雨災害緊急対策事業融資資金利子補給補助金	480			H30～H31	480				480
平成29年度筑波山市営駐車場第3・第4駐車場管制装置賃借	10,774			H30～H34	10,774				10,774
平成29年度デマンド型交通システム更新及び保守管理業務委託	25,056			H30～H33	25,056				25,056
平成29年度地下駐車場、つくば駅北オートバイ駐車場、つくば駅北1自転車駐車場外2管制装置賃借	51,512			H30～H34	51,512				51,512
平成29年度春風台北部地区景観緑地賃借(第2期)	71,540千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。			H30～H78	71,540				71,540
平成29年度春風台北部地区景観緑地賃借(第2期)	17,136千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。			H30～H77	17,136				17,136
平成29年度市営住宅料金システム管理委託	8,710			H30～H34	8,710			8,710	
平成29年度市営住宅料金システム機器賃借	1,296			H30～H34	1,296			1,296	
平成29年度署活系無線機賃借	7,060			H30～H34	7,060				7,060
平成29年度公用自動車賃借(再リース)(消防総務課)	1,155			H30～H31	1,155				1,155
平成29年度複合機パフォーマンスチャージ料(小学校)	965			H30～H34	965				965
平成29年度複写機賃借(小学校)	352			H30～H34	352				352
平成29年度印刷機賃借(小学校)	1,748			H30～H34	1,748				1,748
平成29年度複合機パフォーマンスチャージ料(中学校)	1,676			H30～H34	1,676				1,676
平成29年度印刷機賃借(中学校)	1,049			H30～H34	1,049				1,049
平成29年度複写機賃借(中学校)	352			H30～H34	352				352
平成29年度複合機賃借(中央図書館)	157			H30～H31	157				157
平成29年度図書館情報システム賃借	159,606			H30～H34	159,606				159,606

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

2 過年度議決に係るもの（平成28年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度インターネット議会映像配信業務委託	7,471			H29～H33	7,471				7,471
平成28年度市議会だより印刷製本	5,703	H28	0	H29	5,703				5,703
平成28年度市議会だより配布業務委託	4,961	H28	0	H29	4,961				4,961
平成28年度会議録作成業務委託	6,121	H28	0	H29	6,121				6,121
平成28年度議会会議録検索及び文書管理業務委託	1,799	H28	0	H29	1,799				1,799
平成28年度議会音響・映像システム保守点検業務委託	800	H28	0	H29	800				800
平成26年度例規管理システム賃借	4,180	H26～H28	1,672	H29～H31	2,508				2,508
平成26年度例規管理システム追録データ作成委託	18,720	H26～H28	7,488	H29～H31	11,232				11,232
平成28年度市報印刷製本	21,753	H28	0	H29	21,753				21,753
平成28年度市報配布業務委託	15,030	H28	0	H29	15,030				15,030
平成28年度市報点字広報業務委託	1,588	H28	0	H29	1,588				1,588
平成18年度新庁舎等建設用地賃借	1,434,111千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (2,885,505)	H19～H28	496,949	H29～H68	2,388,556				2,388,556
平成21年度新庁舎倉庫賃借	73,836 (52,420)	H22～H28	36,254	H29～H32	16,156				16,156
平成26年度本庁舎総合案内・電話交換業務委託	71,826	H26～H28	47,884	H29	23,942				23,942
平成26年度本庁舎設備運転・管理業務委託	113,256	H26～H28	75,504	H29	37,752				37,752
平成27年度本庁舎清掃・警備業務委託	126,880	H27～H28	63,440	H29	63,440				63,440
平成27年度大総庁舎敷地内施設清掃業務委託	15,844	H27～H28	7,922	H29	7,922				7,922
平成27年度大総庁舎敷地内施設総合設備・警備等業務委託	22,194	H27～H28	11,097	H29	11,097				11,097
平成28年度大総庁舎及び旧桜庁舎電気保安業務委託	562	H28	0	H29	562				562
平成28年度庁舎植栽維持管理業務委託	4,137	H28	0	H29	4,137				4,137
平成28年度省エネルギー調査業務委託	2,711	H28	0	H29	2,711				2,711
平成22年度公用自動車賃借(管財課)	25,448 (19,717)	H23～H28	17,902	H29	1,815				1,815

(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年度公用自動車賃借	16,380 (14,972)	H24～H28	13,637	H29～H30	1,335				1,335
平成24年度公用自動車(電気自動車)賃借	7,599 (7,557)	H25～H28	4,448	H29～H31	3,109				3,109
平成24年度公用自動車賃借	4,095 (3,141)	H24～H28	2,460	H29～H30	681				681
平成25年度公用自動車賃借	43,860	H26～H28	22,920	H29～H32	20,940				20,940
平成25年度公用自動車賃借	77,540 (61,293)	H25～H28	24,809	H29～H33	36,484				36,484
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	H25～H28	321	H29	57				57
平成25年度公用自動車賃借(平成23年度設定・消費税等追加分)	264	H25～H28	225	H29～H30	39				39
平成25年度公用自動車賃借(平成24年度設定・消費税等追加分)	74	H25～H28	53	H29～H30	19				19
平成25年度公用自動車(電気自動車)賃借(平成24年度設定・消費税等追加分)	187	H25～H28	96	H29～H31	91				91
平成26年度公用自動車賃借	17,823	H27～H28	5,484	H29～H33	12,339				12,339
平成26年度公用自動車賃借	37,231	H26～H28	6,037	H29～H34	31,194				31,194
平成27年度公用自動車賃借	28,218	H28	4,245	H29～H34	23,973				23,973
平成27年度公用自動車賃借	40,656	H27～H28	4,521	H29～H35	36,135				36,135
平成27年度公用自動車賃借(再リース)	9,944	H28	7,436	H29	2,508				2,508
平成28年度公用自動車賃借	33,529			H29～H35	33,529				33,529
平成28年度公用自動車賃借	67,084	H28	0	H29～H36	67,084				67,084
平成28年度公用自動車賃借(再リース)	12,749			H29～H30	12,749				12,749
平成28年度公用自動車賃借(福祉支援センターさくら)	11,431	H28	0	H29～H35	11,431				11,431
平成28年度バス運転管理業務委託	12,021	H28	0	H29	12,021				12,021
平成26年度カラー印刷機賃借	4,726	H27～H28	2,232	H29～H31	2,494				2,494
平成26年度本庁舎複合機パフォーマンスチャージ料	123,251	H26～H28	47,246	H29～H32	76,005				76,005
平成28年度紙折機賃借	327			H29～H33	327				327

(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年度東京事務所賃借	103,936	H25～H28	77,951	H29	25,985				25,985
平成28年度アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託	98,038			H29	98,038				98,038
平成25年度コンテンツ管理システムサーバ機器賃借	2,089 (2,150)	H26～H28	1,636	H29	514				514
平成26年度サブコンテンツサーバ機器賃借	1,991	H27～H28	820	H29～H31	1,171				1,171
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～H28	1,252	H29	209				209
平成24年度L G W A N接続ルータ機器賃借	305	H25～H28	252	H29	53				53
平成25年度インターネット接続用ネットワーク機器等賃借	14,253 (10,415)	H26～H28	7,074	H29～H30	3,341				3,341
平成25年度L G W A N接続ルータ機器賃借（平成24年度設定・消費税等追加分）	7	H25～H28	6	H29	1				1
平成27年度Web閲覧制御及びメール記録システム機器賃借	9,585	H28	2,130	H29～H32	7,455				7,455
平成27年度内部用ファイアウォール機器賃借	3,693	H28	836	H29～H32	2,857				2,857
平成27年度L G W A N用ファイアウォール機器賃借	990	H28	216	H29～H32	774				774
平成27年度コアシッチ用U P S機器賃借	2,628	H28	584	H29～H32	2,044				2,044
平成27年度無線認証サーバ機器賃借	11,731	H28	2,427	H29～H32	9,304				9,304
平成28年度不正侵入防御システム機器賃借	6,374			H29～H33	6,374				6,374
平成28年度コアシッチ等ネットワーク機器賃借	19,802			H29～H33	19,802				19,802
平成28年度庁舎統合ネットワーク用機器賃借（旧情報系）	31,605	H28	0	H29～H34	31,605				31,605
平成28年度科学技術つくば奨励賞負担	2,000	H28	0	H29	2,000				2,000
平成26年度A E D賃借（サイエンス・インフォメーションセンター）	320	H27～H28	160	H29～H30	160				160
平成25年度(仮称)つくば市総合運動公園整備事業用地取得	6,608,434	H25～H28	0	H29～H36	6,608,434	2,643,380	3,568,000		397,054

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度つくば市土地開発公社の(仮称)つくば市総合運動公園整備事業用地取得資金の借り入れに関する債務保証	つくば市土地開発公社の(仮称)つくば市総合運動公園整備事業用地取得資金として金融機関から借り入れる6,608,434千円及びこれに付随する関連経費	H25～H27	0	H28～H36	6,608,434	2,643,380	3,568,000		397,054
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～H28	68,979	H29	7,187				7,187
平成24年度A Dサーバー賃借	1,409	H25～H28	1,276	H29	133				133
平成24年度シンクライアント端末機器賃借	6,059	H25～H28	5,815	H29	244				244
平成25年度公共施設予約管理システム機器賃借	2,498 (2,570)	H26～H28	1,713	H29～H30	857				857
平成26年度公共施設予約管理システム端末機器賃借	4,937	H27～H28	2,194	H29～H31	2,743				2,743
平成27年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借	1,296	H28	288	H29～H32	1,008				1,008
平成27年度シンクライアントシステム機器賃借	244,449	H28	54,322	H29～H32	190,127				190,127
平成27年度F A Xサーバー機器賃借	5,647	H28	1,232	H29～H32	4,415				4,415
平成27年度ペーパーレス会議システム機器賃借	28,747	H28	6,272	H29～H32	22,475				22,475
平成28年度情報系仮想化機器等賃借	16,296			H29～H33	16,296				16,296
平成28年度インターネット接続系パーソナルコンピュータ賃借	35,647			H29～H33	35,647				35,647
平成28年度仮想ブラウザシステム賃借	80,580			H29～H33	80,580				80,580
平成24年度仮想化試験用サーバー機器賃借	3,631	H25～H28	3,288	H29	343				343
平成26年度基幹系端末機器賃借	102,465	H27～H28	44,712	H29～H31	57,753				57,753
平成27年度基幹系仮想化機器等賃借	221,832	H28	51,192	H29～H32	170,640				170,640
平成27年度家屋評価システム賃借	8,081	H28	1,979	H29～H32	6,102				6,102
平成26年度固定資産地図情報システム管理業務委託	75,336	H26～H28	50,224	H29	25,112				25,112
平成28年度法人市民税スキャンシステム機器賃借	563			H29～H33	563				563
平成28年度市民税・県民税特別徴収関係書綴印刷及び封入・封緘業務委託	3,266	H28	0	H29	3,266				3,266

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		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年度住民基本台帳ネットワーク機器賃借	9,640	H26～H28	5,784	H29～H30	3,856				3,856
平成25年度戸籍副本データ管理システムサーバ機器賃借	1,039	H26～H28	645	H29～H30	394				394
平成27年度窓口証明用ファクシミリパフォーマンスチャージ料	8,418	H28	1,906	H29～H32	6,512				6,512
平成27年度窓口証明用ファクシミリ機器賃借	13,025	H28	2,949	H29～H32	10,076				10,076
平成27年度住民基本台帳ネットワークシステムＣＳ端末等機器賃借	1,093	H28	230	H29～H32	863				863
平成27年度戸籍総合システム機器賃借	19,484	H28	4,251	H29～H32	15,233				15,233
平成27年度カード裏面プリンタ賃借	3,078	H28	684	H29～H32	2,394				2,394
平成27年度住民基本台帳ネットワークシステムＣＳ端末等機器賃借（追加分）	366	H28	77	H29～H32	289				289
平成28年度カード裏書印字システム賃借	6,057			H29～H33	6,057				6,057
平成28年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借	906			H29～H33	906				906
平成28年度紙幣硬貨入出金機賃借	17			H29	17				17
平成28年度戸籍システムハードウェア保守委託	4,554			H29～H32	4,554				4,554
平成24年度ＩＣ旅券交付用端末機器賃借	1,310 (805)	H24～H28	644	H29	161	161			
平成28年度緊急通報システム事業業務委託	46,358	H28	0	H29～H33	46,358			1,890	44,468
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～H28	2,196	H29	275				275
平成25年度パーソナルコンピュータ賃借（国保年金課） （平成24年度設定・消費税等追加分）	56	H25～H28	48	H29	8				8
平成13年度大曽根児童クラブ土地賃借	4,370千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (2,279)	H14～H28	1,891	H29～H32	388				388
平成26年度窓口用発券機システム機器賃借	2,342	H27～H28	1,102	H29～H31	1,240				1,240
平成27年度文書電子化システム機器賃借	2,339	H28	484	H29～H32	1,855				1,855
平成24年度通信カラオケ機器賃借 老人福祉センター	15,120 (12,100)	H24～H28	9,680	H29	2,420				2,420

(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年度通信カラオケ機器賃借(老人福祉センター)(平成24年度設定・消費税等追加分)	280	H25～H28	210	H29	70				70
平成28年度谷田部老人福祉センター夜間・早朝管理業務委託	5,210	H28	0	H29	5,210				5,210
平成25年度複写機賃借(障害者センター桜)	68	H26～H28	51	H29	17				17
平成28年度福祉支援センターさくら送迎車両運転業務委託	10,197	H28	0	H29	10,197				10,197
平成28年度福祉支援センターやたべ送迎車両運転業務委託	5,563	H28	0	H29	5,563				5,563
平成28年度福祉支援センターとよさと送迎車両運転業務委託	8,001	H28	0	H29	8,001				8,001
平成28年度福祉支援センターくきざき送迎車両運転業務委託	9,348	H28	0	H29	9,348				9,348
平成25年度介護浴槽賃借(障害者センター荻崎)	6,267 (6,050)	H26～H28	4,356	H29～H30	1,694				1,694
平成27年度公用自動車賃借(障害者センター荻崎)	916	H28	785	H29	131				131
平成28年度花苗購入	2,333	H28	0	H29	2,333				2,333
平成28年度花壇整備・維持管理業務委託	3,882	H28	0	H29	3,882				3,882
平成28年度つくば国際音楽祭負担	15,000	H28	0	H29	15,000				15,000
平成28年度芸術文化事業費負担	30,000	H28	0	H29	30,000				30,000
平成24年度市民活動センター指定管理委託	59,950	H25～H28	47,960	H29	11,990				11,990
平成28年度LED防犯灯賃借	381,940			H29～H38	381,940				381,940
平成26年度ノバホール指定管理委託	153,654	H26～H28	102,436	H29	51,218				51,218
市民交流センター建設事業に伴う住宅・都市整備公団立替金	2,656,782 (2,632,170)	H08～H28	1,376,625	H29～H37	1,255,545				1,255,545
平成26年度つくばカピオ指定管理委託	321,900	H26～H28	214,600	H29	107,300				107,300
平成27年度つくばカピオ指定管理委託(月曜日開館分)	14,250	H27～H28	7,125	H29	7,125				7,125
平成25年度印刷機賃借(地域交流センター)	320	H26～H28	240	H29	80				80
平成25年度地域交流センター印刷機賃借	1,944 (1,705)	H25～H28	1,023	H29～H30	682				682

(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借	5,768 (700)	H25～H28	420	H29～H30	280				280
平成26年度印刷機賃借（地域交流センター）	1,364	H27～H28	642	H29～H30	722				722
平成26年度複合機賃借（地域交流センター）	560	H27～H28	210	H29～H30	350				350
平成27年度印刷機賃借（地域交流センター）	152	H28	38	H29～H31	114				114
平成26年度地域交流センター印刷機賃借	845	H26～H28	338	H29～H31	507				507
平成28年度A E D賃借（地域交流センター）	5,353			H29～H33	5,353				5,353
平成28年度地域交流センター維持管理業務委託	63,306	H28	0	H29	63,306				63,306
平成28年度地域交流センター空調機保守点検業務委託	2,273	H28	0	H29	2,273				2,273
平成25年度複写機賃借（市民ホール）	304	H26～H28	228	H29	76				76
平成28年度A E D賃借（市民ホールやたべ）	318			H29～H33	318				318
平成28年度市民ホール空調機保守点検業務委託	5,007	H28	0	H29	5,007				5,007
平成28年度市民ホール維持管理業務委託	17,384	H28	0	H29	17,384				17,384
平成28年度市民ホール舞台照明音響操作業務委託	25,856	H28	0	H29	25,856				25,856
平成28年度子育て総合支援センター指定管理委託	162,400	H28	0	H29～H33	162,400	40,160			122,240
平成24年度A E D賃借（保育所）	3,867 (3,865)	H25～H28	3,092	H29	773				773
平成24年度複写機賃借（保育所）	2,650 (680)	H24～H28	544	H29	136				136
平成26年度印刷機賃借（保育所）	3,130	H26～H28	1,252	H29～H31	1,878				1,878
平成26年度複写機賃借（保育所）	5,680	H26～H28	2,272	H29～H31	3,408				3,408
平成28年度保育所送迎バス運転管理業務委託	14,651	H28	0	H29	14,651				14,651
平成28年度保育所送迎業務委託	3,993	H28	0	H29	3,993				3,993
平成28年度保育所保菌検査業務委託	1,896	H28	0	H29	1,896				1,896
平成28年度保育所尿検査業務委託	901	H28	0	H29	901				901
松代保育所建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	591,860 (385,449)	H08～H28	211,581	H29～H37	173,868				173,868
平成16年度(仮称)吾妻第二保育所用地取得費	301,426 (300,232)	H17～H28	226,758	H29～H31	73,474				73,474

(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年度真瀬保育所園舎賃借	207,110	H26～H28	41,422	H29～H36	165,688				165,688
平成24年度大曽根児童館指定管理委託料	144,550 (144,070)	H25～H28	115,160	H29	28,910				28,910
平成25年度AED賃借(児童館)	5,806 (5,317)	H26～H28	3,732	H29～H30	1,585				1,585
平成26年度複写機賃借(児童館)	2,370	H26～H28	948	H29～H31	1,422				1,422
平成27年度生活保護システム及び機器賃貸借	14,739	H28	3,337	H29～H32	11,402				11,402
平成24年度国立大学法人筑波大学のつくば市総合周産期医学講座の設置に係る寄付金	210,000 (192,500)	H24～H28	150,500	H29	42,000				42,000
平成24年度国立大学法人筑波大学のつくば市パースセンター整備に係る寄付金	300,000	H24～H28	0	H29	300,000				300,000
平成13年度健康増進施設いきいきプラザ用地賃借	1,624千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (1,304)	H14～H28	702	H29～H42	602				602
平成25年度複写機賃借(いきいきプラザ)	304	H26～H28	228	H29	76				76
平成26年度AED賃借(いきいきプラザ外6施設)	2,491	H27～H28	1,126	H29～H31	1,365				1,365
平成27年度印刷機賃借(いきいきプラザ)	156	H28	39	H29～H31	117				117
平成27年度複写機賃借(保健センター)	1,240	H27～H28	248	H29～H32	992				992
平成28年度谷田部保健センター外3施設清掃業務委託	5,494	H28	0	H29	5,494				5,494
平成28年度谷田部保健センター空調機器保守点検業務委託	800	H28	0	H29	800				800
平成28年度ISO14001認証維持支援業務委託	1,404	H28	0	H29	1,404				1,404
平成28年度佐地区外2地区生活排水路浄化施設維持管理業務委託	2,457	H28	0	H29	2,457				2,457
平成27年度急速充電器運用業務委託	5,082	H28	726	H29～H34	4,356				4,356
平成28年度公共用水域水質調査業務委託	4,895	H28	0	H29	4,895				4,895
平成26年度複写機賃借(メモリアルホール)	534	H27～H28	256	H29～H31	278				278
平成26年度受付システム機器賃借(メモリアルホール)	5,220	H27～H28	2,320	H29～H31	2,900				2,900

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度メモリアルホール清掃業務委託	18,155	H28	0	H29	18,155				18,155
平成28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	H28	0	H29	2,700				2,700
平成28年度メモリアルホール警備業務委託	4,583	H28	0	H29	4,583				4,583
平成28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	60,790	H28	0	H29	60,790				60,790
平成26年度粗大ごみ受付システム機器賃借	6,060	H26～H28	2,020	H29～H31	4,040				4,040
平成27年度ごみ収集業務委託	1,659,708	H28	553,236	H29～H30	1,106,472				1,106,472
平成26年度AED賃借(クリーンセンター)	276	H27～H28	138	H29～H30	138				138
平成26年度複写機賃借(クリーンセンター)	320	H27～H28	160	H29～H30	160				160
平成28年度クリーンセンター焼却施設包括的民間委託業務委託	2,091,792	H28	0	H29～H31	2,091,792				2,091,792
平成28年度焼却残灰最終処分業務委託	328,590	H28	0	H29	328,590				328,590
平成28年度有価物回収及び粗大ごみ処理施設運転管理業務委託	285,574	H28	0	H29～H30	285,574				285,574
平成28年度複合機賃借(クリーンセンター)	320			H29～H32	320				320
平成28年度し尿処理施設運転管理業務委託	53,677	H28	0	H29～H31	53,677				53,677
平成28年度し尿処理施設警備業務委託	3,925	H28	0	H29～H33	3,925				3,925
平成25年度AED賃借(働く婦人の家)	315	H26～H28	222	H29～H30	93				93
平成28年度働く婦人の家維持管理業務委託	2,990	H28	0	H29	2,990				2,990
平成28年度情報ネットワークセンター警備業務委託	986			H29～H33	986				986
平成28年度AED賃借(ふるさとハローワーク)	138			H29～H30	138				138
平成25年度農政情報管理システム機器賃借	1618	H26～H28	1,059	H29～H30	559				559
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～H28	197,960	H29	16,264				16,264
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～H28	166,961	H29～H30	29,719				29,719
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～H28	115,482	H29～H31	23,444				23,444

(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～H28	143,137	H29～H32	61,666				61,666
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～H28	123,321	H29～H33	74,296				74,296
平成19年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 135,000 利子 2.40% (153,031)	H20～H28	83,748	H29～H34	69,283				69,283
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～H28	65,954	H29～H35	71,922				71,922
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～H28	27,069	H29～H36	39,697				39,697
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～H28	15,620	H29	1,280				1,280
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～H28	10,020	H29～H30	1,780				1,780
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～H28	9,318	H29～H31	2,720				2,720
平成3年度水資源開発公団施行霞ヶ浦用水事業負担金	元金 1,577,999 利子 3.50% (1,539,970)	H04～H28	1,531,498	H29～H30	8,472			62	8,410
平成4年度国(農林水産省)施行霞ヶ浦用水事業負担金	元金 3,727,372 利子 3.50% (2,727,936)	H05～H28	2,035,157	H29～H41	692,779			54	692,725
平成5年度霞ヶ浦用水事業県営かんがい排水事業	449,090 (440,745)	H05～H28	354,548	H29～H38	86,197				86,197
平成5年度霞ヶ浦用水事業団体営かんがい排水事業	578,287 (425,288)	H05～H28	245,724	H29～H38	179,564				179,564
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～H28	113,153	H29	9,297				9,297
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～H28	87,697	H29～H30	15,610				15,610
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～H28	97,536	H29～H31	28,393				28,393
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～H28	48,464	H29～H32	20,714				20,714
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～H28	28,131	H29～H33	16,752				16,752
平成19年度農道整備事業受益者補助金	元金 39,300 利子 2.40% (44,110)	H20～H28	24,352	H29～H34	19,758				19,758
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～H28	15,497	H29～H31	4,962				4,962
平成24年度つくば下総広域農道整備事業負担金(常総地区市町村道2期分)	19,293 (19,119)	H25～H28	8,471	H29～H40	10,648				10,648
平成28年度ふれあいの里維持管理業務委託	9,321	H28	0	H29	9,321				9,321

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度寝具賃借（ふれあいの里）	3,159	H28	0	H29	3,159				3,159
平成28年度シーツ等賃借（ふれあいの里）	927	H28	0	H29	927				927
平成28年度ゆかりの森維持管理業務委託	16,449	H28	0	H29	16,449				16,449
平成28年度寝具賃借（ゆかりの森）	1,254	H28	0	H29	1,254				1,254
平成18年度高崎自然の森土地賃借	52,822千円ただし、固定資産税の評価額及び財産評価基準書の評価倍率に大幅な変更がある場合にはその都度見直すものとする。 (51,315)	H19～H28	46,650	H29	4,665				4,665
平成26年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	50,444	H27～H28	43,361	H29	7,083				7,083
平成27年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	48,809	H28	22,488	H29～H30	26,321				26,321
平成28年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	30,268			H29～H31	30,268				30,268
平成28年度関東・東北豪雨災害緊急対策事業融資資金利子補給補助金	1,436			H29～H30	1,436				1,436
平成28年度公用自動車賃借（消費生活センター）	321			H29～H30	321				321
平成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～H28	2,653	H29～H37	2,239				2,239
平成19年度宝篋山休憩所駐車場用地賃借	1,040千円ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合には、その都見直すものとする。	H20～H28	936	H29	104				104
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～H28	21,628	H29～H39	23,969				23,969
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～H28	800	H29	100				100

(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～H28	1,056	H29	176				176
平成23年度観光用駐車場用地賃借	833	H24～H28	595	H29～H30	238				238
平成25年度市営駐車場土地賃借（筑波，平沢地区）	465 (350)	H26～H28	210	H29～H30	140				140
平成26年度市営駐車場管制装置賃借（筑波）	15,681	H27～H28	6,070	H29～H32	9,611				9,611
平成27年度荃崎こもれび六斗の森指定管理委託	9,900	H28	3,300	H29～H30	6,600				6,600
平成27年度筑波山駐車場追加管制装置賃借	6,197	H28	1,458	H29～H32	4,739				4,739
平成28年度筑波山浄化槽等汲取	1,437	H28	0	H29	1,437				1,437
平成28年度筑波山公衆便所清掃業務委託	6,551	H28	0	H29	6,551				6,551
平成28年度筑波山頂浄化槽等汚泥運搬処分業務委託	1,361	H28	0	H29	1,361				1,361
平成28年度筑波山頂浄化槽維持管理業務委託	1,836	H28	0	H29	1,836				1,836
平成28年度筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転業務委託	1,692	H28	0	H29	1,692				1,692
平成28年度宝篋山頂バイオトイレ等清掃業務委託	2,392	H28	0	H29	2,392				2,392
平成28年度通学路除草業務委託	137,366	H28	0	H29	137,366				137,366
平成28年度雨水排水施設維持管理業務委託	10,048	H28	0	H29	10,048				10,048
平成26年度カラーレーザープリンタ賃借（都市計画課）	309	H27～H28	156	H29～H30	153				153
平成28年度プリンタ賃借（都市計画課）	585			H29～H33	585				585
平成27年度コミュニティバス運行事業負担金	1,417,000	H28	283,400	H29～H32	1,133,600				1,133,600
平成28年度デマンド型交通運行事業委託	136,460	H28	0	H29	136,460				136,460
平成28年度街路維持管理業務委託	453,803	H28	0	H29	453,803				453,803
平成28年度公園指定管理委託	246,000	H28	0	H29～H31	246,000				246,000
平成27年度AED賃借（松見公園外9公園）	1,962	H28	428	H29～H32	1,534				1,534
平成28年度地籍情報管理システム機器賃借	4,621	H28	0	H29～H33	4,621				4,621
平成28年度都市公園等維持管理業務委託	310,641	H28	0	H29	310,641				310,641

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度都市公園トイレ清掃業務委託	7,506	H28	0	H29	7,506				7,506
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～H28	567,800	H29～H33	2,075,500	691,833	1,245,300		138,367
平成28年度春風台北部地区景観緑地賃借	85,700千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。			H29～H78	85,700				85,700
平成24年度AED賃借(公園)	778	H25～H28	730	H29	48				48
平成25年度AED賃借(平成24年度設定・消費税等追加分)(公園)	20	H25～H28	16	H29	4				4
平成27年度駅前ターミナルビル賃借	488,697	H28	16,566	H29～H57	472,131			472,131	
平成28年度共同溝付帯設備点検業務委託	4,731	H28	0	H29	4,731				4,731
平成28年度駅前広場維持管理業務委託	9,515	H28	0	H29	9,515			9,515	
平成28年度駅前広場駐車場料金収納業務委託	706	H28	0	H29	706			706	
平成28年度駅前広場駐車場障害対応業務委託	951	H28	0	H29	951			951	
平成28年度プリンタ賃借(建築指導課)	236			H29～H32	236			236	
平成25年度つくば駅前広場南自転車等駐輪場管制装置賃借	22,045 (21,663)	H25～H28	12,699	H29～H30	8,964			8,964	
平成27年度つくば駅中央自転車駐車場(第2区画,第3区画)管制装置賃借	20,965	H28	4,193	H29～H32	16,772			16,772	
平成28年度駐輪場障害対応業務委託	4,543	H28	0	H29	4,543			4,543	
平成28年度春風台北部地区景観緑地賃借(第1期)	89,425千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。	H28	0	H29～H77	89,425				89,425
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～H28	52,325	H29～H45	68,330			68,330	
平成24年度市営住宅料金システム機器賃借	769	H25～H28	637	H29	132				132

(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年度市営住宅用地賃借（小田第二団地，東山住宅）	33,048千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (33,039)	H26～H28	11,013	H29～H34	22,026				22,026
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～H28	13,314	H29	4,438				4,438
平成27年度市営住宅用地賃借（小田団地）	5,596千円 ただし、固定資産税の評価額に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H28	1,399	H29～H31	4,197			4,197	
平成27年度市営住宅用地賃借（北条団地）	10,647千円 ただし、固定資産税の評価額に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H28	1,183	H29～H36	9,464			9,464	
平成28年度市営住宅用地賃借（北条日向団地）	8,591千円 ただし、固定資産税の評価額に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H28	0	H29～H39	8,591			8,591	
平成28年度市営住宅用地賃借（清水台住宅）契約変更分	23,045千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。			H29～H46	23,045			23,045	
平成28年度市営住宅用地賃借（金田団地）	49,840千円 ただし、固定資産税の評価額に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H28	0	H29～H38	49,840			49,840	
平成28年度市営住宅水質検査業務委託	1,030	H28	0	H29	1,030			1,030	
平成28年度市営住宅給水施設維持管理業務委託	2,300	H28	0	H29	2,300			2,300	
平成26年度消防庁舎複合機パフォーマンスチャージ料	7,860	H26～H28	3,013	H29～H32	4,847				4,847
平成27年度消防指令装置保守点検業務委託	49,311	H27～H28	16,437	H29～H30	32,874				32,874
平成28年度地図情報データ賃借	11,199			H29～H32	11,199				11,199
平成27年度防災無線機賃借（危機管理課）	2,604	H28	568	H29～H32	2,036				2,036
平成28年度防災行政無線保守点検業務委託	5,243	H28	0	H29	5,243				5,243
平成22年度消防本部事務連絡車賃借	5,033	H23～H28	4,692	H29	341				341
平成27年度消防庁舎設備管理業務委託	15,768	H27～H28	5,256	H29～H30	10,512				10,512

(単位:千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度公用自動車賃借(消防総務課)	263			H29～H30	263				263
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料	5,150			H29～H33	5,150				5,150
平成28年度寝具賃借(消防本部)	2,817	H28	0	H29	2,817				2,817
平成18年度(仮称)並木分署土地賃借(消防総務課)	176,709千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。(174,469)	H19～H28	36,461	H29～H68	138,008				138,008
平成26年度消防庁舎ネットワーク機器賃借(消防総務課)	4,484	H27～H28	1,812	H29～H31	2,672				2,642
平成28年度学校教育専用バス運転管理業務委託	8,380	H28	0	H29	8,380				8,380
平成26年度パーソナルコンピュータ賃借(教育相談センター)	2,400	H27～H28	1,200	H29～H30	1,200				1,200
平成28年度複写機賃借(教育相談センター)	571			H29～H33	571				571
平成28年度パーソナルコンピュータ賃借(総合教育研究所)	10,224			H29～H33	10,224				10,224
平成28年度複合機賃借(総合教育研究所)	1,850			H29～H33	1,850				1,850
平成28年度(仮称)紫峰学園スクールバス送迎業務委託	197,091	H28	0	H29～H31	197,091	63,098			133,993
平成27年度AED賃借(小学校)	9,907	H28	2,331	H29～H32	7,576				7,576
平成28年度小学校水質検査業務委託	4,125	H28	0	H29	4,125				4,125
並木小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	227,897千円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後、年利5.0%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。(47,410)	H02～H28	41,483	H29～H31	5,927				5,927
竹園西小学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	1,315,932千円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後、年利4.8%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。(812,742)	H02～H28	730,867	H29～H31	81,875				81,875
二の宮小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	491,817(380,222)	H06～H28	288,387	H29～H35	91,835				91,835
東小学校建設(設計)に伴う住宅・都市整備公団立替金	105,638(90,009)	H06～H28	58,327	H29～H35	31,682				31,682

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
東小学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	3,043,194 (3,009,642)	H06～H28	2,097,231	H29～H36	912,411				912,411
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)	H06～H28	300,786	H29～H36	121,052				121,052
平成11年度柳橋小学校グラウンド用地賃借	33,003千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (28,633)	H12～H28	25,930	H29～H30	2,693				2,693
平成12年度柳橋小学校プール用地賃借	10,165千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (8,961)	H13～H28	7,712	H29～H31	1,244				1,244
平成14年度(仮称)春日小学校用地取得費	1,052,803 (1,050,537)	H15～H28	967,317	H29	83,220				83,220
平成16年度大曽根小学校プール用地賃借	11,798千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (8,324)	H17～H28	5,411	H29～H36	2,913				2,913
平成18年度吉沼小学校駐車場用地賃借	3,971千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合にはその都度見直すものとする。 (3,783)	H19～H28	2,027	H29～H37	1,756				1,756
平成19年度葛城小学校増築校舎賃借	130,050 (122,851)	H19～H28	104,423	H29～H30	18,428				18,428
平成20年度竹園西小学校増築校舎賃借	109,361 (109,332)	H21～H28	88,200	H29～H30	21,132				21,132
平成20年度谷田部小学校校舎賃借	337,365	H21～H28	272,160	H29～H30	65,205				65,205
平成28年度小学校電気保安業務委託	7,558	H28	0	H29	7,558				7,558
平成28年度小学校浄化槽保守点検業務委託	1,676	H28	0	H29	1,676				1,676
平成28年度小学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	2,980	H28	0	H29	2,980				2,980
平成28年度小学校警備業務委託	33,767	H28	0	H29～H31	33,767				33,767
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～H28	102,440	H29	10,244				10,244
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～H28	3,084	H29	566				566
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～H28	26,788	H29～H30	8,372				8,372
平成24年度複写機賃借(小学校)	355 (322)	H25～H28	276	H29	46				46

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成24年度印刷機賃借（小学校）	2,473 (1,731)	H25～H28	1,484	H29	247				247
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～H28	54,736	H29～H30	20,526				20,526
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～H28	92,687	H29～H30	28,966				28,966
平成25年度複写機賃借（小学校）	4,284	H26～H28	2,754	H29～H30	1,530				1,530
平成25年度印刷機賃借（小学校）	3,952	H26～H28	2,541	H29～H30	1,411				1,411
平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	128,062 (119,471)	H26～H28	65,166	H29～H31	54,305				54,305
平成25年度電子黒板賃借（小学校）	14,375 (13,944)	H26～H28	7,968	H29～H31	5,976				5,976
平成25年度小学校パフォーマンスチャージ料	13,328	H25～H28	8,568	H29～H30	4,760				4,760
平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）（平成23年度設定・消費税等追加分）	1,817	H25～H28	1,556	H29	261				261
平成25年度春日学園教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）（平成23年度設定・消費税等追加分）	235	H25～H28	201	H29	34				34
平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）（平成24年度設定・消費税等追加分）	1,760	H25～H28	1,173	H29～H30	587				587
平成26年度印刷機賃借（小学校）	1,708	H27～H28	732	H29～H31	976				976
平成26年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	156,272	H27～H28	54,987	H29～H32	101,285				101,285
平成27年度複写機賃借（小学校）	7,177	H28	1,538	H29～H32	5,639				5,639
平成27年度パフォーマンスチャージ料（小学校）	19,992	H28	4,284	H29～H32	15,708				15,708
平成27年度印刷機賃借（小学校）	2,053	H28	440	H29～H32	1,613				1,613
平成27年度校務用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	183,002	H28	30,930	H29～H33	152,072				152,072
平成26年度小学校校務用パーソナルコンピュータ賃借	23,136	H26～H28	7,712	H29～H32	15,424				15,424
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料（小学校）	952			H29～H33	952				952

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度複写機賃借(小学校)	345			H29～H33	345				345
平成28年度印刷機賃借(小学校)	3,416			H29～H33	3,416				3,416
平成28年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	27,018			H29～H33	27,018				27,018
平成28年度学習支援ソフト賃借(小学校)	99,320			H29～H34	99,320				99,320
平成27年度春日学園増築校舎賃借	232,625	H28	23,458	H29～H37	209,167				209,167
平成26年度AED賃借(中学校)	5,350 (4,548)	H27～H28	2,140	H29～H31	2,408				2,408
平成28年度中学校水質検査業務委託	1,615	H28	0	H29	1,615				1,615
谷田部東中学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	1,063,500千円のうち市負担分については、10年間無利子据置期間満了後年利5.9%期間20年の元利均等半年賦にて償還する。(754,104)	S62～H28	729,706	H29	24,398				24,398
手代木中学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	291,188 (124,255)	H07～H28	74,558	H29～H36	49,697				49,697
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～H28	261,239	H29～H39	172,858				172,858
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～H28	16,110	H29～H39	19,892				19,892
平成15年度(仮称)春日中学校用地取得費	1,739,922 (1,736,234)	H16～H28	1,456,876	H29～H30	279,358				279,358
平成20年度竹園東中学校校舎賃借	279,293 (279,263)	H21～H28	225,288	H29～H30	53,975				53,975
平成28年度中学校電気保安業務委託	3,399	H28	0	H29	3,399				3,399
平成28年度中学校浄化槽保守点検業務委託	1,031	H28	0	H29	1,031				1,031
平成28年度中学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	1,192	H28	0	H29	1,192				1,192
平成28年度中学校警備業務委託	13,853	H28	0	H29～H31	13,853				13,853
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～H28	45,740	H29	4,574				4,574
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～H28	10,511	H29～H30	3,286				3,286
平成24年度複写機賃借(中学校)	355 (322)	H25～H28	276	H29	46				46

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成24年度印刷機賃借(中学校)	1,060 (742)	H25～H28	636	H29	106				106
平成24年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	50,177	H25～H28	36,491	H29～H30	13,686				13,686
平成25年度複写機賃借(中学校)	2,142	H26～H28	1,376	H29～H30	766				766
平成25年度印刷機賃借(中学校)	1,731	H26～H28	1,112	H29～H30	619				619
平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	56,920 (53,103)	H26～H28	28,964	H29～H31	24,139				24,139
平成25年度電子黒板賃借(中学校)	5,828 (5,655)	H26～H28	3,231	H29～H31	2,424				2,424
平成25年度中学校パフォーマンスチャージ料	10,976	H25～H28	7,056	H29～H30	3,920				3,920
平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(平成23年度設定・消費税等追加分)	683	H25～H28	585	H29	98				98
平成25年度春日学園教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(平成23年度設定・消費税等追加分)	235	H25～H28	201	H29	34				34
平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)(平成24年度設定・消費税等追加分)	1,175	H25～H28	783	H29～H30	392				392
平成26年度パフォーマンスチャージ料(中学校)	7,840	H27～H28	3,360	H29～H31	4,480				4,480
平成26年度複写機賃借(中学校)	1,708	H27～H28	732	H29～H31	976				976
平成26年度印刷機賃借(中学校)	3,076	H27～H28	1,318	H29～H31	1,758				1,758
平成27年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	74,189	H28	12,539	H29～H33	61,650				61,650
平成26年度中学校校務用パーソナルコンピュータ賃借	9,918	H26～H28	3,306	H29～H32	6,612				6,612
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料(中学校)	3,136			H29～H33	3,136				3,136
平成28年度複写機賃借(中学校)	686			H29～H33	686				686
平成28年度印刷機賃借(中学校)	2,735			H29～H33	2,735				2,735
平成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～H28	1,520	H29	279				279

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成24年度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～H28	30,292	H29～H30	9,467				9,467
平成27年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（中学校）	11,887	H28	2,743	H29～H32	9,144				9,144
平成28年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（中学校）	27,018			H29～H33	27,018				27,018
平成28年度学習支援ソフト賃借（中学校）	40,235			H29～H34	40,235				40,235
平成22年度谷田部幼稚園バス賃借	12,565	H22～H28	10,769	H29	1,796				1,796
平成28年度幼稚園送迎バス運転管理業務委託（筑波幼稚園外6園）	34,539	H28	0	H29	34,539				34,539
平成28年度AED賃借（幼稚園）	4,586			H29～H33	4,586				4,586
平成28年度幼稚園電気保安業務委託	156	H28	0	H29	156				156
平成28年度幼稚園浄化槽保守点検業務委託	100	H28	0	H29	100				100
平成28年度幼稚園警備業務委託	18,034	H28	0	H29～H31	18,034				18,034
東幼稚園建設(設計)に伴う住宅・都市整備公団立替金	15,947 (12,416)	H06～H28	8,046	H29～H35	4,370				4,370
東幼稚園建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	393,254 (356,595)	H07～H28	242,707	H29～H36	113,888				113,888
松代幼稚園建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	391,753 (355,701)	H07～H28	242,510	H29～H36	113,191				113,191
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～H28	6,175	H29	824				824
平成24年度複写機賃借（幼稚園）	355 (322)	H25～H28	276	H29	46				46
平成25年度複写機賃借（幼稚園）	1,839	H26～H28	1,182	H29～H30	657				657
平成25年度印刷機賃借（幼稚園）	1,237	H26～H28	795	H29～H30	442				442
平成25年度幼稚園パフォーマンスチャージ料	1,680	H25～H28	1,080	H29～H30	600				600
平成25年度幼稚園事務用パーソナルコンピュータ賃借（平成23年度設定・消費税等追加分）	132	H25～H28	107	H29	25				25
平成26年度パフォーマンスチャージ料(幼稚園)	1,400	H27～H28	600	H29～H31	800				800
平成26年度複写機賃借（幼稚園）	1,708	H27～H28	732	H29～H31	976				976

(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年度印刷機賃借 (幼稚園)	1,027	H27～H28	440	H29～H31	587				587
平成27年度パフォーマンスタージ料 (幼稚園)	560	H28	120	H29～H32	440				440
平成27年度複写機賃借 (幼稚園)	686	H28	147	H29～H32	539				539
平成27年度印刷機賃借 (幼稚園)	2,394	H28	513	H29～H32	1,881				1,881
平成28年度複合機パフォーマンスタージ料 (幼稚園)	840			H29～H33	840				840
平成28年度複写機賃借 (幼稚園)	1,027			H29～H33	1,027				1,027
平成28年度印刷機賃借 (幼稚園)	686			H29～H33	686				686
平成24年度市民研修センター指定管理委託	97,400	H25～H28	77,920	H29	19,480				19,480
平成26年度ふれあいプラザ指定管理委託	167,520	H26～H28	111,680	H29	55,840				55,840
平成28年度民家園維持管理業務委託	2,916	H28	0	H29	2,916				2,916
平成27年度AED賃借 (中央図書館)	296	H28	74	H29～H31	222			99	123
平成27年度つくば文化会館アルス施設清掃及び施設設備管理業務委託	79,380	H27～H28	26,460	H29～H30	52,920			22,754	30,166
平成28年度図書館情報システム賃借	9,327			H29	9,327				9,327
平成28年度文化会館アルス警備業務委託	19,079	H28	0	H29～H31	19,079			8,203	10,876
平成28年度中央図書館複写機賃借	1,245	H28	0	H29～H33	1,245				1,245
平成27年度地域交流センター図書室運営業務委託	82,134	H27～H28	27,378	H29～H30	54,756				54,756
平成28年度文化財展示施設清掃業務委託	1,113	H28	0	H29	1,113				1,113
平成28年度県史跡八幡塚古墳・市史跡日向廃寺跡ほか草刈り等業務委託	681	H28	0	H29	681				681
平成27年度小田城跡案内所警備委託	288	H28	128	H29～H30	160				160
平成13年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借	8,040千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (4,637)	H14～H28	2,564	H29～H42	2,073				2,073
平成28年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借 (期間延長分)	1,482千円 ただし、固定資産税の評価額に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H28	0	H29～H57	1,482				1,482

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度複写機賃借(出土文化財管理センター)	1,080 (999)	H26～H28	666	H29～H30	333				333
平成28年度平沢官街遺跡歴史ひろば植栽維持管理業務委託	5,724	H28	0	H29	5,724				5,724
平成28年度国史跡小田城跡草刈り及び植栽維持管理業務委託	15,898	H28	0	H29	15,898				15,898
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～H28	1,074,703	H29～H33	1,033,997	812,563			221,434
平成27年度春日学園衛生管理業務委託	9,900千円 ただし、消費税等に変更があった場合は、その都度見直すものとする。	H27～H28	3,300	H29～H30	6,600				6,600
平成28年度健康診断業務委託	3,529	H28	0	H29	3,529				3,529
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～H28	164,035	H29～H49	364,221				364,221
平成27年度つくばウェルネスパーク指定管理委託	201,181	H28	66,927	H29～H30	134,254				134,254
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～H28	120,120	H29	30,030				30,030
平成25年度複写機賃借((仮称)中部豊里学校給食センター)	467 (390)	H25～H28	234	H29～H30	156				156
平成25年度印刷機賃借((仮称)中部豊里学校給食センター)	292 (255)	H25～H28	153	H29～H30	102				102
平成25年度給食調理業務委託(筑波給食センター)(平成24年度設定・消費税等追加分)	3,432	H25～H28	2,574	H29	858				858
平成26年度桜学校給食センター空調機器賃借	8,832	H27～H28	7,570	H29	1,262				1,262
平成28年度給食調理業務委託(つくばすこやか給食センター豊里)	485,397	H28	0	H29～H31	485,397				485,397
平成28年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託	11,535	H28	0	H29	11,535				11,535
平成28年度給食調理員等保菌検査業務委託	3,642	H28	0	H29	3,642				3,642
平成28年度給食センター電気保安業務委託	1,386	H28	0	H29	1,386				1,386
平成28年度給食センター害虫等駆除業務委託	1,106	H28	0	H29	1,106				1,106

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度給食センター除害施設維持管理業務委託	9,468	H28	0	H29	9,468				9,468
平成28年度給食配送業務委託（筑波学校給食センター）	29,625	H28	0	H29	29,625				29,625
平成28年度給食センター警備業務委託	3,765	H28	0	H29～H31	3,765				3,765
平成27年度給食配送業務委託（つくばすこやか給食センター豊里外3センター）	301,476	H27～H28	150,738	H29	150,738				150,738

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

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

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

1 過年度議決に係るもの（平成28年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成28年度国保総合システムパソコン賃借	722	H28	0	H29～H33	722			722	
平成26年度特定健診システム機器賃借	759	H27	350	H28～H31	409			409	

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

下 水 道 事 業 特 別 会 計

1 過年度議決に係るもの（平成28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
平成26年度下水道 受益者負担金電算 処理業務委託	25,791	H27～H28	17,194	H29	8,597	国 県 支出金			8,597
平成26年度水洗便 所改造資金利子補 給	54	H27～H28	36	H29	18				18
平成28年度ポンプ 場等維持管理業務 委託	819,000	H28	0	H29～H31	819,000				819,000

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

1 過年度議決に係るもの（平成28年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末まで の支出見込額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度ネット ワーク機器賃借	605	H26～H28	369	H29～H30	236			236	

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

介護保険事業特別会計

1 当該年度議決に係るもの（平成29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29年度地域包括支援センター業務委託	73,000			H29～H31	73,000	42,704		14,234	16,062

2 過年度議決に係るもの（平成28年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成24年度介護サービス事業者管理台帳システム	5,277 (5,261)	H24～H28	4,274	H29	987			987	
平成27年度認定審査会資料作成システム賃借	5,778	H28	1,284	H29～H32	4,494				4,494
平成28年度パーソナルコンピュータ賃借（認定審査会）	249			H29～H31	249			249	
平成28年度ICT高齢者いきいき健康アップ事業委託	19,928			H29～H32	19,928	7,468		8,064	4,396
平成27年度地域包括支援センターシステム賃借	11,120	H27～H28	2,224	H29～H32	8,896	5,204		1,956	1,736

契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

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

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

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	31,824,300	35,007,105	8,956,300	3,793,517	40,169,888
(1)総務債	4,397,657	4,106,559	27,200	317,882	3,815,877
(2)民生債	472,263	586,087	178,500	40,176	724,411
(3)衛生債	261,863	195,633	750,800	74,811	871,622
(4)農林債	647,795	553,726	47,000	130,224	470,502
(5)商工債	37,976	59,489	7,300	5,208	61,581
(6)土木債	11,573,331	12,486,179	3,570,500	2,116,695	13,939,984
(7)消防債	2,491,681	2,438,450	238,600	210,215	2,466,835
(8)教育債	11,941,734	14,580,982	4,136,400	898,306	17,819,076
(9)その他					
2. 災害復旧債	30,361	28,441	1,700	1,934	28,207
(1)民生債	30,361	28,441	1,700	1,934	28,207
3. その他	20,411,650	18,773,553	66,000	1,857,331	16,982,222
(1)減収補てん債					
(2)減税補てん債	1,901,374	1,607,190		297,908	1,309,282
(3)臨時税収補てん債	141,554	69,555		69,555	
(4)臨時財政対策債	18,368,722	17,096,808	66,000	1,489,868	15,672,940
合 計	52,266,311	53,809,099	9,024,000	5,652,782	57,180,317

当該年度中起債見込額には、平成28年度債の繰越予定分(824,300千円)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	25,070,912	24,682,791	1,212,400	1,755,834	24,139,357
特定環境保全公共 下水道事業債	15,371,180	14,944,205	845,300	989,849	14,799,656
流域下水道事業債	2,801,225	2,658,021	187,100	181,112	2,664,009
資本費平準化債	50,100	16,780		16,780	
合 計	43,293,417	42,301,797	2,244,800	2,943,575	41,603,022

当該年度中起債見込額には、平成28年度債の繰越予定分(957,200千円)を含む。