

平成 3 0 年 度

つくば市予算書

目 次

| | | | |
|---------|-------------------------|-----|-----|
| 議案第 8 号 | 平成30年度つくば市一般会計予算 | 1 | ページ |
| 議案第 9 号 | 平成30年度つくば市国民健康保険特別会計予算 | 187 | ページ |
| 議案第10号 | 平成30年度つくば市下水道事業特別会計予算 | 213 | ページ |
| 議案第11号 | 平成30年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算 | 231 | ページ |
| 議案第12号 | 平成30年度つくば市作岡財産区特別会計予算 | 243 | ページ |
| 議案第13号 | 平成30年度つくば市等公平委員会特別会計予算 | 253 | ページ |
| 議案第14号 | 平成30年度つくば市介護保険事業特別会計予算 | 263 | ページ |

附 表

| | | |
|--------------|-----|-----|
| 給与費明細書 | 289 | ページ |
| 継続費に関する調書 | 313 | ページ |
| 債務負担行為に関する調書 | 315 | ページ |
| 地方債に関する調書 | 347 | ページ |

平成30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 | | 85,617,000 | 87,672,000 | 2,055,000 | 2.3 |
| 特 別 会 計 | 国民健康保険特別会計 | 20,232,174 | 22,879,370 | 2,647,196 | 11.6 |
| | 下水道事業特別会計 | 10,389,169 | 9,191,886 | 1,197,283 | 13.0 |
| | 後期高齢者医療特別会計 | 1,696,057 | 1,546,951 | 149,106 | 9.6 |
| | 作岡財産区特別会計 | 114 | 122 | 8 | 6.6 |
| | つくば市等公平委員会特別会計 | 1,030 | 1,019 | 11 | 1.1 |
| | 介護保険事業特別会計 | 13,430,298 | 12,964,668 | 465,630 | 3.6 |
| 合 計 | | 131,365,842 | 134,256,016 | 2,890,174 | 2.2 |

平成 3 0 年 度

つくば市一般会計予算

議案第 8 号

平成30年度つくば市一般会計予算

平成30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85,617,000千円と定める。

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

(継続費)

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

(債務負担行為)

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

(地方債)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

平成30年 2 月21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 | | 44,589,901 | 43,432,973 | 1,156,928 |
| | 1. 市民税 | 20,704,437 | 20,115,997 | 588,440 |
| | 2. 固定資産税 | 20,188,168 | 19,676,034 | 512,134 |
| | 3. 軽自動車税 | 437,933 | 423,034 | 14,899 |
| | 4. 市たばこ税 | 1,473,146 | 1,475,660 | 2,514 |
| | 5. 入湯税 | 10,846 | 10,726 | 120 |
| | 6. 都市計画税 | 1,775,371 | 1,731,522 | 43,849 |
| 2. 地方譲与税 | | 914,626 | 895,000 | 19,626 |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | 258,934 | 261,000 | 2,066 |
| | 2. 自動車重量譲与税 | 655,692 | 634,000 | 21,692 |
| 3. 利子割交付金 | | 55,139 | 37,413 | 17,726 |
| | 1. 利子割交付金 | 55,139 | 37,413 | 17,726 |
| 4. 配当割交付金 | | 165,590 | 204,450 | 38,860 |
| | 1. 配当割交付金 | 165,590 | 204,450 | 38,860 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | | 168,309 | 111,870 | 56,439 |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 168,309 | 111,870 | 56,439 |
| 6. 地方消費税交付金 | | 4,296,256 | 3,914,279 | 381,977 |
| | 1. 地方消費税交付金 | 4,296,256 | 3,914,279 | 381,977 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | | 86,802 | 81,044 | 5,758 |
| | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 86,802 | 81,044 | 5,758 |
| 8. 自動車取得税交付金 | | 261,319 | 143,000 | 118,319 |
| | 1. 自動車取得税交付金 | 261,319 | 143,000 | 118,319 |
| 9. 地方特例交付金 | | 185,776 | 199,000 | 13,224 |
| | 1. 地方特例交付金 | 185,776 | 199,000 | 13,224 |
| 10. 地方交付税 | | 2,998,829 | 2,382,532 | 616,297 |
| | 1. 地方交付税 | 2,998,829 | 2,382,532 | 616,297 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | | 33,866 | 36,000 | 2,134 |
| | 1. 交通安全対策特別交付金 | 33,866 | 36,000 | 2,134 |
| 12. 分担金及び負担金 | | 1,834,060 | 1,774,264 | 59,796 |
| | 1. 分担金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2. 負担金 | 1,834,059 | 1,774,263 | 59,796 |
| 13. 使用料及び手数料 | | 1,371,374 | 1,404,163 | 32,789 |
| | 1. 使用料 | 754,573 | 757,170 | 2,597 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|
| | 2. 手数料 | 616,801 | 646,993 | 30,192 |
| 14. 国庫支出金 | | 12,771,804 | 14,322,173 | 1,550,369 |
| | 1. 国庫負担金 | 8,271,464 | 7,630,596 | 640,868 |
| | 2. 国庫補助金 | 4,436,629 | 6,628,429 | 2,191,800 |
| | 3. 委託金 | 63,711 | 63,148 | 563 |
| 15. 県支出金 | | 5,119,215 | 4,808,154 | 311,061 |
| | 1. 県負担金 | 3,165,934 | 2,931,020 | 234,914 |
| | 2. 県補助金 | 1,478,858 | 1,410,959 | 67,899 |
| | 3. 委託金 | 474,423 | 466,175 | 8,248 |
| 16. 財産収入 | | 139,804 | 136,462 | 3,342 |
| | 1. 財産運用収入 | 60,758 | 59,416 | 1,342 |
| | 2. 財産売却収入 | 79,046 | 77,046 | 2,000 |
| 17. 寄附金 | | 64,001 | 182,701 | 118,700 |
| | 1. 寄附金 | 64,001 | 182,701 | 118,700 |
| 18. 繰入金 | | 766,960 | 1,599,624 | 832,664 |
| | 1. 基金繰入金 | 766,957 | 1,599,621 | 832,664 |
| | 2. 特別会計繰入金 | 3 | 3 | 0 |
| 19. 繰越金 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| | 1. 繰越金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 20. 諸収入 | | 1,935,824 | 2,307,198 | 371,374 |
| | 1. 延滞金, 加算金及び過料 | 62,706 | 60,006 | 2,700 |
| | 2. 市預金利子 | 151 | 87 | 64 |
| | 3. 貸付金元利収入 | 61,155 | 62,067 | 912 |
| | 4. 受託事業収入 | 127,784 | 396,795 | 269,011 |
| | 5. 雑入 | 1,684,028 | 1,788,243 | 104,215 |
| 21. 市債 | | 6,357,545 | 8,199,700 | 1,842,155 |
| | 1. 市債 | 6,357,545 | 8,199,700 | 1,842,155 |
| 歳入合計 | | 85,617,000 | 87,672,000 | 2,055,000 |

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 | | 398,899 | 399,205 | 306 |
| | 1. 議会費 | 398,899 | 399,205 | 306 |
| 2. 総務費 | | 6,765,085 | 6,981,668 | 216,583 |
| | 1. 総務管理費 | 4,860,570 | 5,060,764 | 200,194 |
| | 2. 徴税費 | 997,295 | 1,001,317 | 4,022 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 700,807 | 711,757 | 10,950 |
| | 4. 選挙費 | 115,785 | 121,221 | 5,436 |
| | 5. 統計調査費 | 27,159 | 24,384 | 2,775 |
| | 6. 監査委員費 | 63,469 | 62,225 | 1,244 |
| 3. 民生費 | | 32,583,745 | 32,086,387 | 497,358 |
| | 1. 社会福祉費 | 14,347,692 | 14,288,824 | 58,868 |
| | 2. 児童福祉費 | 16,044,324 | 15,663,184 | 381,140 |
| | 3. 生活保護費 | 2,184,832 | 2,126,824 | 58,008 |
| | 4. 災害救助費 | 6,897 | 7,555 | 658 |
| 4. 衛生費 | | 10,161,205 | 9,201,393 | 959,812 |
| | 1. 保健衛生費 | 2,804,305 | 2,712,767 | 91,538 |
| | 2. 清掃費 | 7,356,900 | 6,488,626 | 868,274 |
| 5. 労働費 | | 29,974 | 30,242 | 268 |
| | 1. 労働諸費 | 29,974 | 30,242 | 268 |
| 6. 農林水産業費 | | 1,880,931 | 1,822,097 | 58,834 |
| | 1. 農業費 | 1,796,171 | 1,755,809 | 40,362 |
| | 2. 林業費 | 84,760 | 66,288 | 18,472 |
| 7. 商工費 | | 955,172 | 812,450 | 142,722 |
| | 1. 商工費 | 955,172 | 812,450 | 142,722 |
| 8. 土木費 | | 11,897,160 | 11,544,335 | 352,825 |
| | 1. 土木管理費 | 393,994 | 331,934 | 62,060 |
| | 2. 道路橋梁費 | 2,843,367 | 3,116,030 | 272,663 |
| | 3. 河川費 | 132,769 | 139,247 | 6,478 |
| | 4. 都市計画費 | 8,060,757 | 7,596,302 | 464,455 |
| | 5. 住宅費 | 466,273 | 360,822 | 105,451 |
| 9. 消防費 | | 4,067,799 | 3,875,087 | 192,712 |
| | 1. 消防費 | 4,067,799 | 3,875,087 | 192,712 |
| 10. 教育費 | | 10,617,669 | 14,565,719 | 3,948,050 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| | 1. 教育総務費 | 1,074,108 | 966,690 | 107,418 |
| | 2. 小学校費 | 2,172,621 | 5,302,787 | 3,130,166 |
| | 3. 中学校費 | 1,224,834 | 3,542,888 | 2,318,054 |
| | 4. 幼稚園費 | 914,443 | 1,030,806 | 116,363 |
| | 5. 社会教育費 | 962,748 | 906,305 | 56,443 |
| | 6. 保健体育費 | 4,268,915 | 2,816,243 | 1,452,672 |
| 11. 災害復旧費 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1. 災害復旧費 | 1 | 1 | 0 |
| 12. 公債費 | | 6,082,219 | 6,059,532 | 22,687 |
| | 1. 公債費 | 6,082,219 | 6,059,532 | 22,687 |
| 13. 諸支出金 | | 77,141 | 193,884 | 116,743 |
| | 1. 普通財産取得費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2. 基金費 | 77,140 | 193,883 | 116,743 |
| 14. 予備費 | | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 1. 予備費 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 歳 | 出 | 合 | 計 | |
| | | 85,617,000 | 87,672,000 | 2,055,000 |

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 総額 | 年度 | 年割額 |
|---------------------|----------|---------------------------|-----------|--------|-----------|
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | つくば市戦略プラン改訂支援業務委託 | 21,504 | 平成30年度 | 12,734 |
| | | | | 平成31年度 | 8,770 |
| | 2. 徴税費 | 土地評価支援業務委託 | 98,431 | 平成30年度 | 35,478 |
| | | | | 平成31年度 | 34,727 |
| | | | | 平成32年度 | 28,226 |
| | | 家屋比準評価システム保守管理業務委託 | 15,552 | 平成30年度 | 3,925 |
| 平成31年度 | 5,962 | | | | |
| 平成32年度 | 5,665 | | | | |
| 3. 民生費 | 2. 児童福祉費 | つくば市子ども・子育て支援事業計画策定支援業務委託 | 7,755 | 平成30年度 | 3,910 |
| | | | | 平成31年度 | 3,845 |
| 4. 衛生費 | 1. 保健衛生費 | 第3次つくば市環境基本計画策定支援業務委託 | 7,431 | 平成30年度 | 2,220 |
| | | | | 平成31年度 | 5,211 |
| | 2. 清掃費 | 資源化施設建設事業 | 490,900 | 平成30年度 | 196,360 |
| | | | | 平成31年度 | 294,540 |
| | | ごみ処理施設包括的民間委託発注支援業務 | 11,254 | 平成30年度 | 4,500 |
| | | | | 平成31年度 | 6,754 |
| 一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託 | 13,176 | 平成30年度 | 6,588 | | |
| | | 平成31年度 | 6,588 | | |
| 7. 商工費 | 1. 商工費 | 産業振興センター再整備事業 | 149,743 | 平成30年度 | 123,434 |
| | | | | 平成31年度 | 26,309 |
| 10. 教育費 | 6. 保健体育費 | (仮称)新谷田部学校給食センター建設事業 | 3,042,331 | 平成30年度 | 1,215,052 |
| | | | | 平成31年度 | 1,827,279 |

第 3 表 債務負担行為

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------|--------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 2. 総務費 | 1. 総務管理費 | 平成30年度給与・福利厚生業務委託 | 自 平成31年度 至 平成33年度 | 114,911 |
| | | 平成30年度分庁舎賃借 | 自 平成30年度 至 平成46年度 | 946,740 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借第2号(再リース) | 自 平成31年度 至 平成32年度 | 706 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借第3号(再リース) | 自 平成31年度 至 平成32年度 | 413 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借第4号(再リース) | 自 平成31年度 至 平成32年度 | 3,845 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借第5号(新規リース) | 自 平成31年度 至 平成37年度 | 16,006 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借第6号(新規リース) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 5,413 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借第7号(再リース) | 自 平成31年度 至 平成32年度 | 1,216 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借第8号(新規リース) | 自 平成31年度 至 平成37年度 | 3,525 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借第9号(新規リース) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 5,435 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借第10号(新規リース) | 自 平成31年度 至 平成37年度 | 8,922 |
| | | 平成30年度庁舎ネットワーク機器賃借 | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 6,524 |
| | | 平成30年度第4次L G W A N回線使用料 | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 1,911 |
| | | 平成30年度メールシステム及びセキュリティ機器等賃借 | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 12,756 |
| | | 平成30年度メールセキュリティシステム賃借(再リース) | 自 平成31年度 至 平成31年度 | 295 |
| | | 平成30年度出先施設等用パーソナルコンピュータ賃借 | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 170,272 |
| | | 平成30年度施設予約サーバ機器賃借 | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 3,987 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 平成30年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守委託 | 自 平成31年度 至 平成31年度 | 496 |
| | | 平成30年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借 | 自 平成31年度 至 平成31年度 | 98 |
| 3. 民生費 | 1. 社会福祉費 | 平成30年度福祉支援センターさくら複合機賃借 | 自 平成31年度 至 平成34年度 | 87 |
| | 2. 児童福祉費 | 平成30年度A E D賃借(子育て総合支援センター) | 自 平成31年度 至 平成34年度 | 280 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|----------|---------|-----------------------------------|----------------------|---|
| 4.衛生費 | 1.保健衛生費 | 平成30年度つくば市総合周産期医学講座設置寄附金 | 自 平成31年度 至 平成34年度 | 168,000 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借(保健センター) | 自 平成31年度 至 平成36年度 | 5,184 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借(環境課) | 自 平成31年度 至 平成36年度 | 1,785 |
| 6.農林水産業費 | 1.農業費 | 平成30年度タブレット型コンピュータ賃借 | 自 平成31年度 至 平成32年度 | 284 |
| 7.商工費 | 1.商工費 | 平成30年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金 | 自 平成31年度 至 平成33年度 | 34,936 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借(消費生活センター) | 自 平成31年度 至 平成32年度 | 310 |
| | | 平成30年度公用自動車賃借(観光推進課) | 自 平成31年度 至 平成32年度 | 849 |
| | | 平成30年度観光施設警備業務委託 | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 2,344 |
| 8.土木費 | 4.都市計画費 | 平成30年度カラーレーザープリンタ賃借(都市計画課) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 674 |
| | | 平成30年度研究学園北口駐車場及びみどりの駅西口駐車場管制装置賃借 | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 13,725 |
| | | 平成30年度つくば駅A5南路上自転車駐車場管制装置賃借 | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 8,411 |
| | | 平成30年度さくらの森及び流星台地区景観緑地賃借 | 自 平成31年度 至 平成79年度 | 148,176千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 |
| 9.消防費 | 1.消防費 | 平成30年度消防事務連絡車賃借 | 自 平成31年度 至 平成37年度 | 4,674 |
| 10.教育費 | 1.教育総務費 | 平成30年度学校教育バス購入 | 自 平成30年度 至 平成31年度 | 40,022 |
| | 2.小学校費 | 平成30年度複合機パフォーマンスチャージ料(小学校) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 9,520 |
| | | 平成30年度複合機賃借(小学校) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 4,116 |
| | | 平成30年度印刷機賃借(小学校) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 3,542 |
| | | 平成30年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(小学校) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 43,911 |
| | | 平成30年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 52,601 |

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事 項 | 期 間 | 限 度 額 |
|--------|---------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 10.教育費 | 2.小学校費 | 平成30年度インターネット用パーソナルコンピュータ賃借(小学校) | 自 平成31年度 至 平成36年度 | 122,271 |
| | | 3.中学校費 | 平成30年度複合機パフォーマンスチャージ料(中学校) | 自 平成31年度 至 平成35年度 |
| | | 平成30年度複合機賃借(中学校) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 3,295 |
| | | 平成30年度印刷機賃借(中学校) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 1,634 |
| | | 平成30年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 18,171 |
| | | 平成30年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 42,080 |
| | | 平成30年度インターネット用パーソナルコンピュータ賃借(中学校) | 自 平成31年度 至 平成36年度 | 50,597 |
| | 4.幼稚園費 | 平成30年度複合機パフォーマンスチャージ料(幼稚園) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 1,680 |
| | | 平成30年度複合機賃借(幼稚園) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 1,998 |
| | | 平成30年度印刷機賃借(幼稚園) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 1,363 |
| | 5.社会教育費 | 平成30年度小田城跡案内所警備業務委託 | 自 平成31年度 至 平成33年度 | 876 |
| | | 平成30年度複写機賃借(出土文化財管理センター) | 自 平成31年度 至 平成35年度 | 1,112 |
| | 6.保健体育費 | 平成30年度AED賃借(体育施設) | 自 平成31年度 至 平成34年度 | 2,235 |

第 4 表 地 方 債

(単位:千円)

| 起 債 の 目 的 | 限 度 額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|--|--|
| 防災行政無線整備事業債 | 28,400 | 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。 |
| メモリアルホール改修事業債 | 21,000 | | | |
| つくばカピオトイレ改修事業債 | 16,700 | | | |
| 栗原交流センター耐震補強事業債 | 29,900 | | | |
| 東光台体育館屋根改修事業債 | 30,300 | | | |
| 谷田部プール解体事業債 | 90,100 | | | |
| 災害援護資金貸付事業債 | 1,700 | | | |
| 県営土地改良事業債 | 3,500 | | | |
| 県営広域農道整備事業債 | 1,700 | | | |
| 県営かんがい排水事業債 | 2,100 | | | |
| 農業基盤整備促進事業債 | 26,300 | | | |
| 桜川第1揚水機場基幹水利施設整備事業債 | 3,100 | | | |
| 産業振興センター再整備事業債 | 64,900 | | | |
| ゆかりの森施設改修事業債 | 41,900 | | | |
| つくばエクスプレス関連土地区画整理基本 事業債 | 132,400 | | | |
| 道路新設改良事業債 | 1,098,900 | | | |
| 道路新設改良事業債(地域住宅支援総合交 付金) | 53,500 | | | |
| 道路新設改良事業債(防災・安全交付金) | 27,000 | | | |
| スマートIC関連整備事業債 | 53,400 | | | |
| 酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区 間)(社会資本整備総合交付金) | 11,700 | | | |
| 酒丸・上沢線整備事業債(第2期事業区 間) | 9,400 | | | |
| 市道1-71号線整備事業債(社会資本整 備総合交付金) | 31,500 | | | |
| 市道1-71号線整備事業債 | 18,000 | | | |
| 街路灯整備事業債(社会資本整備総合交 付金) | 109,100 | | | |
| 街路灯整備事業債 | 34,600 | | | |

(単位:千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|---------------------------------|---------|--------------------|--|--|
| 八幡川改修事業債 | 85,600 | 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。 |
| 排水設備改修事業債 | 25,500 | | | |
| 道路路盤改良事業債 | 232,300 | | | |
| 橋梁長寿命化修繕・耐震事業債 | 107,500 | | | |
| 通学路整備事業債 | 45,300 | | | |
| 街路再整備事業債 | 137,900 | | | |
| 街路改良事業債 | 29,500 | | | |
| 街路路面再生事業債 | 29,900 | | | |
| 無電柱化事業債 | 42,500 | | | |
| 市営住宅改修事業債(社会資本整備総合交付金) | 151,600 | | | |
| 市営住宅改修事業債 | 25,600 | | | |
| 西町住宅建設事業債 | 11,000 | | | |
| 花畑近隣公園プール設備改修事業債 | 20,400 | | | |
| 中根・金田台地区公園用地取得事業債 | 538,600 | | | |
| 公園施設長寿命化対策更新事業債 | 6,900 | | | |
| 公園内テニスコート改修事業債 | 17,700 | | | |
| 島名・福田坪地区1号近隣公園整備事業債 | 121,500 | | | |
| 小学校改修事業債 | 58,100 | | | |
| 中学校改修事業債 | 30,600 | | | |
| 幼稚園改修事業債 | 20,100 | | | |
| 中学校空調設備設置事業債 | 263,300 | | | |
| (仮称)新谷田部学校給食センター建設事業債 | 838,500 | | | |
| 金田官衙遺跡用地取得事業債 | 29,000 | | | |
| リサイクルセンター建設事業債 | 88,000 | | | |
| リサイクルセンター建設事業債(循環型社会形成推進交付金) | 83,100 | | | |
| 可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債 | 379,000 | | | |
| 可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債(循環型社会形成推進交付金) | 73,200 | | | |

(単位:千円)

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|----------------------------------|-----------|--------------------|--|--|
| 耐震性貯水槽建設事業債 | 13,100 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年利4.0%以内 (ただし,利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について,利 率の見直しを 行った後におい ては,当該見直 し後の利率) | 政府資金につい ては,その融資 条件により,銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し,市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し,又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。 |
| 消防ポンプ車整備事業債 | 32,200 | | | |
| 消防団詰所建設事業債 | 30,600 | | | |
| 高規格救急自動車・高度救命処置用資機材 購入事業債 | 34,800 | | | |
| 災害対応特殊はしご付消防ポンプ自動車購 入事業債 | 137,300 | | | |
| (仮称)香取台地区小学校用地取得事業債 (県無利子貸付分) | 676,245 | 普通貸借 | 無利子 | 20年間の元金均 等年賦償還 |
| 計 | 6,357,545 | | | |

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 | 44,589,901 | 52.1 | 43,432,973 | 49.5 | 1,156,928 | 2.7 |
| 2. 地方譲与税 | 914,626 | 1.1 | 895,000 | 1.0 | 19,626 | 2.2 |
| 3. 利子割交付金 | 55,139 | 0.1 | 37,413 | 0.1 | 17,726 | 47.4 |
| 4. 配当割交付金 | 165,590 | 0.2 | 204,450 | 0.2 | 38,860 | 19.0 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | 168,309 | 0.2 | 111,870 | 0.1 | 56,439 | 50.5 |
| 6. 地方消費税交付金 | 4,296,256 | 5.0 | 3,914,279 | 4.5 | 381,977 | 9.8 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 86,802 | 0.1 | 81,044 | 0.1 | 5,758 | 7.1 |
| 8. 自動車取得税交付金 | 261,319 | 0.3 | 143,000 | 0.2 | 118,319 | 82.7 |
| 9. 地方特例交付金 | 185,776 | 0.2 | 199,000 | 0.2 | 13,224 | 6.6 |
| 10. 地方交付税 | 2,998,829 | 3.5 | 2,382,532 | 2.7 | 616,297 | 25.9 |
| 11. 交通安全対策特別交付金 | 33,866 | 0.0 | 36,000 | 0.1 | 2,134 | 5.9 |
| 12. 分担金及び負担金 | 1,834,060 | 2.1 | 1,774,264 | 2.0 | 59,796 | 3.4 |
| 13. 使用料及び手数料 | 1,371,374 | 1.6 | 1,404,163 | 1.6 | 32,789 | 2.3 |
| 14. 国庫支出金 | 12,771,804 | 14.9 | 14,322,173 | 16.3 | 1,550,369 | 10.8 |
| 15. 県支出金 | 5,119,215 | 6.0 | 4,808,154 | 5.5 | 311,061 | 6.5 |
| 16. 財産収入 | 139,804 | 0.2 | 136,462 | 0.2 | 3,342 | 2.4 |
| 17. 寄附金 | 64,001 | 0.1 | 182,701 | 0.2 | 118,700 | 65.0 |
| 18. 繰入金 | 766,960 | 0.9 | 1,599,624 | 1.8 | 832,664 | 52.1 |
| 19. 繰越金 | 1,500,000 | 1.7 | 1,500,000 | 1.7 | 0 | 0.0 |
| 20. 諸収入 | 1,935,824 | 2.3 | 2,307,198 | 2.6 | 371,374 | 16.1 |
| 21. 市債 | 6,357,545 | 7.4 | 8,199,700 | 9.4 | 1,842,155 | 22.5 |
| 歳入合計 | 85,617,000 | 100.0 | 87,672,000 | 100.0 | 2,055,000 | 2.3 |

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. 議会費 | 398,899 | 0.5 | 399,205 | 0.5 | 306 | 0.1 |
| 2. 総務費 | 6,765,085 | 7.9 | 6,981,668 | 8.0 | 216,583 | 3.1 |
| 3. 民生費 | 32,583,745 | 38.1 | 32,086,387 | 36.6 | 497,358 | 1.6 |
| 4. 衛生費 | 10,161,205 | 11.9 | 9,201,393 | 10.5 | 959,812 | 10.4 |
| 5. 労働費 | 29,974 | 0.0 | 30,242 | 0.0 | 268 | 0.9 |
| 6. 農林水産業費 | 1,880,931 | 2.2 | 1,822,097 | 2.1 | 58,834 | 3.2 |
| 7. 商工費 | 955,172 | 1.1 | 812,450 | 0.9 | 142,722 | 17.6 |
| 8. 土木費 | 11,897,160 | 13.9 | 11,544,335 | 13.2 | 352,825 | 3.1 |
| 9. 消防費 | 4,067,799 | 4.7 | 3,875,087 | 4.4 | 192,712 | 5.0 |
| 10. 教育費 | 10,617,669 | 12.4 | 14,565,719 | 16.6 | 3,948,050 | 27.1 |
| 11. 災害復旧費 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 12. 公債費 | 6,082,219 | 7.1 | 6,059,532 | 6.9 | 22,687 | 0.4 |
| 13. 諸支出金 | 77,141 | 0.1 | 193,884 | 0.2 | 116,743 | 60.2 |
| 14. 予備費 | 100,000 | 0.1 | 100,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 85,617,000 | 100.0 | 87,672,000 | 100.0 | 2,055,000 | 2.3 |

| 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. 議会費 | | | | 398,899 |
| 2. 総務費 | 544,813 | | 282,645 | 5,937,627 |
| 3. 民生費 | 12,985,126 | 48,300 | 2,149,281 | 17,401,038 |
| 4. 衛生費 | 1,564,196 | 644,300 | 901,145 | 7,051,564 |
| 5. 労働費 | | | 229 | 29,745 |
| 6. 農林水産業費 | 425,201 | 78,600 | 64,462 | 1,312,668 |
| 7. 商工費 | 48,838 | 64,900 | 151,932 | 689,502 |
| 8. 土木費 | 1,677,932 | 3,208,800 | 522,054 | 6,488,374 |
| 9. 消防費 | 70,619 | 276,400 | 45,212 | 3,675,568 |
| 10. 教育費 | 574,294 | 2,036,245 | 1,285,095 | 6,722,035 |
| 11. 災害復旧費 | | | | 1 |
| 12. 公債費 | | | 624,456 | 5,457,763 |
| 13. 諸支出金 | | | 77,140 | 1 |
| 14. 予備費 | | | | 100,000 |
| 合 計 | 17,891,019 | 6,357,545 | 6,103,651 | 55,264,785 |

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 | 16,914,211 | 1.現年課税分 | 16,788,979 | 現年課税分(個人市民税) 16,788,979 調定見込額 徴収率 均等割 406,514 × 98.0% 398,384 所得割 16,611,309 × 98.0% 16,279,083 退職所得 111,512 |
| | 前年度 | 16,368,880 | | | |
| | 比較 | 545,331 | | | |
| | | | | 2.滞納繰越分 | 125,232 |
| 2.法人 | 本年度 | 3,790,226 | 1.現年課税分 | 3,784,810 | 現年課税分(法人市民税) 3,784,810 調定見込額 徴収率 均等割 918,039 × 99.0% 908,858 法人税割 2,905,002 × 99.0% 2,875,952 |
| | 前年度 | 3,747,117 | | | |
| | 比較 | 43,109 | | | |
| | | | | 2.滞納繰越分 | 5,416 |
| 合計 | 本年度 | 20,704,437 | | | |
| | 前年度 | 20,115,997 | | | |
| | 比較 | 588,440 | | | |

(款) 1.市税

(項) 2.固定資産税

| | | | | | |
|-----------------|-----|------------|---------|------------|--|
| 1.固定資産税 | 本年度 | 20,055,503 | 1.現年課税分 | 19,882,762 | 現年課税分(固定資産税) 19,882,762 調定見込額 徴収率 土地 7,298,627 × 98.0% 7,152,654 家屋 9,340,793 × 98.0% 9,153,977 償却資産 3,649,113 × 98.0% 3,576,131 |
| | 前年度 | 19,539,615 | | | |
| | 比較 | 515,888 | | | |
| | | | | 2.滞納繰越分 | 172,741 |
| 2.国有資産等所在市町村交付金 | 本年度 | 132,665 | 1.現年課税分 | 132,665 | 関東財務局 60,954 茨城県 68,154 関東森林管理局 1,358 国土技術政策総合研究所 484 文部科学省 1,709 国土地理院 6 |
| | 前年度 | 136,419 | | | |
| | 比較 | 3,754 | | | |
| | | | | | |
| 合計 | 本年度 | 20,188,168 | | | |
| | 前年度 | 19,676,034 | | | |
| | 比較 | 512,134 | | | |

(款) 1.市税

(項) 3.軽自動車税

| | | | | | |
|---------|-----|---------|---------|---------|----------------------|
| 1.軽自動車税 | 本年度 | 437,933 | 1.現年課税分 | 430,309 | 現年課税分(軽自動車税) 430,309 |
| | 前年度 | 423,034 | 2.滞納繰越分 | 7,624 | 滞納繰越分(軽自動車税) 7,624 |
| | 比較 | 14,899 | | | |
| 合計 | 本年度 | 437,933 | | | |
| | 前年度 | 423,034 | | | |
| | 比較 | 14,899 | | | |

(款) 1.市税

(項) 4.市たばこ税

| | | | | | |
|---------|-----|-----------|---------|-----------|------------------------|
| 1.市たばこ税 | 本年度 | 1,473,146 | 1.現年課税分 | 1,473,146 | 現年課税分(市たばこ税) 1,473,146 |
| | 前年度 | 1,475,660 | | | |
| | 比較 | 2,514 | | | |
| 合計 | 本年度 | 1,473,146 | | | |
| | 前年度 | 1,475,660 | | | |
| | 比較 | 2,514 | | | |

(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 | 10,846 | 1.現年課税分 | 10,845 | 現年課税分(入湯税) 10,845 |
| | 前 年 度 | 10,726 | 2.滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分(入湯税) 1 |
| | 比 較 | 120 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 10,846 | | | |
| | 前 年 度 | 10,726 | | | |
| | 比 較 | 120 | | | |

(款) 1.市税

(項) 6.都市計画税

| | | | | | | |
|---------|-------|-----------|---------|-----------|--|----------------------------|
| 1.都市計画税 | 本 年 度 | 1,775,371 | 1.現年課税分 | 1,757,489 | 現年課税分(都市計画税) 調定見込額 徴収率 1,793,357 × 98.0% | 1,757,489 1,757,489 |
| | 前 年 度 | 1,731,522 | | | | |
| | 比 較 | 43,849 | | | | |
| | | | 2.滞納繰越分 | 17,882 | 滞納繰越分(都市計画税) | 17,882 |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,775,371 | | | | |
| | 前 年 度 | 1,731,522 | | | | |
| | 比 較 | 43,849 | | | | |

(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 | 258,934 | 1.地方揮発油譲与税 | 258,934 | 地方揮発油譲与税 | 258,934 |
| | 前 年 度 | 261,000 | | | | |
| | 比 較 | 2,066 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 258,934 | | | | |
| | 前 年 度 | 261,000 | | | | |
| | 比 較 | 2,066 | | | | |

(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 | 655,692 | 1.自動車重量譲与税 | 655,692 | 自動車重量譲与税 | 655,692 |
| | 前 年 度 | 634,000 | | | | |
| | 比 較 | 21,692 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 655,692 | | | | |
| | 前 年 度 | 634,000 | | | | |
| | 比 較 | 21,692 | | | | |

(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 | 55,139 | 1.利子割交付金 | 55,139 | 利子割交付金 | 55,139 |
| | 前 年 度 | 37,413 | | | | |
| | 比 較 | 17,726 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 55,139 | | | | |
| | 前 年 度 | 37,413 | | | | |
| | 比 較 | 17,726 | | | | |

(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 | 165,590 | 1.配当割交付金 | 165,590 | 配当割交付金 | 165,590 |
| | 前 年 度 | 204,450 | | | | |
| | 比 較 | 38,860 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 165,590 | | | | |
| | 前 年 度 | 204,450 | | | | |
| | 比 較 | 38,860 | | | | |

(款) 5. 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1. 株式等譲渡所得割交付金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|---------|----------------|---------|---------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 本 年 度 | 168,309 | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 168,309 | 株式等譲渡所得割交付金 168,309 |
| | 前 年 度 | 111,870 | | | |
| | 比 較 | 56,439 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 168,309 | | | |
| | 前 年 度 | 111,870 | | | |
| | 比 較 | 56,439 | | | |

(款) 6. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

| | | | | | | |
|-------------|-------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-----------|
| 1. 地方消費税交付金 | 本 年 度 | 4,296,256 | 1. 地方消費税交付金 | 4,296,256 | 地方消費税交付金（一般財源分） | 2,643,729 |
| | 前 年 度 | 3,914,279 | | | 地方消費税交付金（社会保障財源分） | 1,652,527 |
| | 比 較 | 381,977 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 4,296,256 | | | | |
| | 前 年 度 | 3,914,279 | | | | |
| | 比 較 | 381,977 | | | | |

(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 | 86,802 | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 86,802 | ゴルフ場利用税交付金 | 86,802 |
| | 前 年 度 | 81,044 | | | | |
| | 比 較 | 5,758 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 86,802 | | | | |
| | 前 年 度 | 81,044 | | | | |
| | 比 較 | 5,758 | | | | |

(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 | 261,319 | 1. 自動車取得税交付金 | 261,319 | 自動車取得税交付金 | 261,319 |
| | 前 年 度 | 143,000 | | | | |
| | 比 較 | 118,319 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 261,319 | | | | |
| | 前 年 度 | 143,000 | | | | |
| | 比 較 | 118,319 | | | | |

(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 | 185,776 | 1. 地方特例交付金 | 185,776 | 減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除） | 185,776 |
| | 前 年 度 | 199,000 | | | | |
| | 比 較 | 13,224 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 185,776 | | | | |
| | 前 年 度 | 199,000 | | | | |
| | 比 較 | 13,224 | | | | |

(款) 10. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

| | | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------|-----------|---|---|
| 1. 地方交付税 | 本 年 度 | 2,998,829 | 1. 地方交付税 | 2,998,829 | 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 リサイクルセンター建設事業 下水道災害復旧事業 | 2,998,829 1,392,555 1,579,652 26,622 |
| | 前 年 度 | 2,382,532 | | | | |
| | 比 較 | 616,297 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 2,998,829 | | | | |
| | 前 年 度 | 2,382,532 | | | | |
| | 比 較 | 616,297 | | | | |

(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 | 33,866 | 1.交通安全対策特別交付金 | 33,866 | 交通安全対策特別交付金 33,866 |
| | 前 年 度 | 36,000 | | | |
| | 比 較 | 2,134 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 33,866 | | | |
| | 前 年 度 | 36,000 | | | |
| | 比 較 | 2,134 | | | |

(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 | 382 | 1.選挙費負担金 | 382 | 南筑波土地改良区総代選挙費負担金 269 真瀬土地改良区総代選挙費負担金 113 |
| | 前 年 度 | 482 | | | |
| | 比 較 | 100 | | | |
| 2.民生費負担金 | 本 年 度 | 1,815,403 | 1.社会福祉費負担金 | 32,819 | 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 9,903 福祉支援センターくさざき福祉サービス費負担金 8,726 |
| | 前 年 度 | 1,755,095 | | | |
| | 比 較 | 60,308 | | | |
| 3.衛生費負担金 | 本 年 度 | 1,780 | 2.児童福祉費負担金 | 1,782,584 | 保育所運営費負担金 1,696,053 保育所運営費負担金滞納繰越分 17,000 保育所入所受託負担金 8,691 放課後児童対策事業負担金 60,840 |
| | 前 年 度 | 2,433 | | | |
| | 比 較 | 653 | | | |
| 4.土木費負担金 | 本 年 度 | 16,494 | 1.衛生費負担金 | 1,780 | 養育医療給付費保護者負担金 1,780 |
| | 前 年 度 | 16,253 | | | |
| | 比 較 | 241 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,834,059 | 1.共同溝維持管理費負担金 | 16,494 | 東京電力(株) 2,081 東日本電信電話(株)茨城支店 2,577 つくば市水道事業 2,482 一財)研究学園都市コミュニティケーブルサービス 2,577 筑波都市整備(株) 2,577 廃棄物管路輸送施設事業者 2,119 K D D I (株) 2,081 |
| | 前 年 度 | 1,774,263 | | | |
| | 比 較 | 59,796 | | | |

(款) 13.使用料及び手数料

(項) 1.使用料

| | | | | | |
|---------|-------|--------|-----------------|-------|--------------|
| 1.総務使用料 | 本 年 度 | 47,450 | 1.公舎使用料 | 185 | 公舎使用料 185 |
| | 前 年 度 | 47,746 | | | |
| | 比 較 | 296 | | | |
| | | | 2.イノベーションプラザ使用料 | 4,500 | 会議室使用料 4,500 |

(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 | | | 3. 行政財産使用料 | 42,765 | A T M設置使用料 | 131 |
| | | | | | 自動販売機設置使用料 | 174 |
| | | | | | 事務所使用料 | 3,000 |
| | | | | | 電柱敷地使用料 | 30 |
| | | | | | 駐車場使用料 | 36,070 |
| | | | | | 駐車場使用料(随時分) | 3,360 |
| 2. 民生使用料 | 本 年 度 | 41,864 | 1. 老人福祉センター使用料 | 990 | 谷田部老人福祉センター使用料 | 516 |
| | 前 年 度 | 41,406 | | | 桜老人福祉センター使用料 | 220 |
| | 比 較 | 458 | | | 荃崎憩いの家使用料 | 204 |
| | | | 2. 福祉支援センター使用料 | 3,689 | 荃崎老人福祉センター使用料 | 50 |
| | | | | | 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 | 1,100 |
| | | | | | 福祉支援センターくきざき福祉サービス費自己負担金 | 969 |
| | | | | | 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 | 36 |
| | | | 3. 地域交流センター使用料 | 24,099 | 地域交流センター使用料 | 24,099 |
| | | | 4. 市民ホール使用料 | 12,650 | 市民ホールやたべ使用料 | 2,400 |
| | | | | | 市民ホールつくばね使用料 | 1,438 |
| | | 市民ホールとよさと使用料 | | | 2,112 | |
| | | 市民ホールくきざき使用料 | | | 6,700 | |
| | | 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 | 76,366 | 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 | 73,808 | | | | |
| | 比 較 | 2,558 | 2. メモリアルホール使用料 | 72,996 | メモリアルホール使用料 | 72,996 |
| | | | | | | |
| | | 3. 行政財産使用料 | 2,575 | 行政財産使用料 | 562 | |
| | | | | リサイクル資材置場土地使用料 | 2,013 | |
| 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 | 54,553 | 1. ゆかりの森施設使用料 | 21,261 | 宿舍使用料 | 8,365 |
| | 前 年 度 | 54,081 | | | センター使用料 | 544 |
| | 比 較 | 472 | | | 昆虫館入館料 | 832 |
| | | | | | キャンプ場使用料 | 7,725 |
| | | | | 工芸館使用料 | 1,392 | |
| | | | | ファミリースポーツ公園使用料 | 182 | |
| | | | | 管理棟ホール使用料 | 270 | |
| | | | | 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) | 20 | |

(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 | | | 2. ふれあいの里施設使用料 | 33,235 | 宿泊料 17,023 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 254 コテージ使用料 11,812 キャンプ場使用料 972 入浴料 870 暖房料 102 |
| | | | 3. 行政財産使用料 | 57 | 行政財産使用料 57 |
| 6. 商工使用料 | 本 年 度 | 57,036 | 1. 筑波山駐車場使用料 | 45,775 | 筑波山駐車場使用料 45,775 |
| | 前 年 度 | 53,893 | | | |
| | 比 較 | 3,143 | 2. 行政財産使用料 | 181 | 行政財産使用料 181 |
| | | | 3. おもてなし館使用料 | 118 | おもてなし館使用料 118 |
| | | | 4. 産業振興センター使用料 | 10,962 | 事業支援室使用料 10,962 |
| 7. 土木使用料 | 本 年 度 | 412,624 | 1. 公園使用料 | 35,099 | 公園施設使用料 32,958 公園行為使用料 895 公園占用使用料 1,246 |
| | 前 年 度 | 423,124 | | | |
| | 比 較 | 10,500 | 2. 広場使用料 | 14,426 | つくばセンター広場使用料 14,426 |
| | | | 3. 駐車場使用料 | 71,443 | つくばセンタービル地下駐車場使用料 12,561 自転車駐車場使用料 58,882 |
| | | | 4. 駅前広場使用料 | 9,830 | 駅前広場使用料 9,830 |
| | | | 5. 市営住宅使用料 | 176,793 | 住宅使用料 160,209 住宅使用料滞納繰越分 16,584 |
| | | | 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 | 33 | 行政財産使用料 32 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 | 64,542 | 1. 幼稚園使用料 | 43,079 | 幼稚園使用料 42,599 預かり保育使用料 480 |
| | 前 年 度 | 62,974 | | | |
| | 比 較 | 1,568 | 2. 視聴覚使用料 | 2,509 | 視聴覚使用料 2,509 |
| | | | 3. 体育館使用料 | 12,909 | 谷田部総合体育館使用料 3,613 桜総合体育館使用料 3,415 筑波総合体育館使用料 1,714 大穂体育館使用料 1,028 吉沼体育館使用料 695 東光台体育館使用料 1,343 豊里柔剣道場使用料 261 豊里体育館使用料 840 |
| | | | | | |

(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 | | | 4. テニスコート使用料 | 3,450 | 豊里テニスコート使用料 322 谷田部テニスコート使用料 3,128 |
| | | | 5. 野球場使用料 | 1,522 | 吉沼野球場使用料 166 谷田部野球場使用料 1,167 豊里多目的広場使用料 189 |
| | | | 6. ソフトボール場使用料 | 145 | 高見原ソフトボール場使用料 145 |
| | | | 7. サッカー場使用料 | 384 | 高崎サッカー場使用料 384 |
| | | | 8. 行政財産使用料 | 544 | 行政財産使用料 526 東京電力電柱敷地使用料 18 |
| 合 計 | 本 年 度 | 754,573 | | | |
| | 前 年 度 | 757,170 | | | |
| | 比 較 | 2,597 | | | |

(款) 13. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

| | | | | | |
|-------------------|-------|---------|-----------------|---------|---|
| 1. 総務手数料 | 本 年 度 | 93,504 | 1. 戸籍住民登録手数料 | 48,289 | 証明事務手数料 48,289 |
| | 前 年 度 | 94,609 | | | |
| | 比 較 | 1,105 | 2. 事務手数料 | 19,945 | 登録証明事務手数料 19,944 行政不服審査法関係事務手数料 1 |
| | | | 3. 徴税手数料 | 23,695 | 税関係証明手数料 17,631 |
| | | | | | 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 17 |
| | | | | | 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 | 1,575 | 自動車臨時運行許可手数料 1,575 |
| 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 | 492,711 | 1. 廃棄物処理手数料 | 486,732 | 廃棄物処理業許可申請手数料 182 |
| | 前 年 度 | 520,495 | | | クリーンセンターごみ処理手数料 446,000 |
| | 比 較 | 27,784 | | | 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 粗大ごみ処理手数料 9,800 |
| | | | 2. 畜犬登録等事務手数料 | 5,902 | 犬の登録手数料 2,300 狂犬病予防注射済票交付手数料 3,600 犬の登録証再交付手数料 1 |

(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 | | | | | 狂犬病予防注射済票交付手数料(再交付) 1 | |
| | | | 3. 塵芥処理手数料 | 77 | 土砂等の埋立て等の規制に要する申請手数料 77 | |
| 4. 農林水産業手数料 | 本 年 度 | 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 | 150 | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | |
| 6. 土木手数料 | 本 年 度 | 28,118 | 1. 土木手数料 | 27,364 | 建築確認申請手数料 1,699 | |
| | 前 年 度 | 29,421 | | | | 建築関係許可等手数料 2,518 |
| | 比 較 | 1,303 | | | | 台帳記載証明書発行手数料 238 |
| | | | | | 住宅使用料督促手数料 150 | |
| | | | | | 完了検査申請手数料 1,720 | |
| | | | | | 屋外広告物許可申請手数料 2,750 | |
| | | | | | 都市計画区域証明手数料 14 | |
| | | | | | 旧宅造地内証明手数料 34 | |
| | | | | | 開発行為許可申請手数料 9,850 | |
| | | | | | 開発行為変更許可申請手数料 200 | |
| | | | | | 開発行為証明手数料 44 | |
| | | | | | 開発登録簿の写し交付手数料 150 | |
| | | | | | 中間検査申請手数料 157 | |
| | | | | | 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 950 | |
| | | | | | 既存宅地確認台帳記載証明手数料 4 | |
| | | | | | 建築計画概要書等の写し交付手数料 783 | |
| | | | | | 道路位置指定申請書・申請図の写し交付手数料 26 | |
| | | | | | 区域指定地内証明手数料 12 | |
| | | | | | 長期優良住宅認定申請手数料 4,626 | |
| | | | | | 低炭素建築物新築等認定申請手数料 365 | |
| | | | | | 建築物省エネ法認定技術審査手数料 804 | |
| | | | 2. 駐車場手数料 | 754 | 放置自転車返還手数料 754 | |
| 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 | 1,676 | | | | 証明手数料 15 |
| | 比 較 | 0 | | | | 火薬類取締法関係手数料 115 |
| 合 計 | 本 年 度 | 616,801 | | | | |
| | 前 年 度 | 646,993 | | | | |
| | 比 較 | 30,192 | | | | |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | | | |
|-------------|-------|-----------|----------------|-----------|------------------------|
| 1. 民生費国庫負担金 | 本 年 度 | 8,267,668 | 1. 心身障害者福祉費負担金 | 1,544,642 | 更生医療給付費負担金 79,817 |
| | 前 年 度 | 7,626,282 | | | 特別障害者手当等給付費負担金 36,623 |
| | 比 較 | 641,386 | | | 障害者福祉サービス負担金 1,049,853 |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | | | |
|-----------------|-----------|--------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-----------------|-----------|
| | | | 区分 | 金額 | | | | |
| 1. 民生費国庫負担金 | | | | | 身体障害者(児)補装具交付修理負担金 | 19,674 | | |
| | | | | | 療養介護医療費負担金 | 3,014 | | |
| | | | | | 育成医療給付費負担金 | 1,017 | | |
| | | | | | 障害児通所給付費等負担金 | 354,644 | | |
| | | | | | 2. 児童福祉費負担金 | 1,799,843 | 児童運営費負担金 | 1,798,431 |
| | | | | | | | 児童入所施設措置費等負担金 | 1,412 |
| | | | | | 3. 生活保護費負担金 | 1,551,252 | 生活保護費負担金 | 1,544,838 |
| | | | | | | | 生活困窮者自立支援事業費負担金 | 6,414 |
| 4. 国民健康保険事業費負担金 | 209,897 | 保険基盤安定負担金 | 209,897 | | | | | |
| 5. 児童扶養手当負担金 | 233,755 | 児童扶養手当国庫負担金 | 233,755 | | | | | |
| 6. 児童手当負担金 | 2,915,907 | 児童手当国庫負担金 | 2,915,907 | | | | | |
| 7. 介護保険事業費負担金 | 12,372 | 低所得者保険料軽減負担金 | 12,372 | | | | | |
| 2. 衛生費国庫負担金 | 本年度 | 3,796 | 1. 衛生費負担金 | 3,796 | 養育医療給付費国庫負担金 | 3,796 | | |
| | 前年度 | 4,314 | | | | | | |
| | 比較 | 518 | | | | | | |
| 合計 | 本年度 | 8,271,464 | | | | | | |
| | 前年度 | 7,630,596 | | | | | | |
| | 比較 | 640,868 | | | | | | |

(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 | 69,022 | 1. 総務管理費補助金 | 32,292 | 個人番号カード交付事業費補助金 | 26,370 |
| | 前年度 | 47,311 | | | 個人番号カード交付事務費補助金 | 5,922 |
| | 比較 | 21,711 | | | 2. 地域活性化交付金 | 36,730 |
| 2. 民生費国庫補助金 | 本年度 | 536,980 | 1. 社会福祉費補助金 | 77,043 | 生活保護適正実施推進事業費補助金 | 6,542 |
| | 前年度 | 1,875,120 | | | 地域生活支援事業費補助金 | 70,501 |
| | 比較 | 1,338,140 | 2. 児童福祉費補助金 | 459,937 | 保育所等整備交付金 | 177,317 |
| | | | | | 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 | 5,475 |
| 3. 衛生費国庫補助金 | 本年度 | 1,508,726 | 1. 保健衛生費補助金 | 1,508,726 | 子ども・子育て支援交付金 | 247,520 |
| | 前年度 | 1,238,018 | | | 子ども・子育て支援整備交付金 | 29,625 |
| | 比較 | 270,708 | | | 疾病予防対策事業費等補助金 | 8,500 |
| | | | | | 合併浄化槽設置事業費交付金 | 14,841 |
| 4. 農林水産業費国庫補助金 | 本年度 | 29,225 | 1. 農業費補助金 | 29,225 | 循環型社会形成推進交付金 | 1,473,760 |
| | 前年度 | 30,000 | | | 妊娠・出産包括支援事業補助金 | 2,625 |
| | 比較 | 775 | | | 産婦健康診査事業補助金 | 9,000 |
| 5. 土木費国庫補助金 | 本年度 | 1,708,215 | 1. 土木費補助金 | 469,499 | 農業基盤整備促進事業費補助金 | 29,225 |
| | 前年度 | 1,568,239 | | | 地域住宅支援総合交付金 | 59,450 |
| | 比較 | 139,976 | | | 社会資本整備総合交付金 | 107,410 |
| | | | | 防災・安全交付金(通学路整備事業) | 30,000 | |

(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 | | | | | 防災・安全交付金（長寿命化対策 事業） 271,300 地籍整備推進調査費補助金 1,339 | | | |
| | | | 2. 都市計画費 補助金 | 678,510 | 社会資本整備総合交付金 678,510 | | | |
| | | | 3. 住宅費補助 金 | 560,206 | 防災・安全交付金 18,081 社会資本整備総合交付金 542,125 | | | |
| 6. 消防費国 庫補助金 | 本 年 度 | 70,556 | 1. 消防費補助 金 | 70,556 | 耐震性貯水槽整備事業補助金 5,386 災害対応特殊はしご付消防ポンプ 自動車整備事業補助金 65,170 | | | |
| | 前 年 度 | 84,848 | | | | | | |
| | 比 較 | 14,292 | | | | | | |
| 7. 教育費国 庫補助金 | 本 年 度 | 513,905 | 1. 小学校費補 助金 | 65,838 | 要保護・準要保護児童就学援助費 補助金 18 特別支援教育就学奨励費補助金 3,550 へき地児童生徒援助費等補助金 48,830 学校施設環境改善交付金 13,440 | | | |
| | 前 年 度 | 1,784,893 | | | | | | |
| | 比 較 | 1,270,988 | | | | | | |
| | | | | | | 2. 中学校費補 助金 | 99,114 | 要保護・準要保護生徒就学援助費 補助金 213 特別支援教育就学奨励費補助金 2,164 学校施設環境改善交付金 81,677 へき地児童生徒援助費等補助金 15,060 |
| | | | | | | | | |
| | | | 3. 幼稚園費補 助金 | 35,383 | 就園奨励費補助金 31,673 学校施設環境改善交付金 3,710 | | | |
| | | | 4. 社会教育費 補助金 | 161,745 | 市内遺跡発掘調査等事業補助金 2,707 小田城跡史跡内容確認調査事業補 助金 3,208 史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業 補助金 154,830 史跡等及び埋蔵文化財公開活用事 業補助金 1,000 | | | |
| | | | 5. 保健体育費 補助金 | 151,825 | 学校施設環境改善交付金 151,825 | | | |
| | 合 計 | 本 年 度 | 4,436,629 | | | | | |
| | | 前 年 度 | 6,628,429 | | | | | |
| 比 較 | | 2,191,800 | | | | | | |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

| | | | | | |
|---------------|-------|--------|------------------|--------|---|
| 1. 総務費委 託金 | 本 年 度 | 2,801 | 1. 総務管理費 委託金 | 2,801 | 自衛官募集事務委託金 157 中長期在留者住居地届出等事務委 託金 2,644 |
| | 前 年 度 | 2,511 | | | |
| | 比 較 | 290 | | | |
| 2. 民生費委 託金 | 本 年 度 | 57,520 | 1. 国民年金事 務委託金 | 56,855 | 国民年金事務費交付金（人件費分） 30,551 国民年金事務費交付金（物件費分） 13,437 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） 12,844 |
| | 前 年 度 | 57,232 | | | |
| | 比 較 | 288 | | | |
| | | | | | |

(款) 14. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|-----------|-------|--------|-----------|-------|-------------------|-------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 3. 土木費委託金 | 本 年 度 | 3,390 | 1. 河川費委託金 | 3,390 | 小貝川排水樋管操作委託金 | 3,078 |
| | 前 年 度 | 3,405 | | | 小貝川排水樋管操作傷害保険料委託金 | 312 |
| | 比 較 | 15 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 63,711 | | | | |
| | 前 年 度 | 63,148 | | | | |
| | 比 較 | 563 | | | | |

(款) 15. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------------------|-------------|--------------|-------------|---------|---------------|---------|-----------------|---------|
| 1. 民生費県負担金 | 本 年 度 | 3,164,036 | 1. 社会福祉費負担金 | 1,000 | 行旅死病人取扱負担金 | 1,000 | | | | |
| | 前 年 度 | 2,928,863 | | | 2. 児童福祉費負担金 | 970,216 | 児童運営費負担金 | 969,510 | | |
| | 比 較 | 235,173 | | | | | 児童入所施設措置費等負担金 | 706 | | |
| | | | | | | | 3. 生活保護費負担金 | 39,041 | 生活保護費負担金 | 39,000 |
| | | | | | | | | | 生活保護世帯家計簿調査負担金 | 41 |
| | | | | | | | | | 4. 国民健康保険事業費負担金 | 564,873 |
| | | | | | | | 5. 障害福祉費負担金 | 754,007 | | |
| | | | | | | | | | 更生医療給付費負担金 | 39,908 |
| | | | | | | | | | 障害者福祉サービス負担金 | 524,925 |
| | | 療養介護医療費負担金 | 1,507 | | | | | | | |
| | | 育成医療給付費負担金 | 508 | | | | | | | |
| | | 6. 後期高齢者医療事業費負担金 | 207,511 | 障害児通所給付費等負担金 | 177,322 | | | | | |
| | | | | 保険基盤安定負担金 | 207,511 | | | | | |
| | | 7. 児童手当負担金 | 621,202 | 児童手当県負担金 | 621,202 | | | | | |
| | | 8. 介護保険事業費負担金 | 6,186 | 低所得者保険料軽減負担金 | 6,186 | | | | | |
| 2. 衛生費県負担金 | 本 年 度 | 1,898 | 1. 衛生費負担金 | 1,898 | 養育医療給付費県負担金 | 1,898 | | | | |
| | 前 年 度 | 2,157 | | | | | | | | |
| | 比 較 | 259 | | | | | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 3,165,934 | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 2,931,020 | | | | | | | | |
| | 比 較 | 234,914 | | | | | | | | |

(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 | 35 | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | |
| 2. 民生費県補助金 | 本 年 度 | 962,549 | 1. 社会福祉費補助金 | 37,520 | 民生委員推薦会委員補助金 | 25 |
| | 前 年 度 | 993,589 | | | 消費者行政推進事業費補助金 | 1,309 |
| | 比 較 | 31,040 | | | 隣保館運営費等事業費補助金 | 936 |
| | | | | | 地域生活支援事業費補助金 | 35,250 |
| | | | 2. 老人福祉費補助金 | 4,957 | 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 | |

(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 | | | | | 高齢福祉対策費補助金 2,532 |
| | | | 3. 心身障害者福祉費補助金 | 2,454 | 在宅障害児福祉手当補助金 1,998 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 456 |
| | | | 4. 医療福祉費補助金 | 598,078 | 医療福祉費等補助金 598,078 |
| | | | 5. 児童福祉費補助金 | 319,322 | 民間保育所乳児保育事業費補助金 18,640 子ども・子育て支援整備交付金 7,405 子ども・子育て支援交付金 247,520 多子世帯保育料軽減事業費補助金 19,567 保育体制強化事業費交付金 26,190 |
| | | | 6. 災害救助費補助金 | 218 | 被災住宅復旧資金借入利子補給金補助金 218 |
| | | | | | |
| 3. 衛生費県補助金 | 本 年 度 | 41,176 | 1. 保健衛生費補助金 | 41,176 | 保健事業費補助金 8,276 |
| | 前 年 度 | 40,933 | | | 献血推進事業費補助金 210 |
| | 比 較 | 243 | | | 合併浄化槽設置事業費補助金 30,227 |
| | | | | | 地域自殺対策強化交付金事業費補助金 463 市町村がん検診受診率向上対策事業補助金 1,000 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 1,000 |
| 4. 農林水産業費県補助金 | 本 年 度 | 407,512 | 1. 農業費補助金 | 385,254 | 農業委員会費補助金 1,586 |
| | 前 年 度 | 359,855 | | | 農業委員会交付金 6,544 |
| | 比 較 | 47,657 | | | 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 21,523 |
| | | | | | 経営所得安定対策推進事業費補助金 15,500 |
| | | | | | 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 54,480 |
| | | | | | 地籍調査事業費補助金 13,500 |
| | | | | | 農地集積協力金 9,690 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 農地利用最適化交付金 3,120 |
| | | | | | 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 78,161 |
| | | | | | 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 2,022 |
| | | | | | 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 246 |
| | | | | | 荒廃農地等利活用促進交付金 1,000 |
| | | | | | 農業次世代人材投資資金 73,642 |
| | | | | | 産地改革チャレンジ事業補助金 1,867 |
| | | | | | 2. 畜産業費補助金 |

(款) 15. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-------------|-------------|---|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4. 農林水産業費県補助金 | | | 3. 林業費補助金 | 22,250 | 身近なみどり整備推進事業費補助金 22,000 いばらきの森普及啓発活動支援事業費補助金 250 |
| | 本 年 度 | 631 | 1. 商工費補助金 | 631 | 県融資対策補助金 631 |
| | 前 年 度 | 227 | | | |
| 比 較 | 404 | | | | |
| 6. 土木費県補助金 | 本 年 度 | 7,400 | 1. 都市計画費補助金 | 7,000 | 水堀川防災調節池管理補助金 7,000 |
| | 前 年 度 | 7,250 | 2. 住宅費補助金 | 400 | 木造住宅耐震化支援事業費補助金 400 |
| | 比 較 | 150 | | | |
| | | | | | |
| 7. 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 | | | |
| 8. 教育費県補助金 | 本 年 度 | 59,505 | 1. 小学校費補助金 | 5,383 | 被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 1,383 市町村立小・中学校等適正規模化支援事業費補助金 4,000 |
| | 前 年 度 | 9,020 | | | |
| | 比 較 | 50,485 | 2. 中学校費補助金 | 2,537 | 被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 1,537 市町村立小・中学校等適正規模化支援事業費補助金 1,000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3. 社会教育費補助金 | 6,237 | 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 3,444 学校・家庭・地域の連携協力推進事業(地域未来塾)補助金 2,793 | |
| | | 4. 保健体育費補助金 | 45,348 | リハーサル大会運営補助金 31,069 競技施設整備費補助金 14,279 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,478,858 | | | |
| | 前 年 度 | 1,410,959 | | | |
| | 比 較 | 67,899 | | | |

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

| | | | | | |
|-----------|-------|-----------------|-------------|---|----------------------|
| 1. 総務費委託金 | 本 年 度 | 463,192 | 1. 総務管理費委託金 | 17,321 | 事務処理特例交付金 17,321 |
| | 前 年 度 | 454,977 | | | |
| | 比 較 | 8,215 | 2. 徴税費委託金 | 363,065 | 県民税徴収費委託金 363,065 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 3. 戸籍住民登録費委託金 | 216 | 人口動態事務委託金 216 | |
| | | 4. 選挙費委託金 | 72,619 | 茨城県議会議員一般選挙委託金 72,519 在外選挙費委託金 100 | |
| | | 5. 統計調査費委託金 | 9,971 | 常住人口調査費委託金 201 | |
| | | | | 工業統計調査委託金 544 | |
| | | | | 住宅・土地統計調査委託金 9,183 | |
| | | | | 農林業センサス委託金 5 | |
| | | | | 経済センサス調査区管理費委託金 10 | |
| | | 経済センサス委託金 28 | | | |
| 2. 民生費委託金 | 本 年 度 | 10,268 | 1. 社会福祉費委託金 | 4 | 社会福祉統計調査委託金 4 |
| | 前 年 度 | 11,058 | | | |
| | 比 較 | 790 | | | |

(款) 15. 県支出金

(項) 3. 委託金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|---------|----------------|-------|------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 民生費委託金 | | | 2. 心身障害者福祉費委託金 | 8,640 | 扶養共済年金委託金 8,640 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| 3. 商工費委託金 | 本 年 度 | 111 | 1. 商工費委託金 | 111 | 観光客動態調査委託金 111 |
| | 前 年 度 | 110 | | | |
| | 比 較 | 1 | | | |
| 4. 教育費委託金 | 本 年 度 | 852 | 1. 教育費委託金 | 852 | 学校基本調査委託金 30 |
| | 前 年 度 | 30 | | | 早寝早起き朝ごはん運動推進事業委託金 822 |
| | 比 較 | 822 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 474,423 | | | |
| | 前 年 度 | 466,175 | | | |
| | 比 較 | 8,248 | | | |

(款) 16. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | |
|------------|-------|--------|-------------|--------|----------------------------|
| 1. 財産貸付収入 | 本 年 度 | 59,115 | 1. 土地建物貸付収入 | 59,115 | 土地貸付収入 9,177 |
| | 前 年 度 | 57,720 | | | 建物貸付収入 900 |
| | 比 較 | 1,395 | | | 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 12,375 |
| | | | | | 駅前ターミナルビル用地貸付収入 20,728 |
| | | | | | つくば駅南北自由通路内施設貸付収入 270 |
| 2. 利子及び配当金 | 本 年 度 | 1,643 | 1. 利子及び配当金 | 1,643 | 財政調整基金利子 387 |
| | 前 年 度 | 1,696 | | | 減債基金利子 277 |
| | 比 較 | 53 | | | 土地開発基金利子 19 |
| | | | | | 奨学資金給付基金利子 1 |
| | | | | | 公共施設整備基金利子 176 |
| | | | | | 国際交流基金利子 2 |
| | | | | | つくばエクスプレス対策基金利子 7 |
| | | | | | 福祉振興基金利子 29 |
| | | | | | ふるさと創生基金利子 1 |
| | | | | | まちづくり事業基金利子 75 |
| | | | | | 学校教育施設整備基金利子 97 |
| | | | | | アイラブつくばまちづくり寄附基金利子 1 |
| | | | | | 地域雇用創出推進基金利子 23 |
| | | | | | 医療環境整備基金利子 22 |
| | | | | | 環境都市推進基金利子 7 |
| | | | | | 株) 茨城計算センター株式配当金 72 |
| | | | | | 株) 新都市ライフホールディングス株式配当金 447 |
| 合 計 | 本 年 度 | 60,758 | | | |
| | 前 年 度 | 59,416 | | | |
| | 比 較 | 1,342 | | | |

(款) 16. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-------|--------|---------------|--------|------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 不動産売 払収入 | 本 年 度 | 1,001 | 1. 土地売払収 入 | 1,001 | 土地売払収入 1,001 |
| | 前 年 度 | 2,001 | | | |
| | 比 較 | 1,000 | | | |
| 2. 物品売払 収入 | 本 年 度 | 78,045 | 1. 物品売払収 入 | 78,045 | クリーンセンター資源物売払収入 78,000 |
| | 前 年 度 | 75,045 | | | 給食センター廃油売払収入 39 |
| | 比 較 | 3,000 | | | 保育所廃油売払収入 6 |
| 合 計 | 本 年 度 | 79,046 | | | |
| | 前 年 度 | 77,046 | | | |
| | 比 較 | 2,000 | | | |

(款) 17. 寄附金

(項) 1. 寄附金

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---------|----------------------------|--------|------------------------|
| 1. 一般寄附 金 | 本 年 度 | 1 | 1. 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 1 |
| | 前 年 度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| 2. アイラブ つくばま ちづくり 寄附金 | 本 年 度 | 64,000 | 1. アイラブつ くばまちづ くり寄附金 | 64,000 | アイラブつくばまちづくり寄附金 64,000 |
| | 前 年 度 | 182,700 | | | |
| | 比 較 | 118,700 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 64,001 | | | |
| | 前 年 度 | 182,701 | | | |
| | 比 較 | 118,700 | | | |

(款) 18. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------|----------|---------|--------------------------------|
| 1. 基金繰入 金 | 本 年 度 | 766,957 | 1. 基金繰入金 | 766,957 | 減債基金繰入金 597,087 |
| | 前 年 度 | 1,599,621 | | | 奨学資金給付基金繰入金 1,800 |
| | 比 較 | 832,664 | | | アイラブつくばまちづくり寄附基 金繰入金 50,353 |
| | | | | | 地域雇用創出推進基金繰入金 10,817 |
| | | | | | 環境都市推進基金繰入金 56,900 |
| | | | | | 医療環境整備基金繰入金 50,000 |
| 合 計 | 本 年 度 | 766,957 | | | |
| | 前 年 度 | 1,599,621 | | | |
| | 比 較 | 832,664 | | | |

(款) 18. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

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

(款) 19.繰越金

(項) 1.繰越金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-------|-------|-----------|-------|-----------|--------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1.繰越金 | 本 年 度 | 1,500,000 | 1.繰越金 | 1,500,000 | 前年度会計繰越金 1,500,000 |
| | 前 年 度 | 1,500,000 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,500,000 | | | |
| | 前 年 度 | 1,500,000 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |

(款) 20.諸収入

(項) 1.延滞金,加算金及び過料

| | | | | | | |
|-----------|-------|--------|-----------|--------|----------------|--------|
| 1.延滞金 | 本 年 度 | 62,701 | 1.延滞金 | 62,701 | 住宅使用料延滞金 | 1 |
| | 前 年 度 | 60,001 | | | 個人市民税延滞金 | 26,961 |
| | 比 較 | 2,700 | | | 法人市民税延滞金 | 1,254 |
| | | | | | 固定資産税延滞金 | 33,858 |
| | | | | | 軽自動車税延滞金 | 627 |
| 2.加算金及び過料 | 本 年 度 | 5 | 1.加算金及び過料 | 5 | 加算金及び過料 | 3 |
| | 前 年 度 | 5 | | | 加算金及び過料(滞納繰越分) | 2 |
| | 比 較 | 0 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 62,706 | | | | |
| | 前 年 度 | 60,006 | | | | |
| | 比 較 | 2,700 | | | | |

(款) 20.諸収入

(項) 2.市預金利子

| | | | | | | |
|---------|-------|-----|---------|-----|----------|-----|
| 1.市預金利子 | 本 年 度 | 151 | 1.市預金利子 | 151 | 市預金利子 | 150 |
| | 前 年 度 | 87 | | | 市営住宅敷金利子 | 1 |
| | 比 較 | 64 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 151 | | | | |
| | 前 年 度 | 87 | | | | |
| | 比 較 | 64 | | | | |

(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 | 3,155 | 1.住宅新築資金等貸付金元利収入 | 426 | 元金 | 360 |
| | 前 年 度 | 2,067 | | | 利子 | 66 |
| | 比 較 | 1,088 | | | | |
| | | | | | 2.災害援護資金貸付金元利収入 | 2,729 |
| 2.商工費貸付金元利収入 | 本 年 度 | 58,000 | 1.自治金融預託金元利収入 | 55,000 | 元金 | 55,000 |
| | 前 年 度 | 60,000 | | | | |
| | 比 較 | 2,000 | | | | |
| | | | | | 2.コンベンション開催資金貸付金元利収入 | 3,000 |
| 合 計 | 本 年 度 | 61,155 | | | | |
| | 前 年 度 | 62,067 | | | | |
| | 比 較 | 912 | | | | |

(款) 20. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-------|---------|-------------------------|--------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 受託事業収入 | 本 年 度 | 127,784 | 1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 | 35,515 | 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 35,515 |
| | 前 年 度 | 396,795 | | | |
| | 比 較 | 269,011 | | | |
| | | | | | |
| | | | 2. 県給食受託事業収入 | 19,017 | 県給食受託事業収入 19,017 |
| | | | 3. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 | 3,252 | 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入(小学校) 2,432 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入(中学校) 820 |
| | | | 4. 流域貯留浸透施設整備受託事業収入 | 70,000 | 流域貯留浸透施設整備受託事業収入 70,000 |
| 合 計 | 本 年 度 | 127,784 | | | |
| | 前 年 度 | 396,795 | | | |
| | 比 較 | 269,011 | | | |

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-------|-------|-----------|----------|---------|--|
| | | | | | |
| 1. 雑入 | 本 年 度 | 1,684,028 | 1. 総務費雑入 | 64,976 | 保険事務手数料 13,970 自動販売機電気料 272 臨時職員雇用保険料 5,405 つくばイノベーションアリーナ光熱水費等負担金 574 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 4,799 つくば市国際交流協会光熱水費等負担金 861 茨城県市町村振興協会市町村交付金 8,366 電子入札・業者管理システム負担金 519 県民手帳頒布手数料 10 派遣職員人件費負担金 17,470 廃棄文書処理負担金 2 古紙売払収入 90 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電気料 90 シティナビタ広告掲載料 660 情報公開費用納付金 33 情報公開用コピー代 180 電気料自動検針器消費電力負担金 6 つくば市ホームページ広告掲載料 6,240 |
| | 前 年 度 | 1,788,243 | | | |
| | 比 較 | 104,215 | | | |
| | | | 2. 民生費雑入 | 213,254 | 医療福祉費高額療養費返納金 168,340 |

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-------------------------------|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 雑入 | | | | | 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 | 1 |
| | | | | | 保育所職員給食費納付金 | 25,344 |
| | | | | | 一時保育児童給食費納付金 | 108 |
| | | | | | 放課後児童クラブ傷害保険加入掛金 | 320 |
| | | | | | 子育て支援短期養育事業保護者負担金 | 108 |
| | | | | | 子育て支援情報システム広告掲載料 | 5 |
| | | | | | 空き家解体・撤去費用納付金 | 2,000 |
| | | | | | ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金 | 302 |
| | | | | | 後期高齢者医療制度特別対策補助金 | 4,185 |
| | | | | | 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 | 291 |
| | | | | | 自治総合センターコミュニティ助成金 | 5,000 |
| | | | | | 桜老人福祉センター通信カラオケ使用料 | 540 |
| | | | | | 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 | 759 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 谷田部老人福祉センタータオル売上料 | 30 |
| | | | | | 茎崎憩いの家通信カラオケ使用料 | 84 |
| | | | | | 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 | 3,000 |

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|-------------|---------|--------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 雑入 | | | | | 地域交流センター自動販売機電気料 218 |
| | | | | | 地域交流センター電話料 8 |
| | | | | | 地域交流センターコピー使用料 35 |
| | | | | | 地域交流センター印刷機使用料 143 |
| | | | | | 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 13 |
| | | | | | 文書コピー代 13 |
| | | | 3. 衛生費雑入 | 153,445 | レディース検診納付金 6,200 |
| | | | | | 避難者健診受託事業収入(総合健診) 150 |
| | | | | | 喀痰検査納付金 12 |
| | | | | | 骨粗鬆症検診納付金 700 |
| | | | | | 基本健康診査納付金 2,800 |
| | | | | | 総合健診納付金 10,980 |
| | | | | | 大腸がん検診納付金 112 |
| | | | | | 母子健康教育事業参加費 350 |
| | | | | | 介護予防事業参加費 485 |
| | | | | | 食生活改善推進員養成講座参加費 30 |
| | | | | | 急速充電器使用料 1,972 |
| | | | | | 急速充電器ビジター利用分J C N負担金 10 |
| | | | | | 牛久沼流域清掃事業費補助金 115 |
| | | | | | 霞ヶ浦地域清掃事業交付金 191 |
| | | | | | 原発事故に係る損害賠償金 3,360 |
| | | | | | 保健センター自動販売機電気料 25 |
| | | | | | いきいきプラザ自動販売機電気料 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 120,000 |
| | | | | | 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 18 |
| | | | | | ソーラーシェルター発電売電料 959 |
| | | | | | 牛乳パック売却収入 60 |
| | | | | | 希少金属売却収入 70 |
| | | | | | 廃食油売却収入 20 |
| | | | | | ペットボトル有償拠入金収入 4,000 |
| | | | 4. 労働費雑入 | 191 | 働く婦人の家講座受講料 168 |
| | | | | | 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 | 9,907 | 農地中間管理事業業務委託金 4,942 |
| | | | | | 国・水資源機構霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 61 |
| | | | | | 特定事業農地貸付料 64 |
| | | | | | 家畜伝染病予防手数料 80 |

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | | | | | |
|----------|-----|--------|-----|-------------------------------|--------------------|-------|--------|--|--------------------|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1. 雑入 | | | | | 農業者年金業務委託手数料 | 281 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 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 | 700 | | | | |
| | | | | | 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 | 320 | | | | |
| | | | | | ふれあいの里キャンプ炊事用薪代 | 40 | | | | |
| | | | | | ふれあいの里テレフォンカード売却収入 | 1 | | | | |
| | | | | | ゆかりの森キャンプ場諸収入 | 800 | | | | |
| | | | | | ゆかりの森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 | 182 | | | | |
| | | | | | 文書コピー代 | 9 | | | | |
| | | | | | 6. 商工費雑入 | | 3,493 | | レンタサイクル利用料 | 2,400 |
| | | | | | | | | | 自動販売機電気料 | 97 |
| | | | | | | | | | 事業支援室電気料 | 960 |
| | | | | | | | | | つくばコレクション認証シール代 | 21 |
| | | | | | | | | | 筑波山頂水道建物損害共済保険負担金 | 15 |
| | | | | | 7. 土木費雑入 | | 4,449 | | 幅員証明手数料 | 10 |
| | | | | | | | | | 建築計画のお知らせ看板代 | 82 |
| | | | | | | | | | 都市計画図売払収入 | 714 |
| | | | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | | | つくば駅前広場太陽光発電売電料 | 521 |
| | | | | | | | | | 市営住宅共用外灯電気料 | 54 |
| | | | | | | | | | 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 | 216 |
| | | | | | 8. 消防費雑入 | | 43,482 | | 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 | 4,967 |
| | | | | | | | | | 自動販売機電気料 | 337 |
| | | | | | | | | | 派遣職員人件費負担金 | 7,824 |
| | | | | | | | | | デジタル無線費用負担金 | 322 |
| 9. 教育費雑入 | | 46,062 | | 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(幼稚園) | 212 | | | | | |
| | | | | 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(小学校) | 6,312 | | | | | |

(款) 20. 諸収入

(項) 5. 雑入

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | | | | | |
|-------|-------|-----------|-----|-----|-------------------------------|--------|-----------|--|-------------------------|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 1. 雑入 | | | | | 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(中学校) | 2,583 | | | | |
| | | | | | 電気料納付金 | 12 | | | | |
| | | | | | 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 | 140 | | | | |
| | | | | | 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 | 29,999 | | | | |
| | | | | | 図書館電話料 | 5 | | | | |
| | | | | | 図書館コピー使用料 | 100 | | | | |
| | | | | | 図書館雑誌スポンサー料 | 140 | | | | |
| | | | | | 図書館資料弁済代 | 1 | | | | |
| | | | | | 図書館相互貸借郵送料 | 11 | | | | |
| | | | | | スポーツ教室納付金 | 801 | | | | |
| | | | | | スポーツ大会協賛金 | 200 | | | | |
| | | | | | スポーツ大会納付金 | 80 | | | | |
| | | | | | 健康マラソン大会納付金 | 1,150 | | | | |
| | | | | | 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 | 674 | | | | |
| | | | | | 10. 学校給食費 | | 1,144,769 | | 給食費納付金現年分(幼稚園) | 36,660 |
| | | | | | | | | | 給食費納付金現年分(小学校) | 669,993 |
| | | | | | | | | | 給食費納付金現年分(中学校) | 315,731 |
| | | | | | | | | | 給食費納付金現年分(教職員・給食センター職員) | 92,937 |
| | | | | | | | | | 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 | 1,684,028 | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 1,788,243 | | | | | | | | |
| | 比 較 | 104,215 | | | | | | | | |

(款) 21.市債

(項) 1.市債

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | | | |
|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------------------------------|-----------|------------------|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1.民生債 | 本 年 度 | 48,300 | 1.社会福祉事業債 | 46,600 | つくばカピオトイレ改修事業債 | 16,700 | | |
| | 前 年 度 | 180,200 | | | 栗原交流センター耐震補強事業債 | 29,900 | | |
| | 比 較 | 131,900 | | | 2.災害救助事業債 | 1,700 | 災害援護資金貸付事業債 | 1,700 |
| 2.衛生債 | 本 年 度 | 644,300 | 1.廃棄物処理事業債 | 623,300 | 可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債 | 379,000 | | |
| | 前 年 度 | 750,800 | | | リサイクルセンター建設事業債 | 88,000 | | |
| | 比 較 | 106,500 | | | 可燃ごみ焼却処理施設設備改良事業債（循環型社会形成推進交付金） | 73,200 | | |
| 3.農林水産業債 | 本 年 度 | 36,700 | 1.農林水産業債 | 36,700 | リサイクルセンター建設事業債（循環型社会形成推進交付金） | 83,100 | | |
| | 前 年 度 | 47,000 | | | 2.メモリアルホール事業債 | 21,000 | メモリアルホールトイレ改修事業債 | 9,000 |
| | 比 較 | 10,300 | | | メモリアルホール待合室改修事業債 | 12,000 | | |
| 4.商工債 | 本 年 度 | 106,800 | 1.観光債 | 41,900 | 県営土地改良事業債 | 3,500 | | |
| | 前 年 度 | 7,300 | | | 2.商工業振興債 | 64,900 | 県営広域農道整備事業債 | 1,700 |
| | 比 較 | 99,500 | | | 県営かんがい排水事業債 | 2,100 | 農業基盤整備促進事業債 | 26,300 |
| 5.土木債 | 本 年 度 | 3,208,800 | 1.道路事業債 | 1,668,700 | 桜川第1揚水機場基幹水利施設整備事業債 | 3,100 | | |
| | 前 年 度 | 3,180,200 | | | 2.都市計画事業債 | 1,266,300 | ゆかりの森施設改修事業債 | 41,900 |
| | 比 較 | 28,600 | | | 産業振興センター再整備事業債 | 64,900 | 排水設備改修事業債 | 25,500 |
| 5.土木債 | | | | | 道路路盤改良事業債 | 232,300 | | |
| | | | | | 橋梁長寿命化修繕・耐震事業債 | 107,500 | | |
| | | | | | 道路新設改良事業債（地域住宅支援総合交付金） | 53,500 | | |
| | | | | | 道路新設改良事業債（防災・安全交付金） | 27,000 | | |
| | | | | | スマートIC関連整備事業債 | 53,400 | | |
| | | | | | 酒丸・上沢線整備事業債（第2期事業区間）（社会資本整備総合交付金） | 11,700 | | |
| | | | | | 酒丸・上沢線整備事業債（第2期事業区間） | 9,400 | | |
| | | | | | 市道1-71号線整備事業債（社会資本整備総合交付金） | 31,500 | | |
| | | | | | 市道1-71号線整備事業債 | 18,000 | | |
| | | | | | つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債 | 132,400 | | |
| | | | | | 公園再整備事業債 | 20,400 | | |
| | | | | | 通学路整備事業債 | 45,300 | | |
| | | | | | 街路再整備事業債 | 137,900 | | |
| 中根・金田台地区公園整備事業債 | 538,600 | | | | | | | |
| 公園施設長寿命化対策更新事業債 | 6,900 | | | | | | | |
| 街路改良事業債 | 29,500 | | | | | | | |

(款) 21.市債

(項) 1.市債

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|---------------|-------|-----------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 5.土木債 | | | | | 街路灯整備事業債(社会資本整備 総合交付金) | 109,100 |
| | | | | | 公園内テニスコート改修事業債 | 17,700 |
| | | | | | 街路路面再生事業債 | 29,900 |
| | | | | | 無電柱化事業債 | 42,500 |
| 3.住宅事業債 | | | | 近隣公園整備事業債 | 121,500 | |
| | | | | 街路灯整備事業債 | 34,600 | |
| | | | | 市営住宅改修事業債 | 151,600 | |
| 4.河川事業債 | | | | 市営住宅改修事業債(一般事業) | 25,600 | |
| | | | | 市営住宅整備事業債 | 11,000 | |
| | | | | 八幡川改修事業債 | 85,600 | |
| 6.消防債 | 本 年 度 | 276,400 | 1.消防債 | 276,400 | 耐震性貯水槽建設事業債 | 13,100 |
| | 前 年 度 | 238,600 | | | 消防ポンプ車整備事業債 | 32,200 |
| | 比 較 | 37,800 | | | 消防団詰所建設事業債 | 30,600 |
| | | | | | 防災行政無線整備事業債 | 28,400 |
| 7.教育債 | 本 年 度 | 2,036,245 | 1.学校建設事 業債 | 1,048,345 | 高規格救急自動車・高度救命処置 用資機材購入事業債 | 34,800 |
| | 前 年 度 | 3,702,400 | | | 災害対応特殊はしご付消防ポンプ 自動車購入事業債 | 137,300 |
| | 比 較 | 1,666,155 | | | 小学校改修事業債 | 58,100 |
| | | | | | 中学校改修事業債 | 30,600 |
| 2.社会教育事 業債 | | | | 29,000 | 幼稚園改修事業債 | 20,100 |
| | | | | | (仮称)香取台地区小学校用地取 得事業債(県無利子貸付分) | 676,245 |
| | | | | | 中学校空調設備設置事業債 | 263,300 |
| 3.保健体育事 業債 | | | | 958,900 | 金田官衙遺跡用地取得事業債 | 29,000 |
| | | | | | (仮称)新谷田部学校給食センタ ー建設事業債 | 838,500 |
| | | | | | 東光台体育館屋根改修事業債 | 30,300 |
| x.総務債 | 本 年 度 | 0 | | | 谷田部プール解体事業債 | 90,100 |
| | 前 年 度 | 27,200 | | | | |
| | 比 較 | 27,200 | | | | |
| x.臨時財政 対策債 | 本 年 度 | 0 | | | | |
| | 前 年 度 | 66,000 | | | | |
| | 比 較 | 66,000 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 6,357,545 | | | | |
| | 前 年 度 | 8,199,700 | | | | |
| | 比 較 | 1,842,155 | | | | |

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 | 398,899 | 1.報酬 | 151,794 | 1.議員報酬等に要する経費 | |
| | 前年度 | 399,205 | 2.給料 | 42,150 | 議長 6,568 | |
| | 比較 | 306 | 3.職員手当等 | 82,867 | 副議長 5,762 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 0 398,899 | | 扶養手当 | 1,608 | 議員 139,464 |
| | | | | 住居手当 | 498 | 議員手当等及び共済費 106,126 |
| | | | | 通勤手当 | 1,078 | 費用弁償 3,771 |
| | | | | 時間外勤務 手当 | 1,590 | 合計 261,691 |
| | | | | 管理職手当 | 3,180 | 5.職員給与関係経費 |
| | | | | 期末手当 | 59,232 | 一般職給 42,150 |
| | | | | 勤勉手当 | 8,640 | 職員手当等及び共済費 49,394 |
| | | | | 地域手当 | 7,041 | 合計 91,544 |
| | | | | 4.共済費 | 72,653 | 11.議会運営に要する経費 |
| | | | | 8.報償費 | 110 | 講師謝礼 100 |
| | 9.旅費 | 9,929 | 賞賜金 10 | | | |
| | 10.交際費 | 500 | 費用弁償 4,814 | | | |
| | 11.需用費 | | | 消耗品費 | 1,797 | 普通旅費 113 |
| | | | | 食糧費 | 185 | 特別旅費 1,231 |
| | | | | 印刷製本費 | 6,058 | 交際費 500 |
| | | | | 修繕料 | 100 | 消耗品費 1,797 |
| | 12.役務費 | 362 | | 食糧費 185 | | |
| | 13.委託料 | 16,552 | | 印刷製本費 6,058 | | |
| | 14.使用料及び 賃借料 | | | | | 修繕料 100 |
| | | | | | | 通信運搬費 252 |
| | 18.備品購入費 | 59 | | | 広告料 30 | |
| | 19.負担金補助 及び交付金 | | | | | 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 |
| | 負担金 | 1,885 | | | 会議録作成委託料 6,161 | |
| 補助金 | 10,080 | | | 録音・点字広報委託料 264 | | |
| | | | | 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 5,661 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 広報紙作成ソフトウェア使用料 138 | | |
| | | | | 自動車賃借料 1,500 | | |
| | | | | 図書備品 59 | | |
| | | | | 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 345 | | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 全国特別市議会議長会負担金 39 | | |

(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 | | | | | つくばエクスプレス三市議会推進協議会負担金 80 T×茨城空港延伸建設促進周辺議会協議会負担金 30 政務活動費 10,080 合 計 45,664 |
| 合 計 | 本 年 度 | 398,899 | | | |
| | 前 年 度 | 399,205 | | | |
| | 比 較 | 306 | | | |
| | 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 | 398,899 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 1. 一般管理費 | 本 年 度 | 42,541 | 1. 報酬 | 2,968 | 11. 文書管理に要する経費 |
|--------------|--------|---------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 比 較 | 2,196 | 11. 需用費 | 4,086 | 消耗品費 2,125 | |
| 本年度の 財源内訳 | | | 消耗品費 3,020 | 修繕料 105 | |
| 国県支出金 | 0 | | 燃料費 6 | 通信運搬費 1,457 | |
| 地方債 | 0 | | 食糧費 14 | 警備委託料 257 | |
| その他 | 216 | | 印刷製本費 891 | 消防設備点検委託料 233 | |
| 一般財源 | 42,325 | | 修繕料 155 | ファイリングシステム維持管理業務委託料 486 | |
| | | | 12. 役務費 | 20,349 | 廃棄文書リサイクル委託料 76 |
| | | | 13. 委託料 | 12,116 | 自動車賃借料 57 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,153 | 庁用備品 42 |
| | | | 18. 備品購入費 | 106 | 講習会受講料 78 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 984 | 合 計 4,972 |
| | | | 負担金 | 984 | 12. 通信運搬に要する経費 |
| | | | | | 消耗品費 19 |
| | | | | | 印刷製本費 24 |
| | | | | | 通信運搬費 14,063 |
| | | | | | 合 計 14,106 |
| | | | | | 13. 法制・法務に要する経費 |
| | | | | | 普通旅費 200 |
| | | | | | 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 1,096 |
| | | | | | 図書備品 17 |
| | | | | | 講習会受講料 94 |
| | | | | | 合 計 7,219 |
| | | | | | 14. 総合賠償保険に要する経費 |

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|--------------------------|-------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1.一般管理 費 | | | | | 普通旅費 | 8 |
| | | | | | 保険料 | 4,288 |
| | | | | | 合 計 | 4,296 |
| | | | | | 15. 庶務に要する経費 | |
| | | | | | 行政不服審査会委員報酬 | 176 |
| | | | | | 費用弁償 | 44 |
| | | | | | 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 | 337 |
| | | | | | 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 | 85 |
| | | | | | 消耗品費 | 40 |
| | | | | | 食糧費 | 9 |
| | | | | | 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 | 264 |
| | | | | | 合 計 | 1,091 |
| 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 | 511 | | | | | |
| 合 計 | 511 | | | | | |
| 18. すぐ対応室に要する経費 | | | | | | |
| 消耗品費 | 403 | | | | | |
| 燃料費 | 6 | | | | | |
| 修繕料 | 50 | | | | | |
| 通信運搬費 | 48 | | | | | |
| 蜂毒抗体検査委託料 | 26 | | | | | |
| スズメバチ駆除業務委託料 | 6,804 | | | | | |
| 一般事務用備品 | 47 | | | | | |
| 合 計 | 7,384 | | | | | |
| 19. 政治倫理審査会に要する経費 | | | | | | |
| 政治倫理審査会委員報酬 | 280 | | | | | |
| 費用弁償 | 70 | | | | | |
| 食糧費 | 5 | | | | | |
| 合 計 | 355 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 通信制高等学校指導員報酬 | 1,920 | | | | | |
| 費用弁償 | 143 | | | | | |
| 普通旅費 | 24 | | | | | |
| 消耗品費 | 11 | | | | | |
| 合 計 | 2,242 | | | | | |
| 21. (仮称)自治基本条例に要する経費 | | | | | | |
| 特別旅費 | 15 | | | | | |

(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 | | | | | 消耗品費 13 合 計 28 | |
| 2. 人事管理費 | 本 年 度 | 3,157,156 | 1. 報酬 | 3,730 | 1. 常勤特別職給与関係経費 特別職給 29,412 職員手当等及び共済費 20,093 合 計 49,505 5. 職員給与関係経費 一般職給 684,201 職員手当等及び共済費 2,030,016 合 計 2,714,217 6. 臨時職員に要する経費 臨時職員賃金 30,977 合 計 30,977 11. 特別職報酬等審議会運営に要する経費 特別職報酬等審議会委員報酬 80 費用弁償 20 合 計 100 12. 給与事務に要する経費 普通旅費 30 消耗品費 50 給与実務研究会参加負担金 91 水道事業会計補助金(児童手当分) 合 計 1,124 1,295 13. 職員研修に要する経費 講師謝礼 150 資格取得賞賜金 160 普通旅費 88 特別旅費 6,098 消耗品費 2,453 食糧費 14 印刷製本費 78 修繕料 56 通信運搬費 256 講師派遣手数料 7,844 手話通訳者派遣手数料 800 ワクチン接種手数料 48 保険料 113 研修管理システム保守管理委託料 260 職員研修委託料 5,400 研修用備品 22 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 903 自治研修所負担金 79 通信教育負担金 380 日本経営協会負担金 50 公務人材開発協会負担金 20 | |
| | 前 年 度 | 3,322,008 | 2. 給料 | 713,613 | | |
| | 比 較 | 164,852 | 3. 職員手当等 | 1,601,596 | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | 扶養手当 | | 23,430 |
| | | | | 住居手当 | | 12,927 |
| | | | 2,159 | 通勤手当 | | 19,131 |
| | | | 0 | 時間外勤務 手当 | | 68,080 |
| | | | 14,810 | 宿日直手当 | | 337 |
| | | | 3,140,187 | 管理職手当 | | 34,590 |
| | | | | 期末手当 | | 190,135 |
| | | | | 勤勉手当 | | 131,417 |
| | | | | 退職手当等 負担金 | | 1,011,646 |
| | | | | 地域手当 | | 109,903 |
| | | | 4. 共済費 | 669,189 | | |
| | | | 5. 災害補償費 | 47 | | |
| | | | 7. 賃金 | 79,046 | | |
| | | | 8. 報償費 | 614 | | |
| | | | 9. 旅費 | 6,610 | | |
| | | | 11. 需用費 | 6,100 | | |
| | | | 消耗品費 | 5,925 | | |
| | | | 食糧費 | 14 | | |
| | | | 印刷製本費 | 105 | | |
| | | | 修繕料 | 56 | | |
| | | 12. 役務費 | 9,843 | | | |
| | | 13. 委託料 | 47,078 | | | |
| | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,394 | | | |
| | | 18. 備品購入費 | 87 | | | |
| | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 18,209 | | | |
| | | 負担金 | 17,085 | | | |
| | | 補助金 | 1,124 | | | |

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|--------|---------|------------------------|------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2.人事管理費 | | | | | リーダーシップ能力開発研修負担金 3,725 |
| | | | | | 自主研究グループ等活動負担金 150 |
| | | | | | 合 計 29,510 |
| | | | | | 14. 福利厚生に要する経費 |
| | | | | | 産業医報酬 3,650 |
| | | | | | 職員手当等及び共済費 220,676 |
| | | | | | 休業補償費 |
| | | | | | 休業補償費 47 |
| | | | | | カウンセラー謝礼 264 |
| | | | | | 費用弁償 146 |
| | | | | | 普通旅費 27 |
| | | | | | 消耗品費 2,985 |
| | | | | | 通信運搬費 11 |
| | | | | | 職員健康診断委託料 16,641 |
| | | | | | ストレスチェック分析集計委託料 1,948 |
| | | | | | 人事記録システム改修委託料 324 |
| | | | | | 職員給与・福利厚生業務委託料 9,431 |
| | | | | | 一般事務用備品 65 |
| | | | | | 合 計 256,215 |
| | | | | | 15. 人事管理に要する経費 |
| | | | | 臨時職員賃金 48,069 | |
| | | | | 公益通報相談員謝礼 40 | |
| | | | | 普通旅費 101 | |
| | | | | 消耗品費 425 | |
| | | | | 印刷製本費 27 | |
| | | | | 通信運搬費 19 | |
| | | | | 分限処分診断書手数料 152 | |
| | | | | 採用試験委託料 7,202 | |
| | | | | 人事記録システム管理委託料 882 | |
| | | | | 日直業務委託料 3,953 | |
| | | | | 人事評価システム導入委託料 486 | |
| | | | | 会場使用料 515 | |
| | | | | 公舎賃借料 879 | |
| | | | | 人事研修会参加負担金 126 | |
| | | | | 派遣職員人件費負担金 11,051 | |
| | | | | 合 計 73,927 | |
| | | | | 16. ワークライフバランス推進に要する経費 | |
| | | | | 普通旅費 100 | |
| | | | | 消耗品費 12 | |
| | | | | 講師派遣手数料 600 | |
| | | | | ハラスメント相談対応業務委託料 389 | |
| | | | | 勤務管理システム改修業務委託料 162 | |
| | | | | 講習会受講料 147 | |
| | | | | 合 計 1,410 | |
| 3. 秘書費 | 本 年 度 | 10,095 | 8. 報償費 | 30 | 11. 秘書業務に要する経費 |
| | 前 年 度 | 9,654 | 9. 旅費 | 1,552 | 褒賞用報償金 30 |
| | 比 較 | 441 | 10. 交際費 | 1,600 | 普通旅費 552 |

(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 | 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 10,095 | 11. 需用費 | 1,018 | 特別旅費 | 1,000 |
| | | | 消耗品費 | 541 | 交際費 | 1,600 |
| | | | 食糧費 | 96 | 消耗品費 | 541 |
| | | | 印刷製本費 | 381 | 食糧費 | 96 |
| | | | 12. 役務費 | 1,506 | 印刷製本費 | 381 |
| | | | 13. 委託料 | 432 | 通信運搬費 | 1,471 |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 84 | クリーニング代 | 25 |
| | | | 18. 備品購入費 | 80 | 筆耕翻訳料 | 10 |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 3,793 | 政策管理システム導入委託料 | 432 |
| | | | 負担金 | 3,793 | 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 | 30 |
| | | | | | 庁用備品 | 50 |
| | | 全国市長会負担金 | 915 | | | |
| | | 茨城県市長会負担金 | 2,206 | | | |
| | | 全国市長会関東支部負担金 | 40 | | | |
| | | 県南西政経懇話会負担金 | 132 | | | |
| | | ミネルバ21(市長連絡協議会) 負担金 | 50 | | | |
| | | 随時負担金 | 100 | | | |
| | | 内外情勢調査会負担金 | 195 | | | |
| | | 県南地方総合振興協議会負担金 | 30 | | | |
| | | 茨城県副市長会負担金 | 45 | | | |
| | | 教育再生首長会議負担金 | 20 | | | |
| | | 全国青年市長会負担金 | 30 | | | |
| | | 脱原発をめざす首長会議負担金 | 30 | | | |
| | | 合 計 | 10,095 | | | |
| 4. 広報費 | 本 年 度 | 83,475 | 1. 報酬 | 3,600 | 11. 広報広聴活動に要する経費 | |
| | 前 年 度 | 101,293 | 8. 報償費 | 284 | 手話通訳謝礼 | 24 |
| | 比 較 | 17,818 | 9. 旅費 | 905 | タウンミーティング開催時保育謝 礼 | 36 |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 115 0 10,478 72,882 | 11. 需用費 | 29,553 | 普通旅費 | 53 |
| | | | 消耗品費 | 3,643 | 特別旅費 | 44 |
| | | | 燃料費 | 5 | 消耗品費 | 501 |
| | | | 食糧費 | 117 | 燃料費 | 5 |
| | | | 印刷製本費 | 23,901 | 食糧費 | 102 |
| | | | 光熱水費 | 1,504 | 印刷製本費 | 22,572 |
| | | | 修繕料 | 383 | 修繕料 | 50 |
| | | | 12. 役務費 | 1,604 | 広告料 | 108 |
| | | | 13. 委託料 | 35,450 | 保険料 | 44 |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 10,836 | 録音・点字広報委託料 | 1,751 |
| | | | 18. 備品購入費 | 1,103 | 広報番組制作・放送委託料 | 6,502 |
| 19. 負担金補助 及び交付金 | | | 140 | 市報配布業務委託料 | 15,502 | |
| 負担金 | | | 140 | ホームページ修正業務委託料 | 324 | |
| | | | | ホームページ運用管理業務委託料 | 584 | |
| | | イベントカレンダー管理運営委託 料 | 216 | | | |

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | | | | | | |
|--------|----|----|----|----|-------------------|--------|--|--|--|------------------------------------|--------|
| | | | 区分 | 金額 | | | | | | | |
| 4. 広報費 | | | | | ホームページ職員向け説明業務委託料 | 324 | | | | | |
| | | | | | 新聞記事複写使用料 | 524 | | | | | |
| | | | | | 広報紙作成ソフトウェア使用料 | 276 | | | | | |
| | | | | | 一般事務用備品 | 22 | | | | | |
| | | | | | 講習会受講料 | 10 | | | | | |
| | | | | | 日本広報協会負担金 | 42 | | | | | |
| | | | | | 県広報研究会負担金 | 25 | | | | | |
| | | | | | 合計 | 49,641 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 12. シティプロモーションに要する経費 | |
| | | | | | | | | | | まちづくりアドバイザー報酬 | 3,600 |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 24 |
| | | | | | | | | | | 費用弁償 | 523 |
| | | | | | | | | | | 普通旅費 | 178 |
| | | | | | | | | | | 特別旅費 | 107 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 2,817 |
| | | | | | | | | | | 食糧費 | 15 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 940 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 246 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 600 |
| | | | | | | | | | | 広告料 | 400 |
| | | | | | | | | | | 講師派遣手数料 | 44 |
| | | | | | | | | | | データ加工手数料 | 130 |
| | | | | | | | | | | 手話通訳者派遣手数料 | 87 |
| | | | | | | | | | | 番組制作・放送委託料 | 216 |
| | | | | | | | | | | プロモーション専用ホームページ | |
| | | | | | | | | | | 運営管理業務委託料 | 43 |
| | | | | | | | | | | 学生協働プロジェクト業務委託料 | 500 |
| | | | | | | | | | | 駐車場使用料 | 35 |
| | | | | | | | | | | ソフトウェア使用料 | 65 |
| | | | | | | | | | | 図書備品 | 102 |
| | | | | | | | | | | 動画配信用機器購入費 | 260 |
| | | | | | | | | | | フックン船長着ぐるみ購入費 | 567 |
| | | | | | | | | | | 講習会受講料 | 63 |
| | | | | | | | | | | 合計 | 11,562 |
| | | | | | | | | | | 13. 総合インフォメーションセンター交流サロン管理運営に要する経費 | |
| | | | | | | | | | | 講師謝礼 | 200 |
| | | | | | | | | | | 消耗品費 | 325 |
| | | | | | | | | | | 印刷製本費 | 389 |
| | | | | | | | | | | 光熱水費 | 1,504 |
| | | | | | | | | | | 修繕料 | 87 |
| | | | | | | | | | | 通信運搬費 | 189 |
| | | | | | | | | | | 保険料 | 2 |
| | | | | | | | | | | 清掃委託料 | 499 |
| | | | | | | | | | | 空調機器保守点検委託料 | 396 |
| | | | | | | | | | | 自動ドア保守管理委託料 | 52 |
| | | | | | | | | | | ゴミ収集運搬業務委託料 | 13 |
| | | | | | | | | | | イベント運営委託料 | 355 |

(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 | | | | | ソフトウェア保守管理委託料 73 総合インフォメーションセンター 交流サロン運營業務委託料 8,100 ソフトウェア使用料 106 清掃用品賃借料 12 総合インフォメーションセンター 交流サロン賃借料 9,818 駅前ターミナルビル公共スペース 用備品購入費 152 合 計 22,272 | |
| 5. 財政管理 費 | 本 年 度 | 1,600 | 9. 旅費 | 45 | 11. 予算事務に要する経費 | |
| | 前 年 度 | 5,861 | 11. 需用費 | 1,243 | 普通旅費 8 | |
| | 比 較 | 4,261 | 消耗品費 | 241 | 消耗品費 155 | |
| | 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 1,600 | 印刷製本費 | 1,002 | 印刷製本費 501 |
| | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 102 | 合 計 664 |
| | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 210 | 12. 決算事務に要する経費 |
| | | | | 負担金 | 210 | 普通旅費 22 |
| | | | | | | 消耗品費 24 |
| | 印刷製本費 501 | | | | | |
| | 講習会受講料 140 | 合 計 687 | | | | |
| 13. 理財事務に要する経費 | 普通旅費 15 | | | | | |
| 消耗品費 62 | | | | | | |
| 起債台帳システム賃借料 102 | | | | | | |
| 講習会受講料 70 | 合 計 249 | | | | | |
| 6. 会計管理 費 | 本 年 度 | 22,721 | 9. 旅費 | 22 | 11. 出納事務に要する経費 | |
| 前 年 度 | 24,078 | 11. 需用費 | 12,848 | 普通旅費 22 | | |
| 比 較 | 1,357 | 消耗品費 | 8,924 | 消耗品費 181 | | |
| 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 150 22,571 | 印刷製本費 | 3,924 | 印刷製本費 249 | |
| | | | 12. 役務費 | 511 | 保険料 511 | |
| | | | 13. 委託料 | 9,082 | 公金収納情報データ化業務委託料 8,131 | |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 192 | 振込データ伝送システム保守委託 料 39 | |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 66 | 紙幣硬貨入出金機保守委託料 496 | |
| 負担金 | 66 | 公共料金支払情報作成業務委託料 416 | | | | |
| | | 振込データ伝送システム使用料 65 | | | | |
| 紙幣硬貨入出金機賃借料 127 | 合 計 10,303 | | | | | |
| 出納事務研修参加負担金 66 | 12. 決算事務に要する経費 | | | | | |
| 印刷製本費 323 | 印刷製本費 323 | | | | | |
| 合 計 323 | 13. 共同物品調達に要する経費 | | | | | |
| 消耗品費 8,743 | 印刷製本費 3,352 | | | | | |
| 印刷製本費 3,352 | 合 計 12,095 | | | | | |

(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 | 本 年 度 | 730,850 | 8.報償費 | 443 | 11.庁舎維持管理に要する経費 普通旅費 71 消耗品費 4,449 燃料費 2,390 印刷製本費 13 光熱水費 62,150 修繕料 6,300 肥飼料費 33 通信運搬費 13,398 水質検査手数料 20 保険料 374 警備委託料 162 電気保安業務委託料 562 植栽維持管理委託料 7,766 庁舎総合案内・電話交換業務委託料 26,136 除草業務委託料 100 病害虫除去業務委託料 260 庁舎設備運転・管理業務委託料 40,263 樹木伐採業務委託料 540 省エネルギー法管理業務委託料 2,754 清掃・警備委託料 65,583 免震装置点検委託料 500 大穂庁舎外敷地内施設清掃業務委託 8,208 大穂庁舎外敷地内施設総合設備・警備等業務委託 11,848 旧庁舎解体設計委託料 4,580 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 P C B 運搬業務委託料 519 P C B 廃棄物処分委託料 19,233 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 145,973 建築工事 2,798 庁舎壁面表示サイン設置工事 土木工事 3,421 本庁舎植栽工事 修繕工事 12,564 大穂庁舎衛生設備改修工事 庁舎等設備修繕工事 庁用備品 2,000 管財事務研究会負担金 1 |
| | 前 年 度 | 606,135 | 9.旅費 | 322 | |
| | 比 較 | 124,715 | 11.需用費 | 142,974 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | 消耗品費 | 11,866 | |
| | 国県支出金 | 1,080 | 燃料費 | 28,299 | |
| | 地方債 | 0 | 食糧費 | 13 | |
| | その他 | 67,315 | 印刷製本費 | 783 | |
| | 一般財源 | 662,455 | 光熱水費 | 62,990 | |
| | | | 修繕料 | 38,990 | |
| | | | 肥飼料費 | 33 | |
| | | | 12.役務費 | 18,809 | |
| | | | 13.委託料 | 213,084 | |
| | | | 14.使用料及び 賃借料 | 225,636 | |
| | | | 15.工事請負費 | 125,446 | |
| | | | 18.備品購入費 | 2,000 | |
| | | | 19.負担金補助 及び交付金 | 838 | |
| | | | 負担金 | 838 | |
| | | 22.補償・補填 及び賠償金 | 1 | | |
| | | 27.公課費 | 1,297 | | |

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-----|-----|-----|---------------------|----------------------|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 7.財産管理費 | | | | | 電力協会負担金 | 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 | 454,661 |
| | | | | | 12.市有土地建物の管理に要する経費 | |
| | | | | | 消耗品費 | 39 |
| | | | | | 光熱水費 | 840 |
| | | | | | 修繕料 | 300 |
| | | | | | 保険料 | 133 |
| | | | | | 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 | 2,909 |
| | | | | | 市有地測量委託料 | 500 |
| | | | | | 立木伐採業務委託料 | 627 |
| | | | | | 不動産鑑定委託料 | 300 |
| | | | | | 放置車両撤去業務委託料 | 20 |
| | | | | | 真瀬総合センター大規模改修工事監理委託料 | 3,770 |
| | | | | | 土地賃借料 | 546 |
| | | | | | 修繕工事 | 99,663 |
| | | | | | 真瀬総合センター大規模改修工事 | |
| | | | | | 土地改良関係負担金 | 23 |
| | | | | | 合 計 | 110,419 |
| | | | | | 13.車両管理に要する経費 | |
| | | | | 消耗品費 | 326 | |
| | | | | 燃料費 | 25,909 | |
| | | | | 修繕料 | 15,059 | |
| | | | | 洗車料 | 155 | |
| | | | | 検査手数料 | 1,361 | |
| | | | | 引取納車手数料 | 130 | |
| | | | | 公用車廃車手数料 | 44 | |
| | | | | レッカー代 | 65 | |
| | | | | 夏冬タイヤ交換手数料 | 260 | |
| | | | | 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 | 945 | |
| | | | | 自動車損害保険料 | 1,395 | |
| | | | | 中型バス運転業務委託料 | 10,818 | |
| | | | | 有料道路通行料 | 4,500 | |

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|---------------------|--------|-----|-----|-----|-----------------|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 7.財産管理費 | | | | | 自動車賃借料 | 15 |
| | | | | | 公用自動車賃借料 | 62,531 |
| | | | | | 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 | 1,297 |
| | | | | | 合 計 | 125,219 |
| | | | | | 14.事務機器管理に要する経費 | |
| | | | | | 消耗品費 | 3,522 |
| | | | | | 修繕料 | 15,669 |
| | | | | | 印刷用機器賃借料 | 1,201 |
| | | | | | 紙折機賃借料 | 80 |
| | | | | | 合 計 | 20,472 |
| | | | | | 15.事業契約に要する経費 | |
| | | | | | 入札監視委員謝礼 | 160 |
| | | | | | 普通旅費 | 19 |
| | | | | | 消耗品費 | 394 |
| | | | | | 食糧費 | 3 |
| 印刷製本費 | 111 | | | | | |
| 通信運搬費 | 64 | | | | | |
| 業者管理システム管理委託料 | 1,606 | | | | | |
| 会議録作成委託料 | 98 | | | | | |
| いばらき電子入札システム共同利用料 | 3,648 | | | | | |
| 茨城県電子調達システム共同利用負担金 | 335 | | | | | |
| 合 計 | 6,438 | | | | | |
| 16.業務検査に要する経費 | | | | | | |
| 表彰記念品 | 259 | | | | | |
| 普通旅費 | 29 | | | | | |
| 特別旅費 | 59 | | | | | |
| 消耗品費 | 314 | | | | | |
| 食糧費 | 10 | | | | | |
| 印刷製本費 | 69 | | | | | |
| 講習会受講料 | 45 | | | | | |
| 合 計 | 785 | | | | | |
| 17.駐車場維持管理に要する経費 | | | | | | |
| 消耗品費 | 2,807 | | | | | |
| 印刷製本費 | 91 | | | | | |
| 修繕料 | 1,662 | | | | | |
| 口座振替手数料 | 123 | | | | | |
| 駐車料金管理システム保守管理委託料 | 340 | | | | | |
| 土木工事 | 5,000 | | | | | |
| 駐車場改修工事 | | | | | | |
| 修繕工事 | 2,000 | | | | | |
| 駐車場設備修繕工事 | | | | | | |
| 合 計 | 12,023 | | | | | |
| 18.公共施設マネジメントに要する経費 | | | | | | |

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------|---------|---------------|---------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 7.財産管理費 | | | | | 講師謝礼 24 普通旅費 100 特別旅費 44 消耗品費 15 印刷製本費 499 講習会受講料 151 合 計 833 |
| 8.企画費 | 本年度 | 281,863 | 1.報酬 | 8,408 | 11.企画調整に要する経費 まちづくりアドバイザー報酬 3,600 郷土芸能披露謝礼 100 費用弁償 1,828 普通旅費 510 特別旅費 2,730 消耗品費 399 食糧費 38 印刷製本費 88 通信運搬費 165 サーバ管理委託料 79 市民ワークショップ運営支援業務委託料 2,625 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 つくば地域図柄入りナンバー推進協議会負担金 100 幸せリーグ負担金 15 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 12,481 12.アイラブつくばまちづくりに要する経費 消耗品費 53 印刷製本費 87 通信運搬費 168 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 34,981 合 計 35,291 13.行政経営に要する経費 未来構想等審議会委員報酬 648 行政経営懇談会委員謝礼 1,200 指定管理者候補者選定検討会議委員謝礼 540 賞賜金 100 費用弁償 162 普通旅費 132 消耗品費 79 |
| | 前年度 | 445,528 | 8.報償費 | 4,130 | |
| | 比較 | 163,665 | 9.旅費 | 9,324 | |
| | 本年度の財源内訳 | | 11.需用費 | 17,570 | |
| | 国県支出金 | 12,900 | 消耗品費 | 3,402 | |
| | 地方債 | 0 | 食糧費 | 129 | |
| | その他 | 14,373 | 印刷製本費 | 3,664 | |
| | 一般財源 | 254,590 | 光熱水費 | 9,305 | |
| | | | 修繕料 | 1,070 | |
| | | | 12.役務費 | 11,390 | |
| | | | 13.委託料 | 126,628 | |
| | | | 14.使用料及び賃借料 | 27,839 | |
| | | | 15.工事請負費 | 3,818 | |
| | | | 18.備品購入費 | 1,507 | |
| | | | 19.負担金補助及び交付金 | 71,249 | |
| | | | 負担金 | 60,317 | |
| | | | 補助金 | 10,932 | |

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|-------|----|----|----|----|------------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 8.企画費 | | | | | 食糧費 37 |
| | | | | | 会議録作成委託料 1,035 |
| | | | | | つくば市戦略プラン改訂業務委託料 12,734 |
| | | | | | 行政評価システム構築委託料 486 |
| | | | | | 講習会受講料 126 |
| | | | | | 財) 地方自治研究機構負担金 45 |
| | | | | | 合計 17,324 |
| | | | | | 14. 情報化推進に要する経費 |
| | | | | | 顧問報酬 1,040 |
| | | | | | 講師謝礼 60 |
| | | | | | 費用弁償 10 |
| | | | | | 普通旅費 178 |
| | | | | | 消耗品費 109 |
| | | | | | 修繕料 146 |
| | | | | | 通信運搬費 1,608 |
| | | | | | 保険料 5 |
| | | | | | ホームページ管理委託料 778 |
| | | | | | オープンデータ活用支援業務委託料 1,404 |
| | | | | | ホームページシステム利用料 3,542 |
| | | | | | 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 510 |
| | | | | | 建築工事 652 |
| | | | | | 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 427 |
| | | | | | 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 9,928 |
| | | | | | 茨城県電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 473 |
| | | | | | 茨城県域統合型GIS負担金 1,242 |
| | | | | | 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 3,269 |
| | | | | | 合計 26,111 |
| | | | | | 15. 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費 |
| | | | | | 消耗品費 521 |
| | | | | | 修繕料 500 |
| | | | | | 通信運搬費 8,571 |
| | | | | | ネットワーク機器設定変更委託料 7,236 |
| | | | | | 情報通信ネットワークシステム保守運用委託料 41,667 |
| | | | | | ネットワークシステム機器賃借料 22,852 |

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 8.企画費 | | | | | 建築工事 824 |
| | | | | | ネットワーク増設工事 |
| | | | | | ネットワークシステム機器購入費 432 |
| | | | | | 合 計 82,603 |
| | | | | | 16. 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 |
| | | | | | 審査員謝礼 144 |
| | | | | | 費用弁償 127 |
| | | | | | 普通旅費 269 |
| | | | | | 消耗品費 151 |
| | | | | | 食糧費 10 |
| | | | | | 印刷製本費 111 |
| | | | | | Society 5.0 社会実装支援事業審査会運営委託料 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 |
| | | | | | Society 5.0 共同実証事業負担金 5,000 |
| | | | | | Society 5.0 ビジネス化推進補助金 5,000 |
| | | | | | 藻類産業創成コンソーシアム負担金 100 |
| | | | | | 合 計 23,432 |
| | | | | | 17. 筑波山地域ジオパーク推進に要する経費 |
| | | | | | 講師謝礼 342 |
| | | | | | 賞賜金 30 |
| | | | | | 費用弁償 23 |
| | | | | | 普通旅費 115 |
| | | | | | 特別旅費 636 |
| | | | | | 消耗品費 1,088 |
| | | | | | 食糧費 19 |
| | | | | | 印刷製本費 1,880 |
| | | | | | 自動車賃借料 450 |
| | | | | | 建築工事 2,342 |
| | | | | | 看板設置工事 |
| | | | | | 普及・啓発用備品 303 |
| | | | | | 筑波山地域ジオパーク推進協議会負担金 1,490 |
| | | | | | JGN全国大会参加費 60 |
| | | | | | JGN全国研修会参加費 15 |
| | | | | | JGN関東大会参加費 60 |
| | | | | | s a t o y a m a コンソーシアム負担金 1,296 |
| | | | | | 合 計 10,149 |

(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 | | | | | 18. つくばイノベーションプラザに要する経費 | |
| | | | | | 消耗品費 | 240 |
| | | | | | 印刷製本費 | 61 |
| | | | | | 光熱水費 | 9,305 |
| | | | | | 修繕料 | 100 |
| | | | | | 通信運搬費 | 253 |
| | | | | | 塵芥処理費 | 145 |
| | | | | | 施設管理委託料 | 10,715 |
| | | | | | A E D賃借料 | 64 |
| | | | | | 庁用備品 | 265 |
| | | | | | つくばセンタービル共用部分管理費負担金 | 7,638 |
| | | | | | 合 計 | 28,786 |
| | | | | | 19. まち・ひと・しごと創生事業に要する経費 | |
| | | | | | 委員謝礼 | 1,230 |
| | | | | | 消耗品費 | 2 |
| | | | | | 食糧費 | 16 |
| | | | | | 印刷製本費 | 648 |
| | | | | | 会議録作成委託料 | 130 |
| | | | | | 合 計 | 2,026 |
| | | | | | 20. 科学の街つくば推進に要する経費 | |
| | | | | | 講師謝礼 | 84 |
| | | | | | 参加者記念品 | 30 |
| | | | | | 賞賜金 | 270 |
| | | | | | 普通旅費 | 179 |
| | | | | | 特別旅費 | 2,061 |
| | | | | | 消耗品費 | 605 |
| | | | | | 食糧費 | 9 |
| | | | | | 印刷製本費 | 681 |
| | | | | | 通信運搬費 | 102 |
| | | | | | 保険料 | 50 |
| | | | | | 科学の街つくばコンテンツ作成委託料 | 800 |
| | | | | | G7エクスカーシオン体験ツアー運営委託料 | 162 |
| | | | | | 広告業務委託料 | 756 |
| | | | | | 体験型科学教育事業委託料 | 10,000 |
| | | | | | 駐車場使用料 | 16 |
| | | | | | 筑波研究学園都市交流協議会負担金 | 200 |
| | | | | | つくばサイエンスアカデミー負担金 | 550 |
| | | | | | つくば奨励賞負担金 | 2,000 |
| | | | | | 国際情報オリンピック負担金 | 3,000 |
| | | | | | 日本情報オリンピック負担金 | 700 |
| | | | | | 科学の甲子園ジュニア全国大会負担金 | 3,000 |

(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 | | | | | 「科学の街」回遊促進事業負担金 5,000 | |
| | | | | | 科学教室等支援事業補助金 932 | |
| | | | | | 合 計 31,187 | |
| | | | | | 21. ロボットの街つくば推進に要する経費 | |
| | | | | | 顧問報酬 1,200 | |
| | | | | | 費用弁償 43 | |
| | | | | | 普通旅費 321 | |
| | | | | | 消耗品費 155 | |
| | | | | | 印刷製本費 108 | |
| | | | | | 修繕料 324 | |
| | | | | | 保険料 81 | |
| | | | | | 自動車損害保険料 240 | |
| | | | | | パンフレット作成業務委託料 540 | |
| | | | | | 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 4,000 | |
| | | | | | インストラクター登録更新負担金 238 | |
| | | | | | つくばモビリティロボット実証実験推進協議会会費 50 | |
| | | | | | つくばチャレンジ大会補助金 5,000 | |
| | | | | | 合 計 12,473 | |
| | 9.事務管理費 | 本年度 | 150,816 | 9.旅費 | 33 | 11. 電子情報システムの管理に要する経費 |
| | | 前年度 | 134,945 | 11. 需用費 | 1,505 | |
| 比較 | | 15,871 | 消耗品費 | 362 | | |
| 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | 750 0 4,665 145,401 | 修繕料 | 1,143 | | |
| | | | 12. 役務費 | 22 | | |
| | | | 13. 委託料 | 30,064 | | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 118,578 | | |
| | | | 18. 備品購入費 | 614 | | |
| | | | 普通旅費 | 33 | | |
| | | | 消耗品費 | 362 | | |
| 修繕料 | | 1,143 | | | | |
| 廃棄物処分手数料 | 22 | | | | | |
| 庁内情報ネットワークシステム委託料 | 13,824 | | | | | |
| サーバ設定委託料 | 1,093 | | | | | |
| FAXサーバシステム保守委託料 | 1,206 | | | | | |
| ネットワーク機器保守委託料 | 362 | | | | | |
| 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 | 319 | | | | | |
| パーソナルコンピュータ賃借料 | 33,899 | | | | | |
| シンクライアントシステム機器賃借料 | 56,837 | | | | | |
| 部門系サーバ機器賃借料 | 288 | | | | | |
| FAXサーバシステム機器賃借料 | 1,232 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 一般事務用備品 | 103 | | | | | |

(款) 2.総務費

(項) 1.総務管理費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|--------------|---|--|----------------|---------|--|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 9. 事務管理費 | | | | | コンピュータ用ソフトウェア購入費 126 ネットワークシステム関連機器購入費 385 合 計 150,816 | |
| 10. 電子計算費 | 本 年 度 | 347,752 | 8. 報償費 | 72 | 11. 基幹電算業務の運営に要する経費 普通旅費 80 消耗品費 1,041 修繕料 200 通信運搬費 4,988 総合電算システム管理委託料 242,863 データエントリー作業委託料 620 ブッキング作業委託料 6,330 電算帳票印刷委託料 18,976 基幹系端末機器等賃借料 22,356 基幹系仮想化機器等賃借料 31,787 図書館等情報系機器賃借料 3,500 地方公共団体情報システム機構負担金 270 合 計 333,011 12. 社会保障・税番号制度の対応に要する経費 講師謝礼 72 普通旅費 180 特別旅費 190 消耗品費 51 既存システム改修委託料 800 番号制度対応支援業務委託料 10,692 講習会受講料 164 中間サーバ設置等交付金 2,592 合 計 14,741 | |
| | 前 年 度 | 345,360 | 9. 旅費 | 450 | | |
| | 比 較 | 2,392 | 11. 需用費 | 1,292 | | |
| | 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 3,973 地方債 0 その他 14,042 一般財源 329,737 | 消耗品費 | 1,092 | | |
| | | | 修繕料 | 200 | | |
| | | | 12. 役務費 | 4,988 | | |
| | | | 13. 委託料 | 280,281 | | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 57,643 | | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,026 | | |
| | | | 負担金 | 434 | | |
| | | | 交付金 | 2,592 | | |
| | 本 年 度 | 2,430 | 1. 報酬 | 2,000 | | 11. オンブズマン事務に要する経費 オンブズマン報酬 2,000 費用弁償 108 普通旅費 8 消耗品費 44 印刷製本費 40 通信運搬費 230 合 計 2,430 |
| | 前 年 度 | 2,450 | 9. 旅費 | 116 | | |
| 比 較 | 20 | 11. 需用費 | 84 | | | |
| 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 2,430 | 消耗品費 | 44 | | | |
| | | 印刷製本費 | 40 | | | |
| | | 12. 役務費 | 230 | | | |
| | | 11. 自衛官募集事務に要する経費 普通旅費 3 消耗品費 168 防衛協会負担金 24 合 計 195 | | | | |
| 本 年 度 | 195 | 9. 旅費 | 3 | | | |
| 前 年 度 | 102 | 11. 需用費 | 168 | | | |
| 比 較 | 93 | 消耗品費 | 168 | | | |
| 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 157 地方債 0 その他 0 一般財源 38 | 19. 負担金補助及び交付金 | 24 | | | |
| | | 負担金 | 24 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(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 | 本 年 度 | 29,076 | 8. 報償費 | 140 | 11. 生活支援ロボット普及促進に要する経費 生活支援ロボット普及促進事業負担金 合 計 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 つくばライフスタイルセミナー委託料 合 計 13. 子育て・仕事支援に要する経費 印刷製本費 子連れ出勤導入支援委託料 合 計 14. 若者ライフプラン支援に要する経費 印刷製本費 通信運搬費 合 計 15. 移住・定住促進に要する経費 参加者謝礼 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 広告料 移住促進PR動画制作委託料 つくば市移住体験ツアー旅程管理業務委託料 パンフレット作成業務委託料 駐車場使用料 会場使用料 合 計 | |
| | 前 年 度 | 23,005 | 9. 旅費 | 52 | | |
| | 比 較 | 6,071 | 11. 需用費 | 3,533 | | |
| | 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 14,510 0 0 14,566 | 消耗品費 | | 641 |
| | | | | 印刷製本費 | | 2,892 |
| | | | | 12. 役務費 | | 4,012 |
| | | | | 13. 委託料 | | 12,169 |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | | 596 |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | | 8,574 |
| | | | | 負担金 | | 8,574 |
| | 合 計 | 本 年 度 | 4,860,570 | | | |
| | 前 年 度 | 5,060,764 | | | | |
| | 比 較 | 200,194 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 35,644 0 126,049 4,698,877 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(款) 2.総務費

(項) 2.徴税費

| | | | | | | |
|----------|--------------|---------|----------|---------|---|-------|
| 1. 税務総務費 | 本 年 度 | 594,999 | 1. 報酬 | 1,178 | 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 6. 臨時職員に要する経費 臨時職員賃金 | |
| | 前 年 度 | 596,376 | 2. 給料 | 253,112 | | |
| | 比 較 | 1,377 | 3. 職員手当等 | 219,796 | | |
| | 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 | 363,065 | 扶養手当 | | 8,232 |
| | | | | 住居手当 | | 3,408 |
| | | | 通勤手当 | 6,989 | 29,114 | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|----------|---|---------|--|--------|---|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 税務総務費 | 地方債 その他 一般財源 | 0 | 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当 単身赴任手当 4. 共済費 7. 賃金 9. 旅費 11. 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 19. 負担金補助及び交付金 負担金 | 742 | 合計 29,114 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 258 固定資産評価審査委員会委員報酬 920 費用弁償 292 普通旅費 10 消耗品費 24 食糧費 19 合計 1,523 12. 税務事務に要する経費 消耗品費 360 印刷製本費 378 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 119 合計 857 |
| | | 0 | | 33,180 | |
| | 231,934 | 90,597 | | | |
| | | 29,114 | | | |
| | | 302 | | | |
| | | 781 | | | |
| | | 384 | | | |
| | | 19 | | | |
| | | 378 | | | |
| | | 119 | | | |
| | | 119 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2. 賦課費 | 本年度 | 145,373 | 1. 報酬 | 5,760 | 11. 資産税賦課に要する経費 固定資産調査員報酬 5,760 費用弁償 321 普通旅費 138 消耗品費 960 印刷製本費 1,038 通信運搬費 7,958 固定資産地図情報システム保守管理業務委託料 27,432 不動産鑑定評価業務委託料 3,846 家屋比準評価方式導入業務委託料 3,925 土地評価支援業務委託料 35,478 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 図書備品 75 講習会受講料 229 資産評価システム研究センター負担金 120 都市税務協議会負担金 7 合計 89,526 12. 市民税賦課に要する経費 普通旅費 64 消耗品費 2,177 燃料費 12 印刷製本費 4,548 修繕料 76 通信運搬費 18,569 申告補助員派遣手数料 11,952 市民税関係電算処理委託料 10,886 |
| | 前年度 | 145,700 | 9. 旅費 | 523 | |
| | 比較 | 327 | 11. 需用費 | 8,811 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 | 消耗品費 | 3,137 | |
| | | 0 | 燃料費 | 12 | |
| | | 0 | 印刷製本費 | 5,586 | |
| | | 0 | 修繕料 | 76 | |
| | | 145,373 | 12. 役務費 | 38,479 | |
| | | | 13. 委託料 | 83,663 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2,418 | |
| | | | 18. 備品購入費 | 379 | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 5,340 | |
| | | | 負担金 | 5,340 | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|--------|---|-----------|---------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2. 賦課費 | | | | | 公的年金電算処理委託料 1,037 | |
| | | | | | 端末機器保守点検委託料 22 | |
| | | | | | 特別徴収関係書類封入封かん業務委託料 1,037 | |
| | | | | | 複写機賃借料 54 | |
| | | | | | スキャナ賃借料 125 | |
| | | | | | タブレット型コンピュータ購入費 304 | |
| | | | | | 一社) 地方税電子化協議会分担金 4,244 | |
| | | | | | 軽自動車検査情報提供負担金 547 | |
| | | | | | 土浦地区税務協議会負担金 96 | |
| | | | | | 土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 3 | |
| | | | | | セミナー負担金 94 | |
| | | | | 合 計 55,847 | | |
| 3. 徴収費 | 本 年 度 | 256,923 | 9. 旅費 | 147 | 11. 市税徴収に要する経費 | |
| | 前 年 度 | 259,241 | 11. 需用費 | 6,572 | 普通旅費 147 | |
| | 比 較 | 2,318 | 消耗品費 | 456 | 消耗品費 456 | |
| | 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 | 6,116 | 印刷製本費 6,116 |
| | | | | 12. 役務費 | 28,477 | 通信運搬費 16,190 |
| | | | 0 | 13. 委託料 | 2,874 | 不動産鑑定手数料 1,561 |
| | | | 0 | 14. 使用料及び 賃借料 | 207 | 口座振替手数料 1,604 |
| | | | 86,396 | 18. 備品購入費 | 143 | 郵便振替手数料 18 |
| | | | 170,527 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 24,110 | 滞納処分手数料 9 |
| | | | | 負担金 | 24,110 | 資料作成手数料 135 |
| | | | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 194,393 | 公売手数料 33 |
| | | | | | コンビニ収納処理手数料 8,927 | |
| | | | | 還付支援システム保守管理委託料 843 | | |
| | | | | クレジットカード収納システム保 守管理委託料 843 | | |
| | | | | 共通納税システム対応改修委託料 195 | | |
| | | | | コンビニ交付システム税証明追加 改修委託料 648 | | |
| | | | | 税証明コンビニ交付システム保守 管理委託料 195 | | |
| | | | | 動産梱包運搬業務委託料 150 | | |
| | | | | 駐車場使用料 12 | | |
| | | | | クレジットカード納付利用料 195 | | |
| | | | | 図書備品 143 | | |
| | | | | 茨城租税債権管理機構負担金 24,110 | | |
| | | | | 還付金 194,393 | | |
| | | | | 合 計 256,923 | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 997,295 | | | | |
| | 前 年 度 | 1,001,317 | | | | |
| | 比 較 | 4,022 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 | | | | | |
| 国県支出金 | | 363,065 | | | | |
| 地方債 | | 0 | | | | |
| | その他 | 86,396 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|---|------|---------|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| | 一般財源 | 547,834 | | | |

(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 | 700,807 | 2. 給料 | 271,172 | 5. 職員給与関係経費 | |
|--------------|--------------|---------|--------------------|----------|---------------------------|---------|
| | | 前年度 | 711,757 | 3. 職員手当等 | 199,654 | 一般職給 |
| | 比較 | 10,950 | 扶養手当 | 4,290 | 職員手当等及び共済費 | 285,901 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 住居手当 | 3,102 | 合計 | 557,073 |
| | 国庫支出金 | 63,680 | 通勤手当 | 6,268 | 6. 臨時職員に要する経費 | |
| | 地方債 | 0 | 時間外勤務 手当 | 13,780 | 臨時職員賃金 | 58,794 |
| | その他 | 69,808 | 管理職手当 | 6,840 | 合計 | 58,794 |
| | 一般財源 | 567,319 | 期末手当 | 71,882 | 11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 | |
| | | | 勤勉手当 | 51,416 | 普通旅費 | 99 |
| | | | 地域手当 | 42,076 | 特別旅費 | 159 |
| | | | 4. 共済費 | 86,247 | 消耗品費 | 5,390 |
| | | | 7. 賃金 | 66,627 | 燃料費 | 295 |
| | | | 9. 旅費 | 273 | 印刷製本費 | 4,177 |
| | | | 11. 需用費 | 13,364 | 修繕料 | 2,846 |
| | | | 消耗品費 | 5,491 | 通信運搬費 | 5,019 |
| | | | 燃料費 | 295 | 定額為替取扱手数料 | 24 |
| | | | 印刷製本費 | 4,485 | コンビニ証明発行手数料 | 1,270 |
| | | | 修繕料 | 3,093 | 空調機器保守点検委託料 | 39 |
| | | | 12. 役務費 | 6,313 | 戸籍システム機器保守委託料 | 1,368 |
| | | | 13. 委託料 | 8,808 | 戸籍総合システム保守委託料 | 3,629 |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 16,639 | 住基連携システムデータ管理保守 委託料 | 65 |
| | | | 18. 備品購入費 | 630 | 非常通報装置保守委託料 | 244 |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 31,080 | 紙幣硬貨入出金機保守委託料 | 992 |
| | | | 負担金 | 4,710 | 受付・交付番号呼出システム保守 点検委託料 | 389 |
| | | | 交付金 | 26,370 | 戸籍副本データ管理システム改修 委託料 | 432 |
| | | | | | 整理券発券機改修委託料 | 324 |
| | | | | | ご当地婚姻届ダウンロードサービ ス委託料 | 100 |
| | | | | | 個人番号カード交付システム保守 管理委託料 | 260 |
| | | | | | コンビニ交付システムソフトウェ ア保守委託料 | 648 |
| | | | | | 混雑状況照会システム使用料 | 156 |
| | | | | | 機械賃借料 | 3,012 |
| | | | | | 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 | 4,430 |
| | | | | | 一般事務用備品 | 449 |
| | | | | | 図書備品 | 75 |
| | | | | | 土浦戸籍事務協議会負担金 | 10 |

(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 | | | | | 住民票コンビニ交付事業負担金 4,700 |
| | | | | | 個人番号カード関連委任事務交付金 26,370 |
| | | | | | 合計 75,995 |
| | | | | | 12. 住居表示に要する経費 |
| | | | | | 消耗品費 22 |
| | | | | | 印刷製本費 308 |
| | | | | | 修繕料 65 |
| | | | | | 住民記録データ修正業務委託料 318 |
| | | | | | 合計 713 |
| | | | | | 13. 旅券事務に要する経費 |
| | | | | | 臨時職員賃金 7,833 |
| | | | | | 普通旅費 15 |
| | | | | | 消耗品費 79 |
| | | | | 修繕料 182 | |
| | | | | I C 旅券用交付窓口端末機賃借料 17 | |
| | | | | I C チップ破壊打抜機購入費 106 | |
| | | | | 合計 8,232 | |
| 合計 | 本年度 | 700,807 | | | |
| | 前年度 | 711,757 | | | |
| | 比較 | 10,950 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 63,680 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 69,808 | | | | |
| 一般財源 | 567,319 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

| | | | | | | |
|-------------|----------|----------------|----------|-----------------------|---------------------|--------|
| 1. 選挙管理委員会費 | 本年度 | 41,989 | 1. 報酬 | 498 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 前年度 | 41,481 | 2. 給料 | 18,698 | 一般職給 | 18,698 |
| | 比較 | 508 | 3. 職員手当等 | 15,816 | 職員手当等及び共済費 | 22,256 |
| | 本年度の財源内訳 | | 扶養手当 | 1,374 | 合計 | 40,954 |
| | 国県支出金 | 100 | 通勤手当 | 383 | 11. 委員会運営に要する経費 | |
| | 地方債 | 0 | 時間外勤務手当 | 220 | 選挙管理委員会委員長報酬 | 150 |
| | その他 | 0 | 管理職手当 | 1,500 | 選挙管理委員会委員報酬 | 348 |
| | 一般財源 | 41,889 | 期末手当 | 5,073 | 費用弁償 | 115 |
| | | | 勤勉手当 | 4,030 | 普通旅費 | 17 |
| | | | 地域手当 | 3,236 | 消耗品費 | 245 |
| | | | 4. 共済費 | 6,440 | 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 | 283 | 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 | 57 |
| | | 消耗品費 | 245 | 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 | 21 | |
| | | 印刷製本費 | 38 | 合計 | 1,035 | |
| | | 13. 委託料 | 44 | | | |
| | | 19. 負担金補助及び交付金 | 78 | | | |
| | | 負担金 | 78 | | | |

(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 | 本 年 度 | 895 | 11. 需用費 | 505 | 11. 選挙啓発に要する経費 |
| | 前 年 度 | 895 | 消耗品費 | 100 | 消耗品費 |
| | 比 較 | 0 | 印刷製本費 | 405 | 印刷製本費 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 13. 委託料 | 390 | 「白ばら」配布業務委託料 |
| | 国県支出金 | 0 | | | 合 計 |
| | 地方債 | 0 | | | 895 |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 895 | | | |
| 3. 茨城県議会議員一般選挙費 | 本 年 度 | 72,519 | 1. 報酬 | 5,502 | 11. 茨城県議会議員一般選挙に要する経費 |
| | 前 年 度 | 0 | 3. 職員手当等 | 25,000 | 選挙管理委員会委員長報酬 |
| | 比 較 | 72,519 | 時間外勤務 手当 | 25,000 | 選挙管理委員会委員報酬 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 7. 賃金 | 649 | 選挙長報酬 |
| | 国県支出金 | 72,519 | 8. 報償費 | 1,075 | 投票管理者報酬 |
| | 地方債 | 0 | 9. 旅費 | 40 | 投票立会人報酬 |
| | その他 | 0 | 11. 需用費 | 3,166 | 選挙立会人報酬 |
| | 一般財源 | 0 | 消耗品費 | 1,653 | 職員手当等及び共済費 |
| | | | 燃料費 | 225 | 臨時職員賃金 |
| | | | 食糧費 | 459 | 投・開票事務従事者謝礼 |
| | | | 印刷製本費 | 629 | ポスター掲示場謝礼 |
| | | | 修繕料 | 200 | 費用弁償 |
| | | | 12. 役務費 | 15,884 | 消耗品費 |
| | | | 13. 委託料 | 15,857 | 燃料費 |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 988 | 食糧費 |
| | | | 18. 備品購入費 | 4,358 | 印刷製本費 |
| | | | | | 修繕料 |
| | | | | 通信運搬費 | |
| | | | | 広告料 | |
| | | | | クリーニング代 | |
| | | | | 計数機保守点検手数料 | |
| | | | | 自書式投票用紙読取機保守点検手数料 | |
| | | | | 投票用紙交付機点検手数料 | |
| | | | | 自書式投票用紙読取機設置設定手数料 | |
| | | | | 開票集計システム設定手数料 | |
| | | | | 投開票事務従事者派遣手数料 | |
| | | | | ポスター掲示場管理システム設定 手数料 | |
| | | | | 電算処理委託料 | |
| | | | | ポスター掲示場設置管理撤去委託 料 | |
| | | | | 投票所設営撤去委託料 | |
| | | | | 開票所設営撤去委託料 | |
| | | | | 投開票所開館延長委託料 | |
| | | | | 選挙公報等各戸配布業務委託料 | |
| | | | | 電話応答メッセージ設定委託料 | |
| | | | | 仮設コンセント設置委託料 | |

(款) 2.総務費

(項) 4.選挙費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------------------------|----------|---------|--------|-----------------|------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3.茨城県議会議員一般選挙費 | | | | | 駐車場使用料 110 |
| | | | | | 会場使用料 182 |
| | | | | | 自動車賃借料 168 |
| | | | | | 複写機賃借料 54 |
| | | | | | 期日前投票所用備品賃借料 324 |
| | | | | | 選挙速報用携帯電話賃借料 150 |
| | | | | | 選挙用備品 4,358 |
| | | | | 合 計 72,519 | |
| 4.真瀬土地改良区総代総選挙費 | 本年度 | 113 | 1.報酬 | 67 | 11.真瀬土地改良区総代総選挙に要する経費 |
| | 前年度 | 0 | 9.旅費 | 8 | |
| | 比較 | 113 | 11.需用費 | 34 | |
| | 本年度の財源内訳 | | 消耗品費 | 34 | |
| | 国県支出金 | 0 | 12.役務費 | 4 | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他一般財源 | 113 | | | |
| | | | | 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 34 | |
| | | | | 通信運搬費 4 | |
| | | | | 合 計 113 | |
| 5.南筑波土地改良区総代総選挙費 | 本年度 | 269 | 1.報酬 | 152 | 11.南筑波土地改良区総代総選挙に要する経費 |
| | 前年度 | 0 | 9.旅費 | 8 | |
| | 比較 | 269 | 11.需用費 | 60 | |
| | 本年度の財源内訳 | | 消耗品費 | 60 | |
| | 国県支出金 | 0 | 12.役務費 | 3 | |
| | 地方債 | 0 | 13.委託料 | 46 | |
| | その他一般財源 | 269 | | | |
| | | | | 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 43 | |
| | | | | 選挙立会人報酬 71 | |
| | | | | 費用弁償 8 | |
| | | | | 消耗品費 60 | |
| | | | | 通信運搬費 3 | |
| | | | | 選挙事務委託料 46 | |
| | | | | 合 計 269 | |
| x.茨城県知事選挙費 | 本年度 | 0 | | | |
| | 前年度 | 78,363 | | | |
| | 比較 | 78,363 | | | |
| x.酒丸土地改良区総代総選挙費 | 本年度 | 0 | | | |
| | 前年度 | 113 | | | |
| | 比較 | 113 | | | |
| x.土浦市外十五ヶ町村土地改良区総代総選挙費 | 本年度 | 0 | | | |
| | 前年度 | 274 | | | |
| | 比較 | 274 | | | |
| x.稲荷川土地改良区総代総選挙費 | 本年度 | 0 | | | |
| | 前年度 | 95 | | | |
| | 比較 | 95 | | | |
| 合 計 | 本年度 | 115,785 | | | |
| | 前年度 | 121,221 | | | |
| | 比較 | 5,436 | | | |
| | 本年度の | | | | |

(款) 2.総務費

(項) 4.選挙費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|--------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 72,619 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 382 | | | |
| | 一般財源 | 42,784 | | | |

(款) 2.総務費

(項) 5.統計調査費

| 1. 統計調査 総務費 | 本 年 度 | 17,816 | 2. 給料 | 6,470 | 5. 職員給与関係経費 | |
|----------------|-------|--------|--------------------|-------|---------------------------|--------|
| | | | | | | |
| | 比 較 | 2,398 | 通勤手当 | 204 | 職員手当等及び共済費 | 6,802 |
| | 本年度の | | 時間外勤務 手当 | 750 | 合 計 | 13,272 |
| | 財源内訳 | | 期末手当 | 1,716 | 11. 統計調査員に要する経費 | |
| | 国県支出金 | 462 | 勤勉手当 | 1,188 | 臨時職員賃金 | 3,853 |
| | 地方債 | 0 | 地域手当 | 971 | 普通旅費 | 4 |
| | その他 | 10 | 4. 共済費 | 1,973 | 消耗品費 | 69 |
| | 一般財源 | 17,344 | 7. 賃金 | 3,853 | 食糧費 | 53 |
| | | | 9. 旅費 | 4 | 通信運搬費 | 110 |
| | | | 11. 需用費 | 122 | 講師派遣手数料 | 87 |
| | | | 消耗品費 | 69 | システム保守管理委託料 | 346 |
| | | | 食糧費 | 53 | 県統計協会負担金 | 22 |
| | | | 12. 役務費 | 197 | 合 計 | 4,544 |
| | | | 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 | 9,343 | 1. 報酬 | 7,973 | 11. 経済センサス調査区管理に要する経 費 | |
| | 前 年 度 | 4,170 | 8. 報償費 | 42 | 消耗品費 | 5 |
| | 比 較 | 5,173 | 9. 旅費 | 920 | 通信運搬費 | 5 |
| | 本年度の | | 11. 需用費 | 163 | 合 計 | 10 |
| | 財源内訳 | | 消耗品費 | 93 | 12. 工業統計調査に要する経費 | |
| | 国県支出金 | 9,343 | 食糧費 | 23 | 統計調査員報酬 | 460 |
| | 地方債 | 0 | 修繕料 | 47 | 費用弁償 | 10 |
| | その他 | 0 | 12. 役務費 | 145 | 消耗品費 | 17 |
| | 一般財源 | 0 | 14. 使用料及び 賃借料 | 100 | 食糧費 | 2 |
| | | | | | 修繕料 | 16 |
| | | | | | 通信運搬費 | 20 |
| | | | | | 合 計 | 525 |
| | | | | | 13. 住宅・土地統計調査に要する経費 | |
| | | | | | 統計調査員報酬 | 7,513 |
| | | | | | 調査協力謝礼 | 42 |
| | | | | | 費用弁償 | 905 |
| | | | | | 消耗品費 | 57 |
| | | | | | 食糧費 | 21 |
| | | | | | 修繕料 | 23 |
| | | | | | 通信運搬費 | 114 |
| | | | | | 会場使用料 | 100 |
| | | | | | 合 計 | 8,775 |

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------------|--------|-----|---------------------|------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 基幹統計 調査費 | | | | | 14. 経済センサスに要する経費 |
| | | | | | 普通旅費 4 |
| | | | | | 消耗品費 11 |
| | | | | | 修繕料 8 |
| | | | | 通信運搬費 5 | |
| | | | | 合 計 28 | |
| | | | | 15. 世界農林業センサスに要する経費 | |
| | | | | 普通旅費 1 | |
| | | | | 消耗品費 3 | |
| | | | | 通信運搬費 1 | |
| | | | | 合 計 5 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 27,159 | | | |
| | 前 年 度 | 24,384 | | | |
| | 比 較 | 2,775 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 9,805 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 10 | | | | |
| 一般財源 | 17,344 | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|--------------|--------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 監査委員 費 | 本 年 度 | 63,469 | 1. 報酬 | 3,660 | 5. 職員給与関係経費 |
| | 前 年 度 | 62,225 | 2. 給料 | 28,048 | 一般職給 28,048 |
| | 比 較 | 1,244 | 3. 職員手当等 | 20,755 | 職員手当等及び共済費 29,918 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 扶養手当 | 300 | 合 計 57,966 |
| | 国県支出金 | 0 | 住居手当 | 324 | 11. 監査委員に要する経費 |
| | 地方債 | 0 | 通勤手当 | 644 | 監査委員(代表)報酬 1,548 |
| | その他 | 0 | 時間外勤務 手当 | 320 | 監査委員(識見)報酬 1,392 |
| | 一般財源 | 63,469 | 管理職手当 | 1,500 | 監査委員(議選)報酬 720 |
| | | | 期末手当 | 7,385 | 費用弁償 368 |
| | | | 勤勉手当 | 5,804 | 消耗品費 12 |
| | | | 地域手当 | 4,478 | 食糧費 15 |
| | | | 4. 共済費 | 9,163 | 合 計 4,055 |
| | | | 9. 旅費 | 509 | 12. 監査事務運営に要する経費 |
| | | | 11. 需用費 | 845 | 普通旅費 43 |
| | | 消耗品費 | 590 | 特別旅費 98 | |
| | | 食糧費 | 15 | 消耗品費 578 | |
| | | 印刷製本費 | 240 | 印刷製本費 240 | |
| | | 13. 委託料 | 250 | 工事監査委託料 250 | |
| | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 239 | 講習会受講料 94 | |
| | | 負担金 | 239 | 全国都市監査委員会負担金 56 | |
| | | | | 関東都市監査委員会負担金 17 | |
| | | | | 県都市監査委員会負担金 72 | |
| | | | | 合 計 1,448 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 63,469 | | | |
| | 前 年 度 | 62,225 | | | |
| | 比 較 | 1,244 | | | |
| | 本年度の | | | | |

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

| 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 | 63,469 | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 1. 社会福祉 総務費 | 本 年 度 | 2,724,096 | 1. 報酬 | 157 | 5. 職員給与関係経費 | |
|----------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|
| | | 前 年 度 | 3,024,973 | 2. 給料 | 203,303 | 一般職給 |
| | 比 較 | 300,877 | 3. 職員手当等 | 160,933 | 職員手当等及び共済費 | 227,395 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 扶養手当 | 5,316 | 合 計 | 430,698 |
| | 国県支出金 | 779,227 | 住居手当 | 3,204 | 6. 臨時職員に要する経費 | |
| | 地方債 | 0 | 通勤手当 | 5,542 | 臨時職員賃金 | 149,634 |
| | その他 | 8 | 特殊勤務手 当 | 101 | 合 計 | 149,634 |
| | 一般財源 | 1,944,861 | 時間外勤務 手当 | 13,260 | 11. 社会福祉推進に要する経費 | |
| | | | 管理職手当 | 8,280 | 地域福祉計画策定委員謝礼 | 240 |
| | | | 期末手当 | 53,979 | 普通旅費 | 13 |
| | | | 勤勉手当 | 38,564 | 特別旅費 | 12 |
| | | | 地域手当 | 32,687 | 消耗品費 | 156 |
| | | | 4. 共済費 | 66,462 | 地域福祉推進事業委託料 | 9,697 |
| | | | 7. 賃金 | 149,634 | 緊急時通報システム保守委託料 | 61 |
| | | | 8. 報償費 | 450 | 講習会受講料 | 15 |
| | | | 9. 旅費 | 104 | 県都市福祉事務所長会負担金 | 12 |
| | | | 11. 需用費 | 806 | 社会福祉協議会補助金 | 164,588 |
| | | | 消耗品費 | 246 | 茨城いのちの電話補助金 | 100 |
| | | | 食糧費 | 560 | 法外援護費 | 100 |
| | | | 12. 役務費 | 214 | 合 計 | 174,994 |
| | | | 13. 委託料 | 10,870 | 12. 民生委員推薦会に要する経費 | |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 864 | 民生委員推薦会委員報酬 | 157 |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 195,849 | 費用弁償 | 44 |
| | | | 負担金 | 71 | 合 計 | 201 |
| | | | 補助金 | 195,778 | 13. 民生委員活動に要する経費 | |
| | | | 20. 扶助費 | 160 | 普通旅費 | 7 |
| | | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 587 | 特別旅費 | 5 |
| | | | 28. 繰出金 | 1,933,703 | 民生委員県互助事業負担金 | 44 |
| | | | | | 市民生委員連絡協議会補助金 | 30,090 |
| | | | | | 合 計 | 30,146 |
| | | | | | 14. 行旅死病人取扱いに要する経費 | |
| | | | | | 行旅死病人納骨謝礼 | 180 |
| | | | | | 広告料 | 60 |
| | | | | | 死体検案料 | 150 |
| | | | | | 行旅死病人処置委託料 | 550 |
| | | | | | 行旅死亡人等納骨堂管理委託料 | 10 |
| | | | | | 行旅死病人取扱費 | 60 |
| | | | | | 合 計 | 1,010 |
| | | | | | 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 |

(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 | | | | | 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 |
| | | | | | 還付金 587 |
| | | | | | 国民健康保険特別会計繰出金（保 険基盤安定繰出） 1,033,027 |
| | | | | | 国民健康保険特別会計繰出金（職 員給与等分） 128,718 |
| | | | | | 国民健康保険特別会計繰出金（事 務費分） 86,456 |
| | | | | | 国民健康保険特別会計繰出金（出 産育児一時金分） 75,344 |
| | | | | | 国民健康保険特別会計繰出金（財 政安定化支援分） 10,158 |
| | | | | | 国民健康保険特別会計繰出金（臨 時財源補てん分） 600,000 |
| | | | | | 合 計 1,934,290 |
| | | | | | 17. 福祉監査に要する経費 |
| | | | | | 普通旅費 23 |
| | | | | | 消耗品費 74 |
| | | | | 社会福祉法人指導監査支援業務委 託料 98 | |
| | | | | 合 計 195 | |
| 2. 老人福祉 費 | 本 年 度 | 2,109,953 | 3. 職員手当等 | 4,240 | 5. 職員給与と関係経費 |
| | 前 年 度 | 2,062,132 | 時間外勤務 手当 | 4,240 | 職員手当等及び共済費 4,240 |
| | 比 較 | 47,821 | | | 合 計 4,240 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 8. 報償費 | 1,535 | 11. 在宅老人対策に要する経費 |
| | 国県支出金 | 25,824 | 9. 旅費 | 44 | 福祉有償運送等報償費 192 |
| | 地方債 | 0 | 11. 需用費 | 11,176 | 普通旅費 8 |
| | その他 | 452 | 消耗品費 | 592 | 特別旅費 15 |
| | 一般財源 | 2,083,677 | 食糧費 | 5,016 | 消耗品費 54 |
| | | | 印刷製本費 | 5,240 | 印刷製本費 487 |
| | | | 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 | 13,222 | 在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委 託料 12,563 |
| | | | 13. 委託料 | 59,085 | 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 | 8,579 | 福祉有償運送事業補助金 1,600 |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 31,747 | 高齢者日常生活支援事業扶助費 2,529 |
| | | | 負担金 | 223 | 合 計 19,809 |
| | | | 補助金 | 27,724 | 12. 老人ホーム入所措置に要する経費 |
| | | 交付金 | 3,800 | 老人ホーム入所判定委員謝礼 24 | |
| | | 20. 扶助費 | 89,241 | 消耗品費 3 | |
| | | 28. 繰出金 | 1,891,084 | | |

(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 | | | | | 通信運搬費 | 2 |
| | | | | | 老人ホーム入所措置費 | 7,638 |
| | | | | | 居宅サービス措置費 | 190 |
| | | | | | 合 計 | 7,857 |
| | | | | | 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 | 317 |
| | | | | | 合 計 | 8,849 |
| | | | | | 14. 老人生きがい対策に要する経費 | |
| | | | | | いばらきねんりんスポーツ大会委 託料 | 1,522 |
| | | | | | 高齢者生きがい活動支援事業委託 料 | 13,998 |
| | | | | | いきいきサロン委託料 | 5,208 |
| | | | | | 茨城県シルバー人材センター連合 会会費負担金 | 100 |
| | | | | | 全国シルバー人材センター協会会 費負担金 | 50 |
| | | | | | 高齢者労働能力活用事業費補助 金 | 11,000 |
| | | | | | 合 計 | 31,878 |
| | | | | | 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 | 299 |
| 消耗品費 | 449 | | | | | |
| 食糧費 | 4,999 | | | | | |
| 印刷製本費 | 4,753 | | | | | |
| 通信運搬費 | 10,654 | | | | | |
| 敬老福祉大会手話通訳者派遣手数 料 | 46 | | | | | |
| 敬老福祉大会司会者派遣手数料 | 87 | | | | | |
| 敬老福祉大会芸能人派遣手数料 | 1,512 | | | | | |
| 褒状筆耕委託料 | 47 | | | | | |
| 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 | 150 | | | | | |
| 舞台照明音響操作業務委託料 | 195 | | | | | |
| 駐車場使用料 | 159 | | | | | |
| 会場使用料 | 54 | | | | | |
| バス賃借料 | 7,560 | | | | | |
| 無線機賃借料 | 93 | | | | | |
| 座布団賃借料 | 713 | | | | | |
| 敬老祝金 | 68,716 | | | | | |
| 合 計 | 101,311 | | | | | |
| 16. 老人援護に要する経費 | | | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----|-----|-----|--|---------------------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 老人福祉費 | | | | | 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 2,666 |
| | | | | | ねたきり高齢者理美容料助成事業扶助費 576 |
| | | | | | 高齢者用福祉タクシー助成事業扶助費 6,609 |
| | | | | | 合 計 9,851 |
| | | | | | 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 8,499 |
| | | | | | 合 計 11,571 |
| | | | | | 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 953 |
| | | | | | 合 計 1,168 |
| | | | | | 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 8,495 |
| | | | | | 合 計 8,495 |
| | | | | 20. 介護保険事業特別会計(介護保険)に要する経費 | |
| | | | | 介護保険事業特別会計繰出金(介護給付費分) 1,517,471 | |
| | | | | 介護保険事業特別会計繰出金(職員給与費等分) 113,395 | |
| | | | | 介護保険事業特別会計繰出金(事務費分) 130,307 | |
| | | | | 介護保険事業特別会計繰出金(包括的支援事業・任意事業) 1,175 | |
| | | | | 介護保険事業特別会計繰出金(低所得者保険料軽減分) 24,746 | |
| | | | | 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) 31,085 | |
| | | | | 合 計 1,818,179 | |
| | | | | 21. 介護保険事業特別会計(高齢福祉)に要する経費 | |
| | | | | 介護保険事業特別会計繰出金(包括的支援事業・任意事業) 9,094 | |
| | | | | 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) 905 | |
| | | | | 合 計 9,999 | |

(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 | | | | | 22. 介護保険事業特別会計（地域支援）に要する経費 | |
| | | | | | 介護保険事業特別会計繰出金（指定介護予防支援職員関係経費分） | 10,055 |
| | | | | | 介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業） | 47,932 |
| | | | | | 介護保険事業特別会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業分） | 1,971 |
| | | | | | 合 計 | 59,958 |
| | | | | | 23. 介護保険事業特別会計（健康増進）に要する経費 | |
| | | | | | 介護保険事業特別会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業分） | 2,948 |
| | | | | | 合 計 | 2,948 |
| | | | | | 24. 介護保険低所得者負担対策に要する経費 | |
| | | | | | 障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業負担金 | 1 |
| | | | | | 社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業補助金 | 100 |
| | | | | | 合 計 | 101 |
| | | | | | 25. 高齢者福祉計画の策定に要する経費 | |
| | | | | | 高齢者福祉推進会議委員謝礼 | 408 |
| | | | | | 普通旅費 | 21 |
| | | | | | 食糧費 | 8 |
| | | | | | 高齢者福祉計画策定支援業務委託料 | 1,228 |
| | | | | | 合 計 | 1,665 |
| | | | | | 26. 老人福祉施設整備に要する経費 | |
| | | | | | 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 | 240 |
| | | | | | 介護給付費等サービス事業者選定委員会委員謝礼 | 240 |
| | | | | | 消耗品費 | 76 |
| | | | | | 食糧費 | 9 |
| 修繕料 | 200 | | | | | |
| 高齢者用健康遊具点検委託料 | 264 | | | | | |
| 合 計 | 1,029 | | | | | |
| 27. 地域包括ケアシステム推進事業に要する経費 | | | | | | |
| 地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金 | 3,525 | | | | | |
| 合 計 | 3,525 | | | | | |
| 28. 介護人材確保に要する経費 | | | | | | |
| 生活支援サポーター養成研修委託料 | 612 | | | | | |
| 介護人材確保給付金 | 3,800 | | | | | |

(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 4,412 |
| | | | | | 29. 成年後見制度推進事業に要する経費 成年後見制度推進事業委託料 3,108 合 計 3,108 |
| 3. 障害者福祉費 | 本 年 度 | 3,331,538 | 1. 報酬 | 2,450 | 11. 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費 消耗品費 72 印刷製本費 668 医学鑑定手数料 100 総合福祉システム保守管理委託料 2,567 スキャナ賃借料 124 身体障害者手帳申請診断書作成料 扶助費 1,391 精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費 1,275 合 計 6,197 12. 補装具の援助に要する経費 消耗品費 9 印刷製本費 117 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 912 身体障害者(児)補装具扶助費 39,350 合 計 40,388 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 649 重度身体障害者紙おむつ費用扶助費 64 身体障害者(児)及び知的障害者日常生活用具扶助費 31,773 つくば市障害者住宅整備資金貸付金 2,020 合 計 34,522 14. 社会参加の促進に要する経費 特別旅費 282 消耗品費 107 燃料費 16 印刷製本費 108 修繕料 83 保険料 20 いす式階段昇降機保守点検委託料 337 音声誘導装置保守点検委託料 192 体験乗馬療法事業委託料 513 奉仕員養成研修事業委託料 2,561 障害児スポーツ教室事業委託料 320 おひさまサンサンフェスティバル事業委託料 5,483 |
| | 前 年 度 | 3,037,400 | 8. 報償費 | 1,144 | |
| | 比 較 | 294,138 | 9. 旅費 | 1,028 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | 11. 需用費 | 2,527 | |
| | 国県支出金 | 2,379,656 | 消耗品費 | 1,007 | |
| | 地方債 | 0 | 燃料費 | 16 | |
| | その他 | 20 | 食糧費 | 20 | |
| | 一般財源 | 951,862 | 印刷製本費 | 1,395 | |
| | | | 修繕料 | 89 | |
| | | | 12. 役務費 | 6,311 | |
| | | | 13. 委託料 | 70,280 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,551 | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,769 | |
| | | | 負担金 | 273 | |
| | | | 補助金 | 3,496 | |
| | | | 20. 扶助費 | 3,240,458 | |
| | | | 21. 貸付金 | 2,020 | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | | | | | |
|----------------|---------|----|----|----|----------------------|---------|--|--|--|--|
| | | | 区分 | 金額 | | | | | | |
| 3. 障害者福祉費 | | | | | チャレンジアートフェスティバル事業委託料 | 3,218 | | | | |
| | | | | | 生活支援事業委託料 | 185 | | | | |
| | | | | | 駐車場使用料 | 189 | | | | |
| | | | | | 自動車賃借料 | 46 | | | | |
| | | | | | 体験乗馬療法機材賃借料 | 83 | | | | |
| | | | | | 聴覚障害者社会参加促進事業補助金 | 60 | | | | |
| | | | | | 障害児就学学習会事業補助金 | 75 | | | | |
| | | | | | 障害児子育て支援事業補助金 | 300 | | | | |
| | | | | | 合理的配慮支援事業補助金 | 1,500 | | | | |
| | | | | | 身体障害者用自動車改造費扶助費 | 300 | | | | |
| | | | | | 身体障害者自動車運転免許取得費扶助費 | 300 | | | | |
| | | | | | 合計 | 16,278 | | | | |
| | | | | | 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 | 22,395 | | | | |
| | | | | | 特別障害者手当 | 25,739 | | | | |
| | | | | | 経過的福祉手当 | 700 | | | | |
| | | | | | 難病患者福祉金 | 46,464 | | | | |
| | | | | | 合計 | 117,898 | | | | |
| | | | | | 16. 障害福祉サービスに要する経費 | | | | | |
| | | | | | 障害支援区分認定審査会委員報酬 | 2,400 | | | | |
| | | | | | 費用弁償 | 240 | | | | |
| | | | | | 普通旅費 | 13 | | | | |
| | | | | | 消耗品費 | 262 | | | | |
| | | | | | 食糧費 | 20 | | | | |
| | | | | | 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 | 1,232 | | | | |
| | | | | | 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 | 1,089 | | | | |
| | | | | | 居宅介護給付費 | 93,357 | | | | |
| | | | | | 重度訪問介護給付費 | 143,207 | | | | |
| 短期入所給付費 | 43,806 | | | | | | | | | |
| 療養介護給付費 | 28,578 | | | | | | | | | |
| 生活介護給付費 | 654,205 | | | | | | | | | |
| 施設入所支援給付費 | 204,926 | | | | | | | | | |
| 共同生活援助訓練等給付費 | 167,951 | | | | | | | | | |
| 自立訓練(機能訓練)等給付費 | 20,574 | | | | | | | | | |
| 自立訓練(生活訓練)等給付費 | 50,904 | | | | | | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----|-----|-----|--------------------------|--------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. 障害者福祉費 | | | | | 就労移行支援訓練等給付費 93,718 |
| | | | | | 就労継続支援（A型）訓練等給付費 134,300 |
| | | | | | 就労継続支援（B型）訓練等給付費 392,866 |
| | | | | | 特定障害者特別給付費 33,423 |
| | | | | | 療養介護医療費 6,029 |
| | | | | | 高額障害福祉サービス給付費 115 |
| | | | | | 宿泊型自立訓練サービス給付費 1,026 |
| | | | | | 同行援護給付費 3,303 |
| | | | | | 計画相談支援給付費 33,449 |
| | | | | | 児童発達支援給付費 159,653 |
| | | | | | 放課後等デイサービス給付費 545,345 |
| | | | | | 地域定着支援給付費 40 |
| | | | | | 高額障害児給付費 131 |
| | | | | | 保育所等訪問支援給付費 140 |
| | | | | | 障害児相談支援給付費 3,898 |
| | | | | | 自立支援給付費 40 |
| | | | | | 就労定着支援給付費 120 |
| | | | | | 居宅訪問型児童発達支援給付費 120 |
| | | | | | 合 計 2,826,060 |
| | | | | | 17. 心身障害者扶養共済に要する経費 |
| | | | | | 扶養共済年金 8,640 |
| | | | | | 合 計 8,640 |
| | | | | | 18. 地域生活支援に要する経費 |
| | | | | | 講師謝礼 24 |
| | | | | | 障害福祉計画等策定委員謝礼 160 |
| | | | | | 普通旅費 120 |
| | | | | 特別旅費 31 | |
| | | | | 消耗品費 80 | |
| | | | | 印刷製本費 296 | |
| | | | | 手話通訳手数料 152 | |
| | | | | 意思疎通支援事業委託料 3,599 | |
| | | | | 地域活動支援センター 型事業委託料 17,898 | |
| | | | | 地域活動支援センター 型事業委託料 8,546 | |
| | | | | 地域生活支援システム保守管理委託料 389 | |
| | | | | ファクシミリ賃借料 8 | |
| | | | | 講習会受講料 215 | |
| | | | | 移動支援事業費扶助費 5,490 | |
| | | | | 日中一時支援事業費扶助費 35,289 | |
| | | | | 訪問入浴サービス事業費扶助費 18,139 | |
| | | | | 心身障害者福祉タクシー利用料金扶助費 3,999 | |
| | | | | 入院時コミュニケーション支援事業費扶助費 906 | |
| | | | | 合 計 95,341 | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|----------------------|---|-------------------------------------|----------------|-----------|---------------------|---------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 3. 障害者福祉費 | | | | | 19. 自立支援医療等に要する経費 | |
| | | | | | 育成医療嘱託医 | 50 |
| | | | | | 通信運搬費 | 733 |
| | | | | | 更生医療取扱手数料 | 63 |
| | | | | | 育成医療取扱手数料 | 57 |
| | | | | | 育成・更生医療システム保守管理委託料 | 648 |
| | | | | | 更生医療給付扶助費 | 159,636 |
| | | | | | 育成医療給付扶助費 | 2,036 |
| | | | | | 合 計 | 163,223 |
| | | | | | 20. 福祉相談に要する経費 | |
| | | | | | 講師謝礼 | 36 |
| | | | | | 医師謝礼 | 12 |
| | | | | | 障害者自立支援懇談会委員謝礼 | 246 |
| | | | | | 障害者自立支援懇談会時保育謝礼 | 3 |
| | | | | | 身体・知的障害者相談員謝礼 | 60 |
| | | | | | 普通旅費 | 20 |
| | | | | | 特別旅費 | 264 |
| | | | | | 消耗品費 | 247 |
| | | | | | 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 | 10,905 | | | | | |
| 障害者虐待防止対策支援事業委託料 | 6,369 | | | | | |
| 成年後見制度推進事業委託料 | 3,814 | | | | | |
| 講習会受講料 | 58 | | | | | |
| 成年後見人等報酬費用扶助費(居宅) | 168 | | | | | |
| 合 計 | 22,318 | | | | | |
| 21. 児童発達支援センターに要する経費 | | | | | | |
| 設置検討委員会委員謝礼 | 600 | | | | | |
| 設置検討委員会時保育謝礼 | 3 | | | | | |
| 普通旅費 | 58 | | | | | |
| 駐車場使用料 | 12 | | | | | |
| 合 計 | 673 | | | | | |
| 4. 老人医療給付費 | 本年度 | 1,887,750 | 11. 需用費 | 511 | 11. 後期高齢者医療に要する経費 | |
| | 前年度 | 1,829,146 | 印刷製本費 | 511 | 印刷製本費 | |
| | 比較 | 58,604 | 12. 役務費 | 3,338 | 通信運搬費 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 207,511 0 47,950 1,632,289 | 13. 委託料 | 48,895 | 後期高齢健診データ管理手数料 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 394 | 後期高齢者健診委託料 | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,495,793 | 健康診査受診券封入封かん業務委託料 | |
| | | | 負担金 | 1,488,393 | パーソナルコンピュータ賃借料 | |
| | | | 交付金 | 7,400 | 茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 | |
| | | | 28. 繰出金 | 338,819 | 茨城県後期高齢者広域連合共通経費負担金 | |
| | | | | | 1,421,903 | |
| | | | | 66,490 | | |

(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 | | | | | 人間ドック助成金 7,400 |
| | | | | | 後期高齢者医療特別会計繰出金(職員給与費等分) 39,793 |
| | | | | | 後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分) 22,344 |
| | | | | | 後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定繰出) 276,682 |
| | | | | 合計 1,887,750 | |
| 5. 医療福祉費 | 本年度 | 1,633,149 | 11. 需用費 | 1,313 | 11. 医療福祉費支給に要する経費 |
| | 前年度 | 1,625,491 | 消耗品費 | 154 | 消耗品費 154 |
| | 比較 | 7,658 | 印刷製本費 | 1,159 | 印刷製本費 1,159 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 12. 役務費 | 52,650 | 通信運搬費 5,662 |
| | 国県支出金 | 598,078 | 13. 委託料 | 7,451 | 審査支払手数料 46,889 |
| | 地方債 | 0 | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,035 | 第三者行為求償事務手数料 99 |
| | その他 | 169,005 | 18. 備品購入費 | 41 | 電算処理委託料 6,540 |
| | 一般財源 | 866,066 | 20. 扶助費 | 1,570,659 | 受給者証封入封かん業務委託料 521 |
| | | | | | 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 | |
| | | | | タブレット型コンピュータ購入費 41 | |
| | | | | 現物分医療費扶助費 1,499,592 | |
| | | | | 現金分医療費扶助費 42,801 | |
| | | | | 外来自己負担金助成扶助費 28,266 | |
| | | | | 合計 1,633,149 | |
| 6. 国民年金 事務費 | 本年度 | 29,327 | 2. 給料 | 10,469 | 5. 職員給与関係経費 |
| | 前年度 | 37,557 | 3. 職員手当等 | 8,098 | 一般職給 10,469 |
| | 比較 | 8,230 | 通勤手当 | 256 | 職員手当等及び共済費 11,549 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 時間外勤務 手当 | 1,590 | 合計 22,018 |
| | 国県支出金 | 24,835 | 期末手当 | 2,766 | 11. 国民年金に要する経費 |
| | 地方債 | 0 | 勤勉手当 | 1,915 | 臨時職員賃金 5,769 |
| | その他 | 0 | 地域手当 | 1,571 | 普通旅費 15 |
| | 一般財源 | 4,492 | 4. 共済費 | 3,451 | 特別旅費 213 |
| | | | 7. 賃金 | 5,769 | 消耗品費 361 |
| | | | 9. 旅費 | 228 | 印刷製本費 637 |
| | | | 11. 需用費 | 998 | 通信運搬費 197 |
| | | | 消耗品費 | 361 | 国民年金システム改修委託料 87 |
| | | | 印刷製本費 | 637 | 講習会受講料 10 |
| | | | 12. 役務費 | 197 | 茨城県都市国民年金協議会負担金 10 |
| | | 13. 委託料 | 87 | 全国都市国民年金協議会負担金 10 | |
| | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 30 | 合計 7,309 | |
| | | 負担金 | 30 | | |
| 7. 地域改善 対策費 | 本年度 | 6,690 | 1. 報酬 | 936 | 11. 民間団体活動に要する経費 |
| | 前年度 | 6,350 | 9. 旅費 | 819 | 民間運動団体活動補助金 4,150 |
| | 比較 | 340 | 11. 需用費 | 672 | 合計 4,150 |
| | 本年度の | | 消耗品費 | 663 | 12. 地域改善対策に要する経費 |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | | |
|------------------------|---|---------|-----------------------------|-----------|---------------------------|----------|-------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 7. 地域改善 対策費 | 財源内訳 | | 食糧費 | 9 | 広域隣保活動事業生活相談員報酬 | 936 | |
| | 国県支出金 | 936 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 4,263 | 費用弁償 | 312 | |
| | 地方債 | 0 | 負担金 | 113 | 普通旅費 | 40 | |
| | その他 | 0 | 補助金 | 4,150 | 特別旅費 | 467 | |
| | 一般財源 | 5,754 | | | 消耗品費 | 663 | |
| | | | | | 食糧費 | 9 | |
| | | | | | 住宅新築資金等貸付市町村研修会 負担金 | 13 | |
| | | | | | 人権教育啓発推進センター負担金 | 100 | |
| | | | | | 合 計 | 2,540 | |
| 8. 老人福祉 センター 管理費 | 本年度 | 120,503 | 2. 給料 | 15,913 | 5. 職員給与関係経費 | | |
| | 前年度 | 170,485 | 3. 職員手当等 | 8,779 | 一般職給 | 15,913 | |
| | 比較 | 49,982 | 扶養手当 | 78 | 職員手当等及び共済費 | 10,977 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 | 通勤手当 | 588 | 合 計 | 26,890 | |
| | | 0 | 時間外勤務 手当 | 120 | 11. 桜老人福祉センター運営に要する経 費 | 消耗品費 | 591 |
| | | 2,822 | 管理職手当 | 360 | | 燃料費 | 3,402 |
| | | 117,681 | 期末手当 | 3,149 | | 食糧費 | 44 |
| | | | 勤勉手当 | 2,031 | | 光熱水費 | 4,895 |
| | | | 地域手当 | 2,453 | | 修繕料 | 764 |
| | | | 4. 共済費 | 2,198 | | 通信運搬費 | 324 |
| | | | 11. 需用費 | 35,751 | | クリーニング代 | 22 |
| | | | 消耗品費 | 2,472 | | 水質検査手数料 | 93 |
| | | | 燃料費 | 9,759 | | 浄化槽点検手数料 | 9 |
| | | | 食糧費 | 131 | | 保険料 | 9 |
| | | | 光熱水費 | 19,537 | | 清掃委託料 | 1,887 |
| | | 修繕料 | 3,838 | 警備委託料 | | 324 | |
| | | 肥飼料費 | 14 | 電気保安業務委託料 | | 122 | |
| | 12. 役務費 | 1,903 | 消防設備点検委託料 | 62 | | | |
| | 13. 委託料 | 35,519 | 浄化槽維持管理委託料 | 303 | | | |
| | 14. 使用料及び 賃借料 | 4,365 | 植栽維持管理委託料 | 2,082 | | | |
| | 15. 工事請負費 | 16,075 | 受水槽清掃委託料 | 98 | | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 老人福祉センター施設定期点検業 務委託料 | 526 | | | |
| | | | 土地賃借料 | 7 | | | |
| | | | 複写機賃借料 | 15 | | | |
| | | | 通信カラオケ機器賃借料 | 623 | | | |
| | | | A E D 賃借料 | 77 | | | |
| | | | 修繕工事 | 857 | | | |
| | | | 高圧引込ケーブル修繕工事 | | | | |
| | | | 合 計 | 20,174 | | | |
| | | | 12. 谷田部老人福祉センター運営に要す る経費 | | | | |
| | | | 消耗品費 | 1,189 | | | |
| | | | 燃料費 | 4,613 | | | |

(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 | | | | | 食糧費 32 |
| | | | | | 光熱水費 9,635 |
| | | | | | 修繕料 1,471 |
| | | | | | 通信運搬費 192 |
| | | | | | 水質検査手数料 56 |
| | | | | | 講師派遣手数料 106 |
| | | | | | 害虫駆除手数料 297 |
| | | | | | 保険料 21 |
| | | | | | 清掃委託料 5,608 |
| | | | | | 警備委託料 497 |
| | | | | | 電気保安業務委託料 222 |
| | | | | | 消防設備点検委託料 260 |
| | | | | | 空調機器保守点検委託料 486 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 浴槽配管薬品洗浄委託料 389 |
| | | | | | 汚水中継ポンプ保守点検委託料 214 |
| | | | | | 夜間・早朝管理業務委託料 4,845 |
| | | | | | 休日等管理業務委託料 1,470 |
| | | | | | ボイラー機器保守点検委託料 486 |
| | | | | | 老人福祉センター施設定期点検業務委託料 572 |
| | | | | | テレビ放送受信料 15 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 修繕工事 1,037 |
| | | | | | ボイラー機器修繕工事 |
| | | | | | 合計 35,557 |
| | | | | | 13. 荻崎憩いの家管理に要する経費 |
| | | | | | 消耗品費 96 |
| | | | | | 燃料費 16 |
| | | | | | 食糧費 22 |
| | | | | 光熱水費 689 | |
| | | | | 修繕料 557 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 荻崎憩いの家窓口受付・清掃業務委託料 2,279 | |

(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 | | | | | 建築物危険度判定調査委託料 499 |
| | | | | | 通信カラオケ機器賃借料 623 |
| | | | | | A E D 賃借料 77 |
| | | | | | 合計 5,603 |
| | | | | | 14. 荳崎老人福祉センター運営に要する経費 |
| | | | | | 消耗品費 596 |
| | | | | | 燃料費 1,728 |
| | | | | | 食糧費 33 |
| | | | | | 光熱水費 4,318 |
| | | | | | 修繕料 1,046 |
| | | | | | 肥飼料費 14 |
| | | | | | 通信運搬費 530 |
| | | | | | 水質検査手数料 22 |
| | | | | | 保険料 41 |
| | | | | | 清掃委託料 2,295 |
| | | | | | 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 1,583 |
| | | | | | 自動ドア保守管理委託料 251 |
| | | | | | 電話設備点検委託料 152 |
| | | | | | 植栽管理業務委託料 970 |
| | | | | | ボイラー点検委託料 481 |
| | | | | | 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監理委託料 422 |
| | | | | | 屋根漏水修繕工事監理委託料 486 |
| | | | | | 土地賃借料 1,455 |
| | | | | | 複写機賃借料 15 |
| | | | | | モップ賃借料 43 |
| | | | | | 通信カラオケ賃借料 623 |
| | | | | | A E D 賃借料 77 |
| | | | | | 修繕工事 14,181 |
| | | | | | 吸収冷温水発生機改修工事 |
| | | | | | 屋根漏水修繕工事 |
| | | | | | 合計 32,279 |
| 9. 福祉支援センター管理費 | 本年度 | 371,124 | 1. 報酬 | 360 | 5. 職員給与関係経費 |
| | 前年度 | 478,796 | 2. 給料 | 151,926 | 一般職給 151,926 |
| | 比較 | 107,672 | 3. 職員手当等 | 110,695 | 職員手当等及び共済費 159,617 |
| | 本年度の財源内訳 | | 扶養手当 | 3,552 | 合計 311,543 |
| | 国県支出金 | 37,807 | 住居手当 | 2,244 | 11. 福祉支援センターさくら運営に要する経費 |
| | 地方債 | 0 | 通勤手当 | 4,535 | 障害者福祉センター嘱託医報酬 360 |
| | その他一般財源 | 296,958 | 特殊勤務手当 | 1,080 | 各種指導員謝礼 284 |
| | | 時間外勤務手当 | 2,400 | ボランティア記念品 10 | |
| | | 管理職手当 | 2,160 | 普通旅費 211 | |
| | | | | 消耗品費 1,348 | |

(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 | | | 期末手当 | 42,026 | 燃料費 648 |
| | | | 勤勉手当 | 29,052 | 光熱水費 2,350 |
| | | | 地域手当 | 23,646 | 修繕料 1,932 |
| | | | 4. 共済費 | 48,922 | 肥飼料費 13 |
| | | | 8. 報償費 | 1,082 | 通信運搬費 455 |
| | | | 9. 旅費 | 407 | 証明手数料 9 |
| | | | 11. 需用費 | 12,186 | クリーニング代 130 |
| | | | 消耗品費 | 3,686 | ピアノ調律料 16 |
| | | | 燃料費 | 757 | 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 | 4,121 | 保険料 152 |
| | | | 修繕料 | 3,559 | 清掃委託料 2,576 |
| | | | 肥飼料費 | 30 | 警備委託料 182 |
| | | | 12. 役務費 | 1,572 | 電気保安業務委託料 141 |
| | | | 13. 委託料 | 40,027 | 消防設備点検委託料 87 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 1,064 | 空調機器保守点検委託料 260 |
| | | | 18. 備品購入費 | 2,554 | 植栽維持管理委託料 170 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 329 | 自動ドア保守管理委託料 445 |
| | | | 負担金 | 329 | 害虫駆除委託料 130 |
| | | | | | ボイラー保守点検委託料 119 |
| | | | | | 屋上清掃委託料 27 |
| | | | | | 送迎車両運転管理業務委託料 10,130 |
| | | | | | 駐車場使用料 18 |
| | | | | | テレビ放送受信料 10 |
| | | | | | 駐車場賃借料 312 |
| | | | | | 複合機賃借料 21 |
| | | | | | A E D 賃借料 77 |
| | | | | | 施設入場料 159 |
| | | | | | 庁用備品 117 |
| | | | | | 訓練用備品 983 |
| | | | | | 療育用備品 369 |
| | | | | | 講習会受講料 108 |
| | | | | | 茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5 |
| | | 合計 24,413 | | | |
| | | 12. 福祉支援センターやたべ運営に要する経費 | | | |
| | | 指導員謝礼 60 | | | |
| | | 普通旅費 26 | | | |
| | | 消耗品費 283 | | | |
| | | 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 5,515 | | | |
| | | 施設入場料 12 | | | |
| | | 講習会受講料 2 | | | |
| | | 合計 6,218 | | | |
| | | 13. 福祉支援センターとよさと運営に要する経費 | | | |

(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 | | | | | 指導員謝礼 424 |
| | | | | | 普通旅費 139 |
| | | | | | 消耗品費 1,264 |
| | | | | | 燃料費 109 |
| | | | | | 光熱水費 1,732 |
| | | | | | 修繕料 757 |
| | | | | | 肥飼料費 7 |
| | | | | | 通信運搬費 427 |
| | | | | | クリーニング代 134 |
| | | | | | 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 1,963 |
| | | | | | 警備委託料 182 |
| | | | | | 電気保安業務委託料 122 |
| | | | | | 消防設備点検委託料 76 |
| | | | | | 空調機器保守点検委託料 265 |
| | | | | | 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 7,992 |
| | | | | | 駐車場使用料 8 |
| | | | | | 複写機賃借料 13 |
| | | | | | ポ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 |
| | | | | | 庁用備品 71 |
| | | | | | 地域活動支援サービス用備品 180 |
| | | | | | 児童デイサービス事業用備品 110 |
| | | | | | 講習会受講料 141 |
| | | | | | 茨城県心身障害児通園児施設協議 会負担金 5 |
| | | | | | 合 計 16,687 |
| | | | | | 14. 福祉支援センターくまざき運営に要 する経費 |
| | | | | | 指導員謝礼 304 |
| | | | | | 普通旅費 31 |
| | | | | 消耗品費 791 | |
| | | | | 印刷製本費 33 | |
| | | | | 修繕料 710 | |
| | | | | 肥飼料費 10 | |
| | | | | 通信運搬費 19 | |
| | | | | 保菌検査手数料 6 | |
| | | | | 寄生虫検査手数料 4 | |
| | | | | 送迎車両運転管理業務委託料 9,263 | |
| | | | | 介護浴槽賃借料 249 | |
| | | | | 施設入場料 51 | |
| | | | | 児童発達支援事業用備品 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 | | |
| 9. 福祉支援センター管理費 | | | | | 地域活動支援サービス事業用備品 573 | |
| | | | | | 講習会受講料 63 | |
| | | | | | 茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5 | |
| | | | | | 合 計 12,263 | |
| | | | | | | |
| 10. 市民生活対策費 | 本 年 度 | 778,529 | 1. 報酬 | 20,122 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 前 年 度 | 612,875 | 2. 給料 | 211,481 | 一般職給 211,481 | |
| | 比 較 | 165,654 | 3. 職員手当等 | 163,691 | 職員手当等及び共済費 232,175 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,309 | 扶養手当 5,226 住居手当 2,838 通勤手当 4,307 時間外勤務手当 5,780 管理職手当 14,100 期末手当 54,990 勤勉手当 41,717 地域手当 34,733 4. 共済費 68,484 8. 報償費 6,292 9. 旅費 3,240 11. 需用費 12,657 消耗品費 6,271 燃料費 21 食糧費 1,302 印刷製本費 4,453 光熱水費 482 修繕料 128 12. 役務費 3,078 13. 委託料 155,576 14. 使用料及び賃借料 1,973 18. 備品購入費 244 19. 負担金補助及び交付金 131,691 負担金 47,912 補助金 83,779 | | | 合 計 443,656 |
| | | 0 | | | | 11. 消費生活センターに要する経費 |
| | | 9,050 | | | | 消費生活相談員報酬 7,680 |
| | | 768,170 | | | | 費用弁償 431 |
| | | | | | | 普通旅費 12 |
| | | | | | | 特別旅費 46 |
| | | | | | | 消耗品費 436 |
| | | | | | | 燃料費 21 |
| | | | | | | 印刷製本費 1,383 |
| | | | | | | 光熱水費 482 |
| | | | | 修繕料 128 | | |
| | | | | 通信運搬費 393 | | |
| | | | | クリーニング代 10 | | |
| | | | | 清掃委託料 87 | | |
| | | | | 啓発用教材作成業務委託料 49 | | |
| | | | | チラシ配布業務委託料 390 | | |
| | | | | バス運転業務委託料 6 | | |
| | | | | A E D 賃借料 135 | | |
| | | | | 消費者教育用備品 72 | | |
| | | | | 講習会受講料 76 | | |
| | | | | 県市町村消費者行政推進協議会負担金 9 | | |
| | | | | 合 計 11,846 | | |
| | | | | 12. コミュニティ推進に要する経費 | | |
| | | | | 消耗品費 2,522 | | |
| | | | 食糧費 7 | | | |
| | | | 印刷製本費 110 | | | |
| | | | 花と緑の市民参加事業委託料 3,606 | | | |
| | | | 駐車場使用料 58 | | | |
| | | | 大好きいばらき県民会議負担金 10 | | | |
| | | | 自治宝くじコミュニティ助成補助金 5,000 | | | |
| | | | 合 計 11,313 | | | |
| | | | 13. 人権擁護に要する経費 | | | |
| | | | 消耗品費 144 | | | |
| | | | 食糧費 23 | | | |
| | | | 印刷製本費 130 | | | |
| | | | 講師派遣手数料 250 | | | |
| | | | 保険料 38 | | | |
| | | | 障害者スポーツ用品賃借料 300 | | | |
| | | | 土浦人権擁護委員協議会負担金 701 | | | |

(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 | | | | | 合計 | 1,586 |
| | | | | | 14. 更生保護に要する経費 | |
| | | | | | 講師謝礼 | 300 |
| | | | | | 消耗品費 | 86 |
| | | | | | つくば地区保護司会負担金 | 360 |
| | | | | | 茨城県更生保護協会負担金 | 184 |
| | | | | | つくば市更生保護連合会補助金 | 650 |
| | | | | | 合計 | 1,580 |
| | | | | | 15. 文化行政に要する経費 | |
| | | | | | 文化芸術振興審議会委員報酬 | 400 |
| | | | | | アートデイキャンプ市長賞副賞 | 2 |
| | | | | | 費用弁償 | 100 |
| | | | | | 普通旅費 | 36 |
| | | | | | 消耗品費 | 110 |
| | | | | | 通信運搬費 | 61 |
| | | | | | つくば国際音楽祭負担金 | 15,000 |
| | | | | | つくば市芸術文化事業負担金 | 30,000 |
| | | | | | 公財)つくば文化振興財団運営費 補助金 | 10,000 |
| | | | | | つくば市文化協会補助金 | 1,200 |
| | | | | | 合計 | 56,909 |
| 16. 非核平和都市宣言に要する経費 | | | | | | |
| 普通旅費 | 5 | | | | | |
| 消耗品費 | 35 | | | | | |
| 印刷製本費 | 3 | | | | | |
| 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 | 1,659 | | | | | |
| 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 | 351 | | | | | |
| 食糧費 | 17 | | | | | |
| 印刷製本費 | 519 | | | | | |
| 横断幕設置及び撤去手数料 | 11 | | | | | |
| 区会等業務委託料 | 126,297 | | | | | |
| 地区案内板撤去委託料 | 195 | | | | | |
| 集会所用地等維持管理委託料 | 126 | | | | | |
| 講習会受講料 | 6 | | | | | |
| 集会所建築等補助金 | 23,929 | | | | | |
| 合計 | 151,642 | | | | | |
| 18. 男女共同参画推進に要する経費 | | | | | | |
| 男女共同参画苦情等処理委員報酬 | 40 | | | | | |
| 男女共同参画審議会委員報酬 | 272 | | | | | |
| 女性のための相談員報酬 | 3,090 | | | | | |

(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 | | | | | 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 770 |
| | | | | | 普通旅費 30 |
| | | | | | 消耗品費 339 |
| | | | | | 食糧費 24 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 心と生き方相談業務委託料 1,198 |
| | | | | | 法律相談業務委託料 497 |
| | | | | | 男性のための相談業務委託料 192 |
| | | | | | 駐車場使用料 132 |
| | | | | | 講習会受講料 32 |
| | | | | | 合 計 9,398 |
| | | | | | 19. 国際化の推進に要する経費 |
| | | | | | 国際交流員報酬 3,840 |
| | | | | 講師謝礼 12 | |
| | | | | 留学生交流員謝礼 1,440 | |
| | | | | 通訳翻訳謝礼 330 | |
| | | | | 記念行事協力者謝礼 385 | |
| | | | | 費用弁償 394 | |
| | | | | 普通旅費 84 | |
| | | | | 特別旅費 1,282 | |
| | | | | 消耗品費 295 | |
| | | | | 食糧費 1,208 | |
| | | | | 印刷製本費 444 | |
| | | | | 通信運搬費 71 | |
| | | | | 保険料 76 | |
| | | | | バス運転業務委託料 11 | |
| | | | | ホームページ保守管理委託料 400 | |
| | | | | 外国語版パンフレットデータ作成 委託料 87 | |
| | | | | 駐車場使用料 18 | |
| | | | | 施設入場料 40 | |
| | | | | 茨城県日中友好協会負担金 10 | |
| | | | | つくば日中友好協会負担金 10 | |
| | | | | 国際交流事業負担金 150 | |
| | | | | 国際化教育事業補助金 4,000 | |
| | | | | 一財)つくば市国際交流協会運営 費補助金 34,000 | |
| | | | | 合 計 48,587 | |
| | | | | 20. 市民協働推進に要する経費 | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|-----|-----|-----|---------------------|------------------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 10. 市民生活 対策費 | | | | | 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 152 |
| | | | | | 食糧費 23 |
| | | | | | 印刷製本費 364 |
| | | | | | 講師派遣手数料 300 |
| | | | | | 啓発品作成委託料 68 |
| | | | | | 市民活動センター指定管理委託料 12,290 |
| | | | | | つくばセンタービル共用部分管理 分担金 684 |
| | | | | | 市民協働型事業負担金 600 |
| | | | | | アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金 4,000 |
| | | | | | 合 計 19,010 |
| | | | | | 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 931 |
| | | | | | 通信運搬費 124 |
| | | | | | 保険料 70 |
| | | | | | 各種催事委託料 6,267 |
| | | | | | 警備業務委託料 924 |
| | | | | | 市民文化祭案内チラシ配布業務委 託料 498 |
| | | | | | 駐車場使用料 143 |
| | | | | | 市文化祭補助金 1,000 |
| | | | | | 合 計 11,129 |
| | | | | | 22. メディア芸術振興に要する経費 |
| | | | | | 催事補助員謝礼 710 |
| | | | | | つくばショートムービーコンペテ ィション特別審査員謝礼 150 |
| | | | | | つくばショートムービーコンペテ ィション審査員謝礼 40 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | メディアアートフェスティバル出 展謝礼 1,200 |
| | | | | | 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 60 |
| | | | | | 消耗品費 300 |
| | | | | | 印刷製本費 410 |
| | | | | | 公演者派遣手数料 270 |
| | | | | 筆耕翻訳料 50 | |
| | | | | 保険料 90 | |
| | | | | メディア芸術事業設営業務委託料 540 | |

(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 | | | | | メディアアートフェスティバル発行物デザイン委託料 314 駐車場使用料 88 機械賃借料 519 展示用什器賃借料 540 合 計 5,521 |
| | | | | | 23. 地区相談に要する経費 理事報酬 3,600 費用弁償 40 消耗品費 401 通信運搬費 480 図書備品 172 合 計 4,693 |
| 11. 交通安全 対策費 | 本 年 度 | 85,682 | 1. 報酬 | 7,680 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 19,016 職員手当等及び共済費 25,279 合 計 44,295 11. 交通安全指導推進に要する経費 交通安全教育指導員報酬 7,680 高齢者運転免許自主返納支援費 2,320 費用弁償 528 普通旅費 8 特別旅費 8 消耗品費 2,000 印刷製本費 491 交通安全協会補助金 6,252 つくば市交通安全対策協議会補助金 1,280 交通安全母の会補助金 3,023 合 計 23,590 12. 施設整備に要する経費 消耗品費 958 光熱水費 360 修繕料 8,194 土木工事 8,226 カーブミラー設置工事 赤色回転灯設置工事 路面標示設置工事 図書備品 59 合 計 17,797 |
| | 前 年 度 | 122,512 | 2. 給料 | 19,016 | |
| | 比 較 | 36,830 | 3. 職員手当等 | 18,285 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 | 扶養手当 | 1,026 | |
| | | 0 | 住居手当 | 324 | |
| | | 291 | 通勤手当 | 883 | |
| | | 85,391 | 時間外勤務 手当 | 2,340 | |
| | | | 管理職手当 | 1,260 | |
| | | | 期末手当 | 5,133 | |
| | | | 勤勉手当 | 4,123 | |
| | | | 地域手当 | 3,196 | |
| | | | 4. 共済費 | 6,994 | |
| | | | 8. 報償費 | 2,320 | |
| | | 9. 旅費 | 544 | | |
| | | 11. 需用費 | 12,003 | | |
| | | 消耗品費 | 2,958 | | |
| | | 印刷製本費 | 491 | | |
| | 光熱水費 | 360 | | | |
| | 修繕料 | 8,194 | | | |
| | 15. 工事請負費 | 8,226 | | | |
| | 18. 備品購入費 | 59 | | | |
| | 19. 負担金補助 及び交付金 補助金 | 10,555 | | | |
| | | 10,555 | | | |
| 12. 防犯対策 費 | 本 年 度 | 142,608 | 1. 報酬 | 38,312 | |
| | 前 年 度 | 166,623 | 8. 報償費 | 959 | |
| | 比 較 | 24,015 | 9. 旅費 | 2,687 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 | 11. 需用費 | 38,576 | |
| 0 | | 消耗品費 | 1,810 | | |
| 28,745 | | 燃料費 | 4 | | |
| 113,863 | | 食糧費 | 48 | | |
| | | 印刷製本費 | 614 | | |
| | 光熱水費 | 35,200 | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|-----------------|---|-------------------------------|----------------|----------------------------|--|---------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 12. 防犯対策費 | | | 修繕料 | 900 | 光熱水費 35,200 | |
| | | | 12. 役務費 | 394 | 修繕料 900 | |
| | | | 13. 委託料 | 2,662 | 通信運搬費 369 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 37,183 | 防犯カメラ設置工事設計委託料 540 | |
| | | | 15. 工事請負費 | 14,315 | 防犯カメラ管理委託料 1,020 | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 7,520 | 交通防犯等番組制作・放送委託料 778 | |
| | | | 負担金 | 7,520 | 防犯カメラ設置工事監理委託料 324 | |
| | | | | | L E D防犯灯賃借料 37,183 | |
| | | | | | 土木工事 12,315 | |
| | | | | | 防犯灯設置工事 防犯カメラ設置工事 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 139,238 | | | | |
| | | 12. 空き家対策に要する経費 | | | | |
| | | 講師謝礼 48 | | | | |
| | | 有識者アドバイス謝礼 53 | | | | |
| | | 空家無料相談会相談員謝礼 378 | | | | |
| | | 空家等対策協議会委員謝礼 420 | | | | |
| | | 普通旅費 172 | | | | |
| | | 特別旅費 95 | | | | |
| | | 消耗品費 70 | | | | |
| | | 燃料費 4 | | | | |
| | | 食糧費 6 | | | | |
| | | 印刷製本費 99 | | | | |
| | | 通信運搬費 25 | | | | |
| | | 解体・撤去工事 2,000 | | | | |
| | | 空き家解体撤去工事 | | | | |
| | | 合計 3,370 | | | | |
| 13. ノバホール維持管理費 | 本年度 | 88,494 | 11. 需用費 | 1,800 | 11. ノバホール維持管理に要する経費 | |
| | 前年度 | 89,361 | 修繕料 | 1,800 | | 修繕料 1,800 |
| | 比較 | 867 | 13. 委託料 | 52,018 | | 特殊建築物等定期調査委託料 1,718 |
| | 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 41 88,453 | 19. 負担金補助及び交付金 | 34,676 | | ノバホール指定管理委託料 50,300 |
| | | | 負担金 | 34,676 | | つくばセンタービル共用部分管理分担金 34,633 |
| | | | | | | 公立文化施設協議会負担金 43 |
| | | 合計 | 88,494 | | | |
| 14. つくばカピオ維持管理費 | 本年度 | 276,876 | 11. 需用費 | 5,000 | 11. つくばカピオ維持管理に要する経費 | |
| | 前年度 | 278,136 | 修繕料 | 5,000 | | 修繕料 5,000 |
| | 比較 | 1,260 | 12. 役務費 | 185 | | 保険料 185 |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 16,700 641 259,535 | 13. 委託料 | 119,598 | | 特殊建築物等定期調査委託料 3,068 |
| | | | 15. 工事請負費 | 20,296 | | トイレ改修工事設計監理委託料 2,030 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 43 | | つくばカピオ指定管理委託料 114,500 |
| | | 負担金 | 43 | 修繕工事 20,296 | | |
| | | 23. 償還金利子及び割引料 | 131,754 | トイレ改修工事 公立文化施設協議会負担金 43 | | |
| | | | | 償還金 95,057 | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|---|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 14. つくばカ ピオ維持 管理費 | | | | | 利子及び割引料 36,697 合 計 276,876 | |
| 15. 地域交流 センター 費 | 本 年 度 | 659,812 | 2. 給料 | 212,301 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 212,301 職員手当等及び共済費 187,947 合 計 400,248 11. 地域交流センター維持管理に要する 経費 消耗品費 6,873 燃料費 1,056 印刷製本費 695 光熱水費 45,877 修繕料 12,181 肥飼料費 25 通信運搬費 4,129 クリーニング代 546 水質検査手数料 189 浄化槽点検手数料 17 ピアノ調律料 414 塵芥処理費 24 消火器詰替料 15 保険料 434 清掃委託料 768 警備委託料 4,005 電気保安業務委託料 2,046 消防設備点検委託料 1,149 浄化槽維持管理委託料 396 空調機器保守点検委託料 3,219 植栽維持管理委託料 3,549 自動ドア保守管理委託料 969 特殊建築物等定期調査委託料 2,981 エレベータ保守点検委託料 992 地域交流センター調理室排水管清 掃委託料 54 受水槽清掃委託料 481 吾妻交流センター施設設備管理委 託料 897 飲料水滅菌機点検委託料 44 受変電設備清掃委託料 23 ブラインド清掃委託料 896 污水管清掃委託料 223 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 1,367 換気扇清掃委託料 59 地域交流センター清掃・維持管理 委託料 69,340 | |
| | 前 年 度 | 647,681 | 3. 職員手当等 | 139,468 | | |
| | 比 較 | 12,131 | 扶養手当 | 3,072 | | |
| | 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 16,614 29,900 27,660 585,638 | 住居手当 | | 1,380 |
| | | | | 通勤手当 | | 5,614 |
| | | | | 時間外勤務 手当 | | 7,530 |
| | | | | 管理職手当 | | 10,522 |
| | | | | 期末手当 | | 46,434 |
| | | | | 勤勉手当 | | 31,436 |
| | | | | 地域手当 | | 33,480 |
| | | | | 4. 共済費 | | 48,479 |
| | | | | 8. 報償費 | | 5,163 |
| | | | | 9. 旅費 | | 13 |
| | | | | 11. 需用費 | | 67,489 |
| | | | | 消耗品費 | | 7,600 |
| | | | | 燃料費 | | 1,056 |
| | | | | 印刷製本費 | | 750 |
| | | | | 光熱水費 | | 45,877 |
| | | | | 修繕料 | | 12,181 |
| | | | | 肥飼料費 | | 25 |
| | | | | 12. 役務費 | | 6,252 |
| | | | | 13. 委託料 | | 96,934 |
| | 14. 使用料及び 賃借料 | 8,003 | | | | |
| 15. 工事請負費 | 66,722 | | | | | |
| 18. 備品購入費 | 5,545 | | | | | |
| 19. 負担金補助 及び交付金 | 3,443 | | | | | |
| 負担金 | 3,443 | | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | | | | | |
|---------------|-------|---------|---------|--------|---------------------------|---------|--|--|--|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 15. 地域交流センター費 | | | | | 照明点検交換業務委託料 | 98 | | | | |
| | | | | | 小野川交流センター屋根防水・外壁改修工事設計委託料 | 875 | | | | |
| | | | | | 栗原交流センター耐震補強工事監理委託料 | 1,599 | | | | |
| | | | | | 二の宮交流センター建具修繕工事設計監理委託料 | 500 | | | | |
| | | | | | 駐車場使用料 | 356 | | | | |
| | | | | | テレビ放送受信料 | 297 | | | | |
| | | | | | 有線テレビ受信料 | 68 | | | | |
| | | | | | 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 | 519 | | | | |
| | | | | | 複合機賃借料 | 140 | | | | |
| | | | | | A E D 賃借料 | 1,091 | | | | |
| | | | | | 建築工事 | 46,656 | | | | |
| | | | | | 栗原交流センター耐震補強工事土木工事 | 516 | | | | |
| | | | | | 地域交流センター駐車場整備工事 | | | | | |
| | | | | | 修繕工事 | 19,550 | | | | |
| | | | | | 筑波交流センター屋内消火栓設備配管交換工事 | | | | | |
| | | | | | 二の宮交流センター建具修繕工事 | | | | | |
| | | | | | 荃崎交流センター空調用給水ポンプ更新工事 | | | | | |
| | | | | | 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 | 3,899 | | | | |
| | | | | | つくばセンタービル共用部分管理分担金 | 3,443 | | | | |
| | | | | | 合 計 | 252,927 | | | | |
| | | | | | 12. 地域交流センター行事に要する経費 | | | | | |
| | | | | | 講師謝礼 | 4,843 | | | | |
| | | | | | 講座参加者ボランティア謝礼 | 320 | | | | |
| | | | | | 費用弁償 | 3 | | | | |
| | | | | | 普通旅費 | 10 | | | | |
| | | | | | 消耗品費 | 727 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 | 55 | | | | |
| | | | | | 通信運搬費 | 152 | | | | |
| 講師派遣手数料 | 332 | | | | | | | | | |
| 地域交流センター講座委託料 | 173 | | | | | | | | | |
| 施設入場料 | 22 | | | | | | | | | |
| 合 計 | 6,637 | | | | | | | | | |
| 16. 市民ホール費 | 本年度 | 101,561 | 11. 需用費 | 23,461 | 11. 市民ホール管理に要する経費 | | | | | |
| | 前年度 | 99,306 | 消耗品費 | 2,444 | 消耗品費 | 2,444 | | | | |
| | 比較 | 2,255 | 燃料費 | 2,605 | 燃料費 | 2,605 | | | | |
| | 本年度の | | 印刷製本費 | 105 | 印刷製本費 | 105 | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|------------|----------|------------|--------------|----------------|---------------|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 16. 市民ホール費 | 財源内訳 | | 光熱水費 | 14,744 | 光熱水費 | 14,744 |
| | 国県支出金 | 0 | 修繕料 | 3,563 | 修繕料 | 3,563 |
| | 地方債 | 0 | 12. 役務費 | 756 | 通信運搬費 | 193 |
| | その他 | 13,012 | 13. 委託料 | 66,302 | 水質検査手数料 | 127 |
| | 一般財源 | 88,549 | 14. 使用料及び賃借料 | 767 | ピアノ調律料 | 244 |
| | | | 15. 工事請負費 | 8,198 | 保険料 | 192 |
| | | | 18. 備品購入費 | 2,077 | 清掃委託料 | 391 |
| | | | | | 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 | 5,098 |
| | | | | | 植栽維持管理委託料 | 2,858 |
| | | | | | 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 | 756 |
| | | | | | 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 | 26,255 |
| | | | | | 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 | 338 | |
| | | | | 市民ホール維持管理委託料 | 18,399 | |
| | | | | ばい煙濃度測定委託料 | 152 | |
| | | | | 照明点検交換業務委託料 | 142 | |
| | | | | トイレ改修工事設計委託料 | 1,401 | |
| | | | | 土地賃借料 | 689 | |
| | | | | 複合機賃借料 | 8 | |
| | | | | A E D 賃借料 | 70 | |
| | | | | 修繕工事 | 8,198 | |
| | | | | トイレ改修工事 | | |
| | | | | 市民ホール修繕工事 | | |
| | | | | 市民ホール管理備品 | 2,077 | |
| | | | | 合 計 | 101,561 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 14,347,692 | | | | |
| | 前 年 度 | 14,288,824 | | | | |
| | 比 較 | 58,868 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 4,071,797 | | | | |
| | 地方債 | 46,600 | | | | |
| | その他 | 336,056 | | | | |
| | 一般財源 | 9,893,239 | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 児童福祉 総務費 | 本 年 度 | 1,989,108 | 1. 報酬 | 9,190 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 前 年 度 | 989,572 | 2. 給料 | 139,726 | 一般職給 139,726 | |
| | 比 較 | 999,536 | 3. 職員手当等 | 117,083 | 職員手当等及び共済費 166,215 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | 297,104 0 3,680 1,688,324 | 扶養手当 | 3,558 | 合 計 305,941 |
| | | | | 住居手当 | 2,880 | 6. 臨時職員に要する経費 |
| | | | | 通勤手当 | 3,509 | 臨時職員賃金 849,498 |
| | | | | 時間外勤務 手当 | 14,530 | 合 計 849,498 |
| | | | | 管理職手当 | 6,054 | 11. 児童福祉対策に要する経費 |
| | | | | 期末手当 | 37,142 | 普通旅費 3 |
| | | | | 勤勉手当 | 27,009 | 消耗品費 53 |
| | | | | 地域手当 | 22,401 | 通信運搬費 13 |
| | | | | 4. 共済費 | 49,132 | 機械賃借料 143 |
| | | | | 7. 賃金 | 849,498 | 茨城県母子寡婦福祉連合会負担金 45 |
| | 8. 報償費 | 338 | 入院助産費扶助費 550 | | | |
| | 9. 旅費 | 714 | 母子生活支援施設費扶助費 2,274 | | | |
| | 11. 需用費 | 1,429 | 高等職業訓練促進費等扶助費 7,300 | | | |
| | | | 合 計 10,381 | | | |
| | | | 12. 児童扶養手当支給に要する経費 | | | |
| | | | 障害認定嘱託医報酬 30 | | | |
| | | | 消耗品費 48 | | | |
| | | 印刷製本費 195 | | | | |
| | | 通信運搬費 900 | | | | |
| | | 児童扶養手当費 701,267 | | | | |
| | | 合 計 702,440 | | | | |
| | | 13. 子どもの遊び場設置に要する経費 | | | | |
| | | 子どもの遊び場設置事業補助金 600 | | | | |
| | | 合 計 600 | | | | |
| | | 14. 要保護児童対策に要する経費 | | | | |
| | | 家庭相談員報酬 8,520 | | | | |
| | | 費用弁償 438 | | | | |
| | | 普通旅費 15 | | | | |
| | | 特別旅費 66 | | | | |
| | | 消耗品費 85 | | | | |
| | | 食糧費 6 | | | | |
| | | 子育て支援短期養育事業委託料 716 | | | | |
| | | 日本子ども虐待防止学会学術集会 参加負担金 20 | | | | |
| | | 合 計 9,866 | | | | |
| | | 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 640 | | | | |
| | | 講師謝礼 112 | | | | |
| | | ボランティア謝礼 81 | | | | |
| | | 結婚支援ボランティア謝礼 125 | | | | |
| | | 費用弁償 160 | | | | |
| | | 普通旅費 32 | | | | |
| | | 消耗品費 102 | | | | |
| | | 食糧費 31 | | | | |
| | | 印刷製本費 659 | | | | |

(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 | | | | | 子ども・子育て支援事業計画策定 基礎調査集計分析業務委託料 3,910 |
| | | | | | ファミリーサポートセンター事業 委託料 8,009 |
| | | | | | 子ども・子育て支援システム構築 委託料 500 |
| | | | | | 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 317 |
| | | | | | いばらき出会いサポートセンター 負担金 264 |
| | | | | | 大穂地区子育て応援事業負担金 182 |
| | | | | | 幼児2人同乗用自転車購入費補助 金 1,000 |
| | | | | | 合 計 17,538 |
| | | | | | 16. 子育て支援拠点事業に要する経費 |
| | | | | | 講師謝礼 20 |
| | | | | | 消耗品費 91 |
| | | | | | 食糧費 9 |
| | | | | | 修繕料 150 |
| | | | | 保険料 16 | |
| | | | | 子育て支援拠点事業委託料 60,008 | |
| | | | | 子育て総合支援センター指定管理 委託料 32,480 | |
| | | | | A E D 賃借料 70 | |
| | | | | 合 計 92,844 | |
| 2. 児童措置 費 | 本 年 度 | 4,247,708 | 3. 職員手当等 | 84,685 | 5. 職員給与関係経費 |
| | 前 年 度 | 4,215,604 | 児童手当 | 84,685 | 職員手当等及び共済費 84,685 |
| | 比 較 | 32,104 | 11. 需用費 | 462 | 合 計 84,685 |
| | 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 | 3,537,109 | 印刷製本費 | 345 | 消耗品費 117 |
| | 地方債 | 0 | 12. 役務費 | 3,967 | 印刷製本費 345 |
| | その他 | 0 | 13. 委託料 | 279 | 通信運搬費 3,967 |
| | 一般財源 | 710,599 | 20. 扶助費 | 4,158,315 | 児童手当現況届封入封かん業務委 託料 279 |
| | | | | | 児童手当給付費(被用者・3歳未 満) 923,775 |
| | | | | | 児童手当給付費(非被用者・3歳 未満) 143,010 |
| | | | | 児童手当給付費(被用者・小学 校修了前) 1,799,120 | |
| | | | | 児童手当給付費(非被用者・小学 校修了前) 364,380 | |
| | | | | 児童手当給付費(中学校修了前) 546,730 | |
| | | | | 特例給付費(被用者・3歳未満) 37,150 | |
| | | | | 特例給付費(非被用者・3歳未満) 4,780 | |

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------|----------------|--------------|----------------------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 児童措置費 | | | | | 特例給付費(被用者・小学校修了前) 223,960 |
| | | | | | 特例給付費(非被用者・小学校修了前) 14,785 |
| | | | | | 特例給付費(中学校修了前) 100,625 |
| | | | | | 合 計 4,163,023 |
| 3. 母子福祉費 | 本 年 度 | 127,721 | 11. 需用費 | 43 | 11. ひとり親家庭等児童福祉金支給に要する経費 |
| | 前 年 度 | 71,471 | 消耗品費 | 16 | |
| | 比 較 | 56,250 | 印刷製本費 | 27 | |
| | 本年度の財源内訳 | | 20. 扶助費 | 127,678 | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | 印刷製本費 27 | |
| その他 | 0 | | | ひとり親家庭等児童福祉金 127,678 | |
| 一般財源 | 127,721 | | | 合 計 127,721 | |
| 4. 保育所費 | 本 年 度 | 8,772,275 | 1. 報酬 | 8,130 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 866,229 職員手当等及び共済費 893,325 合 計 1,759,554 11. 保育所運営に要する経費 保育所嘱託医(一般医)報酬 3,174 保育所嘱託医(歯科医)報酬 3,036 保育コンシェルジュ報酬 1,920 講師謝礼 270 人形劇等謝礼 202 耕作用地使用謝礼 72 保育所臨時駐車場謝礼 78 除草作業謝礼 15 保育の質ガイドライン委員謝礼 80 費用弁償 399 普通旅費 108 特別旅費 43 消耗品費 27,109 燃料費 3,458 食糧費 77 印刷製本費 2,522 光熱水費 52,346 修繕料 1,500 賄材料費 135,849 肥飼料費 143 12. 役務費 17,199 13. 委託料 5,800,143 14. 使用料及び賃借料 33,411 15. 工事請負費 76,622 18. 備品購入費 15,020 19. 負担金補助及び交付金 780,017 負担金 2,070 補助金 520,187 |
| | 前 年 度 | 9,148,738 | 2. 給料 | 866,229 | |
| | 比 較 | 376,463 | 3. 職員手当等 | 616,667 | |
| | 本年度の財源内訳 | | 扶養手当 | 9,198 | |
| | 国県支出金 | 3,153,374 | 住居手当 | 12,276 | |
| | 地方債 | 0 | 通勤手当 | 26,002 | |
| | その他 | 1,748,385 | 時間外勤務手当 | 21,670 | |
| | 一般財源 | 3,870,516 | 管理職手当 | 12,420 | |
| | | | 期末手当 | 236,132 | |
| | | | 勤勉手当 | 165,792 | |
| | | | 地域手当 | 133,177 | |
| | | | 4. 共済費 | 276,658 | |
| | | | 8. 報償費 | 741 | |
| | | | 9. 旅費 | 550 | |
| | | | 11. 需用費 | 236,105 | |
| | | | 消耗品費 | 27,109 | |
| | | | 燃料費 | 3,458 | |
| | | | 食糧費 | 77 | |
| | | | 印刷製本費 | 2,522 | |
| | | | 光熱水費 | 52,346 | |
| | | | 修繕料 | 14,601 | |
| | | | 賄材料費 | 135,849 | |
| | | | 肥飼料費 | 143 | |
| | | | 12. 役務費 | 17,199 | |
| | | | 13. 委託料 | 5,800,143 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 33,411 | |
| | | | 15. 工事請負費 | 76,622 | |
| | | 18. 備品購入費 | 15,020 | | |
| | | 19. 負担金補助及び交付金 | 780,017 | | |
| | | 負担金 | 2,070 | | |
| | | 補助金 | 520,187 | | |

(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 | | | 交付金 | 257,760 | 入所入園受付事務職員派遣手数料 1,416 |
| | | | 23. 償還金利息及び割引料 | 44,783 | 保険料 248 |
| | | | | | 保育所送迎バス運転管理業務委託料 14,984 |
| | | | | | 保育所送迎業務委託料 3,680 |
| | | | | | 現況届封入封かん業務委託料 252 |
| | | | | | テレビ放送受信料 554 |
| | | | | | 講習会受講料 44 |
| | | | | | 県保育協議会負担金 319 |
| | | | | | 県社会福祉協議会負担金 295 |
| | | | | | 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 863 |
| | | | | | 保育所職員研修会負担金 74 |
| | | | | | 保育士就労促進助成金 3,504 |
| | | | | | 多子世帯保育料軽減事業費補助金 39,135 |
| | | | | | 還付金 1,000 |
| | | | | | 合 計 312,717 |
| | | | | | 12. 民間保育所運営に要する経費 |
| | | | | | 講師謝礼 24 |
| | | | | | 通信運搬費 655 |
| | | | | | 民間保育所運営委託料 5,325,164 |
| | | | | | 管外公立保育所運営委託料 11,032 |
| | | | | | 民間教育施設運営委託料 377,059 |
| | | | | | 民間保育所乳児等保育事業費補助金 37,281 |
| | | | | | 民間保育所延長保育事業費補助金 49,570 |
| | | | | | 児童福祉施設整備費補助金 199,481 |
| | | | | | 障害児保育対策事業補助金 36,000 |
| | | | | | 一時預かり事業(一般型)補助金 80,814 |
| | | | | | 民間育児サービス事業費補助金 946 |
| | | | | | 認可外保育施設遊具等設置事業費補助金 650 |
| | | | | | 病児・病後児保育事業費補助金 62,484 |
| | | | | | 一時預かり事業(幼稚園型)補助金 10,322 |
| | | | | | 保育士等処遇改善助成金 221,040 |
| | | | | | 保育体制強化事業費交付金 36,720 |
| | | | | | 合 計 6,449,242 |
| | | | | | 13. 保育所管理に要する経費 |
| | | | | | 修繕料 13,101 |
| | | | | | 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 597 |
| | | | | | 清掃委託料 7,411 |
| | | | | | 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 |

(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 | | | | | 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 3,311 |
| | | | | | 上水施設管理委託料 179 |
| | | | | | 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 2,484 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 保育所建築工事設計委託料 26,110 |
| | | | | | 保育所修繕工事設計委託料 6,913 |
| | | | | | 保育所施設定期点検業務委託料 1,890 |
| | | | | | 保育所修繕工事監理委託料 1,415 |
| | | | | | 土地賃借料 8,051 |
| | | | | | 複写機賃借料 1,282 |
| | | | | | 印刷用機器賃借料 299 |
| | | | | | 駐車場賃借料 813 |
| | | | | | 真瀬保育所園舎賃借料 20,711 |
| | | | | | A E D賃借料 1,701 |
| | | | | | 修繕工事 76,622 |
| | | | | | 保育所修繕工事 |
| | | | | | 庁用備品 1,130 |
| | | | | | 乳児用備品 294 |
| | | | | | 一般児童用備品 9,763 |
| | | | | 厨房用備品 3,833 | |
| | | | | 下水道受益者負担金 475 | |
| | | | | 償還金 38,081 | |
| | | | | 利子及び割引料 5,702 | |
| | | | | 合 計 250,762 | |
| 5. 児童館費 | 本 年 度 | 907,512 | 1. 報酬 | 3,600 | 5. 職員給与関係経費 |
| | 前 年 度 | 1,237,799 | 2. 給料 | 162,624 | 一般職給 162,624 |
| | 比 較 | 330,287 | 3. 職員手当等 | 111,065 | 職員手当等及び共済費 156,470 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 扶養手当 3,630 | | 合 計 319,094 |
| | 国県支出金 326,396 | | 通勤手当 4,221 | | 11. 児童館運営に要する経費 |
| | 地方債 0 | | 時間外勤務 手当 2,090 | | 児童館長報酬 3,600 |
| | その他 61,160 | | 管理職手当 7,020 | | 指導員謝礼 333 |
| | 一般財源 519,956 | | 期末手当 40,574 | | 費用弁償 264 |
| | | | 勤勉手当 27,539 | | 普通旅費 36 |
| | | | 地域手当 25,991 | | 消耗品費 3,215 |
| | | | 4. 共済費 45,405 | | 燃料費 359 |
| | | | 8. 報償費 333 | | 食糧費 48 |
| | | | 9. 旅費 300 | | 修繕料 1,139 |
| | | | 11. 需用費 29,814 | | 通信運搬費 2,277 |
| | | | 消耗品費 4,101 | | ピアノ調律料 65 |
| | | 燃料費 418 | | 衛生検査手数料 129 | |
| | | | | 保険料 881 | |

(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 | | | 食糧費 | 48 | 出前講座委託料 | 16 |
| | | | 印刷製本費 | 89 | 大曾根児童館指定管理委託料 | 29,257 |
| | | | 光熱水費 | 15,831 | テレビ放送受信料 | 341 |
| | | | 修繕料 | 9,327 | 複写機賃借料 | 2,371 |
| | | | 12. 役務費 | 6,129 | 印刷用機器賃借料 | 30 |
| | | | 13. 委託料 | 425,890 | 駐車場賃借料 | 700 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 6,987 | A E D 賃借料 | 1,249 |
| | | | 15. 工事請負費 | 59,989 | 図書備品 | 340 |
| | | | 18. 備品購入費 | 4,513 | 児童用備品 | 832 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 47,887 | 全国児童館連合会負担金 | 90 |
| | | | 負担金 | 234 | 県児童館連絡協議会負担金 | 144 |
| | | | 補助金 | 47,653 | 地域組織活動促進補助金 | 3,213 |
| | | | 20. 扶助費 | 2,976 | 合 計 | 50,929 |
| | | | | | 12. 放課後児童対策に要する経費 | |
| | | | | | 消耗品費 | 886 |
| | | | | | 印刷製本費 | 89 |
| | | | | | 光熱水費 | 4,411 |
| | | | | | 修繕料 | 1,836 |
| | | | | | 通信運搬費 | 1,589 |
| | | | | | 水質検査手数料 | 49 |
| | | 浄化槽点検手数料 | 16 | | | |
| | | 口座振替手数料 | 292 | | | |
| | | 保険料 | 514 | | | |
| | | 清掃委託料 | 422 | | | |
| | | 警備委託料 | 2,657 | | | |
| | | 電気保安業務委託料 | 173 | | | |
| | | 消防設備点検委託料 | 432 | | | |
| | | 浄化槽維持管理委託料 | 78 | | | |
| | | 浄化槽清掃委託料 | 130 | | | |
| | | 植栽維持管理委託料 | 972 | | | |
| | | 害虫駆除委託料 | 162 | | | |
| | | 放課後児童クラブ施設設置工事設計委託料 | 30,294 | | | |
| | | 児童クラブ運営委託料 | 349,704 | | | |
| | | 複写機賃借料 | 475 | | | |
| | | 修繕工事 | 2,711 | | | |
| | | 児童クラブ施設修繕工事 | | | | |
| | | 児童クラブ施設用備品 | 1,354 | | | |
| | | 放課後児童クラブ整備費補助金 | 44,440 | | | |
| | | 放課後児童健全育成事業助成金 | 2,976 | | | |
| | | 合 計 | 446,662 | | | |
| | | 13. 児童館管理に要する経費 | | | | |
| | | 燃料費 | 59 | | | |
| | | 光熱水費 | 11,420 | | | |
| | | 修繕料 | 6,352 | | | |
| | | 保険料 | 317 | | | |
| | | 清掃委託料 | 1,063 | | | |
| | | 警備委託料 | 3,085 | | | |
| | | 電気保安業務委託料 | 195 | | | |

(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 | | | | | 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 169 |
| | | | | | 受水槽清掃委託料 162 |
| | | | | | 冷暖房機清掃委託料 29 |
| | | | | | 児童館濾材交換委託料 184 |
| | | | | | 太陽光発電設備点検清掃委託料 76 |
| | | | | | 害虫駆除委託料 130 |
| | | | | | 児童館工事設計委託料 1,426 |
| | | | | | 児童館福祉施設定期点検業務委託料 1,620 |
| | | | | | 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 57,278 |
| | | | | | 児童館修繕工事 |
| | | | | | 庁用備品 1,987 |
| | | | | | 合計 90,827 |
| | 合計 | 本年度 | 16,044,324 | | |
| 前年度 | | 15,663,184 | | | |
| 比較 | | 381,140 | | | |
| 本年度の財源内訳 | | | | | |
| 国県支出金 | | 7,313,983 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 1,813,225 | | | | |
| 一般財源 | 6,917,116 | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

| | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|----------|-----------------|------------------|--------|
| 1. 生活保護 総務費 | 本年度 | 2,184,832 | 1. 報酬 | 2,730 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 前年度 | 2,126,824 | 2. 給料 | 43,797 | 一般職給 | 43,797 |
| | 比較 | 58,008 | 3. 職員手当等 | 35,040 | 職員手当等及び共済費 | 49,281 |
| | 本年度の財源内訳 | | 扶養手当 | 1,116 | 合計 | 93,078 |
| | 国県支出金 | 1,596,835 | 住居手当 | 972 | 6. 臨時職員に要する経費 | |
| | 地方債 | 0 | 通勤手当 | 1,499 | 臨時職員賃金 | 1,060 |
| | その他 | 0 | 特殊勤務手当 | 858 | 合計 | 1,060 |
| | 一般財源 | 587,997 | 時間外勤務手当 | 4,240 | 11. 生活保護対策に要する経費 | |
| | | | 期末手当 | 11,470 | 生活保護嘱託医(一般医)報酬 | 648 |
| | | | 勤勉手当 | 8,148 | 生活保護嘱託医(精神科医)報酬 | 162 |
| | | | 地域手当 | 6,737 | レセプト点検員報酬 | 1,920 |
| | | 4. 共済費 | 15,153 | 職員手当等及び共済費 | 312 | |
| | | 7. 賃金 | 4,872 | 生活保護世帯家計簿調査世帯謝礼 | 41 | |
| | | 8. 報償費 | 41 | 費用弁償 | 221 | |
| | | 9. 旅費 | 471 | 普通旅費 | 53 | |
| | | 11. 需用費 | 819 | 特別旅費 | 153 | |
| | | 消耗品費 | 501 | 消耗品費 | 494 | |
| | | | | 印刷製本費 | 318 | |
| | | | | 通信運搬費 | 2,773 | |

(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 | | | 印刷製本費 | 318 | 診療報酬取扱手数料 | 969 |
| | | | 12. 役務費 | 4,068 | 介護報酬支払審査手数料 | 314 |
| | | | 13. 委託料 | 10,639 | 生活保護システム保守委託料 | 454 |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 3,337 | 生活保護システム改修委託料 | 648 |
| | | | 20. 扶助費 | 2,063,863 | レセプト情報管理ソフトウェア保 守委託料 | 972 |
| | | | 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 |
| | | | | | 生活扶助費 | 597,313 |
| | | | | | 住宅扶助費 | 258,589 |
| | | | | | 教育扶助費 | 3,067 |
| | | | | | 医療扶助費 | 1,089,385 |
| | | | | | 介護扶助費 | 93,592 |
| | | | | | 出産扶助費 | 812 |
| | | 生業扶助費 | 4,483 | | | |
| | | 葬祭扶助費 | 3,874 | | | |
| | | 施設事務費 | 8,491 | | | |
| | | 就労自立給付金 | 177 | | | |
| | | 精算金 | 1 | | | |
| | | | 合計 | 2,073,573 | | |
| | | | 12. 生活困窮者自立支援事業に要する経 費 | | | |
| | | | 職員手当等及び共済費 | 600 | | |
| | | | 臨時職員賃金 | 3,812 | | |
| | | | 普通旅費 | 11 | | |
| | | | 特別旅費 | 33 | | |
| | | | 消耗品費 | 7 | | |
| | | | 通信運搬費 | 12 | | |
| | | | 子どもの学習支援事業委託料 | 8,565 | | |
| | | | 住居確保給付金 | 4,080 | | |
| | | | 精算金 | 1 | | |
| | | | 合計 | 17,121 | | |
| 合計 | 本年度 | 2,184,832 | | | | |
| | 前年度 | 2,126,824 | | | | |
| | 比較 | 58,008 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 1,596,835 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | |
| 一般財源 | 587,997 | | | | | |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

| | | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|---------|----------|-----------------------------|-----|
| 1. 災害救助 費 | 本年度 | 6,897 | 11. 需用費 | 123 | 11. 災害救助に要する経費 | |
| | 前年度 | 7,555 | 消耗品費 | 23 | 消耗品費 | 23 |
| | 比較 | 658 | 印刷製本費 | 100 | 印刷製本費 | 100 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 12. 役務費 | 803 | 通信運搬費 | 716 |
| | 国県支出金 | 2,511 | 13. 委託料 | 648 | 避難行動要支援者名簿管理システ ム保守管理委託料 | 648 |
| 地方債 | 1,700 | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,581 | 地図データ使用料 | 45 | |

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|----------|------------------|-------|---------|-------|---|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 災害救助費 | その他 一般財源 | 0 | 20. 扶助費 | 2,042 | 災害見舞金 300 |
| | | 2,686 | 21. 貸付金 | 1,700 | 被災住宅復旧資金借入利子補給金 1,253 災害援護資金貸付金 1,700 合計 4,785 |
| 合計 | 本年度 前年度 比較 | 6,897 | | | |
| | | 7,555 | | | |
| | 比較 | 658 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 2,511 | | | |
| | 地方債 | 1,700 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 2,686 | | | |
| | | | | | 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 489 合計 489 |

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

| 1. 保健衛生 総務費 | 本年度 前年度 比較 | 201,419 98,128 103,291 | 7. 賃金 | | 6. 臨時職員に要する経費 |
|----------------|------------------|------------------------------|--------------------|--------|-------------------------|
| | | | 7. 賃金 | 64,213 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 210 | 8. 報償費 | 384 | 合計 64,213 |
| | 地方債 | 0 | 9. 旅費 | 27 | |
| | その他 | 50,000 | 11. 需用費 | 2,845 | 11. 献血推進事務に要する経費 |
| | 一般財源 | 151,209 | 消耗品費 | 2,169 | 消耗品費 346 |
| | | | 食糧費 | 25 | 骨髓移植ドナー助成金 420 |
| | | | 印刷製本費 | 651 | 合計 766 |
| | | | 12. 役務費 | 17 | 12. 休日緊急医療に要する経費 |
| | | | 13. 委託料 | 38,793 | 休日緊急診療委託料 6,679 |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 198 | 院外薬局機関委託料 184 |
| | | | 18. 備品購入費 | 15 | 病院群輪番制委託料 28,004 |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 52,447 | 休日緊急歯科診療委託料 669 |
| | | | 負担金 | 617 | 合計 35,536 |
| | | | 補助金 | 51,830 | 13. 健康増進に要する経費 |
| | | | 20. 扶助費 | 480 | 健康づくり推進協議会委員謝礼 224 |
| | | | 26. 寄付金 | 42,000 | 普通旅費 27 |
| | | | | | 消耗品費 1,823 |
| | | | | | 食糧費 22 |
| | | | | | 印刷製本費 574 |
| | | | | | 通信運搬費 17 |
| | | | | | つくば健康フェスタ会場設営委託 料 98 |
| | | | | | 駐車場使用料 63 |
| | | | | | A E D 賃借料 135 |
| | | | | | 一般事務用備品 15 |

(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 | | | | | 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 154 |
| | | | | | 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 3,675 |
| | | | | | 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 567 |
| | | | | | 合 計 3,159 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 口腔センター土浦備品整備補助金 1,830 |
| | | | | 産婦人科施設開設支援事業助成金寄付金 50,000 | |
| | | | | つくば市総合周産期医学講座設置寄附金 42,000 | |
| | | | | 合 計 94,070 | |
| 2.予防費 | 本 年 度 | 731,199 | 1.報酬 | 60 | 5.職員給与関係経費 |
| | 前 年 度 | 737,913 | 2.給料 | 52,663 | 一般職給 52,663 |
| | 比 較 | 6,714 | 3.職員手当等 | 44,247 | 職員手当等及び共済費 61,391 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 扶養手当 | 1,236 | 合 計 114,054 |
| | 国県支出金 | 2,738 | 住居手当 | 642 | 11.予防接種に要する経費 |
| | 地方債 | 0 | 通勤手当 | 1,503 | 予防接種健康被害調査委員会委員報酬 60 |
| | その他 | 0 | 時間外勤務手当 | 4,240 | 費用弁償 20 |
| | 一般財源 | 728,461 | 管理職手当 | 3,780 | 普通旅費 12 |
| | | | 期末手当 | 13,890 | 消耗品費 445 |
| | | | 勤勉手当 | 10,304 | 印刷製本費 1,373 |
| | | | 地域手当 | 8,652 | 通信運搬費 7,295 |
| | | | 4.共済費 | 17,144 | 保険料 438 |
| | | | 9.旅費 | 32 | 麻しん予防接種委託料 43 |
| | | | 11.需用費 | 1,818 | 診察料 300 |
| | | | 消耗品費 | 445 | 風しん予防接種委託料 43 |
| | | | 印刷製本費 | 1,373 | 日本脳炎予防接種委託料 71,739 |
| | | | 12.役務費 | 7,733 | 要注意者予防接種委託料 2,054 |
| | | | 13.委託料 | 602,731 | 二種混合予防接種委託料 11,647 |
| | | | 19.負担金補助 及び交付金 | 160 | 高齢者用インフルエンザ予防接種委託料 37,620 |
| | | | 補助金 | 160 | 麻しん風しん(MR)予防接種委託料 47,702 |
| | | 20.扶助費 | 4,611 | B C G 予防接種委託料 16,941 | |
| | | | | H i b ワクチン接種委託料 78,564 | |

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|----------|---|---------|----------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 2. 予防費 | | | | | 子宮頸がんワクチン接種委託料 687 | |
| | | | | | 小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料 108,592 | |
| | | | | | 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 1,356 | |
| | | | | | 四種混合予防接種委託料 102,762 | |
| | | | | | 水痘予防接種委託料 39,618 | |
| | | | | | 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 1,830 | |
| | | | | | B型肝炎予防接種委託料 37,046 | |
| | | | | | 予防接種予診票データ入力委託料 985 | |
| | | | | | インフルエンザ予防接種補助金 160 | |
| | | | | | 予防接種助成金 4,611 | |
| | | | | | 合計 617,145 | |
| 3. 母子衛生費 | 本年度 | 291,660 | 1. 報酬 | 5,168 | 11. 母子健康診査に要する経費 | |
| | 前年度 | 282,209 | 8. 報償費 | 797 | 視能訓練士報酬 272 | |
| | 比較 | 9,451 | 9. 旅費 | 441 | 費用弁償 68 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | 11. 需用費 | 4,069 | 普通旅費 56 |
| | | | | 消耗品費 | 2,804 | 消耗品費 916 |
| | | | | 食糧費 | 45 | 食糧費 45 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,180 | 印刷製本費 485 |
| | | | | 修繕料 | 40 | 修繕料 40 |
| | | | | 12. 役務費 | 4,801 | 通信運搬費 779 |
| | | | | 13. 委託料 | 245,528 | クリーニング代 35 |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 39 | 健康審査手数料 2,968 |
| | | | | 18. 備品購入費 | 872 | 集団内科健診委託料 3,600 |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 106 | 集団歯科健診委託料 3,550 |
| | 負担金 | 106 | 妊婦健診委託料 191,115 | | | |
| | | | 乳児健診委託料 20,936 | | | |
| | 20. 扶助費 | 29,839 | 2歳歯科検診委託料 4,605 | | | |
| | | | 産婦健診委託料 15,000 | | | |
| | | | 母子保健用備品 240 | | | |
| | | | 県外医療機関妊婦健診費助成金 4,550 | | | |
| | | | | | 県外医療機関乳児健診費助成金 166 | |
| | | | | 県外医療機関産婦健診費助成金 3,000 | | |
| | | | | 合計 252,426 | | |
| | | | | 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 525 | | |
| | | | | 普通旅費 48 | | |
| | | | | 消耗品費 861 | | |
| | | | | 母子保健用備品 263 | | |
| | | | | 母子保健研修負担金 106 | | |
| | | | | 合計 2,075 | | |
| | | | | 13. 母子健康訪問・相談に要する経費 | | |
| | | | | 母子保健コーディネーター報酬 4,896 | | |

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | | |
|-----------|---------------|------------|----------------------------|---------|-----------------|---------------|---------|
| | | | 区分 | 金額 | | | |
| 3.母子衛生費 | | | | | 費用弁償 | 269 | |
| | | | | | 消耗品費 | 992 | |
| | | | | | 印刷製本費 | 695 | |
| | | | | | 通信運搬費 | 1,009 | |
| | | | | | つくばde子育てすくすくメール | | |
| | | | | | 配信事業委託料 | 1,472 | |
| | | | | | 産後ケア事業委託料 | 5,250 | |
| | | | | | 駐車場使用料 | 39 | |
| | | | | | 母子保健用備品 | 369 | |
| | | | | | 合計 | 14,991 | |
| | | | | | 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 | 12,750 | |
| | | | | | 合計 | 12,785 | |
| | | | | | 15.養育医療給付に要する経費 | | |
| 養育医療審査手数料 | 10 | | | | | | |
| 養育医療給付費 | 9,373 | | | | | | |
| 合計 | 9,383 | | | | | | |
| 4.成人保健費 | 本年度 | 541,015 | 2.給料 | 130,101 | 5.職員給与関係経費 | | |
| | 前年度 | 504,179 | 3.職員手当等 | 94,854 | 一般職給 | 130,101 | |
| | 比較 | 36,836 | 扶養手当 | 1,140 | 職員手当等及び共済費 | 136,591 | |
| | 本年度の財源内訳 | 国県支出金 | 18,239 | 住居手当 | 3,822 | 合計 | 266,692 |
| | | | | 通勤手当 | 4,011 | 11.健診事業に要する経費 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 6,150 | 臨時職員賃金 | 1,923 |
| | | | | 期末手当 | 35,267 | 普通旅費 | 17 |
| | | | | 勤勉手当 | 24,777 | 消耗品費 | 466 |
| | | | | 地域手当 | 19,687 | 印刷製本費 | 7,027 |
| | | | | 4.共済費 | 41,737 | 通信運搬費 | 19,033 |
| | 7.賃金 | 1,923 | 検査手数料 | 17 | | | |
| | 9.旅費 | 41 | データ作成支援業務委託料 | 519 | | | |
| | 11.需用費 | 13,190 | 総合健診委託料 | 119,108 | | | |
| | 消耗品費 | 2,420 | 医療機関健診委託料 | 100,118 | | | |
| | 印刷製本費 | 10,770 | 子宮がん検診委託料(節目年齢分) | 423 | | | |
| | 12.役務費 | 19,822 | 乳がん検診委託料(節目年齢分) | 2,581 | | | |
| | 13.委託料 | 239,157 | 肝炎検診委託料(健康増進事業) | 4,647 | | | |
| | 19.負担金補助及び交付金 | 190 | 成人歯科検診委託料(健康増進事業) | 920 | | | |
| | 負担金 | 182 | 骨粗しょう症検診委託料(健康増進事業) | 1,901 | | | |
| | 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) | 4,325 | | | |
| | | | がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料 | 59 | | | |
| | | | 健康増進事業受診券印刷封入封かん業務委託料 | 234 | | | |
| | | | 集団検診予約受付業務委託料 | 3,826 | | | |
| | | 子宮がん検診費補助金 | 5 | | | | |
| | | 乳がん検診費補助金 | 3 | | | | |
| | | | | | | | |

(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 | | | | | 合 計 267,152 | |
| | | | | | 12.健康教育に要する経費 | |
| | | | | | 普通旅費 16 | |
| | | | | | 消耗品費 1,220 | |
| | | | | | 印刷製本費 3,439 | |
| | | | | | 通信運搬費 366 | |
| | | | | | 筆耕翻訳料 159 | |
| | | | | | 成人保健研修会負担金 40 | |
| | | | | | 合 計 5,240 | |
| | | | | | 13.健康相談に要する経費 | |
| | | | | | 消耗品費 263 | |
| | | | | | 印刷製本費 44 | |
| | | | | | 通信運搬費 221 | |
| | | | | | 合 計 528 | |
| | | | | 14.精神保健に要する経費 | | |
| | | | | 普通旅費 8 | | |
| | | | | 消耗品費 471 | | |
| | | | | 印刷製本費 260 | | |
| | | | | 観光大使派遣手数料 26 | | |
| | | | | こころの健康相談委託料 300 | | |
| | | | | こころの体温計システム保守管理委託料 196 | | |
| | | | | 県精神保健協会負担金 70 | | |
| | | | | つくば圏域精神保健福祉会事業費負担金 72 | | |
| | | | | 合 計 1,403 | | |
| 5.健康推進費 | 本年度 | 23,857 | 8.報償費 | 2,159 | 11.運動推進に要する経費 | |
| | 前年度 | 38,076 | 9.旅費 | 80 | 指導員謝礼 717 | |
| | 比較 | 14,219 | 11.需用費 | 5,583 | 普通旅費 60 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | 消耗品費 | 1,641 | 消耗品費 540 |
| | | | | 燃料費 | 216 | 印刷製本費 287 |
| | | | 0 | 印刷製本費 | 719 | 修繕料 50 |
| | | | 0 | 光熱水費 | 2,047 | 通信運搬費 22 |
| | | | 1,421 | 修繕料 | 960 | 運動教室指導委託料 387 |
| | | | 22,436 | 12.役務費 | 819 | 合 計 2,063 |
| | | | | 13.委託料 | 11,418 | 12.健康増進施設いきいきプラザ管理に要する経費 |
| | | | 14.使用料及び賃借料 | 3,778 | 消耗品費 274 | |
| | | | 19.負担金補助及び交付金 | 20 | 印刷製本費 72 | |
| | | | 負担金 | 20 | 光熱水費 2,047 | |
| | | | | | 修繕料 610 | |
| | | | | 通信運搬費 473 | | |
| | | | | 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 395 | | |
| | | | | 植栽維持管理委託料 300 | | |

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|-------------------|----------|--------|-------------|----------------|-------------------|-------|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 5.健康推進費 | | | | | 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 | 8 |
| | | | | | A E D 賃借料 | 81 |
| | | | | | 合 計 | 6,773 |
| | | | | | 13.健康長寿推進に要する経費 | |
| | | | | | 指導員謝礼 | 1,408 |
| | | | | | 消耗品費 | 626 |
| | | | | | 燃料費 | 216 |
| | | | | | 印刷製本費 | 260 |
| | | | | | 修繕料 | 300 |
| | | | | | 通信運搬費 | 240 |
| 健康教育事業委託料 | 6,209 | | | | | |
| 機械賃借料 | 2,800 | | | | | |
| 公用自動車賃借料 | 720 | | | | | |
| 合 計 | 12,779 | | | | | |
| 14.栄養改善事業に要する経費 | | | | | | |
| 講師謝礼 | 25 | | | | | |
| 食生活改善推進員養成講習会講師謝礼 | 9 | | | | | |
| 普通旅費 | 20 | | | | | |
| 消耗品費 | 201 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 講習会受講料 | 20 | | | | | |
| 合 計 | 2,242 | | | | | |
| 6.保健センター管理費 | 本年度 | 51,788 | 11.需用費 | 13,311 | 11.保健センター管理に要する経費 | |
| | 前年度 | 25,065 | 消耗品費 | 483 | 消耗品費 | 483 |
| | 比較 | 26,723 | 燃料費 | 735 | 燃料費 | 735 |
| | 本年度の財源内訳 | | 光熱水費 | 5,800 | 光熱水費 | 5,800 |
| | 国県支出金 | 0 | 修繕料 | 6,293 | 修繕料 | 6,293 |
| | 地方債 | 0 | 12.役務費 | 1,742 | 通信運搬費 | 1,320 |
| | その他 | 106 | 13.委託料 | 9,829 | 水質検査手数料 | 36 |
| | 一般財源 | 51,682 | 14.使用料及び賃借料 | 1,333 | 廃棄物処分手数料 | 9 |
| | | | 17.公有財産購入費 | 25,518 | 非常通報装置検査手数料 | 318 |
| | | | 18.備品購入費 | 55 | 保険料 | 59 |
| | | | | 清掃委託料 | 5,494 | |
| | | | | 警備委託料 | 908 | |
| | | | | 電気保安業務委託料 | 121 | |
| | | | | 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 | 432 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 防火シャッター保守点検委託料 | 87 | |

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 6.保健センター管理費 | | | | | 害虫駆除委託料 54 | |
| | | | | | 土地賃借料 426 | |
| | | | | | 複写機賃借料 248 | |
| | | | | | 印刷用機器賃借料 78 | |
| | | | | | 非常通報装置賃借料 21 | |
| | | | | | A E D賃借料 560 | |
| | | | | | 土地購入費 25,518 | |
| | | | | | 庁用備品 55 | |
| | | | | 合 計 51,788 | | |
| 7.環境衛生費 | 本年度 | 690,238 | 1.報酬 | 1,120 | 5.職員給与関係経費 | |
| | 前年度 | 760,796 | 2.給料 | 64,316 | 一般職給 64,316 | |
| | 比較 | 70,558 | 3.職員手当等 | 57,357 | 職員手当等及び共済費 79,514 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | 扶養手当 | 1,752 | 合 計 143,830 |
| | | | | 住居手当 | 2,214 | 11.環境政策に要する経費 |
| | | | | 通勤手当 | 2,251 | 環境審議会委員報酬 520 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 6,360 | 講師謝礼 24 |
| | | | | 管理職手当 | 3,180 | 費用弁償 130 |
| | | | | 期末手当 | 17,586 | 普通旅費 36 |
| | | | | 勤勉手当 | 13,626 | 消耗品費 52 |
| | | | | 地域手当 | 10,388 | 食糧費 6 |
| | | | | 4.共済費 | 22,157 | 印刷製本費 303 |
| | | | | 8.報償費 | 1,161 | 環境基本計画改定業務委託料 2,220 |
| | 9.旅費 | 502 | 合 計 3,291 | | | |
| | 11.需用費 | 17,304 | 12.環境教育に要する経費 | | | |
| | 消耗品費 | 8,489 | 講師謝礼 48 | | | |
| | 燃料費 | 22 | 環境ポスター入賞者賞品 15 | | | |
| | 食糧費 | 86 | 普通旅費 36 | | | |
| | 印刷製本費 | 2,671 | 消耗品費 665 | | | |
| | 光熱水費 | 3,717 | 印刷製本費 283 | | | |
| | 修繕料 | 2,319 | 保険料 32 | | | |
| | 12.役務費 | 3,052 | 筑波山自然環境教育事業委託料 902 | | | |
| | 13.委託料 | 21,347 | 自動車賃借料 324 | | | |
| | 14.使用料及び賃借料 | 2,548 | 茨城県内水面多面的機能地域協議会負担金 213 | | | |
| 15.工事請負費 | 1,219 | 合 計 2,518 | | | | |
| 19.負担金補助及び交付金 | 254,250 | 13.つくば市環境改善に要する経費 | | | | |
| 負担金 | 5,656 | 普通旅費 22 | | | | |
| 補助金 | 248,594 | 消耗品費 31 | | | | |
| 24.投資及び出資金 | 243,905 | 食糧費 1 | | | | |
| | | I S O 1 4 0 0 1 認証維持支援業務委託料 2,150 | | | | |
| | | I S O 1 4 0 0 1 更新審査委託料 1,059 | | | | |
| | | 講習会受講料 63 | | | | |
| | | グリーン購入ネットワーク負担金 15 | | | | |
| | | 合 計 3,341 | | | | |
| | | 14.地球温暖化対策に要する経費 | | | | |
| | | 講師謝礼 24 | | | | |
| | | グリーンカーテンコンテスト賞品代 26 | | | | |

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|---------|----|----|----|----|----------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 7.環境衛生費 | | | | | 普通旅費 56 |
| | | | | | 特別旅費 72 |
| | | | | | 消耗品費 2,293 |
| | | | | | 燃料費 3 |
| | | | | | 食糧費 6 |
| | | | | | 印刷製本費 446 |
| | | | | | 光熱水費 1,735 |
| | | | | | 修繕料 543 |
| | | | | | 通信運搬費 966 |
| | | | | | 検査手数料 36 |
| | | | | | 夏冬タイヤ交換手数料 13 |
| | | | | | 低炭素街区認定検討委員派遣手数料 44 |
| | | | | | 保険料 48 |
| | | | | | 上菅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 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 温室効果ガス排出量推計業務委託料 1,145 |
| | | | | | 低炭素車台数データ集計業務委託料 57 |
| | | | | | 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 262 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | クリーンエネルギー機器設置事業補助金 35,650 |
| | | | | | クリーンエネルギー自動車購入補助金 6,400 |
| | | | | | 低炭素ガイドラインに基づく認定補助金 14,850 |
| | | | | | 合計 67,205 |
| | | | | | 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 |

(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 | | | | | 16.動物愛護に要する経費 | |
| | | | | | 消耗品費 | 996 |
| | | | | | 食糧費 | 8 |
| | | | | | 印刷製本費 | 221 |
| | | | | | 通信運搬費 | 1,204 |
| | | | | | 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 | 625 |
| | | | | | パーソナルコンピュータ賃借料 | 33 |
| | | | | | 犬猫の避妊去勢手術補助金 | 2,180 |
| | | | | | 合 計 | 5,643 |
| | | | | | 17.自然環境・有害鳥獣対策に要する経費 | |
| | | | | | 講師謝礼 | 24 |
| | | | | | イノシシ捕獲報奨金 | 1,000 |
| | | | | | 普通旅費 | 47 |
| | | | | | 消耗品費 | 132 |
| | | | | | 燃料費 | 13 |
| | | | | | 修繕料 | 108 |
| | | | | | 野生動物処分手数料 | 354 |
| | | | | | 筑波山不動峠休憩所除草委託料 | 141 |
| | | | | | 有害鳥獣捕獲委託料 | 4,117 |
| | | | | | 講習会受講料 | 30 |
| | | | | | 水郷筑波国定公園協会負担金 | 46 |
| | | | | | 県自然歩道利用促進協議会負担金 | 25 |
| | | | | | 有害鳥獣被害予防資材購入補助金 | 2,500 |
| | | | | | 合 計 | 8,537 |
| | | | | | 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 | 70 |
| | | | | | 茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金 | 49 |
| | | | | | 高度処理型合併処理浄化槽設置事業補助金 | 62,531 |
| | | | | | 合 計 | 62,688 |
| | | | | | 19.水質保全に要する経費 | |
| | | | | | 水質監視員報酬 | 600 |
| | | | | | 普通旅費 | 3 |
| | | | | | 消耗品費 | 1,497 |
| | | | | | 食糧費 | 46 |
| | | | | | 印刷製本費 | 486 |
| | | | | | 通信運搬費 | 30 |
| | | | | | 牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金 | 385 |
| | | | | | 世界湖沼会議参加負担金 | 2,000 |
| 霞ヶ浦問題協議会負担金 | 1,265 | | | | | |
| 合 計 | 6,312 | | | | | |

(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 | | | | | 20. 水質浄化施設の維持管理に要する経費 | |
| | | | | | 消耗品費 | 63 |
| | | | | | 燃料費 | 6 |
| | | | | | 食糧費 | 19 |
| | | | | | 光熱水費 | 1,982 |
| | | | | | 修繕料 | 1,640 |
| | | | | | 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 | 2,798 |
| | | | | | 水質検査等調査委託料 | 500 |
| | | | | | 浄化施設設置土地賃借料 | 937 |
| | | | | | 合 計 | 8,096 |
| | | | | | 21. 簡易水道事務に要する経費 | |
| | | | | | 普通旅費 | 9 |
| | | | | | 消耗品費 | 36 |
| | | | | | 印刷製本費 | 9 |
| | | | | | 講習会受講料 | 15 |
| | | | | | 水質検査補助金 | 3,278 |
| | | | | | 滅菌機購入補助金 | 250 |
| | | | | | 消毒液購入補助金 | 2,700 |
| | | | | | 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 | 7,147 |
| | | | | | 22. 除草事業に要する経費 | |
| | | | | | 普通旅費 | 86 |
| | | | | | 消耗品費 | 151 |
| | | | | | 印刷製本費 | 117 |
| | | | | | 修繕料 | 28 |
| | | | | | 通信運搬費 | 9 |
| | | | | | 電算処理委託料 | 918 |
| | | | | | 自動車賃借料 | 160 |
| | | | | | 合 計 | 1,469 |
| | | | | | 23. 環境美化推進に要する経費 | |
| | | | | | 消耗品費 | 2,153 |
| | | | | | 印刷製本費 | 439 |
| | | | | | 保険料 | 117 |
| | | | | | 建築工事 | 1,219 |
| | | | | | 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 | 5,428 |
| | | | | | 24. 水道事業に要する経費 | |
| | | | | | 水道事業会計補助金(財政支援分) | 115,851 |
| | | | | | 水道事業会計補助金(簡易水道建設費利子分) | 1,554 |

(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 | | | | | 水道事業会計出資金(新規整備事業分) | 238,234 | |
| | | | | | 水道事業会計出資金(簡易水道建設費元金分) | 5,671 | |
| | | | | | 合 計 | 361,310 | |
| 8. 公害対策費 | 本 年 度 | 64,670 | 1. 報酬 | 1,800 | 5. 職員給与関係経費 | | |
| | 前 年 度 | 66,567 | 2. 給料 | 22,026 | 一般職給 | 22,026 | |
| | 比 較 | 1,897 | 3. 職員手当等 | 18,098 | 職員手当等及び共済費 | 25,563 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 324 0 3,274 61,072 | | 扶養手当 | 1,050 | 合 計 | 47,589 |
| | | | | 住居手当 | 648 | 11. 公害対策に要する経費 | |
| | | | | 通勤手当 | 495 | 公害対策指導員報酬 | 1,800 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 1,700 | 費用弁償 | 193 |
| | | | | 管理職手当 | 540 | 普通旅費 | 103 |
| | | | | 期末手当 | 6,088 | 消耗品費 | 341 |
| | | | | 勤勉手当 | 4,034 | 印刷製本費 | 104 |
| | | | | 地域手当 | 3,543 | 通信運搬費 | 18 |
| | | | | 4. 共済費 | 7,465 | 自動車騒音常時監視調査委託料 | 2,193 |
| | | | | 8. 報償費 | 50 | 河川水質調査委託料 | 4,357 |
| | 9. 旅費 | 307 | 地下水汚染調査委託料 | 648 | | | |
| | 11. 需用費 | 1,269 | 事業所排出水水質検査委託料 | 864 | | | |
| | 消耗品費 | 687 | 公害対策緊急事案調査委託料 | 300 | | | |
| | 食糧費 | 1 | 環境届出管理システムソフトウェア保守管理委託料 | 292 | | | |
| | 印刷製本費 | 104 | 騒音振動調査委託料 | 497 | | | |
| | 修繕料 | 477 | 環境届出管理システム賃借料 | 1,848 | | | |
| | 12. 役務費 | 29 | 講習会受講料 | 249 | | | |
| 13. 委託料 | 11,529 | 合 計 | 13,807 | | | | |
| 14. 使用料及び賃借料 | 1,848 | 12. 放射線対策に要する経費 | | | | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | 249 | 放射線対策懇話会専門委員謝礼 | 50 | | | | |
| 負担金 | 249 | 普通旅費 | 11 | | | | |
| | | 消耗品費 | 346 | | | | |
| | | 食糧費 | 1 | | | | |
| | | 修繕料 | 477 | | | | |
| | | 保険料 | 11 | | | | |
| | | 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 | 497 | | | | |
| | | 食品放射能検査機器定期点検業務委託料 | 1,410 | | | | |
| | | 合 計 | 3,274 | | | | |
| 9. メモリアルホール管理費 | 本 年 度 | 208,459 | 2. 給料 | 11,714 | 5. 職員給与関係経費 | | |
| | 前 年 度 | 199,834 | 3. 職員手当等 | 8,152 | 一般職給 | 11,714 | |
| | 比 較 | 8,625 | 扶養手当 | 78 | 職員手当等及び共済費 | 11,889 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 21,000 73,362 114,097 | | 通勤手当 | 304 | 合 計 | 23,603 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 350 | 11. メモリアルホールに要する経費 | |
| | | | | 管理職手当 | 720 | 普通旅費 | 9 |
| | | | | 期末手当 | 2,675 | 消耗品費 | 1,462 |
| 勤勉手当 | 2,148 | 燃料費 | 9 | | | | |
| 地域手当 | 1,877 | 食糧費 | 78 | | | | |
| | | 印刷製本費 | 98 | | | | |

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|---------------|----------|---------------------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 9.メモリアルホール管理費 | | | 4. 共済費 | 3,737 | 光熱水費 33,655 |
| | | | 9. 旅費 | 9 | 修繕料 3,286 |
| | | | 11. 需用費 | 38,591 | 肥飼料費 3 |
| | | | 消耗品費 | 1,462 | 通信運搬費 615 |
| | | | 燃料費 | 9 | 広告料 343 |
| | | | 食糧費 | 78 | クリーニング代 14 |
| | | | 印刷製本費 | 98 | 講師派遣手数料 46 |
| | | | 光熱水費 | 33,655 | 保険料 138 |
| | | | 修繕料 | 3,286 | 清掃委託料 18,695 |
| | | | 肥飼料費 | 3 | 電気保安業務委託料 439 |
| | | | 12. 役務費 | 1,156 | 消防設備点検委託料 1,512 |
| | | | 13. 委託料 | 106,837 | 空調機器保守点検委託料 2,700 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2,494 | 植栽維持管理委託料 11,913 |
| | | | 15. 工事請負費 | 27,000 | 自動ドア保守管理委託料 474 |
| | | | 18. 備品購入費 | 8,769 | ごみ収集委託料 234 |
| | | | | | 敷地除雪委託料 238 |
| | | | | | 常駐警備委託料 4,583 |
| | | | | | 機械警備委託料 273 |
| | | 火葬炉設備保守業務及び火葬業務委託料 62,032 | | | |
| | | 害虫駆除委託料 17 | | | |
| | | 火葬炉及び関連設備保守業務設計委託料 300 | | | |
| | | トイレ改修工事設計委託料 500 | | | |
| | | 待合室・法要室改修工事設計委託料 1,000 | | | |
| | | 受付システム保守業務委託料 1,473 | | | |
| | | 集金業務委託料 454 | | | |
| | | テレビ放送受信料 80 | | | |
| | | 土地賃借料 749 | | | |
| | | 機械賃借料 135 | | | |
| | | 複写機賃借料 128 | | | |
| | | 玄関マット等賃借料 209 | | | |
| | | 受付システム機器賃借料 1,160 | | | |
| | | 仮設トイレ賃借料 33 | | | |
| | | 修繕工事 27,000 | | | |
| | | トイレ改修工事 | | | |
| | | 待合室改修工事 | | | |
| | | 庁用備品 8,202 | | | |
| | | 葬祭用備品 567 | | | |
| | | 合 計 184,856 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 2,804,305 | | | |
| | 前 年 度 | 2,712,767 | | | |
| | 比 較 | 91,538 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| 国県支出金 | 90,436 | | | | |
| 地方債 | 21,000 | | | | |
| その他 | 217,318 | | | | |

(款) 4.衛生費

(項) 1.保健衛生費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|---|------|-----------|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| | 一般財源 | 2,475,551 | | | |

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

| | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------|--------|---|
| 1. 清掃総務費 | 本年度 | 105,565 | 2. 給料 | 40,811 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 40,811 職員手当等及び共済費 46,023 合計 86,834 6. 臨時職員に要する経費 臨時職員賃金 18,144 合計 18,144 11. 清掃に要する経費 消耗品費 12 最終処分場跡地水質検査委託料 497 県清掃協議会負担金 78 合計 587 |
| | 前年度 | 99,265 | 3. 職員手当等 | 32,351 | |
| | 比較 | 6,300 | 扶養手当 | 1,536 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 | 住居手当 | 438 | |
| | | 0 | 通勤手当 | 1,373 | |
| | | 0 | 時間外勤務 手当 | 2,760 | |
| | | 105,565 | 管理職手当 | 540 | |
| | | | 期末手当 | 11,307 | |
| | | | 勤勉手当 | 7,963 | |
| | | | 地域手当 | 6,434 | |
| | | | 4. 共済費 | 13,672 | |
| | | | 7. 賃金 | 18,144 | |
| | | | 11. 需用費 | 12 | |
| | | 消耗品費 | 12 | | |
| | 13. 委託料 | 497 | | | |
| | 19. 負担金補助 及び交付金 負担金 | 78 78 | | | |
| 2. 塵芥処理費 | 本年度 | 7,111,967 | 1. 報酬 | 2,720 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 46,506 職員手当等及び共済費 51,638 合計 98,144 11. 管路輸送施設の管理に要する経費 光熱水費 693 通信運搬費 50 保険料 46 警備委託料 286 消防設備点検委託料 299 植栽維持管理委託料 497 管路輸送施設管理委託料 497 講習会受講料 14 共同溝負担金 2,119 合計 4,501 12. 塵芥処理に要する経費 消耗品費 210 印刷製本費 934 修繕料 150 通信運搬費 190 ごみ収集委託料 574,480 犬等死骸処理委託料 10,430 有害ごみ回収委託料 2,679 牛乳パック回収業務委託料 108 粗大ごみ受付システム保守管理委託料 3,878 使用済み小型家電収集運搬委託料 443 |
| | 前年度 | 6,249,065 | 2. 給料 | 46,506 | |
| | 比較 | 862,902 | 3. 職員手当等 | 36,449 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,473,760 | 扶養手当 | 1,230 | |
| | | 623,300 | 通勤手当 | 1,334 | |
| | | 678,077 | 特殊勤務手 当 | 1,440 | |
| | | 4,336,830 | 時間外勤務 手当 | 3,080 | |
| | | | 管理職手当 | 1,260 | |
| | | | 期末手当 | 11,984 | |
| | | | 勤勉手当 | 8,771 | |
| | | | 地域手当 | 7,350 | |
| | | | 4. 共済費 | 15,189 | |
| | | | 8. 報償費 | 4,072 | |
| | | 9. 旅費 | 903 | | |
| | 11. 需用費 | 20,978 | | | |
| | 消耗品費 | 7,895 | | | |
| | 燃料費 | 3 | | | |
| | 食糧費 | 20 | | | |
| | 印刷製本費 | 3,880 | | | |
| | 光熱水費 | 6,643 | | | |
| | 修繕料 | 2,537 | | | |
| | 12. 役務費 | 2,173 | | | |
| | 13. 委託料 | 1,823,649 | | | |
| | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,746 | | | |

(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 | | | 15. 工事請負費 | 5,123,450 | 粗大ごみ処理券販売等業務委託料 1,764 |
| | | | 18. 備品購入費 | 23,565 | 粗大ごみ受付システム機器賃借料 1,212 |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 9,615 | 図書備品 59 |
| | | | 負担金 | 6,485 | 有害ごみ回収用コンテナ 400 |
| | | | 補助金 | 3,130 | ごみ集積所設置費補助金 2,000 |
| | | | 27. 公課費 | 952 | 合 計 598,937 |
| | | | | | 13. 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する 経費 |
| | | | | 包括的運営管理委託審査委員会委 員謝礼 72 | |
| | | | | 費用弁償 12 | |
| | | | | 普通旅費 34 | |
| | | | | 消耗品費 918 | |
| | | | | 燃料費 3 | |
| | | | | 食糧費 9 | |
| | | | | 印刷製本費 518 | |
| | | | | 修繕料 143 | |
| | | | | 通信運搬費 397 | |
| | | | | 保険料 364 | |
| | | | | 包括的運営管理業務委託料 670,828 | |
| | | | | 環境分析業務委託料 87 | |
| | | | | 焼却残灰最終処分委託料 328,590 | |
| | | | | 包括的民間委託業務発注支援業務 委託料 4,500 | |
| | | | | 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 800 | |
| | | | | 合 計 1,011,856 | |
| | | | | 14. 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要す る経費 | |
| | | | | 消耗品費 4,628 | |
| | | | | 光熱水費 5,950 | |
| | | | | 修繕料 2,244 | |
| | | | | 保険料 96 | |
| | | | | 自動車損害保険料 20 | |
| | | | | 清掃委託料 800 | |
| | | | | 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 163,050 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 廃乾電池等処分委託料 5,940 | |

(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 | | | | | 修繕工事 8,608 |
| | | | | | 施設修繕工事 |
| | | | | | 自動車重量税 152 |
| | | | | | 合 計 194,318 |
| | | | | | 15.不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費 |
| | | | | | 廃棄物対策指導員報酬 1,920 |
| | | | | | 費用弁償 112 |
| | | | | | 普通旅費 24 |
| | | | | | 消耗品費 1,205 |
| | | | | | 保険料 18 |
| | | | | | 不法投棄ごみ処理委託料 1,523 |
| | | | | | 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 62 |
| | | | | | 合 計 7,305 |
| | | | | | 16.ごみ減量に要する経費 |
| | | | | | 一般廃棄物減量等推進審議会委員報酬 800 |
| | | | | | 費用弁償 200 |
| | | | | | 普通旅費 55 |
| | | | | | 消耗品費 176 |
| | | | | | 食糧費 11 |
| | | | | 印刷製本費 2,428 | |
| | | | | 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 1,107 | |
| | | | | 焼却灰溶融固化処理業務委託料 10,800 | |
| | | | | 一般廃棄物処理基本計画策定支援業務委託料 6,588 | |
| | | | | 焼却灰溶融固化処理施設所在市町村協力金 75 | |
| | | | | 合 計 23,212 | |
| | | | | 17.リサイクルに要する経費 | |
| | | | | 資源物集団回収奨励金 4,000 | |
| | | | | 普通旅費 9 | |
| | | | | 消耗品費 684 | |
| | | | | 通信運搬費 10 | |
| | | | | 保険料 10 | |
| | | | | 家庭用廃食油リサイクル業務委託料 2,571 | |
| | | | | 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 1,130 | |
| | | | | 合 計 9,181 | |
| | | | | 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 105 | |

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------|----------|-----------|-------------|--------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2.塵芥処理費 | | | | | 基幹的設備改良工事設計審査・管理業務委託料 6,372 |
| | | | | | 維持改修工事 2,613,600 |
| | | | | | 基幹的設備改良工事 合 計 2,620,077 |
| | | | | | 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 332 |
| | | | | | 消耗品費 74 |
| | | | | | リサイクルセンター建設工事設計・施工監理業務委託料 12,204 |
| | | | | | 資源化施設建設工事施工監理業務委託料 7,560 |
| | | | | | 建築工事 2,501,242 |
| | | | | | リサイクルセンター建設工事 資源化施設建設工事 リサイクルセンター管理用備品 23,004 |
| | | | | | 合 計 2,544,436 |
| 3.し尿処理費 | 本年度 | 139,368 | 2.給料 | 16,898 | 5.職員給与関係経費 |
| | 前年度 | 140,296 | 3.職員手当等 | 12,941 | 一般職給 16,898 |
| | 比較 | 928 | 扶養手当 | 336 | 職員手当等及び共済費 18,581 |
| | 本年度の財源内訳 | | 住居手当 | 300 | 合 計 35,479 |
| | 国県支出金 | 0 | 通勤手当 | 461 | 11.し尿処理施設管理に要する経費 |
| | 地方債 | 0 | 特殊勤務手当 | 480 | 消耗品費 9,751 |
| | その他一般財源 | 5,750 | 時間外勤務手当 | 200 | 燃料費 14 |
| | | 133,618 | 管理職手当 | 720 | 印刷製本費 135 |
| | | | 期末手当 | 4,407 | 光熱水費 44,848 |
| | | | 勤勉手当 | 3,344 | 修繕料 6,437 |
| | | | 地域手当 | 2,693 | 通信運搬費 396 |
| | | | 4.共済費 | 5,640 | 保険料 58 |
| | | | 11.需用費 | 61,185 | 清掃委託料 484 |
| | | | 消耗品費 | 9,751 | 警備委託料 1,037 |
| | | | 燃料費 | 14 | 電気保安業務委託料 545 |
| | | | 印刷製本費 | 135 | 消防設備点検委託料 145 |
| | | | 光熱水費 | 44,848 | 植栽維持管理委託料 499 |
| | | | 修繕料 | 6,437 | 槽内清掃委託料 1,872 |
| | | | 12.役務費 | 454 | 飲料水受水槽清掃委託料 108 |
| | | | 13.委託料 | 22,960 | 運転管理業務委託料 16,784 |
| | | | 14.使用料及び賃借料 | 110 | 工事設計委託料 486 |
| | | | 15.工事請負費 | 19,180 | 放流水水質分析業務委託料 1,000 |
| | | | | | テレビ放送受信料 15 |
| | | | | | 複写機賃借料 80 |
| | | | | | 電話機器賃借料 15 |
| | | | | | 修繕工事 19,180 |
| | | | | | 施設修繕工事 合 計 103,889 |
| 合 計 | 本年度 | 7,356,900 | | | |
| | 前年度 | 6,488,626 | | | |

(款) 4.衛生費

(項) 2.清掃費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---|--------------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 比 較 | 868,274 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 1,473,760 | | | |
| | 地方債 | 623,300 | | | |
| | その他 | 683,827 | | | |
| | 一般財源 | 4,576,013 | | | |

(款) 5.労働費

(項) 1.労働諸費

| | | | | | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------|
| 1.働く婦人 の家管理 費 | 本 年 度 | 25,126 | 1.報酬 | 112 | 5.職員給与関係経費 | | |
| | 前 年 度 | 20,889 | 2.給料 | 6,738 | 一般職給 | 6,738 | |
| | 比 較 | 4,237 | 3.職員手当等 | 4,574 | 職員手当等及び共済費 | 6,130 | |
| | 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 201 24,925 | 通勤手当 | 188 | 合 計 | 12,868 |
| | | | | 時間外勤務 手当 | 130 | 6.臨時職員に要する経費 | |
| | | | | 管理職手当 | 540 | 臨時職員賃金 | 6,055 |
| | | | | 期末手当 | 1,568 | 合 計 | 6,055 |
| | | | | 勤勉手当 | 1,056 | 11.働く婦人の家施設管理運営に要する 経費 | |
| | | | | 地域手当 | 1,092 | 働く婦人の家運営委員会委員報酬 | 112 |
| | | | | 4.共済費 | 1,556 | 講師謝礼 | 511 |
| | | | | 7.賃金 | 6,055 | 費用弁償 | 28 |
| | | | | 8.報償費 | 511 | 消耗品費 | 146 |
| | | | | 9.旅費 | 28 | 印刷製本費 | 19 |
| | 11.需用費 | | | 消耗品費 | 146 | 光熱水費 | 988 |
| 印刷製本費 | | | | 19 | 修繕料 | 204 | |
| 光熱水費 | | | | 988 | 通信運搬費 | 213 | |
| 修繕料 | | | | 204 | 汲取手数料 | 54 | |
| 浄化槽点検手数料 | | | | 6 | 保険料 | 44 | |
| 12.役務費 | 317 | 警備委託料 | 295 | | | | |
| 13.委託料 | 3,729 | 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 | 45 | 空調機器保守点検委託料 | 199 | | | | |
| | | | | 貯水槽清掃委託料 | 31 | | |
| | | | | 管理・清掃業務委託料 | 3,054 | | |
| | | | | 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 | 45 | | |
| | | | | 合 計 | 6,203 | | |
| 2.労働諸費 | 本 年 度 | 4,848 | 11.需用費 | 2,434 | 11.雇用促進対策に要する経費 | | |
| | 前 年 度 | 9,353 | 消耗品費 | 137 | 消耗品費 | 137 | |
| | 比 較 | 4,505 | 光熱水費 | 1,497 | 光熱水費 | 1,497 | |
| | 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 28 4,820 | 修繕料 | 800 | 修繕料 | 800 |
| | | | | 13.委託料 | 1,974 | 清掃委託料 | 674 |
| | | | | 14.使用料及び 賃借料 | 104 | 警備委託料 | 232 |
| 19.負担金補助 及び交付金 | | | | 336 | 電気保安業務委託料 | 214 | |
| | | | | 消防設備点検委託料 | 65 | | |
| | | | | 空調機器保守点検委託料 | 216 | | |

(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 | | | 負担金 | 336 | 自動ドア保守管理委託料 162 |
| | | | | | 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 4,848 |
| 合 計 | 本 年 度 | 29,974 | | | |
| | 前 年 度 | 30,242 | | | |
| | 比 較 | 268 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 229 | | | | |
| 一般財源 | 29,745 | | | | |

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

| | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------|
| 1.農業委員 会費 | 本 年 度 | 134,533 | 1.報酬 | 27,246 | 5.職員給与関係経費 | |
| | 前 年 度 | 130,740 | 2.給料 | 41,488 | 一般職給 | 41,488 |
| | 比 較 | 3,793 | 3.職員手当等 | 34,916 | 職員手当等及び共済費 | 48,819 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 扶養手当 | 2,166 | 合 計 | 90,307 |
| | 国県支出金 | 13,194 | 住居手当 | 216 | 11.農業委員に要する経費 | |
| | 地方債 | 0 | 通勤手当 | 1,028 | 農業委員会会長報酬 | 948 |
| | その他 | 281 | 時間外勤務 手当 | 2,550 | 農業委員会会長職務代理報酬 | 816 |
| | 一般財源 | 121,058 | 管理職手当 | 2,040 | 農業委員会委員報酬 | 16,938 |
| | | | 期末手当 | 11,400 | 農業委員会委員候補者選考会委員 報酬 | 144 |
| | | | 勤勉手当 | 8,661 | 農地利用最適化推進委員報酬 | 8,400 |
| | | | 地域手当 | 6,855 | 費用弁償 | 3,345 |
| | | | 4.共済費 | 13,903 | 普通旅費 | 15 |
| | | | 7.賃金 | 1,934 | 交際費 | 100 |
| | | | 8.報償費 | 60 | 消耗品費 | 2,007 |
| | | | 9.旅費 | 3,486 | 燃料費 | 41 |
| | | | 10.交際費 | 100 | 食糧費 | 89 |
| | | | 11.需用費 | 4,239 | 印刷製本費 | 54 |
| | | | 消耗品費 | 2,373 | 賄材料費 | 30 |
| | | | 燃料費 | 41 | 肥飼料費 | 285 |
| | | 食糧費 | 93 | 廃棄物処分手数料 | 13 | |
| | | 印刷製本費 | 1,035 | 保険料 | 35 | |
| | | 修繕料 | 382 | 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 | 自動車賃借料 | 707 | |
| | | 12.役務費 | 616 | 機械賃借料 | 360 | |
| | | 13.委託料 | 3,554 | 仮設トイレ賃借料 | 88 | |
| | | 14.使用料及び 賃借料 | 1,368 | つくば地域協議会負担金 | 189 | |
| | | 19.負担金補助 及び交付金 | 1,623 | 会長・事務局長会議負担金 | 14 | |
| | | | | 県南連絡協議会研修負担金 | 13 | |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|----------|---------|----------|-----------------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 農業委員会費 | | | 負担金 | 1,623 | |
| | | | | | 茨城県農業会議常設審議委員会委員研修負担金 15 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 35,086 |
| | | | | | 12. 農業委員会事務局に要する経費 |
| | | | | | 臨時職員賃金 1,934 普通旅費 21 特別旅費 57 消耗品費 83 印刷製本費 914 修繕料 382 通信運搬費 509 農業行政システム保守委託料 1,102 農地利用状況調査図作成業務委託料 540 農地台帳図面作成委託料 943 農地情報公開システムデータ更新委託料 276 タブレット型コンピュータ賃借料 213 茨城県農業会議負担金 1,235 茨城県農政活動推進本部負担金 73 県南連絡協議会研修負担金 13 会長・事務局長会議負担金 14 女性農業委員研修負担金 15 合 計 8,324 |
| | | | | | 13. 農業者年金に要する経費 |
| | | | | | 費用弁償 48 消耗品費 233 食糧費 4 合 計 285 |
| | | | | | 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 50 印刷製本費 67 広告料 53 保険料 6 農業担い手交流イベント運営委託料 295 合 計 531 |
| 2. 農業総務費 | 本年度 | 233,809 | 1. 報酬 | 8,096 | 5. 職員給与関係経費 |
| | 前年度 | 231,331 | 2. 給料 | 92,126 | 一般職給 92,126 |
| | 比較 | 2,478 | 3. 職員手当等 | 73,488 | 職員手当等及び共済費 104,218 合 計 196,344 |
| | 本年度の財源内訳 | | 扶養手当 | 3,180 | 6. 臨時職員に要する経費 |
| | 国県支出金 | 246 | 住居手当 | 2,088 | 臨時職員賃金 25,965 合 計 25,965 |
| | 地方債 | 0 | 通勤手当 | 2,304 | |
| その他 | 0 | 時間外勤務手当 | 4,890 | 11. 農業推進等に要する経費 | |
| 一般財源 | 233,563 | 管理職手当 | 3,600 | 農業推進委員報酬 8,096 | |

(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 | | | 期末手当 | 24,638 | 講師謝礼 | 150 |
| | | | 勤勉手当 | 17,952 | 障害者農業就労等支援時謝礼 | 60 |
| | | | 地域手当 | 14,836 | 費用弁償 | 507 |
| | | | 4. 共済費 | 30,730 | 普通旅費 | 357 |
| | | | 7. 賃金 | 25,965 | 消耗品費 | 144 |
| | | | 8. 報償費 | 210 | 食糧費 | 28 |
| | | | 9. 旅費 | 864 | 印刷製本費 | 52 |
| | | | 11. 需用費 | 224 | 通信運搬費 | 83 |
| | | | 消耗品費 | 144 | 講師派遣手数料 | 100 |
| | | | 食糧費 | 28 | 講習会受講料 | 18 |
| | | | 印刷製本費 | 52 | 農業改良推進協議会負担金 | 299 |
| | | | 12. 役務費 | 183 | つくば市農業振興協議会負担金 | 200 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,923 | つくば市鳥獣被害防止対策協議会負担金 | 50 |
| | | | 負担金 | 567 | 農業近代化資金利子補給補助金 | 863 |
| | | | 補助金 | 1,356 | 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 | 493 |
| | | 合計 | 11,500 | | | |
| 3. 農業振興費 | 本年度 | 5,543 | 8. 報償費 | 1,054 | 11. 農業振興地域整備促進に要する経費 | |
| | 前年度 | 5,343 | 11. 需用費 | 1,716 | 農業振興地域整備促進協議会委員報償金 | 546 |
| | 比較 | 200 | 消耗品費 | 471 | 消耗品費 | 74 |
| | 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 | 1,164 | 印刷製本費 | 40 |
| | 地方債 | 0 | 12. 役務費 | 752 | 農政情報管理システム保守管理委託料 | 495 |
| | その他 | 740 | 13. 委託料 | 1,395 | 農政情報管理システム機器賃借料 | 221 |
| | 一般財源 | 4,803 | 14. 使用料及び賃借料 | 421 | 合計 | 1,386 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 205 | 12. 農業・農村男女共同参画社会推進に要する経費 | |
| | | | 負担金 | 205 | 講師謝礼 | 100 |
| | | | | | 農業・農村男女共同参画社会推進委員報償金 | 408 |
| | | | | | 消耗品費 | 158 |
| | | | | | 食糧費 | 71 |
| | | | | | 印刷製本費 | 219 |
| | | | | | セミナー運営業務委託料 | 400 |
| | | | | 自動車賃借料 | 150 | |
| | | | | イベント出展負担金 | 100 | |
| | | | | 合計 | 1,606 | |
| | | | | 13. 都市農村交流推進に要する経費 | | |
| | | | | 消耗品費 | 239 | |
| | | | | 印刷製本費 | 905 | |
| | | | | 通信運搬費 | 111 | |
| | | | | 広告料 | 521 | |
| | | | | 保険料 | 120 | |
| | | | | グリーンツーリズム体験委託料 | 500 | |
| | | | | 駐車場使用料 | 50 | |
| | | | | 農産物PR販売出展負担金 | 105 | |

(款) 6.農林水産業費

(項) 1.農業費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | | |
|---------|----------|--------|---------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 5.農地費 | | | | | 霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金 6,386 | | |
| | | | | | 霞ヶ浦用水水資源機構営事業負担金 2,205 | | |
| | | | | | 霞ヶ浦用水国営事業負担金 79,832 | | |
| | | | | | 合 計 98,427 | | |
| | | | | | 13.土地改良振興に要する経費 | | |
| | | | | | 消耗品費 149 | | |
| | | | | | 印刷製本費 60 | | |
| | | | | | 植栽維持管理委託料 2,395 | | |
| | | | | | 北条地区排水路清掃委託料 600 | | |
| | | | | | 多面的機能業務委託料 350 | | |
| | | | | | 県土地改良団体連合会負担金 795 | | |
| | | | | | 国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,603 | | |
| | | | | | 川口土地改良区施設維持管理負担金 180 | | |
| | | | | | 真瀬地区湛水防除排水機場維持管理負担金 2,800 | | |
| | | | | | 桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 444 | | |
| | | | | | 山下地区湛水防除事業維持管理費負担金 1,600 | | |
| | | | | | 新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 346 | | |
| | | | | | 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 30,748 | | |
| | | | | | 土地改良工事補助金 26,333 | | |
| | | | | | 多面的機能支払交付金 103,749 | | |
| | | | | 合 計 172,152 | | | |
| 6.園芸振興費 | 本年度 | 16,396 | 8.報償費 | 140 | 11.農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 | | |
| | 前年度 | 16,317 | 11.需用費 | 10,006 | | 消耗品費 13 | |
| | 比較 | 79 | 消耗品費 | 583 | | 公社)茨城県農林振興公社負担金(環境保全事業) 227 | |
| | 本年度の財源内訳 | | 食糧費 | 11 | | 農業用廃プラスチック収集処理事業負担金 370 | |
| | 国県支出金 | 2,022 | 印刷製本費 | 1,599 | | 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 300 | |
| | 地方債 | 0 | 賄材料費 | 7,813 | | 合 計 910 | |
| | その他 | 0 | 12.役務費 | 50 | | 12.園芸振興に要する経費 | |
| | 一般財源 | 14,374 | 13.委託料 | 887 | | | 遺伝子組換え作物栽培連絡会委員報償費 140 |
| | | | 14.使用料及び賃借料 | 154 | | | 消耗品費 570 |
| | | | 19.負担金補助及び交付金 | 5,159 | | | 食糧費 11 |
| | | | 負担金 | 737 | | | 印刷製本費 1,599 |
| | | | 補助金 | 4,422 | | | 賄材料費 7,813 |
| | | | | 通信運搬費 50 | | | |
| | | | | 農産物フェアごみ収集委託料 87 | | | |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|---|---|---------|----------------|---------|--|---|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 6. 園芸振興費 | | | | | 農産物フェア会場設営委託料 800 | |
| | | | | | 駐車場使用料 154 | |
| | | | | | 公社) 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 2,022 | |
| | | | | | 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 15,486 | |
| | 7. 農道整備費 | 本年度 | 134,770 | 2. 給料 | 4,439 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 4,439 職員手当等及び共済費 4,874 合計 9,313 11. 農道整備に要する経費 消耗品費 84 一般単独農道整備設計委託料 12,298 土木工事 80,160 一般単独農道整備工事 農道維持補修工事 工事材料費 228 つくば下総広域営農団地推進連絡協議会負担金 30 つくば下総広域農道整備事業負担金 3,583 農道整備事業償還金補助金 29,074 合計 125,457 |
| 前年度 | | 173,106 | 3. 職員手当等 | 3,265 | | |
| 比較 | | 38,336 | 扶養手当 | 120 | | |
| 本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 1,700 その他 0 一般財源 133,070 | | | | 通勤手当 | 111 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 260 | |
| | | | | 期末手当 | 1,247 | |
| | | | | 勤勉手当 | 843 | |
| | | | | 地域手当 | 684 | |
| | | | | 4. 共済費 | 1,609 | |
| | | | | 11. 需用費 | 84 | |
| | | | 消耗品費 | 84 | | |
| | | | 13. 委託料 | 12,298 | | |
| | | | 15. 工事請負費 | 80,160 | | |
| | | | 16. 原材料費 | 228 | | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 32,687 | | |
| | | | 負担金 | 3,613 | | |
| | | | 補助金 | 29,074 | | |
| 8. 地域農政推進対策事業費 | 本年度 | 194,375 | 4. 共済費 | 571 | 11. 農業経営対策に要する経費 担い手育成総合支援協議会委員報償金 336 人・農地プラン策定検討会委員謝礼 132 指導農業士謝礼 293 消耗品費 27 食糧費 10 印刷製本費 111 通信運搬費 303 土地賃借料 64 新規就農者経営支援補助金 1,200 耕作放棄地土壌改良補助金 200 産地改革チャレンジ事業補助金 1,867 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 | |
| | 前年度 | 188,112 | 7. 賃金 | 3,846 | | |
| | 比較 | 6,263 | 8. 報償費 | 761 | | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 186,899 地方債 0 その他 5,006 一般財源 2,470 | | | 11. 需用費 | | 542 |
| | | | | 消耗品費 | | 194 |
| | | | | 食糧費 | | 10 |
| | | | | 印刷製本費 | | 338 |
| | | | | 12. 役務費 | | 434 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 64 | | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 188,157 | | |
| | | | 補助金 | 104,967 | | |
| | | | 交付金 | 83,190 | | |

(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 | | | | | 荒廃農地等利活用促進補助金 1,000 農業次世代人材投資資金 73,500 合 計 179,743 |
| | | | | | 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 571 |
| | | | | | 臨時職員賃金 3,846 |
| | | | | | 消耗品費 167 |
| | | | | | 印刷製本費 227 |
| | | | | | 通信運搬費 131 |
| | | | | | 地域集積協力金 7,390 |
| | | | | | 経営転換協力金 1,500 |
| | | | | | 耕作者集積協力金 800 合 計 14,632 |
| 9. 水田農業 構造改革 対策事業 費 | 本 年 度 | 232,067 | 11. 需用費 | 3,208 | 11. 水田農業構造改革推進に要する経費 経営所得安定対策推進事業費補助 金 15,500 合 計 15,500 12. 市単水田農業構造改革対策事業に要 する経費 公社)茨城県農林振興公社負担金 321 病虫害防除薬剤購入費補助金 5,240 水田農業構造改革対策転作等助成 事業補助金 200,754 合 計 206,315 13. 環境にやさしい農業推進に要する経 費 消耗品費 2,946 印刷製本費 262 廃棄物処分手数料 444 農業廃棄物回収処分委託料 600 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 10,252 |
| | 前 年 度 | 252,453 | 消耗品費 | 2,946 | |
| | 比 較 | 20,386 | 印刷製本費 | 262 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | 12. 役務費 | 444 | |
| | 国県支出金 | 17,000 | 13. 委託料 | 600 | |
| | 地方債 | 0 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 227,815 | |
| | その他 | 10 | 負担金 | 321 | |
| | 一般財源 | 215,057 | 補助金 | 227,494 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 10. ふれあいの 里施設 管理運営 費 | 本 年 度 | 61,982 | 2. 給料 | 4,709 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 4,709 職員手当等及び共済費 5,356 合 計 10,065 11. ふれあいの里施設管理運営に要する 経費 消耗品費 1,824 燃料費 1,694 印刷製本費 233 光熱水費 6,834 修繕料 2,400 賄材料費 6,730 肥飼料費 65 通信運搬費 572 広告料 98 |
| | 前 年 度 | 84,917 | 3. 職員手当等 | 3,725 | |
| | 比 較 | 22,935 | 扶養手当 | 78 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | 通勤手当 | 52 | |
| | 国県支出金 | 0 | 時間外勤務 手当 | 50 | |
| | 地方債 | 0 | 管理職手当 | 540 | |
| | その他 | 35,859 | 期末手当 | 1,311 | |
| | 一般財源 | 26,123 | 勤勉手当 | 894 | |
| | | | 地域手当 | 800 | |
| | | | 4. 共済費 | 1,631 | |
| | | 11. 需用費 | 19,780 | | |
| | | 消耗品費 | 1,824 | | |
| | | 燃料費 | 1,694 | | |
| | | 印刷製本費 | 233 | | |

(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 | | | 光熱水費 | 6,834 | 汲取手数料 | 424 |
| | | | 修繕料 | 2,400 | 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 | 1,308 | 保険料 | 105 |
| | | | 13. 委託料 | 22,533 | 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 |
| | | | | | 消防設備点検委託料 | 270 |
| | | | 16. 原材料費 | 284 | 浄化槽維持管理委託料 | 368 |
| | | | 18. 備品購入費 | 147 | 環境衛生管理委託料 | 299 |
| | | | | | 清掃・管理委託料 | 9,602 |
| | | | | | 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 | 368 |
| | | | | | 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 | 354 | | | |
| | | バーベキュー場屋根修繕工事設計委託料 | 1,361 | | | |
| | | 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 | 147 | | | |
| | | 合 計 | 51,917 | | | |
| 11. ゆかりの森施設管理運営費 | 本 年 度 | 129,427 | 2. 給料 | 11,523 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 前 年 度 | 80,164 | 3. 職員手当等 | 8,592 | 一般職給 | 11,523 |
| | 比 較 | 49,263 | 扶養手当 | 516 | 職員手当等及び共済費 | 11,872 |
| | 本年度の財源内訳 | | 通勤手当 | 257 | 合 計 | 23,395 |
| | 国県支出金 | 0 | 時間外勤務手当 | 430 | 11. ゆかりの森施設管理運営に要する経費 | |
| | 地方債 | 41,900 | 管理職手当 | 540 | 講師謝礼 | 816 |
| | その他 | 22,271 | 期末手当 | 2,792 | 普通旅費 | 9 |
| | 一般財源 | 65,256 | 勤勉手当 | 2,170 | 消耗品費 | 3,346 |
| | | | 地域手当 | 1,887 | 燃料費 | 549 |
| | | | 4. 共済費 | 3,280 | 食糧費 | 30 |
| | | | 8. 報償費 | 816 | 印刷製本費 | 297 |
| | | | 9. 旅費 | 9 | 光熱水費 | 7,218 |
| | | | 11. 需用費 | 15,028 | 修繕料 | 3,458 |
| | | | 消耗品費 | 3,346 | 賄材料費 | 30 |
| | | | 燃料費 | 549 | 医薬材料費 | 10 |
| | | | 食糧費 | 30 | 肥飼料費 | 90 |
| | | | 印刷製本費 | 297 | 通信運搬費 | 1,137 |
| | | 光熱水費 | 7,218 | 広告料 | 47 | |
| | | 修繕料 | 3,458 | クリーニング代 | 133 | |

(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 | | | 賄材料費 | 30 | 検査手数料 | 24 |
| | | | 医薬材料費 | 10 | 保険料 | 319 |
| | | | 肥飼料費 | 90 | 清掃委託料 | 281 |
| | | | 12. 役務費 | 1,660 | 警備委託料 | 493 |
| | | | 13. 委託料 | 21,699 | 電気保安業務委託料 | 122 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 6,098 | 消防設備点検委託料 | 206 |
| | | | 15. 工事請負費 | 59,780 | 飲料水受水槽清掃委託料 | 54 |
| | | | 16. 原材料費 | 670 | ゴミ収集委託料 | 642 |
| | | | 18. 備品購入費 | 267 | 環境衛生管理委託料 | 670 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 5 | ゆかりの森管理業務委託料 | 16,773 |
| | | | 負担金 | 5 | 遊具点検業務委託料 | 108 |
| | | | | | 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 | 943 |
| | | | | | 施設修繕工事監理委託料 | 1,286 |
| | | 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 | 3,873 | | | |
| | | 寝具賃借料 | 1,857 | | | |
| | | 複写機賃借料 | 91 | | | |
| | | 修繕工事 | 59,780 | | | |
| | | アスレチックス改修工事 | | | | |
| | | 施設修繕工事 | | | | |
| | | 工事材料費 | 32 | | | |
| | | 加工用原材料費 | 638 | | | |
| | | 施設運営用備品 | 267 | | | |
| | | 全国昆虫施設連絡協議会負担金 | 5 | | | |
| | | 合計 | 106,032 | | | |
| 合計 | 本年度 | 1,796,171 | | | | |
| | 前年度 | 1,755,809 | | | | |
| | 比較 | 40,362 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| 国県支出金 | 402,951 | | | | | |
| 地方債 | 78,600 | | | | | |
| その他 | 64,310 | | | | | |
| 一般財源 | 1,250,310 | | | | | |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

| | | | | | | |
|--------|----------|---------|---------|-------|----------------|-------|
| 1. 林業費 | 本年度 | 84,760 | 7. 賃金 | 1,923 | 6. 臨時職員に要する経費 | |
| | 前年度 | 66,288 | 11. 需用費 | 3,240 | 臨時職員賃金 | 1,923 |
| | 比較 | 18,472 | 消耗品費 | 1,368 | 合計 | 1,923 |
| | 本年度の財源内訳 | | 燃料費 | 113 | 11. 林道整備に要する経費 | |
| | 国県支出金 | 22,250 | 食糧費 | 105 | 消耗品費 | 79 |
| | 地方債 | 0 | 印刷製本費 | 752 | 保険料 | 5 |
| | その他 | 152 | 光熱水費 | 252 | 林道整備(除草等)委託料 | 6,755 |
| | 一般財源 | 62,358 | 修繕料 | 596 | 土木工事 | 2,500 |
| | | | 肥飼料費 | 54 | 林道補修工事 | |
| | | | 12. 役務費 | 530 | 工事材料費 | 60 |
| | | 13. 委託料 | 40,900 | 合計 | 9,399 | |

(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 | | | 14. 使用料及び賃借料 | 4,666 | 12. 森林保全に要する経費 | |
| | | | 15. 工事請負費 | 22,780 | 消耗品費 | 519 |
| | | | 16. 原材料費 | 60 | 燃料費 | 29 |
| | | | 17. 公有財産購入費 | 9,712 | 食糧費 | 105 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 949 | 印刷製本費 | 108 |
| | | | 負担金 | 799 | 修繕料 | 76 |
| | | | 補助金 | 150 | 講師派遣手数料 | 74 |
| | | | | | 保険料 | 80 |
| | | | | | 筑波山市有林整備委託料 | 875 |
| | | | | | 身近なみどり整備推進事業委託料 | 22,000 |
| | | | | | 身近なみどり整備推進事業調査委託料 | 2,472 |
| | | | | | 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 | 1,085 | | | |
| | | 筑波山市有林管理歩道整備補修工事 | | | | |
| | | 県南林業会負担金 | 12 | | | |
| | | 治山林道協会負担金 | 30 | | | |
| | | 公社)茨城県緑化推進機構会費 | 671 | | | |
| | | 森林クラウドシステム負担金 | 86 | | | |
| | | 森林愛護運動推進事業補助金 | 150 | | | |
| | | 合 計 | 29,104 | | | |
| | | | | 13. 高崎自然の森管理に要する経費 | | |
| | | | | 消耗品費 | 770 | |
| | | | | 燃料費 | 84 | |
| | | | | 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 | 4,482 | |
| | | | | 高崎自然の森再整備設計委託料 | 1,728 | |
| | | | | 看板設置委託料 | 300 | |
| | | | | 高崎自然の森体験イベント委託料 | 1,531 | |
| | | | | 土地賃借料 | 4,666 | |
| | | | | 土木工事 | 18,655 | |
| | | | | 高崎自然の森再整備工事 | | |
| | | | | 修繕工事 | 540 | |
| | | | | 施設修繕工事 | | |
| | | | | 土地購入費 | 9,712 | |
| | | | | 合 計 | 44,334 | |

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------|--------------|--------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 84,760 | | | |
| | 前 年 度 | 66,288 | | | |
| | 比 較 | 18,472 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 22,250 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 152 | | | | |
| 一般財源 | 62,358 | | | | |

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---------|
| 1. 商工総務 費 | 本 年 度 | 141,719 | 2. 給料 | 55,610 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 前 年 度 | 113,917 | 3. 職員手当等 | 51,062 | 一般職給 | 55,610 |
| | 比 較 | 27,802 | 扶養手当 | 1,914 | 職員手当等及び共済費 | 71,094 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 住居手当 | 1,572 | 合 計 | 126,704 |
| | 国県支出金 | 0 | 通勤手当 | 1,627 | 6. 臨時職員に要する経費 | |
| | 地方債 | 0 | 時間外勤務 手当 | 5,830 | 臨時職員賃金 | 14,790 |
| | その他 | 0 | 管理職手当 | 4,500 | 合 計 | 14,790 |
| | 一般財源 | 141,719 | 期末手当 | 14,600 | 11. 商工事務に要する経費 | |
| | | | 勤勉手当 | 11,715 | 普通旅費 | 102 |
| | | | 地域手当 | 9,304 | 消耗品費 | 123 |
| | | 4. 共済費 | 20,032 | 合 計 | 225 | |
| | | 7. 賃金 | 14,790 | | | |
| | | 9. 旅費 | 102 | | | |
| | | 11. 需用費 | 123 | | | |
| | | 消耗品費 | 123 | | | |
| 2. 商工業振 興費 | 本 年 度 | 405,305 | 1. 報酬 | 10,344 | 11. 商工業振興に要する経費 | |
| | 前 年 度 | 293,345 | 8. 報償費 | 746 | 消耗品費 | 47 |
| | 比 較 | 111,960 | 9. 旅費 | 5,450 | 印刷製本費 | 98 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 11. 需用費 | 9,619 | 不動産鑑定手数料 | 377 |
| | 国県支出金 | 48,727 | 消耗品費 | 1,489 | 警備委託料 | 182 |
| | 地方債 | 64,900 | 食糧費 | 52 | 用地測量業務委託料 | 467 |
| | その他 | 81,172 | 印刷製本費 | 1,926 | 駐車場使用料 | 363 |
| | 一般財源 | 210,506 | 光熱水費 | 5,044 | 土地賃借料 | 315 |
| | | | 修繕料 | 1,108 | 機械賃借料 | 66 |
| | | | 12. 役務費 | 2,358 | 商工会事業補助金 | 35,673 |
| | | | 13. 委託料 | 34,692 | 商店街空き店舗活用補助金 | 2,550 |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 4,123 | 合 計 | 40,138 |
| | | | 15. 工事請負費 | 116,100 | 12. 融資対策に要する経費 | |
| | | | 18. 備品購入費 | 195 | 融資あっせん審査会委員報酬 | 504 |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 166,578 | 費用弁償 | 168 |
| | | 負担金 | 2,801 | 消耗品費 | 68 | |
| | | 補助金 | 163,777 | 食糧費 | 29 | |
| | | 21. 貸付金 | 55,000 | 通信運搬費 | 833 | |
| | | 24. 投資及び出 資金 | 100 | 端末機器保守点検委託料 | 648 | |
| | | | | つくば市中小企業金融制度業務委 託料 | 2,476 | |

(款) 7.商工費

(項) 1.商工費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | | | | | |
|----------------------|---------|----|----|----|-------------------------|---------|--|--|--|--|
| | | | 区分 | 金額 | | | | | | |
| 2. 商工業振興費 | | | | | 中小企業事業資金信用保証料補助金 | 50,400 | | | | |
| | | | | | 中小企業経営対策事業融資資金利子補給金補助金 | 45,201 | | | | |
| | | | | | 関東・東北豪雨災害緊急対策融資利子補給金補助金 | 1,015 | | | | |
| | | | | | 関東・東北豪雨災害緊急対策融資保証料補助金 | 288 | | | | |
| | | | | | 自治金融資金預託金 | 55,000 | | | | |
| | | | | | 県信用保証協会損失補償寄託金 | 100 | | | | |
| | | | | | 合計 | 156,730 | | | | |
| | | | | | 13. 産業創出支援に要する経費 | | | | | |
| | | | | | つくば産業コーディネーター報酬 | 1,600 | | | | |
| | | | | | まちづくりアドバイザー報酬 | 3,600 | | | | |
| | | | | | 講師謝礼 | 60 | | | | |
| | | | | | 産業戦略会議委員謝礼 | 100 | | | | |
| | | | | | 産業振興センター計画策定有識者会議委員謝礼 | 200 | | | | |
| 補助金審査外部アドバイザー謝礼 | 150 | | | | | | | | | |
| 費用弁償 | 629 | | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 74 | | | | | | | | | |
| 特別旅費 | 3,067 | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 162 | | | | | | | | | |
| 食糧費 | 9 | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 222 | | | | | | | | | |
| 光熱水費 | 5,044 | | | | | | | | | |
| 修繕料 | 1,000 | | | | | | | | | |
| 通信運搬費 | 236 | | | | | | | | | |
| 検査手数料 | 167 | | | | | | | | | |
| 保険料 | 21 | | | | | | | | | |
| 清掃委託料 | 1,085 | | | | | | | | | |
| 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 | 497 | | | | | | | | | |
| 植栽維持管理委託料 | 384 | | | | | | | | | |
| 産業振興センター施設改修工事設計委託料 | 7,334 | | | | | | | | | |
| 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 | 9,720 | | | | | | | | | |
| スタートアップ推進事業企画運営業務委託料 | 7,700 | | | | | | | | | |
| 会場使用料 | 216 | | | | | | | | | |
| 修繕工事 | 116,100 | | | | | | | | | |
| 産業振興センター施設改修工事 | | | | | | | | | | |
| 展示会出展支援補助金 | 3,900 | | | | | | | | | |
| 技術系ベンチャー企業立地推進奨励補助金 | 5,683 | | | | | | | | | |

(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 | | | | | 研究開発補助金 2,000 |
| | | | | | 新規創業促進補助金 3,750 |
| | | | | | 中小企業経営力強化促進奨励補助金 2,000 |
| | | | | | 合計 178,110 |
| | | | | | 14. 計量法事務に要する経費 |
| | | | | | 普通旅費 29 |
| | | | | | 消耗品費 258 |
| | | | | | 印刷製本費 77 |
| | | | | | 修繕料 108 |
| | | | | | 通信運搬費 22 |
| | | | | | 定期検査補助委託料 207 |
| | | | | | 公用自動車賃借料 264 |
| | | | | | 全国特定市計量行政会議負担金 18 |
| | | | | | 合計 983 |
| | | | | | 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 2,240 |
| | | | | | 費用弁償 151 |
| | | | | | 普通旅費 207 |
| | | | | | 特別旅費 88 |
| | | | | | 消耗品費 427 |
| | | | | | 印刷製本費 270 |
| | | | | 通信運搬費 284 | |
| | | | | 企業誘致調査委託料 1,512 | |
| | | | | 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 10,817 | |
| | | | | 合計 18,540 | |
| | | | | 16. 技術開発支援に要する経費 | |
| | | | | 顧問報酬 2,400 | |
| | | | | 講師謝礼 36 | |
| | | | | 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 183 | |
| | | | | 普通旅費 88 | |
| | | | | 特別旅費 402 | |
| | | | | 消耗品費 192 | |
| | | | | 食糧費 3 | |
| | | | | 印刷製本費 664 | |
| | | | | 通信運搬費 72 | |
| | | | | 産業展示会出展会場設営委託料 1,080 | |

(款) 7.商工費

(項) 1.商工費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------|--------|------------------------|---------|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 2. 商工業振興費 | | | | | 駐車場使用料 | 17 |
| | | | | | トリアル発注認定制度認定製品 | |
| | | | | | 賃借料 | 2,808 |
| | | | | | 一般事務用備品 | 195 |
| | | | | | 日本貿易振興機構負担金 | 200 |
| | | | | | 合計 | 8,440 |
| | | | | | 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 | 336 |
| | | | | | 特別旅費 | 28 |
| | | | | | 消耗品費 | 335 |
| | | | | | 食糧費 | 11 |
| | | | | | 印刷製本費 | 595 |
| | | | | | 通信運搬費 | 36 |
| | | | | | 広告料 | 310 |
| | | | | | 駐車場使用料 | 50 |
| | | | | | つくば市PRイベント参加負担金 | 63 |
| つくば市物産会補助金 | 500 | | | | | |
| 合計 | 2,364 | | | | | |
| 3. 観光費 | 本年度 | 408,148 | 2. 給料 | 48,932 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 前年度 | 405,188 | 3. 職員手当等 | 52,374 | 一般職給 | 48,932 |
| | 比較 | 2,960 | 扶養手当 | 996 | 職員手当等及び共済費 | 68,329 |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 111 0 70,760 337,277 | 住居手当 | 324 | 合計 | 117,261 |
| | | | 通勤手当 | 1,088 | 11. 観光施設整備に要する経費 | |
| | | | 時間外勤務 手当 | 18,020 | 森林体験パークコース増設設計委 託料 | 497 |
| | | | 管理職手当 | 1,800 | 筑波山観光用水湧水対策調査業務 委託料 | 5,519 |
| | | | 期末手当 | 12,696 | 宝篋山登山道測量委託料 | 6,966 |
| | | | 勤勉手当 | 9,668 | 建築工事 | 13,122 |
| | | | 地域手当 | 7,782 | 筑波山梅林木橋・展望台建築工 事 | |
| | | | 4. 共済費 | 15,955 | 土木工事 | 20,621 |
| | | | 8. 報償費 | 265 | 観光案内板設置工事 | |
| | | | 9. 旅費 | 149 | 筑波山梅林植栽工事 | |
| | 11. 需用費 | 19,718 | 筑波山頂水道整備工事 | | | |
| | 消耗品費 | 3,097 | 森林体験パーク備品購入費 | 792 | | |
| | 燃料費 | 92 | 合計 | 47,517 | | |
| | 食糧費 | 91 | 12. 観光施設維持管理に要する経費 | | | |
| | 印刷製本費 | 1,033 | 消耗品費 | 1,665 | | |
| | 光熱水費 | 6,100 | 燃料費 | 92 | | |
| | 修繕料 | 8,527 | 食糧費 | 91 | | |
| 肥飼料費 | 778 | 印刷製本費 | 373 | | | |
| 12. 役務費 | 4,608 | 光熱水費 | 6,100 | | | |
| 13. 委託料 | 91,299 | 修繕料 | 8,129 | | | |
| 14. 使用料及び 賃借料 | 25,514 | 肥飼料費 | 778 | | | |
| 15. 工事請負費 | 42,113 | 通信運搬費 | 1,954 | | | |
| 16. 原材料費 | 268 | 汲取手数料 | 1,242 | | | |
| 18. 備品購入費 | 1,510 | 浄化槽点検手数料 | 60 | | | |

(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 | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 102,443 | 保険料 286 |
| | | | 負担金 | 16,886 | 清掃委託料 98 |
| | | | 補助金 | 85,557 | 警備委託料 355 |
| | | | 21. 貸付金 | 3,000 | 浄化槽維持管理委託料 3,656 |
| | | | | | 空調機器保守点検委託料 184 |
| | | | | | 筑波山公衆便所清掃委託料 6,701 |
| | | | | | 梅林公園維持管理委託料 9,267 |
| | | | | | 水辺広場管理業務委託料 446 |
| | | | | | 宝篋山山頂バイオトイレ清掃委託 料 2,384 |
| | | | | | 小田休憩所管理委託料 493 |
| | | | | | 筑波山駐車場年間保守点検委託料 2,376 |
| | | | | | 総合案内所自動ドア保守点検委託 料 76 |
| | | | | | 筑波山観光案内所管理運営委託料 4,320 |
| | | | | | 筑波山おもてなし館清掃及び設備 点検委託料 385 |
| | | | | | 筑波山駐車場維持管理委託料 7,147 |
| | | | | | 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 744 |
| | | | | | 総合インフォメーションセンター 観光案内所ゴミ収集委託料 8 |
| | | | | | 筑波山山頂浄化槽汚泥汲取運搬委 託料 3,481 |
| | | | | | 筑波山おもてなし館管理運営委託 料 5,832 |
| | | | | | 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 711 | | | |
| | | 伐採処理委託料 1,869 | | | |
| | | 荃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 | | | |
| | | 自動車賃借料 78 | | | |
| | | 駐車場管制装置賃借料 5,979 | | | |
| | | 電柱共架料 2 | | | |
| | | 仮設トイレ賃借料 364 | | | |
| | | A E D賃借料 540 | | | |
| | | 玄関マット等賃借料 116 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 筑波山頂施設賃借料 260 | | | |
| | | 修繕工事 8,370 | | | |
| | | 観光施設修繕工事 | | | |
| | | 工事材料費 268 | | | |
| | | 草刈り機 57 | | | |
| | | 観光施設管理用備品 450 | | | |

(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 | | | | | 梅林木道清掃機器購入費 | 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 | 300 | | | | |
| | | | | | 観光資源整備事業補助金 | 1,670 | | | | |
| | | | | | 合計 | 112,858 | | | | |
| | | | | | 13.観光行事に要する経費 | | | | | |
| | | | | | 消耗品費 | 243 | | | | |
| | | | | | 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 | 497 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 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 | 1,620 | | | | |
| | | | | | つくば物語ステージ設営業務委託料 | 1,469 | | | | |
| | | | | | 自動車賃借料 | 346 | | | | |
| | | | | | 催事用物品賃借料 | 456 | | | | |
| | | | | | 無線機賃借料 | 67 | | | | |
| | | | | | まつりつくば補助金 | 25,500 | | | | |
| | | | | | つくばフェスティバル補助金 | 4,300 | | | | |
| | | | | | くきざき夢まつり補助金 | 600 | | | | |
| | | | | | 合計 | 36,244 | | | | |
| | | | | | 14.観光振興に要する経費 | | | | | |
| | | | | | 講師謝礼 | 12 | | | | |
| | | | | | 観光協力の家謝礼 | 240 | | | | |
| | | | | | 記念品代 | 13 | | | | |
| | | | | | 費用弁償 | 4 | | | | |
| | | | | | 普通旅費 | 145 | | | | |
| | | | | | 消耗品費 | 1,189 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 | 660 | | | | |
| | | | | | 修繕料 | 398 | | | | |
| 広告料 | 292 | | | | | | | | | |
| 汲取手数料 | 11 | | | | | | | | | |
| 保険料 | 120 | | | | | | | | | |
| レンタサイクル業務委託料 | 681 | | | | | | | | | |
| 観光案内業務及びレンタサイクル業務委託料 | 8,700 | | | | | | | | | |
| 筑波山市営駐車場警備委託料 | 1,896 | | | | | | | | | |
| 筑波山ビジターセンター運営委託料 | 972 | | | | | | | | | |

(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 | | | | | 筑波山観光ボランティアガイドレ ベルアップ事業委託料 | 216 | | | | |
| | | | | | レンタサイクル自転車点検整備委 託料 | 324 | | | | |
| | | | | | 観光情報アプリ作成・運営業務委 託料 | 2,120 | | | | |
| | | | | | 筑波山交通渋滞対策バス運行業務 委託 | 1,944 | | | | |
| | | | | | 駐車場使用料 | 20 | | | | |
| | | | | | 仮設トイレ賃借料 | 130 | | | | |
| | | | | | 無線機賃借料 | 571 | | | | |
| | | | | | レンタル用自転車購入費 | 173 | | | | |
| | | | | | 筑波ブロック広域観光連絡協議会 負担金 | 228 | | | | |
| | | | | | 広域レンタサイクル事業実行委員 会負担金 | 514 | | | | |
| | | | | | 国際観光振興機構負担金 | 300 | | | | |
| | | | | | 茨城県M I C E 誘致推進協議会負 担金 | 1,000 | | | | |
| | | | | | 筑波山麓秋祭り事業補助金 | 1,500 | | | | |
| | | | | | 観光コンベンション協会運営費補 助金 | 41,275 | | | | |
| | | | | | 学術会議支援事業補助金 | 10,712 | | | | |
| | | | | | コンベンション開催資金貸付金 | 3,000 | | | | |
| | | | | | 合 計 | 79,360 | | | | |
| | | | | | 15. 観光宣伝に要する経費 | | | | | |
| | | | | | 通信運搬費 | 156 | | | | |
| | | | | | 広告料 | 206 | | | | |
| | | | | | つくば市P R イベント業務委託料 | 665 | | | | |
| | | | | | 観光情報広告作成・掲載委託料 | 1,000 | | | | |
| | | | | | 観光P R 用備品賃借料 | 11 | | | | |
| | | | | | 漫遊いばらき観光キャンペーン負 担金 | 1,406 | | | | |
| | | | | | 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 | 14,559 | | | | |
| 16. 観光客動態調査に要する経費 | | | | | | | | | | |
| 観光客動態調査委託料 | 349 | | | | | | | | | |
| 合 計 | 349 | | | | | | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 955,172 | | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 812,450 | | | | | | | | |
| | 比 較 | 142,722 | | | | | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | | | | | |
| | 国県支出金 | 48,838 | | | | | | | | |
| 地方債 | 64,900 | | | | | | | | | |
| その他 | 151,932 | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 689,502 | | | | | | | | | |

(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 | 本 年 度 | 393,994 | 2. 給料 | 143,738 | 5. 職員給与関係経費 |
| | 前 年 度 | 331,934 | 3. 職員手当等 | 128,584 | 一般職給 143,738 |
| | 比 較 | 62,060 | 扶養手当 | 4,878 | 職員手当等及び共済費 179,628 |
| | 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 0 地方債 0 その他 1,010 一般財源 392,984 | 住居手当 | 3,180 | 合 計 323,366 |
| | | | 通勤手当 | 3,827 | 6. 臨時職員に要する経費 |
| | | | 時間外勤務 手当 | 20,890 | 臨時職員賃金 7,692 |
| | | | 管理職手当 | 5,760 | 合 計 7,692 |
| | | | 期末手当 | 38,312 | 11. 道路整備事務に要する経費 |
| | | | 勤勉手当 | 28,580 | 普通旅費 69 |
| | | | 地域手当 | 23,157 | 消耗品費 65 |
| | 4. 共済費 | 51,044 | 県道土浦・坂東線整備促進期成同 盟会負担金 50 | | |
| | 7. 賃金 | 7,692 | 赤浜・つくば益子線整備期成同盟 会負担金 10 | | |
| | 9. 旅費 | 350 | つくば市・笠間市間道路整備促進 期成同盟会負担金 12 | | |
| | 11. 需用費 | 1,862 | 土浦土木協会負担金 70 | | |
| | 消耗品費 | 1,862 | 県道整備促進協議会負担金 68 | | |
| | 12. 役務費 | 4,621 | 主要地方道土浦境線整備促進期成 同盟会負担金 10 | | |
| | 13. 委託料 | 52,012 | 県用地事務連絡協議会負担金 5 | | |
| | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,920 | 国道354号整備促進協議会負担 金 37 | | |
| | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1,171 | 関東国道協会負担金 36 | | |
| | 負担金 | 1,171 | 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125号促進期成同盟会負担 金 40 | | |
| | | 国道6号都市計画道路牛久土浦線 建設促進同盟会負担金 70 | | | |
| | | 牛久市・つくば市・つくばみらい 市交通体系整備促進協議会負担金 合 計 30 600 | | | |
| | | 12. 道路管理事務に要する経費 | | | |
| | | 普通旅費 91 | | | |
| | | 特別旅費 21 | | | |
| | | 消耗品費 1,431 | | | |
| | | 保険料 4,611 | | | |
| | | 道路台帳補正業務委託料 41,332 | | | |
| | | 放置車両撤去業務委託料 22 | | | |
| | | 認定路線網データ管理業務委託料 832 | | | |
| | | 登記及び測量業務委託料 2,659 | | | |
| | | 講習会受講料 79 | | | |
| | | 道路管理瑕疵賠償金 1,000 | | | |
| | | 合 計 52,078 | | | |
| | | 13. 登記事務に要する経費 | | | |
| | | 普通旅費 29 | | | |

(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 | | | | | 特別旅費 16 |
| | | | | | 消耗品費 122 |
| | | | | | 通信運搬費 10 |
| | | | | | 測量業務委託料 2,268 |
| | | | | | 測量及び登記業務委託料 4,899 |
| | | | | | 土地賃借料 1,920 |
| | | | | | 講習会受講料 151 |
| | | | | | 合計 9,415 |
| | | | | 14. 営繕事務に要する経費 | |
| | | | | 普通旅費 95 | |
| | | | | 特別旅費 29 | |
| | | | | 消耗品費 244 | |
| | | | | 講習会受講料 274 | |
| | | | | 県営繕主務者会議負担金 201 | |
| | | | | 合計 843 | |
| 合計 | 本年度 | 393,994 | | | |
| | 前年度 | 331,934 | | | |
| | 比較 | 62,060 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 1,010 | | | | |
| 一般財源 | 392,984 | | | | |

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

| | | | | | | | | |
|-----------|----------|-----------------------------|--|----------------|--------------|-----------------|-----------|-------|
| 1.道路橋梁維持費 | 本年度 | 1,225,567 | 7.賃金 | 1,668 | 6.臨時職員に要する経費 | | | |
| | 前年度 | 1,184,203 | 9.旅費 | 362 | 臨時職員賃金 | 1,668 | | |
| | 比較 | 41,364 | 11.需用費 | 9,496 | 合計 | 1,668 | | |
| | 本年度の財源内訳 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 140,500 365,300 113,149 606,618 | 消耗品費 | 2,051 | 11.道路維持管理に要する経費 | 普通旅費 | 33 |
| | | | | 燃料費 | 18 | | 特別旅費 | 329 |
| | | | | 印刷製本費 | 100 | | 消耗品費 | 2,051 |
| | | | | 光熱水費 | 6,369 | | 燃料費 | 18 |
| | | | | 修繕料 | 958 | | 印刷製本費 | 100 |
| | | | | 12. 役務費 | 573 | | 光熱水費 | 6,369 |
| | | | | 13. 委託料 | 403,635 | | 修繕料 | 958 |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 725 | | 通信運搬費 | 458 |
| | | | | 15. 工事請負費 | 805,793 | | 登録手数料 | 48 |
| | | | | 16. 原材料費 | 3,112 | | 保険料 | 67 |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 203 | | 清掃委託料 | 300 |
| | | | | 負担金 | 203 | | 植栽維持管理委託料 | 500 |
| | | | | | ポンプ場等維持管理委託料 | | 11,594 | |
| | | | | | 電気保安業務委託料 | | 754 | |
| | | 測量・設計委託料 | 63,542 | | | | | |
| | | 橋梁耐震補強設計委託料 | 24,000 | | | | | |
| | | 通学路等除草委託料 | 143,368 | | | | | |
| | | 橋梁調査業務委託料 | 42,000 | | | | | |

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|--------------|----------|-----------|---------------|------------|------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1.道路橋梁維持費 | | | | | 常磐自動車道跨道橋補修工事委託料 |
| | | | | | 料 |
| | | | | | 除雪委託料 |
| | | | | | 樹木伐採委託料 |
| | | | | | 通学路土砂撤去委託料 |
| | | | | | 除草委託料 |
| | | | | | 設計積算システム機器賃借料 |
| | | | | | 土木工事 |
| | | | | | ポンプ交換工事 |
| | | | | | 改良・舗装工事 |
| | | | | | 橋梁長寿命化修繕工事 |
| | | | | 修繕工事 | |
| | | | | 道路維持補修工事 | |
| | | | | 工事材料費 | |
| | | | | 講習会受講料 | |
| | | | | 合計 | |
| 2.道路新設改良費 | 本年度 | 1,426,138 | 2.給料 | 9,826 | 5.職員給与関係経費 |
| | 前年度 | 1,576,577 | 3.職員手当等 | 11,863 | 一般職給 |
| | 比較 | 150,439 | 扶養手当 | 756 | 職員手当等及び共済費 |
| | 本年度の財源内訳 | | 住居手当 | 324 | 合計 |
| | 国県支出金 | 89,450 | 通勤手当 | 648 | 11.道路新設改良に要する経費 |
| | 地方債 | 1,179,400 | 時間外勤務手当 | 4,030 | 普通旅費 |
| | その他 | 0 | 期末手当 | 2,746 | 特別旅費 |
| | 一般財源 | 157,288 | 勤勉手当 | 1,771 | 市道新設改良工事測量・設計委託料 |
| | | | 地域手当 | 1,588 | 料 |
| | | | 4.共済費 | 4,017 | 土木工事 |
| | | | 9.旅費 | 162 | 市道新設改良工事 |
| | | | 13.委託料 | 323,300 | 土地購入費 |
| | | | 15.工事請負費 | 616,600 | 講習会受講料 |
| | | | 17.公有財産購入費 | 183,100 | 補償金 |
| | | | 19.負担金補助及び交付金 | 270 | 合計 |
| | | | 負担金 | 270 | |
| | | | 22.補償・補填及び賠償金 | 277,000 | |
| 3.緊急地方道整備事業費 | 本年度 | 191,662 | 2.給料 | 5,673 | 5.職員給与関係経費 |
| | 前年度 | 355,250 | 3.職員手当等 | 6,852 | 一般職給 |
| | 比較 | 163,588 | 扶養手当 | 120 | 職員手当等及び共済費 |
| | 本年度の財源内訳 | | 住居手当 | 324 | 合計 |
| | 国県支出金 | 48,000 | 通勤手当 | 146 | 11.緊急地方道整備に要する経費 |
| | 地方債 | 70,600 | 時間外勤務手当 | 2,970 | 普通旅費 |
| | その他 | 0 | 期末手当 | 1,444 | 消耗品費 |
| | 一般財源 | 73,062 | 勤勉手当 | 979 | 印刷製本費 |
| | | | 地域手当 | 869 | 修繕料 |
| | | | 4.共済費 | 2,203 | 通信運搬費 |
| | | 9.旅費 | 92 | 測量・設計委託料 | |
| | | | | 工事費積算監理委託料 | |

(款) 8.土木費

(項) 2.道路橋梁費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------|--------------|--------------------|------------------|--------|-------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. 緊急地方 道整備事 業費 | | | 11. 需用費 | 2,446 | 設計積算システム機器賃借料 725 |
| | | | 消耗品費 | 1,582 | 土木工事 90,000 |
| | | | 印刷製本費 | 405 | 市道1-71号線道路改良工事 |
| | | | 修繕料 | 459 | 土地購入費 33,500 |
| | | | 12. 役務費 | 51 | 補償金 6,500 |
| | | | 13. 委託料 | 43,620 | 合 計 176,934 |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 725 | |
| | | | 15. 工事請負費 | 90,000 | |
| | | | 17. 公有財産購 入費 | 33,500 | |
| | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 6,500 | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 2,843,367 | | | |
| | 前 年 度 | 3,116,030 | | | |
| | 比 較 | 272,663 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 277,950 | | | |
| 地方債 | 1,615,300 | | | | |
| その他 | 113,149 | | | | |
| 一般財源 | 836,968 | | | | |

(款) 8.土木費

(項) 3.河川費

| 1. 河川総務 費 | 本 年 度 | 132,769 | 9. 旅費 | 43 | 11. 河川維持管理に要する経費 |
|--------------|-------|---------|--------------------|-------------|--------------------------|
| | | | | | |
| 比 較 | 6,478 | | 消耗品費 | 23 | 消耗品費 23 |
| 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 | 3,390 | 12. 役務費 | 360 | 通信運搬費 15 |
| | | | 13. 委託料 | 17,375 | 保険料 345 |
| | | | 15. 工事請負費 | 50,000 | 小貝川排水樋管操作点検委託料 3,079 |
| | | | 17. 公有財産購 入費 | 63,140 | 占用堤防用地除草委託料 1,296 |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 828 | 県河川協会(水防部会)負担金 20 |
| | | | 負担金 | 828 | 県砂防協会負担金 127 |
| | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 1,000 | 小貝川改修促進期成同盟会負担金 28 |
| | | | | | 鬼怒川・小貝川サミット会議分担 金 3 |
| | | | | | 桜川改修期成同盟会負担金 150 |
| | | | | | 県河川協会(中小河川部会)負担 金 500 |
| 合 計 | | | | 合 計 5,629 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 132,769 | | | 12. 河川整備に要する経費 |
| | 前 年 度 | 139,247 | | | 測量・設計委託料 13,000 |
| | | | | | 土木工事 50,000 |
| | | | | | 八幡川河川改修工事 |
| | | | | | 土地購入費 63,140 |
| | | | | 補償金 1,000 | |
| | | | | 合 計 127,140 | |

(款) 8.土木費

(項) 3.河川費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---|--------------|--------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 比 較 | 6,478 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 3,390 | | | |
| | 地方債 | 85,600 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 43,779 | | | |

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

| | | | | | | |
|---------------|--------------|-----------|-------------------|-----------|----------------------------|---------|
| 1.都市計画 総務費 | 本 年 度 | 3,772,651 | 1.報酬 | 1,800 | 5.職員給与関係経費 | |
| | 前 年 度 | 3,572,392 | 2.給料 | 128,417 | 一般職給 | 128,417 |
| | 比 較 | 200,259 | 3.職員手当等 | 114,966 | 職員手当等及び共済費 | 160,235 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 扶養手当 | 4,782 | 合 計 | 288,652 |
| | 国県支出金 | 461,518 | 住居手当 | 2,256 | 6.臨時職員に要する経費 | |
| | 地方債 | 0 | 通勤手当 | 3,187 | 臨時職員賃金 | 7,636 |
| | その他 | 20,044 | 時間外勤務 手当 | 13,770 | 合 計 | 7,636 |
| | 一般財源 | 3,291,089 | 管理職手当 | 8,520 | 11.都市計画審議会に要する経費 | |
| | | | 期末手当 | 34,829 | 都市計画審議会委員報酬 | 480 |
| | | | 勤勉手当 | 26,481 | 費用弁償 | 120 |
| | | | 地域手当 | 21,141 | 普通旅費 | 32 |
| | | | 4.共済費 | 45,269 | 食糧費 | 9 |
| | | | 7.賃金 | 7,636 | 会議録作成委託料 | 130 |
| | | | 8.報償費 | 1,628 | 合 計 | 771 |
| | | | 9.旅費 | 2,122 | 12.都市計画事業推進に要する経費 | |
| | | | 11.需用費 | 11,313 | 普通旅費 | 86 |
| | | | 消耗品費 | 2,973 | 特別旅費 | 144 |
| | | | 食糧費 | 48 | 消耗品費 | 846 |
| | | | 印刷製本費 | 7,807 | 印刷製本費 | 3,473 |
| | | | 光熱水費 | 43 | 修繕料 | 50 |
| | | | 修繕料 | 442 | 現況調査及び都市計画決定図書作 成委託料 | 2,000 |
| | | | 12.役務費 | 2,029 | 地区計画調査業務委託料 | 2,592 |
| | | | 13.委託料 | 306,525 | 都市計画情報管理システム業務委 託料 | 5,336 |
| | | | 14.使用料及び 賃借料 | 407 | 都市計画基本図修正業務委託料 | 95,915 |
| | | | 15.工事請負費 | 776 | 高工ネ研南側都市計画変更検討調 査 | 6,761 |
| | | | 18.備品購入費 | 1,421 | つくば中央IC周辺土地利用転換 調査業務委託料 | 2,063 |
| | | | 19.負担金補助 及び交付金 | 261,293 | パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 | 133 |
| | | | 負担金 | 259,713 | 印刷用機器賃借料 | 99 |
| | | | 補助金 | 1,580 | 講習会受講料 | 60 |
| | | | 28.繰出金 | 2,887,049 | 茨城県都市計画協会負担金 | 498 |
| | | | | | 全国地区計画推進協議会負担金 | 45 |
| | | | | | 合 計 | 120,101 |
| | | | | | 13.屋外広告物の管理に要する経費 | |
| | | | | | 普通旅費 | 8 |
| | | | | | 消耗品費 | 85 |

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1.都市計画 総務費 | | | | | 印刷製本費 216 |
| | | | | | 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 2,880 |
| | | | | | 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) 449,100 |
| | | | | | 下水道事業特別会計繰出金(震災 復興特別交付税分) 26,622 |
| | | | | | 合 計 2,887,049 |
| | | | | | 15.公共交通対策に要する経費 |
| | | | | | 顧問報酬 480 |
| | | | | | 総合都市交通体系策定委員会委員 謝礼 42 |
| | | | | | 普通旅費 59 |
| | | | | | 特別旅費 63 |
| | | | | | 消耗品費 217 |
| | | | | | 光熱水費 43 |
| | | | | | 修繕料 326 |
| | | | | | 通信運搬費 1,157 |
| | | | | | 保険料 30 |
| | | | | | 清掃委託料 85 |
| | | | | | つくば市バスマップ作成業務委託 料 1,626 |
| | | | | | つくバス停留所標識修正委託料 216 |
| | | | | | デマンド型交通システムカスタマ イズ委託料 3,519 |
| | | | | | デマンド型交通運行事業委託料 142,870 |
| | | | | | 公共交通政策点検・評価業務委託 料 4,720 |
| | | | | | 除草業務委託料 220 |
| | | | | | 建築工事 279 |
| | | | | | つくバス乗降場所整備工事 |
| | | | | | 図書備品 31 |
| | | | | | 庁用備品 162 |
| | | | | | 講習会受講料 48 |
| | | | | | 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 249,951 |
| | | | | | 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 7,355 |
| | | | | | ノンステップバス購入補助金 1,080 |

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-----|-----|-----|-------------------|----------------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1.都市計画 総務費 | | | | | 合 計 415,900 |
| | | | | | 16. 都市景観の形成に要する経費 |
| | | | | | 景観審議会委員報酬 280 |
| | | | | | 講師謝礼 186 |
| | | | | | 費用弁償 70 |
| | | | | | 普通旅費 54 |
| | | | | | 特別旅費 91 |
| | | | | | 消耗品費 165 |
| | | | | | 食糧費 5 |
| | | | | | 印刷製本費 1,124 |
| | | | | | 会議録作成委託料 162 |
| | | | | | 会場賃借料 132 |
| | | | | | 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 27 |
| | | | | | 合 計 2,339 |
| | | | | | 17. 開発審査会に要する経費 |
| | | | | | 開発審査会委員報酬 560 |
| | | | | | 費用弁償 140 |
| | | | | | 普通旅費 85 |
| | | | | | 消耗品費 187 |
| | | | | | 食糧費 10 |
| | | | | | 開発審査会会議録作成委託料 108 |
| | | | | | 駐車場使用料 3 |
| | | | | | 合 計 1,093 |
| | | | | | 18. 開発指導に要する経費 |
| | | | | | 普通旅費 8 |
| | | | | | 特別旅費 73 |
| | | | | | 消耗品費 522 |
| | | | | | 印刷製本費 184 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 一般事務用備品 119 |
| | | | | | 茨城県宅地開発協議会負担金 15 |
| | | | | | 北関東三県・中核市・特例市開発 許可連絡協議会負担金 10 |
| | | | | | 合 計 1,925 |
| | | | | | 19. 地域まちづくり支援に要する経費 |
| | | | | | 講師謝礼 120 |
| | | | | | まちづくり専門家謝礼 300 |
| | | | | | 普通旅費 59 |
| | | | | | 特別旅費 103 |
| | | | | | 消耗品費 23 |
| | | | | 印刷製本費 238 | |
| | | | | まちづくり専門家派遣委託料 500 | |
| | | | | 駐車場使用料 5 | |
| | | | | 地域まちづくり活動助成金 500 | |
| | | | | 合 計 1,848 | |

(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 | | | | | 20. 自転車のまちづくり推進に要する経費 | |
| | | | | | 自転車のみちつくば推進委員謝礼 | 266 |
| | | | | | 普通旅費 | 36 |
| | | | | | 特別旅費 | 106 |
| | | | | | 消耗品費 | 437 |
| | | | | | 印刷製本費 | 546 |
| | | | | | 修繕料 | 66 |
| | | | | | 保険料 | 44 |
| | | | | | 自転車関連情報収集・発信事業委託料 | 756 |
| | | | | | 駐車場使用料 | 9 |
| | | | | | 合 計 | 2,266 |
| | | | | | 21. 公共施設跡地利用に要する経費 | |
| | | | | | 上郷高校跡地利活用事業者選定委員会委員謝礼 | 40 |
| | | | | | 普通旅費 | 56 |
| | | | | | 消耗品費 | 68 |
| | | | | | 食糧費 | 2 |
| | | | | | 不動産鑑定手数料 | 789 |
| | | | | | 測量及び登記業務委託料 | 3,021 |
| | | | | | 合 計 | 3,976 |
| | | | | | 22. 市街地振興に要する経費 | |
| | | | | | 立地適正化計画策定委員会委員謝礼 | 330 |
| | | | | | 普通旅費 | 67 |
| | | | | | 特別旅費 | 277 |
| | | | | | 消耗品費 | 97 |
| | | | | | 食糧費 | 7 |
| | | | | | 印刷製本費 | 927 |
| | | | | | 駐車場使用料 | 2 |
| | | | | | 建物データ使用料 | 24 |
| | | | | | コンピュータ用ソフトウェア購入費 | 422 |
| | | | | | パーソナルコンピュータ購入費 | 130 |
| | | | | | 建物データ購入費 | 217 |
| | | | | | 講習会受講料 | 214 |
| | | | | | まちづくり情報交流協議会会費 | 30 |
| | | | | | 合 計 | 2,744 |
| | | | | | 23. 学園地区市街地振興に要する経費 | |
| | | | | | 講師謝礼 | 116 |
| | | | | | 公共空間活用検討委員会委員謝礼 | 180 |
| | | | | | 普通旅費 | 125 |
| | | | | | 消耗品費 | 167 |
| | | | | | 印刷製本費 | 918 |
| | | | | | 中心市街地ブレイスメイキング事業支援業務委託料 | 10,000 |
| つくば駅周辺地区計画策定支援業務委託料 | 497 | | | | | |

(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 | | | | | 公共機能利活用状況分析検討業務 委託料 4,752 クレオ跡地公共施設導入基本構想 検討業務委託料 6,480 建築工事 497 センター地区イルミネーション 設置工事 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 23,786 | |
| | | | | | 24.周辺市街地振興に要する経費 講師謝礼 48 普通旅費 118 特別旅費 142 消耗品費 159 食糧費 15 印刷製本費 181 地域振興推進事業支援業務委託料 8,640 一般事務用備品 14 コンピュータ用ソフトウェア購入 費 326 講習会受講料 42 合 計 9,685 | |
| 2.街路事業 費 | 本年度 | 263,048 | 2.給料 | 5,085 | 5.職員給与関係経費 一般職給 5,085 職員手当等及び共済費 7,144 合 計 12,229 11.街路整備に要する経費 明るいまちづくり協議会委員謝礼 84 消耗品費 23 街路灯設置詳細設計委託料 7,140 街路事業委託料 3,000 土木工事 240,550 街路灯設置工事 茨城県街路事業促進協議会負担金 22 合 計 250,819 | |
| | 前年度 | 232,890 | 3.職員手当等 | 5,290 | | |
| | 比較 | 30,158 | 扶養手当 | 120 | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | 通勤手当 | | 94 |
| | | | | 時間外勤務 手当 | | 2,120 |
| | | | | 期末手当 | | 1,297 |
| | | | | 勤勉手当 | | 878 |
| | | | | 地域手当 | | 781 |
| | | | | 4.共済費 | | 1,854 |
| | | | | 8.報償費 | | 84 |
| | | | | 11.需用費 | | 23 |
| | | | | 消耗品費 | | 23 |
| 13.委託料 | | | | 10,140 | | |
| 15.工事請負費 | | | | 240,550 | | |
| 19.負担金補助 及び交付金 | | | | 22 | | |
| | | | 負担金 | 22 | | |
| | | | 11.需用費 | 43,394 | | |
| | | | 消耗品費 | 162 | | |
| | | | 光熱水費 | 43,232 | | |
| | | | 13.委託料 | 603,085 | | |
| | | | 15.工事請負費 | 484,294 | | |
| 3.街路管理 費 | 本年度 | 1,130,773 | 11.街路維持管理に要する経費 | | | |
| | 前年度 | 1,003,470 | 消耗品費 | 162 | | |
| | 比較 | 127,303 | 光熱水費 | 43,232 | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 | | | 測量設計委託料 | 27,998 | |
| | | | | 街路維持管理委託料 | 464,087 | |
| | | | 工事支障物件移設委託料 | 94,500 | | |
| | | | 道路付帯物修繕委託料 | 4,500 | | |

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|-----------|---------------|--|---------|--------|--|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 3.街路管理費 | その他 | 0 | | | 施工監理委託料 12,000 |
| | 一般財源 | 612,666 | | | 土木工事 429,294 街路改良・舗装工事 路面再生工事 通学路通行帯整備工事 街路改良・舗装工事(社会資本整備総合交付金分) 修繕工事 55,000 街路維持補修工事 合計 1,130,773 |
| 4.公園建設事業費 | 本年度 | 1,278,171 | 2.給料 | 6,651 | 5.職員給与関係経費 一般職給 6,651 職員手当等及び共済費 7,488 合計 14,139 11.公園建設に要する経費 消耗品費 51 近隣公園整備基本設計・実施設計 業務委託料 12,300 都市計画決定図書作成委託料 2,322 近隣公園用地除草業務委託料 3,215 近隣公園整備工事監理委託料 3,554 土木工事 340,000 島名・福田坪地区1号近隣公園整備工事 上水道加入金 843 生け垣設置奨励補助金 750 合計 363,035 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 54 歴史緑空間用地除草業務委託料 3,230 土地購入費 897,713 合計 900,997 |
| | 前年度 | 1,338,705 | 3.職員手当等 | 5,157 | |
| | 比較 | 60,534 | 通勤手当 | 204 | |
| | 本年度の財源内訳 | 国県支出金 434,237 地方債 660,100 その他 70,000 一般財源 113,834 | 時間外勤務手当 | 960 | |
| | | | 期末手当 | 1,770 | |
| | | | 勤勉手当 | 1,225 | |
| | | | 地域手当 | 998 | |
| | | | 4.共済費 | 2,331 | |
| | | | 11.需用費 | 51 | |
| | | 消耗品費 | 51 | | |
| | | 12.役務費 | 54 | | |
| | | 13.委託料 | 24,621 | | |
| | | 15.工事請負費 | 340,000 | | |
| | | 17.公有財産購入費 | 897,713 | | |
| | 19.負担金補助及び交付金 | 1,593 | | | |
| | 負担金 | 843 | | | |
| | 補助金 | 750 | | | |
| 5.公園管理費 | 本年度 | 905,401 | 2.給料 | 14,208 | 5.職員給与関係経費 一般職給 14,208 職員手当等及び共済費 15,660 合計 29,868 11.公園維持管理に要する経費 賞賜金 35 普通旅費 32 消耗品費 4,513 光熱水費 45,664 修繕料 18,998 通信運搬費 1,748 汲取手数料 30 水質検査手数料 372 保険料 134 公園内施設管理委託料 134,084 公園維持管理委託料 448,243 |
| | 前年度 | 930,736 | 3.職員手当等 | 10,835 | |
| | 比較 | 25,335 | 通勤手当 | 428 | |
| | 本年度の財源内訳 | 国県支出金 20,149 地方債 45,000 その他 35,129 一般財源 805,123 | 時間外勤務手当 | 1,910 | |
| | | | 期末手当 | 3,761 | |
| | | | 勤勉手当 | 2,604 | |
| | | | 地域手当 | 2,132 | |
| | | | 4.共済費 | 4,825 | |
| | | | 8.報償費 | 35 | |
| | | 9.旅費 | 32 | | |
| | | 11.需用費 | 69,175 | | |
| | | 消耗品費 | 4,513 | | |
| | | 光熱水費 | 45,664 | | |
| | | 修繕料 | 18,998 | | |
| | 12.役務費 | 2,284 | | | |

(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 | | | 13.委託料 | 686,284 | 公園内遊具設備点検委託料 3,038 |
| | | | 14.使用料及び賃借料 | 4,896 | 公園内トイレ清掃委託料 6,048 川口公園浄化槽維持管理委託料 71 |
| | | | 15.工事請負費 | 108,291 | 工事設計委託料 1,000 |
| | | | 18.備品購入費 | 4,195 | 公園指定管理委託料 82,000 |
| | | | 19.負担金補助及び交付金負担金 | 341 | 土地賃借料 2,831 |
| | | | | 341 | 機械賃借料 1,449 A E D 賃借料 616 |
| | | | | | 土木工事 8,280 |
| | | | | | 公園内施設改修工事 修繕工事 78,356 |
| | | | | | 公園内施設修繕工事 公園テニスコート改修工事 公園内樹木伐採工事 公園遊具修繕工事 |
| | | | | | 公園施設用備品 4,195 |
| | | | | | 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 842,078 | | | |
| | | | 12.公園施設長寿命化対策に要する経費 | | |
| | | | | | 公園施設長寿命化対策更新工事設計委託料 1,000 |
| | | | | | 公園施設長寿命化計画策定支援業務委託料 10,800 |
| | | | | | 修繕工事 21,655 |
| | | | | | 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 33,455 |
| 6.地籍調査費 | 本年度 | 95,995 | 1.報酬 | 876 | 5.職員給与関係経費 一般職給 27,080 職員手当等及び共済費 29,527 合 計 56,607 11.地籍調査に要する経費 地籍調査推進員報酬 876 推進員記念品代 39 費用弁償 292 普通旅費 43 特別旅費 50 消耗品費 757 燃料費 4 食糧費 12 印刷製本費 158 通信運搬費 42 筆耕翻訳料 18 地籍測量委託料 24,819 長狭物調査時刈払業務委託料 201 |
| | 前年度 | 89,001 | 2.給料 | 27,080 | |
| | 比較 | 6,994 | 3.職員手当等 | 20,596 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 13,500 地方債 0 その他 0 一般財源 82,495 | | 扶養手当 | 300 | |
| | | | 住居手当 | 1,248 | |
| | | | 通勤手当 | 512 | |
| | | | 時間外勤務手当 | 530 | |
| | | | 管理職手当 | 1,260 | |
| | | | 期末手当 | 7,184 | |
| | | | 勤勉手当 | 5,266 | |
| | | | 地域手当 | 4,296 | |
| | | | 4.共済費 | 8,931 | |
| | | | 8.報償費 | 39 | |
| | | | 9.旅費 | 385 | |
| 11.需用費 | | | 931 | | |
| 消耗品費 | | | 757 | | |
| 燃料費 | | | 4 | | |

(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 | | | 食糧費 | 12 | 地域界復元測量委託料 | 4,669 | |
| | | | 印刷製本費 | 158 | 調査素図作成委託料 | 2,274 | |
| | | | 12. 役務費 | 60 | 土地情報総合システム保守料 | 433 | |
| | | | 13. 委託料 | 36,044 | 修正測量委託料 | 3,000 | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 842 | 地籍補足測量委託料 | 648 | |
| | | | 18. 備品購入費 | 102 | 地籍情報管理システム機器賃借料 | 842 | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 109 | 図書備品 | 102 | |
| | | | 負担金 | 109 | 県国土調査推進協議会負担金 | 109 | |
| | | | | | 合 計 | 39,388 | |
| 7. 共同溝維持管理費 | 本年度 | 17,366 | 11. 需用費 | 5,783 | 11. 共同溝維持管理に要する経費 | | |
| | 前年度 | 17,106 | 消耗品費 | 31 | 消耗品費 | 31 | |
| | 比較 | 260 | 光熱水費 | 5,536 | 光熱水費 | 5,536 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | 修繕料 | 216 | 修繕料 | 216 |
| | | | | 12. 役務費 | 64 | 通信運搬費 | 52 |
| | | | | 13. 委託料 | 6,874 | 保険料 | 12 |
| | | | | 15. 工事請負費 | 4,644 | 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | 共同溝巡視点検委託料 | 4,731 | |
| | | | | 管理センター清掃委託料 | 357 | | |
| | | | | 修繕工事 | 4,644 | | |
| | | | | 構内施設修繕工事 | | | |
| | | | | | 精算金 | 1 | |
| | | | | | 合 計 | 17,366 | |
| 8. センター広場・駅前広場維持管理費 | 本年度 | 59,048 | 11. 需用費 | 12,869 | 11. センター広場・駅前広場維持管理に | | |
| | 前年度 | 58,767 | 消耗品費 | 198 | 要する経費 | | |
| | 比較 | 281 | 印刷製本費 | 2,479 | 消耗品費 | 198 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | 光熱水費 | 9,692 | 印刷製本費 | 2,479 |
| | | | | 修繕料 | 500 | 光熱水費 | 9,692 |
| | | | | 13. 委託料 | 23,058 | 修繕料 | 500 |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2,041 | 電気保安業務委託料 | 420 |
| | | | | 15. 工事請負費 | 2,302 | 保守運転業務委託料 | 1,394 |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 18,778 | センター広場維持管理委託料 | 2,668 |
| | 負担金 | 18,778 | 駅前広場維持管理委託料 | 10,609 | | | |
| | | | | 駐車場管理委託料 | 2,085 | | |
| | | | | 駐車場管制装置保守委託料 | 848 | | |
| | | | | センター広場路盤・路体等調査業務委託料 | 3,921 | | |
| | | | | 樹木医診断業務委託料 | 1,113 | | |
| | | | | 駐車場管制装置賃借料 | 2,041 | | |
| | | | | 土木工事 | 462 | | |
| | | | | つくば駅前広場造園工事 | | | |
| | | | | 修繕工事 | 1,840 | | |
| | | | | センター広場修繕工事 | | | |
| | | | | 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 | | |

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 8.センター 広場・駅 前広場維 持管理費 | | | | | つくば駅地下自由通路管理者負担 金 合 計 | |
| | | | | | 8,219 59,048 | |
| 9. 建築指導 費 | 本 年 度 | 135,050 | 1. 報酬 | 472 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 前 年 度 | 132,829 | 2. 給料 | 56,128 | 一般職給 | |
| | 比 較 | 2,221 | 3. 職員手当等 | 46,816 | 職員手当等及び共済費 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | 扶養手当 | 1,872 | 合 計 |
| | | | | 住居手当 | 1,278 | 11. 建築確認事務に要する経費 |
| | | | | 通勤手当 | 1,574 | 普通旅費 |
| | | | | 特殊勤務手 当 | 168 | 特別旅費 |
| | | | | 時間外勤務 手当 | 6,360 | 消耗品費 |
| | | | | 管理職手当 | 1,260 | 印刷製本費 |
| | | | | 期末手当 | 15,004 | 修繕料 |
| | | | | 勤勉手当 | 10,411 | 通信運搬費 |
| | | | | 地域手当 | 8,889 | 保険料 |
| | | | | 4. 共済費 | 18,853 | 建築行政共用データベースシ ステム保守委託料 |
| | | | | 9. 旅費 | 623 | 違反建築物調査パトロール委託料 |
| | | | | 11. 需用費 | 1,012 | 構造計算システム保守委託料 |
| | | | | 消耗品費 | 856 | 建築基準法指定道路台帳図デー タ設定委託料 |
| | 食糧費 | 8 | 建築基準法指定道路台帳図管理シ ステム保守委託料 | | | |
| | 印刷製本費 | 133 | 長期優良住宅審査委託料 | | | |
| | 修繕料 | 15 | 建築指導システム保守等業務委託 料 | | | |
| | 12. 役務費 | 126 | 低炭素建築物新築等認定委託料 | | | |
| 13. 委託料 | 8,046 | 建築分科会議事録作成委託料 | | | | |
| 14. 使用料及び 賃借料 | 59 | 建築基準法指定道路台帳図管理シ ステム更新委託料 | | | | |
| 18. 備品購入費 | 253 | 建築物省エネ法認定技術審査委託 料 | | | | |
| 19. 負担金補助 及び交付金 | 2,662 | パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 | | | | |
| 負担金 | 662 | コンピュータ用ソフトウェア購入 費 | | | | |
| 補助金 | 2,000 | 講習会受講料 | | | | |
| | | 県特定行政庁連絡協議会負担金 | | | | |
| | | 全国建築行政会議負担金 | | | | |
| | | 建築防災研修会負担金 | | | | |
| | | 全国建築基準法施行都市連絡会議 負担金 | | | | |
| | | 全国建設研修センター研修負担金 | | | | |
| | | 門塀等撤去補助金 | | | | |
| | | 合 計 | | | | |
| | | 9,374 | 12. 建築審査会に要する経費 | | | |
| | | | 建築審査会委員報酬 | | | |
| | | | 費用弁償 | | | |
| | | | 360 135 | | | |

(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 | | | | | 特別旅費 | 51 | | |
| | | | | | 消耗品費 | 53 | | |
| | | | | | 食糧費 | 6 | | |
| | | | | | 建築審査会会議録作成委託料 | 108 | | |
| | | | | | 全国建築審査会協議会分担金 | 48 | | |
| | | | | | 全国建築審査会会長会議負担金 | 20 | | |
| | | | | | 合計 | 781 | | |
| | | | | | 13. ホテル等建築審議会に要する経費 | | | |
| | | | | | ホテル等建築審議会委員報酬 | 112 | | |
| | | | | | 費用弁償 | 28 | | |
| | | | | | 食糧費 | 2 | | |
| | | | | | ホテル等建築審議会議事録作成委託料 | 22 | | |
| | | | | | 合計 | 164 | | |
| | | | | | 14. 建築物の耐震化の促進に要する経費 | | | |
| 耐震診断事業委託料 | 810 | | | | | | | |
| 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 | 1,000 | | | | | | | |
| 合計 | 2,934 | | | | | | | |
| 10. 駐車場・駐輪場費 | 本年度 | 72,224 | 9. 旅費 | 20 | 11. 駐車場・駐輪場に要する経費 | | | |
| | 前年度 | 70,050 | 11. 需用費 | 6,155 | | | | |
| | 比較 | 2,174 | 消耗品費 | 258 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | 国県支出金 | 0 | 印刷製本費 | | 1,272 | | |
| | | | | 光熱水費 | | 4,301 | | |
| | | | | 修繕料 | | 324 | | |
| | | | | 12. 役務費 | | 142 | | |
| | | | | 13. 委託料 | | 42,632 | | |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | | 22,144 | | |
| | | | | 15. 工事請負費 | | 1,080 | | |
| | | | | 23. 償還金利息及び割引料 | | 51 | | |
| | | | | 地方債 | | 0 | | |
| | | | | その他 | | 72,197 | | |
| | 一般財源 | 27 | | | | | | |
| 普通旅費 | 20 | | | | | | | |
| 消耗品費 | 258 | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 1,272 | | | | | | | |
| 光熱水費 | 4,301 | | | | | | | |
| 修繕料 | 324 | | | | | | | |
| 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 | 15,963 | | | | | | | |
| 駐輪場障害対応委託料 | 4,547 | | | | | | | |
| 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 | 4,690 | | | | | | | |
| 放置自転車撤去業務委託料 | 11,092 | | | | | | | |
| 管制装置賃借料 | 22,144 | | | | | | | |
| 修繕工事 | 1,080 | | | | | | | |
| 修繕工事 | | | | | | | | |
| 還付金 | 51 | | | | | | | |
| 合計 | 72,224 | | | | | | | |
| 11. つくばエクスプレス推進費 | 本年度 | 44,170 | 2. 給料 | 13,458 | 5. 職員給与関係経費 | | | |
| | 前年度 | 71,498 | 3. 職員手当等 | 13,800 | | | | |
| | 比較 | 27,328 | 扶養手当 | 1,038 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | 国県支出金 | 0 | 通勤手当 | | 384 | | |
| | | | | 時間外勤務手当 | | 2,680 | | |
| | | | | 一般職給 | | 13,458 | | |
| 職員手当等及び共済費 | 18,943 | | | | | | | |
| 合計 | 32,401 | | | | | | | |
| 11. 定住促進に要する経費 | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 29 | | | | | | | |

(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 | 地方債 その他 一般財源 | 0 0 44,170 | 管理職手当 | 540 | 消耗品費 | 25 | |
| | | | 期末手当 | 3,948 | 印刷製本費 | 1,283 | |
| | | | 勤勉手当 | 2,954 | まちづくりPR業務委託料 | 4,414 | |
| | | | 地域手当 | 2,256 | 合計 | 5,751 | |
| | | | 4. 共済費 | 5,143 | 12. 沿線コミュニティ支援に要する経費 | | |
| | | | 9. 旅費 | 158 | 普通旅費 | 5 | |
| | | | 11. 需用費 | 1,636 | 印刷製本費 | 270 | |
| | | | 消耗品費 | 77 | つくばエクスプレス沿線地区まちづくり協議会事業補助金 | 1,020 | |
| | | | 食糧費 | 6 | TX駅前イルミネーション事業補助金 | 1,500 | |
| | | | 印刷製本費 | 1,553 | 合計 | 2,795 | |
| | | | 13. 委託料 | 4,414 | 13. 景観緑地のある住宅地に要する経費 | | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 2,901 | 消耗品費 | 32 | |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,660 | 土地賃借料 | 2,901 | |
| | | | 負担金 | 140 | 合計 | 2,933 | |
| 補助金 | 2,520 | 14. つくばエクスプレス利用促進に要する経費 | | | | | |
| | | 普通旅費 | 124 | | | | |
| | | 消耗品費 | 20 | | | | |
| | | 食糧費 | 6 | | | | |
| | | 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 | 290 | | | | |
| 12. 圏央道推進費 | 本年度 | 133,447 | 13. 委託料 | 133,400 | 11. 圏央道推進に要する経費 | | |
| | 前年度 | 47 | 19. 負担金補助及び交付金 | 47 | スマートIC関連道路事業委託料(NEXCO) | 133,400 | |
| | 比較 | 133,400 | 負担金 | 47 | 首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 | 47 | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | 合計 | 133,447 | |
| | 国県支出金 | 59,410 | | | | | |
| | 地方債 | 53,400 | | | | | |
| | その他 | 0 | | | | | |
| | 一般財源 | 20,637 | | | | | |
| 13. つくばエクスプレス関連土地区画整理費 | 本年度 | 153,413 | 2. 給料 | 2,724 | 5. 職員給与関係経費 | | |
| | 前年度 | 78,811 | 3. 職員手当等 | 2,079 | 一般職給 | 2,724 | |
| | 比較 | 74,602 | 通勤手当 | 120 | 職員手当等及び共済費 | 3,156 | |
| | 本年度の財源内訳 | | 時間外勤務手当 | 430 | 合計 | 5,880 | |
| | | 国県支出金 | 0 | 期末手当 | 679 | 11. つくばエクスプレス関連土地区画整理事業に要する経費 | |
| | | 地方債 | 132,400 | 勤勉手当 | 470 | 普通旅費 | 33 |
| | | その他 | 0 | 地域手当 | 380 | 消耗品費 | 35 |
| | | 一般財源 | 21,013 | 4. 共済費 | 1,077 | 除草業務委託料 | 181 |
| | | | | 9. 旅費 | 33 | 講習会受講料 | 134 |
| | | | | 11. 需用費 | 35 | 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) | 147,150 |
| | | | 消耗品費 | 35 | | | |

(款) 8.土木費

(項) 4.都市計画費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------------------------|----------|-----------|---------------|---------|-------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 13.つくばエクスプレス関連土地地区画整理費 | | | 13.委託料 | 181 | 合 計 147,533 |
| | | | 19.負担金補助及び交付金 | 147,284 | |
| | | | 負担金 | 147,284 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 8,060,757 | | | |
| | 前 年 度 | 7,596,302 | | | |
| | 比 較 | 464,455 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 1,304,528 | | | |
| | 地方債 | 1,319,700 | | | |
| | その他 | 254,827 | | | |
| | 一般財源 | 5,181,702 | | | |

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

| | | | | | | |
|---------|----------|---------------|---------|-----------------|-----------------|--------|
| 1.住宅管理費 | 本 年 度 | 172,391 | 2.給料 | 21,014 | 5.職員給与関係経費 | |
| | 前 年 度 | 163,426 | 3.職員手当等 | 16,213 | 一般職給 | 21,014 |
| | 比 較 | 8,965 | 扶養手当 | 234 | 職員手当等及び共済費 | 23,340 |
| | 本年度の財源内訳 | | 住居手当 | 300 | 合 計 | 44,354 |
| | 国県支出金 | 0 | 通勤手当 | 372 | 6.臨時職員に要する経費 | |
| | 地方債 | 17,400 | 時間外勤務手当 | 850 | 臨時職員賃金 | 1,923 |
| | その他 | 153,068 | 管理職手当 | 1,260 | 合 計 | 1,923 |
| | 一般財源 | 1,923 | 期末手当 | 5,593 | 11.住宅維持管理に要する経費 | |
| | | | 勤勉手当 | 4,227 | 普通旅費 | 48 |
| | | | 地域手当 | 3,377 | 特別旅費 | 32 |
| | | | 4.共済費 | 7,127 | 消耗品費 | 172 |
| | | | 7.賃金 | 1,923 | 印刷製本費 | 302 |
| | | | 9.旅費 | 80 | 光熱水費 | 342 |
| | | | 11.需用費 | 41,816 | 修繕料 | 41,000 |
| | | 消耗品費 | 172 | 通信運搬費 | 13 | |
| | | 印刷製本費 | 302 | 住宅使用料口座振替手数料 | 137 | |
| | | 光熱水費 | 342 | 保険料 | 1,594 | |
| | | 修繕料 | 41,000 | 電気保安業務委託料 | 22 | |
| | | 12.役務費 | 1,744 | 消防設備点検委託料 | 537 | |
| | | 13.委託料 | 31,239 | 植栽維持管理委託料 | 9,418 | |
| | | 14.使用料及び賃借料 | 34,710 | 水質検査委託料 | 980 | |
| | | 15.工事請負費 | 16,400 | 給水施設維持管理委託料 | 2,240 | |
| | | 19.負担金補助及び交付金 | 124 | 除草委託料 | 1,500 | |
| | | 負担金 | 124 | 害虫駆除及び薬剤散布委託料 | 90 | |
| | | 23.償還金利子及び割引料 | 1 | 市営住宅修繕工事実施設計委託料 | 499 | |
| | | | | 住宅使用料等電算処理委託料 | 210 | |
| | | | | 市営住宅料金システム管理委託料 | 1,802 | |
| | | | | 弁護士委託料 | 100 | |
| | | | | 市営住宅残存物処理委託料 | 300 | |
| | | | | 犬等死骸処理委託料 | 10 | |
| | | | | 市営住宅管理業務委託料 | 12,958 | |
| | | | | 市営住宅修繕工事監理委託料 | 573 | |
| | | | | テレビ放送受信料 | 417 | |

(款) 8.土木費

(項) 5.住宅費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|-------------------|-------------------|-----------------------------|--|-------------|---|-------|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 1.住宅管理費 | | | | | 電柱等共架料 20 | |
| | | | | | 土地賃借料 34,005 | |
| | | | | | 市営住宅料金システム機器賃借料 268 | |
| | | | | | 修繕工事 16,400 | |
| | | | | | 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 126,114 | | |
| 2.住宅建設費 | 本年度 | 293,882 | 2.給料 | 6,198 | 5.職員給与関係経費 一般職給 6,198 職員手当等及び共済費 7,110 合計 13,308 11.住宅政策に要する経費 普通旅費 46 特別旅費 42 消耗品費 67 西町住宅建設工事設計委託料 24,462 市営住宅敷地測量委託料 2,074 市営住宅改修工事監理委託料 3,036 修繕工事 247,468 市営住宅改修工事 解体・撤去工事 2,600 市営住宅解体工事 講習会受講料 75 公営住宅整備事業担当者研修会負担金 20 市営住宅解体に伴う移転補償金 684 合計 280,574 | |
| | 前年度 | 197,396 | 3.職員手当等 | 4,930 | | |
| | 比較 | 96,486 | 扶養手当 | 360 | | |
| | 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 92,064 170,800 0 31,018 | 住居手当 | | 324 |
| | | | | 通勤手当 | | 198 |
| | | | | 時間外勤務 手当 | | 290 |
| | | | | 期末手当 | | 1,676 |
| | | | | 勤勉手当 | | 1,098 |
| | | | | 地域手当 | | 984 |
| | | | | 4.共済費 | | 2,180 |
| | | | | 9.旅費 | | 88 |
| | | | | 11.需用費 | | 67 |
| | | | | 消耗品費 | | 67 |
| | 13.委託料 | 29,572 | | | | |
| | 15.工事請負費 | 250,068 | | | | |
| | 19.負担金補助 及び交付金 | 95 | | | | |
| | 負担金 | 95 | | | | |
| 22.補償・補填 及び賠償金 | 684 | | | | | |
| 合計 | 本年度 | 466,273 | | | | |
| | 前年度 | 360,822 | | | | |
| | 比較 | 105,451 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 92,064 188,200 153,068 32,941 | | | |
| | | | | | | |

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

| | | | | | | |
|------------|--------------|---------------------|-------------------|-----------|--|--------|
| 1.常備消防費 | 本年度 | 3,125,743 | 1.報酬 | 900 | 5.職員給与関係経費 一般職給 1,337,802 職員手当等及び共済費 1,632,825 合計 2,970,627 11.消防総務に要する経費 産業医報酬 900 一般協力者表彰記念品 30 費用弁償 36 | |
| | 前年度 | 2,970,127 | 2.給料 | 1,337,802 | | |
| | 比較 | 155,616 | 3.職員手当等 | 1,171,398 | | |
| | 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 地方債 その他 | 13 0 14,535 | 扶養手当 | | 54,246 |
| | | | | 住居手当 | | 15,496 |
| | | | | 通勤手当 | | 40,539 |
| 特殊勤務手 当 | | | | 24,708 | | |

(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 | 一般財源 | 3,111,195 | 時間外勤務手当 | 47,700 | 普通旅費 2,732 | | | |
| | | | 管理職手当 | 39,630 | 特別旅費 722 | | | |
| | | | 期末手当 | 358,857 | 交際費 60 | | | |
| | | | 勤勉手当 | 244,041 | 消耗品費 28,751 | | | |
| | | | 休日勤務手当 | 109,453 | 食糧費 111 | | | |
| | | | 夜間勤務手当 | 22,178 | 印刷製本費 505 | | | |
| | | | 地域手当 | 214,550 | 通信運搬費 38 | | | |
| | | | 4.共済費 | 461,427 | 健康診断手数料 33 | | | |
| | | | 8.報償費 | 1,098 | 資格申請手数料 38 | | | |
| | | | 9.旅費 | 5,187 | 職員昇任試験問題手数料 70 | | | |
| | | | 10.交際費 | 60 | 収入印紙 9 | | | |
| | | | 11.需用費 | 47,292 | 筆耕翻訳料 10 | | | |
| | | | 消耗品費 | 42,178 | 保険料 304 | | | |
| | | | 燃料費 | 11 | 職員健康診断委託料 4,872 | | | |
| | | | 食糧費 | 154 | 職員健康管理委託料 90 | | | |
| | | | 印刷製本費 | 2,347 | ストレスチェック分析集計委託料 260 | | | |
| | | | 修繕料 | 2,602 | 講習会受講料 352 | | | |
| | | | 12.役務費 | 9,802 | 消防長会関係負担金 594 | | | |
| | | | 13.委託料 | 26,157 | 消防協会関係負担金 163 | | | |
| | | | 14.使用料及び賃借料 | 7,631 | 救命士教育訓練負担金 2,395 | | | |
| | | | 16.原材料費 | 310 | 消防学校等研修負担金 9,307 | | | |
| | | | 18.備品購入費 | 12,610 | 消防賞じゅつ金負担金 245 | | | |
| | | | 19.負担金補助及び交付金 | 44,069 | 茨城県安全運転管理者協議会負担金 21 | | | |
| | | | 負担金 | 44,069 | 合計 52,648 | | | |
| | | | | | 12.予防広報業務に要する経費 | | | |
| | | | | | | | 講師謝礼 816 | |
| | | | | | | | 演奏協力者謝礼 192 | |
| | | | | 普通旅費 485 | | | | |
| | | | | 消耗品費 5,695 | | | | |
| | | | | 印刷製本費 177 | | | | |
| | | | | 修繕料 216 | | | | |
| | | | | 通信運搬費 8 | | | | |
| | | | | 郵便振替手数料 2 | | | | |
| | | | | 予防技術検定手数料 50 | | | | |
| | | | | 音楽隊用楽器購入費 713 | | | | |
| | | | | 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 152 | | | | |
| | | | | 消防訓練用備品 238 | | | | |
| | | | | 火災調査用備品 117 | | | | |
| | | | | 講習会受講料 41 | | | | |
| | | | | つくば市防火委員会負担金 400 | | | | |
| | | | | 危険物安全協会研修会負担金 30 | | | | |
| | | | | 合計 9,710 | | | | |
| | | | | 13.警防業務に要する経費 | | | | |
| | | | | 災害活動支援謝礼 60 | | | | |
| | | | | 普通旅費 418 | | | | |
| | | | | 特別旅費 786 | | | | |
| | | | | 消耗品費 7,538 | | | | |

(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 | | | | | 燃料費 11 |
| | | | | | 食糧費 43 |
| | | | | | 印刷製本費 1,665 |
| | | | | | 修繕料 1,836 |
| | | | | | 通信運搬費 187 |
| | | | | | 酸素ボンベ廃棄処分手数料 26 |
| | | | | | 申請手数料 2 |
| | | | | | 保険料 64 |
| | | | | | 特定化学物質作業環境測定委託料 173 |
| | | | | | 救急隊員病院研修委託料 914 |
| | | | | | 産業廃棄物処理委託料 382 |
| | | | | | 高圧ガス容器耐圧試験委託料 551 |
| | | | | | 救急処置用資器材定期点検委託料 432 |
| | | | | | 空気呼吸器定期点検委託料 216 |
| | | | | | 救急隊員病院研修前健康管理委託料 490 |
| | | | | | 人工呼吸器定期点検委託料 76 |
| | | | | | 有料道路通行料 164 |
| | | | | | フェリー代 455 |
| | | | | | 工事材料費 310 |
| | | | | | 警防用備品 11,012 |
| | | | | | 講習会受講料 189 |
| | | | | | 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 28,583 |
| | | | | | 14.消防指令業務に要する経費 |
| | | | | | 普通旅費 8 |
| | | | | | 消耗品費 194 |
| | | | | | 修繕料 550 |
| | | | | | 通信運搬費 8,917 |
| | | | | | 保険料 44 |
| | | | | | 消防指令装置電柱マップ導入委託料 1,141 |
| | | | | 消防指令装置保守点検委託料 16,416 | |
| | | | | 仮設電源設置業務委託料 100 | |
| | | | | 無停電基地局自家用電気工作物定期点検委託料 44 | |
| | | | | 緊急通報システムNET119使用料 2,916 | |
| | | | | 地図情報システムデータ賃借料 2,767 | |
| | | | | 無線機賃借料 1,329 | |
| | | | | 講習会受講料 26 | |
| | | | | 茨城消防救急無線・指令センター 運営協議会負担金 29,723 | |
| | | | | 合 計 64,175 | |
| 2.非常備消防費 | 本 年 度 | 391,053 | 1.報酬 | 46,397 | 5.職員給与関係経費 |
| | 前 年 度 | 333,873 | 2.給料 | 49,586 | 一般職給 49,586 |

(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 | 比 較 | 57,180 | 3.職員手当等 | 47,975 | 職員手当等及び共済費 65,292 |
| | 本年度の財源内訳 | | 扶養手当 | 2,544 | 合 計 114,878 |
| | 国県支出金 | 50 | 住居手当 | 972 | 6.臨時職員に要する経費 |
| | 地方債 | 28,400 | 通勤手当 | 1,210 | 臨時職員賃金 1,923 |
| | その他 | 30,000 | 時間外勤務手当 | 5,200 | 合 計 1,923 |
| | 一般財源 | 332,603 | 管理職手当 | 2,520 | 11.非常備消防運営に要する経費 |
| | | | 期末手当 | 13,631 | 消防団長報酬 130 |
| | | | 勤勉手当 | 13,700 | 消防副団長報酬 315 |
| | | | 地域手当 | 8,198 | 消防支団長報酬 581 |
| | | | 4.共済費 | 17,317 | 消防副支団長報酬 1,404 |
| | | | 7.賃金 | 1,923 | 消防指導員報酬 2,100 |
| | | | 8.報償費 | 30,599 | 消防分団長報酬 3,264 |
| | | | 9.旅費 | 56,053 | 消防副分団長報酬 2,576 |
| | | | 10.交際費 | 200 | 消防分団部長報酬 2,024 |
| | | | 11.需用費 | 28,645 | 消防分団班長報酬 5,680 |
| | | | 消耗品費 | 25,394 | 消防分団団員報酬 28,083 |
| | | | 燃料費 | 23 | 消防団員退職報償金 30,000 |
| | | | 食糧費 | 119 | 防火ポスター審査謝礼 5 |
| | | | 印刷製本費 | 935 | 優良分団員表彰記念品 130 |
| | | | 光熱水費 | 720 | 優良分団表彰記念品 18 |
| | | | 修繕料 | 1,454 | 妻女表彰記念品 90 |
| | | | 12.役務費 | 6,630 | 防火ポスター展参加記念品 150 |
| | | | 13.委託料 | 14,615 | 消防団組織等検討会議出席者謝礼 91 |
| | | | 14.使用料及び賃借料 | 2,639 | 出初式出演者謝礼 100 |
| | | | 15.工事請負費 | 42,612 | 費用弁償 55,588 |
| | | | 18.備品購入費 | 5,497 | 普通旅費 14 |
| | | | 19.負担金補助及び交付金 | 40,365 | 特別旅費 4 |
| | | | 負担金 | 34,595 | 交際費 200 |
| | | | 補助金 | 5,770 | 消耗品費 8,796 |
| | | | | | 食糧費 119 |
| | | | | | 印刷製本費 19 |
| | | | | | 通信運搬費 648 |
| | | | | | 筆耕翻訳料 15 |
| | | | | | 保険料 3,450 |
| | | | | | 消防団員健康診断委託料 1,040 |
| | | | | | 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 72 |
| | | | | | つくば市森林火災防止協会負担金 100 |
| | | | | | 全国女性消防団員活性化大会参加負担金 280 |
| | | | | | 消防団員公務災害補償基金負担金 2,621 |
| | | | | | 消防団員退職報償金掛金 23,040 |
| | | | | | 消防賞じゅつ金負担金 1,074 |
| | | | | | 県消防協会負担金 471 |

(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 | | | | | 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 127 自衛消防団運営補助金 720 合 計 177,887 |
| | | | | | 12.地域防災推進に要する経費 防災会議委員報酬 128 防災会議専門委員謝礼 15 費用弁償 32 普通旅費 187 特別旅費 200 消耗品費 16,588 燃料費 23 印刷製本費 916 光熱水費 720 修繕料 1,454 通信運搬費 2,356 防災行政無線再免許手続手数料 42 災害備蓄毛布リパック代 119 電気保安業務委託料 285 同報系防災無線設置工事設計委託 料 497 防災行政無線保守点検委託料 5,766 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 防災等番組制作・放送委託料 4,477 防災倉庫雑草除去委託料 432 雨量計保守点検業務委託料 54 電波利用料 1,859 防災無線機賃借料 568 建築工事 33,880 防災行政無線整備工事 防災倉庫整備工事 アンテナ設置工事 土木工事 1,296 避難所案内板設置工事 修繕工事 2,612 災害用井戸修繕工事 維持改修工事 2,556 防災行政無線設備移設工事 防災用備品 5,497 講習会受講料 67 防災ヘリコプター運航連絡協議会 負担金 3,297 県南防災センター運営負担金 457 原子力協議会負担金 8 茨城県防災情報ネットワークス テム負担金 68 |

(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 | | | | | 北条地区防災啓発事業負担金 150 |
| | | | | | 防火防災訓練災害補償負担金 227 |
| | | | | | 自主防災組織活動育成事業補助金 5,050 |
| | | | | | 合計 93,947 |
| 3.消防施設費 | 本年度 | 548,702 | 9.旅費 | 212 | 11.常備消防施設に要する経費 |
| | 前年度 | 568,148 | 11.需用費 | 69,145 | 燃料費 4,787 |
| | 比較 | 19,446 | 消耗品費 | 1,282 | 光熱水費 27,630 |
| | 本年度の財源内訳 | | 燃料費 | 13,463 | 修繕料 6,704 |
| | 国県支出金 | 70,556 | 光熱水費 | 31,849 | 通信運搬費 3,182 |
| | 地方債 | 248,000 | 修繕料 | 22,551 | 浄化槽点検手数料 6 |
| | その他 | 677 | 12.役務費 | 8,384 | 洗車料 23 |
| | 一般財源 | 229,469 | 13.委託料 | 40,546 | 特定家庭用機器再商品化手数料 40 |
| | | | 14.使用料及び賃借料 | 10,349 | 廃油引取手数料 44 |
| | | | 15.工事請負費 | 94,994 | 保険料 521 |
| | | | 16.原材料費 | 54 | 自動車損害保険料 184 |
| | | | 18.備品購入費 | 298,958 | 清掃委託料 2,542 |
| | | | 19.負担金補助及び交付金 | 22,264 | 電気保安業務委託料 506 |
| | | | 負担金 | 22,064 | 消防設備点検委託料 126 |
| | | | 補助金 | 200 | 浄化槽維持管理委託料 170 |
| | | | 27.公課費 | 3,796 | 空調機器保守点検委託料 370 |
| | | | | | 浄化槽清掃委託料 108 |
| | | | | | 植栽維持管理委託料 867 |
| | | | | | 受水槽清掃委託料 411 |
| | | | | | 給水設備点検委託料 351 |
| | | | | | 消防庁舎総合設備管理業務委託料 5,141 |
| | | | | | 庁舎防水改修工事設計委託料 1,125 |
| | | | | | 防水改修工事監理委託料 497 |
| | | | | | テレビ放送受信料 210 |
| | | | | | 有料道路通行料 750 |
| | | | | | 寝具賃借料 3,086 |
| | | | | | 公用自動車賃借料 1,527 |
| | | | | 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 22,961 | |
| | | | | 庁舎防水改修工事 | |
| | | | | 加工用原材料費 54 | |
| | | | | 庁用備品 3,518 | |
| | | | | 自動車重量税 340 | |
| | | | | 合計 92,092 | |
| | | | | 12.常備消防車両に要する経費 | |

(款) 9.消防費

(項) 1.消防費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|---------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 3.消防施設費 | | | | | 普通旅費 33 |
| | | | | | 特別旅費 132 |
| | | | | | 消耗品費 943 |
| | | | | | 燃料費 7,516 |
| | | | | | 修繕料 7,222 |
| | | | | | 通信運搬費 1,540 |
| | | | | | 自動車リサイクル手数料 26 |
| | | | | | タイヤローテーション手数料 195 |
| | | | | | 保険料 170 |
| | | | | | 自動車損害保険料 602 |
| | | | | | はしご車保守点検委託料 22,191 |
| | | | | | 消防支援車保守点検委託料 476 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 高規格救急車・高度救命処置用資 機材購入費 39,000 |
| | | | | | 災害対応特殊はしご付消防ポンプ 自動車購入費 220,000 |
| | | | | | 自動車重量税 1,408 |
| | | | | | 合 計 301,577 |
| | | | | | 13.非常備消防施設に要する経費 |
| | | | | | 消耗品費 164 |
| | | | | | 光熱水費 4,219 |
| | | | | | 修繕料 1,788 |
| | | | | | 通信運搬費 378 |
| | | | | | 浄化槽点検手数料 14 |
| | | | | | 保険料 94 |
| | | | | | 飲料水兼用防火水槽清掃委託料 497 |
| | | | | | 消防団詰所建築工事設計委託料 2,366 |
| | | | | | 耐震性貯水槽設計委託料 994 |
| | | | | | 測量業務委託料 486 |
| | | | | | 消防団詰所建設工事監理委託料 1,199 |
| | | | | | 土地賃借料 465 |
| | | | | | 建築工事 31,104 |
| | | | | | 消防団車庫・詰所建築工事 |
| | | | | | 土木工事 26,613 |
| | | | | | 防火水槽改修工事 |
| | | | | | 耐震性貯水槽建設工事 |
| | | | | | 修繕工事 5,592 |
| | | | | | 消防施設改修工事 |
| | | | | | 解体・撤去工事 8,724 |
| | | | | | 消防施設解体撤去工事 |
| | | | | | 消防施設用備品 108 |
| | | | | | 消火栓維持管理費負担金 8,650 |
| | | | | | 消火栓新設工事負担金 13,414 |
| | | | | | 消防用施設整備補助金 200 |
| | | | | | 合 計 107,069 |
| | | | | | 14.非常備消防車両に要する経費 |
| | | | | | 特別旅費 47 |

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|----------|---|-----------|---------|---------------------------|--------------------|-------|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 3. 消防施設費 | | | | | 消耗品費 175 | |
| | | | | | 燃料費 1,160 | |
| | | | | | 修繕料 6,837 | |
| | | | | | 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 17 | |
| | | | | | 自動車登録番号標交付手数料 4 | |
| | | | | | 保険料 285 | |
| | | | | | 自動車損害保険料 894 | |
| | | | | | 消防ポンプ自動車購入費 36,332 | |
| | | | | | 自動車重量税 2,048 | |
| | | | | 合計 47,964 | | |
| 4. 水防費 | 本年度 | 2,301 | 9. 旅費 | 300 | 11. 水防訓練に要する経費 | |
| | 前年度 | 2,939 | 11. 需用費 | 195 | | |
| | 比較 | 638 | 消耗品費 | 76 | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | 食糧費 | | 119 |
| | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | | 98 |
| | | | | 16. 原材料費 | | 81 |
| | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 負担金 | | 1,627 |
| | 2,301 | | 1,627 | 費用弁償 300 | | |
| | | | | 消耗品費 76 | | |
| | | | | 食糧費 119 | | |
| | | | | 自動車賃借料 98 | | |
| | | | | 工事材料費 81 | | |
| | | | | 鬼怒・小貝水防連合体負担金 600 | | |
| | | | | 利根川水系県南水防事務組合負担金 1,027 | | |
| | | | | 合計 2,301 | | |
| 合計 | 本年度 | 4,067,799 | | | | |
| | 前年度 | 3,875,087 | | | | |
| | 比較 | 192,712 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 3,675,568 | | | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|---------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 教育委員会費 | 本年度 | 4,750 | 1. 報酬 | 3,024 | 11. 教育委員会に要する経費 | |
| | 前年度 | 4,564 | 9. 旅費 | 769 | | |
| | 比較 | 186 | 10. 交際費 | 120 | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | 11. 需用費 | | 29 |
| | | | | 消耗品費 | | 29 |
| | | | | 13. 委託料 | | 545 |
| | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 負担金 | | 263 |
| | | | | | | 263 |
| | | | 4,750 | | | |
| | | | | | | 教育委員会委員報酬 3,024 |
| | | | | 費用弁償 200 | | |
| | | | | 普通旅費 38 | | |
| | | | | 特別旅費 531 | | |
| | | | | 交際費 120 | | |
| | | | | 消耗品費 29 | | |
| | | | | 会議録作成委託料 545 | | |
| | | | | 県市町村教育委員会連合会負担金 69 | | |
| | | | | 県都市教育長連絡協議会負担金 43 | | |
| | | | | 関東地区都市教育長協議会負担金 45 | | |
| | | | | 県南教育長連絡協議会負担金 5 | | |

(款) 10.教育費

(項) 1.教育総務費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|----------|--|-------------|----------|---------|--|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1.教育委員会費 | | | | | つくば市・つくばみらい市教育委員会連絡協議会負担金 50 全国都市教育長協議会負担金 51 合計 4,750 |
| 2.事務局費 | 本年度 | 1,046,884 | 1.報酬 | 51,602 | 1.常勤特別職給与関係経費 特別職給 8,160 職員手当等及び共済費 4,178 合計 12,338 5.職員給与関係経費 一般職給 190,721 職員手当等及び共済費 353,459 合計 544,180 6.臨時職員に要する経費 臨時職員賃金 147,989 合計 147,989 11.奨学資金に要する経費 奨学生選考委員会委員報酬 64 費用弁償 28 奨学資金交付金 1,800 合計 1,892 12.英語指導助手に要する経費 特別職給 79,200 職員手当等及び共済費 9,780 普通旅費 1,254 合計 90,234 13.教育施設維持管理に要する経費 普通旅費 27 消耗品費 277 印刷製本費 10 公立学校施設台帳作成業務委託料 1,566 県公立学校施設整備期成会負担金 4 合計 1,884 14.公用車管理に要する経費 光熱水費 45 バス運転業務委託料 8,334 自動車賃借料 500 合計 8,879 15.情報教育振興に要する経費 講師謝礼 124 賞賜金 33 普通旅費 355 特別旅費 52 消耗品費 1,256 印刷製本費 1,315 修繕料 90 庁用備品 71 コンピュータ用ソフトウェア購入費 58 合計 3,354 |
| | 前年度 | 951,905 | 2.給料 | 278,105 | |
| | 比較 | 94,979 | 3.職員手当等 | 287,620 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 30 地方債 0 その他 5,099 一般財源 1,041,755 | | 扶養手当 | 10,320 | |
| | | | 住居手当 | 5,796 | |
| | | | 通勤手当 | 8,081 | |
| | | | 時間外勤務手当 | 17,268 | |
| | | | 管理職手当 | 12,960 | |
| | | | 期末手当 | 54,293 | |
| | | | 勤勉手当 | 37,903 | |
| | | | 退職手当等負担金 | 109,902 | |
| | | | 地域手当 | 31,097 | |
| | | | 4.共済費 | 87,021 | |
| | | | 7.賃金 | 147,989 | |
| | | | 8.報償費 | 17,387 | |
| | | | 9.旅費 | 7,545 | |
| | | | 11.需用費 | 20,882 | |
| | | | 消耗品費 | 9,033 | |
| | | | 燃料費 | 100 | |
| | | | 食糧費 | 64 | |
| | | | 印刷製本費 | 6,829 | |
| | | | 光熱水費 | 2,688 | |
| | | 修繕料 | 2,140 | | |
| | | 肥飼料費 | 28 | | |
| | | 12.役務費 | 9,328 | | |
| | | 13.委託料 | 20,864 | | |
| | | 14.使用料及び賃借料 | 9,619 | | |
| | 16.原材料費 | 44 | | | |
| | 18.備品購入費 | 1,203 | | | |
| | 19.負担金補助及び交付金 | 107,675 | | | |
| | 負担金 | 95,844 | | | |
| | 補助金 | 10,031 | | | |
| | 交付金 | 1,800 | | | |

(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. 学校教育活動支援・助成に要する経費 | | | | | |
| | | | | | 講師謝礼 | 1,610 | | | | |
| | | | | | 学校ボランティア謝礼 | 753 | | | | |
| | | | | | 各種大会入賞賞品 | 104 | | | | |
| | | | | | 費用弁償 | 12 | | | | |
| | | | | | 普通旅費 | 12 | | | | |
| | | | | | 消耗品費 | 351 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 | 378 | | | | |
| | | | | | 保険料 | 708 | | | | |
| | | | | | 小中連携豊かな心育成事業委託料 | 1,250 | | | | |
| | | | | | 自動車賃借料 | 3,350 | | | | |
| | | | | | 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PTA連絡協議会補助金 | 400 | | | | |
| | | | | | 合 計 | 15,559 | | | | |
| | | | | | 17. 指導主事に要する経費 | | | | | |
| | | | | | 一般職給 | 24 | | | | |
| | | | | | 職員手当等及び共済費 | 5,784 | | | | |
| | | | | | 普通旅費 | 19 | | | | |
| | | | | | 特別旅費 | 90 | | | | |
| | | | | | 消耗品費 | 236 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 | 200 | | | | |
| | | | | | 通信運搬費 | 312 | | | | |
| | | | | | 派遣指導主事負担金 | 90,513 | | | | |
| | | | | | 県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 | 30 | | | | |
| | | | | | 合 計 | 97,208 | | | | |
| | | | | | 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 | 1,138 | | | | |
| | | | | | 普通旅費 | 50 | | | | |
| | | | | | 消耗品費 | 217 | | | | |
| | | | | | 燃料費 | 62 | | | | |
| | | | | | 食糧費 | 5 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 | 249 | | | | |
| | | | | | 光熱水費 | 889 | | | | |
| | | | | | 修繕料 | 878 | | | | |
| | | | | | 肥飼料費 | 9 | | | | |

(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 | | | | | 通信運搬費 740 |
| | | | | | 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 106 |
| | | | | | 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 140 |
| | | | | | 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 32,545 |
| | | | | | 19. 学校災害賠償保険に要する経費 |
| | | | | | 保険料 6,286 |
| | | | | | 合 計 6,286 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 講師謝礼 24 |
| | | | | | 普通旅費 254 |
| | | | | | 合 計 278 |
| | | | | | 22. 学校管理に要する経費 |
| | | | | | 普通旅費 6 |
| | | | | | 消耗品費 35 |
| | | | | | 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 2,115 |
| | | | | | 23. 教育総務に要する経費 |
| | | | | | 講師謝礼 50 |
| | | | | | つくば市教育行政懇談会委員謝礼 96 |
| | | | | | 教育プラン懇談会謝礼 144 |
| | | | | | 普通旅費 58 |
| | | | | | 特別旅費 266 |
| | | | | | 消耗品費 2,122 |
| | | | | | 食糧費 18 |
| | | | | | 印刷製本費 1,779 |
| | | | | | 通信運搬費 59 |
| | | | | | 診断書料 75 |
| | | | | | 保険料 7 |
| | | | | | 自動車賃借料 806 |
| | | | | | 県南中学校体育連盟負担金 320 |

(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 | | | | | 茨城県中学校体育連盟負担金 | 1,430 | | | | |
| | | | | | 第7地区教科書図書選定協議会負担金 | 200 | | | | |
| | | | | | 学校警察連絡協議会負担金 | 90 | | | | |
| | | | | | 学校長会負担金 | 643 | | | | |
| | | | | | 教頭会負担金 | 319 | | | | |
| | | | | | 教務主任会負担金 | 74 | | | | |
| | | | | | 教育研究会負担金 | 1,600 | | | | |
| | | | | | 県南ブロック事務職員会負担金 | 81 | | | | |
| | | | | | 同和教育研修負担金 | 20 | | | | |
| | | | | | 日本義務教育学会負担金 | 6 | | | | |
| | | | | | 合 計 | 10,263 | | | | |
| | | | | | 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 | 3,180 | | | | |
| | | | | | 賞賜金 | 222 | | | | |
| | | | | | 普通旅費 | 284 | | | | |
| | | | | | 特別旅費 | 268 | | | | |
| | | | | | 消耗品費 | 878 | | | | |
| | | | | | 食糧費 | 8 | | | | |
| | | | | | 印刷製本費 | 1,583 | | | | |
| | | | | | 保険料 | 83 | | | | |
| | | | | | バス賃借料 | 320 | | | | |
| | | | | | 教材備品 | 400 | | | | |
| | | | | | 研究発表会参加費 | 36 | | | | |
| | | | | | 合 計 | 7,454 | | | | |
| | | | | | 25. 国際理解教育推進に要する経費 | | | | | |
| | | | | | 講師謝礼 | 1,293 | | | | |
| | | | | | 消耗品費 | 325 | | | | |
| 保険料 | 63 | | | | | | | | | |
| 英語学力試験委託料 | 567 | | | | | | | | | |
| 合 計 | 2,248 | | | | | | | | | |
| 26. つくばスタイル科振興に要する経費 | | | | | | | | | | |
| 講師謝礼 | 424 | | | | | | | | | |
| 指導員謝礼 | 30 | | | | | | | | | |
| 行事入賞商品 | 26 | | | | | | | | | |
| 普通旅費 | 85 | | | | | | | | | |
| 特別旅費 | 232 | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 837 | | | | | | | | | |
| 印刷製本費 | 439 | | | | | | | | | |
| 保険料 | 22 | | | | | | | | | |
| 駐車場使用料 | 174 | | | | | | | | | |
| 自動車賃借料 | 777 | | | | | | | | | |
| 合 計 | 3,046 | | | | | | | | | |
| 27. 幼保小連携教育推進に要する経費 | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 990 | | | | | | | | | |
| 合 計 | 990 | | | | | | | | | |
| 28. 総合教育研究所に要する経費 | | | | | | | | | | |

(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 | | | | | 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 |
| | | | | | 講師謝礼 327 |
| | | | | | つくば市小中一貫教育推進懇談会 |
| | | | | | 委員謝礼 315 |
| | | | | | 費用弁償 283 |
| | | | | | 普通旅費 962 |
| | | | | | 特別旅費 232 |
| | | | | | 消耗品費 1,185 |
| | | | | | 燃料費 38 |
| | | | | | 食糧費 21 |
| | | | | | 印刷製本費 796 |
| | | | | | 光熱水費 1,754 |
| | | | | | 修繕料 1,172 |
| | | | | | 肥飼料費 19 |
| | | | | | 通信運搬費 837 |
| | | | | | クリーニング代 3 |
| | | | | | ピアノ調律料 17 |
| | | | | | 清掃委託料 477 |
| | | | | | 警備委託料 286 |
| | | | | | 電気保安業務委託料 141 |
| | | | | | 消防設備点検委託料 184 |
| | | | | | 窓硝子清掃委託料 147 |
| | | | | | 植栽維持管理委託料 454 |
| | | | | | 貯水槽清掃業務委託料 52 |
| | | | | | テレビ放送受信料 15 |
| | | | | | 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 44 |
| | | | | | 庁用備品 603 |
| | | | | | 講習会受講料 30 |
| | | | | | 小中一貫教育全国連絡協議会負担金 30 |
| | | | | | 県南教育事務所指導主事連絡協議会負担金 9 |
| | | | | | 学校防災安心メール配信システム運営負担金 379 |
| | | | | | 全国ICT教育首長協議会会費 10 |
| | | | | | 研究大会参加負担金 9 |
| | | | | | 教職員研修費補助金 3,000 |
| | | | | | 合 計 21,388 |
| | | | | | 29. 学校等適正配置計画に要する経費 |
| | | | | | 学区審議会委員報酬 1,000 |
| | | | | | 費用弁償 250 |
| | | | | | 消耗品費 324 |
| | | | | | 食糧費 12 |

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------------|---------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 2. 事務局費 | | | | | 印刷製本費 80 | |
| | | | | | 学校等適正配置計画作成委託料 4,342 | |
| | | | | | 合計 6,008 | |
| | | | | | 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. 特別支援教育費 | 本年度 | 22,474 | 1. 報酬 | 15,548 | 11. 特別支援教育に要する経費 | |
| | 前年度 | 10,221 | 9. 旅費 | 1,232 | 教育支援委員会委員報酬 704 | |
| | 比較 | 12,253 | 11. 需用費 | 144 | 就学相談員報酬 14,844 | |
| | 本年度の財源内訳 | | | 消耗品費 | 127 | 費用弁償 1,232 |
| | | | | 食糧費 | 17 | 消耗品費 127 |
| | | 国県支出金 | 0 | 13. 委託料 | 5,550 | 食糧費 17 |
| | | 地方債 | 0 | | | 特別支援教育支援員等養成研修実施委託料 5,550 |
| その他 | 0 | | | 合計 22,474 | | |
| 一般財源 | 22,474 | | | | | |
| 合計 | 本年度 | 1,074,108 | | | | |
| | 前年度 | 966,690 | | | | |
| | 比較 | 107,418 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | | 国県支出金 | 30 | | | |
| 地方債 | | 0 | | | | |
| その他 | 5,099 | | | | | |
| 一般財源 | 1,068,979 | | | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

| | | | | | | | |
|----------|----------|-----------|----------|-------------|-----------------|----------------|--------|
| 1. 学校管理費 | 本年度 | 1,119,910 | 1. 報酬 | 33,978 | 5. 職員給与関係経費 | | |
| | 前年度 | 1,130,083 | 2. 給料 | 21,045 | 一般職給 | 21,045 | |
| | 比較 | 10,173 | 3. 職員手当等 | 11,918 | 職員手当等及び共済費 | 16,594 | |
| | 本年度の財源内訳 | | | 扶養手当 | 78 | 合計 | 37,639 |
| | | | | 通勤手当 | 641 | 6. 臨時職員に要する経費 | |
| | | 国県支出金 | 66,270 | 期末手当 | 4,804 | 臨時職員賃金 | 57,328 |
| | | 地方債 | 58,100 | 勤勉手当 | 3,226 | 合計 | 57,328 |
| | | その他 | 6,411 | 地域手当 | 3,169 | 11. 施設整備に要する経費 | |
| | | 一般財源 | 989,129 | 4. 共済費 | 4,676 | 各種工事設計委託料 | 10,132 |
| | | | 7. 賃金 | 57,328 | 小学校トイレ改修工事監理委託料 | 1,199 | |
| | | | 9. 旅費 | 1,442 | 建築工事 | 2,567 | |
| | | | 11. 需用費 | 267,735 | 市内小学校建築工事 | | |
| | | | 消耗品費 | 56,057 | 土木工事 | 5,997 | |
| | | 燃料費 | 6,379 | 市内小学校土木工事 | | | |
| | | 食糧費 | 357 | 修繕工事 | 37,302 | | |
| | | 印刷製本費 | 3,657 | 市内小学校施設修繕工事 | | | |
| | | 光熱水費 | 148,888 | 維持改修工事 | 135,281 | | |
| | | 修繕料 | 51,958 | 小学校施設維持改修工事 | | | |
| | | 肥飼料費 | 439 | 小学校トイレ改修工事 | | | |
| | | 12. 役務費 | 32,857 | 合計 | 192,478 | | |

(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 | | | 13. 委託料 | 239,384 | 12. 学校管理運営に要する経費 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 62,139 | 消耗品費 48,633 |
| | | | 15. 工事請負費 | 181,147 | 燃料費 6,379 |
| | | | 18. 備品購入費 | 16,237 | 食糧費 357 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 13,643 | 印刷製本費 3,657 |
| | | | 負担金 | 13,643 | 光熱水費 148,888 |
| | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 176,381 | 肥飼料費 439 |
| | | | | | 通信運搬費 25,077 |
| | | | | | クリーニング代 2,310 |
| | | | | | ピアノ調律料 1,070 |
| | | | | | ミシン調節料 264 |
| | | | | | 手話通訳手数料 84 |
| | | | | | 動物治療費 20 |
| | | | | | 学校薬品処理委託料 386 |
| | | | | | スクールバス送迎業務委託料 154,194 |
| | | | | | 自動車賃借料 432 |
| | | | | | 合 計 392,190 |
| | | | | | 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 11,709 |
| | | | | | 小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 8,349 |
| | | | | | 小中学校嘱託医（歯科医）報酬 11,544 |
| | | | | | 小中学校薬剤師報酬 2,376 |
| | | | | | 費用弁償 1,442 |
| | | 消耗品費 6,030 | | | |
| | | 水質検査手数料 3,928 | | | |
| | | 体力・運動能力調査集計業務電算処理委託料 1,648 | | | |
| | | 自動車賃借料 198 | | | |
| | | A E D 賃借料 2,331 | | | |
| | | 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 13,643 | | | |
| | | 合 計 63,198 | | | |
| | | 14. 備品整備に要する経費 | | | |
| | | 修繕料 1,452 | | | |
| | | テレビ放送受信料 1,078 | | | |
| | | 学校管理備品 11,478 | | | |
| | | 児童用机・椅子購入費 3,672 | | | |
| | | 牛乳保冷库購入費 584 | | | |
| | | ウォータークーラー購入費 389 | | | |
| | | 合 計 18,653 | | | |
| | | 15. 学校施設取得に要する経費 | | | |
| | | 償還金 138,074 | | | |
| | | 利子及び割引料 38,307 | | | |
| | | 合 計 176,381 | | | |
| | | 16. 施設管理に要する経費 | | | |
| | | 消耗品費 1,394 | | | |
| | | 修繕料 42,240 | | | |
| | | 浄化槽点検手数料 71 | | | |

(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 | | | | | 浄化槽放流水水質検査手数料 33 | |
| | | | | | 清掃委託料 3,917 | |
| | | | | | 警備委託料 11,869 | |
| | | | | | 電気保安業務委託料 8,018 | |
| | | | | | 消防設備点検委託料 3,739 | |
| | | | | | 浄化槽維持管理委託料 3,150 | |
| | | | | | 植栽維持管理委託料 5,934 | |
| | | | | | プール管理委託料 2,482 | |
| | | | | | 階段昇降機保守点検委託料 27 | |
| | | | | | 小荷物専用昇降機保守点検委託料 1,248 | |
| | | | | | 貯水槽清掃委託料 2,543 | |
| | | | | | 小学校雨樋点検及び清掃委託料 1,289 | |
| | | | | | 特殊建築物等定期調査委託料 14,792 | |
| | | | | | 水道管漏水調査委託料 1,332 | |
| | | | | | 飲料水浄化装置保守点検委託料 3,037 | |
| | | | | | 雑草除去委託料 1,871 | |
| | | | | | 小学校遊具安全点検委託料 604 | |
| | | | | | 芝管理委託料 2,341 | |
| | | | | | 小学校石油タンク及び配管点検委託料 665 | |
| | | | | | 危険物管理業務委託料 140 | |
| | | | | | 防火シャッター及び防火扉保守点検委託料 1,017 | |
| | | | | | 保冷库保守点検委託料 268 | |
| | | | | | エレベーター保守点検委託料 1,012 | |
| | | | | | ガス監視システム保守点検委託料 87 | |
| | | | | | ウォータークーラー保守点検委託料 353 | |
| | | | | | 環境調査委託料 90 | |
| | | | | | 土地賃借料 11,378 | |
| | | | | | 合 計 126,941 | |
| | | | | | 17. 情報機器整備に要する経費 | |
| | | | | | 修繕料 8,266 | |
| | | | | | 複写機賃借料 2,521 | |
| | | | | | 印刷用機器賃借料 1,997 | |
| | | | | | 小学校校務用コンピュータ賃借料 42,204 | |
| | | | | 庁用備品 114 | | |
| | | | | 合 計 55,102 | | |
| 2. 教育振興費 | 本年度 | 289,579 | 8. 報償費 | 6,013 | 11. 特別支援教育就学奨励に要する経費 | |
| | 前年度 | 294,332 | 9. 旅費 | 98 | 特別支援教育就学奨励費 7,101 | |
| | 比較 | 4,753 | 11. 需用費 | 30,234 | 合 計 7,101 | |
| | 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 4,951 0 0 284,628 | 消耗品費 | 29,145 | 12. 要保護等児童就学援助に要する経費 |
| | | | | 修繕料 | 1,089 | |
| | | | | 12. 役務費 | 3,249 | 合 計 58,907 |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 141,297 | 13. 教材整備に要する経費 |
| | 18. 備品購入費 | 32,850 | 消耗品費 19,251 | | | |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 9,830 | 図書室用図書購入費 14,850 |
| | | | | | | 合 計 34,101 |
| | | | | | 14. 特別活動等に要する経費 | |

(款) 10.教育費

(項) 2.小学校費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|-------------------|-------------|------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 2.教育振興費 | | | 補助金 | 9,830 | 消耗品費 6,171 | |
| | | | 20.扶助費 | 66,008 | 自動車賃借料 6,092 | |
| | | | | | 合 計 12,263 | |
| | | | | | 15.教育振興助成に要する経費 | |
| | | | | | 消耗品費 3,523 | |
| | | | | | 小学校遠距離通学費補助金 9,830 | |
| | | | | | 合 計 13,353 | |
| | | | | | 16.教材備品整備に要する経費 | |
| | | | | | 修繕料 1,089 | |
| | | | | | 教材備品 18,000 | |
| | | | | | 合 計 19,089 | |
| | | | | | 17. I C T教育推進に要する経費 | |
| | | | | | 通信運搬費 3,046 | |
| | | | | | 小学校教育用コンピュータ賃借料 117,253 | |
| | | | | | 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 129 | |
| | | | | | 合 計 138,251 | |
| | | | | | 18.学校図書館司書教諭補助員に要する経費 | |
| | | | | | 講師謝礼 12 | |
| | | 指導員謝礼 33 | | | | |
| | | 普通旅費 98 | | | | |
| | | 合 計 143 | | | | |
| | | 19.理科支援員等配置に要する経費 | | | | |
| | | 理科支援員謝礼 5,968 | | | | |
| | | 消耗品費 200 | | | | |
| | | 保険料 203 | | | | |
| | | 合 計 6,371 | | | | |
| 3.学校建設費 | 本 年 度 | 763,132 | 14.使用料及び賃借料 | 86,886 | 11.小学校建設に要する経費 | |
| | 前 年 度 | 3,878,372 | | | | |
| | 比 較 | 3,115,240 | 17.公有財産購入費 | 676,246 | | 葛城小学校増築校舎賃借料 6,143 |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | 竹園西小学校増築校舎賃借料 10,107 |
| | 国県支出金 | 0 | | | | 谷田部小学校校舎賃借料 31,185 |
| | 地方債 | 676,245 | | | | 春日学園増築校舎賃借料 23,458 |
| | その他 | 0 | | | | 島名小学校仮設校舎賃借料 15,993 |
| 一般財源 | 86,887 | | | 合 計 86,886 | | |
| | | | | | 12.(仮称)香取台地区小学校建設に要する経費 | |
| | | | | | 土地購入費 676,246 | |
| | | | | | 合 計 676,246 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 2,172,621 | | | | |
| | 前 年 度 | 5,302,787 | | | | |
| | 比 較 | 3,130,166 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 71,221 | | | | |
| 地方債 | 734,345 | | | | | |
| その他 | 6,411 | | | | | |
| 一般財源 | 1,360,644 | | | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---|------------------------|------------------|---------|------------------|------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 学校管理費 | 本 年 度 | 987,980 | 1. 報酬 | 15,251 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 前 年 度 | 532,533 | 2. 給料 | 3,599 | 一般職給 3,599 | |
| | 比 較 | 455,447 | 3. 職員手当等 | 2,245 | 職員手当等及び共済費 3,375 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | 通勤手当 | 111 | 合 計 6,974 |
| | | | | 期末手当 | 942 | 6. 臨時職員に要する経費 |
| | | | | 勤勉手当 | 652 | 臨時職員賃金 21,468 |
| | | | | 地域手当 | 540 | 合 計 21,468 |
| | | | | 4. 共済費 | 1,130 | 11. 施設整備に要する経費 |
| | | | | 7. 賃金 | 21,468 | 各種工事設計委託料 2,692 |
| | | | | 9. 旅費 | 480 | 中学校トイレ改修工事監理委託料 1,361 |
| | | | | 11. 需用費 | 146,676 | 中学校空調設備設置工事監理委託料 5,228 |
| | | | | 消耗品費 | 34,128 | 建築工事 3,072 |
| | | | | 燃料費 | 2,887 | 市内中学校建築工事 |
| | 食糧費 | 160 | 土木工事 2,657 | | | |
| | 印刷製本費 | 2,448 | 市内中学校土木工事 | | | |
| | 光熱水費 | 79,148 | 修繕工事 24,115 | | | |
| | 修繕料 | 27,617 | 市内中学校施設修繕工事 | | | |
| | 肥飼料費 | 288 | 維持改修工事 468,220 | | | |
| | 12. 役務費 | 17,294 | 中学校トイレ改修工事 | | | |
| | 13. 委託料 | 73,139 | 中学校空調設備設置工事 | | | |
| | 14. 使用料及び 賃借料 | 31,408 | 合 計 507,345 | | | |
| | 15. 工事請負費 | 498,064 | 12. 学校管理運営に要する経費 | | | |
| | 18. 備品購入費 | 10,759 | 消耗品費 28,823 | | | |
| 19. 負担金補助 及び交付金 | 5,777 | 燃料費 2,887 | | | | |
| 負担金 | 5,777 | 食糧費 160 | | | | |
| 23. 償還金利子 及び割引料 | 160,690 | 印刷製本費 2,448 | | | | |
| | | 光熱水費 79,148 | | | | |
| | | 肥飼料費 288 | | | | |
| | | 通信運搬費 13,718 | | | | |
| | | クリーニング代 1,472 | | | | |
| | | ピアノ調律料 519 | | | | |
| | | 卒業証書筆耕料 323 | | | | |
| | | マシン調節手数料 122 | | | | |
| | | 手話通訳手数料 42 | | | | |
| | | 要約筆記手数料 42 | | | | |
| | | 学校薬品処理委託料 461 | | | | |
| | | スクールバス送迎業務委託料 30,121 | | | | |
| | | プール使用料 1,005 | | | | |
| | | 自動車賃借料 843 | | | | |
| | | 合 計 162,422 | | | | |
| | | 13. 学校保健管理に要する経費 | | | | |
| | | 小中学校嘱託医（一般医）報酬 5,170 | | | | |
| | | 小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 3,826 | | | | |
| | | 小中学校嘱託医（歯科医）報酬 5,103 | | | | |
| | | 小中学校薬剤師報酬 1,152 | | | | |
| | | 費用弁償 480 | | | | |
| | | 消耗品費 4,380 | | | | |

(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 | | | | | 水質検査手数料 911 |
| | | | | | 体力・運動能力調査集計業務電算 処理委託料 700 |
| | | | | | 自動車賃借料 256 |
| | | | | | A E D 賃借料 743 |
| | | | | | 独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 5,777 |
| | | | | | 合 計 28,498 |
| | | | | | 14. 備品整備に要する経費 |
| | | | | | 修繕料 800 |
| | | | | | テレビ放送受信料 561 |
| | | | | | 学校管理備品 7,400 |
| | | | | | 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 584 |
| | | | | | 合 計 12,029 |
| | | | | | 15. 学校施設取得に要する経費 |
| | | | | | 償還金 151,129 |
| | | | | | 利子及び割引料 9,561 |
| | | | | | 合 計 160,690 |
| | | | | | 16. 施設管理に要する経費 |
| | | | | | 消耗品費 925 |
| | | | | | 修繕料 21,185 |
| | | | | | 浄化槽点検手数料 32 |
| | | | | | 浄化槽放流水水質検査手数料 33 |
| | | | | | 機器点検手数料 80 |
| | | | | | 清掃委託料 894 |
| | | | | | 警備委託料 5,252 |
| | | | | | 電気保安業務委託料 3,890 |
| | | | | | 消防設備点検委託料 2,365 |
| | | | | | 浄化槽維持管理委託料 1,706 |
| | | | | | 植栽維持管理委託料 2,893 |
| | | | | | 貯水槽清掃委託料 942 |
| | | | | | 階段昇降機保守点検委託料 27 |
| | | | | | 小荷物専用昇降機保守点検委託料 446 |
| | | | | | プール管理委託料 1,105 |
| | | | | | 特殊建築物等定期調査委託料 5,112 |
| | | | | | 水道管漏水調査委託料 888 |
| | | | | | 飲料水浄化装置保守点検委託料 1,215 |
| | | | | | 中学校雨樋点検及び清掃委託料 528 |
| | | | | | 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 1,819 |
| | | | | | エレベーター保守点検委託料 1,512 |
| | | | | 芝管理委託料 1,068 | |
| | | | | 中学校遊具安全点検委託料 212 | |
| | | | | 保冷库保守点検委託料 121 | |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|----------|---|---------|----------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 学校管理費 | | | | | ウォータークーラー保守点検委託料 160 | |
| | | | | | ガス監視システム保守点検委託料 216 | |
| | | | | | 環境調査委託料 90 | |
| | | | | | 土地賃借料 8,318 | |
| | | | | | 合 計 63,149 | |
| | | | | | 17. 情報機器整備に要する経費 | |
| | | | | | 修繕料 5,632 | |
| | | | | | 複写機賃借料 1,109 | |
| | | | | | 印刷用機器賃借料 1,317 | |
| | | | | | 中学校校務用コンピュータ賃借料 17,256 | |
| | | | | 庁用備品 91 | | |
| | | | | 合 計 25,405 | | |
| 2. 教育振興費 | 本年度 | 209,516 | 8. 報償費 | 4,338 | 11. 特別支援教育就学奨励に要する経費 | |
| | 前年度 | 191,979 | 11. 需用費 | 31,232 | 特別支援教育就学奨励費 4,328 | |
| | 比較 | 17,537 | 消耗品費 | 30,340 | 合 計 4,328 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | 6,707 0 0 202,809 | 印刷製本費 | 92 | 12. 要保護等生徒就学援助に要する経費 |
| | | | | 修繕料 | 800 | 要・準要保護児童生徒就学援助費 61,179 |
| | | | | 12. 役務費 | 1,259 | 合 計 61,179 |
| | | | | 14. 使用料及び賃借料 | 85,480 | 13. 教材整備に要する経費 |
| | | | | 18. 備品購入費 | 20,119 | 消耗品費 10,917 |
| | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,581 | 図書室用図書購入費 9,600 |
| | | | | 補助金 | 1,581 | 合 計 20,517 |
| | | | | 20. 扶助費 | 65,507 | 14. 特別活動等に要する経費 |
| | | | | | | 消耗品費 9,054 |
| | | | | | | 自動車賃借料 26,305 |
| | | | 合 計 35,359 | | | |
| | | | | 15. 教育振興助成に要する経費 | | |
| | | | | 消耗品費 9,729 | | |
| | | | | 印刷製本費 92 | | |
| | | | | コンピュータ用ソフトウェア購入費 519 | | |
| | | | | 中学校遠距離通学費補助金 1,581 | | |
| | | | | 合 計 11,921 | | |
| | | | 16. 教材備品整備に要する経費 | | | |
| | | | 修繕料 800 | | | |
| | | | 教材備品 10,000 | | | |
| | | | 合 計 10,800 | | | |
| | | | 17. ICT教育推進に要する経費 | | | |
| | | | 通信運搬費 1,106 | | | |
| | | | 中学校教育用コンピュータ賃借料 52,093 | | | |
| | | | 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 47 | | | |
| | | | 合 計 60,281 | | | |
| | | | 18. 学校図書館協力員に要する経費 | | | |
| | | | 学校図書館協力員謝礼 788 | | | |
| | | | 保険料 109 | | | |
| | | | 合 計 897 | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|----------|-----------|--------------|--------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 教育振興費 | | | | | 19. つくば未来塾に要する経費 指導員謝礼 3,550 消耗品費 640 保険料 44 合 計 4,234 |
| | | | | | |
| 3. 学校建設費 | 本 年 度 | 27,338 | 13. 委託料 | 1,523 | 11. 中学校建設に要する経費 中学校非構造部材耐震設計委託料 1,523 竹園東中学校校舎賃借料 25,815 合 計 27,338 |
| | 前 年 度 | 2,818,376 | 14. 使用料及び賃借料 | 25,815 | |
| | 比 較 | 2,791,038 | | | |
| | 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 | 27,338 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,224,834 | | | |
| | 前 年 度 | 3,542,888 | | | |
| | 比 較 | 2,318,054 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 104,444 | | | |
| 地方債 | 293,900 | | | | |
| その他 | 2,919 | | | | |
| 一般財源 | 823,571 | | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

| | | | | | |
|---------|----------|-----------|----------|---------|--|
| 1. 幼稚園費 | 本 年 度 | 914,443 | 1. 報酬 | 16,128 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 289,236 職員手当等及び共済費 298,637 合 計 587,873 |
| | 前 年 度 | 1,030,806 | 2. 給料 | 289,236 | |
| | 比 較 | 116,363 | 3. 職員手当等 | 208,156 | 6. 臨時職員に要する経費 臨時職員賃金 8,969 合 計 8,969 |
| | 本年度の財源内訳 | | 扶養手当 | 2,334 | |
| | 国県支出金 | 35,383 | 住居手当 | 2,940 | 11. 施設整備に要する経費 各種工事設計委託料 1,190 幼稚園トイレ改修工事監理委託料 962 建築工事 3,137 市内幼稚園建築工事 土木工事 2,061 市内幼稚園土木工事 修繕工事 5,823 市内幼稚園施設修繕工事 維持改修工事 29,679 幼稚園トイレ改修工事 合 計 42,852 |
| | 地方債 | 20,100 | 通勤手当 | 8,289 | |
| | その他 | 43,291 | 時間外勤務手当 | 4,570 | |
| | 一般財源 | 815,669 | 管理職手当 | 5,940 | |
| | | | 期末手当 | 82,070 | |
| | | | 勤勉手当 | 57,386 | 12. 幼稚園管理運営に要する経費 幼稚園長報酬 9,600 費用弁償 671 普通旅費 163 特別旅費 417 |
| | | | 地域手当 | 44,627 | |
| | | | 4. 共済費 | 90,481 | |
| | | | 7. 賃金 | 8,969 | |
| | | | 8. 報償費 | 1,040 | |
| | | | 9. 旅費 | 1,443 | |
| | | 11. 需用費 | 38,395 | | |
| | | 消耗品費 | 9,972 | | |
| | | 燃料費 | 2,100 | | |
| | | 食糧費 | 104 | | |
| | | 印刷製本費 | 1,024 | | |
| | | 光熱水費 | 15,788 | | |
| | | 修繕料 | 8,931 | | |
| | | 賄材料費 | 108 | | |

(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 | | | 肥飼料費 | 368 | 消耗品費 6,009 |
| | | | 12. 役務費 | 8,198 | 燃料費 2,100 |
| | | | 13. 委託料 | 49,622 | 食糧費 104 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 3,526 | 印刷製本費 764 |
| | | | 15. 工事請負費 | 40,700 | 光熱水費 15,788 |
| | | | 18. 備品購入費 | 4,932 | 修繕料 1,505 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 124,214 | 賄材料費 108 |
| | | | | | 肥飼料費 368 |
| | | | 負担金 | 812 | 通信運搬費 3,904 |
| | | | 補助金 | 123,402 | 証明手数料 7 |
| | | | 20. 扶助費 | 102 | クリーニング代 640 |
| | | | 23. 償還金利子及び割引料 | 28,986 | ピアノ調律料 1,050 |
| | | | | | 検査手数料 729 |
| | | | 27. 公課費 | 315 | 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 33,735 |
| | | | | | 講習会受講料 71 |
| | | | | | 自動車重量税 315 |
| | | | | | 合 計 79,642 |
| | | | | | 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 78 | |
| | | | | 自動車賃借料 48 | |
| | | | | A E D賃借料 788 | |
| | | | | 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 298 | |
| | | | | 合 計 8,364 | |
| | | | | 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 123,402 | |
| | | | | 合 計 124,050 | |
| | | | | 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 3,379 | |
| | | | | 印刷製本費 260 | |
| | | | | 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 121 | |

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------|-------|-----------|-----|-----|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 幼稚園費 | | | | | 県国公立幼稚園長会教育研究会県 南支部負担金 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 56 県国公立幼稚園教育研究会負担金 74 給食援助費 86 園外保育援助費 16 合 計 5,836 |
| | | | | | 16. 施設管理に要する経費 消耗品費 152 修繕料 5,954 浄化槽点検手数料 16 清掃委託料 18 警備委託料 5,993 電気保安業務委託料 130 消防設備点検委託料 980 浄化槽維持管理委託料 910 植栽維持管理委託料 2,368 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 194 幼稚園雨樋点検及び清掃委託料 363 特殊建築物等定期調査委託料 592 保冷库保守点検委託料 139 給水管漏水調査点検委託料 372 ウォータークーラー保守点検業務 委託料 182 テレビ放送受信料 467 土地賃借料 308 合 計 19,984 |
| | | | | | 17. 幼稚園施設取得に要する経費 償還金 21,633 利子及び割引料 7,353 合 計 28,986 |
| | | | | | 18. 備品整備に要する経費 修繕料 512 幼稚園管理備品 4,500 合 計 5,012 |
| | | | | | 19. 情報機器整備に要する経費 修繕料 960 複写機賃借料 1,097 印刷用機器賃借料 818 合 計 2,875 |
| 合 計 | 本 年 度 | 914,443 | | | |
| | 前 年 度 | 1,030,806 | | | |
| | 比 較 | 116,363 | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---|--------------|-------------------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 35,383 | | | |
| | 地方債 | 20,100 | | | |
| | その他 一般財源 | 43,291 815,669 | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| 1. 社会教育 総務費 | 本 年 度 | 290,871 | 1. 報酬 | 22,250 | 5. 職員給与関係経費 | |
|----------------|---------|----------|--------------------|------------|---------------------------|--------|
| | | | | | | |
| 比 較 | 26,213 | 3. 職員手当等 | 33,757 | 職員手当等及び共済費 | 46,226 | |
| 本年度の 財源内訳 | | | 扶養手当 | 438 | 合 計 | 83,776 |
| 国県支出金 | 4,298 | | 住居手当 | 324 | 6. 臨時職員に要する経費 | |
| 地方債 | 0 | | 通勤手当 | 954 | 臨時職員賃金 | 39,702 |
| その他 | 320 | | 時間外勤務 手当 | 5,950 | 合 計 | 39,702 |
| 一般財源 | 286,253 | | 管理職手当 | 2,280 | 11. 社会教育振興に要する経費 | |
| | | | 期末手当 | 10,123 | 社会教育委員報酬 | 320 |
| | | | 勤勉手当 | 7,719 | 職員手当等及び共済費 | 480 |
| | | | 地域手当 | 5,969 | 費用弁償 | 80 |
| | | | 4. 共済費 | 12,949 | 普通旅費 | 148 |
| | | | 7. 賃金 | 39,702 | 消耗品費 | 261 |
| | | | 8. 報償費 | 10,945 | 食糧費 | 3 |
| | | | 9. 旅費 | 2,082 | 修繕料 | 100 |
| | | | 11. 需用費 | 12,538 | 肥飼料費 | 112 |
| | | | 消耗品費 | 5,752 | 保険料 | 536 |
| | | | 燃料費 | 50 | 消防設備点検委託料 | 54 |
| | | | 食糧費 | 150 | 上大島集会所土地賃借料 | 181 |
| | | | 印刷製本費 | 3,502 | 講習会受講料 | 10 |
| | | | 光熱水費 | 322 | 県社会教育主事会負担金 | 6 |
| | | | 修繕料 | 2,650 | 県南地区社会教育主事担当者連絡 協議会負担金 | 2 |
| | | | 肥飼料費 | 112 | 土浦地方社会教育主事協議会負担 金 | 31 |
| | | | 12. 役務費 | 2,751 | 県社会教育振興協議会負担金 | 234 |
| | | | 13. 委託料 | 95,067 | 派遣社会教育主事負担金 | 9,884 |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 978 | 県南教育事務所指導主事連絡協議 会負担金 | 3 |
| | | | 15. 工事請負費 | 4,515 | 合 計 | 12,445 |
| | | | 18. 備品購入費 | 1,184 | 12. 地域改善対策に要する経費 | |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 14,603 | 消耗品費 | 26 |
| | | | 負担金 | 10,448 | 光熱水費 | 300 |
| | | | 補助金 | 4,155 | 修繕料 | 300 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 高須賀地区集会所維持管理委託料 | 1,545 |
| | | | | | 通信カラオケ賃借料 | 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 | | | | | 集会所管理備品 30 |
| | | | | | 合 計 2,604 |
| | | | | | 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 2,604 |
| | | | | | 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 874 |
| | | | | | 普通旅費 34 |
| | | | | | 消耗品費 742 |
| | | | | | 食糧費 31 |
| | | | | | 印刷製本費 170 |
| | | | | | 通信運搬費 10 |
| | | | | | 手話通訳派遣手数料 132 |
| | | | | | 保険料 565 |
| | | | | | 駐車場使用料 20 |
| | | | | | 合 計 27,017 |
| | | | | | 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 22 |
| | | | | | 修繕料 2,250 |
| | | | | | 通信運搬費 176 |
| | | | | | 植木剪定料 260 |
| | | | | | 警備委託料 260 |
| | | | | | 消防設備点検委託料 76 |
| | | | | | 植栽維持管理委託料 254 |
| | | | | | 特殊建築物等定期調査委託料 1,314 |
| | | | | | 民家園維持管理委託料 3,033 |
| | | | | | 民家園屋根葺き替え工事設計委託料 1,500 |
| | | | | | ふれあいプラザ非常用電源装置蓄電池交換工事設計委託 452 |
| | | | | | 市民研修センター指定管理委託料 21,250 |
| | | | | | ふれあいプラザ指定管理委託料 57,161 |
| | | | | | 修繕工事 4,515 |
| | | | | | ふれあいプラザ非常用電源装置蓄電池交換工事 |
| | | | | | 合 計 92,613 |
| | | | | | 16. 科学教育推進に要する経費 |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------|-----|-----|-----|-----------------------------|---------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 社会教育 総務費 | | | | | 講師謝礼 115 |
| | | | | | ボランティア謝礼 24 |
| | | | | | 入賞者記念品 50 |
| | | | | | 消耗品費 3,042 |
| | | | | | 印刷製本費 2,740 |
| | | | | | 保険料 578 |
| | | | | | 会場設営委託料 4,043 |
| | | | | | ごみ処理業務委託料 54 |
| | | | | | 駐車場使用料 370 |
| | | | | | 合 計 11,016 |
| | | | | 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 426 | |
| | | | | イベント出演者謝礼 216 | |
| | | | | 費用弁償 767 | |
| | | | | 普通旅費 16 | |
| | | | | 特別旅費 29 | |
| | | | | 消耗品費 490 | |
| | | | | 食糧費 102 | |
| | | | | 印刷製本費 592 | |
| | | | | 通信運搬費 98 | |
| | | | | 手話通訳派遣手数料 42 | |
| | | | | 保険料 39 | |
| | | | | 会場設営委託料 979 | |
| | | | | 会場警備委託料 856 | |
| | | | | 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 270 | |
| | | | | 大人の集い企画運営式典進行委託 料 511 | |
| | | | | 大人の集い映像音声継委託料 497 | |
| | | | | 大人の集いVTR作成委託料 497 | |
| | | | | サイエンスラボ広報業務委託料 363 | |
| | | | | 駐車場使用料 56 | |
| | | | | 自動車賃借料 38 | |
| | | | | 施設入場料 53 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | 青少年を育てるつくば市民の会補 助金 2,015 | |
| | | | | つくば市子ども会育成連合会補助 金 1,240 | |
| | | | | つくば市子ども体験事業補助金 900 | |
| | | | | 合 計 13,841 | |
| | | | | 18. 放課後子供教室推進に要する経費 | |
| | | | | 講師謝礼 50 | |

(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 | | | | | 放課後子供教室推進事業運営会議 構成員謝礼 40 放課後子供教室コーディネーター 謝礼 1,519 放課後子供教室教育活動推進員謝 礼 1,732 放課後子供教室教育活動サポータ ー謝礼 1,247 普通旅費 14 消耗品費 1,151 保険料 216 放課後子供教室用備品 1,154 合 計 7,123 |
| 2. 図書館費 | 本 年 度 | 332,795 | 1. 報酬 | 19,464 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 58,025 職員手当等及び共済費 59,370 合 計 117,395 |
| | 前 年 度 | 346,903 | 2. 給料 | 58,025 | |
| | 比 較 | 14,108 | 3. 職員手当等 | 41,329 | 11. 図書館維持管理に要する経費 消耗品費 753 印刷製本費 43 光熱水費 35,024 修繕料 2,333 通信運搬費 1,155 クリーニング代 4 消火器詰替料 35 保険料 111 警備委託料 5,703 植栽維持管理委託料 499 舞台装置保守点検委託料 329 A V機器保守点検委託料 340 ピアノ点検委託料 134 アルス清掃及び施設設備管理業務 委託料 22,473 防火設備法定検査業務委託料 502 エレベーター修繕工事設計委託料 1,210 駐車場使用料 9,268 テレビ放送受信料 47 複写機賃借料 137 駐車場賃借料 600 図書館情報システム賃借料 29,987 A E D賃借料 74 修繕工事 7,020 アルス高圧ケーブル修繕工事 アルス分電盤修繕工事 アルス放送設備修繕工事 庁用備品 117 合 計 117,898 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 扶養手当 | 1,062 | |
| | 国県支出金 | 0 | 通勤手当 | 1,400 | |
| | 地方債 | 0 | 時間外勤務 手当 | 2,200 | |
| | その他 | 32,778 | 管理職手当 | 1,500 | |
| | 一般財源 | 300,017 | 期末手当 | 14,884 | |
| | | | 勤勉手当 | 11,195 | |
| | | | 地域手当 | 9,088 | |
| | | | 4. 共済費 | 18,041 | |
| | | | 8. 報償費 | 416 | |
| | | | 9. 旅費 | 1,439 | |
| | | | 11. 需用費 | 44,840 | |
| | | | 消耗品費 | 7,131 | |
| | | | 印刷製本費 | 352 | |
| | | | 光熱水費 | 35,024 | |
| | | | 修繕料 | 2,333 | |
| | | | 12. 役務費 | 1,517 | |
| | | | 13. 委託料 | 58,406 | |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 43,132 | |
| | | | 15. 工事請負費 | 7,020 | |
| | | | 18. 備品購入費 | 39,117 | |
| | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 49 | | |
| | | 負担金 | 49 | | |
| | | | | 12. 図書館運営に要する経費 図書館協議会委員報酬 264 | |

(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 | | | | | 図書館専門員報酬 19,200 |
| | | | | | 講師謝礼 16 |
| | | | | | 委員謝礼 400 |
| | | | | | 費用弁償 1,188 |
| | | | | | 普通旅費 41 |
| | | | | | 特別旅費 210 |
| | | | | | 消耗品費 5,164 |
| | | | | | 印刷製本費 309 |
| | | | | | 通信運搬費 156 |
| | | | | | 保険料 56 |
| | | | | | 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 63,072 | |
| | | | | 13. オンライン地域交流センター図書室運営に要する経費 | |
| | | | | 消耗品費 1,214 | |
| | | | | 図書室運営業務委託料 27,216 | |
| | | | | 図書備品 6,000 | |
| | | | | 合 計 34,430 | |
| 3. 文化財保護費 | 本年度 | 339,082 | 1. 報酬 | 168 | 11. 文化財保護審議会に要する経費 |
| | 前年度 | 294,744 | 7. 賃金 | 9,677 | 文化財保護審議会委員報酬 168 |
| | 比較 | 44,338 | 8. 報償費 | 1,051 | 費用弁償 60 |
| | 本年度の財源内訳 | | 9. 旅費 | 197 | 合 計 228 |
| | 国県支出金 | 161,745 | 11. 需用費 | 7,816 | 12. 文化財調査に要する経費 |
| | 地方債 | 29,000 | 消耗品費 | 737 | 臨時職員賃金 4,264 |
| | その他 | 5,917 | 燃料費 | 11 | 調査員謝礼 20 |
| | 一般財源 | 142,420 | 印刷製本費 | 2,549 | 普通旅費 8 |
| | | | 光熱水費 | 3,461 | 消耗品費 110 |
| | | | 修繕料 | 1,058 | 燃料費 3 |
| | | | 12. 役務費 | 1,496 | 印刷製本費 455 |
| | | | 13. 委託料 | 39,228 | 汲取手数料 5 |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 3,727 | 理化学的分析委託料 104 |
| | | | 15. 工事請負費 | 300 | 文化財悉皆調査委託料 600 |
| | | | 16. 原材料費 | 76 | 機械賃借料 99 |
| | | | 17. 公有財産購入費 | 259,349 | 簡易トイレ賃借料 26 |
| | | | 18. 備品購入費 | 458 | 遺跡調査用重機等賃借料 810 |
| | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 15,539 | 工事材料費 5 |
| | | | 負担金 | 83 | 調査用カメラ購入費 358 |
| | | | 補助金 | 15,456 | 合 計 6,867 |
| | | | | 13. 文化財維持管理に要する経費 | |
| | | | | 指導員謝礼 490 | |
| | | | | 普通旅費 12 | |
| | | | | 特別旅費 105 | |
| | | | | 消耗品費 13 | |
| | | | | 印刷製本費 6 | |

(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 | | | | | 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 875 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 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 15,163 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 合 計 19,483 |
| | | | | | 14. 市史編纂に要する経費 |
| | | | | | 普通旅費 5 |
| | | | | | 消耗品費 8 |
| | | | | | 印刷製本費 505 |
| | | | | | 各種資料写真撮影委託料 70 |
| | | | | | 図書備品 100 |
| | | | | | 合 計 688 |
| | | | | | 15. 小田城跡に要する経費 |
| | | | | | 臨時職員賃金 4,035 |
| | | | | | 小田城跡整備委員会委員謝礼 379 |
| | | | | | 普通旅費 7 |
| | | | | | 消耗品費 231 |
| | | | | | 燃料費 8 |
| | | | | | 印刷製本費 479 |
| | | | | | 汲取手数料 11 |
| | | | | | 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 | |

(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 | | | | | 工事材料費 71 |
| | | | | | 合 計 7,183 |
| | | | | | 16.文化財展示施設管理に要する経費 |
| | | | | | 消耗品費 303 |
| | | | | | 光熱水費 3,458 |
| | | | | | 修繕料 758 |
| | | | | | 通信運搬費 232 |
| | | | | | 不動産鑑定手数料 380 |
| | | | | | 浄化槽点検手数料 5 |
| | | | | | 検査手数料 45 |
| | | | | | 保険料 307 |
| | | | | | 清掃委託料 1,124 |
| | | | | | 警備委託料 1,387 |
| | | | | | 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 7,666 |
| | | | | | 自動ドア保守管理委託料 201 |
| | | | | | 資料館内燻蒸処理委託料 450 |
| | | | | | 案内清掃委託料 2,859 |
| | | | | | 簡易リフト保守点検委託料 33 |
| | | | | | 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 19,581 |
| | | | | | 土地賃借料 1,253 |
| | | | | | 複写機賃借料 234 |
| | | | | | 土地購入費 66,296 |
| | | | | | 県市町村歴史民俗資料館連絡協議 会加盟市町村負担金 5 |
| | | | | | 県博物館協会負担金 10 |
| | | | | | 合 計 107,089 |
| | | | | | 17.金田官衙遺跡に要する経費 |
| | | | | | 不動産鑑定手数料 486 |
| | | | | | 土地購入費 193,053 |
| | | | | | 合 計 193,539 |
| | | | | | 18.歴史文化教育・活用に要する経費 |
| | | | | | 臨時職員賃金 1,378 |
| | | | | | 講師謝礼 142 |
| | | | | | ボランティア謝礼 20 |
| | | | | | 消耗品費 72 |
| | | | | | 印刷製本費 1,104 |
| | | | | | 通信運搬費 25 |
| | | | | | 平沢官衙遺跡催事運営委託料 650 |
| | | | | | 小田城跡催事運営委託料 550 |
| | | | | | 自動車賃借料 64 |
| | | | | | 合 計 4,005 |
| 合 計 | 本 年 度 | 962,748 | | | |
| | 前 年 度 | 906,305 | | | |
| | 比 較 | 56,443 | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

| 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 | 166,043 | | | |
| | 地方債 | 29,000 | | | |
| | その他 一般財源 | 39,015 728,690 | | | |

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

| 1. 保健体育 総務費 | 本 年 度 | 475,599 | 1. 報酬 | | 5. 職員給与関係経費 | | | |
|--------------------|-------|---------|--------------------------|--------|-------------|------------------|---------------|--------|
| | | | 7,006 | | | | | |
| | 前 年 度 | 225,375 | 2. 給料 | | 一般職給 | 75,690 | | |
| | 比 較 | 250,224 | 3. 職員手当等 | | 職員手当等及び共済費 | 108,692 | | |
| 本年度の 財源内訳 | 国県支出金 | 45,348 | 扶養手当 | | 合 計 | 184,382 | | |
| | | | 住居手当 | | 2,886 | 6. 臨時職員に要する経費 | | |
| | | | 通勤手当 | | 822 | | | 臨時職員賃金 |
| | | | 時間外勤務 手当 | | 1,876 | 合 計 | 90,283 | |
| | | | 管理職手当 | | 22,880 | 11. スポーツ振興に要する経費 | スポーツ推進審議会委員報酬 | 640 |
| | | | 期末手当 | | 5,400 | | スポーツ推進委員報酬 | 2,016 |
| | | | 勤勉手当 | | 19,877 | | 理事報酬 | 3,600 |
| | | | 地域手当 | | 15,747 | | 指導員謝礼 | 31 |
| | | | 4. 共済費 | | 12,597 | | 全国大会等出場者報奨金 | 200 |
| | | | 7. 賃金 | | 26,607 | | 賞賜金 | 49 |
| 8. 報償費 | | 90,283 | 費用弁償 | 1,139 | | | | |
| 9. 旅費 | | 2,509 | 普通旅費 | 15 | | | | |
| 11. 需用費 | | 2,667 | 特別旅費 | 36 | | | | |
| 消耗品費 | | 5,049 | 消耗品費 | 60 | | | | |
| 燃料費 | | 3,824 | 食糧費 | 12 | | | | |
| 食糧費 | | 64 | バス運転業務委託料 | 54 | | | | |
| 印刷製本費 | | 210 | スポーツ推進計画策定検討支援業 務委託料 | 3,575 | | | | |
| 12. 役務費 | | 951 | 県レクリエーション協会負担金 | 5 | | | | |
| 13. 委託料 | | 1,605 | 県スポーツ推進委員協議会負担金 | 40 | | | | |
| 14. 使用料及び 賃借料 | | 49,391 | 県南スポーツ推進委員協議会負担 金 | 38 | | | | |
| 18. 備品購入費 | | 682 | 関東スポーツ推進委員研究協議会 大会参加費 | 6 | | | | |
| 19. 負担金補助 及び交付金 | | 130,267 | 体育協会補助金 | 19,000 | | | | |
| 負担金 | | 111,237 | つくば市レクリエーション協会補 助金 | 30 | | | | |
| 補助金 | | 19,030 | 合 計 | 30,546 | | | | |
| | | | 12. スポーツ教室開催に要する経費 | | | | | |
| | | | 指導員謝礼 | | 768 | | | |
| | | | 普通旅費 | | 23 | | | |
| | | | 特別旅費 | | 110 | | | |
| | | | 消耗品費 | | 94 | | | |
| | | | 印刷製本費 | | 52 | | | |
| | | | 通信運搬費 | | 2 | | | |
| | | | 保険料 | | 64 | | | |
| | | | バレーボール教室委託料 | | 442 | | | |

(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 | | | | | 子どものスキー教室委託料 3,780 |
| | | | | | ランニング教室委託料 671 |
| | | | | | スポーツ教室運営委託料 518 |
| | | | | | 会場使用料 18 |
| | | | | | 合 計 6,542 |
| | | | | | 13. スポーツ大会開催に要する経費 |
| | | | | | 講師謝礼 403 |
| | | | | | 各種大会審判謝礼 240 |
| | | | | | 各種大会入賞賞品 818 |
| | | | | | 普通旅費 14 |
| | | | | | 消耗品費 1,551 |
| | | | | | 食糧費 198 |
| | | | | | 印刷製本費 899 |
| | | | | | クリーニング代 10 |
| | | | | | 警備員派遣手数料 147 |
| | | | | | 講師派遣手数料 180 |
| | | | | | 保険料 862 |
| | | | | | つくば健康マラソン大会委託料 2,214 |
| | | | | | つくばスポーツフェスティバル実 施委託料 994 |
| | | | | | 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 588 |
| | | | | | 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 25,081 |
| | | | | | 14. 学校保健に要する経費 |
| | | | | | 産業医報酬 750 |
| | | | | | 費用弁償 30 |
| | | | | | 消耗品費 2,090 |
| | | | | | オーディオメーター検査手数料 340 |
| | | | | | 学校施設衛生管理業務委託料 11,620 |
| | | | | | 健康診断委託料 24,677 |
| | | | | | ストレスチェック業務委託料 800 |
| | | | | | 県学校保健会負担金 217 |
| | | | | | 学校保健会つくば支部負担金 187 |
| | | | | | 県学校保健会養護教員部会負担金 147 |
| | | | | | 県保健主事会負担金 68 |
| | | | | | 合 計 40,926 |
| | | | | | 15. いきいき茨城ゆめ国体に要する経費 |
| | | | | | 普通旅費 12 |
| | | | | | 特別旅費 1,288 |
| | | | | | 消耗品費 29 |
| | | | | | 燃料費 64 |
| | | | | | 駐車場使用料 18 |
| | | | | | 有料道路通行料 6 |
| | | | | | 自動車賃借料 221 |

(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 | | | | | 庁用備品 682 いきいき茨城ゆめ国体実行委員会 負担金(リハーサル大会分) 95,519 合 計 97,839 |
| 2. 体育施設 費 | 本 年 度 | 419,196 | 9. 旅費 | 22 | 11. 体育施設維持管理に要する経費 |
| | 前 年 度 | 288,592 | 11. 需用費 | 36,836 | 普通旅費 22 |
| | 比 較 | 130,604 | 消耗品費 | 2,777 | 消耗品費 2,777 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 燃料費 | 190 | 燃料費 190 |
| | 国県支出金 | 0 | 印刷製本費 | 189 | 印刷製本費 189 |
| | 地方債 | 120,400 | 光熱水費 | 19,134 | 光熱水費 19,134 |
| | その他 | 21,866 | 修繕料 | 14,546 | 修繕料 14,546 |
| | 一般財源 | 276,930 | 12. 役務費 | 1,741 | 通信運搬費 1,193 |
| | | | 13. 委託料 | 197,550 | 水質検査手数料 64 |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 19,580 | 浄化槽点検手数料 5 |
| | | | 15. 工事請負費 | 158,868 | 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 | 4,594 | 保険料 446 |
| | | | 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 1,404 |
| | | | | | 浄化槽維持管理委託料 22 |
| | | | | | 植栽維持管理委託料 41,775 |
| | | | | | 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委 託料 100 |
| | | | | | 体育施設管理・清掃委託料 56,938 |
| | | | | | フットボールセンターつくばフィ ールド更新検査委託料 1,102 |
| | | | | | 定期検査委託料 791 |
| | | | | | 保守点検委託料 152 |
| | | | | | 工事設計委託料 4,472 |
| | | | | | 谷田部プール解体工事設計委託料 486 |
| | | | | | 特殊建築物定期調査委託料 3,953 |
| | | | | | 体育施設耐震診断業務委託料 4,461 |
| | | | | | 谷田部プール解体工事監理委託料 2,970 |
| | | | | | 東光台体育館屋根改修工事監理委 託料 875 |
| | | | | | つくばウェルネスパーク指定管理 委託料 73,664 |
| | | | | | テレビ放送受信料 102 |
| | | | | | 土地賃借料 18,889 |
| | | | | | 複写機賃借料 39 |
| | | | | | 体育施設A E D賃借料 550 |
| | | | | | 修繕工事 61,668 |
| | | | | | 体育施設改修工事 |
| | | | | | 東光台体育館屋根改修工事 |

(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 | | | | | 解体・撤去工事 97,200 谷田部プール解体工事 体育施設用備品 4,594 体育施設協会負担金 5 合 計 419,196 | |
| 3. 学校給食費 | 本 年 度 | 3,374,120 | 1. 報酬 | 208 | 5. 職員給与関係経費 | |
| | 前 年 度 | 2,302,276 | 2. 給料 | 131,965 | 一般職給 131,965 | |
| | 比 較 | 1,071,844 | 3. 職員手当等 | 96,206 | 職員手当等及び共済費 138,213 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 151,825 地方債 838,500 その他 1,164,263 一般財源 1,219,532 | | | 扶養手当 | 3,762 | 合 計 270,178 |
| | | | | 住居手当 | 786 | 11. 給食センター運営審議会に要する経費 学校給食センター運営審議会委員報酬 208 費用弁償 64 食糧費 7 合 計 279 |
| | | | | 通勤手当 | 3,470 | |
| | | | | 時間外勤務手当 | 3,260 | |
| | | | | 管理職手当 | 4,140 | |
| | | | | 期末手当 | 34,258 | |
| | | | | 勤勉手当 | 25,549 | |
| | | | | 地域手当 | 20,981 | |
| | | | | 4. 共済費 | 42,007 | |
| | | | | 8. 報償費 | 109 | |
| | 9. 旅費 | 102 | | | | |
| | 11. 需用費 | 1,442,390 | | 消耗品費 | 16,512 | 12. 給食センター管理運営に要する経費 謝礼 109 普通旅費 38 消耗品費 16,512 燃料費 6,800 印刷製本費 80 光熱水費 97,893 修繕料 29,864 賄材料費 1,291,234 通信運搬費 1,219 水質検査手数料 620 保菌検査手数料 5,697 食品衛生検査手数料 371 拭取衛生検査手数料 729 保険料 266 警備委託料 985 電気保安業務委託料 1,386 消防設備点検委託料 500 空調機器保守点検委託料 6,689 植栽維持管理委託料 200 自動ドア保守管理委託料 1,443 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 11,517 ボイラー検査管理委託料 173 オイルタンク清掃委託料 108 換気機器清掃委託料 324 ボイラー排ガス分析委託料 208 ボイラー保守管理委託料 2,396 貯湯タンク清掃委託料 584 小荷物専用昇降機保守点検委託料 157 厨房機器点検委託料 2,450 調理場清掃委託料 1,984 |
| | | | | 燃料費 | 6,800 | |
| | | | | 食糧費 | 7 | |
| | | | | 印刷製本費 | 80 | |
| | | | | 光熱水費 | 97,893 | |
| | | | | 修繕料 | 29,864 | |
| | | | | 賄材料費 | 1,291,234 | |
| | | | | 12. 役務費 | 8,902 | |
| | | | | 13. 委託料 | 433,197 | |
| 14. 使用料及び賃借料 | | | | 255 | | |
| 15. 工事請負費 | | | | 1,213,551 | | |
| 18. 備品購入費 | | | | 4,854 | | |
| 19. 負担金補助及び交付金 | | | | 374 | | |
| 負担金 | 374 | | | | | |

(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 | | | | | 除害施設維持管理委託料 11,533 | | | | |
| | | | | | 給食調理業務委託料 192,610 | | | | |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | 厨房用備品 3,351 | | | | |
| | | | | | 県学校給食振興期成会負担金 17 | | | | |
| | | | | | 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 127 | | | | |
| | | | | | 合 計 1,692,585 | | | | |
| | | | | | 13. 給食配送業務に要する経費 | | | | 給食配送委託料 190,383 |
| | | | | | 合 計 190,383 | | | | |
| | | | | | 14. 給食センター施設整備に要する経費 | | | | 修繕工事 4,140 |
| | | | | 給食センター施設修繕工事 | | | | | |
| | | | | 厨房用備品 1,503 | | | | | |
| 合 計 5,643 | | | | | | | | | |
| 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設工事監理委託料 5,641 | | | | | |
| | | | | 建築工事 1,209,411 | | | | | |
| | | | | (仮称)新谷田部学校給食センター建設工事 | | | | | |
| 合 計 1,215,052 | | | | | | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 4,268,915 | | | | | | | |
| | 前 年 度 | 2,816,243 | | | | | | | |
| | 比 較 | 1,452,672 | | | | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | | | | |
| | 国県支出金 197,173 | | | | | | | | |
| 地方債 958,900 | | | | | | | | | |
| その他 1,188,360 | | | | | | | | | |
| 一般財源 1,924,482 | | | | | | | | | |

(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 | | | | | |
| | | | | | 災害復旧工事 1 |
| | | | | | 災害復旧工事 |
| | | | | | 合 計 1 |

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 災害復旧費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----|--------------|--------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 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) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | | | |
|-------|--------------|----------------------|------------------|-----------|----------------------------|-----------|--|
| 1. 元金 | 本 年 度 | 5,720,545 | 23. 償還金 及利息引料 | 5,720,545 | 11. 元金の償還に要する経費 償還金 | | |
| | 前 年 度 | 5,652,782 | | | | | |
| | 比 較 | 67,763 | | | | | |
| | 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 | 624,390 5,096,155 | | | | | |
| | | | | | 財政融資資金 | 2,432,638 | |
| | | | | | 簡易生命保険資金 | 507,339 | |
| | | | | | 地方公共団体金融機構 | 798,947 | |
| | | | | | 市中銀行等 | 751,784 | |
| | | | | | 共済等 | 86,788 | |
| | | | | | 茨城県 | 870,384 | |
| | | | | | 農協 | 268,648 | |
| | | | | | 郵便貯金資金 | 4,017 | |
| | | | | | 合 計 | 5,720,545 | |
| 2. 利子 | 本 年 度 | 361,674 | 23. 償還金 及利息引料 | 361,674 | 11. 利子の償還に要する経費 利子及び割引料 | | |
| | 前 年 度 | 406,750 | | | | | |
| | 比 較 | 45,076 | | | | | |
| | 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 | 66 361,608 | | | | | |
| | | | | | 財政融資資金 | 174,715 | |
| | | | | | 簡易生命保険資金 | 15,899 | |
| | | | | | 地方公共団体金融機構 | 67,874 | |
| | | | | | 市中銀行等 | 78,120 | |
| | | | | | 共済等 | 2,341 | |
| | | | | | 茨城県 | 487 | |
| | | | | | 農協 | 21,346 | |
| | | | | | 郵便貯金資金 | 71 | |
| | | | | | 一時借入金 利息 | 575 | |
| | | | | | 合 計 | 361,674 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 6,082,219 | | | | | |
| | 前 年 度 | 6,059,532 | | | | | |
| | 比 較 | 22,687 | | | | | |
| | 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 | 624,456 5,457,763 | | | | | |

(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 | |
| | 前 年 度 | 1 | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | |
| | 本年度の | | | | | |
| | | | | | 合 計 | 1 |

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------------------------|------------------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 土地取得費 | 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 地方債 その他 一般財源 | 0 0 0 1 | | | |

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------------|---------|-------|---------------------|-------|
| 1. 財政調整 基金費 | 本 年 度 | 387 | 25. 積立金 | 387 | 11. 財政調整基金積立金 | |
| | 前 年 度 | 305 | | | 財政調整基金積立金 (利子分) | 387 |
| | 比 較 | 82 | | | 合 計 | 387 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 387 0 | | | | |
| 2. 減債基金 費 | 本 年 度 | 277 | 25. 積立金 | 277 | 11. 減債基金積立金 | |
| | 前 年 度 | 335 | | | 減債基金積立金 (利子分) | 277 |
| | 比 較 | 58 | | | 合 計 | 277 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 277 0 | | | | |
| 3. 土地開発 基金費 | 本 年 度 | 19 | 28. 繰出金 | 19 | 11. 土地開発基金繰出金 | |
| | 前 年 度 | 19 | | | 土地開発基金繰出金 (利子分) | 19 |
| | 比 較 | 0 | | | 合 計 | 19 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 19 0 | | | | |
| 4. 奨学資金 給付基金 費 | 本 年 度 | 2,017 | 25. 積立金 | 2,017 | 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 | 2,016 |
| | 比 較 | 2,016 | | | 奨学資金給付基金積立金 (利子分) | 1 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | 合 計 | 2,017 |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|-------------------------------|--------------|-------|---------|-----|--|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 4. 奨学資金 給付基金 費 | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 2,017 | | | | |
| | 一般財源 | 0 | | | | |
| 5. 公共施設 整備基金 費 | 本 年 度 | 176 | 25. 積立金 | 176 | 11. 公共施設整備基金積立金 公共施設整備基金積立金(利子分) 合 計 | |
| | 前 年 度 | 106 | | | | 176 |
| | 比 較 | 70 | | | | 176 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 176 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |
| 6. 国際交流 基金費 | 本 年 度 | 2 | 25. 積立金 | 2 | 11. 国際交流基金積立金 国際交流基金積立金(利子分) 合 計 | |
| | 前 年 度 | 3 | | | | 2 |
| | 比 較 | 1 | | | | 2 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 2 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |
| 7. つくばエ クスプレ ス対策基 金費 | 本 年 度 | 7 | 25. 積立金 | 7 | 11. つくばエクスプレス対策基金積立金 つくばエクスプレス対策基金積立 金(利子分) 合 計 | |
| | 前 年 度 | 7 | | | | 7 |
| | 比 較 | 0 | | | | 7 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 7 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |
| 8. 福祉振興 基金費 | 本 年 度 | 29 | 25. 積立金 | 29 | 11. 福祉振興基金積立金 福祉振興基金積立金(利子分) 合 計 | |
| | 前 年 度 | 29 | | | | 29 |
| | 比 較 | 0 | | | | 29 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 29 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |
| 9. ふるさと 創生基金 費 | 本 年 度 | 1 | 25. 積立金 | 1 | 11. ふるさと創生基金積立金 ふるさと創生基金積立金(利子分) 合 計 | |
| | 前 年 度 | 1 | | | | 1 |
| | 比 較 | 0 | | | | 1 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 1 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|-----------------------|--------------|---------|---------|--------|---|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 10. まちづくり事業基金費 | 本 年 度 | 75 | 25. 積立金 | 75 | 11. まちづくり事業基金積立金 まちづくり事業基金積立金(利子分) 合 計 | |
| | 前 年 度 | 75 | | | | 75 |
| | 比 較 | 0 | | | | 75 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 75 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |
| 11. 学校教育施設整備基金費 | 本 年 度 | 97 | 25. 積立金 | 97 | 11. 学校教育施設整備基金積立金 学校教育施設整備基金積立金(利子分) 合 計 | |
| | 前 年 度 | 131 | | | | 97 |
| | 比 較 | 34 | | | | 97 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 97 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |
| 12. アイラブつくばまちづくり寄附基金費 | 本 年 度 | 64,001 | 25. 積立金 | 64,001 | 11. アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金(利子分) 合 計 | |
| | 前 年 度 | 182,784 | | | | 64,000 |
| | 比 較 | 118,783 | | | | 1 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | 64,001 |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 64,001 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |
| 13. 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 | 23 | | | | 23 |
| | 比 較 | 0 | | | | 23 |
| | 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 | | | | | |
| 14. 医療環境整備基金費 | 本 年 度 | 22 | 25. 積立金 | 22 | 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 | 55 | | | | 22 |
| | 比 較 | 33 | | | | 22 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 22 | | | | | |
| 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 | |
| 15. 環境都市 推進基金 費 | 本 年 度 | 10,007 | 25. 積立金 | 10,007 | 11. 環境都市推進基金積立金 環境都市推進基金積立金 10,000 環境都市推進基金積立金(利子分) 7 合 計 10,007 |
| | 前 年 度 | 10,008 | | | |
| | 比 較 | 1 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 10,007 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| x. 南筑波土 地改良区 対策基金 費 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 1 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 77,140 | | | |
| | 前 年 度 | 193,883 | | | |
| | 比 較 | 116,743 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 77,140 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | |
|--------|--------------|---------|-----|---------|--|
| 1. 予備費 | 本 年 度 | 100,000 | 予備費 | 100,000 | |
| | 前 年 度 | 100,000 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 100,000 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 100,000 | | | |
| | 前 年 度 | 100,000 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 100,000 | | | | |

平成 3 0 年 度

つくば市国民健康保険特別会計予算

議案第9号

平成30年度つくば市国民健康保険特別会計予算

平成30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20,232,174千円と定める。

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30年2月21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 | | 4,964,359 | 4,894,531 | 69,828 |
| | 1. 国民健康保険税 | 4,964,359 | 4,894,531 | 69,828 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 3,968 | 3,971 | 3 |
| | 1. 手数料 | 3,968 | 3,971 | 3 |
| 3. 国庫支出金 | | 1 | 5,005,074 | 5,005,073 |
| | 1. 国庫補助金 | 1 | 1,009,794 | 1,009,793 |
| | × 国庫負担金 | 0 | 3,995,280 | 3,995,280 |
| 4. 県支出金 | | 13,248,893 | 1,280,436 | 11,968,457 |
| | 1. 県補助金 | 13,248,893 | 1,113,615 | 12,135,278 |
| | × 県負担金 | 0 | 166,821 | 166,821 |
| 5. 財産収入 | | 10 | 10 | 0 |
| | 1. 財産運用収入 | 10 | 10 | 0 |
| 6. 繰入金 | | 1,933,703 | 1,931,283 | 2,420 |
| | 1. 他会計繰入金 | 1,933,703 | 1,931,283 | 2,420 |
| 7. 繰越金 | | 2 | 2 | 0 |
| | 1. 繰越金 | 2 | 2 | 0 |
| 8. 諸収入 | | 81,238 | 73,896 | 7,342 |
| | 1. 延滞金加算金及び過料 | 40,675 | 37,422 | 3,253 |
| | 2. 雑入 | 40,563 | 36,474 | 4,089 |
| × 療養給付費交付金 | | 0 | 454,410 | 454,410 |
| | × 療養給付費交付金 | 0 | 454,410 | 454,410 |
| × 前期高齢者交付金 | | 0 | 3,799,962 | 3,799,962 |
| | × 前期高齢者交付金 | 0 | 3,799,962 | 3,799,962 |
| × 共同事業交付金 | | 0 | 5,435,795 | 5,435,795 |
| | × 共同事業交付金 | 0 | 5,435,795 | 5,435,795 |
| 歳 入 合 計 | | 20,232,174 | 22,879,370 | 2,647,196 |

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 | | 219,142 | 227,194 | 8,052 |
| | 1. 総務管理費 | 187,641 | 196,855 | 9,214 |
| | 2. 徴税費 | 30,698 | 29,536 | 1,162 |
| | 3. 運営協議会費 | 803 | 803 | 0 |
| 2. 保険給付費 | | 13,038,817 | 13,220,096 | 181,279 |
| | 1. 療養諸費 | 11,385,911 | 11,430,617 | 44,706 |
| | 2. 高額療養費 | 1,528,331 | 1,652,202 | 123,871 |
| | 3. 移送費 | 2 | 2 | 0 |
| | 4. 葬祭諸費 | 11,500 | 11,500 | 0 |
| | 5. 出産育児諸費 | 113,073 | 125,775 | 12,702 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | | 6,730,765 | 0 | 6,730,765 |
| | 1. 医療給付費分 | 4,762,254 | 0 | 4,762,254 |
| | 2. 後期高齢者支援費等分 | 1,486,010 | 0 | 1,486,010 |
| | 3. 介護納付金分 | 482,501 | 0 | 482,501 |
| 4. 共同事業拠出金 | | 10 | 5,406,409 | 5,406,399 |
| | 1. 共同事業拠出金 | 10 | 5,406,409 | 5,406,399 |
| 5. 保健事業費 | | 169,102 | 170,492 | 1,390 |
| | 1. 保健事業費 | 169,102 | 170,492 | 1,390 |
| 6. 基金積立金 | | 10 | 10 | 0 |
| | 1. 基金積立金 | 10 | 10 | 0 |
| 7. 諸支出金 | | 24,328 | 23,081 | 1,247 |
| | 1. 返還金及び還付加算金 | 23,507 | 21,826 | 1,681 |
| | 2. 繰出金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3. 指定公費支出金 | 820 | 1,254 | 434 |
| 8. 予備費 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 1. 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| × 後期高齢者支援金 | | 0 | 2,764,993 | 2,764,993 |
| | × 後期高齢者支援金 | 0 | 2,764,993 | 2,764,993 |
| × 前期高齢者納付金 | | 0 | 2,074 | 2,074 |
| | × 前期高齢者納付金 | 0 | 2,074 | 2,074 |
| × 老人保健拠出金 | | 0 | 70 | 70 |
| | × 老人保健拠出金 | 0 | 70 | 70 |
| × 介護納付金 | | 0 | 1,014,951 | 1,014,951 |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|----|---------|------------|------------|-----------|
| | × 介護納付金 | 0 | 1,014,951 | 1,014,951 |
| 歳出 | 合計 | 20,232,174 | 22,879,370 | 2,647,196 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 . 総 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比較 | 伸び率 |
|-------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 1. 国民健康保険税 | 4,964,359 | 24.5 | 4,894,531 | 21.4 | 69,828 | 1.4 |
| 2. 使用料及び手数料 | 3,968 | 0.0 | 3,971 | 0.0 | 3 | 0.1 |
| 3. 国庫支出金 | 1 | 0.0 | 5,005,074 | 21.9 | 5,005,073 | 100.0 |
| 4. 県支出金 | 13,248,893 | 65.5 | 1,280,436 | 5.6 | 11,968,457 | 934.7 |
| 5. 財産収入 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6. 繰入金 | 1,933,703 | 9.6 | 1,931,283 | 8.4 | 2,420 | 0.1 |
| 7. 繰越金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8. 諸収入 | 81,238 | 0.4 | 73,896 | 0.3 | 7,342 | 9.9 |
| × 療養給付費交付金 | 0 | 0.0 | 454,410 | 2.0 | 454,410 | 皆減 |
| × 前期高齢者交付金 | 0 | 0.0 | 3,799,962 | 16.6 | 3,799,962 | 皆減 |
| × 共同事業交付金 | 0 | 0.0 | 5,435,795 | 23.8 | 5,435,795 | 皆減 |
| 歳入合計 | 20,232,174 | 100.0 | 22,879,370 | 100.0 | 2,647,196 | 11.6 |

歳 出

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比 較 | 伸び率 |
|-----------------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| 1. 総務費 | 219,142 | 1.1 | 227,194 | 1.0 | 8,052 | 3.5 |
| 2. 保険給付費 | 13,038,817 | 64.4 | 13,220,096 | 57.8 | 181,279 | 1.4 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 6,730,765 | 33.3 | 0 | 0.0 | 6,730,765 | 皆増 |
| 4. 共同事業拠出金 | 10 | 0.0 | 5,406,409 | 23.6 | 5,406,399 | 100.0 |
| 5. 保健事業費 | 169,102 | 0.8 | 170,492 | 0.8 | 1,390 | 0.8 |
| 6. 基金積立金 | 10 | 0.0 | 10 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7. 諸支出金 | 24,328 | 0.1 | 23,081 | 0.1 | 1,247 | 5.4 |
| 8. 予備費 | 50,000 | 0.3 | 50,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
| × 後期高齢者支援金 | 0 | 0.0 | 2,764,993 | 12.1 | 2,764,993 | 皆減 |
| × 前期高齢者納付金 | 0 | 0.0 | 2,074 | 0.0 | 2,074 | 皆減 |
| × 老人保健拠出金 | 0 | 0.0 | 70 | 0.0 | 70 | 皆減 |
| × 介護納付金 | 0 | 0.0 | 1,014,951 | 4.4 | 1,014,951 | 皆減 |
| 歳 出 合 計 | 20,232,174 | 100.0 | 22,879,370 | 100.0 | 2,647,196 | 11.6 |

| 款 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 総務費 | | | 219,142 | |
| 2. 保険給付費 | 12,913,735 | | 75,344 | 49,738 |
| 3. 国民健康保険事業費納付金 | 294,460 | | 1,717,618 | 4,718,687 |
| 4. 共同事業拠出金 | | | | 10 |
| 5. 保健事業費 | 40,699 | | 5,985 | 122,418 |
| 6. 基金積立金 | | | 10 | |
| 7. 諸支出金 | | | 820 | 23,508 |
| 8. 予備費 | | | | 50,000 |
| × 後期高齢者支援金 | | | | |
| × 前期高齢者納付金 | | | | |
| × 老人保健拠出金 | | | | |
| × 介護納付金 | | | | |
| 合 計 | 13,248,894 | | 2,018,921 | 4,964,361 |

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 | 4,917,254 | 1. 医療給付費分現年課税分 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 3. 介護納付金分現年課税分 4. 医療給付費分滞納繰越分 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 3,162,836 1,055,531 338,004 268,086 58,493 34,304 | 医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分 医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分 | 3,162,836 1,055,531 338,004 268,086 58,493 34,304 | | | | |
| | 前年度 | 4,788,428 | | | | | | | | |
| | 比較 | 128,826 | | | | | | | | |
| | 本年度 | 47,105 | | | | | 1. 医療給付費分現年課税分 2. 後期高齢者支援金分現年課税分 3. 介護納付金分現年課税分 4. 医療給付費分滞納繰越分 5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分 6. 介護納付金分滞納繰越分 | 24,854 8,371 9,001 3,352 732 795 | 医療給付費分現年課税分 後期高齢者支援金分現年課税分 介護納付金分現年課税分 医療給付費分滞納繰越分 後期高齢者支援金分滞納繰越分 介護納付金分滞納繰越分 | 24,854 8,371 9,001 3,352 732 795 |
| | 前年度 | 106,103 | | | | | | | | |
| | 比較 | 58,998 | | | | | | | | |
| | 本年度 | 4,964,359 | | | | | | | | |
| 前年度 | 4,894,531 | | | | | | | | | |
| 比較 | 69,828 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | | | | |
|----------|-----|-------|----------|-------|-------|-------|
| 1. 督促手数料 | 本年度 | 3,968 | 1. 督促手数料 | 3,968 | 督促手数料 | 3,968 |
| | 前年度 | 3,971 | | | | |
| | 比較 | 3 | | | | |
| 合計 | 本年度 | 3,968 | | | | |
| | 前年度 | 3,971 | | | | |
| | 比較 | 3 | | | | |

(款) 3.国庫支出金

(項) 1.国庫補助金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------------|-------|-----------|---------|-----|-------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1.財政調整 交付金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 989,358 | | | |
| | 比 較 | 989,358 | | | |
| 2.国庫補助 金 | 本 年 度 | 1 | 1.国庫補助金 | 1 | 国民健康保険災害臨時特例補助金 1 |
| | 前 年 度 | 20,436 | | | |
| | 比 較 | 20,435 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 1 | | | |
| | 前 年 度 | 1,009,794 | | | |
| | 比 較 | 1,009,793 | | | |

(款) 3.国庫支出金

(項) x.国庫負担金

| | | | | | |
|------------------------|-------|-----------|--|--|--|
| x.療養給付 費等負担 金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 3,828,459 | | | |
| | 比 較 | 3,828,459 | | | |
| x.高額療養 費共同事 業負担金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 166,821 | | | |
| | 比 較 | 166,821 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 3,995,280 | | | |
| | 比 較 | 3,995,280 | | | |

(款) 4.県支出金

(項) 1.県補助金

| | | | | | |
|--------|-------|------------|--------------------------------|------------|--|
| 1.県補助金 | 本 年 度 | 13,248,893 | 2.保険給付費 等交付金（ 普通交付金 ） | 12,913,735 | 保険給付費等交付金 12,913,735 |
| | 前 年 度 | 1,113,615 | | | |
| | 比 較 | 12,135,278 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 13,248,893 | 3.保険給付費 等交付金（ 特別交付金 ） | 335,158 | 保険者努力支援分 88,641 特別調整交付金（市町村向け） 25,602 県繰入金（2号分） 180,216 特定健診等負担金 40,699 |
| | 前 年 度 | 1,113,615 | | | |
| | 比 較 | 12,135,278 | | | |

(款) 4.県支出金

(項) x.県負担金

| | | | | | |
|------------------------|-------|---------|--|--|--|
| x.高額療養 費共同事 業負担金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 166,821 | | | |
| | 比 較 | 166,821 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 166,821 | | | |
| | 比 較 | 166,821 | | | |

(款) 5.財産収入

(項) 1.財産運用収入

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

(款) 6.繰入金

(項) 1.他会計繰入金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | | |
|-----------|-------|-----------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|--------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1.一般会計繰入金 | 本 年 度 | 1,933,703 | 1.一般会計繰入金 | 900,676 | 一般会計繰入金(職員給与費等分) | 128,718 | |
| | 前 年 度 | 1,931,283 | | | | 一般会計繰入金(事務費分) | 86,456 |
| | 比 較 | 2,420 | | | | 一般会計繰入金(財政安定化支援分) | 10,158 |
| | | | | | | 一般会計繰入金(出産育児一時金分) | 75,344 |
| | | | | | 一般会計繰入金(臨時財源補てん分) | 600,000 | |
| | | | 2.保険基盤安定繰入金 | 1,033,027 | 保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) | 613,233 | |
| | | | | | 保険基盤安定繰入金(保険者支援分) | 419,794 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,933,703 | | | | | |
| | 前 年 度 | 1,931,283 | | | | | |
| | 比 較 | 2,420 | | | | | |

(款) 7.繰越金

(項) 1.繰越金

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

(款) 8.諸収入

(項) 1.延滞金加算金及び過料

| | | | | | | |
|--------------|-------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| 1.一般被保険者延滞金 | 本 年 度 | 40,187 | 1.一般被保険者延滞金 | 40,187 | 一般被保険者延滞金 | 40,187 |
| | 前 年 度 | 37,082 | | | | |
| | 比 較 | 3,105 | | | | |
| 2.退職被保険者等延滞金 | 本 年 度 | 488 | 1.退職被保険者等延滞金 | 488 | 退職被保険者等延滞金 | 488 |
| | 前 年 度 | 340 | | | | |
| | 比 較 | 148 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 40,675 | | | | |
| | 前 年 度 | 37,422 | | | | |
| | 比 較 | 3,253 | | | | |

(款) 8.諸収入

(項) 2.雑入

| | | | | | | |
|----------------|-------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|
| 1.一般被保険者第三者納付金 | 本 年 度 | 20,000 | 2.一般被保険者第三者納付金現物分 | 19,650 | 一般被保険者第三者行為納付金 | 19,650 |
| | 前 年 度 | 20,000 | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | |
| | | | 3.一般被保険者第三者納付金現金分 | 350 | 一般被保険者第三者行為納付金(個人分) | 50 |
| | | | | | 一般被保険者第三者行為納付金(繰越分) | 300 |

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------------------|-------|--------|---------------------|--------|---------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 退職被保険者等第三者納付金 | 本 年 度 | 150 | 2. 退職被保険者等第三者納付金現物分 | 148 | 退職被保険者等第三者行為納付金 148 |
| | 前 年 度 | 150 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| 3. 一般被保険者返納金 | 本 年 度 | 13,600 | 2. 一般被保険者返納金現物分 | 12,000 | 一般被保険者返納金 12,000 |
| | 前 年 度 | 8,000 | | | |
| | 比 較 | 5,600 | | | |
| 4. 退職被保険者等返納金 | 本 年 度 | 8 | 2. 退職被保険者等返納金現物分 | 6 | 退職被保険者等返納金 6 |
| | 前 年 度 | 10 | | | |
| | 比 較 | 2 | | | |
| 5. 特定健診納付金 | 本 年 度 | 5,985 | 1. 特定健診納付金 | 5,985 | 特定健診納付金 5,985 |
| | 前 年 度 | 7,000 | | | |
| | 比 較 | 1,015 | | | |
| 6. 指定公費交付金 | 本 年 度 | 820 | 1. 指定公費交付金 | 820 | 指定公費交付金 820 |
| | 前 年 度 | 1,254 | | | |
| | 比 較 | 434 | | | |
| 7. 雑入 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 60 | | | |
| | 比 較 | 60 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 40,563 | | | |
| | 前 年 度 | 36,474 | | | |
| | 比 較 | 4,089 | | | |

(款) x. 療養給付費交付金

(項) x. 療養給付費交付金

| | | | | | |
|-------------|-------|---------|--|--|--|
| x. 療養給付費交付金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 454,410 | | | |
| | 比 較 | 454,410 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 454,410 | | | |
| | 比 較 | 454,410 | | | |

(款) x. 前期高齢者交付金

(項) x. 前期高齢者交付金

| | | | | | |
|-------------|-------|-----------|--|--|--|
| x. 前期高齢者交付金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 3,799,962 | | | |
| | 比 較 | 3,799,962 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 3,799,962 | | | |
| | 比 較 | 3,799,962 | | | |

(款) × .共同事業交付金

(項) × .共同事業交付金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|-------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| × .高額療養 費共同事 業交付金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 596,685 | | | |
| | 比 較 | 596,685 | | | |
| × .保険財政 共同安定 化事業交 付金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 4,839,110 | | | |
| | 比 較 | 4,839,110 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 5,435,795 | | | |
| | 比 較 | 5,435,795 | | | |

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 | 187,641 | 1.報酬 | 7,680 | 5.職員給与関係費 | |
| | 前年度 | 196,855 | 2.給料 | 54,599 | 一般職給 54,599 | |
| | 比較 | 9,214 | 3.職員手当等 | 52,964 | 職員手当等及び共済費 74,119 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 187,641 一般財源 0 | | | 扶養手当 | 738 | 合計 128,718 |
| | | | | 住居手当 | 1,614 | 11.国民健康保険事務に要する経費 |
| | | | | 通勤手当 | 1,975 | 臨時職員賃金 15,572 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 6,089 | 普通旅費 25 |
| | | | | 管理職手当 | 1,260 | 消耗品費 757 |
| | | | | 期末手当 | 14,905 | 印刷製本費 1,109 |
| | | | | 勤勉手当 | 10,190 | 通信運搬費 3,001 |
| | | | | 退職手当等負担金 | 7,463 | 第三者行為求償事務手数料 806 |
| | | | | 地域手当 | 8,370 | 共同電算委託料 13,155 |
| | | | | 児童手当 | 360 | 国保被保険者情報作成委託料 6,000 |
| | | | | 4.共済費 | 21,155 | 高額療養費関係帳票作成委託料 1,815 |
| | | | | 7.賃金 | 15,572 | OA機器保守点検委託料 324 |
| | | | | 9.旅費 | 562 | 被保険者証封入封かん業務委託料 64 |
| | | | | 11.需用費 | 1,923 | パーソナルコンピュータ賃借料 143 |
| | | | | 消耗品費 | 814 | 庁用備品 89 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,109 | 茨城県国保都市協議会負担金 5 |
| | | | | 12.役務費 | 6,286 | 国保連合会負担金 5,283 |
| 13.委託料 | 21,358 | 第三者行為求償事務負担金 22 | | | | |
| 14.使用料及び賃借料 | 143 | 合計 48,170 | | | | |
| 18.備品購入費 | 89 | 12.レセプト点検整理に要する経費 | | | | |
| 19.負担金補助及び交付金負担金 | 5,310 | レセプト点検員報酬 7,680 | | | | |
| | | 費用弁償 537 | | | | |
| | | 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 2,469 | | | | |
| | | 合計 10,753 | | | | |
| 合計 | 本年度 | 187,641 | | | | |
| | 前年度 | 196,855 | | | | |
| | 比較 | 9,214 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 187,641 一般財源 0 | | | | | |
| | | | | | | |

(款) 1.総務費

(項) 2.徴税費

| | | | | | | |
|---------|---|-------|--------|-------|-----------------------|----------------|
| 1.徴税総務費 | 本年度 | 7,493 | 12.役務費 | 7,493 | 11.徴税総務に要する経費 | |
| | 前年度 | 7,296 | | | 通信運搬費 763 | |
| | 比較 | 197 | | | 収納処理手数料 5,688 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 7,493 一般財源 0 | | | | | 郵便振替手数料 2 |
| | | | | | | 国保税口座振替手数料 635 |
| | | | | | 国保税口座振替データ伝送処理手数料 405 | |
| | | | | | 合計 7,493 | |

(款) 1.総務費

(項) 2.徴税費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|--------------|--------|---------|--------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 賦課徴収費 | 本 年 度 | 23,205 | 7. 賃金 | 9,792 | 11. 賦課徴収事務に要する経費 臨時職員賃金 9,792 印刷製本費 3,053 通信運搬費 10,360 合 計 23,205 |
| | 前 年 度 | 22,240 | 11. 需用費 | 3,053 | |
| | 比 較 | 965 | 印刷製本費 | 3,053 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | 12. 役務費 | 10,360 | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 23,205 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 30,698 | | | |
| | 前 年 度 | 29,536 | | | |
| | 比 較 | 1,162 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 30,698 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |

(款) 1.総務費

(項) 3.運営協議会費

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

(款) 2.保険給付費

(項) 1.療養諸費

| | | | | | |
|----------------|--------------|------------|--------------------|------------|---|
| 1. 一般被保険者療養給付費 | 本 年 度 | 11,108,544 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 11,108,544 | 11. 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 11,108,544 合 計 11,108,544 |
| | 前 年 度 | 10,862,412 | 負担金 | 11,108,544 | |
| | 比 較 | 246,132 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 11,108,544 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------------|--------------|------------|--------------------|---------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 退職被保険者等療養給付費 | 本 年 度 | 133,759 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 133,759 | 11. 退職被保険者等療養給付費 退職被保険者等療養給付費 合 計 |
| | 前 年 度 | 424,838 | | 133,759 | |
| | 比 較 | 291,079 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 133,759 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 3. 一般被保険者療養費 | 本 年 度 | 104,632 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 104,632 | 11. 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費 合 計 |
| | 前 年 度 | 100,980 | | 104,632 | |
| | 比 較 | 3,652 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 104,632 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 4. 退職被保険者等療養費 | 本 年 度 | 1,065 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1,065 | 11. 退職被保険者等療養費 退職被保険者等療養費 合 計 |
| | 前 年 度 | 2,956 | | 1,065 | |
| | 比 較 | 1,891 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 1,065 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 5. 審査支払手数料 | 本 年 度 | 37,911 | 12. 役務費 | 37,911 | 11. 審査支払に要する経費 療養給付費審査支払手数料 療養費審査支払手数料 レセプト電算処理手数料 合 計 |
| | 前 年 度 | 39,431 | | | |
| | 比 較 | 1,520 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 37,402 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 509 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 11,385,911 | | | |
| | 前 年 度 | 11,430,617 | | | |
| | 比 較 | 44,706 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 11,385,402 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 509 | | | | |

(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 | 1,499,702 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1,499,702 | 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 | 1,553,209 | | 1,499,702 | |
| | 比 較 | 53,507 | | 1,499,702 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 1,499,702 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 2. 退職被保険者等高額療養費 | 本 年 度 | 27,969 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 27,969 | 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 | 98,263 | | 27,969 | |
| | 比 較 | 70,294 | | 27,969 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 27,969 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 3. 一般被保険者高額介護合算療養費 | 本 年 度 | 650 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 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 | | 650 | |
| | 比 較 | 0 | | 650 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 650 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 4. 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 本 年 度 | 10 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 10 | 11. 退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費 合 計 |
| | 前 年 度 | 80 | | 10 | |
| | 比 較 | 70 | | 10 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 10 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,528,331 | | | |
| | 前 年 度 | 1,652,202 | | | |
| | 比 較 | 123,871 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 1,528,331 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

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

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 葬祭諸費

| | | | | | | |
|--------|--------------|--------|--------------------|--------|------------------------------|--------|
| 1. 葬祭費 | 本 年 度 | 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 合 計 | |
| | 前 年 度 | 11,500 | | 補助金 | | 11,500 |
| | 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 | 11,500 | | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 11,500 | | | | |
| | 前 年 度 | 11,500 | | | | |
| | 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 | 11,500 | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 出産育児諸費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------------|--------------|---------|--------------------|---------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 出産育児一時金 | 本 年 度 | 113,073 | 12. 役務費 | 57 | 11. 出産育児一時金に要する経費 支払業務手数料 57 出産育児一時金 113,016 合 計 113,073 |
| | 前 年 度 | 125,775 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 113,016 | |
| | 比 較 | 12,702 | 補助金 | 113,016 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 75,344 | | | | |
| 一般財源 | 37,729 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 113,073 | | | |
| | 前 年 度 | 125,775 | | | |
| | 比 較 | 12,702 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 75,344 | | | | |
| 一般財源 | 37,729 | | | | |

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

| | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|--------------------|-----------|---|
| 1. 一般被保険者医療給付費分 | 本 年 度 | 4,747,915 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 4,747,915 | 11. 一般被保険者医療給付費分 一般被保険者医療給付費分 4,747,915 合 計 4,747,915 |
| | 前 年 度 | 0 | 負担金 | 4,747,915 | |
| | 比 較 | 4,747,915 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 294,460 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 1,407,078 | | | | |
| 一般財源 | 3,046,377 | | | | |
| 2. 退職被保険者等医療給付費分 | 本 年 度 | 14,339 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 14,339 | 11. 退職被保険者等医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分 14,339 合 計 14,339 |
| | 前 年 度 | 0 | 負担金 | 14,339 | |
| | 比 較 | 14,339 | | | |
| | 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 | 14,339 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 4,762,254 | | | |
| | 前 年 度 | 0 | | | |
| | 比 較 | 4,762,254 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 294,460 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 1,407,078 | | | | |
| 一般財源 | 3,060,716 | | | | |

(款) 3.国民健康保険事業費納付金 (項) 2.後期高齢者支援費等分

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1.一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 本 年 度 | 1,482,457 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,482,457 | 11. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 一般被保険者後期高齢者支援金等分 合 計 |
| | 前 年 度 | 0 | | 1,482,457 | |
| | 比 較 | 1,482,457 | | 1,482,457 | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 241,042 | | | | |
| 一般財源 | 1,241,415 | | | | |
| 2.退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 本 年 度 | 3,553 | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,553 | 11. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 合 計 |
| | 前 年 度 | 0 | | 3,553 | |
| | 比 較 | 3,553 | | 3,553 | |
| | 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 | 3,553 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,486,010 | | | |
| | 前 年 度 | 0 | | | |
| | 比 較 | 1,486,010 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 241,042 | | | | |
| 一般財源 | 1,244,968 | | | | |

(款) 3.国民健康保険事業費納付金 (項) 3.介護納付金分

| | | | | | |
|----------|----------|---------|----------------|---------|-----------------------------|
| 1.介護納付金分 | 本 年 度 | 482,501 | 19. 負担金補助及び交付金 | 482,501 | 11. 介護納付金分 介護給付金分 合 計 |
| | 前 年 度 | 0 | | 482,501 | |
| | 比 較 | 482,501 | | 482,501 | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 69,498 | | | | |
| 一般財源 | 413,003 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 482,501 | | | |
| | 前 年 度 | 0 | | | |
| | 比 較 | 482,501 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 69,498 | | | | |
| 一般財源 | 413,003 | | | | |

(款) 4.共同事業拠出金

(項) 1.共同事業拠出金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1.高額医療 費拠出金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 667,284 | | | |
| | 比 較 | 667,284 | | | |
| | 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 | 0 | | | | |
| 2.その他共 同事業拠 出金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 10 | | | |
| | 比 較 | 10 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 3.保険財政 共同安定 化事業拠 出金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 4,739,115 | | | |
| | 比 較 | 4,739,115 | | | |
| | 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 | 0 | | | | |
| 5.共同事業 拠出金 | 本 年 度 | 10 | 19. 負担金補助 | 10 | 11. 共同事業拠出金 共同事業拠出金 合 計 10 10 |
| | 前 年 度 | 0 | 及び交付金 | | |
| | 比 較 | 10 | 負担金 | 10 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 10 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 10 | | | |
| | 前 年 度 | 5,406,409 | | | |
| | 比 較 | 5,406,399 | | | |
| | 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 | | | | |

(款) 5.保健事業費

(項) 1.保健事業費

| | | | | | |
|---------------|-------|---------|-------|--------|-----------------------------------|
| 1.保健衛生 普及費 | 本 年 度 | 169,102 | 7.賃金 | 11,607 | 11. 保健事業に要する経費 臨時職員賃金 5,780 |
| | 前 年 度 | 170,492 | 8.報償費 | 144 | |

(款) 5.保健事業費

(項) 1.保健事業費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------|--------|------------------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1.保健衛生 普及費 | 比 較 | 1,390 | 9.旅費 | 17 | 消耗品費 342 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 40,699 0 5,985 122,418 | 11.需用費 | 2,782 | 通信運搬費 7,439 | |
| | | | 消耗品費 | 1,305 | 医療費通知作成委託料 1,607 | |
| | | | 印刷製本費 | 1,477 | スポーツ教室委託料 378 | |
| | | | 12.役務費 | 13,697 | 保健事業用備品 109 | |
| | | | 13.委託料 | 92,904 | 人間ドック等助成金 1,400 | |
| | | | 14.使用料及び 賃借料 | 175 | 合 計 17,055 | |
| | | | 18.備品購入費 | 109 | 12.特定健診事業に要する経費 | |
| | | | 19.負担金補助 及び交付金 | 47,667 | 臨時職員賃金 5,827 | |
| | | | 負担金 | 942 | 講師謝礼 144 | |
| | | | 交付金 | 46,725 | 普通旅費 17 | |
| | | | | | 消耗品費 963 | |
| | | | | | 印刷製本費 1,477 | |
| | | | | | 通信運搬費 5,303 | |
| | | 特定健診データ管理手数料 955 | | | | |
| | | 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 86,029 | | | | |
| | | 医療機関診療情報提供業務委託料 125 | | | | |
| | | 検診受付業務委託 1,105 | | | | |
| | | 特定保健指導委託料 1,630 | | | | |
| | | 健康診査受診券封入業務委託料 558 | | | | |
| | | 特定健診未受診者アンケート調査 業務委託料 1,212 | | | | |
| | | 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 942 | | | | |
| | | 人間ドック等助成金 45,325 | | | | |
| | | 合 計 152,047 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 169,102 | | | | |
| | 前 年 度 | 170,492 | | | | |
| | 比 較 | 1,390 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 40,699 0 5,985 122,418 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(款) 6.基金積立金

(項) 1.基金積立金

| | | | | | | |
|-------------|---|-------------------|--------|----|--------------------|--|
| 1.基金積立 金 | 本 年 度 | 10 | 25.積立金 | 10 | 11.基金積立金 | |
| | 前 年 度 | 10 | | | 国民健康保険支払準備基金積立金 10 | |
| | 比 較 | 0 | | | 合 計 10 | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 10 0 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(款) 6.基金積立金

(項) 1.基金積立金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 10 | | | |
| | 前 年 度 | 10 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 10 | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |

(款) 7.諸支出金

(項) 1.返還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|-------------------|--------|--------------------------------|------------------|
| 1.一般被保 険者保険 税還付金 | 本 年 度 | 23,434 | 23.償還金利子 及び割引料 | 23,434 | 11.一般被保険者保険税還付金 還付金 合 計 | 23,434 23,434 |
| | 前 年 度 | 21,662 | | | | |
| | 比 較 | 1,772 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 23,434 | | | | | |
| 2.退職被保 険者等保 険税還付 金 | 本 年 度 | 71 | 23.償還金利子 及び割引料 | 71 | 11.退職被保険者等保険税還付金 還付金 合 計 | 71 71 |
| | 前 年 度 | 161 | | | | |
| | 比 較 | 90 | | | | |
| | 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 | 71 | | | | | |
| 3.一般被保 険者返還 金 | 本 年 度 | 1 | 23.償還金利子 及び割引料 | 1 | 11.一般被保険者返還金 精算金 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 | | | | | |
| 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 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 | | | | | |
| 5.その他返 還金 | 本 年 度 | 0 | | | | |
| | 前 年 度 | 1 | | | | |

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 返還金及び還付加算金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------------|--------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 5. その他返還金 | 比 較 | 1 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 一般財源 | 0 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 23,507 | | | |
| | 前 年 度 | 21,826 | | | |
| | 比 較 | 1,681 | | | |
| | 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 | 23,507 | | | |

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

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

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 指定公費支出金

| | | | | | | |
|----------------|--------------|-------|--------------------|-----|-------------|-----|
| 1. 指定公費 支出金 | 本 年 度 | 820 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 820 | 11. 指定公費支出金 | |
| | 前 年 度 | 1,254 | 負担金 | 820 | 指定公費負担金 | 820 |
| | 比 較 | 434 | | | 合 計 | 820 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 820 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 820 | | | | |
| | 前 年 度 | 1,254 | | | | |

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 指定公費支出金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 比 較 | 434 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 820 | | | |
| | 一般財源 | 0 | | | |

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | |
|--------|--------------|--------|-----|--------|--|
| 1. 予備費 | 本 年 度 | 50,000 | 予備費 | 50,000 | |
| | 前 年 度 | 50,000 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 50,000 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 50,000 | | | |
| | 前 年 度 | 50,000 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 50,000 | | | |

(款) ×. 後期高齢者支援金

(項) ×. 後期高齢者支援金

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|-----------|--|--|--|
| ×. 後期高齢 者支援金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 2,764,820 | | | |
| | 比 較 | 2,764,820 | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| ×. 後期高齢 者関係事 務費拠出 金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 173 | | | |
| | 比 較 | 173 | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 2,764,993 | | | |

(款) × .後期高齢者支援金

(項) × .後期高齢者支援金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---|--------------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 比 較 | 2,764,993 | | | |
| | 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 | 0 | | | |

(款) × .前期高齢者納付金

(項) × .前期高齢者納付金

| | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------|--|--|--|
| × .前期高齢 者納付金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 1,871 | | | |
| | 比 較 | 1,871 | | | |
| | 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 0 | | | |
| × .前期高齢 者関係事 務費拠出 金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 203 | | | |
| | 比 較 | 203 | | | |
| | 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 0 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 2,074 | | | |
| | 比 較 | 2,074 | | | |
| | 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 0 | | | |

(款) × .老人保健拠出金

(項) × .老人保健拠出金

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------|--|--|--|
| × .老人保健 事務費拠 出金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 70 | | | |
| | 比 較 | 70 | | | |
| | 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 0 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 70 | | | |

(款) × .老人保健拠出金

(項) × .老人保健拠出金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 比 較 | 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 | 0 | | | |

(款) × .介護納付金

(項) × .介護納付金

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|--|--|--|
| ×. 介護納付 金 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 1,014,951 | | | |
| | 比 較 | 1,014,951 | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 0 | | | |
| | 前 年 度 | 1,014,951 | | | |
| | 比 較 | 1,014,951 | | | |
| | 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 | 0 | | | |

平成 3 0 年 度

つくば市下水道事業特別会計予算

議案第10号

平成30年度つくば市下水道事業特別会計予算

平成30年度つくば市の下水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10,389,169千円と定める。

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30年2月21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 | | 661,399 | 579,413 | 81,986 |
| | 1. 分担金 | 1,001 | 1,282 | 281 |
| | 2. 負担金 | 660,398 | 578,131 | 82,267 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 3,895,094 | 3,796,287 | 98,807 |
| | 1. 使用料 | 3,894,732 | 3,795,685 | 99,047 |
| | 2. 手数料 | 362 | 602 | 240 |
| 3. 国庫支出金 | | 1,006,900 | 474,380 | 532,520 |
| | 1. 国庫補助金 | 1,006,900 | 474,380 | 532,520 |
| 4. 県支出金 | | 10,440 | 900 | 9,540 |
| | 1. 県補助金 | 10,440 | 900 | 9,540 |
| 5. 財産収入 | | 84 | 90 | 6 |
| | 1. 財産運用収入 | 84 | 90 | 6 |
| 6. 繰入金 | | 3,047,049 | 2,953,213 | 93,836 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 2,887,049 | 2,813,213 | 73,836 |
| | 2. 基金繰入金 | 160,000 | 140,000 | 20,000 |
| 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 | | 1,668,200 | 1,287,600 | 380,600 |
| | 1. 市債 | 1,668,200 | 1,287,600 | 380,600 |
| 歳 入 合 計 | | 10,389,169 | 9,191,886 | 1,197,283 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 1. 下水道費 | | 6,664,684 | 5,398,193 | 1,266,491 |
| | 1. 下水道管理費 | 3,496,713 | 3,004,271 | 492,442 |
| | 2. 下水道建設費 | 3,167,971 | 2,393,922 | 774,049 |
| 2. 公債費 | | 3,714,485 | 3,783,693 | 69,208 |
| | 1. 公債費 | 3,714,485 | 3,783,693 | 69,208 |
| 3. 予備費 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 1. 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 10,389,169 | 9,191,886 | 1,197,283 |

第 2 表 繼 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 | 企業会計移行支援業務 | 11,636 | 平成30年度 | 7,236 |
| | | | | 平成31年度 | 4,400 |

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（施設更新事業） | 133,050 | 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（長寿命化対策事業） | 186,450 | | | |
| 公共下水道事業債（企業会計移行事業） | 39,400 | | | |
| 公共下水道事業債 | 2,800 | | | |
| 公共下水道事業債（つくばエクスプレス分） | 535,000 | | | |
| 特定環境保全公共下水道事業債 | 745,200 | | | |
| 霞ヶ浦常南流域下水道事業債 | 24,900 | | | |
| 小貝川東部流域下水道事業債 | 1,400 | | | |
| 計 | 1,668,200 | | | |

歳入歳出予算事項別明細書

1 . 総 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比較 | 伸び率 |
|-------------|------------|-------|-----------|-------|-----------|---------|
| 1. 分担金及び負担金 | 661,399 | 6.4 | 579,413 | 6.3 | 81,986 | 14.1 |
| 2. 使用料及び手数料 | 3,895,094 | 37.5 | 3,796,287 | 41.3 | 98,807 | 2.6 |
| 3. 国庫支出金 | 1,006,900 | 9.7 | 474,380 | 5.2 | 532,520 | 112.3 |
| 4. 県支出金 | 10,440 | 0.1 | 900 | 0.0 | 9,540 | 1,060.0 |
| 5. 財産収入 | 84 | 0.0 | 90 | 0.0 | 6 | 6.7 |
| 6. 繰入金 | 3,047,049 | 29.3 | 2,953,213 | 32.1 | 93,836 | 3.2 |
| 7. 繰越金 | 100,000 | 1.0 | 100,000 | 1.1 | 0 | 0.0 |
| 8. 諸収入 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9. 市債 | 1,668,200 | 16.0 | 1,287,600 | 14.0 | 380,600 | 29.6 |
| 歳入合計 | 10,389,169 | 100.0 | 9,191,886 | 100.0 | 1,197,283 | 13.0 |

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. 下水道費 | 6,664,684 | 64.1 | 5,398,193 | 58.7 | 1,266,491 | 23.5 |
| 2. 公債費 | 3,714,485 | 35.8 | 3,783,693 | 41.2 | 69,208 | 1.8 |
| 3. 予備費 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 10,389,169 | 100.0 | 9,191,886 | 100.0 | 1,197,283 | 13.0 |

| 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. 下水道費 | 1,017,340 | 1,668,200 | 3,635,164 | 343,980 |
| 2. 公債費 | | | 1,557,054 | 2,157,431 |
| 3. 予備費 | | | | 10,000 |
| 合 計 | 1,017,340 | 1,668,200 | 5,192,218 | 2,511,411 |

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 | 1,001 | 1. 公共下水道 事業分担金 | 549 | 公共下水道受益者分担金 549 |
| | 前 年 度 | 1,282 | 2. 公共下水道 事業分担金 滞納繰越分 | 1 | 滞納繰越分 1 |
| | 比 較 | 281 | | | |
| | | | 3. 特定環境保 全公共下水 道事業分担 金 | 450 | 特定環境保全公共下水道受益者分 担金 450 |
| | | | 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 | 1,001 | | | |
| | 前 年 度 | 1,282 | | | |
| | 比 較 | 281 | | | |

(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 | 111,498 | 1. 公共下水道 事業負担金 | 14,240 | 公共下水道受益者負担金 14,240 |
| | 前 年 度 | 117,231 | 2. 公共下水道 事業負担金 滞納繰越分 | 560 | 滞納繰越分 560 |
| | 比 較 | 5,733 | | | |
| | | | 3. 特定環境保 全公共下水 道事業負担 金 | 95,578 | 特定環境保全公共下水道受益者負 担金 95,578 |
| | | | 4. 特定環境保 全公共下水 道負担金滞 納繰越分 | 1,120 | 滞納繰越分 1,120 |
| 2. 下水道建 設負担金 | 本 年 度 | 548,900 | 1. つくばエク スプレス関 連公共下水 道負担金 | 548,900 | つくばエクスプレス関連公共下水 道負担金 548,900 |
| | 前 年 度 | 460,900 | | | |
| | 比 較 | 88,000 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 660,398 | | | |
| | 前 年 度 | 578,131 | | | |
| | 比 較 | 82,267 | | | |

(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 | 3,894,732 | 1. 下水道使用 料 | 3,854,650 | 現年度分 3,854,650 |
| | 前 年 度 | 3,795,685 | 2. 下水道使用 料滞納繰越 分 | 40,000 | 滞納繰越分 40,000 |
| | 比 較 | 99,047 | | | |
| | | | 3. 行政財産使 用料 | 82 | 行政財産使用料 82 |
| 合 計 | 本 年 度 | 3,894,732 | | | |
| | 前 年 度 | 3,795,685 | | | |

(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 | 99,047 | | | |

(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 | 362 | 1. 下水道手数料 | 360 | 指定工事店証交付手数料 | 360 |
| | 前 年 度 | 602 | | | | |
| | 比 較 | 240 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 362 | 2. 督促手数料 | 2 | 督促手数料 | 2 |
| | 前 年 度 | 602 | | | | |
| | 比 較 | 240 | | | | |

(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 | 1,006,900 | 1. 公共下水道 費国庫補助 金 | 893,400 | 公共下水道事業補助金 | 358,400 |
| | 前 年 度 | 474,380 | | | | |
| | 比 較 | 532,520 | | | 2. 特定環境保 全公共下水 道費国庫補 助金 | 113,500 |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,006,900 | | | | |
| | 前 年 度 | 474,380 | | | | |
| | 比 較 | 532,520 | | | | |

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

| | | | | | | |
|-----------------|-------|--------|-----------------|--------|----------------------------|--------|
| 1. 下水道費 県補助金 | 本 年 度 | 10,440 | 1. 下水道費県 補助金 | 10,440 | 茨城県湖沼水質浄化下水道接続支 援事業費補助金 | 10,440 |
| | 前 年 度 | 900 | | | | |
| | 比 較 | 9,540 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 10,440 | | | | |
| | 前 年 度 | 900 | | | | |
| | 比 較 | 9,540 | | | | |

(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 | 84 | 1. 利子及び配 当金 | 84 | 下水道事業基金利子 | 84 |
| | 前 年 度 | 90 | | | | |
| | 比 較 | 6 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 84 | | | | |
| | 前 年 度 | 90 | | | | |
| | 比 較 | 6 | | | | |

(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 | 2,887,049 | 1. 一般会計繰 入金 | 2,887,049 | 一般会計繰入金 | 2,411,327 | | |
| | 前 年 度 | 2,813,213 | | | | | 一般会計繰入金(社会資本整備総 合交付金分) | 449,100 |
| | 比 較 | 73,836 | | | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 2,887,049 | | | | | | |
| | 前 年 度 | 2,813,213 | | | | | | |
| | 比 較 | 73,836 | | | | | | |

(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 | 160,000 | 1.下水道事業基金繰入金 | 160,000 | 下水道事業基金繰入金 160,000 |
| | 前年度 | 140,000 | | | |
| | 比較 | 20,000 | | | |
| 合計 | 本年度 | 160,000 | | | |
| | 前年度 | 140,000 | | | |
| | 比較 | 20,000 | | | |

(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 | | | |
| | 比較 | 0 | | | |
| 合計 | 本年度 | 2 | 2.下水道事業消費税還付金 | 1 | 還付金 1 |
| | 前年度 | 2 | | | |
| | 比較 | 0 | | | |

(款) 9.市債

(項) 1.市債

| | | | | | |
|--------|-----|-----------|------------------|---------|---|
| 1.下水道債 | 本年度 | 1,668,200 | 1.公共下水道事業債 | 896,700 | 公共下水道事業債 2,800 |
| | 前年度 | 1,287,600 | | | |
| | 比較 | 380,600 | | | |
| 合計 | 本年度 | 1,668,200 | 2.特定環境保全公共下水道事業債 | 745,200 | 特定環境保全公共下水道事業債 745,200 |
| | 前年度 | 1,287,600 | | | |
| | 比較 | 380,600 | | | |
| 合計 | 本年度 | 1,668,200 | 3.流域下水道事業債 | 26,300 | 霞ヶ浦常南流域下水道事業債 24,900 小貝川東部流域下水道事業債 1,400 |
| | 前年度 | 1,287,600 | | | |
| | 比較 | 380,600 | | | |

歲入歲出予算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------|--------------|--------------------|--------------------|---------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 下水道総務費 | 本 年 度 | 392,562 | 1. 報酬 | 240 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 43,308 職員手当等及び共済費 65,793 合 計 109,101 11. 下水道総合調整に要する経費 消耗品費 40 通信運搬費 600 地方公営企業法適用業務委託料 39,555 日本下水道協会負担金 731 茨城県下水道協会負担金 157 茨城県公共料金等暴力対策協議会 土浦・つくば支部負担金 10 茨城県下水道整備促進協議会負担 金 56 小貝川東部流域下水道促進協議会 負担金 30 下水道事業基金積立金 84 消費税 45,037 合 計 86,300 12. 上下水道審議会に要する経費 上下水道審議会委員報酬 240 費用弁償 60 合 計 300 13. 使用料賦課徴収事務に要する経費 下水道使用料徴収事務負担金 176,938 還付金 1,203 合 計 178,141 14. 受益者負担金賦課徴収事務に要する 経費 一括納付報奨金 8,060 消耗品費 117 印刷製本費 10 受益者負担金口座振替手数料 30 受益者負担金賦課徴収業務委託料 10,152 複写機賃借料 300 還付金 51 合 計 18,720 |
| | 前 年 度 | 401,403 | 2. 給料 | 43,308 | |
| | 比 較 | 8,841 | 3. 職員手当等 | 47,976 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | 扶養手当 | 888 | |
| | 国県支出金 | 0 | 通勤手当 | 1,243 | |
| | 地方債 | 39,400 | 時間外勤務 手当 | 4,509 | |
| | その他 | 334,321 | 管理職手当 | 2,040 | |
| | 一般財源 | 18,841 | 期末手当 | 12,067 | |
| | | | 勤勉手当 | 8,855 | |
| | | | 退職手当等 負担金 | 11,018 | |
| | | | 地域手当 | 6,936 | |
| | | | 児童手当 | 420 | |
| | | | 4. 共済費 | 17,817 | |
| | | | 8. 報償費 | 8,060 | |
| | | | 9. 旅費 | 60 | |
| | | | 11. 需用費 | 167 | |
| | | | 消耗品費 | 157 | |
| | | | 印刷製本費 | 10 | |
| | | | 12. 役務費 | 630 | |
| | | | 13. 委託料 | 49,707 | |
| | | | 14. 使用料及び 賃借料 | 300 | |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 177,922 | |
| | | | 負担金 | 177,922 | |
| | | 23. 償還金利子 及び割引料 | 1,254 | | |
| | | 25. 積立金 | 84 | | |
| | | 27. 公課費 | 45,037 | | |
| 2. 維持管理費 | 本 年 度 | 3,003,639 | 8. 報償費 | 110 | 11. 下水道維持管理に要する経費 下水道コンクール審査員謝礼 35 賞賜金 75 普通旅費 31 特別旅費 244 消耗品費 3,623 燃料費 829 印刷製本費 698 光熱水費 175,602 修繕料 10,721 12. 役務費 27,122 13. 委託料 733,956 14. 使用料及び 賃借料 1,012 |
| | 前 年 度 | 2,557,420 | 9. 旅費 | 275 | |
| | 比 較 | 446,219 | 11. 需用費 | 191,473 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | 消耗品費 | 3,623 | |
| | 国県支出金 | 368,840 | 燃料費 | 829 | |
| | 地方債 | 319,500 | 印刷製本費 | 698 | |
| | その他 | 2,064,250 | 光熱水費 | 175,602 | |
| | 一般財源 | 251,049 | 修繕料 | 10,721 | |
| | | | 12. 役務費 | 27,122 | |
| | | | 13. 委託料 | 733,956 | |
| | | 14. 使用料及び 賃借料 | 1,012 | | |

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----|-----------------------------|--------------------|-----------|------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 維持管理費 | | | 15. 工事請負費 | 751,058 | 保険料 1,306 |
| | | | 16. 原材料費 | 16 | 清掃委託料 36,591 |
| | | | 18. 備品購入費 | 8,577 | 電気保安業務委託料 9,783 |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1,290,022 | 消防設備点検委託料 2,204 |
| | | | 負担金 | 1,277,722 | 植栽維持管理委託料 9,288 |
| | | | 補助金 | 12,300 | ポンプ場等維持管理委託料 272,160 |
| | | | 22. 補償・補填 及び賠償金 | 1 | 圧力下水道維持管理委託料 476 |
| | | | 27. 公課費 | 17 | 電気設備点検委託料 1,458 |
| | | | | | 流量計点検委託料 1,497 |
| | | | | | 管渠調査点検委託料 79,494 |
| | | | | | 汚水管移設工事設計委託料 6,000 |
| | | | | | コミュニティプラント解体設計委託料 571 |
| | | | | | 下水道台帳作成委託料 48,847 |
| | | | | | 水質検査業務委託料 3,024 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 量水器交換業務委託料 15,120 |
| | | 下水道施設長寿命化計画策定委託料 51,000 | | | |
| | | 工事事前調査業務委託料 1,394 | | | |
| | | 排水設備検査業務委託料 5,897 | | | |
| | | マンホールカード業務委託料 1,296 | | | |
| | | ポンプ場改築・更新事業委託料 155,000 | | | |
| | | 下水道施設長寿命化改築工事監理委託料 20,209 | | | |
| | | 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 725 | | | |
| | | 修繕工事 716,649 | | | |
| | | 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 34,409 | | | |
| | | 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 8,577 | | | |
| | | 講習会受講料 79 | | | |
| | | 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理負担金 1,208,456 | | | |
| | | 小貝川東部流域下水道維持管理負担金 69,187 | | | |
| | | 水洗便所改造資金利子補給金 100 | | | |
| | | 排水設備設置事業費補助金 12,200 | | | |
| | | 補償金 1 | | | |
| | | 自動車重量税 17 | | | |
| | | 合 計 3,003,639 | | | |

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道管理費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------------|-----------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. 雨水維持 管理費 | 本 年 度 | 100,512 | 11. 需用費 | 311 | 11. 雨水維持管理に要する経費 |
| | 前 年 度 | 45,448 | 消耗品費 | 11 | 消耗品費 11 |
| | 比 較 | 55,064 | 光熱水費 | 300 | 光熱水費 300 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 13. 委託料 | 24,765 | 電気保安業務委託料 77 |
| | 国県支出金 | 0 | 15. 工事請負費 | 70,436 | ポンプ場等維持管理委託料 540 |
| | 地方債 | 0 | 17. 公有財産購 入費 | 5,000 | 除草作業委託料 10,260 |
| | その他 | 26,622 | | | 樋門操作委託料 108 |
| | 一般財源 | 73,890 | | | 雨水管渠設計委託料 10,000 |
| | | | | | 蓮沼川都市下水路管理用道路用地 測量委託料 3,780 |
| | | | | | 修繕工事 39,116 都市下水路施設等修繕工事 |
| | | | | 災害復旧工事 31,320 都市下水路災害復旧工事 | |
| | | | | 土地購入費 5,000 | |
| | | | | 合 計 100,512 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 3,496,713 | | | |
| | 前 年 度 | 3,004,271 | | | |
| | 比 較 | 492,442 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 368,840 | | | |
| 地方債 | 358,900 | | | | |
| その他 | 2,425,193 | | | | |
| 一般財源 | 343,780 | | | | |

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

| | | | | | |
|---------------|--------------|---------|-------------|--------|---------------------------------|
| 1. 下水道総 務費 | 本 年 度 | 11,378 | 11. 需用費 | 70 | 11. 下水道整備計画に要する経費 |
| | 前 年 度 | 8,170 | 消耗品費 | 10 | 消耗品費 10 |
| | 比 較 | 3,208 | 印刷製本費 | 60 | 印刷製本費 60 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 13. 委託料 | 11,308 | 公共下水道事業変更認可計画策定 業務委託料 11,308 |
| | 国県支出金 | 0 | | | 合 計 11,378 |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 11,378 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 2. 公共下水 道費 | 本 年 度 | 67,256 | 2. 給料 | 16,239 | 5. 職員給与関係経費 |
| | 前 年 度 | 252,123 | 3. 職員手当等 | 14,762 | 一般職給 16,239 |
| | 比 較 | 184,867 | 扶養手当 | 720 | 職員手当等及び共済費 20,499 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 住居手当 | 324 | 合 計 36,738 |
| | 国県支出金 | 0 | 通勤手当 | 454 | 11. 公共下水道建設に要する経費 |
| | 地方債 | 2,800 | 時間外勤務 手当 | 2,000 | 普通旅費 16 |
| | その他 | 64,456 | 管理職手当 | 720 | 消耗品費 253 |
| | 一般財源 | 0 | 期末手当 | 4,447 | 修繕料 747 |
| | | | 勤勉手当 | 3,265 | 通信運搬費 5 |
| | | | 地域手当 | 2,652 | 実施設計委託料(単独) 1,000 |
| | | | 児童手当 | 180 | 複写機賃借料 162 |
| | | | 4. 共済費 | 5,737 | パーソナルコンピュータ賃借料 725 |
| | | | | | 土木工事 27,000 |

(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 | | | 9. 旅費 | 16 | 枝線管渠新設工事(単独) 舗装復旧工事 講習会受講料 10 補償金 600 合 計 30,518 | |
| | | | 11. 需用費 | 1,000 | | |
| | | | 消耗品費 | 253 | | |
| | | | 修繕料 | 747 | | |
| | | | 12. 役務費 | 5 | | |
| | | | 13. 委託料 | 1,000 | | |
| | | | 14. 使用料及び賃借料 | 887 | | |
| | | | 15. 工事請負費 | 27,000 | | |
| | | | 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 | 980,854 | 2. 給料 | 20,585 | 5. 職員給与関係経費 一般職給 20,585 職員手当等及び共済費 24,910 合 計 45,495 11. 特定環境保全公共下水道建設に要する経費 普通旅費 32 消耗品費 208 修繕料 76 通信運搬費 5 実施設計委託料(単独) 60,000 下水道工事監理委託料 36,000 土地賃借料 99 複写機賃借料 39 土木工事 838,000 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 補償金 900 合 計 935,359 | |
| | 前年度 | 840,580 | 3. 職員手当等 | 17,868 | | |
| | 比較 | 140,274 | 扶養手当 | 378 | | |
| | 本年度の財源内訳 | 国県支出金 | 113,500 | 住居手当 | | 324 |
| | | | | 通勤手当 | | 888 |
| | | | | 時間外勤務手当 | | 1,800 |
| | | | | 管理職手当 | | 1,020 |
| | | | | 期末手当 | | 5,876 |
| | | | | 勤勉手当 | | 3,964 |
| | | | | 地域手当 | | 3,298 |
| | | | | 児童手当 | | 320 |
| | | | | 4. 共済費 | | 7,042 |
| | | | | 9. 旅費 | | 32 |
| | 11. 需用費 | 284 | | | | |
| | 消耗品費 | 208 | | | | |
| | 修繕料 | 76 | | | | |
| | 12. 役務費 | 5 | | | | |
| | 13. 委託料 | 96,000 | | | | |
| | 14. 使用料及び賃借料 | 138 | | | | |
| | 15. 工事請負費 | 838,000 | | | | |
| 22. 補償・補填及び賠償金 | 900 | | | | | |
| 4. 流域下水道費 | 本年度 | 40,283 | 19. 負担金補助及び交付金 | 40,283 | 11. 霞ヶ浦常南流域下水道に要する経費 霞ヶ浦常南流域下水道建設事業負担金 37,604 合 計 37,604 12. 小貝川東部流域下水道に要する経費 小貝川東部流域下水道建設事業負担金 2,679 合 計 2,679 | |
| | 前年度 | 126,049 | 負担金 | 40,283 | | |
| | 比較 | 85,766 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | 国県支出金 | 0 | | | |
| | | | | 地方債 | | 26,300 |
| その他 | | | | 13,983 | | |
| 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 | 2,068,200 | 12. 役務費 | 200 | 11. つくばエクスプレス関連公共下水道に要する経費 不動産鑑定手数料 200 つくばエクスプレス関連公共下水道事業委託料(茨城県分) 1,468,000 中根・金田台事業費負担金 600,000 合 計 2,068,200 |
| | 前 年 度 | 1,167,000 | 13. 委託料 | 1,468,000 | |
| | 比 較 | 901,200 | 19. 負担金補助及び交付金 | 600,000 | |
| | 本年度の財源内訳 | | 負担金 | 600,000 | |
| | 国県支出金 | 535,000 | | | |
| 地方債 | 535,000 | | | | |
| その他 | 998,000 | | | | |
| 一般財源 | 200 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 3,167,971 | | | |
| | 前 年 度 | 2,393,922 | | | |
| | 比 較 | 774,049 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 648,500 | | | |
| 地方債 | 1,309,300 | | | | |
| その他 | 1,209,971 | | | | |
| 一般財源 | 200 | | | | |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------------|-----------|---|
| 1. 元金 | 本 年 度 | 2,927,678 | 23. 償還金利子及び割引料 | 2,927,678 | 11. 元金の償還に要する経費 償還金 2,927,678 合 計 2,927,678 |
| | 前 年 度 | 2,943,575 | | | |
| | 比 較 | 15,897 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 770,247 | | | | |
| 一般財源 | 2,157,431 | | | | |
| 2. 利子 | 本 年 度 | 786,807 | 23. 償還金利子及び割引料 | 786,807 | 11. 利子の償還に要する経費 利子及び割引料 786,807 合 計 786,807 |
| | 前 年 度 | 840,118 | | | |
| | 比 較 | 53,311 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 786,807 | | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 3,714,485 | | | |
| | 前 年 度 | 3,783,693 | | | |
| | 比 較 | 69,208 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 1,557,054 | | | | |
| 一般財源 | 2,157,431 | | | | |

(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 3 0 年 度

つくば市後期高齢者医療特別会計予算

議案第11号

平成30年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

平成30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1,696,057千円と定める。

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30年2月21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 | | 1,351,201 | 1,208,856 | 142,345 |
| | 1. 後期高齢者医療保険料 | 1,351,201 | 1,208,856 | 142,345 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 400 | 400 | 0 |
| | 1. 手数料 | 400 | 400 | 0 |
| 3. 繰入金 | | 338,819 | 332,058 | 6,761 |
| | 1. 他会計繰入金 | 338,819 | 332,058 | 6,761 |
| 4. 繰越金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 5. 諸収入 | | 5,636 | 5,636 | 0 |
| | 1. 延滞金, 加算金及び過料 | 500 | 500 | 0 |
| | 2. 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| | 3. 償還金及び還付加算金 | 5,135 | 5,135 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 1,696,057 | 1,546,951 | 149,106 |

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 | | 57,537 | 57,109 | 428 |
| | 1. 総務管理費 | 57,537 | 57,109 | 428 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,628,384 | 1,479,706 | 148,678 |
| | 1. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,628,384 | 1,479,706 | 148,678 |
| 3. 諸支出金 | | 5,136 | 5,136 | 0 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 5,135 | 5,135 | 0 |
| | 2. 繰出金 | 1 | 1 | 0 |
| 4. 予備費 | | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 1. 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 1,696,057 | 1,546,951 | 149,106 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 . 総 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比較 | 伸び率 |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
| 1. 後期高齢者医療保険料 | 1,351,201 | 79.7 | 1,208,856 | 78.1 | 142,345 | 11.8 |
| 2. 使用料及び手数料 | 400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. 繰入金 | 338,819 | 20.0 | 332,058 | 21.5 | 6,761 | 2.0 |
| 4. 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5. 諸収入 | 5,636 | 0.3 | 5,636 | 0.4 | 0 | 0.0 |
| 歳入合計 | 1,696,057 | 100.0 | 1,546,951 | 100.0 | 149,106 | 9.6 |

歳 出

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比 較 | 伸び率 |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|---------|------|
| 1. 総務費 | 57,537 | 3.4 | 57,109 | 3.7 | 428 | 0.7 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,628,384 | 96.0 | 1,479,706 | 95.7 | 148,678 | 10.0 |
| 3. 諸支出金 | 5,136 | 0.3 | 5,136 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 4. 予備費 | 5,000 | 0.3 | 5,000 | 0.3 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 1,696,057 | 100.0 | 1,546,951 | 100.0 | 149,106 | 9.6 |

| 款 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|-----------------------|-------|---------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 総務費 | | | 57,537 | |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | | | 277,183 | 1,351,201 |
| 3. 諸支出金 | | | 5,135 | 1 |
| 4. 予備費 | | | 5,000 | |
| 合 計 | | | 344,855 | 1,351,202 |

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 | 650,724 | 1. 現年度分特 別徴収保険 料 | 650,724 | 特別徴収保険料 650,724 |
| | 前 年 度 | 593,986 | | | |
| | 比 較 | 56,738 | | | |
| 2. 普通徴収 保険料 | 本 年 度 | 700,477 | 1. 現年度分普 通徴収保険 料 | 694,376 | 普通徴収保険料 694,376 |
| | 前 年 度 | 614,870 | | | |
| | 比 較 | 85,607 | 2. 滞納繰越分 普通徴収保 険料 | 6,101 | 滞納繰越分普通徴収保険料 6,101 |
| | | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,351,201 | | | |
| | 前 年 度 | 1,208,856 | | | |
| | 比 較 | 142,345 | | | |

(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 | 338,819 | 1. 一般会計繰 入金 | 62,137 | 一般会計繰入金(職員給与費等分) 39,793 |
| | 前 年 度 | 332,058 | | | |
| | 比 較 | 6,761 | | | 2. 保険基盤安 定繰入金 |
| 合 計 | 本 年 度 | 338,819 | | | |
| | 前 年 度 | 332,058 | | | |
| | 比 較 | 6,761 | | | |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

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

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雑入

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

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 償還金及び還付加算金

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

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 | 57,537 | 1.報酬 | 1,920 | 5.職員給与関係経費 一般職給 17,008 職員手当等及び共済費 22,785 合計 39,793 11.後期高齢者医療事務に要する経費 医療介護保険調査徴収嘱託員 1,920 臨時職員賃金 1,923 費用弁償 109 消耗品費 302 印刷製本費 531 通信運搬費 9,200 口座振替手数料 260 収納処理手数料 604 後期高齢者医療制度システム保守 管理委託料 2,722 ネットワーク機器賃借料 114 図書備品 59 合計 17,744 | |
| | 前年度 | 57,109 | 2.給料 | 17,008 | | |
| | 比較 | 428 | 3.職員手当等 | 16,728 | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 57,537 一般財源 0 | | | 扶養手当 | | 240 |
| | | | | 住居手当 | | 252 |
| | | | | 通勤手当 | | 496 |
| | | | | 時間外勤務手当 | | 2,001 |
| | | | | 期末手当 | | 4,918 |
| | | | | 勤勉手当 | | 3,417 |
| | | | | 退職手当等 | | 2,449 |
| | | | | 負担金 | | |
| | | | | 地域手当 | | 2,535 |
| | | | | 児童手当 | | 420 |
| | | | | 4.共済費 | | 6,057 |
| | | | | 7.賃金 | | 1,923 |
| | | | | 9.旅費 | | 109 |
| | | | | 11.需用費 | | 833 |
| | | | | 消耗品費 | | 302 |
| 印刷製本費 | | | | 531 | | |
| 12.役務費 | | | | 10,064 | | |
| 13.委託料 | 2,722 | | | | | |
| 14.使用料及び賃借料 | 114 | | | | | |
| 18.備品購入費 | 59 | | | | | |
| 合計 | 本年度 | 57,537 | | | | |
| | 前年度 | 57,109 | | | | |
| | 比較 | 428 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 57,537 一般財源 0 | | | | | |
| | | | | | | |

(款) 2.後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1.後期高齢者医療広域連合納付金

| | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---------------|-----------|--|-----|-----------|
| 1.後期高齢者医療広域連合納付金 | 本年度 | 1,628,384 | 19.負担金補助及び交付金 | 1,628,384 | 11.後期高齢者医療広域連合納付金事務に要する経費 後期高齢者医療保険料負担金 1,351,201 保険基盤安定負担金 276,682 延滞金分負担金 500 後期高齢者医療負担金(過年度精算分) 1 合計 1,628,384 | | |
| | 前年度 | 1,479,706 | | | | 負担金 | 1,628,384 |
| | 比較 | 148,678 | | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 277,183 一般財源 1,351,201 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合計 | 本年度 | 1,628,384 | | | | | |
| | 前年度 | 1,479,706 | | | | | |
| | 比較 | 148,678 | | | | | |
| | 本年度の | | | | | | |

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

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-----------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 277,183 | | | |
| | 一般財源 | 1,351,201 | | | |

(款) 3.諸支出金 (項) 1.償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|----------|----------|-------|---------------|-------|------------------------------|----------------|
| 1.保険料還付金 | 本年度 | 5,000 | 23.償還金利子及び割引料 | 5,000 | 11.保険料返還に要する経費 還付金 合 計 | 5,000 5,000 |
| | 前年度 | 5,000 | | | | |
| | 比較 | 0 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 5,000 | | | | |
| | 一般財源 | 0 | | | | |
| 2.還付加算金 | 本年度 | 135 | 23.償還金利子及び割引料 | 135 | 11.還付加算金に要する経費 還付金 合 計 | 135 135 |
| | 前年度 | 135 | | | | |
| | 比較 | 0 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 135 | | | | |
| | 一般財源 | 0 | | | | |
| 合 計 | 本年度 | 5,135 | | | | |
| | 前年度 | 5,135 | | | | |
| | 比較 | 0 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 5,135 | | | | |
| | 一般財源 | 0 | | | | |

(款) 3.諸支出金 (項) 2.繰出金

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

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---|-------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 1 | | | |

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | |
|--------|--------------|-------|-----|-------|--|
| 1. 予備費 | 本 年 度 | 5,000 | 予備費 | 5,000 | |
| | 前 年 度 | 5,000 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 5,000 | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 5,000 | | | |
| | 前 年 度 | 5,000 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 5,000 | | | |
| 一般財源 | 0 | | | | |

平成 3 0 年 度

つくば市作岡財産区特別会計予算

議案第12号

平成30年度つくば市作岡財産区特別会計予算

平成30年度つくば市の作岡財産区特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ114千円と定める。

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

平成30年2月21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 | | 69 | 70 | 1 |
| | 1. 繰越金 | 69 | 70 | 1 |
| 3. 繰入金 | | 44 | 50 | 6 |
| | 1. 基金繰入金 | 44 | 50 | 6 |
| × 諸収入 | | 0 | 1 | 1 |
| | × 雑入 | 0 | 1 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 114 | 122 | 8 |

歳 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---------|----------|--------|--------|----|
| 1. 総務費 | | 103 | 103 | 0 |
| | 1. 総務管理費 | 103 | 103 | 0 |
| 2. 諸支出金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1. 基金費 | 1 | 1 | 0 |
| 3. 予備費 | | 10 | 18 | 8 |
| | 1. 予備費 | 10 | 18 | 8 |
| 歳 出 合 計 | | 114 | 122 | 8 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 . 総 括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比較 | 伸び率 |
|---------|--------|-------|--------|-------|----|------|
| 1. 財産収入 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 2. 繰越金 | 69 | 60.5 | 70 | 57.4 | 1 | 1.4 |
| 3. 繰入金 | 44 | 38.6 | 50 | 41.0 | 6 | 12.0 |
| × 諸収入 | 0 | 0.0 | 1 | 0.8 | 1 | 皆減 |
| 歳入合計 | 114 | 100.0 | 122 | 100.0 | 8 | 6.6 |

歳 出

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比 較 | 伸び率 |
|---------|--------|-------|--------|-------|-----|------|
| 1. 総務費 | 103 | 90.3 | 103 | 84.4 | 0 | 0.0 |
| 2. 諸支出金 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0 | 0.0 |
| 3. 予備費 | 10 | 8.8 | 18 | 14.8 | 8 | 44.4 |
| 歳 出 合 計 | 114 | 100.0 | 122 | 100.0 | 8 | 6.6 |

| 款 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-----------------------|-----|-----|------|
| | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | | | 34 | 69 |
| 2. 諸支出金 | | | 1 | |
| 3. 予備費 | | | 10 | |
| 合 計 | | | 45 | 69 |

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 | 69 | 1. 繰越金 | 69 | 前年度会計繰越金 | 69 |
| | 前 年 度 | 70 | | | | |
| | 比 較 | 1 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 69 | | | | |
| | 前 年 度 | 70 | | | | |
| | 比 較 | 1 | | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| | | | | | | |
|----------|-------|----|----------|----|------------|----|
| 1. 基金繰入金 | 本 年 度 | 44 | 1. 基金繰入金 | 44 | 作岡財産区基金繰入金 | 44 |
| | 前 年 度 | 50 | | | | |
| | 比 較 | 6 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 44 | | | | |
| | 前 年 度 | 50 | | | | |
| | 比 較 | 6 | | | | |

(款) x. 諸収入

(項) x. 雑入

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

歲入歲出予算事項別明細書

3 . 歲 出

3.歳出

(款) 1.総務費

(項) 1.総務管理費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 | |
|---------|--------------|-----|--------|--------|--|---|
| | | | 区分 | 金額 | | |
| 1.一般管理費 | 本年度 | 103 | 1.報酬 | 72 | 11.財産区管理に要する経費 作岡財産区管理会会長報酬 12 作岡財産区管理会委員報酬 60 費用弁償 28 消耗品費 2 通信運搬費 1 合計 103 | |
| | 前年度 | 103 | 9.旅費 | 28 | | |
| | 比較 | 0 | 11.需用費 | 2 | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | 消耗品費 | | 2 |
| | | | | 12.役務費 | | 1 |
| | | | | 国県支出金 | | 0 |
| | | | | 地方債 | | 0 |
| その他 | 34 | | | | | |
| 一般財源 | 69 | | | | | |
| 合計 | 本年度 | 103 | | | | |
| | 前年度 | 103 | | | | |
| | 比較 | 0 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | 国県支出金 | 0 | |
| | | | | 地方債 | 0 | |
| | | | | その他 | 34 | |
| | | | | 一般財源 | 69 | |

(款) 2.諸支出金

(項) 1.基金費

| | | | | | | |
|------------|--------------|---|--------|-------|---------------------------------------|---|
| 1.作岡財産区基金費 | 本年度 | 1 | 25.積立金 | 1 | 11.作岡財産区基金積立金 作岡財産区基金積立金 1 合計 1 | |
| | 前年度 | 1 | | | | |
| | 比較 | 0 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | 国県支出金 | | 0 |
| | | | | 地方債 | | 0 |
| その他 | | | | 1 | | |
| 一般財源 | | | | 0 | | |
| 合計 | 本年度 | 1 | | | | |
| | 前年度 | 1 | | | | |
| | 比較 | 0 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | 国県支出金 | 0 | |
| | | | | 地方債 | 0 | |
| その他 | | | | 1 | | |
| 一般財源 | | | | 0 | | |

(款) 3.予備費

(項) 1.予備費

| | | | | | |
|-------|--------------|----|-----|-------|---|
| 1.予備費 | 本年度 | 10 | 予備費 | 10 | |
| | 前年度 | 18 | | | |
| | 比較 | 8 | | | |
| | 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) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 10 | | | |
| | 前 年 度 | 18 | | | |
| | 比 較 | 8 | | | |
| | 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 | | | | |

平成 3 0 年 度

つくば市等公平委員会特別会計予算

議案第13号

平成30年度つくば市等公平委員会特別会計予算

平成30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1,030千円と定める。

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30年2月21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 | | 762 | 753 | 9 |
| | 1. 負担金 | 762 | 753 | 9 |
| 2. 財産収入 | | 5 | 5 | 0 |
| | 1. 財産運用収入 | 5 | 5 | 0 |
| 3. 繰入金 | | 77 | 75 | 2 |
| | 1. 基金繰入金 | 77 | 75 | 2 |
| 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 | | 1,030 | 1,019 | 11 |

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 | | 995 | 984 | 11 |
| | 1. 総務管理費 | 995 | 984 | 11 |
| 2. 予備費 | | 35 | 35 | 0 |
| | 1. 予備費 | 35 | 35 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 1,030 | 1,019 | 11 |

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 | 762 | 74.0 | 753 | 73.9 | 9 | 1.2 |
| 2. 財産収入 | 5 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0 | 0.0 |
| 3. 繰入金 | 77 | 7.5 | 75 | 7.4 | 2 | 2.7 |
| 4. 繰越金 | 185 | 17.9 | 185 | 18.1 | 0 | 0.0 |
| 5. 諸収入 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.0 |
| 歳 入 合 計 | 1,030 | 100.0 | 1,019 | 100.0 | 11 | 1.1 |

歳 出

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比 較 | 伸び率 |
|---------|--------|-------|--------|-------|-----|-----|
| 1. 総務費 | 995 | 96.6 | 984 | 96.6 | 11 | 1.1 |
| 2. 予備費 | 35 | 3.4 | 35 | 3.4 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 1,030 | 100.0 | 1,019 | 100.0 | 11 | 1.1 |

| 款 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|-----------------------|-----|-----|------|
| | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 1. 総務費 | | | 844 | 151 |
| 2. 予備費 | | | | 35 |
| 合 計 | | | 844 | 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 | 762 | 1. 総務管理費負担金 | 762 | 公平委員会共同設置市町村負担金 762 |
| | 前 年 度 | 753 | | | |
| | 比 較 | 9 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 762 | | | |
| | 前 年 度 | 753 | | | |
| | 比 較 | 9 | | | |

(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 | 5 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 5 | | | |
| | 前 年 度 | 5 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

| | | | | | |
|---------------|-------|----|---------------|----|--------------------|
| 1. 公平委員会基金繰入金 | 本 年 度 | 77 | 1. 公平委員会基金繰入金 | 77 | つくば市等公平委員会基金繰入金 77 |
| | 前 年 度 | 75 | | | |
| | 比 較 | 2 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 77 | | | |
| | 前 年 度 | 75 | | | |
| | 比 較 | 2 | | | |

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 預金利子

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

歲入歲出予算事項別明細書

3 . 歲 出

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|---------------|---|----------------------|---------|---------------------------|---|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 1. 公平委員 会費 | 本 年 度 | 995 | 1. 報酬 | 570 | 11. 公平委員会に要する経費 公平委員会委員長報酬 214 公平委員会委員報酬 356 費用弁償 138 普通旅費 14 消耗品費 53 食糧費 2 通信運搬費 5 公平委員会審理調書作成委託料 1 有料道路通行料 4 図書備品 13 全国公平委員会連合会負担金 76 全国公平委員会連合会関東支部負担金 27 茨城県公平委員会連合会負担金 25 全国公平委員会連合会総会負担金 8 全国公平委員会連合会研究会負担金 10 全国公平委員会連合会関東支部総会及び研究会負担金 20 茨城県公平委員会連合会総会等負担金 12 茨城県公平委員会連合会研究会負担金 12 つくば市等公平委員会基金積立金(利子分) 5 合 計 995 | |
| | 前 年 度 | 984 | 9. 旅費 | 152 | | |
| | 比 較 | 11 | 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 | | 53 |
| | | | | 食糧費 | | 2 |
| | | | | 12. 役務費 | | 5 |
| | | | | 13. 委託料 | | 1 |
| | | | | 14. 使用料及び 賃借料 | | 4 |
| | | | | 18. 備品購入費 | | 13 |
| | | | | 19. 負担金補助 及び交付金 負担金 | | 190 |
| | | | 25. 積立金 | 5 | | |
| | 合 計 | 本 年 度 | 995 | | | |
| | | 前 年 度 | 984 | | | |
| | | 比 較 | 11 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 844 151 | | | | |

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | |
|--------|---|----|-----|----|--|
| 1. 予備費 | 本 年 度 | 35 | 予備費 | 35 | |
| | 前 年 度 | 35 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 35 | | | |
| | 前 年 度 | 35 | | | |

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---|--------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 35 | | | |

平成 3 0 年 度

つくば市介護保険事業特別会計予算

議案第14号

平成30年度つくば市介護保険事業特別会計予算

平成30年度つくば市の介護保険事業特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ13,430,298千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

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

平成30年2月21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 | | 3,619,817 | 3,199,529 | 420,288 |
| | 1. 介護保険料 | 3,619,817 | 3,199,529 | 420,288 |
| 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 | | 2,691,597 | 2,668,196 | 23,401 |
| | 1. 国庫負担金 | 2,207,271 | 2,193,199 | 14,072 |
| | 2. 国庫補助金 | 484,326 | 474,997 | 9,329 |
| 4. 支払基金交付金 | | 3,357,460 | 3,414,836 | 57,376 |
| | 1. 支払基金交付金 | 3,357,460 | 3,414,836 | 57,376 |
| 5. 県支出金 | | 1,832,263 | 1,795,010 | 37,253 |
| | 1. 県負担金 | 1,738,155 | 1,717,192 | 20,963 |
| | 2. 県補助金 | 94,108 | 77,818 | 16,290 |
| 6. 財産収入 | | 61 | 31 | 30 |
| | 1. 財産運用収入 | 61 | 31 | 30 |
| 7. 繰入金 | | 1,891,084 | 1,847,504 | 43,580 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 1,891,084 | 1,847,504 | 43,580 |
| 8. 繰越金 | | 1 | 1 | 0 |
| | 1. 繰越金 | 1 | 1 | 0 |
| 9. 諸収入 | | 4,437 | 4,160 | 277 |
| | 1. 雑入 | 3,986 | 3,653 | 333 |
| | 2. 延滞金, 加算金及び過料 | 451 | 507 | 56 |
| 10. 介護サービス収入 | | 33,178 | 35,001 | 1,823 |
| | 1. 介護予防支援費収入 | 33,178 | 35,001 | 1,823 |
| 歳 入 合 計 | | 13,430,298 | 12,964,668 | 465,630 |

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 | | 245,872 | 236,180 | 9,692 |
| | 1. 総務管理費 | 133,114 | 129,950 | 3,164 |
| | 2. 徴収費 | 12,906 | 12,482 | 424 |
| | 3. 介護認定審査会費 | 99,852 | 93,748 | 6,104 |
| 2. 保険給付費 | | 12,143,505 | 12,032,485 | 111,020 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 11,210,780 | 10,926,280 | 284,500 |
| | 2. 高額介護サービス等費 | 333,526 | 330,710 | 2,816 |
| | 3. 特定入所者介護サービス等費 | 417,477 | 479,628 | 62,151 |
| | 4. 介護予防サービス等諸費 | 168,140 | 284,865 | 116,725 |
| | 5. その他諸費 | 13,582 | 11,002 | 2,580 |
| 3. 地域支援事業費 | | 597,401 | 452,324 | 145,077 |
| | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 250,759 | 92,187 | 158,572 |
| | 2. 一般介護予防事業費 | 47,697 | 64,227 | 16,530 |
| | 3. 包括的支援事業・任意事業費 | 298,145 | 295,546 | 2,599 |
| | 4. その他諸費 | 800 | 364 | 436 |
| 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 | | 43,233 | 53,571 | 10,338 |
| | 1. 指定介護予防支援事業費 | 43,233 | 53,571 | 10,338 |
| 6. 基金積立金 | | 397,284 | 187,105 | 210,179 |
| | 1. 基金積立金 | 397,284 | 187,105 | 210,179 |
| 7. 諸支出金 | | 2 | 2 | 0 |
| | 1. 繰出金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2. 返還金及び還付加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 8. 予備費 | | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 1. 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | | 13,430,298 | 12,964,668 | 465,630 |

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 | 3,619,817 | 27.0 | 3,199,529 | 24.7 | 420,288 | 13.1 |
| 2. 使用料及び手数料 | 400 | 0.0 | 400 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3. 国庫支出金 | 2,691,597 | 20.0 | 2,668,196 | 20.6 | 23,401 | 0.9 |
| 4. 支払基金交付金 | 3,357,460 | 25.0 | 3,414,836 | 26.3 | 57,376 | 1.7 |
| 5. 県支出金 | 1,832,263 | 13.6 | 1,795,010 | 13.8 | 37,253 | 2.1 |
| 6. 財産収入 | 61 | 0.0 | 31 | 0.0 | 30 | 96.8 |
| 7. 繰入金 | 1,891,084 | 14.1 | 1,847,504 | 14.3 | 43,580 | 2.4 |
| 8. 繰越金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9. 諸収入 | 4,437 | 0.0 | 4,160 | 0.0 | 277 | 6.7 |
| 10. 介護サービス収入 | 33,178 | 0.3 | 35,001 | 0.3 | 1,823 | 5.2 |
| 歳入合計 | 13,430,298 | 100.0 | 12,964,668 | 100.0 | 465,630 | 3.6 |

歳 出

(単位：千円，%)

| 款 | 本年度予算額 | 構成比 | 前年度予算額 | 構成比 | 比 較 | 伸び率 |
|---------------|------------|-------|------------|-------|---------|-------|
| 1. 総務費 | 245,872 | 1.8 | 236,180 | 1.8 | 9,692 | 4.1 |
| 2. 保険給付費 | 12,143,505 | 90.4 | 12,032,485 | 92.8 | 111,020 | 0.9 |
| 3. 地域支援事業費 | 597,401 | 4.5 | 452,324 | 3.5 | 145,077 | 32.1 |
| 4. 財政安定化基金拠出金 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 5. 介護サービス事業費 | 43,233 | 0.3 | 53,571 | 0.4 | 10,338 | 19.3 |
| 6. 基金積立金 | 397,284 | 3.0 | 187,105 | 1.5 | 210,179 | 112.3 |
| 7. 諸支出金 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 8. 予備費 | 3,000 | 0.0 | 3,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 13,430,298 | 100.0 | 12,964,668 | 100.0 | 465,630 | 3.6 |

| 款 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-----------------------|-------|-----------|-----------|
| | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1. 総務費 | | | 241,556 | 4,316 |
| 2. 保険給付費 | 4,249,008 | | 4,795,210 | 3,099,287 |
| 3. 地域支援事業費 | 274,852 | | 178,814 | 143,735 |
| 4. 財政安定化基金拠出金 | | | | 1 |
| 5. 介護サービス事業費 | | | 43,233 | |
| 6. 基金積立金 | | | 61 | 397,223 |
| 7. 諸支出金 | | | | 2 |
| 8. 予備費 | | | 3,000 | |
| 合 計 | 4,523,860 | | 5,261,874 | 3,644,564 |

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 | 3,619,817 | 1. 現年度分特 別徴収保 険料 | 3,253,477 | 現年度分特別徴収保険料 3,253,477 |
| | 前年度 | 3,199,529 | | | |
| | 比較 | 420,288 | | | |
| 合 計 | 本年度 | 3,619,817 | 2. 現年度分普 通徴収保 険料 | 351,325 | 現年度分普通徴収保険料 351,325 |
| | 前年度 | 3,199,529 | | | |
| | 比較 | 420,288 | | | |
| 合 計 | 本年度 | 3,619,817 | 3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料 | 15,015 | 滞納繰越分普通徴収保険料 15,015 |
| | 前年度 | 3,199,529 | | | |
| | 比較 | 420,288 | | | |

(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 | 2,207,271 | 1. 現年度分 | 2,207,271 | 現年度分 2,207,271 |
| | 前年度 | 2,193,199 | | | |
| | 比較 | 14,072 | | | |
| 合 計 | 本年度 | 2,207,271 | | | |
| | 前年度 | 2,193,199 | | | |
| | 比較 | 14,072 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | | | |
|---|-----|---------|--------------------------|---------|---------------------|
| 1. 調整交付 金 | 本年度 | 307,144 | 1. 現年度分調 整交付金 | 307,144 | 現年度分調整交付金 307,144 |
| | 前年度 | 318,847 | | | |
| | 比較 | 11,703 | | | |
| 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 | 59,053 | 1. 現年度 | 59,053 | 現年度 59,053 |
| | 前年度 | 40,967 | | | |
| | 比較 | 18,086 | | | |
| 3. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業) | 本年度 | 114,399 | 1. 現年度 | 114,399 | 現年度 114,399 |
| | 前年度 | 114,676 | | | |
| | 比較 | 277 | | | |
| 4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金 | 本年度 | 3,730 | 1. 介護保険災 害臨時特例 補助金 | 3,730 | 介護保険災害臨時特例補助金 3,730 |
| | 前年度 | 507 | | | |
| | 比較 | 3,223 | | | |

(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 | |
| 合 計 | 本 年 度 | 484,326 | | | |
| | 前 年 度 | 474,997 | | | |
| | 比 較 | 9,329 | | | |

(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 | 3,277,739 | 1. 現年度分 | 3,277,739 | 現年度分 | 3,277,739 |
| | 前 年 度 | 3,368,953 | | | | |
| | 比 較 | 91,214 | | | | |
| 2. 地域支援 事業支援 交付金 | 本 年 度 | 79,721 | 1. 現年度分 | 79,721 | 現年度分 | 79,721 |
| | 前 年 度 | 45,883 | | | | |
| | 比 較 | 33,838 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 3,357,460 | | | | |
| | 前 年 度 | 3,414,836 | | | | |
| | 比 較 | 57,376 | | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-----------|---------|-----------|------|-----------|
| 1. 介護給付 費負担金 | 本 年 度 | 1,738,155 | 1. 現年度分 | 1,738,155 | 現年度分 | 1,738,155 |
| | 前 年 度 | 1,717,192 | | | | |
| | 比 較 | 20,963 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,738,155 | | | | |
| | 前 年 度 | 1,717,192 | | | | |
| | 比 較 | 20,963 | | | | |

(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 | 36,908 | 1. 現年度分 | 36,908 | 現年度分 | 36,908 |
| | 前 年 度 | 20,481 | | | | |
| | 比 較 | 16,427 | | | | |
| 2. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業) | 本 年 度 | 57,200 | 1. 現年度分 | 57,200 | 現年度分 | 57,200 |
| | 前 年 度 | 57,337 | | | | |
| | 比 較 | 137 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 94,108 | | | | |
| | 前 年 度 | 77,818 | | | | |
| | 比 較 | 16,290 | | | | |

(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 | 61 | 1. 利子及び配 当金 | 61 | 介護給付費準備基金利子 | 61 |
| | 前 年 度 | 31 | | | | |
| | 比 較 | 30 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 61 | | | | |
| | 前 年 度 | 31 | | | | |
| | 比 較 | 30 | | | | |

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-------------------------------|-------|-----------|--------------|-----------|-------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護給付費繰入金 | 本 年 度 | 1,517,471 | 1. 現年度分 | 1,517,471 | 現年度分 1,517,471 |
| | 前 年 度 | 1,503,997 | | | |
| | 比 較 | 13,474 | | | |
| 2. その他一般会計繰入金 | 本 年 度 | 253,757 | 1. 職員給与費等繰入金 | 113,395 | 職員給与費等繰入金 113,395 |
| | 前 年 度 | 239,663 | | | |
| | 比 較 | 14,094 | 2. 事務費繰入金 | 130,307 | 事務費繰入金 130,307 |
| | | | | | |
| 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 | 36,909 | 1. 現年度分 | 36,909 | 現年度分 36,909 |
| | 前 年 度 | 22,649 | | | |
| | 比 較 | 14,260 | | | |
| 4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) | 本 年 度 | 58,201 | 1. 現年度分 | 58,201 | 現年度分 58,201 |
| | 前 年 度 | 58,837 | | | |
| | 比 較 | 636 | | | |
| 5. 低所得者保険料軽減繰入金 | 本 年 度 | 24,746 | 1. 現年度分 | 24,746 | 現年度分 24,746 |
| | 前 年 度 | 22,358 | | | |
| | 比 較 | 2,388 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 1,891,084 | | | |
| | 前 年 度 | 1,847,504 | | | |
| | 比 較 | 43,580 | | | |

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

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

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 雑入

| | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------------------|-------|--------------------------|
| 1. 第三者納付金 | 本 年 度 | 1 | 1. 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 1 |
| | 前 年 度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| 2. 雑入 | 本 年 度 | 3,984 | 1. 雑入 | 3,884 | 雑入 1 |
| | 前 年 度 | 3,651 | | | 過年度給付費返納金 1 |
| | 比 較 | 333 | | | 一般介護予防事業教室利用料 3,774 |
| | | | 短期集中予防サービス利用料 108 | | |
| | | | 2. 一般介護予防事業参加費 | 100 | ICT高齢者いきいき健康アップ事業参加費 100 |

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 雑入

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|------------------------|-------|-------|------------------------|-----|-------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 3. 成年後見 申立費用 納付金 | 本 年 度 | 1 | 1. 成年後見申 立費用納付 金 | 1 | 成年後見申立費用納付金 |
| | 前 年 度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 3,986 | | | |
| | 前 年 度 | 3,653 | | | |
| | 比 較 | 333 | | | |

(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 | 451 | 1. 第1号被保 険者延滞金 | 451 | 第1号被保険者延滞金 |
| | 前 年 度 | 507 | | | |
| | 比 較 | 56 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 451 | | | |
| | 前 年 度 | 507 | | | |
| | 比 較 | 56 | | | |

(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 | 33,178 | 1. 現年度分 | 33,178 | 現年度分 |
| | 前 年 度 | 35,001 | | | |
| | 比 較 | 1,823 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 33,178 | | | |
| | 前 年 度 | 35,001 | | | |
| | 比 較 | 1,823 | | | |

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 | 133,114 | 2.給料 | 48,293 | 5.職員給与関係経費 一般職給 48,293 職員手当等及び共済費 65,102 合計 113,395 11.介護保険事務に要する経費 臨時職員賃金 1,923 普通旅費 24 消耗品費 314 印刷製本費 993 通信運搬費 14,325 第三者行為求償事務手数料 500 調査手数料 3 高額医療合算介護システム保守管理委託料 195 負担割合証作成業務委託料 108 介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 108 合計 18,493 12.資格管理に要する経費 消耗品費 161 印刷製本費 1,065 合計 1,226 | |
| | 前年度 | 129,950 | 3.職員手当等 | 46,101 | | |
| | 比較 | 3,164 | 扶養手当 | 696 | | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 132,617 一般財源 497 | 住居手当 | 324 | 通勤手当 | | 1,410 |
| | | 時間外勤務手当 | 5,576 | 管理職手当 | | 1,260 |
| | | 期末手当 | 12,924 | 期末手当 | | 12,924 |
| | | 勤勉手当 | 9,333 | 退職手当等 | | 6,720 |
| | | 退職手当等 | 6,720 | 負担金 | | |
| | | 地域手当 | 7,538 | 地域手当 | | 7,538 |
| | | 児童手当 | 320 | 児童手当 | | 320 |
| | | 4.共済費 | 19,001 | 4.共済費 | | 19,001 |
| | | 7.賃金 | 1,923 | 7.賃金 | | 1,923 |
| | | 9.旅費 | 24 | 9.旅費 | | 24 |
| | | 11.需用費 | 2,533 | 11.需用費 | | 2,533 |
| 消耗品費 | | 475 | 消耗品費 | 475 | | |
| 印刷製本費 | | 2,058 | 印刷製本費 | 2,058 | | |
| 12.役務費 | 14,828 | 12.役務費 | 14,828 | | | |
| 13.委託料 | 303 | 13.委託料 | 303 | | | |
| 14.使用料及び賃借料 | 108 | 14.使用料及び賃借料 | 108 | | | |
| 合計 | 本年度 | 133,114 | | | | |
| | 前年度 | 129,950 | | | | |
| | 比較 | 3,164 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 132,617 一般財源 497 | | | | | |

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

| | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---|-----|
| 1.賦課徴収費 | 本年度 | 12,906 | 1.報酬 | 3,840 | 11.賦課徴収に要する経費 医療・介護保険料徴収等嘱託員報酬 3,840 臨時職員賃金 1,923 費用弁償 213 印刷製本費 956 収納処理手数料 801 介護保険料口座振替手数料 119 保険料年金特別徴収業務負担金 384 還付金 4,670 合計 12,906 | |
| | 前年度 | 12,482 | 7.賃金 | 1,923 | | |
| | 比較 | 424 | 9.旅費 | 213 | | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 9,087 一般財源 3,819 | 11.需用費 | 956 | 11.需用費 | | 956 |
| | | 印刷製本費 | 956 | 印刷製本費 | | 956 |
| | | 12.役務費 | 920 | 12.役務費 | | 920 |
| 19.負担金補助及び交付金 | | 384 | 19.負担金補助及び交付金 | 384 | | |
| | | 23.償還金利息及び割引料 | 4,670 | 23.償還金利息及び割引料 | 4,670 | |
| 合計 | 本年度 | 12,906 | | | | |
| | 前年度 | 12,482 | | | | |
| | 比較 | 424 | | | | |

(款) 1.総務費

(項) 2.徴収費

| 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 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 9,087 | | | |
| | 一般財源 | 3,819 | | | |

(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 | 61,462 | 1.報酬 | 21,820 | 11.介護認定審査会に要する経費 介護認定審査会委員報酬 臨時職員賃金 費用弁償 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 主治医意見書作成手数料 パーソナルコンピュータ賃借料 パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 認定審査会資料作成システム賃借 料 合 計 | |
| | 前 年 度 | 58,960 | 7.賃金 | 3,846 | | 21,820 |
| | 比 較 | 2,502 | 9.旅費 | 2,182 | | 3,846 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 11.需用費 | 2,108 | | 2,182 |
| | 国県支出金 | 0 | 消耗品費 | 182 | | 182 |
| | 地方債 | 0 | 食糧費 | 126 | | 126 |
| | その他 | 61,462 | 印刷製本費 | 1,186 | | 1,186 |
| | 一般財源 | 0 | 修繕料 | 614 | | 614 |
| | | | 12.役務費 | 29,822 | | 29,822 |
| | | | 14.使用料及び 賃借料 | 1,684 | | 83 |
| 2.認定調査 等費 | 本 年 度 | 38,390 | 1.報酬 | 19,200 | 11.認定調査等に要する経費 認定調査員報酬 臨時職員賃金 費用弁償 普通旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 訪問調査委託料 図書備品 合 計 | |
| | 前 年 度 | 34,788 | 7.賃金 | 3,846 | | 19,200 |
| | 比 較 | 3,602 | 9.旅費 | 1,079 | | 3,846 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 11.需用費 | 222 | | 1,062 |
| | 国県支出金 | 0 | 消耗品費 | 76 | | 17 |
| | 地方債 | 0 | 印刷製本費 | 146 | | 76 |
| | その他 | 38,390 | 12.役務費 | 454 | | 146 |
| | 一般財源 | 0 | 13.委託料 | 13,514 | | 454 |
| | | | 18.備品購入費 | 75 | | 454 |
| | | | | | | 13,514 |
| 合 計 | 本 年 度 | 99,852 | | | | |
| | 前 年 度 | 93,748 | | | | |
| | 比 較 | 6,104 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 99,852 | | | | | |
| 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 | 4,757,549 | 19.負担金補助 及び交付金 | 4,757,549 | 11.居宅介護サービス給付に要する経費 居宅介護サービス給付費 合 計 | |
| | 前 年 度 | 4,620,189 | | | | |
| | 比 較 | 137,360 | 負担金 | 4,757,549 | | 4,757,549 |
| | 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 | |
| 1. 居宅介護サービス給付費 | 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,663,716 0 1,879,231 1,214,602 | | | |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費 | 本 年 度 | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 11. 特例居宅介護サービス給付に要する経費 特例居宅介護サービス給付費 合 計 |
| | 前 年 度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 0 | 負担金 | 1 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 0 1 | | | |
| | | | | | |
| 3. 施設介護サービス給付費 | 本 年 度 | 3,873,266 | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,873,266 | 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 | 3,667,411 | | | |
| | 比 較 | 205,855 | 負担金 | 3,873,266 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 1,354,481 0 1,529,940 988,845 | | | |
| | | | | | |
| 4. 特例施設介護サービス給付費 | 本 年 度 | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 11. 特例施設介護サービス給付に要する経費 特例施設介護サービス給付費 合 計 |
| | 前 年 度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 0 | 負担金 | 1 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 0 0 0 1 | | | |
| | | | | | |
| 5. 居宅介護福祉用具購入費 | 本 年 度 | 12,144 | 19. 負担金補助及び交付金 | 12,144 | 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 | 9,913 | | | |
| | 比 較 | 2,231 | 負担金 | 12,144 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源 | 4,247 0 4,797 3,100 | | | |
| | | | | | |
| 6. 居宅介護住宅改修費 | 本 年 度 | 28,962 | 19. 負担金補助及び交付金 | 28,962 | 11. 居宅介護住宅改修に要する経費 居宅介護住宅改修費 合 計 |
| | 前 年 度 | 27,167 | | | |
| | 比 較 | 1,795 | 負担金 | 28,962 | |
| | 本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 | 10,127 0 11,440 | | | |
| | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------------|-----------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 6. 居宅介護 住宅改修 費 | 一般財源 | 7,395 | | | |
| 7. 居宅介護 サービス 計画給付 費 | 本 年 度 | 617,112 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 617,112 | 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 | 594,827 | | | |
| | 比 較 | 22,285 | 負担金 | 617,112 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 215,804 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 243,759 | | | |
| | 一般財源 | 157,549 | | | |
| 8. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費 | 本 年 度 | 1 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1 | 11. 特例居宅介護サービス計画給付に要 する経費 特例居宅介護サービス計画給付費 合 計 |
| | 前 年 度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 0 | 負担金 | 1 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 1 | | | |
| 9. 地域密着 型介護サ ービス給 付費 | 本 年 度 | 1,921,743 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1,921,743 | 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 | 2,006,769 | | | |
| | 比 較 | 85,026 | 負担金 | 1,921,743 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 672,035 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 759,089 | | | |
| | 一般財源 | 490,619 | | | |
| 10. 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費 | 本 年 度 | 1 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1 | 11. 特例地域密着型介護サービス給付に 要する経費 特例地域密着型介護サービス給付 費 合 計 |
| | 前 年 度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 0 | 負担金 | 1 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 1 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 11,210,780 | | | |
| | 前 年 度 | 10,926,280 | | | |
| | 比 較 | 284,500 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 3,920,410 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 4,428,256 | | | |
| | 一般財源 | 2,862,114 | | | |

(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 | 本 年 度 | 294,325 | 19. 負担金補助及び交付金 | 294,325 | 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 | 305,134 | | 294,325 | |
| | 比 較 | 10,809 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 102,926 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 116,259 | | | | |
| 一般財源 | 75,140 | | | | |
| 2. 高額介護予防サービス費 | 本 年 度 | 155 | 19. 負担金補助及び交付金 | 155 | 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 | 162 | | 155 | |
| | 比 較 | 7 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 54 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 62 | | | | |
| 一般財源 | 39 | | | | |
| 3. 高額医療合算介護サービス等費 | 本 年 度 | 38,946 | 19. 負担金補助及び交付金 | 38,946 | 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 | 25,314 | | 38,946 | |
| | 比 較 | 13,632 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 13,619 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 15,383 | | | | |
| 一般財源 | 9,944 | | | | |
| 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 | | 100 | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 35 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 40 | | | | |
| 一般財源 | 25 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 333,526 | | | |
| | 前 年 度 | 330,710 | | | |
| | 比 較 | 2,816 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 116,634 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 131,744 | | | | |
| 一般財源 | 85,148 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|---------------------|----------|---------|----------------|---------|---|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 特定入所者介護サービス費 | 本 年 度 | 417,375 | 19. 負担金補助及び交付金 | 417,375 | 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 | 479,526 | | 417,375 | |
| | 比 較 | 62,151 | | 417,375 | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 145,956 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 164,864 | | | | |
| 一般財源 | 106,555 | | | | |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費 | 本 年 度 | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 11. 特例特定入所者介護サービス費に要する経費 特例特定入所者介護サービス費 合 計 |
| | 前 年 度 | 1 | | 1 | |
| | 比 較 | 0 | | 1 | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 1 | | | | |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費 | 本 年 度 | 100 | 19. 負担金補助及び交付金 | 100 | 11. 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 特定入所者介護予防サービス費 合 計 |
| | 前 年 度 | 100 | | 100 | |
| | 比 較 | 0 | | 100 | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 35 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 40 | | | | |
| 一般財源 | 25 | | | | |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 本 年 度 | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 11. 特例特定入所者介護予防サービス費に要する経費 特例特定入所者介護予防サービス費 合 計 |
| | 前 年 度 | 1 | | 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 | 417,477 | | | |
| | 前 年 度 | 479,628 | | | |
| | 比 較 | 62,151 | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 145,991 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 164,904 | | | | |
| 一般財源 | 106,582 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|-----------------------|----------|---------|----------------|---------|--|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 介護予防サービス給付費 | 本 年 度 | 108,396 | 19. 負担金補助及び交付金 | 108,396 | 11. 介護予防サービス給付に要する経費 介護予防サービス給付費 合 計 |
| | 前 年 度 | 224,322 | | 108,396 | |
| | 比 較 | 115,926 | | 108,396 | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 37,907 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 42,817 | | | | |
| 一般財源 | 27,672 | | | | |
| 2. 特例介護予防サービス給付費 | 本 年 度 | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 11. 特例介護予防サービス給付に要する経費 特例介護予防サービス給付費 合 計 |
| | 前 年 度 | 1 | | 1 | |
| | 比 較 | 0 | | 1 | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 1 | | | | |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 本 年 度 | 15,434 | 19. 負担金補助及び交付金 | 15,434 | 11. 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 地域密着型介護予防サービス給付費 合 計 |
| | 前 年 度 | 12,434 | | 15,434 | |
| | 比 較 | 3,000 | | 15,434 | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 5,397 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 6,096 | | | | |
| 一般財源 | 3,941 | | | | |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 本 年 度 | 1 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1 | 11. 特例地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 合 計 |
| | 前 年 度 | 1 | | 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 | | | | |
| 5. 介護予防福祉用具購入費 | 本 年 度 | 2,203 | 19. 負担金補助及び交付金 | 2,203 | 11. 介護予防福祉用具購入に要する経費 介護予防福祉用具購入費 合 計 |
| | 前 年 度 | 1,299 | | 2,203 | |
| | 比 較 | 904 | | 2,203 | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 770 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 870 | | | | |
| 一般財源 | 563 | | | | |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 本 年 度 | 10,151 | 19. 負担金補助及び交付金 | 10,151 | 11. 介護予防住宅改修に要する経費 介護予防住宅改修費 合 計 |
| | 前 年 度 | 9,439 | | 10,151 | |
| | 比 較 | 712 | | 10,151 | |
| | 本年度の | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | |
|--------------------|------------------|----------------|----------------|--------|--|------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | |
| 6. 介護予防住宅改修費 | 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 3,550 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他一般財源 | 4,010 2,591 | | | | |
| 7. 介護予防サービス計画給付費 | 本 年 度 | 31,953 | 19. 負担金補助及び交付金 | 31,953 | 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 | 37,368 | | | | |
| | 比 較 | 5,415 | 負担金 | 31,953 | | 31,953 31,953 |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 11,174 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他一般財源 | 12,621 8,158 | | | | | |
| 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 | 負担金 | 1 | | 1 1 |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他一般財源 | 0 1 | | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 168,140 | | | | |
| | 前 年 度 | 284,865 | | | | |
| | 比 較 | 116,725 | | | | |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 58,798 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他一般財源 | 66,414 42,928 | | | | | |

(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 | 9,852 | 12. 役務費 | 9,852 | 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 | 10,495 | | | | |
| | 比 較 | 643 | | | | 9,852 9,852 |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 3,445 | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | |
| その他一般財源 | 3,892 2,515 | | | | | |
| 2. 災害臨時特例給付費 | 本 年 度 | 3,730 | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,730 | 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 | 507 | | | | |
| | 比 較 | 3,223 | 補助金 | 3,730 | | 3,730 3,730 |
| | 本年度の財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 3,730 | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|--------------|--------|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2. 災害臨時 特例給付 費 | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 0 | | | |
| | 一般財源 | 0 | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 13,582 | | | |
| | 前 年 度 | 11,002 | | | |
| | 比 較 | 2,580 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 7,175 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 3,892 | | | | |
| 一般財源 | 2,515 | | | | |

(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 | 229,243 | 13. 委託料 | 2,880 | 11. 介護予防・生活支援サービス事業に 要する経費 介護予防・生活支援サービス給付 費 合 計 226,158 226,158 12. 高額介護予防・生活支援サービスに 要する経費 高額介護予防・生活支援サービス 給付費 合 計 105 105 13. 高額医療合算介護予防・生活支援サ ービスに要する経費 高額医療合算介護予防・生活支援 サービス給付費 合 計 100 100 14. 短期集中予防サービスに要する経費 短期集中予防サービス委託料 合 計 2,880 2,880 |
| | 前 年 度 | 92,187 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 226,363 | |
| | 比 較 | 137,056 | 負担金 | 226,363 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 80,126 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 90,615 | | | | |
| 一般財源 | 58,502 | | | | |
| 2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費 | 本 年 度 | 21,516 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 21,516 | 11. 介護予防ケアマネジメント事業に要 する経費 介護予防ケアマネジメント給付費 合 計 21,516 21,516 |
| | 前 年 度 | 0 | 負担金 | 21,516 | |
| | 比 較 | 21,516 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 7,523 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 8,499 | | | | |
| 一般財源 | 5,494 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 250,759 | | | |
| | 前 年 度 | 92,187 | | | |
| | 比 較 | 158,572 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 87,649 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 99,114 | | | | |

(款) 3.地域支援事業費

(項) 1.介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|---|------|--------|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| | 一般財源 | 63,996 | | | |

(款) 3.地域支援事業費

(項) 2.一般介護予防事業費

| 1.一般介護 予防事業 費 | 本年度 | 47,697 | 7.賃金 | 9,715 | 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 | 64,227 | 8.報償費 | | |
| | 比較 | 16,530 | 11.需用費 | 2,125 | 消耗品費 | 186 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 消耗品費 | 1,626 | 通信運搬費 | 135 |
| | 国県支出金 | 15,324 | 印刷製本費 | 499 | I C T高齢者いきいき健康アップ 事業委託料 | 6,423 |
| | 地方債 | 0 | 12.役務費 | 291 | 合 計 | 6,744 |
| | その他 | 21,182 | 13.委託料 | 23,896 | | |
| | 一般財源 | 11,191 | 18.備品購入費 | 91 | 12. ところとからだの健康教室事業に要 する経費 | |
| | | | 19.負担金補助 及び交付金 | 1,100 | 講師謝礼 | 114 |
| | | | 補助金 | 600 | 消耗品費 | 18 |
| | | | 交付金 | 500 | 印刷製本費 | 400 |
| | | | | | 通信運搬費 | 9 |
| | | | | | ところとからだの健康教室事業業 務委託料 | 10,743 |
| | | | | | 合 計 | 11,284 |
| | | | | | 13. 出前教室事業に要する経費 | |
| | | | | | 臨時職員賃金 | 5,492 |
| | | | | | 講師謝礼 | 45 |
| | | | | | 指導員謝礼 | 415 |
| | | | | | 消耗品費 | 988 |
| | | | | | 保険料 | 120 |
| | | | | | 一般高齢者介護予防事業委託料(出 前教室) | 2,520 |
| | | | | | 高齢者健康づくり用備品 | 91 |
| | | | | | 合 計 | 9,671 |
| | | | | | 14. いきいき・元気はつらつ運動教室事 業に要する経費 | |
| | | | | | 臨時職員賃金 | 4,223 |
| | | | | | 消耗品費 | 336 |
| | | | | | 一般高齢者介護予防事業委託料(ブ ラザ教室) | 2,709 |
| | | | | | 合 計 | 7,268 |
| | | | | | 15. シルバーリハビリ体操事業に要する 経費 | |
| | | | | | 指導員謝礼 | 9,905 |
| | | | | | 消耗品費 | 81 |
| | | | | | バス運転業務委託料 | 12 |
| | | | | | 合 計 | 9,998 |
| | | | | | 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 | 1,489 |

(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 | | | | | 介護支援ボランティアポイント交 付金 500 |
| | | | | | 合 計 2,132 |
| | | | | | 17.高齢者地域ふれあいサロンに要する 経費 |
| | | | | | 高齢者地域ふれあいサロン運営補 助金 600 |
| | | | | | 合 計 600 |
| 合 計 | 本 年 度 | 47,697 | | | |
| | 前 年 度 | 64,227 | | | |
| | 比 較 | 16,530 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 15,324 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 21,182 | | | |
| | 一般財源 | 11,191 | | | |

(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 | 238,579 | 1.報酬 | 5,760 | 5.職員給与関係経費 | |
| | 前 年 度 | 238,380 | 2.給料 | 56,541 | 一般職給 | 56,541 |
| | 比 較 | 199 | 3.職員手当等 | 51,657 | 職員手当等及び共済費 | 69,917 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 扶養手当 | 1,494 | 合 計 | 126,458 |
| | 国県支出金 | 137,200 | 住居手当 | 972 | 11.包括的支援事業総務に要する経費 | |
| | 地方債 | 0 | 通勤手当 | 1,440 | 介護予防支援専門員 | 5,760 |
| | その他 | 46,734 | 時間外勤務 手当 | 2,430 | 臨時職員賃金 | 2,804 |
| | 一般財源 | 54,645 | 管理職手当 | 1,260 | 講師謝礼 | 220 |
| | | | 期末手当 | 15,222 | 地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼 | 240 |
| | | | 勤勉手当 | 10,686 | 高齢者虐待ネットワーク運営委員 会謝礼 | 256 |
| | | | 退職手当等 負担金 | 8,133 | 費用弁償 | 322 |
| | | | 地域手当 | 8,895 | 普通旅費 | 52 |
| | | | 児童手当 | 1,125 | 消耗品費 | 318 |
| | | | 4.共済費 | 18,260 | 印刷製本費 | 557 |
| | | | 7.賃金 | 6,910 | 修繕料 | 20 |
| | | 8.報償費 | 3,568 | 通信運搬費 | 469 | |
| | | 9.旅費 | 406 | 提供資料複写手数料 | 1 | |
| | | 11.需用費 | 2,378 | 地域包括支援センター業務委託料 | 66,155 | |
| | | 消耗品費 | 368 | 在宅介護支援センター運営事業委 託料 | 19,500 | |
| | | 食糧費 | 88 | 夜間相談業務委託料 | 240 | |
| | | 印刷製本費 | 1,902 | 駐車場使用料 | 8 | |
| | | 修繕料 | 20 | 地域包括支援センターシステム賃 借料 | 2,132 | |
| | | 12.役務費 | 1,514 | 庁用備品 | 192 | |
| | | 13.委託料 | 88,588 | 講習会受講料 | 284 | |
| | | 14.使用料及び 賃借料 | 2,240 | 合 計 | 99,530 | |
| | | 18.備品購入費 | 233 | | | |

(款) 3.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 | | |
|---------------|----------|--------------------|----------------|---------|-----------------------|-------------------|-------|
| | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 1. 包括的支援事業総務費 | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 524 | 12. 在宅医療・介護連携推進に要する経費 | | |
| | | | 負担金 | 524 | 臨時職員賃金 | 2,053 | |
| | | | | | 講師謝礼 | 408 | |
| | | | | | 在宅医療・介護連携推進委員会委員謝礼 | 904 | |
| | | | | | 地域リーダー研修会委員謝礼 | 192 | |
| | | | | | 消耗品費 | 19 | |
| | | | | | 食糧費 | 38 | |
| | | | | | 印刷製本費 | 846 | |
| | | | | | 通信運搬費 | 706 | |
| | | | | | 会場賃借料 | 100 | |
| | | | | | パーソナルコンピュータ購入費 | 41 | |
| | | | | | 合 計 | 5,307 | |
| | | | | | 13. 認知症総合支援に要する経費 | | |
| | | | | | 臨時職員賃金 | 2,053 | |
| | | | | | 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 | 288 | |
| | | 認知症初期集中支援チーム員謝礼 | 576 | | | | |
| | | 普通旅費 | 32 | | | | |
| | | 消耗品費 | 21 | | | | |
| | | 食糧費 | 6 | | | | |
| | | 印刷製本費 | 412 | | | | |
| | | 通信運搬費 | 17 | | | | |
| | | 認知症ケア向上推進事業委託料 | 960 | | | | |
| | | 講習会受講料 | 156 | | | | |
| | | 合 計 | 4,521 | | | | |
| | | 14. 地域ケア会議推進に要する経費 | | | | | |
| | | 個別ケース会議謝礼 | 16 | | | | |
| | | 通信運搬費 | 178 | | | | |
| | | 講習会受講料 | 84 | | | | |
| | | 合 計 | 278 | | | | |
| | | 15. 生活支援体制整備に要する経費 | | | | | |
| | | 生活支援体制整備推進会議委員謝礼 | 468 | | | | |
| | | 消耗品費 | 10 | | | | |
| | | 食糧費 | 44 | | | | |
| | | 印刷製本費 | 87 | | | | |
| | | 通信運搬費 | 143 | | | | |
| | | 生活支援コーディネーター委託料 | 1,733 | | | | |
| | | 合 計 | 2,485 | | | | |
| 2. 任意事業費 | 本年度 | 59,566 | 1. 報酬 | 3,840 | 11. 介護保険適正化に要する経費 | | |
| | 前年度 | 57,166 | 7. 賃金 | 4,105 | 介護保険適正化指導員 | 3,840 | |
| | 比較 | 2,400 | 8. 報償費 | 820 | 費用弁償 | 213 | |
| | 本年度の財源内訳 | 国県支出金 | 34,399 | 9. 旅費 | 248 | 普通旅費 | 8 |
| | | | | 11. 需用費 | 741 | 通信運搬費 | 1,230 |
| | | | | 消耗品費 | 660 | 講習会受講料 | 70 |
| | | | | 食糧費 | 16 | 合 計 | 5,361 |
| | | | | 印刷製本費 | 65 | 12. 高齢者生活支援に要する経費 | |
| 地方債 | 0 | | | | | | |
| その他 | 11,468 | | | | | | |

(款) 3.地域支援事業費

(項) 3.包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 説明 |
|---------|--------------|----------------------------|--------------------|--------|-------------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 2.任意事業費 | 一般財源 | 13,699 | 12. 役務費 | 1,619 | 消耗品費 18 |
| | | | 19. 負担金補助 及び交付金 | 70 | 位置情報提供サービス加入手数料 22 |
| | | | | 70 | 現場急行サービス手数料 87 |
| | | | | 70 | 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業 扶助費 47,006 |
| | | | 20. 扶助費 | 48,123 | 徘徊高齢者家族支援サービス事業 扶助費 109 |
| | | | | | 合計 47,242 |
| | | | | | 13. 介護相談員派遣事業に要する経費 |
| | | | | | 介護相談員謝礼 724 |
| | | | | | 普通旅費 12 |
| | | | | | 合計 736 |
| | | | | | 14. 成年後見制度利用支援事業に要する 経費 |
| | | | | | 講師謝礼 12 |
| | | | | | 消耗品費 5 |
| | | | | | 印刷製本費 30 |
| | | | | | 診断書作成手数料 30 |
| | | 鑑定手数料 100 | | | |
| | | 成年後見人扶助費 1,008 | | | |
| | | 合計 1,185 | | | |
| | | 15. 認知症サポーター養成事業に要する 経費 | | | |
| | | 臨時職員賃金 4,105 | | | |
| | | 講師謝礼 84 | | | |
| | | 普通旅費 15 | | | |
| | | 消耗品費 637 | | | |
| | | 食糧費 16 | | | |
| | | 印刷製本費 35 | | | |
| | | 通信運搬費 140 | | | |
| | | 保険料 10 | | | |
| | | 合計 5,042 | | | |
| 合計 | 本年度 | 298,145 | | | |
| | 前年度 | 295,546 | | | |
| | 比較 | 2,599 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 171,599 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 58,202 | | | | |
| 一般財源 | 68,344 | | | | |

(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 | 800 | 12. 役務費 | 800 | 11. 審査支払手数料に要する経費 |
| | 前年度 | 364 | | | 総合事業審査支払手数料 800 |
| | 比較 | 436 | | | 合計 800 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| 国県支出金 | 280 | | | | |

(款) 3.地域支援事業費

(項) 4.その他諸費

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|----------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 審査支払 手数料 | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 316 | | | |
| | 一般財源 | 204 | | | |
| 合 計 | 本年度 | 800 | | | |
| | 前年度 | 364 | | | |
| | 比 較 | 436 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 280 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 316 | | | | |
| 一般財源 | 204 | | | | |

(款) 4.財政安定化基金拠出金

(項) 1.財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|---|--------------------|---|---|---|---|
| 1. 財政安定 化基金拠 出金 | 本年度 | 1 | 19. 負担金補助 及び交付金 | 1 | 11. 財政安定化基金拠出金に要する経費 財政安定化基金拠出金 合 計 | 1 | |
| | 前年度 | 1 | | | | | 1 |
| | 比 較 | 0 | 負担金 | 1 | | | 1 |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | | |
| 国県支出金 | 0 | | | | | | |
| 地方債 | 0 | | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | | |
| 一般財源 | 1 | | | | | | |
| 合 計 | 本年度 | 1 | | | | | |
| | 前年度 | 1 | | | | | |
| | 比 較 | 0 | | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | | |
| その他 | 0 | | | | | | |
| 一般財源 | 1 | | | | | | |

(款) 5.介護サービス事業費

(項) 1.指定介護予防支援事業費

| | | | | | | | |
|------------------------|--------------|---------|-------------|-------|---|------------|-------|
| 1. 指定介護 予防支援 事業費 | 本年度 | 43,233 | 2. 給料 | 4,086 | 5. 職員給与関係経費 | | |
| | 前年度 | 53,571 | 3. 職員手当等 | 4,669 | | 一般職給 | 4,086 |
| | 比 較 | 10,338 | 通勤手当 | 252 | | 職員手当等及び共済費 | 5,969 |
| | 本年度の 財源内訳 | | 時間外勤務 手当 | 956 | 合 計 | 10,055 | |
| | 国県支出金 | 0 | 期末手当 | 1,320 | 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) 介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業) 合 計 | | |
| | 地方債 | 0 | 勤勉手当 | 876 | | 16,037 | |
| | その他 | 43,233 | 退職手当等 | 652 | | 17,141 | |
| | 一般財源 | 0 | 負担金 | | | 33,178 | |
| | | 地域手当 | 613 | | | | |
| | | 4. 共済費 | 1,300 | | | | |
| | | 13. 委託料 | 33,178 | | | | |
| 合 計 | 本年度 | 43,233 | | | | | |
| | 前年度 | 53,571 | | | | | |
| | 比 較 | 10,338 | | | | | |

(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 | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| | その他 | 43,233 | | | |
| | 一般財源 | 0 | | | |

(款) 6.基金積立金

(項) 1.基金積立金

| 1.介護給付 費準備基 金積立金 | 本 年 度 | 397,284 | 25.積立金 | 397,284 | 11.介護給付費準備基金積立金に要する 経費 | |
|------------------------|-------------------|---------|--------|---------|---------------------------|---------|
| | 前 年 度 | 187,105 | | | | |
| 比 較 | 210,179 | | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 61 | | | | |
| | 一般財源 | 397,223 | | | | |
| | 介護給付費準備基金積立金 | | | | | 397,223 |
| | 介護給付費準備基金積立金(利子分) | | | | | 61 |
| | 合 計 | | | | | 397,284 |
| 合 計 | 本 年 度 | 397,284 | | | | |
| | 前 年 度 | 187,105 | | | | |
| | 比 較 | 210,179 | | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | | | | |
| | その他 | 61 | | | | |
| | 一般財源 | 397,223 | | | | |

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

(款) 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 | | | |
|-------|-------|---|--|--|--|
| | | | | | |

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 返還金及び還付加算金

| 目 | 区 分 | 金 額 | 節 | | 説 明 |
|--------|--------------|-----|--------------------|-----|---------------------------------|
| | | | 区 分 | 金 額 | |
| 1. 返還金 | 前 年 度 | 1 | 23. 償還金利子 及び割引料 | 1 | 11. 国庫支出金等返還金 精算金 合 計 |
| | 比 較 | 0 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 1 | | | | |
| 合 計 | 本 年 度 | 1 | | | |
| | 前 年 度 | 1 | | | |
| | 比 較 | 0 | | | |
| | 本年度の 財源内訳 | | | | |
| | 国県支出金 | 0 | | | |
| 地方債 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | | | | |
| 一般財源 | 1 | | | | |

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | |
|--------|--------------|-------|-----|-------|--|
| 1. 予備費 | 本 年 度 | 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 | | | | |
| その他 | 3,000 | | | | |
| 一般財源 | 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 | 11,883 (3.30) | | | 5,473 | 54,928 | 6,915 | 61,843 | |
| | 議 員 | 28 | 151,794 | | 48,003 (3.30) | | | | 199,797 | 58,123 | 257,920 | |
| | その他の 特別職 | 3,320 | 430,901 | 79,200 | | | | 9,780 | 519,881 | | 519,881 | |
| | 計 | 3,352 | 582,695 | 116,772 | 59,886 | | | 15,253 | 774,606 | 65,038 | 839,644 | |
| 前 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 | 3,059 | 540,484 | 106,632 | 58,072 | | | 15,281 | 720,469 | 69,256 | 789,725 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | 360 | | | 1,487 | 1,127 | 1,950 | 3,077 | |
| | 議 員 | | 6 | | 1,454 | | | | 1,460 | 2,268 | 808 | |
| | その他の 特別職 | 293 | 42,205 | 10,140 | | | | 1,459 | 53,804 | | 53,804 | |
| | 計 | 293 | 42,211 | 10,140 | 1,814 | | | 28 | 54,137 | 4,218 | 49,919 | |

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 | 1,813(114) | | 6,626,679 | 6,496,333 | 13,123,012 | 2,411,721 | 15,534,733 | |
| 前 年 度 | 1,722(72) | | 6,483,408 | 6,509,030 | 12,992,438 | 2,281,380 | 15,273,818 | |
| 比 較 | 91(42) | | 143,271 | 12,697 | 130,574 | 130,341 | 260,915 | |

職員数欄の()内は、再任用職員数。

(単位:千円)

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 日直手当 | 管理職 手 当 | 単身赴任 手 当 |
| | 本年度 | 181,344 | 90,751 | 185,905 | 29,577 | 446,528 | 337 | 233,110 | 360 |
| | 前年度 | 178,544 | 84,314 | 182,351 | 27,737 | 468,497 | 337 | 208,180 | |
| | 比 較 | 2,800 | 6,437 | 3,554 | 1,840 | 21,969 | | 24,930 | 360 |
| 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 | 1,764,863 | 1,262,437 | 1,116,075 | 109,453 | 22,178 | | 1,053,415 | | |
| 前年度 | 1,736,496 | 1,154,366 | 1,383,158 | 108,000 | 20,850 | | 956,200 | | |
| 比 較 | 28,367 | 108,071 | 267,083 | 1,453 | 1,328 | | 97,215 | | |

(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 | 143,271 | 普通昇給に伴う増減分 52,168 | | 昇給率 1.11% 人数 1,227人 | | | | | | |
| | | その他の増減分 91,103 | 採用・退職による増減 82,950 給与改正による増減 11,338 会計間異動による増減 3,185 | 職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 1,813人 1,722人 91人 うち再任用 114人 72人 42人 会計間移動 <table border="1"> <tr> <td>国保</td> <td>介護</td> <td>水道</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td>1人</td> <td>2人</td> <td>2人</td> <td>1人</td> </tr> </table> 退職者 142人(うち再任用 32人) 新規採用 234人(うち再任用 74人) 採用退職による増減 92人(うち再任用42人) | 国保 | 介護 | 水道 | 計 | 1人 | 2人 |
| 国保 | 介護 | 水道 | 計 | | | | | | | |
| 1人 | 2人 | 2人 | 1人 | | | | | | | |
| 職員手当 | 12,697 | 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 69,329 | 採用・退職による増減 151,960 給与改正による増減 72,810 会計間異動による増減 5,047 その他の増減 289,052 | 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等 扶養手当, 期末手当, 勤勉手当, 地域手当 退職手当負担金 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等 退職手当負担金(率変更)等 | | | | | | |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区分 | 一般行政職 | 技能・労務職 | 医療職 | 消防職 | |
|--------------|--------|----------|----------|----------|----------|
| 平成29年12月1日現在 | 平均給料月額 | 313,053円 | 314,711円 | 302,562円 | 341,669円 |
| | 平均給与 | 398,858円 | 375,337円 | 365,036円 | 451,779円 |
| | 平均年齢 | 42.7歳 | 53.7歳 | 40.9歳 | 43.6歳 |
| 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 |

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 | 147,100円 | 144,500円 | 166,000円 |
| | 大学卒 | 179,200円 | | 209,200円 |
| 国の制度 | 高校卒 | 147,100円 | 144,500円 | |
| | 大学卒 | 179,200円 | | 209,200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29年12月1日現在 | 8級 | 14(2) | 1.1(2.4) | 4級 | 53 | 86.9 | 5級 | 35 | 39.3 | 8級 | 1 | 0.3 |
| | 7級 | 38 | 2.9 | 3級 | | | 4級 | 9 | 10.1 | 7級 | 9 | 2.9 |
| | 6級 | 74 | 5.8 | 2級 | 8(8) | 13.1(100) | 3級 | 6 | 6.8 | 6級 | 4 | 1.3 |
| | 5級 | 166(20) | 12.8(24.4) | 1級 | | | 2級 | 39(2) | 43.8(100) | 5級 | 54 | 17.1 |
| | 4級 | 379 | 29.3 | - | | | 1級 | | | 4級 | 153 | 48.4 |
| | 3級 | 152 | 11.7 | - | | | - | | | 3級 | 32 | 10.1 |
| | 2級 | 248(60) | 19.1(73.2) | - | | | - | | | 2級 | 20 | 6.3 |
| | 1級 | 224 | 17.3 | - | | | - | | | 1級 | 43 | 13.6 |
| | 計 | 1,295(82) | 100(100) | 計 | 61(8) | 100(100) | 計 | 89(2) | 100(100) | 計 | 316 | 100 |
| 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 |

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 | 主任技師 | 主事 技師 |

エ 昇給

| 区分 | 合計 | 代 表 的 な 職 種 | | | | | |
|-------------------|------------|-------------|--------|------|------|----|-----|
| | | 一般行政職 | 技能・労務職 | 医療職 | 消防職 | | |
| 職 員 数 (A) (人) | 1,697 | 1,240 | 53 | 87 | 317 | | |
| 昇給に係る職員数(B) (人) | 1,227 | 859 | 41 | 65 | 262 | | |
| 本 年 度 | 号級数 内 数 | 1号給(人) | 7 | 4 | | 3 | |
| | | 2号給(人) | 211 | 148 | 10 | 8 | 45 |
| | | 3号給(人) | 59 | 19 | 30 | | 10 |
| | | 4号給(人) | 809 | 576 | 1 | 53 | 179 |
| | | 5号給(人) | 140 | 111 | | 4 | 25 |
| | | 6号給(人) | 1 | 1 | | | |
| | | 7号給(人) | | | | | |
| | | 8号給(人) | | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 72.3 | 69.3 | 77.4 | 74.7 | 82.6 | | |
| 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 | | |
| 前 年 度 | 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 | | |

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 | 2.125 (1.075) | 2.275 (1.225) | 4.400 (2.300) | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 (1.050) | 2.225 (1.200) | 4.300 (2.250) | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.125 (1.075) | 2.275 (1.225) | 4.400 (2.300) | 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 | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | | |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | つくば市 |
|---------------|-------|
| 支 給 率 (%) | 15 |
| 支給対象職員数(人) | 1,811 |
| 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 (%) | 0.41 | 0.07 | 0.43 | 0.23 | 1.35 |
| 支給対象職員の比率 (%) (平成29年12月1日現在) | 19.7 | 4.8 | 15.1 | 8.2 | 81.2 |
| 代表的な特殊勤務手当名称 | 理学療法手当, 作業療法手当, 滞納整理手当, 救急救命士手当ほか | | | | |

ケ その他の手当

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

別 表 1

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

国民健康保険特別会計給与費明細書

1 特別職

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

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|---------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 16 | | 54,599 | 52,604 | 107,203 | 21,155 | 128,358 | |
| 前 年 度 | 15 | | 54,488 | 54,311 | 108,799 | 19,642 | 128,441 | |
| 比 較 | 1 | | 111 | 1,707 | 1,596 | 1,513 | 83 | |

(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 | 738 | 1,614 | 1,975 | | 6,089 | | 1,260 | |
| | 前年度 | 864 | 1,194 | 1,198 | | 6,075 | | 1,800 | |
| | 比 較 | 126 | 420 | 777 | | 14 | | 540 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負 担 金 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 地域手当 | |
| | 本年度 | 14,905 | 10,190 | 7,463 | | | | 8,370 | |
| | 前年度 | 14,835 | 10,073 | 10,270 | | | | 8,002 | |
| | 比 較 | 70 | 117 | 2,807 | | | | 368 | |

(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 | 111 | 普通昇給に伴う増減分 568 | | 昇給率 1.39% 人数 12人 |
| | | その他の増減分 457 | 給与改正による増減 140 会計間異動による増減 597 | 職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 16人 15人 1人 会計間異動 一般 1人 |
| 職員手当 | 1,707 | 普通昇給に伴う増減分 704 | | 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 2,411 | 給与改正による増減 610 会計間異動による増減 214 その他の増減 2,807 | 扶養手当, 期末手当, 勤勉手当, 地域手当 退職手当負担金 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等 退職手当負担金(率変更) |

(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29年12月1日現在 | 平均給料月額 | 280,200円 |
| | 平均給与 | 348,786円 |
| | 平均年齢 | 38.1歳 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------|-----|----------|
| つくば市 | 高校卒 | 147,100円 |
| | 大学卒 | 179,200円 |
| 国の制度 | 高校卒 | 147,100円 |
| | 大学卒 | 179,200円 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | |
|--------------|-------|-----|------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成29年12月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | | |
| | 6級 | 1 | 6.2 |
| | 5級 | 1 | 6.2 |
| | 4級 | 4 | 25.0 |
| | 3級 | 1 | 6.2 |
| | 2級 | 2 | 12.5 |
| | 1級 | 7 | 43.9 |
| | 計 | 16 | 100 |
| 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 |

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

| 区分 | | 一般行政職 | |
|--------------|----------------|--------|----|
| 本年度 | 職員数(A)(人) | 16 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 12 | |
| | 号級数内数 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | |
| | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 10 |
| | | 5号給(人) | 2 |
| | | 6号給(人) | |
| 比率(B)/(A)(%) | 75.0 | | |
| 前年度 | 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) | 2 |
| | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 9 |
| | | 5号給(人) | 1 |
| | | 6号給(人) | |
| 比率(B)/(A)(%) | 80.0 | | |

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分 | 支 給 期 別 支 給 率 | | 支給率計 (月分) | 職制上の段階, 職務 の級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------------|----------|--------------|--------------------------|-----|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | | |
| 本 年 度 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度額 (月分) | その他の加算措置 (月分) | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----|
| 支 給 率 | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | つくば市 |
|-------------------|------|
| 支 給 率 (%) | 15 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 16 |
| 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 | 240 | | | | | 240 | | 240 | |
| | 計 | 15 | 240 | | | | | 240 | | 240 | |
| 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 | | 120 | | | | | 120 | | 120 | |
| | 計 | | 120 | | | | | 120 | | 120 | |

2 一般職

(1) 総括

| 区分 | 職員数 (人) | 給 与 費 | | | | 共済費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本 年 度 | 20 | | 80,132 | 79,686 | 159,818 | 30,596 | 190,414 | |
| 前 年 度 | 20 | | 79,681 | 80,893 | 160,574 | 29,265 | 189,839 | |
| 比 較 | | | 451 | 1,207 | 756 | 1,331 | 575 | |

(単位:千円)

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当 | 住居手当 | 通勤手当 | 特殊勤務 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 日直手当 | 管理職 手 当 | 単身赴任 手 当 |
|---------------------------------|-----|--------|--------|-------------|-------------|------------------|----------------|------------|-------------|
| | 本年度 | 1,986 | 648 | 2,585 | | 8,309 | | 3,780 | |
| | 前年度 | 2,418 | 972 | 2,040 | | 8,066 | | 3,268 | |
| | 比 較 | 432 | 324 | 545 | | 243 | | 512 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 地域手当 | |
| | 本年度 | 22,390 | 16,084 | 11,018 | | | | 12,886 | |
| | 前年度 | 21,986 | 15,231 | 14,960 | | | | 11,952 | |
| | 比 較 | 404 | 853 | 3,942 | | | | 934 | |

(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 | 451 | 普通昇給に伴う増減分 663 | | 昇給率 1.15% 人数 17人 |
| | | その他の増減分 212 | 給与改正による増減 282 会計間異動による増減 494 | 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 | 1,207 | 普通昇給に伴う増減分 729 | | 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 1,936 | 給与改正による増減 1,089 会計間異動による増減 917 その他の増減 3,942 | 扶養手当, 期末手当, 勤勉手当, 地域手当 退職手当負担金 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等 退職手当負担金(率変更) |

(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29年12月1日現在 | 平均給料月額 | 333,257円 |
| | 平均給与 | 462,114円 |
| | 平均年齢 | 44.9歳 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 |
|------|-----|----------|
| つくば市 | 高校卒 | 147,100円 |
| | 大学卒 | 179,200円 |
| 国の制度 | 高校卒 | 147,100円 |
| | 大学卒 | 179,200円 |

ウ 級別職員数

| 区分 | 一般行政職 | | |
|--------------|--------------|-----|------|
| | 級 | 職員数 | 構成比 |
| 平成29年12月1日現在 | 8級 | | |
| | 7級 | 1 | 5.0 |
| | 6級 | 2 | 10.0 |
| | 5級 | 3 | 15.0 |
| | 4級 | 9 | 45.0 |
| | 3級 | | |
| | 2級 | | |
| | 1級 | 5 | 25.0 |
| | 計 | 20 | 100 |
| | 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 |

(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) | 17 | |
| | 号級数内数 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | 4 |
| | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 9 |
| | | 5号給(人) | 4 |
| | 6号給(人) | | |
| 比率(B)/(A)(%) | 85.0 | | |
| 前年度 | 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) | 11 |
| | | 5号給(人) | 3 |
| | 6号給(人) | | |
| 比率(B)/(A)(%) | 70.0 | | |

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 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度額 (月分) | その他の加算措置 (月分) | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----|
| 支 給 率 | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | | |

キ 地域手当

| 支給対象地域 | つくば市 |
|---------------|------|
| 支 給 率 (%) | 15 |
| 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 | 1 | 1,920 | | | | | 1,920 | | 1,920 | |
| | 計 | 1 | 1,920 | | | | | 1,920 | | 1,920 | |
| 前 年 度 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 17,008 | 16,308 | 33,316 | 6,057 | 39,373 | |
| 前 年 度 | 5 | | 16,906 | 17,000 | 33,906 | 6,161 | 40,067 | |
| 比 較 | | | 102 | 692 | 590 | 104 | 694 | |

(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 | 240 | 252 | 496 | | 2,001 | | | |
| | 前年度 | 216 | 252 | 513 | | 2,295 | | | |
| | 比 較 | 24 | | 17 | | 294 | | | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負担金 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 地域手当 | |
| | 本年度 | 4,918 | 3,417 | 2,449 | | | | 2,535 | |
| | 前年度 | 4,793 | 3,203 | 3,330 | | | | 2,398 | |
| | 比 較 | 125 | 214 | 881 | | | | 137 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|-----|-------------------|---|--|
| 給料 | 102 | 普通昇給に伴う増減分 336 | | 昇給率 1.99% 人数 5人 |
| | | その他の増減分 234 | 給与改正による増減 29 会計間異動による増減 263 | 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 | 692 | 普通昇給に伴う増減分 370 | | 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 1,062 | 給与改正による増減 220 会計間異動による増減 401 その他の増減 881 | 扶養手当, 期末手当, 勤勉手当, 地域手当 退職手当負担金 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等 退職手当負担金(率変更) |

(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29年12月1日現在 | 平均給料月額 277,700円 |
| | 平均給与 355,262円 |
| | 平均年齢 37.0歳 |
| 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 |

イ 初任給

| 区分 | 一般行政職 |
|------|--------------|
| つくば市 | 高校卒 147,100円 |
| | 大学卒 179,200円 |
| 国の制度 | 高校卒 147,100円 |
| | 大学卒 179,200円 |

ウ 級別職員数

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

(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) | 5 | |
| | 号級数内数 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | 1 |
| | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 2 |
| | | 5号給(人) | 2 |
| | | 6号給(人) | |
| 比率(B)/(A)(%) | 100.0 | | |
| 前年度 | 職員数(A)(人) | 5 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 4 | |
| | 号級数内数 | 1号給(人) | |
| | | 2号給(人) | |
| | | 3号給(人) | |
| | | 4号給(人) | 2 |
| | | 5号給(人) | 2 |
| | | 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 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度額 (月分) | その他の加算措置 (月分) | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----|
| 支 給 率 | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | つくば市 |
|-------------------|------|
| 支 給 率 (%) | 15 |
| 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 | 54 | 54,460 | | | | | 54,460 | | 54,460 | |
| | 計 | 54 | 54,460 | | | | | 54,460 | | 54,460 | |
| 前 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 | |
| 比 較 | 長 等 | | | | | | | | | | |
| | 議 員 | | | | | | | | | | |
| | その他の 特別職 | 2 | 3,840 | | | | | 3,840 | | 3,840 | |
| | 計 | 2 | 3,840 | | | | | 3,840 | | 3,840 | |

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 | 31 | | 108,920 | 100,982 | 209,902 | 38,561 | 248,463 | |
| 前 年 度 | 29 | | 104,839 | 101,552 | 206,391 | 36,141 | 242,532 | |
| 比 較 | 2 | | 4,081 | 570 | 3,511 | 2,420 | 5,931 | |

(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 | 2,190 | 1,296 | 3,102 | | 8,962 | | 2,520 | |
| | 前年度 | 2,274 | 1,284 | 3,171 | | 9,609 | | 2,500 | |
| | 比 較 | 84 | 12 | 69 | | 647 | | 20 | |
| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 期末手当 | 勤勉手当 | 退職手当 負 担 金 | 休日勤務 手 当 | 夜間勤務 手 当 | 管理職員特 別勤務手当 | 地域手当 | |
| | 本年度 | 29,466 | 20,895 | 15,505 | | | | 17,046 | |
| | 前年度 | 28,235 | 18,933 | 20,200 | | | | 15,346 | |
| | 比 較 | 1,231 | 1,962 | 4,695 | | | | 1,700 | |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位:千円)

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|------|-------|---------------------|--|--|
| 給料 | 4,081 | 普通昇給に伴う増減分 1,154 | | 昇給率 1.56% 人数 21人 |
| | | その他の増減分 2,927 | 給与改正による増減 372 会計間異動による増減 2,555 | 職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 31人 29人 2人 会計間異動 一般 2人 |
| 職員手当 | 570 | 普通昇給に伴う増減分 1,270 | | 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 1,840 | 給与改正による増減 1,250 会計間異動による増減 1,605 その他の増減 4,695 | 扶養手当, 期末手当, 勤勉手当, 地域手当 退職手当負担金 扶養手当, 住居手当, 通勤手当等 退職手当負担金(率変更) |

(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29年12月1日現在 | 平均給料月額 | 281,894円 | 311,544円 |
| | 平均給与 | 421,710円 | 383,766円 |
| | 平均年齢 | 38.7歳 | 40.4歳 |
| 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 |

イ 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 | 医療職 |
|------|-----|----------|----------|
| つくば市 | 高校卒 | 147,100円 | |
| | 大学卒 | 179,200円 | 209,200円 |
| 国の制度 | 高校卒 | 147,100円 | |
| | 大学卒 | 179,200円 | 209,200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29年12月1日現在 | 8級 | | | 5級 | 3 | 33.3 |
| | 7級 | | | 4級 | 1 | 11.1 |
| | 6級 | 2 | 9.1 | 3級 | 2 | 22.2 |
| | 5級 | 2 | 9.1 | 2級 | 3 | 33.4 |
| | 4級 | 5 | 22.7 | 1級 | | |
| | 3級 | 1 | 4.5 | - | | |
| | 2級 | 8 | 36.4 | - | | |
| | 1級 | 4 | 18.2 | - | | |
| | 計 | 22 | 100 | 計 | 9 | 100 |
| 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 |

(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) | 31 | 22 | 9 | |
| | 昇給に係る職員数(B)(人) | 21 | 15 | 6 | |
| | 号級数内数 | 1号給(人) | | | |
| | | 2号給(人) | 2 | 1 | 1 |
| | | 3号給(人) | 1 | 1 | |
| | | 4号給(人) | 16 | 11 | 5 |
| | | 5号給(人) | 2 | 2 | |
| | | 6号給(人) | | | |
| | 比率(B)/(A)(%) | 67.7 | 68.2 | 66.7 | |
| 前年度 | 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 | 9 | 7 |
| | | 5号給(人) | 2 | 1 | 1 |
| | | 6号給(人) | | | |
| | 比率(B)/(A)(%) | 65.5 | 52.4 | 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 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |
| 前 年 度 | 2.075 | 2.225 | 4.300 | 有 | |
| 国 の 制 度 | 2.125 | 2.275 | 4.400 | 有 | |

カ 定年退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の者 (月分) | 25年勤続の者 (月分) | 35年勤続の者 (月分) | 最高限度額 (月分) | その他の加算措置 (月分) | 備 考 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|-----|
| 支 給 率 | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | | |
| 国の制度 (支給率等) | 25.55625 | 34.5825 | 49.5900 | 49.5900 | | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | つくば市 |
|-------------------|------|
| 支 給 率 (%) | 15 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 31 |
| 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 末までの 支出額 | 前年度末ま での支出 (見込み 額) | 当該年度支 出予定額 | 当該年度末 までの支出 予定額 | 翌年度以降 支出予定額 | 継続費の 総額に対 する進捗 率 | |
|--------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|----|-----------|---------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------|
| | 年 度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | 一般財源 |
| | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | | |
| 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | | | | | |
| 2. 総務費 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| 2. 徴税費 | H28年度 | 49,867 | | | | 49,867 | 49,867 | | | 49,867 | | 86.6 | |
| 不動産鑑定評 価業務委託 | H29年度 | 3,846 | | | | 3,846 | | 3,846 | | 3,846 | | 6.7 | |
| | H30年度 | 3,846 | | | | 3,846 | | | 3,846 | 3,846 | | 6.7 | |
| | 計 | 57,559 | | | | 57,559 | 49,867 | 3,846 | 3,846 | 57,559 | | 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 務委託 | H30年度 | 1,228 | | | | 1,228 | | | 1,228 | 1,228 | | 15.3 | |
| | 計 | 8,026 | | | | 8,026 | 3,668 | 3,130 | 1,228 | 8,026 | | 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 処理施設設備 改良事業 | H28年度 | 225,936 | 75,312 | | | 150,624 | 225,936 | | | 225,936 | | 2.8 | |
| | H29年度 | 1,730,322 | 370,224 | 623,800 | | 736,298 | | 1,730,322 | | 1,730,322 | | 21.4 | |
| | H30年度 | 2,619,972 | 732,924 | 452,200 | | 1,434,848 | | | 2,619,972 | 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 | 0 | 4,197,236 | 225,936 | 1,730,322 | 2,619,972 | 4,576,230 | 3,497,186 | 100.0 | |
| 2. 清掃費 | H28年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % | |
| リサイクルセ ンター建設事 業 | 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 | 2,324,646 | | 57.1 | |
| | 計 | 4,071,870 | 1,233,677 | 400,300 | | 2,437,893 | | 1,747,224 | 2,324,646 | 4,071,870 | | 100.0 | |

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

下 水 道 事 業 特 別 会 計

| 款 項 事業名 | 全 体 計 画 | | | | | | 前々年度 末までの 支出額 | 前年度末 までの支 出（見込 み額） | 当該年度 支出予定 額 | 当該年度 末までの 支出予定 額 | 翌年度以 降支出予 定額 | 継続費の 総額に対 する進捗 率 |
|---------------------------------|---------|---------|-------------|--------|-----|---------|---------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | 年 度 | 年割額 | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 | | | | | | |
| | | | 特 定 財 源 | | | | | | | | | |
| | | | 国 県 支出金 | 地方債 | その他 | | | | | | | |
| 1. 下水道費 | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 1. 下水道管理費 | H29年度 | 19,000 | | 19,000 | | | | 19,000 | | 19,000 | | 30.0 |
| 下水道資産調 査および評価 | H30年度 | 28,529 | | 28,500 | | 29 | | | 28,529 | 28,529 | | 45.0 |
| 委託業務 | H31年度 | 15,867 | | 15,800 | | 67 | | | | | 15,867 | 25.0 |
| | 計 | 63,396 | | 63,300 | | 96 | | 19,000 | 28,529 | 47,529 | 15,867 | 100.0 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 1. 下水道管理費 | H29年度 | 95,810 | 46,300 | | | 49,510 | | 95,810 | | 95,810 | | 44.2 |
| 污水中継ポン プ場長寿命化 改築事業 | H30年度 | 121,064 | 57,550 | | | 63,514 | | | 121,064 | 121,064 | | 55.8 |
| | 計 | 216,874 | 103,850 | | | 113,024 | | 95,810 | 121,064 | 216,874 | | 100.0 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | % |
| 2. 下水道建設費 | H29年度 | 7,539 | | | | 7,539 | | 7,539 | | 7,539 | | 40.0 |
| 公共下水道事 業変更認可計 画策定業務委 託 | H30年度 | 11,308 | | | | 11,308 | | | 11,308 | 11,308 | | 60.0 |
| | 計 | 18,847 | | | | 18,847 | | | | 18,847 | | 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
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30年度分）

（単位：千円）

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの支出見込額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|-----------------------------|---------|--------------|-----|--------------|---------|--------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成30年度給与・福利厚生業務委託 | 114,911 | | | H31～H33 | 114,911 | | | | 114,911 |
| 平成30年度分庁舎賃借 | 946,740 | | | H31～H46 | 946,740 | | | | 946,740 |
| 平成30年度公用自動車賃借第2号（再リース） | 706 | | | H31～H32 | 706 | | | | 706 |
| 平成30年度公用自動車賃借第3号（再リース） | 413 | | | H31～H32 | 413 | | | | 413 |
| 平成30年度公用自動車賃借第4号（再リース） | 3,845 | | | H31～H32 | 3,845 | | | | 3,845 |
| 平成30年度公用自動車賃借第5号（新規リース） | 16,006 | | | H31～H37 | 16,006 | | | | 16,006 |
| 平成30年度公用自動車賃借第6号（新規リース） | 5,413 | | | H31～H35 | 5,413 | | | | 5,413 |
| 平成30年度公用自動車賃借第7号（再リース） | 1,216 | | | H31～H32 | 1,216 | | | | 1,216 |
| 平成30年度公用自動車賃借第8号（新規リース） | 3,525 | | | H31～H37 | 3,525 | | | | 3,525 |
| 平成30年度公用自動車賃借第9号（新規リース） | 5,435 | | | H31～H35 | 5,435 | | | | 5,435 |
| 平成30年度公用自動車賃借第10号（新規リース） | 8,922 | | | H31～H37 | 8,922 | | | | 8,922 |
| 平成30年度庁舎ネットワーク機器賃借 | 6,524 | | | H31～H35 | 6,524 | | | | 6,524 |
| 平成30年度第4次L G W A N回線使用料 | 1,911 | | | H31～H35 | 1,911 | | | | 1,911 |
| 平成30年度メールシステム及びセキュリティ機器等賃借 | 12,756 | | | H31～H35 | 12,756 | | | | 12,756 |
| 平成30年度メールセキュリティシステム賃借（再リース） | 295 | | | H31 | 295 | | | | 295 |
| 平成30年度出先施設等用パーソナルコンピュータ賃借 | 170,272 | | | H31～H35 | 170,272 | | | | 170,272 |
| 平成30年度施設予約サーバ機器賃借 | 3,987 | | | H31～H35 | 3,987 | | | | 3,987 |
| 平成30年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守委託 | 496 | | | H31 | 496 | | | | 496 |
| 平成30年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借 | 98 | | | H31 | 98 | | | | 98 |
| 平成30年度福祉支援センターさくら複合機賃借 | 87 | | | H31～H34 | 87 | | | | 87 |
| 平成30年度A E D賃借（子育て総合支援センター） | 280 | | | H31～H34 | 280 | | | | 280 |
| 平成30年度つくば市総合周産期医学講座設置寄附金 | 168,000 | | | H31～H34 | 168,000 | | | | 168,000 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの の支出見込額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------------|---------|-------------------|-----|------------------|---------|--------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成30年度公用自動車賃借（保健センター） | 4,464 | | | H31～H36 | 4,464 | | | | 4,464 |
| 平成30年度公用自動車賃借（環境課） | 1,785 | | | H31～H36 | 1,785 | | | | 1,785 |
| 平成30年度タブレット型コンピュータ賃借 | 284 | | | H31～H32 | 284 | | | | 284 |
| 平成30年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金 | 34,936 | | | H31～H33 | 34,936 | | | | 34,936 |
| 平成30年度公用自動車賃借（消費生活センター） | 310 | | | H31～H32 | 310 | | | | 310 |
| 平成30年度公用自動車賃借（観光推進課） | 849 | | | H31～H32 | 849 | | | | 849 |
| 平成30年度観光施設警備業務委託 | 2,344 | | | H31～H35 | 2,344 | | | | 2,344 |
| 平成30年度カラーレーザープリンタ賃借（都市計画課） | 674 | | | H31～H35 | 674 | | | | 674 |
| 平成30年度研究学園北口駐車場及びみどりの駅西口駐車場管制装置賃借 | 13,725 | | | H31～H35 | 13,725 | | | | 13,725 |
| 平成30年度つくば駅A5南路上自転車駐車場管制装置賃借 | 8,411 | | | H31～H35 | 8,411 | | | | 8,411 |
| 平成30年度さくらの森及び流星台地区景観緑地賃借 | 148,176 | | | H31～H79 | 148,176 | | | | 148,176 |
| 平成30年度消防事務連絡車賃借 | 4,674 | | | H31～H37 | 4,674 | | | | 4,674 |
| 平成30年度学校教育バス購入 | 40,022 | | | H30～H31 | 40,022 | | | | 40,022 |
| 平成30年度複合機パフォーマンスチャージ料（小学校） | 9,520 | | | H31～H35 | 9,520 | | | | 9,520 |
| 平成30年度複合機賃借（小学校） | 4,116 | | | H31～H35 | 4,116 | | | | 4,116 |
| 平成30年度印刷機賃借（小学校） | 3,542 | | | H31～H35 | 3,542 | | | | 3,542 |
| 平成30年度校務用パーソナルコンピュータ賃借（小学校） | 43,911 | | | H31～H35 | 43,911 | | | | 43,911 |
| 平成30年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校） | 52,601 | | | H31～H35 | 52,601 | | | | 52,601 |
| 平成30年度インターネット用パーソナルコンピュータ賃借（小学校） | 122,271 | | | H31～H36 | 122,271 | | | | 122,271 |
| 平成30年度複合機パフォーマンスチャージ料（中学校） | 12,544 | | | H31～H35 | 12,544 | | | | 12,544 |
| 平成30年度複合機賃借（中学校） | 3,295 | | | H31～H35 | 3,295 | | | | 3,295 |
| 平成30年度印刷機賃借（中学校） | 1,634 | | | H31～H35 | 1,634 | | | | 1,634 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前年度末までの の支出見込額 | | 当該年度以降 の支出予定額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一般財源 |
|--|--------|-------------------|-----|------------------|--------|--------------|-------|-------|--------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成30年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校） | 18,171 | | | H31～H35 | 18,171 | | | | 18,171 |
| 平成30年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校） | 42,080 | | | H31～H35 | 42,080 | | | | 42,080 |
| 平成30年度インタ ーネット用パー ソナルコンピ ュータ賃借（中 学校） | 50,597 | | | H31～H36 | 50,597 | | | | 50,597 |
| 平成30年度複合機 パフォーマンス チャージ料（幼 稚園） | 1,680 | | | H31～H35 | 1,680 | | | | 1,680 |
| 平成30年度複合機 賃借（幼稚園） | 1,998 | | | H31～H35 | 1,998 | | | | 1,998 |
| 平成30年度印刷機 賃借（幼稚園） | 1,363 | | | H31～H35 | 1,363 | | | | 1,363 |
| 平成30年度小田城 跡案内所警備業 務委託 | 876 | | | H31～H33 | 876 | | | | 876 |
| 平成30年度複写機 賃借（出土文化 財管理センター） | 1,112 | | | H31～H35 | 1,112 | | | | 1,112 |
| 平成30年度AED 賃借（体育施設） | 2,235 | | | H31～H34 | 2,235 | | | | 2,235 |

2 過年度議決に係るもの（平成29年度以前分）

（単位：千円）

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|------------------------------|--|----------------------------|---------|----------------------------|-----------|--------------|-------|-------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成28年度インターネット議会映像配信業務委託 | 7,471※ (7,530) | H29 | 1,724 | H30～H33 | 5,806 | | | | 5,806 |
| 平成29年度議会音響・映像システム保守点検業務委託 | 800 | H29 | 0 | H30 | 800 | | | | 800 |
| 平成29年度議会会議録検索及び文書管理業務委託 | 1,799 | H29 | 0 | H30 | 1,799 | | | | 1,799 |
| 平成29年度会議録作成業務委託 | 6,161 | H29 | 0 | H30 | 6,161 | | | | 6,161 |
| 平成29年度市議会だより配布業務委託 | 5,661 | H29 | 0 | H30 | 5,661 | | | | 5,661 |
| 平成29年度市議会だより印刷製本 | 6,351 | H29 | 0 | H30 | 6,351 | | | | 6,351 |
| 平成26年度例規管理システム賃借 | 4,180※ | H26～H29 | 2,508 | H30～H31 | 1,672 | | | | 1,672 |
| 平成26年度例規管理システム追録データ作成委託 | 18,720※ (14,040) | H26～H29 | 8,424 | H30～H31 | 5,616 | | | | 5,616 |
| 平成29年度例規管理システム賃借 | 522 | H29 | 0 | H30～H31 | 522 | | | | 522 |
| 平成29年度総合案内業務委託（閉庁日） | 12,035 | H29 | 0 | H30～H32 | 12,035 | | | | 12,035 |
| 平成29年度市報配布業務委託 | 15,502 | H29 | 0 | H30 | 15,502 | | | | 15,502 |
| 平成29年度市報印刷製本 | 20,958 | H29 | 0 | H30 | 20,958 | | | | 20,958 |
| 平成29年度市報点字翻訳・配布業務委託 | 1,588 | H29 | 0 | H30 | 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～H29 | 556,663 | H30～H68 | 2,328,842 | | | | 2,328,842 |
| 平成21年度新庁舎倉庫賃借 | 73,836 (52,416) | H22～H29 | 41,496 | H30～H32 | 10,920 | | | | 10,920 |
| 平成29年度新庁舎等建設用地賃借（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。 | H29 | 0 | H30～H68 | 3,513,900 | | | | 3,513,900 |
| 平成29年度市庁舎総合設備管理業務委託 | 120,533 | H29 | 0 | H30～H32 | 120,533 | | | | 120,533 |
| 平成29年度市庁舎総合案内・電話交換業務委託 | 79,134 | H29 | 0 | H30～H32 | 79,134 | | | | 79,134 |
| 平成29年度市庁舎清掃・警備業務委託 | 131,774 | H29 | 0 | H30～H31 | 131,774 | | | | 131,774 |
| 平成29年度大穂庁舎敷地内施設総合設備管理・警備業務委託 | 23,806 | H29 | 0 | H30～H31 | 23,806 | | | | 23,806 |

(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年度大穂庁舎敷地内施設清掃業務委託 | 16,492 | H29 | 0 | H30～H31 | 16,492 | | | | 16,492 |
| 平成29年度大穂庁舎及び旧桜庁舎電気保安業務委託 | 562 | H29 | 0 | H30 | 562 | | | | 562 |
| 平成29年度市庁舎植栽維持管理業務委託 | 5,498 | H29 | 0 | H30 | 5,498 | | | | 5,498 |
| 平成29年度省エネルギー調査業務委託 | 2,754 | H29 | 0 | H30 | 2,754 | | | | 2,754 |
| 平成23年度公用自動車賃借 | 16,380 (14,846) | H24～H29 | 14,312 | H30 | 534 | | | | 534 |
| 平成24年度公用自動車(電気自動車)賃借 | 7,599 (7,595) | H25～H29 | 5,557 | H30～H31 | 2,038 | | | | 2,038 |
| 平成24年度公用自動車賃借 | 4,095 (3,102) | H24～H29 | 3,049 | H30 | 53 | | | | 53 |
| 平成25年度公用自動車賃借 | 43,860※ (43,697) | H26～H29 | 30,428 | H30～H32 | 13,269 | | | | 13,269 |
| 平成25年度公用自動車賃借 | 77,540※ (61,561) | H25～H29 | 33,564 | H30～H33 | 27,997 | | | | 27,997 |
| 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～H29 | 248 | H30 | 16 | | | | 16 |
| 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～H29 | 72 | H30 | 2 | | | | 2 |
| 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※ (246) | H25～H29 | 148 | H30～H31 | 98 | | | | 98 |
| 平成26年度公用自動車賃借 | 17,823※ (16,902) | H27～H29 | 8,223 | H30～H33 | 8,679 | | | | 8,679 |
| 平成26年度公用自動車賃借 | 37,231※ (25,132) | H26～H29 | 10,101 | H30～H34 | 15,031 | | | | 15,031 |
| 平成27年度公用自動車賃借 | 28,218※ (28,430) | H28～H29 | 8,489 | H30～H34 | 19,941 | | | | 19,941 |
| 平成27年度公用自動車賃借 | 40,656※ (29,630) | H27～H29 | 7,454 | H30～H35 | 22,176 | | | | 22,176 |
| 平成28年度公用自動車賃借 | 33,529※ (25,718) | H29 | 3,862 | H30～H35 | 21,856 | | | | 21,856 |
| 平成28年度公用自動車賃借 | 67,084 (58,173) | H29 | 6,841 | H30～H36 | 51,332 | | | | 51,332 |
| 平成28年度公用自動車賃借(再リース) | 12,749※ (11,717) | H29 | 8,714 | H30 | 3,003 | | | | 3,003 |
| 平成28年度公用自動車賃借(福祉支援センターさくら) | 11,431 (10,668) | H29 | 1,524 | H30～H35 | 9,144 | | | | 9,144 |
| 平成29年度公用自動車賃借 | 15,337※ | H29 | 0 | H30～H36 | 15,337 | | | | 15,337 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成29年度公用自動車賃借（再リース） | 5,983※ (5,975) | H29 | 0 | H30～H31 | 5,975 | | | | 5,975 |
| 平成29年度公用自動車賃借（再リース分） | 1,149 | H29 | 0 | H30～H31 | 1,149 | | | | 1,149 |
| 平成29年度公用自動車賃借（新規リース分） | 10,795 | H29 | 0 | H30～H37 | 10,795 | | | | 10,795 |
| 平成29年度バス管理・運転業務委託 | 10,818 | H29 | 0 | H30 | 10,818 | | | | 10,818 |
| 平成26年度カラー印刷機賃借 | 4,726※ | H27～H29 | 3,336 | H30～H31 | 1,390 | | | | 1,390 |
| 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※ (107,802) | H26～H29 | 56,179 | H30～H32 | 51,623 | | | | 51,623 |
| 平成28年度紙折機賃借 | 327※ | H29 | 80 | H30～H33 | 247 | | | | 247 |
| 平成29年度印刷機賃借 | 178※ | H29 | 0 | H30～H31 | 178 | | | | 178 |
| 平成26年度サブコンテンツサーバ機器賃借 | 1,991※ | H27～H29 | 1,214 | H30～H31 | 777 | | | | 777 |
| 平成29年度つくば市ホームページ用CMS機器賃借 | 2,409 | H29 | 0 | H30～H34 | 2,409 | | | | 2,409 |
| 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～H29 | 9,432 | H30 | 983 | | | | 983 |
| 平成29年度庁内統合ネットワーク用機器賃借（旧基幹系） | 5,637 | H29 | 0 | H30～H34 | 5,637 | | | | 5,637 |
| 平成29年度L G W A N 接続ルータ機器賃借（再リース） | 54※ | H29 | 0 | H30 | 54 | | | | 54 |
| 平成27年度Web閲覧制御及びメール記録システム機器賃借 | 9,585※ (9,625) | H28～H29 | 4,259 | H30～H32 | 5,366 | | | | 5,366 |
| 平成27年度内部用ファイアウォール機器賃借 | 3,693※ (3,707) | H28～H29 | 1,672 | H30～H32 | 2,035 | | | | 2,035 |
| 平成27年度L G W A N 用ファイアウォール機器賃借 | 990※ (994) | H28～H29 | 431 | H30～H32 | 563 | | | | 563 |
| 平成27年度コアスイッチ用UPS機器賃借 | 2,628※ (2,638) | H28～H29 | 1,167 | H30～H32 | 1,471 | | | | 1,471 |
| 平成27年度無線認証サーバ機器賃借 | 11,731※ (11,814) | H28～H29 | 4,854 | H30～H32 | 6,960 | | | | 6,960 |
| 平成28年度不正侵入防御システム機器賃借 | 6,374※ | H29 | 0 | H30～H33 | 6,374 | | | | 6,374 |
| 平成28年度コアスイッチ等ネットワーク機器賃借 | 19,802※ | H29 | 0 | H30～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～H29 | 0 | H30～H34 | 31,605 | | | | 31,605 |

(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(仮称)つくば市総合運動公園整備事業用地取得 | 6,608,434 | H25～H29 | 0 | H30～H36 | 6,608,434 | 2,643,380 | 3,568,000 | | 397,054 |
| 平成29年度つくば市土地開発公社が平成25年度に取得した土地の取得費の借入に関する債務保証 | | H29 | 0 | H30～H36 | 6,608,434 | | | | 6,608,434 |
| 平成26年度AED貸借(サイエンス・インフォメーションセンター) | 320※ | H27～H29 | 192 | H30 | 128 | | | | 128 |
| 平成29年度科学技術つくば奨励賞負担 | 2,000 | H29 | 0 | H30 | 2,000 | | | | 2,000 |
| 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～H29 | 2,220 | H30 | 350 | | | | 350 |
| 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～H29 | 3,290 | H30～H31 | 1,647 | | | | 1,647 |
| 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) | 2,246 | H29 | 0 | H30 | 2,246 | | | | 2,246 |
| 平成29年度出先施設用ADサーバ機器賃借(再リース) | 10 | H29 | 0 | H30 | 10 | | | | 10 |
| 平成29年度シンククライアント端末機器賃借 | 11,456 | H29 | 0 | H30～H34 | 11,456 | | | | 11,456 |
| 平成27年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借 | 1,296※ (1,302) | H28～H29 | 576 | H30～H32 | 726 | | | | 726 |
| 平成27年度シンククライアントシステム機器賃借 | 244,449※ (245,455) | H28～H29 | 108,644 | H30～H32 | 136,811 | | | | 136,811 |
| 平成27年度FAXサーバ機器賃借 | 5,647※ (5,671) | H28～H29 | 2,463 | H30～H32 | 3,208 | | | | 3,208 |
| 平成27年度ペーパーレス会議システム機器賃借 | 28,747※ (28,873) | H28～H29 | 12,543 | H30～H32 | 16,330 | | | | 16,330 |
| 平成28年度情報系仮想化機器等賃借 | 16,296※ | H29 | 0 | H30～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 | 0 | H30～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 | 0 | H30～H33 | 80,580 | | | | 80,580 |
| 平成26年度基幹系端末機器賃借 | 102,465※ (102,499) | H27～H29 | 67,067 | H30～H31 | 35,432 | | | | 35,432 |
| 平成29年度図書館等情報系機器賃借料 | 15,942 | H29 | 0 | H30～H34 | 15,942 | | | | 15,942 |
| 平成27年度基幹系仮想化機器等賃借 | 221,832※ (222,622) | H28～H29 | 102,384 | H30～H32 | 120,238 | | | | 120,238 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|----------------------------|--------|--------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成27年度家屋評価システム賃借 | 8,081※ | H28～H29 | 3,957 | H30～H32 | 4,124 | | | | 4,124 |
| 平成29年度固定資産地図情報システム管理業務委託 | 77,658 | H29 | 0 | H30～H32 | 77,658 | | | | 77,658 |
| 平成28年度法人市民税スキニングシステム機器賃借 | 563※ | H29 | 125 | H30～H33 | 438 | | | | 438 |
| 平成29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 | 3,251 | H29 | 0 | H30 | 3,251 | | | | 3,251 |
| 平成29年度市税指定代理納付業務委託 | 195 | H29 | 0 | H30 | 195 | | | | 195 |
| 平成25年度住民基本台帳ネットワーク機器賃借 | 9,640※ (9,638) | H26～H29 | 7,709 | H30 | 1,929 | | | | 1,929 |
| 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※ (1,037) | H26～H29 | 858 | H30 | 179 | | | | 179 |
| 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※ (8,656) | H28～H29 | 4,018 | H30～H32 | 4,638 | | | | 4,638 |
| 平成27年度窓口証明用ファクシミリ機器賃借 | 13,025※ (10,421) | H28～H29 | 3,243 | H30～H32 | 7,178 | | | | 7,178 |
| 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～H29 | 613 | H30～H32 | 480 | | | | 480 |
| 平成27年度戸籍総合システム機器賃借 | 19,484※ (19,570) | H28～H29 | 8,502 | H30～H32 | 11,068 | | | | 11,068 |
| 平成27年度カード裏面プリンタ賃借 | 3,078※ (3,092) | H28～H29 | 1,368 | H30～H32 | 1,724 | | | | 1,724 |
| 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※ (289) | H28～H29 | 77 | H30～H32 | 212 | | | | 212 |
| 平成28年度カード裏書印字システム賃借 | 6,057※ (6,102) | H29 | 1,425 | H30～H33 | 4,677 | | | | 4,677 |
| 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※ (910) | H29 | 213 | H30～H33 | 697 | | | | 697 |
| 平成28年度戸籍システムハードウェア保守委託 | 4,554※ (4,579) | H29 | 1,271 | H30～H32 | 3,308 | | | | 3,308 |
| 平成29年度紙幣硬貨入出金機保守 | 496※ | H29 | 0 | H30 | 496 | | | | 496 |
| 平成29年度紙幣硬貨入出金機賃借 | 98※ | H29 | 0 | H30 | 98 | | | | 98 |
| 平成29年度証明書等コンビニ交付サーバ機器賃借 | 3,286 | H29 | 0 | H30～H34 | 3,286 | | | | 3,286 |
| 平成29年度在宅高齢者布団丸洗い乾燥業務委託 | 6,641 | H29 | 0 | H30 | 6,641 | | | | 6,641 |

(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年度緊急通報システム事業業務委託 | 46,358 (46,355) | H28～H29 | 9,271 | H30～H33 | 37,084 | | | 1,512 | 35,572 |
| 平成29年度ドキュメントスキャナ賃借 | 620※ | H29 | 0 | H30～H34 | 620 | | | | 620 |
| 平成29年度後期高齢者広域連合端末賃借 | 210※ | H29 | 0 | H30 | 210 | | | | 210 |
| 平成26年度窓口用発券機システム機器賃借 | 2,342※ | H27～H29 | 1,653 | H30～H31 | 689 | | | | 689 |
| 平成27年度文書電子化システム機器賃借 | 2,339※ (2,420) | H28～H29 | 968 | H30～H32 | 1,452 | | | | 1,452 |
| 平成13年度大曾根児童クラブ土地賃借 | 4,370千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (2,180) | H14～H29 | 1,940 | H30～H32 | 240 | | | | 240 |
| 平成29年度老人福祉センター通信カラオケ機器賃借 | 12,612 | H29 | 0 | H30～H34 | 12,612 | | | | 12,612 |
| 平成29年度谷田部老人福祉センター夜間・早朝管理業務委託 | 4,845 | H29 | 0 | H30 | 4,845 | | | | 4,845 |
| 平成29年度荃崎老人福祉センター空調機器・ボイラー保守点検及び受水高架槽清掃業務委託 | 2,063 | H29 | 0 | H30 | 2,063 | | | | 2,063 |
| 平成29年度福祉支援センターさくら送迎車両管理・運転業務委託 | 10,130 | H29 | 0 | H30 | 10,130 | | | | 10,130 |
| 平成29年度福祉支援センターやたべ送迎車両管理・運転業務委託 | 5,515 | H29 | 0 | H30 | 5,515 | | | | 5,515 |
| 平成29年度福祉支援センターとよさと送迎車両管理・運転業務委託 | 7,992 | H29 | 0 | H30 | 7,922 | | | | 7,922 |
| 平成25年度介護浴槽賃借(障害者センター荃崎) | 6,267※ (6,050) | H26～H29 | 5,808 | H30 | 242 | | | | 242 |
| 平成29年度福祉支援センターくきざき送迎車両管理・運転業務委託 | 9,263 | H29 | 0 | H30 | 9,263 | | | | 9,263 |
| 平成29年度花苗購入 | 2,242 | H29 | 0 | H30 | 2,242 | | | | 2,242 |
| 平成29年度花壇整備・維持管理業務委託 | 3,456 | H29 | 0 | H30 | 3,456 | | | | 3,456 |
| 平成29年度つくば国際音楽祭負担金 | 15,000 | H29 | 0 | H30 | 15,000 | | | | 15,000 |
| 平成29年度芸術文化事業費負担金 | 30,000 | H29 | 0 | H30 | 30,000 | | | | 30,000 |
| 平成29年度市民活動センター指定管理委託 | 37,020 | H29 | 0 | H30～H32 | 37,020 | | | | 37,020 |

(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LED 防犯灯賃借 | 381,940※ (376,990) | H29 | 37,183 | H30～H38 | 339,807 | | | | 339,807 |
| 平成29年度ノバ ホール指定管理委 託 | 255,400 | H29 | 0 | H30～H34 | 255,400 | | | | 255,400 |
| 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～H29 | 1,508,268 | H30～H37 | 1,123,902 | | | | 1,123,902 |
| 平成29年度つくば カピオ指定管理委 託 | 580,200 | H29 | 0 | H30～H34 | 580,200 | | | | 580,200 |
| 平成25年度地域交 流センター印刷機 賃借 | 1,944※ (1,705) | H25～H29 | 1,364 | H30 | 341 | | | | 341 |
| 平成25年度地域交 流センター複合機 賃借 | 5,768※ (700) | H25～H29 | 560 | H30 | 140 | | | | 140 |
| 平成26年度印刷機 賃借（地域交流セ ンター） | 1,556※ | H27～H29 | 1,167 | H30 | 389 | | | | 389 |
| 平成26年度複合機 賃借（地域交流セ ンター） | 4,616※ | H27～H29 | 3,462 | H30 | 1,154 | | | | 1,154 |
| 平成26年度地域交 流センター印刷機 賃借 | 845 (190) | H26～H29 | 113 | H30～H31 | 77 | | | | 77 |
| 平成28年度AED 賃借（地域交流セ ンター） | 5,353※ (5,413) | H29 | 1,091 | H30～H33 | 4,322 | | | | 4,322 |
| 平成29年度地域交 流センター空調機 保守点検業務委託 | 2,274 | H29 | 0 | H30 | 2,274 | | | | 2,274 |
| 平成29年度地域交 流センター維持管 理業務委託 | 65,414 | H29 | 0 | H30 | 65,414 | | | | 65,414 |
| 平成28年度AED 賃借（市民ホール やたべ） | 318※ (321) | H29 | 65 | H30～H33 | 256 | | | | 256 |
| 平成29年度市民 ホール空調機保守 点検業務委託 | 4,981 | H29 | 0 | H30 | 4,981 | | | | 4,981 |
| 平成29年度市民 ホール舞台照明音 響操作業務委託 | 26,255 | H29 | 0 | H30 | 26,255 | | | | 26,255 |
| 平成29年度市民 ホール維持管理業 務委託 | 18,399 | H29 | 0 | H30 | 18,399 | | | | 18,399 |
| 平成29年度市民 ホールくさぎき興 行中止保険料 | 192 | H29 | 0 | H30 | 192 | | | | 192 |
| 平成29年度窓口用 発券機システム賃 借 | 596 | H29 | 0 | H30～H34 | 596 | | | | 596 |
| 平成28年度子育て 総合支援センター 指定管理委託 | 162,400 | H29 | 32,480 | H30～H33 | 129,920 | 32,128 | | | 97,792 |
| 平成26年度印刷機 賃借（保育所） | 3,130※ (1,506) | H26～H29 | 897 | H30～H31 | 609 | | | | 609 |
| 平成26年度複写機 賃借（保育所） | 5,680※ (4,240) | H26～H29 | 2,528 | H30～H31 | 1,712 | | | | 1,712 |
| 平成29年度保育所 送迎バス管理・運 転業務委託 | 14,984 | H29 | 0 | H30 | 14,984 | | | | 14,984 |

(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年度保育所送迎業務委託 | 3,680 | H29 | 0 | H30 | 3,680 | | | | 3,680 |
| 平成29年度保育所尿検査業務委託 | 901 | H29 | 0 | H30 | 901 | | | | 901 |
| 平成29年度保育所保菌検査業務委託 | 2,042 | H29 | 0 | H30 | 2,042 | | | | 2,042 |
| 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～H29 | 230,861 | H30～H37 | 154,588 | | | | 154,588 |
| 平成16年度(仮称)吾妻第二保育所用地取得費 | 301,426 (300,232) | H17～H29 | 251,914 | H30～H31 | 48,318 | | | | 48,318 |
| 平成26年度真瀬保育所園舎賃借 | 214,130※ (207,101) | H26～H29 | 62,130 | H30～H36 | 144,971 | | | | 144,971 |
| 平成29年度AED賃借(保育所) | 8,614 | H29 | 0 | H30～H34 | 8,614 | | | | 8,614 |
| 平成25年度AED賃借(児童館) | 5,806※ (5,303) | H26～H29 | 4,990 | H30 | 313 | | | | 313 |
| 平成26年度複写機賃借(児童館) | 2,370※ (1,799) | H26～H29 | 1,073 | H30～H31 | 726 | | | | 726 |
| 平成29年度大曾根児童館指定管理委託 | 147,541 | H29 | 0 | H30～H34 | 147,541 | | | | 147,541 |
| 平成29年度複写機賃借(児童館) | 9,490 | H29 | 0 | H30～H34 | 9,490 | | | | 9,490 |
| 平成29年度放課後児童クラブ運営業務委託 | 151,438 | H29 | 0 | H30～H32 | 151,438 | 74,304 | | 41,472 | 35,662 |
| 平成29年度複写機賃借(児童クラブ) | 2,375 | H29 | 0 | H30～H34 | 2,375 | | | | 2,375 |
| 平成27年度生活保護システム及び機器賃借 | 14,739※ (14,857) | H28～H29 | 6,705 | H30～H32 | 8,152 | | | | 8,152 |
| 平成29年度生活保護レセプト管理システム保守委託 | 4,293 | H29 | 0 | H30～H34 | 4,293 | | | | 4,293 |
| 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。 (1,182) | H14～H29 | 732 | H30～H42 | 450 | | | | 450 |
| 平成26年度AED賃借(いきいきプラザ外6施設) | 2,889※ (2,486) | H27～H29 | 1,688 | H30～H31 | 798 | | | | 798 |
| 平成27年度印刷機賃借(いきいきプラザ) | 156※ (158) | H28～H29 | 78 | H30～H31 | 80 | | | | 80 |
| 平成27年度複写機賃借(保健センター) | 1,240※ (473) | H27～H29 | 187 | H30～H32 | 286 | | | | 286 |
| 平成29年度谷田部保健センター外3施設清掃業務委託 | 5,494 | H29 | 0 | H30 | 5,494 | | | | 5,494 |
| 平成29年度谷田部保健センター空調機器保守点検業務委託 | 800 | H29 | 0 | H30 | 800 | | | | 800 |

(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ISO14001認証維持支援業務委託 | 2,150 | H29 | 0 | H30 | 2,150 | | | | 2,150 |
| 平成29年度佐地区外2地区生活排水路浄化施設維持管理業務委託 | 2,798 | H29 | 0 | H30 | 2,798 | | | | 2,798 |
| 平成27年度急速充電器運用業務委託 | 5,082※ (5,131) | H28～H29 | 1,452 | H30～H34 | 3,679 | | | | 3,679 |
| 平成29年度環境届出管理システム賃借 | 8,575 | H29 | 0 | H30～H34 | 8,575 | | | | 8,575 |
| 平成29年度公共用水域水質調査業務委託 | 4,357 | H29 | 0 | H30 | 4,357 | | | | 4,357 |
| 平成26年度複写機賃借(メモリアルホール) | 534※ (646) | H27～H29 | 384 | H30～H31 | 262 | | | | 262 |
| 平成26年度受付システム機器賃借(メモリアルホール) | 5,220※ (5,275) | H27～H29 | 3,502 | H30～H31 | 1,773 | | | | 1,773 |
| 平成29年度メモリアルホール火葬炉設備保守業務及び火葬業務並びに残灰処理業務委託 | 62,032 | H29 | 0 | H30 | 62,032 | | | | 62,032 |
| 平成29年度メモリアルホール清掃業務委託 | 18,695 | H29 | 0 | H30 | 18,695 | | | | 18,695 |
| 平成29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 | H29 | 0 | H30 | 2,700 | | | | 2,700 |
| 平成29年度メモリアルホール警備業務委託 | 4,583 | H29 | 0 | H30 | 4,583 | | | | 4,583 |
| 平成26年度粗大ゴミ受付システム機器賃借 | 6,060※ (6,071) | H26～H29 | 3,636 | H30～H31 | 2,435 | | | | 2,435 |
| 平成27年度ごみ収集業務委託 | 1,659,708※ | H28～H29 | 1,106,471 | H30 | 553,237 | | | | 553,237 |
| 平成26年度AED賃借(クリーンセンター) | 276※ (277) | H27～H29 | 206 | H30 | 71 | | | | 71 |
| 平成26年度複写機賃借(クリーンセンター) | 320※ (319) | H27～H29 | 238 | H30 | 81 | | | | 81 |
| 平成28年度クリーンセンター焼却施設包括的民間委託業務委託 | 2,091,792 (1,898,325) | H29 | 630,828 | H30～H31 | 1,267,497 | | | | 1,267,497 |
| 平成29年度最終処分場所在市町村負担 | 4,151 | H29 | 0 | H30 | 4,151 | | | | 4,151 |
| 平成29年度焼却残灰最終処分業務委託 | 328,590 | H29 | 0 | H30 | 328,590 | | | | 328,590 |
| 平成28年度有価物回収及び粗大ゴミ処理施設運転管理業務委託 | 285,574 (285,337) | H28～H29 | 163,050 | H30 | 122,287 | | | | 122,287 |
| 平成28年度複合機賃借(クリーンセンター) | 320※ (321) | H29 | 80 | H30～H32 | 241 | | | | 241 |

(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年度し尿処理施設運転管理業務委託 | 53,677 (50,817) | H28～H29 | 16,784 | H30～H31 | 34,033 | | | | 34,033 |
| 平成28年度し尿処理施設警備業務委託 | 3,925 (2,945) | H28～H29 | 584 | H30～H33 | 2,361 | | | | 2,361 |
| 平成25年度AED貸借(働く婦人の家) | 315※ (324) | H26～H29 | 306 | H30 | 18 | | | | 18 |
| 平成29年度働く婦人の家維持管理業務委託 | 3,235 | H29 | 0 | H30 | 3,235 | | | | 3,235 |
| 平成28年度情報ネットワークセンター警備業務委託 | 986※ (996) | H29 | 232 | H30～H33 | 764 | | | | 764 |
| 平成28年度AED貸借(ふるさとハローワーク) | 138※ | H29 | 69 | H30 | 69 | | | | 69 |
| 平成29年度情報ネットワークセンター清掃業務委託 | 545 | H29 | 0 | H30 | 545 | | | | 545 |
| 平成25年度農政情報管理システム機器賃借 | 1,618 | H26～H29 | 1,411 | H30 | 207 | | | | 207 |
| 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～H29 | 181,821 | H30 | 14,859 | | | | 14,859 |
| 平成16年度かんがい排水整備事業受益者補助金 | 元金 132,195 利子 2.40% (148,969) | H17～H29 | 126,523 | H30～H31 | 22,446 | | | | 22,446 |
| 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～H29 | 158,553 | H30～H32 | 46,250 | | | | 46,250 |
| 平成18年度かんがい排水整備事業受益者補助金 | 元金 174,397 利子 2.40% (197,605) | H19～H29 | 138,168 | H30～H33 | 59,437 | | | | 59,437 |
| 平成19年度かんがい排水整備事業受益者補助金 | 元金 135,000 利子 2.40% (153,019) | H20～H29 | 95,282 | H30～H34 | 57,737 | | | | 57,737 |
| 平成20年度かんがい排水整備事業受益者補助金 | 元金 121,700 利子 2.40% (136,567) | H21～H29 | 74,919 | H30～H35 | 61,648 | | | | 61,648 |
| 平成21年度かんがい排水整備事業受益者補助金 | 元金 61,800 利子 2.40% (65,972) | H22～H29 | 31,237 | H30～H36 | 34,735 | | | | 34,735 |
| 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～H29 | 10,910 | H30 | 890 | | | | 890 |
| 平成16年度県営土地改良総合整備事業川口地区受益者補助金 | 元金 10,530 利子 2.40% (12,039) | H17～H29 | 10,225 | H30～H31 | 1,814 | | | | 1,814 |
| 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～H29 | 1,537,765 | H30 | 2,205 | | | 13 | 2,192 |
| 平成4年度国(農林水産省)施行霞ヶ浦用水事業負担金 | 元金 3,727,372 利子 3.50% (2,722,814) | H05～H29 | 2,092,094 | H30～H41 | 630,720 | | | | 630,720 |
| 平成5年度霞ヶ浦用水事業県営かんがい排水事業 | 440,745 (433,723) | H05～H29 | 367,353 | H30～H38 | 66,370 | | | | 66,370 |
| 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 (450,737) | H05～H29 | 287,697 | H30～H38 | 163,040 | | | | 163,040 |
| 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% (103,200) | H16～H29 | 95,412 | H30 | 7,788 | | | | 7,788 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------|-------|-------|---------|
| | | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成16年度農道整備事業受益者補助金 | 元金 111,512 2.40% (125,641) | | H17～H29 | 106,712 | H30～H31 | 18,929 | | | | 18,929 |
| 平成17年度農道整備事業受益者補助金 | 元金 60,000 2.40% (68,917) | | H18～H29 | 53,382 | H30～H32 | 15,535 | | | | 15,535 |
| 平成18年度農道整備事業受益者補助金 | 元金 40,110 2.40% (44,635) | | H19～H29 | 31,233 | H30～H33 | 13,402 | | | | 13,402 |
| 平成19年度農道整備事業受益者補助金 | 元金 39,300 2.40% (43,780) | | H20～H29 | 27,315 | H30～H34 | 16,465 | | | | 16,465 |
| 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～H29 | 10,421 | H30～H40 | 8,698 | | | | 8,698 |
| 平成29年度ふれあいの里維持管理業務委託 | 9,602 | | H29 | 0 | H30 | 9,602 | | | | 9,602 |
| 平成29年度寝具賃借(ふれあいの里) | 3,159 | | H29 | 0 | H30 | 3,159 | | | | 3,159 |
| 平成29年度シーツ等賃借(ふれあいの里) | 927 | | H29 | 0 | H30 | 927 | | | | 927 |
| 平成29年度ゆかりの森維持管理業務委託 | 16,773 | | H29 | 0 | H30 | 16,773 | | | | 16,773 |
| 平成29年度寝具賃借(ゆかりの森) | 1,254 | | H29 | 0 | H30 | 1,254 | | | | 1,254 |
| 平成29年度複写機賃借(ゆかりの森) | 388,800 | | H29 | 0 | H30～H34 | 388,800 | | | | 388,800 |
| 平成29年度高崎自然の森土地賃借 | 23,330 | | H29 | 0 | H30～H34 | 23,330 | | | | 23,330 |
| 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 (37,079) | | H28～H29 | 32,047 | H30 | 5,032 | | | | 5,032 |
| 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 (25,379) | | H29 | 13,457 | H30～H31 | 11,922 | | | | 11,922 |
| 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 | 783 | H30 | 653 | 416 | | | 237 |
| 平成29年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金 | 34,414 | | H29 | 0 | H30～H32 | 34,414 | | | | 34,414 |
| 平成29年度関東・東北豪雨災害緊急対策事業融資資金利子補給補助金 | 1,305 | | H29 | 0 | H30～H32 | 1,305 | 846 | | | 459 |
| 平成29年度産業振興センター清掃業務委託 | 545 | | H29 | 0 | H30 | 545 | | | | 545 |
| 平成28年度公用自動車賃借(消費生活センター) | 321※ | | H29 | 275 | H30 | 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～H29 | 2,902 | H30～H37 | 1,990 | | | | 1,990 |
| 平成20年度市営第 4駐車場用地賃借 | 51,357千円ただ し、固定資産税 の評価額に変更 がある場合に は、その都見直 すものとする。 (45,587) | H21～H29 | 24,324 | H30～H39 | 21,263 | | | | 21,263 |
| 平成23年度観光用 駐車場用地賃借 | 833 (743) | H24～H29 | 654 | H30 | 89 | | | | 89 |
| 平成25年度市営駐 車場土地賃借（筑 波，平沢地区） | 465 (326) | H26～H29 | 263 | H30 | 63 | | | | 63 |
| 平成26年度市営駐 車場管制装置賃借 （筑波） | 15,681※ (14,032) | H27～H29 | 7,893 | H30～H32 | 6,139 | | | | 6,139 |
| 平成27年度筑波山 駐車場追加管制装 置賃借 | 6,197※ (6,349) | H28～H29 | 2,758 | H30～H32 | 3,591 | | | | 3,591 |
| 平成27年度荃崎こ もれび六斗の森指 定管理委託 | 9,900 | H28～H29 | 6,600 | H30 | 3,300 | | | | 3,300 |
| 平成29年度筑波山 市営駐車場第3・ 第4駐車場管制装 置賃借 | 9,681 | H29 | 0 | H30～H34 | 9,681 | | | | 9,681 |
| 平成29年度筑波山 頂浄化槽維持管理 業務委託 | 1,836 | H29 | 0 | H30 | 1,836 | | | | 1,836 |
| 平成29年度筑波山 作業道特殊汚泥運 搬車両運転業務委 託 | 3,481 | H29 | 0 | H30 | 3,481 | | | | 3,481 |
| 平成29年度筑波山 浄化槽等汲取業務 委託 | 1,512 | H29 | 0 | H30 | 1,512 | | | | 1,512 |
| 平成29年度筑波山 公衆便所清掃業務 委託 | 6,701 | H29 | 0 | H30 | 6,701 | | | | 6,701 |
| 平成29年度宝篋山 頂パイオトイレ等 清掃業務委託 | 2,384 | H29 | 0 | H30 | 2,384 | | | | 2,384 |
| 平成29年度筑波山 交通渋滞対策バス 運行業務委託 | 864 | H29 | 0 | H30 | 864 | | | | 864 |
| 平成29年度雨水排 水施設維持管理業 務委託 | 11,594 | H29 | 0 | H30 | 11,594 | | | | 11,594 |
| 平成29年度通学路 除草業務委託 | 143,368 | H29 | 0 | H30 | 143,368 | | | | 143,368 |
| 平成29年度（仮 称）つくばスマー トIC建設事業（工 事） | 404,300 | H29 | 0 | H30～H33 | 404,300 | 202,150 | 181,935 | | 20,215 |
| 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～H29 | 300 | H30 | 9 | | | | 9 |
| 平成28年度プリン タ賃借（都市計画 課） | 585※ (450) | H29 | 99 | H30～H33 | 351 | | | | 351 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------|---------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成27年度コミュニティバス運行事業負担金 | 1,417,000※ (1,377,533) | H28～H29 | 527,333 | H30～H32 | 850,200 | | | | 850,200 |
| 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 | H29 | 0 | H30～H33 | 25,056 | | | | 25,056 |
| 平成29年度デマンド型交通運行事業委託 | 142,870 | H29 | 0 | H30 | 142,870 | | | | 142,870 |
| 平成29年度街路維持管理業務委託 | 464,087 | H29 | 0 | H30 | 464,087 | | | | 464,087 |
| 平成28年度公園指定管理委託 | 246,000 | H29 | 0 | H30～H31 | 246,000 | | | | 246,000 |
| 平成27年度AED貸借(松見公園外9公園) | 1,962※ (1,925) | H28～H29 | 855 | H30～H32 | 1,070 | | | | 1,070 |
| 平成29年度都市公園16公園施設窓口・清掃管理業務委託 | 130,875 | H29 | 0 | H30 | 130,875 | | | | 130,875 |
| 平成29年度都市公園等維持管理業務委託 | 445,442 | H29 | 0 | H30 | 445,442 | | | | 445,442 |
| 平成29年度都市公園トイレ清掃業務委託 | 6,048 | H29 | 0 | H30 | 6,048 | | | | 6,048 |
| 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～H29 | 824,396 | H30～H33 | 944,483 | 314,827 | 566,690 | | 62,966 |
| 平成28年度春風台北部地区景観緑地貸借 | 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。 (83,952) | H29 | 1,749 | H30～H78 | 82,203 | | | | 82,203 |
| 平成28年度地籍情報管理システム機器貸借 | 4,621 (4,247) | H28～H29 | 842 | H30～H33 | 3,405 | | | | 3,405 |
| 平成29年度共同溝付帯設備点検業務委託 | 4,731 | H29 | 0 | H30 | 4,731 | | | | 4,731 |
| 平成27年度駅前ターミナルビル貸借 | 488,697※ (489,666) | H28～H29 | 32,748 | H30～H57 | 456,918 | | | 456,918 | |
| 平成29年度駅前広場駐車場障害対応業務委託 | 1,551 | H29 | 0 | H30 | 1,551 | | | 1,551 | |
| 平成29年度駅前広場駐車場料金収納等業務委託 | 776 | H29 | 0 | H30 | 776 | | | 776 | |
| 平成29年度駅前広場維持管理業務委託 | 10,822 | H29 | 0 | H30 | 10,822 | | | 10,822 | |
| 平成28年度プリンタ貸借(建築指導課) | 236※ | H29 | 59 | H30～H32 | 177 | | | | 177 |
| 平成25年度つくば駅前広場南自転車等駐輪場管制装置貸借 | 22,045※ (21,661) | H25～H29 | 17,179 | H30 | 4,482 | | | 4,482 | |

(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～H29 | 8,386 | H30～H32 | 12,579 | | | 12,579 | |
| 平成29年度地下駐 車場，つくば駅北 オートバイ駐 車場，つくば駅北1 自転車駐車場外2 管制装置賃借 | 50,605 | | | H30～H34 | 50,605 | | | | 50,605 |
| 平成29年度駐輪場 障害対応業務委託 | 4,997 | H29 | 0 | H30 | 4,997 | | | 4,997 | |
| 平成29年度放置自 転車等撤去業務委 託 | 12,096 | H29 | 0 | H30 | 12,096 | | | 12,096 | |
| 平成28年度春風台 地区景観緑地賃借 （第1期） | 89,425千円ただ し，固定資産税 等に変更がある 場合は，その都 度見直すものと する。（85,872） | H29 | 1,789 | H30～H77 | 84,083 | | | | 84,083 |
| 平成29年度春風台 北部地区景観緑地 賃借（第2期） | 2,744千円ただ し，固定資産税 等に変更がある 場合は，その都 度見直すものと する。 | H29 | 0 | H30～H78 | 2,744 | | | | 2,744 |
| 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。 （120,650） | H16～H29 | 56,345 | H30～H45 | 64,305 | | | 64,305 | |
| 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。 （33,408） | H26～H29 | 14,788 | H30～H34 | 18,620 | | | | 18,620 |
| 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～H29 | 2,797 | H30～H31 | 2,799 | | | 2,799 | |
| 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～H29 | 2,366 | H30～H36 | 8,281 | | | 8,281 | |
| 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。（17,969） | H29 | 1,057 | H30～H46 | 16,912 | | | 16,912 | |
| 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 税等に変更がある 場合は，その都 度見直すものと する。 | H28～H29 | 781 | H30～H39 | 7,810 | | | 7,810 | |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成28年度市営住宅用地賃借（金田団地） | 49,840千円ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 | H29 | 4,984 | H30～H38 | 44,856 | | | 44,856 | |
| 平成29年度市営住宅料金システム管理委託 | 8,371 | H29 | 0 | H30～H34 | 8,371 | | | 8,371 | |
| 平成29年度市営住宅料金システム機器賃借 | 1,150 | H29 | 0 | H30～H34 | 1,150 | | | 1,150 | |
| 平成29年度市営住宅用地賃借（北条日向団地） | 35,830千円ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 | H29 | 0 | H30～H39 | 35,830 | | | | 35,830 |
| 平成29年度市営住宅用地賃借（西町第二団地） | 10,075千円ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 | H29 | 0 | H30～H34 | 10,075 | | | | 10,075 |
| 平成29年度市営住宅水質検査業務委託 | 980 | H29 | 0 | H30 | 980 | | | 980 | |
| 平成29年度市営住宅給水施設維持管理業務委託 | 2,240 | H29 | 0 | H30 | 2,240 | | | 2,240 | |
| 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※ (3,947) | H26～H29 | 1,902 | H30～H32 | 2,045 | | | | 2,045 |
| 平成27年度消防指令装置保守点検業務委託 | 49,311※ | H27～H29 | 32,832 | H30 | 16,416 | | | | 16,416 |
| 平成28年度地図情報データ賃借 | 11,119※ (11,146) | H29 | 2,767 | H30～H32 | 8,379 | | | | 8,379 |
| 平成29年度署活系無線機賃借 | 6,099 | | | H30～H34 | 6,099 | | | | 6,099 |
| 平成27年度防災無線機賃借（危機管理課） | 2,604※ | H28～H29 | 1,136 | H30～H32 | 1,468 | | | | 1,468 |
| 平成29年度防災行政無線保守点検業務委託 | 5,513 | H29 | 0 | H30 | 5,513 | | | | 5,513 |
| 平成27年度消防庁舎設備管理業務委託 | 15,768※ (15,852) | H27～H29 | 5,570 | H30 | 10,282 | | | | 10,282 |
| 平成28年度公用自動車賃借（消防総務課） | 263※ | H29 | 19 | H30 | 225 | | | | 225 |
| 平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料 | 5,150※ (5,039) | H29 | 1,200 | H30～H33 | 3,839 | | | | 3,839 |
| 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年度寝具賃借（消防本部） | 3,086 | H29 | 0 | H30 | 3,086 | | | | 3,086 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------------------------------|--|----------------------------|-----------|----------------------------|---------|--------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成18年度(仮称)並木分署土地賃借(消防総務課) | 176,709千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。(177,146) | H19～H29 | 39,001 | H30～H68 | 138,145 | | | | 138,145 |
| 平成26年度消防庁舎ネットワーク機器賃借(消防総務課) | 4,484※ (2,668) | H27～H29 | 1,624 | H30～H31 | 1,044 | | | | 1,044 |
| 平成29年度学校教育専用バス管理・運転業務委託 | 8,334 | H29 | 0 | H30 | 8,334 | | | | 8,334 |
| 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※ (2,188) | H27～H29 | 1,575 | H30 | 613 | | | | 613 |
| 平成28年度複合機賃借(総合教育研究所) | 1,850※ | H29 | 411 | H30～H33 | 1,439 | | | | 1,439 |
| 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 | 2,272 | H30～H33 | 7,952 | | | | 7,952 |
| 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 | H29 | 65,697 | H30～H31 | 131,394 | 38,732 | | | 92,662 |
| 平成29年度(仮称)秀峰筑波義務教育学校スクールバス運行業務委託(小学校) | 270,229 | H29 | 0 | H30～H32 | 270,229 | 101,583 | | | 168,646 |
| 平成27年度AED賃借(小学校) | 9,907※ (9,940) | H28～H29 | 4,661 | H30～H32 | 5,279 | | | | 5,279 |
| 平成29年度小学校水質検査業務委託 | 4,135 | H29 | 0 | H30 | 4,135 | | | | 4,135 |
| 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～H29 | 43,854 | H30～H31 | 3,556 | | | | 3,556 |
| 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～H29 | 758,126 | H30～H31 | 54,616 | | | | 54,616 |
| 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～H29 | 301,466 | H30～H35 | 78,756 | | | | 78,756 |
| 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～H29 | 62,839 | H30～H35 | 27,170 | | | | 27,170 |
| 東小学校建設に伴う住宅・都市整備公団立替金 | 3,043,194 (2,895,668) | H06～H29 | 2,211,238 | H30～H36 | 684,430 | | | | 684,430 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 大曾根小学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金 | 425,772 (421,838) | H06～H29 | 315,867 | H30～H36 | 105,971 | | | | 105,971 |
| 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。 (28,632) | H12～H29 | 27,285 | H30 | 1,347 | | | | 1,347 |
| 平成12年度柳橋小学校プール用地賃借 | 10,165千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (8,829) | H13～H29 | 7,999 | H30～H31 | 830 | | | | 830 |
| 平成16年度大曾根小学校プール用地賃借 | 11,798千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (8,302) | H17～H29 | 5,808 | H30～H36 | 2,494 | | | | 2,494 |
| 平成18年度吉沼小学校駐車場用地賃借 | 3,971千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合にはその都度見直すものとする。 (3,379) | H19～H29 | 2,112 | H30～H37 | 1,267 | | | | 1,267 |
| 平成19年度葛城小学校増築校舎賃借 | 130,050 (122,850) | H19～H29 | 116,708 | H30 | 6,142 | | | | 6,142 |
| 平成20年度竹園西小学校増築校舎賃借 | 109,361 (109,332) | H21～H29 | 99,225 | H30 | 10,107 | | | | 10,107 |
| 平成20年度谷田部小学校校舎賃借 | 337,365 | H21～H29 | 306,180 | H30 | 31,185 | | | | 31,185 |
| 平成28年度小学校警備業務委託 | 33,767 (31,429) | H28～H29 | 10,476 | H30～H31 | 20,953 | | | | 20,953 |
| 平成29年度小学校飲料水浄化装置保守点検業務委託 | 3,037 | H29 | 0 | H30 | 3,037 | | | | 3,037 |
| 平成29年度小学校警備業務委託(新設2校) | 1,302 | H29 | 0 | H30～H31 | 1,302 | | | | 1,302 |
| 平成29年度小学校浄化槽保守点検業務委託 | 1,709 | H29 | 0 | H30 | 1,709 | | | | 1,709 |
| 平成29年度小学校電気保安業務委託 | 8,018 | H29 | 0 | H30 | 8,018 | | | | 8,018 |
| 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 (35,159) | H25～H29 | 33,485 | H30 | 1,674 | | | | 1,674 |
| 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 (75,260) | H25～H29 | 68,418 | H30 | 6,842 | | | | 6,842 |
| 平成25年度複写機賃借(小学校) | 4,284※ (4,281) | H26～H29 | 3,669 | H30 | 612 | | | | 612 |
| 平成25年度印刷機賃借(小学校) | 3,952※ | H26～H29 | 3,387 | H30 | 565 | | | | 565 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|---|-----------------------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成25年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借 (小 学校) | 128,062※ (119,470) | H26～H29 | 86,887 | H30～H31 | 32,583 | | | | 32,583 |
| 平成25年度電子黒 板賃借 (小学校) | 14,375※ (14,058) | H26～H29 | 10,675 | H30～H31 | 3,383 | | | | 3,383 |
| 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～H29 | 1,564 | H30 | 196 | | | | 196 |
| 平成26年度印刷機 賃借 (小学校) | 1,708※ (1,070) | H27～H29 | 685 | H30～H31 | 385 | | | | 385 |
| 平成26年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借 (小 学校) | 161,172※ (158,109) | H27～H29 | 85,763 | H30～H32 | 72,346 | | | | 72,346 |
| 平成27年度複写機 賃借 (小学校) | 7,177※ (6,891) | H28～H29 | 2,939 | H30～H32 | 3,952 | | | | 3,952 |
| 平成27年度パ フォーマンス チャージ料 (小学 校) | 19,992※ (19,056) | H28～H29 | 7,632 | H30～H32 | 11,424 | | | | 11,424 |
| 平成27年度印刷機 賃借 (小学校) | 2,053※ (1,274) | H28～H29 | 544 | H30～H32 | 730 | | | | 730 |
| 平成27年度校務用 パーソナルコン ピュータ賃借 (小 学校) | 183,002※ (184,381) | H28～H29 | 61,858 | H30～H33 | 122,523 | | | | 122,523 |
| 平成26年度小学校 校務用パーソナル コンピュータ賃借 | 23,136※ (22,762) | H26～H29 | 11,310 | H30～H32 | 11,452 | | | | 11,452 |
| 平成28年度印刷機 賃借 (小学校) | 3,416※ | H29 | 732 | H30～H33 | 2,684 | | | | 2,684 |
| 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 | 204 | H30～H33 | 748 | | | | 748 |
| 平成28年度複写機 賃借 (小学校) | 345※ | H29 | 74 | H30～H33 | 271 | | | | 271 |
| 平成29年度複合機 パフォーマンス チャージ料 (小学 校) | 965※ | H29 | 0 | H30～H34 | 965 | | | | 965 |
| 平成29年度複写機 賃借 (小学校) | 341 | H29 | 0 | H30～H34 | 341 | | | | 341 |
| 平成29年度印刷機 賃借 (小学校) | 1,060 | H29 | 0 | H30～H34 | 1,060 | | | | 1,060 |
| 平成29年度校務用 パーソナルコン ピュータ賃借 (小 学校 新設2校) | 298 | H29 | 0 | H30～H35 | 298 | | | | 298 |
| 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 (121,650) | H25～H29 | 115,857 | H30 | 5,793 | | | | 5,793 |
| 平成28年度学習支 援ソフト賃借 (小 学校) | 99,320※ | H29 | 18,336 | H30～H34 | 80,984 | | | | 80,984 |

(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年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借(小 学校) | 27,018※ (29,438) | H29 | 6,144 | H30～H33 | 23,294 | | | | 23,294 |
| 平成29年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借(小 学校 更新9校) | 72,604 | H29 | 0 | H30～H34 | 72,604 | | | | 72,604 |
| 平成29年度春日学 園校内LAN機器 賃借(小学校 更 新) | 2,524 | H29 | 0 | H30～H35 | 2,524 | | | | 2,524 |
| 平成29年度電子黒 板賃借(小学校 新設2校) | 9,171 | H29 | 0 | H30～H35 | 9,171 | | | | 9,171 |
| 平成29年度教育用 パーソナルコン ピュータ賃借(小 学校 新設2校) | 37,841 | H29 | 0 | H30～H35 | 37,841 | | | | 37,841 |
| 平成27年度春日学 園増築校舎賃借 | 232,625※ (232,622) | H28～H29 | 46,915 | H30～H37 | 185,707 | | | | 185,707 |
| 平成29年度島名小 学校校舎賃借 | 159,930 | H29 | 0 | H30～H39 | 159,930 | | | | 159,930 |
| 平成29年度(仮 称)秀峰筑波義務 教育学校スクール バス運行業務委託 (中学校) | 89,640 | H29 | 0 | H30～H32 | 89,640 | 50,598 | | | 39,042 |
| 平成26年度AED 賃借(中学校) | 5,350※ (3,717) | H27～H29 | 2,228 | H30～H31 | 1,489 | | | | 1,489 |
| 平成29年度中学校 水質検査業務委託 | 959 | H29 | 0 | H30 | 959 | | | | 959 |
| 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～H29 | 80,780 | H30～H36 | 43,475 | | | | 43,475 |
| 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～H29 | 276,864 | H30～H39 | 157,233 | | | | 157,233 |
| 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～H29 | 17,908 | H30～H39 | 18,094 | | | | 18,094 |
| 平成15年度(仮称) 春日中学校用地取 得費 | 1,739,922 (1,736,234) | H16～H29 | 1,599,215 | H30 | 137,019 | | | | 137,019 |
| 平成20年度竹園東 中学校校舎賃借 | 279,293 (279,264) | H21～H29 | 253,449 | H30 | 25,815 | | | | 25,815 |
| 平成28年度中学校 警備業務委託 | 13,853 (13,039) | H28～H29 | 4,346 | H30～H31 | 8,693 | | | | 8,693 |
| 平成29年度中学校 飲料水浄化装置保 守点検業務委託 | 1,215 | H29 | 0 | H30 | 1,215 | | | | 1,215 |
| 平成29年度中学校 警備業務委託(新 設2校) | 1,302 | H29 | 0 | H30～H31 | 1,302 | | | | 1,302 |
| 平成29年度中学校 浄化槽保守点検業 務委託 | 1,051 | H29 | 0 | H30 | 1,051 | | | | 1,051 |
| 平成29年度中学校 電気保安業務委託 | 3,990 | H29 | 0 | H30 | 3,990 | | | | 3,990 |

(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年度中学校校務用パーソナルコンピュータ賃借 | 13,797 (13,793) | H25～H29 | 13,136 | H30 | 657 | | | | 657 |
| 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 (50,174) | H25～H29 | 45,612 | H30 | 4,562 | | | | 4,562 |
| 平成25年度複写機賃借(中学校) | 2,142※ (2,141) | H26～H29 | 1,835 | H30 | 306 | | | | 306 |
| 平成25年度印刷機賃借(中学校) | 1,731※ (1,729) | H26～H29 | 1,482 | H30 | 247 | | | | 247 |
| 平成25年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校) | 56,920※ (53,100) | H26～H29 | 38,618 | H30～H31 | 14,482 | | | | 14,482 |
| 平成25年度電子黒板賃借(中学校) | 5,828※ (5,694) | H26～H29 | 4,324 | H30～H31 | 1,370 | | | | 1,370 |
| 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※ (1,173) | H25～H29 | 1,043 | H30 | 130 | | | | 130 |
| 平成26年度パフォーマンスチャージ料(中学校) | 7,840※ (7,145) | H27～H29 | 4,345 | H30～H31 | 2,800 | | | | 2,800 |
| 平成26年度複写機賃借(中学校) | 1,708※ (1,652) | H27～H29 | 1,057 | H30～H31 | 595 | | | | 595 |
| 平成26年度印刷機賃借(中学校) | 3,076※ (1,927) | H27～H29 | 1,232 | H30～H31 | 695 | | | | 695 |
| 平成27年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校) | 74,189※ (74,750) | H28～H29 | 25,078 | H30～H33 | 49,672 | | | | 49,672 |
| 平成26年度中学校校務用パーソナルコンピュータ賃借 | 9,918 (9,754) | H26～H29 | 4,847 | H30～H32 | 4,907 | | | | 4,907 |
| 平成28年度印刷機賃借(中学校) | 2,735※ | H29 | 586 | H30～H33 | 2,149 | | | | 2,149 |
| 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 | 672 | H30～H33 | 2,464 | | | | 2,464 |
| 平成28年度複写機賃借(中学校) | 686※ | H29 | 147 | H30～H33 | 539 | | | | 539 |
| 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 | H29 | 0 | H30～H34 | 1,676 | | | | 1,676 |
| 平成29年度印刷機賃借(中学校) | 639 | H29 | 0 | H30～H34 | 639 | | | | 639 |
| 平成29年度複写機賃借(中学校) | 341 | H29 | 0 | H30～H34 | 341 | | | | 341 |
| 平成29年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校 新設2校) | 298 | H29 | 0 | H30～H35 | 298 | | | | 298 |

(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 (39,757) | H25～H29 | 37,863 | H30 | 1,894 | | | | 1,894 |
| 平成27年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校) | 11,887※ (11,926) | H28～H29 | 5,485 | H30～H32 | 6,441 | | | | 6,441 |
| 平成28年度学習支援ソフト賃借(中学校) | 40,235※ | H29 | 7,428 | H30～H34 | 32,807 | | | | 32,807 |
| 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※ (29,438) | H29 | 6,144 | H30～H33 | 23,294 | | | | 23,294 |
| 平成29年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校 更新4校) | 32,270 | H29 | 0 | H30～H34 | 32,270 | | | | 32,270 |
| 平成29年度春日学園校内LAN機器賃借(中学校 更新) | 2,524 | H29 | 0 | H30～H35 | 2,524 | | | | 2,524 |
| 平成29年度電子黒板賃借(中学校 新設2校) | 6,419 | H29 | 0 | H30～H35 | 6,419 | | | | 6,419 |
| 平成29年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校 新設2校) | 37,841 | H29 | 0 | H30～H35 | 37,841 | | | | 37,841 |
| 平成29年度幼稚園送迎バス管理・運転業務委託(筑波幼稚園外6園) | 33,583 | H29 | 0 | H30 | 33,583 | | | | 33,583 |
| 平成28年度AED賃借(幼稚園) | 4,586※ (3,376) | H29 | 788 | H30～H33 | 2,588 | | | | 2,588 |
| 平成28年度幼稚園警備業務委託 | 18,034 (16,096) | H28～H29 | 5,365 | H30～H31 | 10,731 | | | | 10,731 |
| 平成29年度幼稚園浄化槽保守点検業務委託 | 102 | H29 | 0 | H30 | 102 | | | | 102 |
| 平成29年度幼稚園電気保安業務委託 | 130 | H29 | 0 | H30 | 130 | | | | 130 |
| 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～H29 | 8,668 | H30～H35 | 3,748 | | | | 3,748 |
| 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～H29 | 256,831 | H30～H36 | 99,764 | | | | 99,764 |
| 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～H29 | 256,634 | H30～H36 | 99,067 | | | | 99,067 |
| 平成25年度複写機賃借(幼稚園) | 1,839※ (1,835) | H26～H29 | 1,572 | H30 | 263 | | | | 263 |
| 平成25年度印刷機賃借(幼稚園) | 1,237※ (1,235) | H26～H29 | 1,058 | H30 | 177 | | | | 177 |
| 平成26年度パフォーマンスチャージ料(幼稚園) | 1,400※ (1,067) | H27～H29 | 566 | H30～H31 | 501 | | | | 501 |
| 平成26年度複写機賃借(幼稚園) | 1,708※ (1,652) | H27～H29 | 1,057 | H30～H31 | 595 | | | | 595 |

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|--|---|----------------------------|--------|----------------------------|---------|--------------|-------|--------|---------|
| | | 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※ (644) | H27～H29 | 411 | H30～H31 | 233 | | | | 233 |
| 平成27年度パ フォーマンス チャージ料 (幼稚園) | 560※ (496) | H28～H29 | 175 | H30～H32 | 321 | | | | 321 |
| 平成27年度複写機 賃借 (幼稚園) | 686※ (658) | H28～H29 | 280 | H30～H32 | 378 | | | | 378 |
| 平成27年度印刷機 賃借 (幼稚園) | 2,394※ (1,491) | H28～H29 | 636 | H30～H32 | 855 | | | | 855 |
| 平成28年度印刷機 賃借 (幼稚園) | 686※ | H29 | 147 | H30～H33 | 539 | | | | 539 |
| 平成28年度複合機 パフォーマンス チャージ料 (幼稚園) | 840※ | H29 | 180 | H30～H33 | 660 | | | | 660 |
| 平成28年度複写機 賃借 (幼稚園) | 1,027※ | H29 | 220 | H30～H33 | 807 | | | | 807 |
| 平成29年度市民研 修センター指定管 理委託 | 106,850 | H29 | 0 | H30～H34 | 106,850 | | | | 106,850 |
| 平成29年度ふれあ いプラザ指定管 理委託 | 285,630 | H29 | 0 | H30～H34 | 285,630 | | | | 285,630 |
| 平成29年度民家園 維持管理業務委託 | 3,033 | H29 | 0 | H30 | 3,033 | | | | 3,033 |
| 平成27年度AED 賃借 (中央図書 館) | 296※ (297) | H28～H29 | 148 | H30～H31 | 149 | | | 66 | 83 |
| 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※ (67,393) | H27～H29 | 44,920 | H30 | 22,473 | | | 11,377 | 11,096 |
| 平成28年度文化会 館アルス警備業務 委託 | 19,079 (17,162) | H29 | 5,703 | H30～H31 | 11,459 | | | 5,477 | 5,982 |
| 平成28年度中央図 書館複写機賃借 | 1,245 (303) | H29 | 60 | H30～H33 | 243 | | | | 243 |
| 平成29年度複合機 賃借 (中央図書 館) | 157 | H29 | 0 | H30～H31 | 157 | | | | 157 |
| 平成29年度図書館 情報システム関連 機器等賃借 | 136,610 | H29 | 0 | H30～H34 | 136,610 | | | | 136,610 |
| 平成27年度地域交 流センター図書室 運営業務委託 | 82,134※ (81,648) | H27～H29 | 54,432 | H30 | 27,216 | | | | 27,216 |
| 平成29年度県史跡 八幡塚古墳・市史 跡日向廃寺跡外草 刈り等業務委託 | 1,178 | H29 | 0 | H30 | 1,178 | | | | 1,178 |
| 平成27年度小田城 跡案内所警備委託 | 288※ | H28～H29 | 255 | H30 | 33 | | | | 33 |
| 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。 (4,634) | H14～H29 | 2,697 | H30～H42 | 1,937 | | | | 1,937 |

(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～H29 | 887 | H30 | 112 | | | | 112 |
| 平成28年度平沢官 衙遺跡駐車場用地 賃借(期間延長 分) | 1,482千円ただ し、固定資産税 等に変更がある 場合は、その都 度見直すものと する。 | H28～H29 | 0 | H30～H57 | 1,482 | | | | 1,482 |
| 平成29年度平沢官 衙遺跡歴史ひろば 植栽維持管理業務 委託 | 9,461 | H29 | 0 | H30 | 9,461 | | | | 9,461 |
| 平成29年度国史跡 小田城跡草刈り及 び植栽維持管理業 務委託 | 24,408 | H29 | 0 | H30 | 24,408 | | | | 24,408 |
| 平成29年度文化財 展示施設清掃業務 委託 | 1,124 | H29 | 0 | H30 | 1,124 | | | | 1,124 |
| 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～H29 | 1,105,844 | H30～H33 | 1,002,856 | 650,050 | | | 352,806 |
| 平成29年度中根・ 金田台地区歴史緑 空間用地取得(国 指定史跡、平成21 年度設定・面積増 加分) | 37,996 | H29 | 0 | H30～H33 | 37,996 | | 37,996 | | |
| 平成29年度健康診 断業務委託(健康 教育課) | 3,609 | H29 | 0 | H30 | 3,609 | | | | 3,609 |
| 平成29年度学校施 設衛生管理業務委 託 | 26,223 | H29 | 0 | H30～H32 | 26,223 | | | | 26,223 |
| 平成27年度春日学 園衛生管理業務委 託 | 9,900※ (8,880) | H27～H29 | 5,919 | H30 | 2,961 | | | | 2,961 |
| 平成29年度いきい き茨城ゆめ国体実 行委員会負担 (アーチェリーリ ハーサル大会分) | 27,073 | H29 | 0 | H30 | 27,073 | 12,885 | | | 14,188 |
| 平成29年度体育施 設管理業務委託 | 101,921 | H29 | 0 | H30 | 101,921 | | | | 101,921 |
| 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。 (525,775) | H20～H29 | 179,457 | H30～H49 | 346,318 | | | | 346,318 |
| 平成27年度つくば ウェルネスパーク 指定管理 | 201,181 (165,927) | H28～H29 | 116,427 | H30 | 49,500 | | | | 49,500 |
| 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～H29 | 311 | H30 | 79 | | | | 79 |
| 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※ (274) | H25～H29 | 218 | H30 | 56 | | | | 56 |
| 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 | H29 | 161,301 | H30～H31 | 324,096 | | | | 324,096 |

(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年度給食センター警備業務委託 | 3,765 (2,489) | H29 | 829 | H30～H31 | 1,660 | | | | 1,660 |
| 平成29年度給食調理業務委託（筑波学校給食センター） | 171,485 | H29 | 0 | H30～H34 | 171,485 | | | | 171,485 |
| 平成29年度給食センター電気保安業務委託 | 1,386 | H29 | 0 | H30 | 1,386 | | | | 1,386 |
| 平成29年度給食センター害虫等駆除業務委託 | 1,106 | H29 | 0 | H30 | 1,106 | | | | 1,106 |
| 平成29年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託 | 11,517 | H29 | 0 | H30 | 11,517 | | | | 11,517 |
| 平成29年度給食センター除害施設維持管理業務委託 | 9,440 | H29 | 0 | H30 | 9,440 | | | | 9,440 |
| 平成29年度学校給食調理員等保菌検査業務委託 | 3,132 | H29 | 0 | H30 | 3,132 | | | | 3,132 |
| 平成29年度給食配送業務委託 | 382,689 | H29 | 0 | H30～H31 | 382,689 | | | | 382,689 |

※ 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29年度以前分）

（単位：千円）

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------|------------------|----------------------------|-----|----------------------------|-----|--------------|-------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成28年度国保総合システムパソコン賃借 | 722 (670) | H29 | 133 | H30～H33 | 537 | | | 537 | |
| 平成26年度特定健診システム機器賃借 | 759 [※] | H27～H29 | 525 | H30～H31 | 234 | | | | 234 |

※ 契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

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

下水道事業特別会計

1 過年度議決に係るもの（平成29年度以前分）

（単位：千円）

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|--------------|---------|-------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成29年度受益者負担金管理システム運用業務委託 | 30,738 | H29 | 0 | H30～H32 | 30,738 | | | | 30,738 |
| 平成28年度ポンプ場等維持管理業務委託 | 819,000 [※] | H29 | 272,160 | H30～H31 | 546,840 | | | | 546,840 |
| 平成29年度中根・金田台特定土地区画整理事業負担金 | 600,000 | H29 | 0 | H30 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | | |

※ 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。

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

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

後期高齢者医療特別会計

1 過年度議決に係るもの（平成29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～H29 | 492 | H30 | 113 | | | 113 | |

※ 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

介護保険事業特別会計

1 過年度議決に係るもの（平成29年度以前分）

（単位：千円）

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額 | | 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------|-------|-------------------------|--------|-------------|-------|--------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 平成27年度認定審査会資料作成システム賃借 | 5,778* | H28～H29 | 2,568 | H30～H32 | 3,210 | | | | 3,210 |
| 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 | 83 | H30～H32 | 166 | | | 166 | |
| 平成29年度要介護認定調査情報読取システム賃借 | 1,606 | H29 | 0 | H30～H34 | 1,606 | | | | 1,606 |
| 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 | 4,982 | H30～H32 | 14,946 | 5,601 | | 6,048 | 3,297 |
| 平成27年度地域包括支援センターシステム賃借 | 11,120* | H27～H29 | 4,264 | H30～H32 | 6,396 | 5,370 | | | 1,026 |
| 平成29年度地域包括支援センター業務委託 | 68,424* | H29 | 0 | H30～H31 | 68,424 | 39,515 | | 13,171 | 15,738 |

※ 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。

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

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

一 般 会 計

(単位:千円)

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 | 当該年度中増減見込 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| | | | 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中元 金償還見込額 | |
| 1. 普通債 | 33,757,306 | 38,400,146 | 7,243,645 | 3,915,299 | 41,728,492 |
| (1)総務債 | 4,085,259 | 3,797,432 | | 317,699 | 3,479,733 |
| (2)民生債 | 584,388 | 644,412 | 65,200 | 72,294 | 637,318 |
| (3)衛生債 | 188,533 | 821,722 | 667,700 | 76,322 | 1,413,100 |
| (4)農林債 | 544,126 | 432,502 | 44,900 | 122,626 | 354,776 |
| (5)商工債 | 59,489 | 61,582 | 106,800 | 8,209 | 160,173 |
| (6)土木債 | 11,754,979 | 12,582,285 | 4,020,200 | 2,061,334 | 14,541,151 |
| (7)消防債 | 2,429,650 | 2,417,335 | 302,600 | 216,596 | 2,503,339 |
| (8)教育債 | 14,110,882 | 17,642,876 | 2,036,245 | 1,040,219 | 18,638,902 |
| (9)その他 | | | | | |
| 2. 災害復旧債 | 29,688 | 32,524 | 1,700 | 1,364 | 32,860 |
| (1)民生債 | 29,688 | 32,524 | 1,700 | 1,364 | 32,860 |
| 3. その他 | 18,773,553 | 16,953,973 | | 1,803,882 | 15,150,091 |
| (1)減収補てん債 | | | | | |
| (2)減税補てん債 | 1,607,190 | 1,309,282 | | 295,245 | 1,014,037 |
| (3)臨時税収補てん債 | 69,555 | | | | |
| (4)臨時財政対策債 | 17,096,808 | 15,644,691 | | 1,508,637 | 14,136,054 |
| 合 計 | 52,560,547 | 55,386,643 | 7,245,345 | 5,720,545 | 56,911,443 |

当該年度中起債見込額には、平成29年度債の繰越予定分(887,800千円)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 | 24,580,190 | 23,904,457 | 1,045,400 | 1,739,420 | 23,210,437 |
| 特定環境保全公共 下水道事業債 | 2,658,021 | 2,960,409 | 1,094,400 | 170,561 | 3,884,248 |
| 流域下水道事業債 | 14,941,205 | 14,085,557 | 53,800 | 1,017,697 | 13,121,660 |
| 資本費平準化債 | 16,780 | | | | |
| 合 計 | 42,196,196 | 40,950,423 | 2,193,600 | 2,927,678 | 40,216,345 |

当該年度中起債見込額には、平成29年度債の繰越予定分(525,400千円)を含む。