

令和 2 年度

つくば市予算書

目 次

議案第7号	令和2年度つくば市一般会計予算	1 ページ
議案第8号	令和2年度つくば市国民健康保険特別会計予算	195 ページ
議案第9号	令和2年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算	217 ページ
議案第10号	令和2年度つくば市作岡財産区特別会計予算	227 ページ
議案第11号	令和2年度つくば市等公平委員会特別会計予算	235 ページ
議案第12号	令和2年度つくば市介護保険事業特別会計予算	243 ページ

附 表

給与費明細書	271 ページ
継続費に関する調書	295 ページ
債務負担行為に関する調書	299 ページ
地方債に関する調書	335 ページ

令和2年度 つくば市予算総括表

(単位：千円、%)

区 分		本 年 度	前 年 度	比 較	伸 率
一 般 会 計		88,525,000	88,040,000	485,000	0.6
特 別 会 計	国民健康保険特別会計	17,860,235	19,363,625	△ 1,503,390	△ 7.8
	後期高齢者医療特別会計	2,030,624	1,853,716	176,908	9.5
	作岡財産区特別会計	114	114	0	0.0
	つくば市等公平委員会特別会計	1,046	1,045	1	0.1
	介護保険事業特別会計	13,932,607	13,480,197	452,410	3.4
合 計		122,349,626	122,738,697	△ 389,071	△ 0.3

※下水道事業特別会計は、公営企業会計へ移行

令和2年度

つくば市一般会計予算

議案第7号

令和2年度つくば市一般会計予算

令和2年度つくば市の一般会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ88,525,000千円と定める。

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

令和2年2月14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		46,961,090	45,848,182	1,112,908
	1. 市民税	21,721,086	21,343,870	377,216
	2. 固定資産税	21,363,066	20,691,734	671,332
	3. 軽自動車税	524,202	483,119	41,083
	4. 市たばこ税	1,463,407	1,508,028	△44,621
	5. 入湯税	7,291	8,851	△1,560
	6. 都市計画税	1,882,038	1,812,580	69,458
2. 地方譲与税		931,386	901,002	30,384
	1. 地方揮発油譲与税	255,678	259,501	△3,823
	2. 自動車重量譲与税	652,120	641,501	10,619
	3. 森林環境譲与税	23,588	-	23,588
3. 利子割交付金		39,244	52,172	△12,928
	1. 利子割交付金	39,244	52,172	△12,928
4. 配当割交付金		170,431	186,422	△15,991
	1. 配当割交付金	170,431	186,422	△15,991
5. 株式等譲渡所得割交付金		93,510	168,034	△74,524
	1. 株式等譲渡所得割交付金	93,510	168,034	△74,524
6. 法人事業税交付金		393,078	-	393,078
	1. 法人事業税交付金	393,078	-	393,078
7. 地方消費税交付金		5,209,581	4,535,065	674,516
	1. 地方消費税交付金	5,209,581	4,535,065	674,516
8. ゴルフ場利用税交付金		84,381	83,861	520
	1. ゴルフ場利用税交付金	84,381	83,861	520
9. 環境性能割交付金		103,996	44,328	59,668
	1. 環境性能割交付金	103,996	44,328	59,668
10. 地方特例交付金		297,437	268,398	29,039
	1. 地方特例交付金	297,437	268,398	29,039
11. 地方交付税		83,246	1,966,777	△1,883,531
	1. 地方交付税	83,246	1,966,777	△1,883,531
12. 交通安全対策特別交付金		32,073	33,798	△1,725
	1. 交通安全対策特別交付金	32,073	33,798	△1,725
13. 分担金及び負担金		1,064,955	1,856,545	△791,590
	1. 分担金	1	1	0

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	2. 負担金	1,064,954	1,856,544	△791,590
14. 使用料及び手数料		1,343,183	1,356,898	△13,715
	1. 使用料	727,045	760,493	△33,448
	2. 手数料	616,138	596,405	19,733
15. 国庫支出金		14,199,755	13,271,966	927,789
	1. 国庫負担金	10,369,137	8,709,164	1,659,973
	2. 国庫補助金	3,772,092	4,499,895	△727,803
	3. 委託金	58,526	62,907	△4,381
16. 県支出金		7,159,044	5,719,204	1,439,840
	1. 県負担金	4,167,966	3,363,280	804,686
	2. 県補助金	2,472,661	1,847,719	624,942
	3. 委託金	518,417	508,205	10,212
17. 財産収入		136,526	142,364	△5,838
	1. 財産運用収入	72,126	59,986	12,140
	2. 財産売払収入	64,400	82,378	△17,978
18. 寄附金		111,585	54,862	56,723
	1. 寄附金	111,585	54,862	56,723
19. 繰入金		1,055,174	2,768,133	△1,712,959
	1. 基金繰入金	1,055,171	2,768,130	△1,712,959
	2. 特別会計繰入金	3	3	0
20. 繰越金		1,500,000	1,500,000	0
	1. 繰越金	1,500,000	1,500,000	0
21. 諸収入		2,097,767	1,966,943	130,824
	1. 延滞金、加算金及び過料	59,204	64,396	△5,192
	2. 市預金利子	288	257	31
	3. 貸付金元利収入	58,364	61,118	△2,754
	4. 受託事業収入	146,739	79,472	67,267
	5. 雑入	1,833,172	1,761,700	71,472
22. 市債		5,457,558	5,194,000	263,558
	1. 市債	5,457,558	5,194,000	263,558
× 自動車取得税交付金		—	121,046	△121,046
	× 自動車取得税交付金	—	121,046	△121,046
歳 入 合 計		88,525,000	88,040,000	485,000

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		431,523	400,335	31,188
	1. 議会費	431,523	400,335	31,188
2. 総務費		6,954,144	6,741,244	212,900
	1. 総務管理費	4,791,261	4,774,099	17,162
	2. 徴税費	970,323	1,050,862	△80,539
	3. 戸籍住民基本台帳費	810,980	683,248	127,732
	4. 選挙費	185,683	127,526	58,157
	5. 統計調査費	133,672	43,526	90,146
	6. 監査委員費	62,225	61,983	242
3. 民生費		37,461,575	35,333,422	2,128,153
	1. 社会福祉費	15,069,356	15,106,324	△36,968
	2. 児童福祉費	20,127,851	18,009,812	2,118,039
	3. 生活保護費	2,259,283	2,210,687	48,596
	4. 災害救助費	5,085	6,599	△1,514
4. 衛生費		5,504,689	9,222,748	△3,718,059
	1. 保健衛生費	3,098,301	3,058,942	39,359
	2. 清掃費	2,406,388	6,163,806	△3,757,418
5. 労働費		41,916	38,016	3,900
	1. 労働諸費	41,916	38,016	3,900
6. 農林水産業費		2,480,121	1,788,985	691,136
	1. 農業費	2,423,663	1,746,751	676,912
	2. 林業費	56,458	42,234	14,224
7. 商工費		1,242,240	1,072,982	169,258
	1. 商工費	1,242,240	1,072,982	169,258
8. 土木費		11,523,358	12,316,956	△793,598
	1. 土木管理費	572,265	409,450	162,815
	2. 道路橋梁費	2,532,696	3,289,256	△756,560
	3. 河川費	161,838	126,946	34,892
	4. 都市計画費	7,839,454	8,035,972	△196,518
	5. 住宅費	417,105	455,332	△38,227
9. 消防費		3,939,397	4,163,603	△224,206
	1. 消防費	3,939,397	4,163,603	△224,206

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 教育費		11,618,372	10,527,357	1,091,015
	1. 教育総務費	1,233,419	1,200,329	33,090
	2. 小学校費	3,987,093	1,668,376	2,318,717
	3. 中学校費	766,737	791,824	△25,087
	4. 幼稚園費	1,333,667	955,304	378,363
	5. 社会教育費	1,030,522	1,035,679	△5,157
	6. 保健体育費	3,266,934	4,875,845	△1,608,911
11. 災害復旧費		1	1	0
	1. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費		6,469,503	6,275,325	194,178
	1. 公債費	6,469,503	6,275,325	194,178
13. 諸支出金		758,161	59,026	699,135
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	758,160	59,025	699,135
14. 予備費		100,000	100,000	0
	1. 予備費	100,000	100,000	0
歳 出 合 計		88,525,000	88,040,000	485,000

第 2 表 継 続 費

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
7. 商工費	1. 商工費	観光基本計画策定事業	5,390	令和 2年度	1,617
				令和 3年度	3,773
10. 教育費	2. 小学校費	(仮称)みどりの南小学校設計業務委託	229,382	令和 2年度	68,815
				令和 3年度	160,567

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	令和2年度公用自動車賃借	自 令和3年度 至 令和9年度	17,351
		令和2年度本庁舎駐車場管制装置賃借	自 令和2年度 至 令和7年度	38,750
		令和2年度アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託	自 令和3年度 至 令和3年度	49,788
		令和2年度ファイアウォール機器賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	12,164
		令和2年度Web閲覧制御及びメール記録システム機器賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	12,812
		令和2年度コアスイッチ用UPS賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	4,631
		令和2年度ネットワーク認証サーバ機器賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	16,269
		令和2年度AED賃借(つくばイノベーションプラザ)	自 令和3年度 至 令和6年度	292
		令和2年度ペーパーレス会議システム機器賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	27,138
		令和2年度部門系タイムサーバ機器賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	1,427
		令和2年度本庁舎LWAN系ファット端末機器賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	313,650
		令和2年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	5,396
		令和2年度FAXサーバ機器賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	6,866
		令和2年度シンクライアントシステム機器賃借(再リース)	自 令和3年度 至 令和4年度	31,134
	令和2年度基幹系仮想化機器等賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	58,011	
	2. 徴税費	令和2年度情報通信端末賃借	自 令和3年度 至 令和3年度	119
	3. 戸籍住民基本台帳費	令和2年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	自 令和3年度 至 令和3年度	100
		令和2年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守管理業務委託	自 令和3年度 至 令和3年度	657
		令和2年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末賃借	自 令和3年度 至 令和3年度	138
		令和2年度戸籍総合システム機器賃借	自 令和3年度 至 令和3年度	677
		令和2年度戸籍総合システム保守管理業務委託	自 令和3年度 至 令和3年度	1,227
		令和2年度窓口業務用複合機保守管理委託	自 令和3年度 至 令和3年度	732
		令和2年度個人番号カード裏面印字システム賃借	自 令和3年度 至 令和3年度	175

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
2. 総務費	3. 戸籍住民基本台帳費	令和2年度住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借(追加分)	自 令和3年度 至 令和4年度	6,426
		令和2年度個人番号カード交付事務派遣手数料	自 令和3年度 至 令和5年度	20,646
3. 民生費	1. 社会福祉費	令和2年度公用自動車賃借(再リース)(福祉支援センターさくら)	自 令和3年度 至 令和4年度	761
		令和2年度公用自動車賃借(再リース)(福祉支援センターとよさと)	自 令和3年度 至 令和4年度	761
	3. 生活保護費	令和2年度生活保護レセプト管理システム保守委託(追加分)	自 令和3年度 至 令和4年度	561
		令和2年度生活保護システム及び機器賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	19,813
4. 衛生費	1. 保健衛生費	令和2年度複写機賃借(メモリアルホール)	自 令和3年度 至 令和6年度	320
		令和2年度斎場申請システム賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	10,160
6. 農林水産業費	1. 農業費	令和2年度タブレット型コンピュータ使用料	自 令和3年度 至 令和4年度	139
		令和2年度霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担	自 令和3年度 至 令和25年度	212,701
		令和2年度霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担	自 令和3年度 至 令和25年度	143,920
7. 商工費	1. 商工費	令和2年度中小企業事業資金融資利子補給金	自 令和3年度 至 令和5年度	34,131
		令和2年度公用自動車賃借(消費生活センター)	自 令和3年度 至 令和4年度	297
		令和2年度筑波山観光案内所(仮設)賃借	自 令和3年度 至 令和3年度	7,524
		令和2年度公用自動車賃借(観光推進課)	自 令和3年度 至 令和9年度	3,173
8. 土木費	1. 土木管理費	令和2年度道路台帳窓口閲覧システム賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	8,870
		令和2年度建築積算用パーソナルコンピュータ賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	850
	4. 都市計画費	令和2年度開発許可等台帳管理システム機器賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	6,260
		令和2年度松見公園駐車場管制装置賃借	自 令和3年度 至 令和7年度	14,846
		令和2年度自転車駐車場管制装置賃借(つくば駅前広場、つくばセンター広場東1・2)	自 令和3年度 至 令和7年度	24,831
		令和2年度自転車駐車場管制装置賃借(さくら大橋北)	自 令和3年度 至 令和7年度	11,741
		令和2年度さくらの森及び流星台地区景観緑地賃借	自 令和3年度 至 令和49年度	31,631
		令和2年度春風台北部地区景観緑地賃借	自 令和3年度 至 令和48年度	10,258

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
8. 土木費	5. 住宅費	令和2年度市営住宅用地賃借(小田第二団地)	自 令和3年度 至 令和17年度	742
9. 消防費	1. 消防費	令和2年度茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担	自 令和3年度 至 令和4年度	7,820
		令和2年度公用自動車賃借(消防総務課)	自 令和3年度 至 令和9年度	9,084
		令和2年度公用自動車賃借(地域消防課)	自 令和3年度 至 令和9年度	3,478
10. 教育費	1. 教育総務費	令和2年度AED賃借(総合教育研究所)	自 令和3年度 至 令和7年度	340
	2. 小学校費	令和2年度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)	自 令和2年度 至 令和7年度	822,495
		令和2年度秀峰筑波義務教育学校臨時駐車場用地賃借	自 令和3年度 至 令和21年度	5,814
		令和2年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	自 令和3年度 至 令和7年度	30,604
		令和2年度印刷機賃借(小学校)	自 令和3年度 至 令和7年度	1,918
		令和2年度校務用コンピュータ賃借(小学校)	自 令和3年度 至 令和7年度	17,380
		令和2年度校務支援システム賃借(小学校)	自 令和3年度 至 令和7年度	100,601
		令和2年度みどりの学園義務教育学校増築校舎賃借(第2期)	自 令和2年度 至 令和13年度	873,580
		3. 中学校費	令和2年度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)	自 令和2年度 至 令和7年度
	令和2年度校務用コンピュータ賃借(中学校)		自 令和3年度 至 令和7年度	7,450
	令和2年度校務支援システム賃借(中学校)		自 令和3年度 至 令和7年度	48,778
	4. 幼稚園費	令和2年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(幼稚園)	自 令和3年度 至 令和7年度	1,792
		令和2年度印刷機賃借(幼稚園)	自 令和3年度 至 令和7年度	2,156
	5. 社会教育費	令和2年度AED賃借(中央図書館)	自 令和3年度 至 令和6年度	320
		令和2年度LED照明機器賃借(中央図書館)	自 令和3年度 至 令和7年度	15,066
		令和2年度AED賃借(文化財課)	自 令和3年度 至 令和7年度	787

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
児童クラブ室建設事業債（上郷・荃崎第一・柳橋）	52,200	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 （ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率）	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
児童館空調設備設置事業債	42,900			
児童館改修事業債	47,200			
保育所改修事業債	40,200			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
メモリアルホール待合室改修事業債	13,200			
大穂庁舎・谷田部交流センター省エネ設備改修事業債	38,900			
水道事業会計出資事業債	392,000			
県営土地改良事業債	14,400			
県営かんがい排水事業債	2,100			
こもれび六斗の森施設整備事業債	63,100			
ゆかりの森施設改修事業債	15,100			
筑波山観光案内所再整備事業債	32,900			
筑波山観光用水管路改修事業債	9,300			
筑波山梅林木道改修事業債	16,800			
平和橋長寿命化修繕事業債	21,300			
道路路盤改良事業債	217,600			
雨水排水設備改修事業債	53,200			
幹線道路路面再生事業債（防災・安全交付金）	29,400			
橋梁長寿命化修繕・耐震事業債	42,400			
橋梁長寿命化修繕・耐震事業債（防災・安全交付金）	3,600			
中貫橋橋台部護岸改修事業債	49,500			
道路新設改良事業債	602,800			
道路新設改良事業債（地域住宅支援総合交付金）	25,200			
市道1-71号線整備事業債	9,900			
市道1-71号線整備事業債（社会資本整備総合交付金）	18,000			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
台町・萱丸線整備事業債	45,000	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
台町・萱丸線整備事業債 (社会資本整備総合交付金)	22,500			
酒丸・上沢線整備事業債 (第2期事業区間) (社会資本整備総合交付金)	14,100			
八幡川改修事業債	101,600			
街路改良事業債	25,500			
街路灯整備事業債 (社会資本整備総合交付金)	251,100			
無電柱化事業債 (防災・安全交付金)	8,100			
通学路整備事業債 (防災・安全交付金)	50,600			
近隣公園整備事業債	168,600			
公園施設長寿命化対策更新事業債	22,500			
みどりの駅前駐輪場整備事業債	17,300			
スマートIC関連整備事業債	266,300			
つくばエクスプレス関連土地地区画整理基本事業債	133,600			
市営住宅改修事業債	160,100			
耐震性貯水槽建設事業債	16,800			
消防ポンプ車購入事業債	30,900			
災害対応特殊消防ポンプ自動車購入事業債	44,700			
消防団詰所建設事業債	28,600			
防災行政無線整備事業債	41,200			
高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業債	43,500			
中央消防署桜分署改修事業債	13,600			
小学校改修事業債	180,300			
葛城小学校増築校舎建設事業債	500,100			
(仮称)香取台小学校建設事業債	67,500			
(仮称)研究学園小学校建設事業債	47,900			
(仮称)研究学園中学校建設事業債	44,000			
金田官衙遺跡用地取得事業債	33,400			

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
フットボールスタジアムつくば改修事業債	132,000	普通貸借 又は 証券発行	年利4.0%以内 (ただし、利率 見直し方式で借 り入れる政府資 金及び地方公共 団体金融機構資 金について、利 率の見直しを 行った後におい ては、当該見直 し後の利率)	政府資金につい ては、その融資 条件により、銀 行その他の場合 にはその債権者 と協定するもの による。ただ し、市財政の都 合により据置期 間及び償還期限 を短縮し、又は 繰上償還若しく は低利に借換え をすることがで きる。
桜総合体育館トイレ改修事業債	12,800			
(仮称)みどりの南小学校用地取得事業債 (県無利子貸付)	1,078,458	普通貸付	無利子	20年間の元金均 等年賦償還
計	5,457,558			

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 市税	46,961,090	53.1	45,848,182	52.1	1,112,908	2.4
2. 地方譲与税	931,386	1.1	901,002	1.0	30,384	3.4
3. 利子割交付金	39,244	0.0	52,172	0.1	△12,928	△24.8
4. 配当割交付金	170,431	0.2	186,422	0.2	△15,991	△8.6
5. 株式等譲渡所得割交付金	93,510	0.1	168,034	0.2	△74,524	△44.4
6. 法人事業税交付金	393,078	0.4	—	—	393,078	皆増
7. 地方消費税交付金	5,209,581	5.9	4,535,065	5.2	674,516	14.9
8. ゴルフ場利用税交付金	84,381	0.1	83,861	0.1	520	0.6
9. 環境性能割交付金	103,996	0.1	44,328	0.1	59,668	134.6
10. 地方特例交付金	297,437	0.3	268,398	0.3	29,039	10.8
11. 地方交付税	83,246	0.1	1,966,777	2.2	△1,883,531	△95.8
12. 交通安全対策特別交付金	32,073	0.0	33,798	0.0	△1,725	△5.1
13. 分担金及び負担金	1,064,955	1.2	1,856,545	2.1	△791,590	△42.6
14. 使用料及び手数料	1,343,183	1.5	1,356,898	1.5	△13,715	△1.0
15. 国庫支出金	14,199,755	16.0	13,271,966	15.1	927,789	7.0
16. 県支出金	7,159,044	8.1	5,719,204	6.5	1,439,840	25.2
17. 財産収入	136,526	0.2	142,364	0.2	△5,838	△4.1
18. 寄附金	111,585	0.1	54,862	0.1	56,723	103.4
19. 繰入金	1,055,174	1.2	2,768,133	3.1	△1,712,959	△61.9
20. 繰越金	1,500,000	1.7	1,500,000	1.7	0	0.0
21. 諸収入	2,097,767	2.4	1,966,943	2.2	130,824	6.7
22. 市債	5,457,558	6.2	5,194,000	5.9	263,558	5.1
× 自動車取得税交付金	—	—	121,046	0.1	△121,046	皆減
歳入合計	88,525,000	100.0	88,040,000	100.0	485,000	0.6

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. 議会費	431,523	0.5	400,335	0.5	31,188	7.8
2. 総務費	6,954,144	7.9	6,741,244	7.7	212,900	3.2
3. 民生費	37,461,575	42.3	35,333,422	40.1	2,128,153	6.0
4. 衛生費	5,504,689	6.2	9,222,748	10.5	△3,718,059	△40.3
5. 労働費	41,916	0.0	38,016	0.0	3,900	10.3
6. 農林水産業費	2,480,121	2.8	1,788,985	2.0	691,136	38.6
7. 商工費	1,242,240	1.4	1,072,982	1.2	169,258	15.8
8. 土木費	11,523,358	13.0	12,316,956	14.0	△793,598	△6.4
9. 消防費	3,939,397	4.5	4,163,603	4.7	△224,206	△5.4
10. 教育費	11,618,372	13.1	10,527,357	12.0	1,091,015	10.4
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	6,469,503	7.3	6,275,325	7.1	194,178	3.1
13. 諸支出金	758,161	0.9	59,026	0.1	699,135	1,184.5
14. 予備費	100,000	0.1	100,000	0.1	0	0.0
歳 出 合 計	88,525,000	100.0	88,040,000	100.0	485,000	0.6

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. 議会費				431,523
2. 総務費	746,567		305,391	5,902,186
3. 民生費	17,174,446	184,200	1,580,786	18,522,143
4. 衛生費	167,527	444,100	924,032	3,969,030
5. 労働費			227	41,689
6. 農林水産業費	1,176,314	31,600	72,150	1,200,057
7. 商工費	11,826	122,100	287,142	821,172
8. 土木費	1,141,073	2,359,800	484,583	7,537,902
9. 消防費	44,977	219,300	52,730	3,622,390
10. 教育費	824,787	2,096,458	1,363,991	7,333,136
11. 災害復旧費				1
12. 公債費			583,025	5,886,478
13. 諸支出金			122,610	635,551
14. 予備費				100,000
合 計	21,287,517	5,457,558	5,776,667	56,003,258

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

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
1. 個人	本年度	18,305,667	1. 現年課税分	18,162,507	現年課税分（個人市民税）	18,162,507
	前年度	17,410,706			均等割	423,646
	比較	894,961			所得割	17,493,354
				退職所得	245,507	
			2. 滞納繰越分	143,160	滞納繰越分（個人市民税）	143,160
2. 法人	本年度	3,415,419	1. 現年課税分	3,407,003	現年課税分（法人市民税）	3,407,003
	前年度	3,933,164	2. 滞納繰越分	8,416	滞納繰越分（法人市民税）	8,416
	比較	△517,745				
合計	本年度	21,721,086				
	前年度	21,343,870				
	比較	377,216				

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位：千円)

1. 固定資産税	本年度	21,249,423	1. 現年課税分	21,040,137	現年課税分（固定資産税）	21,040,137
	前年度	20,571,887			土地	7,233,691
	比較	677,536			家屋	9,889,672
				償却資産	3,916,774	
			2. 滞納繰越分	209,286	滞納繰越分（固定資産税）	209,286
2. 国有資産等所在市町村交付金	本年度	113,643	1. 現年課税分	113,643	関東財務局	40,062
	前年度	119,847			茨城県	70,069
	比較	△6,204			関東森林管理局	1,365
					国土技術政策総合研究所	484
					文部科学省	1,658
					国土地理院	5
合計	本年度	21,363,066				
	前年度	20,691,734				
	比較	671,332				

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位：千円)

1. 環境性能割	本年度	24,121	1. 現年課税分	24,121	現年課税分（環境性能割）	24,121
	前年度	4,691				
	比較	19,430				
2. 種別割	本年度	500,081	1. 現年課税分	489,684	現年課税分（種別割）	489,684
	前年度	478,428	2. 滞納繰越分	10,397	滞納繰越分（種別割）	10,397
	比較	21,653				
合計	本年度	524,202				
	前年度	483,119				
	比較	41,083				

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位：千円)

1. 市たばこ税	本年度	1,463,407	1. 現年課税分	1,463,407	現年課税分（市たばこ税）	1,463,407
	前年度	1,508,028				
	比較	△44,621				
合計	本年度	1,463,407				
	前年度	1,508,028				
	比較	△44,621				

(款) 1. 市税

(項) 5. 入湯税

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 入湯税	本 年 度	7,291	1. 現年課税分	7,290	現年課税分 (入湯税) 7,290
	前 年 度	8,851	2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分 (入湯税) 1
	比 較	△1,560			
合 計	本 年 度	7,291			
	前 年 度	8,851			
	比 較	△1,560			

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

(単位：千円)

1. 都市計画 税	本 年 度	1,882,038	1. 現年課税分	1,861,433	現年課税分 (都市計画税) 1,861,433
	前 年 度	1,812,580	2. 滞納繰越分	20,605	滞納繰越分 (都市計画税) 20,605
	比 較	69,458			
合 計	本 年 度	1,882,038			
	前 年 度	1,812,580			
	比 較	69,458			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 1. 地方揮発油譲与税

(単位：千円)

1. 地方揮発 油譲与税	本 年 度	255,678	1. 地方揮発油 譲与税	255,678	地方揮発油譲与税 255,678
	前 年 度	259,501			
	比 較	△3,823			
合 計	本 年 度	255,678			
	前 年 度	259,501			
	比 較	△3,823			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 2. 自動車重量譲与税

(単位：千円)

1. 自動車重 量譲与税	本 年 度	652,120	1. 自動車重量 譲与税	652,120	自動車重量譲与税 652,120
	前 年 度	641,501			
	比 較	10,619			
合 計	本 年 度	652,120			
	前 年 度	641,501			
	比 較	10,619			

(款) 2. 地方譲与税

(項) 3. 森林環境譲与税

(単位：千円)

1. 森林環境 譲与税	本 年 度	23,588	1. 森林環境譲 与税	23,588	森林環境譲与税 23,588
	前 年 度	—			
	比 較	23,588			
合 計	本 年 度	23,588			
	前 年 度	—			
	比 較	23,588			

(款) 3. 利子割交付金

(項) 1. 利子割交付金

(単位：千円)

1. 利子割交 付金	本 年 度	39,244	1. 利子割交付 金	39,244	利子割交付金 39,244
	前 年 度	52,172			
	比 較	△12,928			
合 計	本 年 度	39,244			
	前 年 度	52,172			
	比 較	△12,928			

(款) 4. 配当割交付金

(項) 1. 配当割交付金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 配当割交付金	本 年 度	170,431	1. 配当割交付金	170,431	配当割交付金 170,431
	前 年 度	186,422			
	比 較	△15,991			
合 計	本 年 度	170,431			
	前 年 度	186,422			
	比 較	△15,991			

(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

(単位：千円)

1. 株式等譲渡所得割交付金	本 年 度	93,510	1. 株式等譲渡所得割交付金	93,510	株式等譲渡所得割交付金 93,510
	前 年 度	168,034			
	比 較	△74,524			
合 計	本 年 度	93,510			
	前 年 度	168,034			
	比 較	△74,524			

(款) 6. 法人事業税交付金

(項) 1. 法人事業税交付金

(単位：千円)

1. 法人事業税交付金	本 年 度	393,078	1. 法人事業税交付金	393,078	法人事業税交付金 393,078
	前 年 度	—			
	比 較	393,078			
合 計	本 年 度	393,078			
	前 年 度	—			
	比 較	393,078			

(款) 7. 地方消費税交付金

(項) 1. 地方消費税交付金

(単位：千円)

1. 地方消費税交付金	本 年 度	5,209,581	1. 地方消費税交付金	5,209,581	地方消費税交付金（一般財源分） 2,635,939
	前 年 度	4,535,065			地方消費税交付金（社会保障財源分） 2,573,642
	比 較	674,516			
合 計	本 年 度	5,209,581			
	前 年 度	4,535,065			
	比 較	674,516			

(款) 8. ゴルフ場利用税交付金

(項) 1. ゴルフ場利用税交付金

(単位：千円)

1. ゴルフ場利用税交付金	本 年 度	84,381	1. ゴルフ場利用税交付金	84,381	ゴルフ場利用税交付金 84,381
	前 年 度	83,861			
	比 較	520			
合 計	本 年 度	84,381			
	前 年 度	83,861			
	比 較	520			

(款) 9. 環境性能割交付金

(項) 1. 環境性能割交付金

(単位：千円)

1. 環境性能割交付金	本 年 度	103,996	1. 環境性能割交付金	103,996	環境性能割交付金 103,996
	前 年 度	44,328			
	比 較	59,668			
合 計	本 年 度	103,996			
	前 年 度	44,328			
	比 較	59,668			

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 1. 地方特例交付金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 地方特例交付金	本 年 度	297,437	1. 地方特例交付金	297,437	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分） 273,590 減収補てん特例交付金（自動車税等環境性能割） 23,847
	前 年 度	268,398			
	比 較	29,039			
合 計	本 年 度	297,437			
	前 年 度	268,398			
	比 較	29,039			

(款) 11. 地方交付税

(項) 1. 地方交付税

(単位：千円)

1. 地方交付税	本 年 度	83,246	1. 地方交付税	83,246	震災復興特別交付税 サステナスクエア分 下水道災害復旧事業	83,246 65,821 17,425
	前 年 度	1,966,777				
	比 較	△1,883,531				
合 計	本 年 度	83,246				
	前 年 度	1,966,777				
	比 較	△1,883,531				

(款) 12. 交通安全対策特別交付金

(項) 1. 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

1. 交通安全対策特別交付金	本 年 度	32,073	1. 交通安全対策特別交付金	32,073	交通安全対策特別交付金	32,073
	前 年 度	33,798				
	比 較	△1,725				
合 計	本 年 度	32,073				
	前 年 度	33,798				
	比 較	△1,725				

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 1. 分担金

(単位：千円)

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

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

1. 民生費負担金	本 年 度	1,045,216	1. 社会福祉費負担金	31,728	老人保護措置費負担金 福祉支援センターさくら福祉サービス費負担金 福祉支援センターとよさと福祉サービス費負担金 福祉支援センターくまざき福祉サービス費負担金 障害児相談支援費負担金	109 14,160 7,680 8,280 1,499
	前 年 度	1,837,031				
	比 較	△791,815				
2. 衛生費負担金	本 年 度	2,440	2. 児童福祉費負担金	1,013,488	保育所運営費負担金 保育所運営費負担金滞納繰越分 保育所入所受託負担金 放課後児童対策事業負担金	893,550 17,000 4,273 98,665
	前 年 度	2,726				
	比 較	△286				
2. 衛生費負担金	本 年 度	2,440	1. 衛生費負担金	2,440	養育医療給付費保護者負担金	2,440
	前 年 度	2,726				
	比 較	△286				

(款) 13. 分担金及び負担金

(項) 2. 負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 土木費負担金	本 年 度	17,298	1. 共同溝維持管理費負担金	17,298	東京電力(株)	2,182
	前 年 度	16,787			東日本電信電話(株)茨城支店	2,703
	比 較	511			つくば市水道事業 (一財)コミュニティケーブルサービス	2,603 2,703
合 計	本 年 度	1,064,954			筑波都市整備(株)	2,703
	前 年 度	1,856,544			廃棄物管路輸送施設事業者	2,222
	比 較	△791,590			KDDI(株)	2,182

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

1. 総務使用料	本 年 度	51,582	1. イノベーションプラザ使用料	4,500	会議室使用料	4,500		
	前 年 度	47,838			2. 行政財産使用料	47,082	現金自動取引装置設置使用料	12
	比 較	3,744					自動販売機設置使用料	240
2. 民生使用料	本 年 度	37,801	1. 老人福祉センター使用料	812			事務所使用料	2,629
	前 年 度	38,954			電柱敷地使用料	30		
	比 較	△1,153			駐車場使用料	41,236		
3. 衛生使用料	本 年 度	64,996	2. 福祉支援センター使用料	506	駐車場使用料(随時分)	2,400		
	前 年 度	76,043			1. 老人福祉センター使用料	812	会議室使用料	535
	比 較	△11,047					谷田部老人福祉センター使用料	384
3. 衛生使用料	本 年 度	64,996	2. 福祉支援センター使用料	506			桜老人福祉センター使用料	220
	前 年 度	76,043			福祉支援センターさくら福祉サービス費自己負担金	240		
	比 較	△11,047			福祉支援センターとよさと福祉サービス費自己負担金	120		
3. 衛生使用料	本 年 度	64,996	3. 地域交流センター使用料	21,992	福祉支援センターくきざき福祉サービス費自己負担金	120		
	前 年 度	76,043			4. 市民ホール使用料	13,997	福祉支援センターさくら地域活動支援サービス使用料	18
	比 較	△11,047					福祉支援センターやたべ地域活動支援サービス使用料	7
3. 衛生使用料	本 年 度	64,996	5. 行政財産使用料	494			福祉支援センターくきざき地域活動支援サービス使用料	1
	前 年 度	76,043			1. 保健衛生使用料	478	地域交流センター使用料	21,992
	比 較	△11,047					市民ホールやたべ使用料	4,091
3. 衛生使用料	本 年 度	64,996	1. 保健衛生使用料	478			市民ホールつくばね使用料	163
	前 年 度	76,043			市民ホールとよさと使用料	2,766		
	比 較	△11,047			市民ホールくきざき使用料	6,977		
3. 衛生使用料	本 年 度	64,996	1. 保健衛生使用料	478	健康増進施設いきいきプラザ使用料	478		
	前 年 度	76,043						
	比 較	△11,047						

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
3. 衛生使用料	比 較	△11,047						
			2. メモリアルホール使用料	61,896	メモリアルホール使用料 61,896			
			3. 行政財産使用料	2,622	行政財産使用料 609 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	56,397	1. ゆかりの森施設使用料	21,952	宿舍使用料 9,124			
	前 年 度	57,476			宿舍使用料 (納付書払い) 539			
	比 較	△1,079			センター使用料 528			
					センター使用料 (納付書払い) 22			
					昆虫館入館料 850			
					工芸館使用料 1,602			
					キャンプ場使用料 7,555			
					ファミリースポーツ公園使用料 247			
					管理棟ホール使用料 275			
					調理用貸出備品使用料 1,210			
					2. ふれあいの里施設使用料	34,377	宿泊料 16,005	
				宿泊料 (団体利用) 1,100				
				研修室使用料 424				
				研修室使用料 (団体利用) 33				
				コテージ使用料 12,628				
				コテージ使用料 (団体利用) 79				
				伝習施設使用料 253				
				バーベキュー施設使用料 1,386				
				管理施設使用料 260				
				キャンプ場使用料 1,276				
				入浴料 933				
			3. 行政財産使用料	68	行政財産使用料 68			
6. 商工使用料	本 年 度	68,364	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	72,122						
	比 較	△3,758	2. おもてなし館使用料	118	おもてなし館使用料 118			
						3. 産業振興センター使用料	13,014	事業支援室使用料 8,352
								コワーキングスペース使用料 4,554
						4. 六斗の森施設使用料	9,217	セミナールーム使用料 108
		キャビン使用料 4,452						
		キャンプ場使用料 2,640						
		5. 行政財産使用料	240	バーベキュー場使用料 1,705				
				バーベキュー用具使用料 420				
7. 土木使用料	本 年 度	424,539	1. 公園使用料	50,930	公園施設使用料 48,013			
	前 年 度	403,544			公園行為使用料 1,396			
	比 較	20,995			公園占用使用料 1,166			
					公園施設設置使用料 355			
			2. 広場使用料	6,351	つくばセンター広場使用料 6,351			

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明				
			区 分	金 額					
7. 土木使用料			3. 駐車場使用料	82,937	つくばセンタービル地下駐車場使用料 12,949 自転車駐車場使用料 69,988				
			4. 駅前広場使用料	9,970	駅前広場使用料 9,970				
			5. 市営住宅使用料	167,667	住宅使用料 153,543 住宅使用料（滞納繰越分） 14,124				
			6. 道路占用使用料	105,000	道路占用使用料 105,000				
			7. 行政財産使用料	1,684	行政財産使用料 83 東京電力電柱敷地使用料 1 法定外公共物使用料 1,600				
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	23,228	1. 幼稚園使用料	480	預かり保育使用料 480				
	前 年 度	64,378							
	比 較	△41,150	2. 視聴覚使用料	2,259	中央図書館視聴覚センター使用料 2,259				
			3. 体育館使用料	13,924	谷田部総合体育館使用料 4,173 桜総合体育館使用料 3,677 筑波総合体育館使用料 1,835 大穂体育館使用料 983 吉沼体育館使用料 745 東光台体育館使用料 1,361 豊里柔剣道場使用料 238 豊里体育館使用料 912				
					4. テニスコート使用料	3,880	豊里テニスコート使用料 375 谷田部テニスコート使用料 3,505		
							5. 野球場使用料	1,511	吉沼野球場使用料 134 谷田部野球場使用料 1,239 豊里多目的広場使用料 138
					6. ソフトボール場使用料	108			高見原ソフトボール場使用料 108
									7. サッカー場使用料
					8. 行政財産使用料	783	行政財産使用料 766 東京電力電柱敷地使用料 17		
合 計	本 年 度	727,045							
	前 年 度	760,493							
	比 較	△33,448							

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

1. 総務手数料	本 年 度	91,854	1. 戸籍住民登録手数料	49,363	証明事務手数料 49,363		
	前 年 度	91,822			2. 事務手数料	19,461	登録証明事務手数料 19,460 行政不服審査法関係事務手数料 1
	比 較	32					3. 徴税手数料

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 総務手数料					現) 個人市民税 (特別徴収) 督促 手数料	186		
					滞) 個人市民税 (普通徴収) 督促 手数料	634		
					滞) 個人市民税 (特別徴収) 督促 手数料	105		
					現) 法人市民税督促手数料	16		
					滞) 法人市民税督促手数料	12		
					現) 固定資産税督促手数料	1,802		
					滞) 固定資産税督促手数料	792		
					現) 軽自動車税督促手数料	542		
					滞) 軽自動車税督促手数料	134		
					現) 入湯税督促手数料	1		
					滞) 入湯税督促手数料	1		
			4. 自動車臨時 運行許可手 数料	1,710	自動車臨時運行許可手数料	1,710		
2. 民生手数料	本 年 度	320	1. 民生手数料	320	一時預かり事業手数料	320		
	前 年 度	640						
	比 較	△320						
3. 衛生手数料	本 年 度	496,661	1. 廃棄物処理 手数料	490,682	廃棄物処理業許可申請手数料	182		
	前 年 度	475,790					ごみ処理手数料	445,000
	比 較	20,871					ごみ処理手数料 (随時搬入分)	30,000
			2. 畜犬登録等 事務手数料	5,902	し尿処理手数料	5,500		
					粗大ごみ処理手数料	10,000		
					犬の登録手数料	2,300		
		3. 塵芥処理手 数料	77	狂犬病予防注射済票交付手数料	3,600			
				犬の登録証再交付手数料	1			
				狂犬病予防注射済票交付手数料 (再交付)	1			
				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	12	1. 農林水産業 手数料	12	土地改良区証明手数料	2		
	前 年 度	22					農振農用地区域証明手数料	10
	比 較	△10						
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	25,170	1. 土木手数料	24,767	建築確認申請手数料	914		
	前 年 度	26,331			建築関係許可等手数料	2,221		
	比 較	△1,161			台帳記載証明書発行手数料	247		
					住宅使用料督促手数料	140		
					完了検査申請手数料	1,083		
					屋外広告物許可申請手数料	2,700		
					都市計画区域証明手数料	14		
					旧宅造地内証明手数料	37		
					開発行為許可申請手数料	8,390		
					開発行為変更許可申請手数料	100		
					開発行為証明手数料	40		
			開発登録簿の写し交付手数料	160				

(款) 14. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
6. 土木手数料					中間検査申請手数料 85
					予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 162
					建築行為許可申請手数料 1,000
					既存宅地確認台帳記載証明手数料 2
					建築計画概要書等の写し交付手数料 852
					道路位置指定申請書・申請図の写し交付手数料 30
					区域指定地内証明手数料 18
					長期優良住宅認定申請手数料 5,403
					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 403		放置自転車返還手数料 403
7. 消防手数料	本年度	1,971	1. 消防手数料	1,971	許可・検査申請手数料 1,859
	前年度	1,650			証明手数料 15
	比較	321			火薬類取締法関係手数料 97
合計	本年度	616,138			
	前年度	596,405			
	比較	19,733			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位：千円)

1. 民生費国庫負担金	本年度	10,364,811	1. 心身障害者福祉費負担金	1,978,697	更生医療給付費負担金 96,582
	前年度	8,704,330			特別障害者手当等給付費負担金 38,288
	比較	1,660,481			障害者福祉サービス負担金 1,265,915
					身体障害者（児）補装具交付修理負担金 17,723
					療養介護医療費負担金 4,466
					育成医療給付費負担金 1,006
					障害児通所給付費等負担金 554,717
					2. 児童福祉費負担金 3,369,370
			児童入所施設措置費等負担金 1,412		
			子育てのための施設等利用給付負担金 475,902		
			3. 生活保護費負担金 1,589,263	生活保護費負担金 1,578,689	
				生活困窮者自立支援事業費負担金 10,574	
			4. 国民健康保険事業費負担金 190,129	保険基盤安定負担金 190,129	
			5. 児童扶養手当負担金 224,927	児童扶養手当国庫負担金 224,927	
			6. 児童手当負担金 2,970,767	児童手当国庫負担金 2,970,767	
			7. 介護保険事業費負担金 41,658	低所得者保険料軽減負担金 41,658	
2. 衛生費国庫負担金	本年度	4,326	1. 衛生費負担金	4,326	養育医療給付費国庫負担金 4,326
	前年度	4,834			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 衛生費国 庫負担金	比 較	△508			
合 計	本 年 度	10,369,137			
	前 年 度	8,709,164			
	比 較	1,659,973			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 千円)

1. 総務費国 庫補助金	本 年 度	230,316	1. 総務管理費 補助金	198,818	番号制度システム整備補助金 (総 務省分) 4,148 個人番号カード交付事業費補助金 154,307 個人番号カード交付事務費補助金 22,064 個人番号カード利用環境整備補助 金 18,299
	前 年 度	71,521			
	比 較	158,795			
2. 民生費国 庫補助金	本 年 度	1,820,206	1. 社会福祉費 補助金	85,676	まち・ひと・しごと創生事業推進 交付金 31,498 生活保護適正実施推進事業費補助 金 16,335 地域生活支援事業費補助金 67,054 外国人受入環境整備交付金 2,287
	前 年 度	1,353,387			
	比 較	466,819			
3. 衛生費国 庫補助金	本 年 度	170,086	2. 地域活性化 交付金	31,498	保育所等整備交付金 1,189,073 母子家庭等対策総合支援事業費補 助金 15,024 子ども・子育て支援交付金 341,542 子ども・子育て支援整備交付金 180,121 地域子供の未来応援交付金 4,000
	前 年 度	1,109,102			
	比 較	△939,016			
4. 農林水産 業費国庫 補助金	本 年 度	62,000	3. 文化芸術振 興費補助金	4,770	文化資源活用推進事業費補助金 4,770
	前 年 度	27,500			
	比 較	34,500			
5. 土木費国 庫補助金	本 年 度	1,098,618	1. 保健衛生費 補助金	170,086	疾病予防対策事業費等補助金 7,500 合併浄化槽設置事業費交付金 14,841 循環型社会形成推進交付金 71,282 二酸化炭素排出抑制対策事業費等 補助金 51,922 妊娠・出産包括支援事業補助金 2,712 産婦健康診査事業補助金 10,105 鳥獣被害防止総合対策補助金 1,280 風しん対策事業費補助金 10,444
	前 年 度	1,596,747			
	比 較	△498,129			
6. 消防費国 庫補助金	本 年 度	30,590	1. 農業費補助 金	62,000	農村地域防災減災事業補助金 62,000
	前 年 度	31,804			
	比 較	△1,214			
6. 消防費国 庫補助金	本 年 度	30,590	2. 都市計画費 補助金	232,484	地域住宅支援総合交付金 28,000 社会資本整備総合交付金 64,200 防災・安全交付金 145,015
	前 年 度	31,804			
	比 較	△1,214			
6. 消防費国 庫補助金	本 年 度	30,590	3. 住宅費補助 金	628,919	社会資本整備総合交付金 167,484 スマート I C 事業補助金 65,000 防災・安全交付金 1,569 社会資本整備総合交付金 625,850 空家対策総合支援事業補助金 1,500
	前 年 度	31,804			
	比 較	△1,214			
6. 消防費国 庫補助金	本 年 度	30,590	1. 消防費補助 金	30,590	耐震性貯水槽整備事業補助金 5,486 災害対応特殊消防ポンプ自動車購 入事業補助金 21,169
	前 年 度	31,804			
	比 較	△1,214			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 消防費国庫補助金					消防支援車購入事業補助金 3,935
7. 教育費国庫補助金	本 年 度	360,276	1. 小学校費補助金	172,766	要保護・準要保護児童就学援助費補助金 77
	前 年 度	309,834			特別支援教育就学奨励費補助金 4,233
	比 較	50,442			へき地児童生徒援助費等補助金 41,955
					公立学校施設費国庫負担金 126,501
			2. 中学校費補助金	8,684	要保護・準要保護生徒就学援助費補助金 37
					特別支援教育就学奨励費補助金 2,759
					へき地児童生徒援助費等補助金 5,888
			3. 社会教育費補助金	178,826	市内遺跡発掘調査等事業補助金 4,398
					史跡小田城跡買上事業補助金 22,443
					小田城跡史跡内容確認調査事業補助金 2,002
					史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業補助金 148,596
					史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業補助金 1,387
合 計	本 年 度	3,772,092			
	前 年 度	4,499,895			
	比 較	△727,803			

(款) 15. 国庫支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

1. 総務費委託金	本 年 度	3,250	1. 総務管理費委託金	3,250	自衛官募集事務委託金 155
	前 年 度	3,547			中長期在留者住居地届出等事務委託金 3,095
	比 較	△297			
2. 民生費委託金	本 年 度	51,625	1. 国民年金事務委託金	50,910	国民年金事務費交付金（人件費分） 28,098
	前 年 度	55,953			国民年金事務費交付金（物件費分） 11,523
	比 較	△4,328			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） 11,266
			2. 児童福祉費委託金	715	特別児童扶養手当事務取扱委託金 715
3. 土木費委託金	本 年 度	3,651	1. 河川費委託金	3,651	小貝川排水樋管操作委託金 3,136
	前 年 度	3,407			小貝川排水樋管操作傷害保険料委託金 515
	比 較	244			
合 計	本 年 度	58,526			
	前 年 度	62,907			
	比 較	△4,381			

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

1. 民生費県負担金	本 年 度	4,165,803	1. 社会福祉費負担金	1,009	行旅死病人取扱負担金 1,009
	前 年 度	3,360,863			
	比 較	804,940			2. 児童福祉費負担金
					児童入所施設措置費等負担金 706

(款) 16. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 民生費県負担金					子育てのための施設等利用給付負担金 237,951
			3. 生活保護費負担金	24,570	生活保護費負担金 24,570
			4. 国民健康保険事業費負担金	552,197	保険基盤安定負担金 552,197
			5. 障害福祉費負担金	970,203	障害者（児）補装具交付修理負担金 8,861 更生医療給付費負担金 48,291 障害者福祉サービス負担金 632,957 療養介護医療費負担金 2,233 育成医療給付費負担金 503 障害児通所給付費等負担金 277,358
			6. 後期高齢者医療事業費負担金	201,642	保険基盤安定負担金 201,642
			7. 児童手当負担金	635,586	児童手当県負担金 635,586
			8. 介護保険事業費負担金	20,829	低所得者保険料軽減負担金 20,829
	2. 衛生費県負担金	本年度	2,163	1. 衛生費負担金	2,163
	前年度	2,417			
	比較	△254			
合 計	本年度	4,167,966			
	前年度	3,363,280			
	比較	804,686			

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

1. 総務費県補助金	本年度	6,054	1. 統計調査費補助金	55	統計調査員確保対策事業補助金 55
	前年度	1,054			
	比較	5,000			
			2. 総務管理費補助金	5,999	オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘致活動事業補助金 1,000 わくわく茨城生活実現事業補助金 4,999
2. 民生費県補助金	本年度	1,242,413	1. 社会福祉費補助金	35,347	民生委員推薦会委員補助金 25 消費者行政推進事業費補助金 866 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 33,520
	前年度	1,369,085			
	比較	△126,672			
					2. 老人福祉費補助金
			3. 心身障害者福祉費補助金	1,929	在宅障害児福祉手当補助金 1,647 軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 282
			4. 医療福祉費補助金	639,386	医療福祉費等補助金 639,386

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 民生費県補助金			5. 児童福祉費補助金	503,664	民間保育所乳児保育事業費補助金	21,596
					子ども・子育て支援整備交付金	56,974
					子ども・子育て支援交付金	341,542
					多子世帯保育料軽減事業費補助金	58,586
					保育体制強化事業費交付金	14,580
					子ども・子育て支援事務費補助金	10,386
3. 衛生費県補助金	本 年 度	44,239	1. 保健衛生費補助金	44,239	保健事業費補助金	9,733
	前 年 度	37,721			献血推進事業費補助金	210
	比 較	6,518			合併浄化槽設置事業費補助金	26,664
					がん予防・検診促進事業費補助金	1,000
					地域自殺対策強化交付金事業費補助金	632
					鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金	1,000
					自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金	5,000
4. 農林水産業費県補助金	本 年 度	1,130,495	1. 農業費補助金	1,105,612	農業委員会費補助金	8,081
	前 年 度	336,719			農業委員会交付金	6,852
	比 較	793,776			国営造成施設管理体制整備促進事業補助金	21,420
					経営所得安定対策推進事業費補助金	15,000
					湛水防除施設管理費補助金	173
					県単土地改良事業費補助金	10,500
					地籍調査事業費補助金	19,950
					農地集積協力金	5,750
					環境保全型農業直接支援対策事業費補助金	1,575
					経営体育成支援事業費補助金	30,000
					農地利用最適化交付金	30,576
					担い手確保・経営強化支援事業補助金	30,000
					多面的機能支払交付金	81,469
					農業経営基盤強化資金利子助成補助金	158
					強い農業・担い手づくり補助金	780,450
					食料産業・6次産業化補助金	11,000
					農業次世代人材投資資金	52,658
			2. 畜産業費補助金	33	家畜伝染病予防事務交付金	33
			3. 林業費補助金	24,850	林道舗装事業費補助金	600
					身近なみどり整備推進事業費補助金	24,000
					いばらきの森普及啓発活動支援事業費補助金	250
5. 商工費県補助金	本 年 度	11,675	1. 商工費補助金	11,675	県融資対策補助金	1,478
	前 年 度	841			自然環境整備交付金	10,197
	比 較	10,834				
6. 土木費県補助金	本 年 度	7,225	1. 都市計画費補助金	7,000	水堀川防災調節池管理補助金	7,000
	前 年 度	7,400				

(款) 16. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 土木費県補助金	比 較	△175			
			2. 住宅費補助金	225	木造住宅耐震化支援事業費補助金 225
7. 教育費県補助金	本 年 度	16,186	1. 小学校費補助金	661	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 661
	前 年 度	94,899			
	比 較	△78,713	2. 中学校費補助金	7,312	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 907 運動部活動指導員配置事業費補助金 6,405
			3. 社会教育費補助金	8,213	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 5,420 学校・家庭・地域連携協力推進事業（地域未来塾）補助金 2,793
8. 消防費県補助金	本 年 度	14,374	1. 消防費補助金	14,374	オリンピック・パラリンピック消防救急体制整備費補助金 14,374
	前 年 度	0			
	比 較	14,374			
合 計	本 年 度	2,472,661			
	前 年 度	1,847,719			
	比 較	624,942			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

1. 総務費委託金	本 年 度	509,383	1. 総務管理費委託金	18,569	事務処理特例交付金 18,569
	前 年 度	499,895			
	比 較	9,488	2. 徴税費委託金	384,341	県民税徴収費委託金 384,341
			3. 戸籍住民登録費委託金	219	人口動態事務委託金 219
			4. 選挙費委託金	100	在外選挙費委託金 100
			5. 統計調査費委託金	106,154	常住人口調査費委託金 210 工業統計調査委託金 353 農林業センサス委託金 32 経済センサス活動調査準備委託金 595 経済センサス調査区管理費委託金 23 国勢調査委託金 104,941
2. 民生費委託金	本 年 度	8,886	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	8,165			
	比 較	721	2. 心身障害者福祉費委託金	8,880	扶養共済年金委託金 8,880
3. 商工費委託金	本 年 度	118	1. 商工費委託金	118	観光客動態調査委託金 118
	前 年 度	115			
	比 較	3			
4. 教育費委託金	本 年 度	30	1. 教育費委託金	30	学校基本調査委託金 30
	前 年 度	30			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	518,417			
	前 年 度	508,205			

(款) 16. 県支出金

(項) 3. 委託金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	10,212			

(款) 17. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

1. 財産貸付収入	本 年 度	70,496	1. 土地建物貸付収入	70,496	土地貸付収入	12,126
		前 年 度				
	比 較	12,304			庁舎貸付収入	12,467
					稲岡地区土地貸付収入	5,609
					森林体験パーク施設貸付収入	11,968
					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	275
2. 利子及び配当金	本 年 度	1,630	1. 利子及び配当金	1,630	財政調整基金利子	447
		前 年 度				
	比 較	△164			土地開発基金利子	19
					奨学金基金利子	1
					公共施設整備基金利子	164
					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
					学校教育施設整備基金利子	148
					アイラブつくばまちづくり寄附基金利子	1
					地域雇用創出推進基金利子	17
					医療環境整備基金利子	18
					環境都市推進基金利子	2
					森林環境譲与税基金利子	5
					つくばこどもの青い羽根基金利子	1
					(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	532
合 計	本 年 度	72,126				
	前 年 度	59,986				
	比 較	12,140				

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売却収入

(単位：千円)

1. 不動産売却収入	本 年 度	1,001	1. 土地売却収入	1,001	土地売却収入	1,001
		前 年 度				
	比 較	△2,000				
2. 物品売却収入	本 年 度	63,399	1. 物品売却収入	63,399	サステナスクエア資源物売却収入	63,000
		前 年 度				
	比 較	△15,978			保育所廃油売却収入	8
					牛乳パック売却収入	190
					希少金属売却収入	70
					廃食油売却収入	20
					古紙売却収入	80
合 計	本 年 度	64,400				
	前 年 度	82,378				
	比 較	△17,978				

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
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	102,984	1. アイラブつくばまちづくり寄附金	102,984	アイラブつくばまちづくり寄附金 102,984
	前 年 度	47,861			
	比 較	55,123			
3. つくばこどもの青い羽根寄附金	本 年 度	8,600	1. つくばこどもの青い羽根寄附金	8,600	つくばこどもの青い羽根寄附金 8,600
	前 年 度	7,000			
	比 較	1,600			
合 計	本 年 度	111,585			
	前 年 度	54,862			
	比 較	56,723			

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 基金繰入金	本 年 度	1,055,171	1. 基金繰入金	1,055,171	繰入金	
					減債基金繰入金	528,344
	前 年 度	2,768,130			奨学金基金繰入金	1,800
	比 較	△1,712,959			公共施設整備基金繰入金	180,000
					アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金	113,958
					地域雇用創出推進基金繰入金	133,664
					環境都市推進基金繰入金	38,700
					医療環境整備基金繰入金	50,000
					つくばこどもの青い羽根基金繰入金	7,000
					森林環境譲与税基金繰入金	1,705
合 計	本 年 度	1,055,171				
	前 年 度	2,768,130				
	比 較	△1,712,959				

(款) 19. 繰入金

(項) 2. 特別会計繰入金

(単位：千円)

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

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

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) 21. 諸収入

(項) 1. 延滞金, 加算金及び過料

(単位：千円)

1. 延滞金	本 年 度	59,199	1. 延滞金	59,199	住宅使用料延滞金	1
	前 年 度	64,391			個人市民税延滞金	26,284
	比 較	△5,192			法人市民税延滞金	2,723
					固定資産税延滞金	29,363
					軽自動車税延滞金	828
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	59,204				
	前 年 度	64,396				
	比 較	△5,192				

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位：千円)

1. 市預金利子	本 年 度	288	1. 市預金利子	288	市預金利子	287
	前 年 度	257			市営住宅敷金利子	1
	比 較	31				
合 計	本 年 度	288				
	前 年 度	257				
	比 較	31				

(款) 21. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

(単位：千円)

1. 民生費貸付金元利収入	本 年 度	4,364	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	488	元金	280
	前 年 度	4,118			利子	208
	比 較	246				
			2. 災害援護資金貸付金元利収入	3,876	元金	3,876
2. 商工費貸付金元利収入	本 年 度	54,000	1. 自治金融預託金元利収入	54,000	元金	54,000
	前 年 度	57,000				
	比 較	△3,000				
合 計	本 年 度	58,364				
	前 年 度	61,118				
	比 較	△2,754				

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位：千円)

1. 受託事業収入	本 年 度	146,739	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	43,447	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	43,447
	前 年 度	79,472				
	比 較	67,267				
			2. 県給食受託事業収入	18,791	県給食受託事業収入	18,791

(款) 21. 諸収入

(項) 4. 受託事業収入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 受託事業収入			3. 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入	2,301	学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 (小学校) 1,982 学びの広場サポートプラン事業受託事業収入 (中学校) 319
			4. スマート I C 用地事務受託事業収入	6,226	スマート I C 用地事務受託事業収入 6,226
			5. 流域貯留浸透施設整備受託事業収入	75,974	流域貯留浸透施設整備受託事業収入 75,974
合 計	本 年 度	146,739			
	前 年 度	79,472			
	比 較	67,267			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

1. 雑入			1. 総務費雑入	74,736	
	本 年 度	1,833,172			
	前 年 度	1,761,700			
	比 較	71,472			
					保険事務手数料 12,890 自動販売機電気料 324 ノベルティグッズ売払収入 42 非常勤職員雇用保険料 5,670 T I A 光熱水費等負担金 530 常陽銀行光熱水費等負担金 624 つくばグローバル・イノベーション推進機構光熱水費等負担金 1,848 レストラン光熱水費等負担金 1,204 情報通信ネットワークシステム運営負担金 8,410 つくば市国際交流協会光熱水費等負担金 795 茨城県市町村振興協会市町村交付金 6,918 滞納処分費 1 電子入札・業者管理システム負担金 1,474 県民手帳頒布手数料 10 派遣職員人件費負担金 23,028 水道事業光熱水費等負担金 4,311 公衆電話使用料 15 A T M 電気料 154 シティナビタ広告掲載料 660 情報公開費用納付金 61 情報公開用コピー代 234 電気料自動検針器消費電力負担金 6 オリンピック・パラリンピック競技大会チケット売払収入 248 文書保存負担金 959 発券機広告放映料 1,200 つくば市ホームページ広告掲載料 3,120
			2. 民生費雑入	205,790	医療福祉費高額療養費返納金 156,025

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

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）	100
					医療福祉費第三者行為返納金	150
					医療福祉費返還金	15
					財産管理人手数料予納金還付金	1,000
					生活保護法による返納金	1
					保育所職員給食費納付金	28,512
					一時保育児童給食費納付金	67
					放課後児童クラブ傷害保険加入掛金	1,120
					子育て支援短期養育事業保護者負担金	115
					空き家解体・撤去費用納付金	4,000
					ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金	264
					後期高齢者医療制度事業費補助金	2,108
					後期高齢者医療制度特別対策補助金	1,236
					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）	480
					県民交通災害共済事務委託金	252
					自治総合センターコミュニティ助成金	5,000
					老人福祉センター通信カラオケ使用料	1,296
					老人福祉センター公衆電話使用料	7
					老人福祉センター自動販売機電気料	160
					谷田部老人福祉センタータオル売払収入	6
					茎崎憩いの家通信カラオケ使用料	120
					障害児スポーツ教室参加費	24
					更生保護サポートセンター光熱水費負担金	57
					つくばカピオコーヒーショップ使用料	600
					地域交流センター講座入会納付金	2,511
					地域交流センター電話料	9
					地域交流センターコピー使用料	28
					地域交流センター印刷機使用料	155
					市民ホール電話料	4
					市民ホールコピー使用料	13
					自動販売機電気料	346
					文書コピー代	9
					避難者健診受託事業収入（総合健診）	166
					喀痰検査納付金	15
					骨粗鬆症検診納付金	600
					総合健診納付金	8,930

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
1. 雑入					大腸がん検診納付金	112				
					基本健診・各種がん検診委託料負担金	24,182				
					ロタウイルス任意予防接種委託料負担金	456				
					母子健康教育事業参加費	345				
					介護予防事業参加費	600				
					食生活改善推進員養成講座参加費	30				
					急速充電器使用料	2,715				
					急速充電器ビジター利用分JCN負担金	10				
					牛久沼流域清掃事業費補助金	119				
					霞ヶ浦地域清掃事業交付金	197				
					原発事故に係る損害賠償金	3,281				
					保健センター自動販売機電気料	25				
					いきいきプラザ自動販売機電気料	26				
					メモリアルホール公衆電話使用料	1				
					サステナスクエア発電売電料	160,000				
					サステナスクエア自動販売機電気料	231				
					特別高圧鉄塔用地使用料	217				
					特別高圧線下補償	327				
					配電線電柱敷地使用料	38				
					上菅間ハイブリッド発電売電料	18				
					ソーラーシェルター発電売電料	1,008				
					文書コピー代	1				
					ペットボトル有償拠出金収入	4,000				
					4. 労働費雑入		195		働く婦人の家講座受講料	172
									自動販売機電気料	16
									文書コピー代	7
					5. 農林水産業費雑入		12,036		農地中間管理事業業務委託金	7,252
									特定事業農地貸付料	16
									家畜伝染病予防手数料	333
									農業者年金業務委託手数料	280
									森林愛護運動推進事業費補助金	52
									農業体験イベント参加費	480
									ふれあいの里食堂売上	1,785
				ふれあいの里食堂売上(団体利用)	105					
				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	60					
				ふれあいの里テレフォンカード売払収入	1					
				ゆかりの森キャンプ場諸収入	750					
				ゆかりの森イベント参加費	90					
				公衆電話使用料	2					
				自動販売機電気料	204					
				文書コピー代	10					
				交流会参加者負担金	180					

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 雑入					県営土地改良事業負担金返還金 6
			6. 商工費雑入	6,186	レンタサイクル利用料 2,400 自動販売機電気料 113 事業支援室電気料 1,116 つくばコレクション認証シール代 30 筑波山頂水道建物損害共済保険負担金 15 産業振興センターセキュリティカード発行料 132 産業振興センターコピーカード発行料 3 一般財団法人自治体国際化協会海外販路開拓支援助成金 1,650 文書コピー代 1 六斗の森バーベキュー場・キャンプ場諸収入 726
			7. 土木費雑入	1,686	幅員証明手数料 10 建築計画のお知らせ看板代 88 都市計画図売払収入 714 清水台住宅太陽光発電売電料 78 つくば駅前広場太陽光発電売電料 601 市営住宅共用外灯電気料 43 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 75 文書コピー代 1
			8. 消防費雑入	42,717	消防団員退職報償金 30,000 消防保険事務手数料 1 文書コピー代 19 電話使用料 12 常磐道高速救急隊経費支弁金 3,674 自動販売機電気料 299 派遣職員人件費負担金 8,362 デジタル無線費用負担金 350
			9. 教育費雑入	92,321	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) 182 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(小) 6,538 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金(中) 2,736 電気料納付金 14 小学校公衆電話使用料 24 小学校公衆電話設置料 6 中学校公衆電話使用料 168 建物災害共済金 1 太陽光発電売電料 324 文化財講座納付金 116 市町村史売払収入 220

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雑入

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明			
			区分	金額				
1. 雑入					図書館共用部分管理分担金	46,107		
					図書館電話料	7		
					図書館コピー使用料	63		
					図書館雑誌スポンサー料	143		
					図書館資料弁済代	30		
					図書館相互貸借郵送料	8		
					スポーツ教室納付金	621		
					スポーツ大会納付金	80		
					スポーツ大会協賛金	200		
					健康マラソン大会納付金	1,150		
					健康マラソン大会納付金(現金納付)	125		
					サッカー場有料広告料	2,500		
					日本サッカー協会補助金	15,000		
					日本スポーツ振興センター補助金	15,000		
					給食用スプーンセット売払収入	323		
					自動販売機電気料	635		
					10. 学校給食費	1,183,405	給食費納付金現年分(幼稚園)	27,331
							給食費納付金現年分(小学校)	696,131
							給食費納付金現年分(中学校)	331,655
							給食費納付金現年分(教職員・給食センター職員)	98,537
		給食費納付金現年分(県立並木中等教育学校)	27,044					
		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	1,833,172						
	前年度	1,761,700						
	比較	71,472						

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位: 千円)

1. 民生債	本年度	184,200	1. 社会福祉事業債	182,500	児童クラブ室建設事業債	52,200
	前年度	124,600			児童館空調設備設置事業債	42,900
	比較	59,600			児童館改修事業債	47,200
					保育所改修事業債	40,200
			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	444,100	1. メモリアルホール事業債	13,200	メモリアルホール待合室改修事業債	13,200
	前年度	726,200				
	比較	△282,100				
					2. 環境衛生事業債	38,900
			3. 水道事業債	392,000	水道事業会計出資債	392,000

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
3. 農林水産業債	本年度	16,500	1. 農林水産業債	16,500	県営土地改良事業債	14,400
	前年度	45,600			県営かんがい排水事業債	2,100
	比較	△29,100				
4. 商工債	本年度	137,200	1. 商工業振興債	63,100	こもればい六斗の森施設整備事業債	63,100
	前年度	6,700				
	比較	130,500	2. 観光債	74,100	ゆかりの森施設改修事業債	15,100
					筑波山観光案内所再整備事業債	32,900
				筑波山観光用水管路改良事業債	9,300	
				筑波山梅林木道改修事業債	16,800	
5. 土木債	本年度	2,359,800	1. 道路事業債	1,154,500	道路新設改良事業債	602,800
	前年度	2,727,800			道路新設改良事業債（地域住宅支援総合交付金）	25,200
	比較	△368,000			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）	14,100
					市道1-7-1号線整備事業債	9,900
					市道1-7-1号線整備事業債（社会資本整備総合交付金）	18,000
					台町・萱丸線整備事業債	45,000
					台町・萱丸線整備事業債（社会資本整備総合交付金）	22,500
					幹線道路路面再生事業債（防災・安全交付金）	29,400
					道路路盤改良事業債	217,600
					雨水排水設備改修事業債	53,200
					橋梁長寿命化修繕・耐震事業債	42,400
					橋梁長寿命化修繕・耐震事業債（防災・安全交付金）	3,600
					中貫橋橋台部護岸改修事業債	49,500
					平和橋長寿命化修繕事業債	21,300
					つくばエクスプレス関連土地区画整理基本事業債	133,600
					みどりの駅前駐輪場整備事業債	17,300
公園施設長寿命化対策更新事業債			22,500			
近隣公園整備事業債	168,600					
街路改良事業債	25,500					
街路灯整備事業債（社会資本整備総合交付金）	251,100					
通学路整備事業債（防災・安全交付金）	50,600					
無電柱化事業債（防災・安全交付金）	8,100					
スマートIC関連整備事業債	266,300					
		3. 住宅事業債	160,100	市営住宅改修事業債	160,100	
		4. 河川事業債	101,600	八幡川改修事業債	101,600	
6. 消防債	本年度	219,300	1. 消防債	219,300	耐震性貯水槽建設事業債	16,800
	前年度	62,000			消防ポンプ車購入事業債	30,900
	比較	157,300			災害対応特殊消防ポンプ自動車購入事業債	44,700
					消防団詰所建設事業債	28,600

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 消防債					防災行政無線整備事業債 41,200 高規格救急自動車・高度救命処置 用資機材購入事業債 43,500 中央消防署桜分署改修事業債 13,600
7. 教育債	本 年 度	2,096,458	1. 学校建設事 業債	1,918,258	小学校改修事業債 180,300
	前 年 度	1,501,100			葛城小学校増築校舎建設事業債 500,100
	比 較	595,358			(仮称) みどりの南小学校用地取 得事業債(県無利子貸付) 1,078,458
					(仮称) 香取台小学校建設事業債 67,500 (仮称) 研究学園小学校建設事業 債 47,900 (仮称) 研究学園中学校建設事業 債 44,000
			2. 社会教育事 業債	33,400	金田官衙遺跡用地取得事業債 33,400
			3. 保健体育事 業債	144,800	フットボールスタジアムつくば改 修事業債 132,000 桜総合体育館トイレ改修事業債 12,800
合 計	本 年 度	5,457,558			
	前 年 度	5,194,000			
	比 較	263,558			

(款) ×. 自動車取得税交付金

(項) ×. 自動車取得税交付金

(単位：千円)

×. 自動車取 得税交付 金	本 年 度	—			
	前 年 度	121,046			
	比 較	△121,046			
合 計	本 年 度	—			
	前 年 度	121,046			
	比 較	△121,046			

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

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 議会費	本 年 度	431,523	1. 報酬	151,788	1. 議員報酬等に要する経費	
	前 年 度	400,335	2. 給料	43,667	議長 6,564	
	比 較	31,188	3. 職員手当等	86,897	副議長 5,760	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 431,523		扶養手当	1,554	議員 139,464
				住居手当	324	議員手当等及び共済費 104,221
				通勤手当	945	費用弁償 3,965
				時間外勤務 手当	2,500	合 計 259,974
				管理職手当	3,180	5. 職員給与関係経費
				期末手当	61,583	一般職給 43,667
				勤勉手当	9,066	職員手当等及び共済費 52,109
				地域手当	7,745	合 計 95,776
				4. 共済費	69,433	11. 議会運営に要する経費
				7. 報償費	666	講師謝礼 400
	8. 旅費	9,943	議員任期満了報償品 256			
	9. 交際費	500	賞賜金 10			
	10. 需用費	9,760	費用弁償 4,949			
			普通旅費 45			
			特別旅費 984			
			交際費 500			
			消耗品費 2,630			
			食糧費 185			
			印刷製本費 6,845			
			食糧費 185			
		印刷製本費 6,845				
		修繕料 100				
		11. 役務費 528				
		12. 委託料 21,123				
		13. 使用料及び 賃借料 4,877				
		14. 工事請負費 20,185				
		18. 負担金補助 及び交付金 12,156				
		負担金 2,076				
		補助金 10,080				
			市報点字版作成業務委託料 476			
			議員提要作成委託料 2,475			
			会議録検索システム委託料 1,832			
			市議会だより配布業務委託料 6,284			
			インターネット議会映像配信業務 委託料 1,756			
			駐車場使用料 100			
			有料道路通行料 247			
			会場使用料 80			
			広報紙作成ソフトウェア使用料 264			
			自動車賃借料 4,186			
			修繕工事 20,185			
			音響映像設備改修工事			
			講習会受講料 106			
			全国市議会議長会負担金 976			
			関東市議会議長会負担金 86			
			関東市議会議長会研修負担金 2			
			県市議会議長会負担金 489			
			県南市議会議長会負担金 87			

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 議会費					県市議会議長会議員研修負担金 175 全国議事記録事務研修会負担金 15 つくばエクスプレス三市議会推進協議会負担金 80 TX茨城空港延伸建設促進周辺議会協議会負担金 30 筑波山地域ジオパーク6市議会議員連盟協議会負担金 30 政務活動費 10,080 合 計 75,773
合 計	本 年 度	431,523			
	前 年 度	400,335			
	比 較	31,188			
	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	431,523				

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

1. 一般管理費	本 年 度	50,974	1. 報酬	1,344	11. 文書管理に要する経費 つくば市公文書管理推進会議委員謝礼 150 費用弁償 36 普通旅費 50 消耗品費 3,619 修繕料 19 通信運搬費 1,452 議事録作成委託料 88 ファイリングシステム維持管理業務委託料 495 文書保存業務委託料 11,180 庁用備品 15 講習会受講料 64 合 計 17,168 12. 通信運搬に要する経費 消耗品費 29 印刷製本費 25 通信運搬費 14,547 一般事務用備品 236 合 計 14,837 13. 法制・法務に要する経費 普通旅費 106 消耗品費 298 通信運搬費 98 顧問弁護士委託料 1,452 例規管理システム賃借料 2,518 図書備品 31
	前 年 度	55,622	7. 報償費	150	
	比 較	△4,648	8. 旅費	796	
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	4,280	
	国県支出金	0	消耗品費	4,233	
	地方債	0	印刷製本費	28	
	その他	1,255	修繕料	19	
	一般財源	49,719	11. 役務費	20,595	
			12. 委託料	19,950	
			13. 使用料及び賃借料	2,518	
		17. 備品購入費	360		
		18. 負担金補助及び交付金	981		
		負担金	981		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
1. 一般管理 費					講習会受講料 128					
					合 計 4,631					
					14. 総合賠償保険に要する経費					
					普通旅費 6					
					保険料 4,471					
					合 計 4,477					
					15. 総務事務に要する経費					
					行政不服審査会委員報酬 176					
					いじめ問題再調査委員会委員報酬 240					
					費用弁償 112					
					普通旅費 176					
					消耗品費 66					
					通信運搬費 27					
					会議録作成委託料 262					
					講習会受講料 96					
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5					
					合 計 1,160					
					16. 情報公開等に要する経費					
					情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 560					
					費用弁償 140					
					普通旅費 26					
消耗品費 35										
印刷製本費 3										
個人情報取扱事務システム保守管理委託料 132										
議事録作成委託料 291										
講習会受講料 124										
合 計 1,311										
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 564										
合 計 564										
18. すぐ対応室に要する経費										
消耗品費 177										
ハチ駆除業務委託料 6,050										
一般事務用備品 78										
合 計 6,305										
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 224										
費用弁償 56										
合 計 280										
20. 私学振興に要する経費										
教育特区学校審議会委員報酬 144										
費用弁償 36										
普通旅費 52										
消耗品費 9										
合 計 241										

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 人事管理費	本 年 度	3,012,288	1. 報酬	49,661	1. 常勤特別職給与関係経費	
	前 年 度	3,060,024	2. 給料	659,739	特別職給 29,412	
	比 較	△47,736	3. 職員手当等	1,559,750	職員手当等及び共済費 20,656	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,072 0 9,670 3,000,546		扶養手当	23,215	合 計 50,068
				住居手当	8,358	5. 職員給与関係経費
				通勤手当	19,382	一般職給 627,171
				時間外勤務 手当	64,012	職員手当等及び共済費 1,910,552
				宿日直手当	352	合 計 2,537,723
				管理職手当	33,170	6. 会計年度任用職員に要する経費
				期末手当	182,707	事務補助員報酬 45,481
				勤勉手当	126,226	運転手職員給 3,156
				退職手当等	994,928	職員手当等及び共済費 257,206
				負担金		費用弁償 3,255
	地域手当	107,400	合 計 309,098			
			4. 共済費	628,664	11. 職員研修に要する経費	
			5. 災害補償費	86	講師謝礼 150	
			7. 報償費	902	資格取得賞賜金 360	
			8. 旅費	7,776	普通旅費 896	
			10. 需用費	3,978	特別旅費 3,199	
			消耗品費	3,932	消耗品費 890	
			食糧費	14	食糧費 14	
			印刷製本費	32	印刷製本費 2	
			11. 役務費	9,444	通信運搬費 261	
			12. 委託料	74,624	講師派遣手数料 8,018	
			13. 使用料及び 賃借料	9,533	手話通訳者派遣手数料 480	
			18. 負担金補助 及び交付金	8,131	保険料 215	
			負担金	7,071	研修管理システム保守管理委託料 264	
		補助金	1,060	職員研修委託料 5,500		
				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 918		
				自治研修所負担金 105		
				人材マネジメント部会負担金 330		
				筑波大学大学院派遣研修負担金 536		
				通信教育負担金 250		
				日本経営協会負担金 50		
				公務人材開発協会負担金 20		
				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 26,696		
				12. 給与事務・福利厚生に要する経費		
				休業補償費		
				休業補償費 86		
				普通旅費 27		
				消耗品費 2,409		
				通信運搬費 20		
				職員健康診断委託料 7,395		
				職員給与・福利厚生業務委託料 37,807		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 人事管理費					給与実務研究会参加負担金 93
					公営企業会計補助金(児童手当分) 合 計 1,060
					48,897
					13. 人事管理に要する経費
					特別職報酬等審議会委員報酬 80
					公益通報相談員謝礼 40
					費用弁償 20
					普通旅費 77
					消耗品費 385
					印刷製本費 30
					通信運搬費 56
					分限処分診断書手数料 174
					採用試験委託料 6,200
					人事記録システム管理委託料 898
					日直業務委託料 3,168
					オリエンテーション業務委託料 110
					会場使用料 1,272
					人事研修会参加負担金 160
					合 計 12,670
					14. ワークライフバランス推進に要する経費
					産業医報酬 4,100
					カウンセラー謝礼 352
					費用弁償 164
				普通旅費 138	
				消耗品費 248	
				講師派遣手数料 220	
				職員健康診断委託料 11,088	
				ハラスメント相談対応業務委託料 396	
				ハラスメント事実認定調査業務委託料 220	
				ストレスチェック分析集計委託料 1,578	
				A I - O C R 使用料 2,200	
				R P A ソフトウェア使用料 5,962	
				寝具賃借料 99	
				講習会受講料 371	
				合 計 27,136	
3. 秘書費	本 年 度	9,277	7. 報償費	102	11. 秘書業務に要する経費
	前 年 度	9,812	8. 旅費	1,240	褒賞用報償金 102
	比 較	△535	9. 交際費	1,000	普通旅費 240
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	1,296	特別旅費 1,000
	国県支出金	0	消耗品費	620	交際費 1,000
	地方債	0	食糧費	129	消耗品費 620
	その他	0	印刷製本費	370	食糧費 129
	一般財源	9,277	修繕料	177	印刷製本費 370
			11. 役務費	1,409	修繕料 177
			13. 使用料及び 賃借料	147	通信運搬費 1,320
				クリーニング代 25	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 秘書費			17. 備品購入費	80	筆耕翻訳料	10
			18. 負担金補助 及び交付金	4,003	保険料	54
					駐車場使用料	48
			負担金	4,003	有料道路通行料	10
					会場使用料	50
					施設入場料	39
					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	2,275
					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	198
					県南地方総合振興協議会負担金	30
					茨城県副市長会負担金	45
					教育再生首長会議負担金	20
					全国青年市長会負担金	30
					脱原発をめざす首長会議負担金	30
		新世代リーダーサミット負担金	138			
			合 計	9,277		
4. 広報費	本 年 度	105,297	1. 報酬	3,600	11. 広報広聴活動に要する経費	
	前 年 度	98,744	7. 報償費	242	手話通訳謝礼	24
	比 較	6,553	8. 旅費	360	タウンミーティング開催時保育謝 礼	6
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	33,158	普通旅費	23
	国県支出金	5,111	消耗品費	761	消耗品費	383
	地 方 債	0	食糧費	65	食糧費	65
	そ の 他	10,520	印刷製本費	30,683	印刷製本費	29,746
	一般財源	89,666	光熱水費	1,584	修繕料	22
			修繕料	65	広告料	66
			11. 役務費	1,122	保険料	41
			12. 委託料	48,515	市報点字版作成業務委託料	2,182
			13. 使用料及び 賃借料	11,383	広報番組制作・放送委託料	5,792
			17. 備品購入費	216	市報配布業務委託料	22,919
			18. 負担金補助 及び交付金	6,701	ホームページ修正業務委託料	809
			負担金	101	イベントカレンダー管理運営委託 料	220
			補助金	6,600	市報録音版作成業務委託料	484
					新聞記事複写使用料	568
					広報紙作成ソフトウェア使用料	632
					日本広報協会負担金	42
					県広報研究会負担金	26
				合 計	64,050	
				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	12	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 広報費					費用弁償 221	
					普通旅費 116	
					消耗品費 298	
					印刷製本費 838	
					修繕料 43	
					通信運搬費 628	
					手話通訳者派遣手数料 99	
					プロモーション専用ホームページ	
					運営管理業務委託料 296	
					学生協働プロジェクト業務委託料 509	
					デザイン業務委託料 987	
					ウェブサイト掲載記事制作委託料 990	
					つくばスタイルプラス編集委託料 2,825	
					駐車場使用料 22	
					ソフトウェア使用料 73	
					パーソナルコンピュータ賃借料 77	
					一般事務用備品 92	
					図書備品 124	
					講習会受講料 33	
					わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 6,600	
					合 計 18,483	
					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 80	
					印刷製本費 99	
					光熱水費 1,584	
					通信運搬費 286	
				保険料 2		
				清掃及び施設点検業務委託料 968		
				ゴミ収集運搬業務委託料 14		
				イベント運営委託料 500		
				総合インフォメーションセンター交流サロン運営業務委託料 9,020		
				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 9,999		
				合 計 22,764		
5. 財政管理費	本 年 度	1,252	8. 旅費	28	11. 予算事務に要する経費	
	前 年 度	1,360	10. 需用費	1,224	普通旅費 6	
	比 較	△108	消耗品費	229	消耗品費 121	
	本年度の 財源内訳			印刷製本費	995	印刷製本費 500
		国県支出金	0			合 計 627
		地方債	0			12. 決算事務に要する経費
その他		0			普通旅費 11	
一般財源	1,252			消耗品費 41		
					印刷製本費 495	
					合 計 547	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
5. 財政管理費					13. 理財事務に要する経費	
					普通旅費 11 消耗品費 67 合 計 78	
6. 会計管理費	本 年 度	26,630	8. 旅費	29	11. 出納事務に要する経費	
	前 年 度	22,519	10. 需用費	16,880	普通旅費 29	
	比 較	4,111	消耗品費	13,677	消耗品費 200	
	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	3,203	印刷製本費 185
				11. 役務費	562	レジ撤去手数料 49
				12. 委託料	8,846	保険料 513
				13. 使用料及び 賃借料	195	公金収納情報データ化業務委託料 8,087
				17. 備品購入費	54	振込データ伝送システム保守委託料 40
				18. 負担金補助 及び交付金	64	紙幣硬貨入出金機保守委託料 505
				負担金	64	公共料金支払情報作成業務委託料 214
						振込データ伝送システム使用料 66
						紙幣硬貨入出金機賃借料 129
						一般事務用備品 54
			出納事務研修参加負担金 64			
			合 計	10,135		
					12. 決算調製に要する経費	
					印刷製本費 343	
				合 計 343		
				13. 共同物品調達に要する経費		
				消耗品費 13,477		
				印刷製本費 2,675		
				合 計 16,152		
7. 財産管理費	本 年 度	706,211	7. 報償費	566	11. 庁舎維持管理に要する経費	
	前 年 度	720,513	8. 旅費	210	普通旅費 49	
	比 較	△14,302	10. 需用費	147,120	消耗品費 3,974	
	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	11,757	燃料費 3,390
				燃料費	28,928	印刷製本費 13
				食糧費	13	光熱水費 66,995
				印刷製本費	788	修繕料 6,300
				光熱水費	68,682	肥飼料費 33
				修繕料	36,919	通信運搬費 13,600
				肥飼料費	33	水質検査手数料 20
				11. 役務費	18,301	保険料 389
				12. 委託料	228,352	清掃委託料 57,156
				13. 使用料及び 賃借料	283,974	警備委託料 61,006
	14. 工事請負費	22,449	電気保安業務委託料 551			
	17. 備品購入費	3,642	植栽維持管理委託料 7,722			
	18. 負担金補助 及び交付金	826	除草業務委託料 100			
	負担金	826	除雪委託料 66			
21. 補償・補填 及び賠償金	1	総合案内業務委託料 10,583				
26. 公課費	770	電話交換業務委託料 8,372				
				設備管理業務委託料 56,485		
				樹木伐採業務委託料 600		
				省エネルギー法管理業務委託料 2,618		

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 財産管理 費					免震装置点検委託料 618
					庁舎等修繕工事設計委託料 1,000
					備品現品調査業務委託料 484
					庁内レイアウト調整業務委託料 880
					監視用機器改修・設定業務委託料 1,628
					テレビ放送受信料 390
					植木賃借料 185
					本庁舎倉庫賃借料 437
					寝具賃借料 96
					大穂庁舎駐車場賃借料 842
					AED賃借料 130
					本庁舎敷地賃借料 145,473
					分庁舎賃借料 62,856
					土木工事 3,960
					本庁舎植栽工事
					修繕工事 14,489
					庁舎等設備修繕工事
					庁用備品 3,000
					管財事務研究会負担金 1
					電力協会負担金 5
					(公財) 日本電信電話ユーザ協会
					負担金 5
					つくば市危険物安全協会負担金 10
					特別管理産業廃棄物管理責任者講
					習会受講料 28
					エネルギー管理企画推進者講習会
					受講料 54
					自衛消防業務講習会受講料 117
					合 計 536,710
					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 1,687
					修繕料 624
					浄化槽点検手数料 18
					保険料 139
					警備委託料 418
					電気保安業務委託料 378
				消防設備点検委託料 550	
				浄化槽維持管理委託料 623	
				貯水槽清掃委託料 48	
				市有地雑草除去委託料 3,202	
				市有地測量委託料 500	
				立木伐採業務委託料 715	
				不動産鑑定委託料 300	
				放置車両撤去業務委託料 20	
				土地賃借料 546	
				土地改良関係負担金 23	
				合 計 9,830	
				13. 車両管理に要する経費	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 財産管理 費					消耗品費 327
					燃料費 25,538
					修繕料 12,001
					洗車料 324
					検査手数料 883
					引取納車手数料 132
					公用車廃車手数料 66
					レッカー代 44
					夏冬タイヤ交換手数料 506
					安全運転管理者運転経歴証明書申 請手数料 6
					ドライブレコーダー取付手数料 30
					ドライブレコーダー取外手数料 88
					保険料 810
					自動車損害保険料 1,047
					有料道路通行料 4,000
					自動車賃借料 15
					公用自動車賃借料 59,580
					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 770
					合 計 106,234
					14. 事務機器管理に要する経費
					消耗品費 4,517
					修繕料 16,344
					事務機器保守点検委託料 40
					印刷用機器賃借料 2,838
					紙折機賃借料 81
					合 計 23,820
					15. 事業契約に要する経費
					入札監視委員謝礼 160
					普通旅費 26
					消耗品費 372
					印刷製本費 73
					通信運搬費 65
					業者管理システム管理委託料 3,460
					会議録作成委託料 102
					いばらき電子入札システム共同利 用料 3,495
					茨城県電子調達システム共同利用 負担金 342
					合 計 8,095
					16. 業務検査に要する経費
					表彰記念品 394
					普通旅費 23
					特別旅費 53
					消耗品費 329
					食糧費 13

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 財産管理費					印刷製本費 70
					通信運搬費 9
					講習会受講料 47
					合 計 938
					17. 駐車場維持管理に要する経費
					消耗品費 2,013
					印刷製本費 92
					修繕料 1,650
					口座振替手数料 125
					駐車料金管理システム保守管理委託料 347
					駐車場管制装置賃借料 2,953
					土木工事 2,500
					駐車場改修工事
					修繕工事 1,500
					駐車場設備修繕工事
					合 計 11,180
					18. 公共施設マネジメントに要する経費
					講師謝礼 12
					普通旅費 59
					消耗品費 15
				印刷製本費 500	
				講習会受講料 128	
				合 計 714	
				19. コミュニティ棟維持管理に要する経費	
				消耗品費 171	
				印刷製本費 40	
				庁舎総合案内・電話交換業務委託料 7,780	
				玄関マット賃借料 57	
				一般事務用備品 642	
				合 計 8,690	
8. 企画費	本 年 度	262,905	1. 報酬	4,896	11. 企画調整に要する経費
	前 年 度	249,161	7. 報償費	3,103	まちづくりアドバイザー報酬 3,600
	比 較	13,744	8. 旅費	3,236	費用弁償 98
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	15,185	普通旅費 197
	国県支出金	5,150	消耗品費	1,894	特別旅費 120
	地方債	0	食糧費	236	消耗品費 324
	その他	22,869	印刷製本費	2,322	食糧費 5
	一般財源	234,886	光熱水費	9,951	印刷製本費 203
			修繕料	782	通信運搬費 153
			11. 役務費	15,229	サーバ管理委託料 80
			12. 委託料	134,881	チラシデザイン委託料 106
			13. 使用料及び 賃借料	33,806	首都圏業務核都市首長会議負担金 20
			14. 工事請負費	150	中核市市長会負担金 30
		17. 備品購入費	376	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 10	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 企画費			18. 負担金補助 及び交付金	52,043	合 計	5,046
			負担金	47,043	12. アイラブつくばまちづくりに要する 経費	
			補助金	5,000	普通旅費	3
					印刷製本費	173
					通信運搬費	10
					郵便振替手数料	2
					アイラブつくばまちづくり寄附推 進業務委託料	49,788
					講習会受講料	21
					合 計	49,997
					13. 行政経営に要する経費	
					大規模事業評価委員会委員報酬	336
					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	500
					賞賜金	50
		費用弁償	84			
		普通旅費	57			
		消耗品費	55			
		食糧費	36			
		印刷製本費	16			
		会議録作成委託料	759			
		講習会受講料	96			
		(一財) 地方自治研究機構負担金	45			
		合 計	3,234			
		14. 情報化推進に要する経費				
		顧問報酬	480			
		講師謝礼	48			
		費用弁償	5			
		普通旅費	120			
		特別旅費	130			
		消耗品費	103			
		通信運搬費	1,319			
		保険料	5			
		ホームページ管理委託料	792			
		オープンデータ活用支援業務委託 料	1,496			
		ウェブサーバホスティング利用料	990			
		ホームページシステム利用料	3,608			
		メールサービス使用料	2,548			
		コンテンツ管理システムサーバ機 器賃借料	510			
		茨城県高度情報化推進協議会負担 金	40			
		いばらきブロードバンドネットワ ーク運営負担金	10,534			
		茨城県電子申請・届出システム整 備運営協議会負担金	474			

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 企画費					茨城県域統合型GIS負担金	1,383
					いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金	3,540
					オープンガバメント推進協議会負担金	300
					合 計	28,425
					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	277
					修繕料	200
					通信運搬費	8,906
					ネットワーク機器設定変更委託料	9,239
					情報通信ネットワークシステム保守運用委託料	41,872
					ネットワークシステム機器賃借料	25,321
					建築工事	150
					ネットワーク増設工事	
					ネットワークシステム機器購入費	220
					合 計	86,185
					16. 科学技術振興に要する経費	
					審査員謝礼	180
					普通旅費	143
					消耗品費	108
					食糧費	10
					印刷製本費	258
					Society 5.0 社会実装支援事業審査会運営委託料	385
					駐車場賃借料	232
					講習会受講料	4
					(一社) つくばグローバル・イノベーション推進機構共同事業費負担金	9,000
					(一社) つくばグローバル・イノベーション推進機構会費	100
					藻類産業創成コンソーシアム負担金	100
					Society 5.0 共同実証事業負担金	5,000
					合 計	15,520
					17. つくばイノベーションプラザに要する経費	
					消耗品費	125
					印刷製本費	27
					光熱水費	9,951
					修繕料	100
					通信運搬費	243
					塵芥処理費	53
					夜間休日窓口受付派遣手数料	3,160
					消防設備点検委託料	152

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
8. 企画費					施設管理委託料	8,261				
					複写機使用料	70				
					駐車場賃借料	408				
					AED賃借料	73				
					庁用備品	156				
					つくばセンタービル共用部分管理 費負担金	7,805				
					合 計	30,584				
					18. 科学の街つくば推進に要する経費					
					講師謝礼	96				
					参加者記念品	15				
					賞賜金	100				
					普通旅費	106				
					特別旅費	1,501				
					消耗品費	477				
					食糧費	170				
					印刷製本費	641				
					通信運搬費	104				
					保険料	26				
					広告業務委託料	770				
					体験型科学教育事業委託料	8,300				
					駐車場使用料	9				
					Wi-Fiルーター賃借料	37				
					筑波研究学園都市交流協議会負担 金	200				
					つくばサイエンスアカデミー負担 金	550				
					つくば奨励賞負担金	2,000				
					日本情報オリンピック負担金	700				
					科学の甲子園全国大会負担金	1,000				
					理工系女子応援シンポジウム負担 金	500				
					合 計	17,302				
					19. ロボットの街つくば推進に要する経 費					
顧問報酬	480									
費用弁償	18									
普通旅費	355									
消耗品費	17									
食糧費	10									
修繕料	482									
保険料	81									
自動車損害保険料	120									
講習会受講料	176									
インストラクター登録更新負担金	165									
つくばモビリティロボット実証実 験推進協議会会費	50									
つくばスマートシティ協議会負担 金	3,000									

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 企画費					つくばチャレンジ大会補助金 5,000
					合 計 9,954
					20. S D G s 推進に要する経費
					講師謝礼 144
					普通旅費 42
					特別旅費 226
					消耗品費 206
					印刷製本費 124
					S D G s パートナーズイベント運
					営業務委託料 4,334
					S D G s ポータルサイト維持管理
					業務委託料 188
					合 計 5,264
					21. オリンピック・パラリンピックに要
					する経費
					ホストタウンイベント謝礼 660
					聖火リレーイベント謝礼 110
					普通旅費 31
					消耗品費 202
					食糧費 5
					印刷製本費 880
					通信運搬費 47
					コミュニティライブサイト競技映
				像制作協力手数料 1,000	
				選手送迎業務委託料 5,016	
				ホストタウンイベント委託料 575	
				イベント会場設営委託料 1,201	
				事前キャンプ支援業務委託料 994	
				聖火リレー沿道整理業務委託料 182	
				聖火リレー交通規制チラシポステ	
				ィング委託料 391	
				東京五輪地域活性化推進首長連合	
				負担金 100	
				合 計 11,394	
9. 事務管理 費	本 年 度	195,396	8. 旅費	33	11. 電子情報システムの管理に要する経 費
	前 年 度	164,043	10. 需用費	1,078	
	比 較	31,353	消耗品費	658	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 149 地方債 0 その他 8,316 一般財源 186,931	修繕料	420	
			11. 役務費	14	
			12. 委託料	38,815	
			13. 使用料及び 賃借料	155,317	
				17. 備品購入費	
					消耗品費 658
					修繕料 420
					廃棄物処分手数料 14
					庁内情報ネットワークシステム委 託料 14,377
					サーバ設定委託料 6,953
					F A Xサーバシステム保守委託料 1,420
					ネットワーク機器保守委託料 358
					シンクライアントシステム運用保 守業務委託料 13,200
					ファイル無害化システム保守委託 料 325

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 事務管理費					ペーパーレス会議システム保守委託料 2,182
					チャットシステムソフトウェア使用料 33
					パーソナルコンピュータ賃借料 81,520
					シンクライアントシステム機器賃借料 45,343
					部門系サーバ機器賃借料 902
					FAXサーバシステム機器賃借料 1,343
					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 6,126
					仮想ブラウザシステム賃借料 16,524
					一般事務用備品 53
					コンピュータ用ソフトウェア購入費 86
					合 計 195,396
	10. 電子計算費	本 年 度	390,639	7. 報償費	48
前 年 度		361,209	8. 旅費	178	
比 較		29,430	10. 需用費	910	
本年度の 財源内訳		国県支出金 23,196 地方債 0 その他 12,962 一般財源 354,481	消耗品費	810	
			修繕料	100	
			11. 役務費	5,011	
			12. 委託料	312,332	
			13. 使用料及び賃借料	64,018	
			18. 負担金補助及び交付金	8,142	
			負担金	284	
			交付金	7,858	
				12. 社会保障・税番号制度の対応に要する経費 講師謝礼 48 普通旅費 47 特別旅費 101 消耗品費 36 デジタル・ガバメント推進支援業務委託料 10,890 個人番号カード利用環境整備支援業務委託料 18,299 講習会受講料 14 中間サーバ設置等交付金 7,858 合 計 37,293	
11. オンブズマン費	本 年 度	2,355	1. 報酬	2,080	11. オンブズマン事務に要する経費 オンブズマン報酬 2,080
	前 年 度	2,353	8. 旅費	111	

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. オンブズマン費	比 較	2	10. 需用費	49	費用弁償 108
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 2,355	消耗品費	19	普通旅費 3
			印刷製本費	30	消耗品費 19
			11. 役務費	115	印刷製本費 30
					通信運搬費 115
				合 計 2,355	
12. 諸費	本 年 度	321	10. 需用費	176	11. 自衛官募集事務に要する経費
	前 年 度	197	消耗品費	176	消耗品費 176
	比 較	124	13. 使用料及び 賃借料	121	自動車賃借料 121
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	155 0 0 166	18. 負担金補助 及び交付金	24	防衛協会負担金 24
			負担金	24	合 計 321
13. まち・ひと・しごと創生費	本 年 度	27,716	12. 委託料	17,790	11. 生活支援ロボット普及促進に要する 経費
	前 年 度	28,542	18. 負担金補助 及び交付金	9,926	近未来技術ニーズ調査・PR支援 等委託料 3,140
	比 較	△826	負担金	9,926	生活支援ロボット普及促進事業負 担金 4,927
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,858 0 0 13,858			近未来技術等社会実装加速化推進 事業負担金 4,999
					合 計 13,066
				12. 若者地域定着化促進に要する経費	
				就職面接会等運営業務委託料 5,950	
				チャレンジジョブ運営業務委託 料 8,700	
				合 計 14,650	
合 計	本 年 度	4,791,261			
	前 年 度	4,774,099			
	比 較	17,162			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	50,000 0 153,132 4,588,129			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

1. 税務総務費	本 年 度	564,531	1. 報酬	28,483	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	606,874	2. 給料	240,065	一般職給 240,065
	比 較	△42,343	3. 職員手当等	209,076	職員手当等及び共済費 291,122
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他	384,341 0 0	扶養手当	5,754	合 計 531,187
			住居手当	6,456	6. 会計年度任用職員に要する経費
通勤手当			6,752	事務補助員報酬 27,748	
		特殊勤務手 当	350	職員手当等及び共済費 2,168	
				費用弁償 1,668	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 税務総務費	一般財源	180,190	時間外勤務手当	25,000	合 計 31,584 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報酬 735 費用弁償 184 普通旅費 7 消耗品費 24 食糧費 12 合 計 962 12. 税務事務に要する経費 消耗品費 331 印刷製本費 346 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 121 合 計 798
			管理職手当	6,240	
			期末手当	67,819	
			勤勉手当	50,410	
			地域手当	40,295	
			4. 共済費	84,214	
			8. 旅費	1,859	
			10. 需用費	713	
			消耗品費	355	
			食糧費	12	
			印刷製本費	346	
			18. 負担金補助及び交付金	121	
			負担金	121	
2. 賦課費	本年度	151,626	8. 旅費	67	11. 資産税賦課に要する経費 普通旅費 21 消耗品費 894 印刷製本費 772 通信運搬費 9,270 固定資産地図情報システム保守管理業務委託料 22,968 航空写真作成委託料 22,055 不動産鑑定評価業務委託料 3,904 家屋比準評価方式導入業務委託料 5,109 土地評価支援業務委託料 26,136 地図情報システムサーバ入替業務委託料 913 家屋評価システムサーバ入替業務委託料 599 家屋評価システム使用料 2,109 図書備品 76 講習会受講料 80 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 95,033 12. 市民税賦課に要する経費 普通旅費 46 消耗品費 1,493 印刷製本費 4,516 通信運搬費 16,866 申告補助員派遣手数料 12,708 市民税関係電算処理委託料 12,628 特別徴収関係書類封入封かん業務委託料 1,291 申告受付システム使用料 44 パーソナルコンピュータ賃借料 163 スキャナ賃借料 125
	前年度	182,473	10. 需用費	7,675	
	比較	△30,847	消耗品費	2,387	
	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 151,626	印刷製本費	5,288	
			11. 役務費	38,844	
			12. 委託料	95,603	
			13. 使用料及び賃借料	2,441	
			17. 備品購入費	76	
			18. 負担金補助及び交付金	6,920	
			負担金	6,920	

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 賦課費					地方税共同機構分担金 5,924	
					軽自動車検査情報提供負担金 592	
					土浦地区税務協議会負担金 98	
					土浦税務署管内租税教育推進協議 会負担金 3	
					セミナー負担金 96	
				合 計 56,593		
3. 徴收費	本 年 度	254,166	8. 旅費	84	11. 市税徴収に要する経費	
	前 年 度	261,515	10. 需用費	6,728	普通旅費 84	
	比 較	△7,349	消耗品費	383	消耗品費 383	
	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	6,345	印刷製本費 6,345
				11. 役務費	30,908	通信運搬費 17,893
			0	12. 委託料	3,150	登録手数料 7
			0	13. 使用料及び 賃借料	328	不動産鑑定手数料 1,326
			80,516	17. 備品購入費	154	口座振替手数料 1,723
			173,650	18. 負担金補助 及び交付金	17,318	郵便振替手数料 5
				負担金	17,318	資料作成手数料 139
				22. 償還金利子 及び割引料	195,496	公売手数料 33
						コンビニ収納処理手数料 9,594
						解錠・施錠手数料 188
					還付支援システム保守管理委託料 858	
					クレジットカード収納システム保 守管理委託料 858	
					税証明コンビニ交付システム保守 管理委託料 396	
					端末機器保守点検委託料 127	
				動産梱包運搬業務委託料 44		
				指定代理納付業務委託料 867		
				駐車場使用料 11		
				クレジットカード納付利用料 198		
				パーソナルコンピュータ賃借料 119		
				パーソナルコンピュータ購入費 154		
				茨城租税債権管理機構負担金 16,308		
				軽自動車税環境性能割事務費交付 金 385		
				地方税共通納税システム収納手数 料負担金 625		
				還付金 195,496		
				合 計 254,166		
合 計	本 年 度	970,323				
	前 年 度	1,050,862				
	比 較	△80,539				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					
		384,341				
		0				
		80,516				
		505,466				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 戸籍住民 基本台帳 費	本 年 度	810,980	1. 報酬	77,069	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	683,248	2. 給料	240,895	一般職給 240,895	
	比 較	127,732	3. 職員手当等	186,340	職員手当等及び共済費 260,825	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	205,917 0 71,733 533,330	扶養手当	4,566	合 計 501,720
				住居手当	2,382	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	6,007	
				時間外勤務 手当	10,000	職員手当等及び共済費 4,014
				管理職手当	5,040	費用弁償 3,019
	期末手当	71,231	合 計 57,786			
	勤勉手当	47,033	11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費			
	地域手当	40,081		普通旅費 26		
	4. 共済費	80,581	消耗品費 3,660			
	8. 旅費	4,657	燃料費 260			
	10. 需用費	10,939	印刷製本費 3,120			
	消耗品費	4,180	修繕料 2,014			
		燃料費 260	通信運搬費 3,347			
		印刷製本費 4,419	特定家庭用機器再商品化手数料 15			
		修繕料 2,080	支払業務手数料 99			
	11. 役務費	17,725	定額為替取扱手数料 24			
	12. 委託料	16,698	コンビニ証明発行手数料 2,643			
	13. 使用料及び 賃借料	15,496	清掃委託料 332			
17. 備品購入費	1,475	空調機器保守点検委託料 26				
18. 負担金補助 及び交付金	159,105	戸籍システム機器保守委託料 1,632				
		負担金 4,798	戸籍総合システム保守委託料 3,927			
交付金 154,307	戸籍システム開発変更業務委託料 6,424					
		住民基本台帳システム改修委託料 242				
		住基連携システムデータ管理保守 委託料 66				
		非常通報装置保守委託料 375				
		紙幣硬貨入出金機保守委託料 1,313				
		コンビニ交付システムソフトウエ ア保守委託料 660				
		案内看板作成委託料 197				
		証明書交付マルチコピー機保守委 託料 1,030				
		電子マネー支払サービス利用料 93				
		電子マネー支払い用端末使用料 47				
		機械賃借料 920				
		ファクシミリ賃借料 1,552				
		戸籍総合システムブックレス賃借 料 3,696				
		住民基本台帳ネットワークシステ ム機器賃借料 496				
		戸籍総合システム機器賃借料 3,009				
		証明書交付マルチコピー機賃借料 828				
		一般事務用備品 37				
		図書備品 119				
		電子マネー支払用端末購入費 801				
		耐火金庫購入費 165				

(款) 2. 総務費

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 戸籍住民 基本台帳 費					土浦戸籍事務協議会負担金 10
					住民票コンビニ交付事業負担金 4,788
					合 計 47,993
					12. 住居表示に要する経費
					消耗品費 22
					修繕料 66
					案内看板撤去委託料 110
					合 計 198
					13. 旅券事務に要する経費
					事務補助員報酬 7,519
					職員手当等及び共済費 595
					費用弁償 448
					普通旅費 11
					消耗品費 123
					通信運搬費 7
					I C旅券用交付窓口端末機賃借料 370
					合 計 9,073
					14. 個人番号カード事務に要する経費
					事務補助員報酬 18,797
					職員手当等及び共済費 1,487
					費用弁償 1,118
				普通旅費 35	
				消耗品費 375	
				印刷製本費 1,299	
				通信運搬費 4,645	
				人材派遣手数料 6,945	
				事務機器移設業務委託料 100	
				個人番号カード交付システム保守 管理委託料 264	
				機械賃借料 2,148	
				住民基本台帳ネットワークシステ ム機器賃借料 2,337	
				一般事務用備品 353	
				個人番号カード関連委任事務交付 金 154,307	
				合 計 194,210	
合 計	本 年 度	810,980			
	前 年 度	683,248			
	比 較	127,732			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	205,917			
地方債	0				
その他	71,733				
一般財源	533,330				

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

1. 選挙管理 委員会費	本 年 度	40,124	1. 報酬	1,409	5. 職員給与関係経費 一般職給
	前 年 度	38,086	2. 給料	16,870	

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 選挙管理 委員会費	比 較	2,038	3. 職員手当等	14,942	職員手当等及び共済費 合 計	20,929 37,799
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	100 0 0 40,024	扶養手当	756	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 職員手当等及び共済費 費用弁償 合 計	853 149 46 1,048
			住居手当	642		
			通勤手当	366		
			時間外勤務 手当	220		
			管理職手当	1,500		
			期末手当	4,549		
			勤勉手当	3,848		
			地域手当	3,061		
			4. 共済費	6,136		
			8. 旅費	233		
			10. 需用費	291		
			消耗品費	253		
			印刷製本費	38		
			12. 委託料	44		
18. 負担金補助 及び交付金 負担金	199 199					
11. 委員会運営に要する経費 選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬 費用弁償 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 裁判員制度対象者抽出システム管 理委託料 全国市区選挙管理委員会連合会負 担金 全国市区選挙管理委員会連合会関 東支部負担金 関東支部研修会及び総会負担金 関東支部理事会負担金 合 計	182 374 157 12 18 253 38 44 44 56 20 106 17 1,277					
2. 選挙啓発 費	本 年 度	910	10. 需用費	512	11. 選挙啓発に要する経費 消耗品費 印刷製本費 「白ばら」配布業務委託料 合 計	100 412 398 910
	前 年 度	910	消耗品費	100		
	比 較	0	印刷製本費	412		
	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 0 910	12. 委託料	398		
3. 市長・市 議会議員 選挙費	本 年 度	144,649	1. 報酬	4,922	11. 市長・市議会議員選挙に要する経費 選挙管理委員会委員長報酬 選挙管理委員会委員報酬 選挙長報酬 投票管理者報酬 投票立会人報酬 選挙立会人報酬 職員手当等及び共済費 投・開票事務従事者謝礼 ポスター掲示場謝礼 費用弁償 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	33 81 44 1,706 2,924 134 25,000 775 600 24 2,240 292 419 8,133 300
	前 年 度	0	3. 職員手当等	25,000		
	比 較	144,649	時間外勤務 手当	25,000		
	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 0 144,649	7. 報償費	1,375		
			8. 旅費	24		
			10. 需用費	11,384		
			消耗品費	2,240		
			燃料費	292		
			食糧費	419		
			印刷製本費	8,133		
			修繕料	300		
			11. 役務費	16,794		
			12. 委託料	40,845		
			13. 使用料及び 賃借料	925		

(款) 2. 総務費

(項) 4. 選挙費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 市長・市 議会議員 選挙費			18. 負担金補助 及び交付金	43,380	通信運搬費 9,624
			負担金	43,380	クリーニング代 7
					計数機保守点検手数料 176
					自書式投票用紙読取機保守点検手 数料 587
					投票用紙交付機点検手数料 825
					不在者投票事務手数料 654
					ポスター掲示場管理システム更新 手数料 123
					開票集計システム設定手数料 244
					投開票事務従事者派遣手数料 4,554
					電算処理委託料 5,990
					ポスター掲示場設置管理撤去委託 料 31,796
					投票所設営撤去委託料 337
					開票所設営撤去委託料 335
					投開票所開館延長委託料 66
					選挙公報等各戸配布業務委託料 2,200
					電話応答メッセージ設定委託料 55
					仮設コンセント設置委託料 66
					駐車場使用料 65
					会場使用料 191
					自動車賃借料 106
					複写機賃借料 83
					選挙速報用携帯電話賃借料 150
					期日前投票所用備品賃借料 330
					選挙運動用自動車公費負担金 13,211
					選挙運動用はがき郵送料公費負担 金 6,804
					選挙運動用ポスター作製公費負担 金 21,714
					選挙運動用ビラ作成公費負担金 1,651
					合 計 144,649
×. 参議院議 員通常選 挙費	本 年 度	0			
	前 年 度	88,530			
	比 較	△88,530			
合 計	本 年 度	185,683			
	前 年 度	127,526			
	比 較	58,157			
	本年度の 財源内訳				
国県支出金	100				
地方債	0				
その他	0				
一般財源	185,583				

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

1. 統計調査 総務費	本 年 度	31,176	1. 報酬	5,578	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	23,178	2. 給料	7,023	一般職給 7,023

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 統計調査 総務費	比 較	7,998	3. 職員手当等	13,505	職員手当等及び共済費 合 計	15,429 22,452
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,713 0 10 27,453	扶養手当	120	11. 統計調査員に要する経費 事務補助員報酬 職員手当等及び共済費 講師謝礼 費用弁償 普通旅費 消耗品費 食糧費 通信運搬費 システム保守管理委託料 コンピュータ用ソフトウェア購入 費 パーソナルコンピュータ購入費 県統計協会負担金 合 計	5,578 446 88 336 3 212 53 124 352 1,206 308 18 8,724
			住居手当	159		
			通勤手当	376		
			時間外勤務 手当	8,000		
			期末手当	2,343		
			勤勉手当	1,364		
			地域手当	1,143		
			4. 共済費	2,370		
			7. 報償費	88		
			8. 旅費	339		
			10. 需用費	265		
			消耗品費	212		
			食糧費	53		
			11. 役務費	124		
			12. 委託料	352		
			17. 備品購入費	1,514		
18. 負担金補助 及び交付金 負担金	18 18					
2. 基幹統計 調査費	本 年 度	102,496	1. 報酬	89,956	11. 経済センサス調査区管理に要する経 費 消耗品費 通信運搬費 合 計 12. 工業統計調査に要する経費 統計調査員報酬 統計指導員報酬 費用弁償 消耗品費 食糧費 修繕料 通信運搬費 合 計 13. 農林業センサスに要する経費 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 合 計 14. 国勢調査に要する経費 統計調査員報酬 統計指導員報酬 事務補助員報酬 職員手当等及び共済費 調査協力謝礼 費用弁償 消耗品費 食糧費	18 5 23 248 22 16 15 2 16 9 328 3 12 7 22 74,204 9,160 6,322 856 219 1,373 258 224
	前 年 度	20,348	3. 職員手当等	856		
	比 較	82,148	期末手当	856		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	102,496 0 0 0	7. 報償費	236		
			8. 旅費	1,397		
			10. 需用費	1,303		
			消耗品費	514		
			食糧費	226		
			修繕料	563		
			11. 役務費	1,751		
			12. 委託料	3,091		
13. 使用料及び 賃借料			3,906			

(款) 2. 総務費

(項) 5. 統計調査費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 基幹統計 調査費					修繕料 493
					通信運搬費 1,729
					調査用品配送等業務委託料 3,091
					有料道路通行料 34
					統計調査住宅地図複製使用料 132
					会場賃借料 3,540
					合 計 101,635
					15. 経済センサス活動調査に要する経費
					調査協力謝礼 17
					普通旅費 5
消耗品費 211					
修繕料 54					
通信運搬費 1					
有料道路通行料 7					
会場賃借料 193					
合 計 488					
合 計	本 年 度	133,672			
	前 年 度	43,526			
	比 較	90,146			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 106,209				
地方債 0					
その他 10					
一般財源 27,453					

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

1. 監査委員 費	本 年 度	62,225	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	61,983	2. 給料	26,649	一般職給	26,649
	比 較	242	3. 職員手当等	20,852	職員手当等及び共済費	30,021
	本年度の 財源内訳		扶養手当	816	合 計	56,670
	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	496	監査委員(代表)報酬	1,548
	その他 0		時間外勤務 手当	300	監査委員(識見)報酬	1,392
	一般財源 62,225		管理職手当	1,320	監査委員(議選)報酬	720
			期末手当	7,362	費用弁償	348
			勤勉手当	5,628	消耗品費	13
			地域手当	4,606	食糧費	17
			4. 共済費	9,169	合 計	4,038
			8. 旅費	486	12. 監査事務運営に要する経費	
		10. 需用費	886	普通旅費	30	
		消耗品費	617	特別旅費	108	
		食糧費	17	消耗品費	604	
		印刷製本費	252	印刷製本費	252	
		12. 委託料	250	工事監査委託料	250	
		18. 負担金補助 及び交付金	273	講習会受講料	128	
		負担金	273	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	

(款) 2. 総務費

(項) 6. 監査委員費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 監査委員費					合 計 1,517
合 計	本 年 度	62,225			
	前 年 度	61,983			
	比 較	242			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	62,225				

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

1. 社会福祉 総務費	本 年 度	2,009,908	1. 報酬	25,762	5. 職員給与関係経費	
	比 較	△496,823	3. 職員手当等	199,589	職員手当等及び共済費	277,994
	本年度の 財源内訳		扶養手当	6,540	合 計	516,947
	国県支出金	746,560	住居手当	5,472	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	6,202	事務補助員報酬	20,859
	その他	1,013	特殊勤務手 当	35	言語聴覚士報酬	4,590
	一般財源	1,262,335	時間外勤務 手当	15,876	職員手当等及び共済費	2,005
			管理職手当	11,544	費用弁償	1,441
			期末手当	65,490	合 計	28,895
			勤勉手当	47,107	11. 社会福祉推進に要する経費	
			地域手当	41,323	地域福祉計画策定委員謝礼	600
			4. 共済費	80,410	普通旅費	10
			7. 報償費	810	特別旅費	12
			8. 旅費	1,575	消耗品費	154
			10. 需用費	970	印刷製本費	179
			消耗品費	241	地域福祉計画策定支援業務委託料	500
			食糧費	550	地域福祉推進事業委託料	14,960
			印刷製本費	179	緊急時通報システム保守委託料	85
			11. 役務費	214	議事録作成委託料	101
			12. 委託料	16,777	講習会受講料	15
			13. 使用料及び 賃借料	2,134	県都市福祉事務所長会負担金	10
			18. 負担金補助 及び交付金	162,804	社会福祉協議会補助金	131,535
			負担金	69	法外援護費	100
			補助金	162,735	合 計	148,261
			19. 扶助費	160	12. 民生委員推薦会に要する経費	
			22. 償還金利子 及び割引料	219	民生委員推薦会委員報酬	313
			27. 繰出金	1,279,531	費用弁償	88
					合 計	401
					13. 民生委員活動に要する経費	
					自動車賃借料	660
					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	30,200
					合 計	30,904
					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

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 社会福祉 総務費					広告料	60	
					死体検案料	150	
					行旅死病人処置委託料	560	
					行旅死亡人等納骨堂管理委託料	10	
					行旅死病人取扱費	60	
					合 計	1,020	
					15. 遺族等援護に要する経費		
					講師謝礼	30	
					消耗品費	15	
					食糧費	550	
					通信運搬費	4	
					戦没者追悼式舞台飾付委託料	462	
					自動車賃借料	1,474	
					つくば市戦没者慰霊事業補助金	1,000	
					合 計	3,535	
					16. 国民健康保険事業特別会計に要する 経費		
					還付金	219	
					国民健康保険特別会計繰出金（保 険基盤安定繰出）	989,769	
					国民健康保険特別会計繰出金（職 員給与費等分）	129,872	
					国民健康保険特別会計繰出金（事 務費分）	96,334	
					国民健康保険特別会計繰出金（出 産育児一時金分）	52,106	
国民健康保険特別会計繰出金（財 政安定化支援分）	11,450						
合 計	1,279,750						
17. 福祉監査に要する経費							
費用弁償	3						
普通旅費	21						
消耗品費	72						
社会福祉法人指導監査支援業務委 託料	99						
合 計	195						
2. 老人福祉 費	本 年 度	2,364,391	3. 職員手当等 時間外勤務 手当	1,655	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計	1,655	
	前 年 度	2,458,334		1,655		1,655	
	比 較	△93,943					
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	127,095 0 373 2,236,923		7. 報償費	1,830	11. 在宅高齢者等福祉事業に要する経費 福祉有償運送等報償費 普通旅費 特別旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 高齢者台帳管理システム保守管理 委託料	192
				8. 旅費	72		11
				10. 需用費	14,122		12
				消耗品費	862		55
				食糧費	6,320		596
				印刷製本費	6,610		1,058
				光熱水費	80		
				修繕料	250		
				11. 役務費	14,175		1,122
				12. 委託料	75,624		

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 老人福祉費			13. 使用料及び賃借料	12,140	在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委託料 20,119
			18. 負担金補助及び交付金	90,294	在宅高齢者助成券印刷封入封かん業務委託料 380
				218	福祉有償運送事業補助金 1,600
				85,515	高齢者日常生活支援事業扶助費 2,662
				4,561	高齢者用福祉タクシー助成事業扶助費 9,630
			19. 扶助費	95,834	
			27. 繰出金	2,058,645	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 2,889
					ねたきり高齢者理美容料助成事業扶助費 645
					合 計 40,971
					12. 老人ホーム入所措置に要する経費
					老人ホーム入所判定委員謝礼 24
					消耗品費 3
					通信運搬費 2
					老人ホーム入所措置費 6,741
		居宅サービス措置費 192			
		合 計 6,962			
		13. ひとり暮らし等老人福祉に要する経費			
		通信運搬費 22			
		口座振替手数料 2			
		緊急通報事業業務委託料 7,637			
		宅配食事サービス調理・配食業務委託料 7,893			
		ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業扶助費 321			
		合 計 15,875			
		14. 老人生きがい対策に要する経費			
		おひさまサンサン生き生きまつり協力者謝礼 86			
		消耗品費 265			
		食糧費 918			
		印刷製本費 77			
		通信運搬費 14			
		手話通訳者派遣手数料 45			
		いばらきねんりんスポーツ大会委託料 1,712			
		高齢者生きがい活動支援事業委託料 19,394			
		いきいきサロン委託料 5,560			
		おひさまサンサン生き生きまつり事業委託料 548			
		自動車賃借料 2,530			
		茨城県シルバー人材センター連合会会費負担金 100			

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 老人福祉費					全国シルバー人材センター協会会費負担金	50
					県老人クラブ連合会負担金	67
					高齢者労働能力活用事業費補助金	11,000
					市シルバークラブ連合会補助金	12,238
					合 計	54,604
					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	396
					消耗品費	445
					食糧費	5,384
					印刷製本費	5,440
					通信運搬費	11,299
					敬老福祉大会手話通訳者派遣手数料	92
					敬老福祉大会司会者派遣手数料	88
					敬老福祉大会芸能人派遣手数料	1,540
					褒状筆耕委託料	48
					敬老福祉大会会場設営委託料	508
					敬老祝商品券事務取扱委託料	385
					敬老福祉大会駐車場警備委託料	159
					舞台照明音響操作業務委託料	198
					駐車場使用料	159
					会場使用料	55
					バス賃借料	8,575
					無線機賃借料	95
					座布団賃借料	726
					敬老祝金	72,754
					合 計	108,478
					16. ふれあい元気広場管理に要する経費	
					消耗品費	10
					光熱水費	80
					修繕料	50
					浄化槽点検手数料	8
					保険料	5
					浄化槽維持管理委託料	55
					ふれあい元気広場維持管理委託料	899
					合 計	1,107
					17. 介護保険事業特別会計(介護保険)に要する経費	
					介護保険事業特別会計繰出金(介護給付費分)	1,604,707
					介護保険事業特別会計繰出金(職員給与費等分)	115,386
					介護保険事業特別会計繰出金(事務費分)	131,346
					介護保険事業特別会計繰出金(包括的支援事業・任意事業)	1,265

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 老人福祉費					介護保険事業特別会計繰出金（低所得者保険料軽減分）	83,316
					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）	37,219
					合 計	1,973,239
					18. 介護保険事業特別会計（高齢福祉）に要する経費	
					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業）	9,162
					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）	1,120
					介護保険事業特別会計繰出金（事務費分）	921
					合 計	11,203
					19. 介護保険事業特別会計（地域支援）に要する経費	
					介護保険事業特別会計繰出金（指定介護予防支援職員関係経費分）	7,543
					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業）	62,814
					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）	757
					合 計	71,114
					20. 介護保険事業特別会計（健康増進）に要する経費	
					介護保険事業特別会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業分）	3,089
					合 計	3,089
					21. 介護保険低所得者負担対策に要する経費	
					障害者ホームヘルプサービス利用者支援事業負担金	1
					社会福祉法人等による介護サービス利用者負担額減免事業補助金	100
					合 計	101
					22. 高齢者福祉計画の策定に要する経費	
					高齢者福祉推進会議委員謝礼	680
					普通旅費	49
				食糧費	12	
				印刷製本費	497	
				高齢者福祉計画策定支援業務委託料	2,622	
				合 計	3,860	
				23. 老人福祉施設整備に要する経費		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
2. 老人福祉費					地域密着型サービス運営委員会委員謝礼	320		
					消耗品費	84		
					食糧費	6		
					修繕料	200		
					高齢者用健康遊具点検委託料	290		
					介護施設開設準備経費補助金	57,052		
					合 計	57,952		
					24. 地域包括ケアシステム推進事業に要する経費			
					地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金	3,525		
					合 計	3,525		
25. 介護施設支援に要する経費								
介護人材確保給付金	2,000							
要介護度改善ケア給付金	2,100							
看取り介護推進給付金	461							
合 計	4,561							
26. 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	6,095							
合 計	6,095							
3. 障害者福祉費	本 年 度	4,232,198	1. 報酬	6,314	11. 身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳に要する経費			
	前 年 度	3,775,808	3. 職員手当等	236				
	比 較	456,390	期末手当	236		消耗品費	66	
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,032,778 0 510 1,198,910		7. 報償費		1,370	印刷製本費	856
				8. 旅費		765	医学鑑定手数料	100
				10. 需用費		3,212	総合福祉システム保守管理委託料	2,614
				消耗品費		1,164	スキャナ賃借料	124
				食糧費		16	身体障害者手帳申請診断書作成料	
				印刷製本費		1,828	扶助費	1,304
				修繕料		204	精神障害者保健福祉手帳申請診断料扶助費	559
				11. 役務費		9,326	合 計	5,623
				12. 委託料		80,832	12. 補装具の援助に要する経費	
				13. 使用料及び賃借料		1,444	消耗品費	8
	17. 備品購入費	21	印刷製本費	97				
	18. 負担金補助及び交付金	2,796	軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金	564				
	負担金	342	身体障害者(児)補装具扶助費	35,448				
	補助金	2,454	合 計	36,117				
	19. 扶助費	4,123,862	13. 日常生活の援助に要する経費					
	20. 貸付金	2,020	消耗品費	10				
			修繕料	6				
		重度障害者住宅リフォーム補助金	455					
		重度身体障害者紙おむつ費用扶助費	96					
		身体障害者(児)及び知的障害者日常生活用具扶助費	40,205					

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 障害者福祉費					つくば市障害者住宅整備資金貸付金	2,020
					合 計	42,792
					14. 社会参加の促進に要する経費	
					講師謝礼	282
					消耗品費	46
					印刷製本費	296
					修繕料	198
					広告料	242
					保険料	24
					いす式階段昇降機保守点検委託料	361
					音声誘導装置保守点検委託料	196
					体験乗馬療法事業委託料	513
					奉仕員養成研修事業委託料	2,957
					障害児運動教室事業委託料	320
					おひさまサンサン生き生きまつり事業委託料	4,695
					チャレンジアートフェスティバル事業委託料	3,755
					生活支援事業委託料	94
					駐車場使用料	299
					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	1,000
					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	16,396
					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	1,202
					在宅障害児福祉手当	21,120
					障害児福祉手当	23,250
					特別障害者手当	27,092
					経過的福祉手当	710
					難病患者福祉金	47,265
					合 計	120,879
					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	310
					食糧費	15
					印刷製本費	264
					支払事務手数料	5,805

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					医師意見書作成手数料 1,700
					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 1,254
					認定調査委託料 770
					障害者総合支援実績記録解析ソフト賃借料 924
					居宅介護給付費 136,228
					重度訪問介護給付費 234,780
					行動援護給付費 911
					短期入所給付費 50,951
					療養介護給付費 26,564
					生活介護給付費 695,290
					施設入所支援給付費 209,909
					共同生活援助訓練等給付費 220,162
					自立訓練(機能訓練)等給付費 19,027
					自立訓練(生活訓練)等給付費 60,687
					就労移行支援訓練等給付費 115,295
					就労継続支援(A型)訓練等給付費 132,051
					就労継続支援(B型)訓練等給付費 533,695
					特定障害者特別給付費 37,944
					療養介護医療費 8,932
					高額障害福祉サービス給付費 851
					地域移行支援給付費 167
					自立生活援助給付費 40
					宿泊型自立訓練サービス給付費 6,999
					同行援護給付費 1,133
					計画相談支援給付費 46,957
					児童発達支援給付費 333,970
					放課後等デイサービス給付費 765,441
					地域定着支援給付費 154
					高額障害児給付費 386
					保育所等訪問支援給付費 140
					障害児相談支援給付費 9,377
					就労定着支援給付費 2,035
					居宅訪問型児童発達支援給付費 120
					合 計 3,663,991
					17. 心身障害者扶養共済に要する経費
					扶養共済年金 8,880
					合 計 8,880
					18. 地域生活支援に要する経費
					手話通訳報酬 1,946
					講師謝礼 48
					障害福祉計画等策定委員謝礼 320
					費用弁償 112
				普通旅費 49	
				特別旅費 55	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					消耗品費 131
					食糧費 1
					印刷製本費 315
					手話通訳手数料 80
					障害者計画策定支援委託料 1,089
					意思疎通支援事業委託料 6,562
					地域活動支援センターⅠ型事業委託料 16,361
					地域活動支援センターⅢ型事業委託料 8,965
					地域生活支援システム保守管理委託料 396
					ファクシミリ賃借料 8
					一般事務用備品 21
					講習会受講料 210
					移動支援事業費扶助費 5,280
					日中一時支援事業費扶助費 40,451
					訪問入浴サービス事業費扶助費 17,847
					心身障害者福祉タクシー利用料金扶助費 6,250
					入院時コミュニケーション支援事業費扶助費 906
					合 計 107,403
					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 770
					更生医療取扱手数料 270
					育成医療取扱手数料 39
					育成・更生医療システム保守管理委託料 660
					更生医療給付扶助費 193,165
					育成医療給付扶助費 2,014
					合 計 196,968
					20. 福祉相談に要する経費
					社会福祉士報酬 1,918
					職員手当等及び共済費 236
					講師謝礼 36
					医師謝礼 12
					障害者自立支援懇談会委員謝礼 255
					障害者自立支援懇談会時保育謝礼 3
					身体・知的障害者相談員謝礼 60
					成年後見制度推進事業運営委員会委員謝礼 112
					費用弁償 112
					普通旅費 61
					特別旅費 28
					消耗品費 299
					通信運搬費 5
					郵便振替手数料 3

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福祉費					診断書作成手数料 60
					鑑定手数料 100
					児童発達支援システム構築委託料 710
					児童発達支援システム保守管理委託料 198
					障害者相談支援事業委託料 12,623
					障害者虐待防止対策支援事業委託料 6,684
					成年後見制度推進事業委託料 7,853
					講習会受講料 71
					成年後見人等報酬費用扶助費(居宅) 1,224
					合 計 32,663
					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 240
					設置検討委員会時保育謝礼 2
					普通旅費 67
				特別旅費 28	
				消耗品費 74	
				証明手数料 8	
				駐車場使用料 6	
				講習会受講料 61	
				合 計 486	
4. 老人医療給付費	本 年 度	1,960,296	10. 需用費	633	11. 後期高齢者医療に要する経費
	前 年 度	1,944,672	印刷製本費	633	印刷製本費 633
	比 較	15,624	11. 役務費	2,880	通信運搬費 2,391
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	201,642 0 46,791 1,711,863	12. 委託料	66,101	後期高齢健診データ管理手数料 489
			13. 使用料及び 賃借料	694	後期高齢者健診委託料 63,677
			18. 負担金補助 及び交付金	1,554,016	健康診査受診券封入封かん業務委託料 400
			負担金	1,545,016	食生活改善指導事業委託料 2,024
			交付金	9,000	パーソナルコンピュータ賃借料 694
			27. 繰出金	335,972	茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 1,479,205
					茨城県後期高齢者広域連合共通経費負担金 65,811
				人間ドック助成金 9,000	
				後期高齢者医療特別会計繰出金(職員給与費等分) 43,829	
				後期高齢者医療特別会計繰出金(事務費分) 23,287	
				後期高齢者医療特別会計繰出金(保険基盤安定繰出) 268,856	
				合 計 1,960,296	
5. 医療福祉費	本 年 度	1,721,690	10. 需用費	1,033	11. 医療福祉費支給に要する経費
	前 年 度	1,660,347	消耗品費	157	消耗品費 157
	比 較	61,343	印刷製本費	876	印刷製本費 876
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	49,106	通信運搬費 4,641
12. 委託料			7,970	審査支払手数料 44,366	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
5. 医療福祉費	国県支出金	639,386	13. 使用料及び賃借料	403	第三者行為求償事務手数料 99		
	地方債	0			電算処理委託料 7,040		
	その他	156,290	17. 備品購入費	213	受給者証封入封かん業務委託料 534		
	一般財源	926,014	19. 扶助費	1,662,965	医療福祉関連システム保守管理委託料 396		
					文書電子化システム機器賃借料 403		
				スキャナ購入費 213			
				現物分医療費扶助費 1,587,160			
				現金分医療費扶助費 48,506			
				外来自己負担金助成扶助費 27,299			
				合 計 1,721,690			
6. 国民年金事務費	本年度	37,971	1. 報酬	8,159	5. 職員給与関係経費		
	前年度	40,021	2. 給料	11,814	一般職給 11,814		
	比較	△2,050	3. 職員手当等	11,758	職員手当等及び共済費 15,588		
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	26,259 0 0 11,712	扶養手当	234	合 計 27,402	
				住居手当	324	11. 国民年金に要する経費	
				通勤手当	281		事務補助員報酬 8,159
				時間外勤務手当	2,800		職員手当等及び共済費 595
				期末手当	3,853		費用弁償 448
				勤勉手当	2,338		普通旅費 11
				地域手当	1,928		特別旅費 79
							消耗品費 423
							印刷製本費 612
							通信運搬費 212
			講習会受講料 10				
			4. 共済費	4,425	茨城県都市国民年金協議会負担金 10		
		8. 旅費	538	全国都市国民年金協議会負担金 10			
		10. 需用費	1,035	合 計 10,569			
		消耗品費	423				
		印刷製本費	612				
		11. 役務費	212				
		18. 負担金補助及び交付金	30				
		負担金	30				
7. 地域改善対策費	本年度	7,127	7. 報償費	1,248	11. 民間団体活動に要する経費		
	前年度	6,685	8. 旅費	509	民間運動団体活動補助金 4,150		
	比較	442	10. 需用費	672	合 計 4,150		
	本年度の財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	936 0 0 6,191	消耗品費	663	12. 地域改善対策に要する経費	
				食糧費	9		広域隣保活動事業生活相談員謝礼 1,248
				11. 役務費	4		普通旅費 28
				13. 使用料及び賃借料	431		特別旅費 481
				18. 負担金補助及び交付金	4,263		消耗品費 663
				負担金	113		食糧費 9
				補助金	4,150		保険料 4
					バス賃借料 431		
		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 2,977					
8. 老人福祉センター管理費	本年度	124,768	1. 報酬	1,860	5. 職員給与関係経費		
	前年度	120,911	2. 給料	20,377	一般職給 20,377		
	比較	3,857	3. 職員手当等	11,327	職員手当等及び共済費 16,173		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 老人福祉センター管理費	本年度の財源内訳		扶養手当	78	合計	36,550
	国県支出金	0	通勤手当	675		
	地方債	0	時間外勤務手当	186	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	その他一般財源	2,472	管理職手当	450		
		122,296	期末手当	4,003	職員手当等及び共済費	149
			勤勉手当	2,590	費用弁償	112
			地域手当	3,345	合計	2,121
			4. 共済費	4,995	11. 桜老人福祉センター運営に要する経費	
			8. 旅費	112		
			10. 需用費	38,509	燃料費	4,032
			消耗品費	2,717	食糧費	44
			燃料費	9,852	光熱水費	5,713
			食糧費	131	修繕料	1,878
			光熱水費	21,286	通信運搬費	336
			修繕料	4,511	クリーニング代	22
			肥飼料費	12	水質検査手数料	94
			11. 役務費	19,329	浄化槽点検手数料	9
			12. 委託料	20,679	休日等管理員派遣手数料	2,747
			13. 使用料及び賃借料	4,289	清掃員派遣手数料	2,118
			14. 工事請負費	3,201	保険料	9
			17. 備品購入費	90	清掃委託料	211
					警備委託料	330
					電気保安業務委託料	125
					消防設備点検委託料	59
					浄化槽維持管理委託料	308
					植栽維持管理委託料	1,469
					受水槽清掃委託料	99
					浴槽配管薬品洗浄委託料	605
					ボイラー等運転管理委託料	440
					電気設備調査委託料	102
					土地賃借料	7
					複写機賃借料	15
					通信カラオケ機器賃借料	608
					AED賃借料	80
					修繕工事	1,672
					屋外トイレ修繕工事	
					排煙濃度計及び給用水用減圧弁交換修繕工事	
					合計	23,788
					12. 谷田部老人福祉センター運営に要する経費	
					燃料費	3,642
					食糧費	32
					光熱水費	9,564
					修繕料	1,572
					通信運搬費	326
					水質検査手数料	57
					講師派遣手数料	113

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 老人福祉センター管理費					清掃員派遣手数料	5,839
					休日等管理員派遣手数料	1,887
					保険料	22
					清掃委託料	256
					警備委託料	497
					電気保安業務委託料	226
					消防設備点検委託料	418
					空調機器保守点検委託料	495
					植栽維持管理委託料	497
					自動ドア保守管理委託料	498
					受変電設備清掃委託料	23
					貯水槽及び貯湯槽清掃委託料	88
					電気湯沸かし器保守点検委託料	32
					浴槽配管薬品洗浄委託料	792
					汚水中継ポンプ保守点検委託料	242
					夜間・早朝管理業務委託料	5,177
					ボイラー機器保守点検委託料	495
					害虫駆除委託料	303
					貯湯槽改修工事設計委託料	1,100
					複写機賃借料	15
					通信カラオケ機器賃借料	608
					AED賃借料	80
					庁用備品	90
					合 計	36,247
					13. 荃崎憩いの家管理に要する経費	
					消耗品費	198
					食糧費	22
					光熱水費	727
					修繕料	300
				通信運搬費	113	
				クリーニング代	19	
				水質検査手数料	32	
				窓口受付員・清掃員派遣手数料	2,900	
				保険料	25	
				警備委託料	212	
				消防設備点検委託料	41	
				空調機器保守点検委託料	187	
				植栽維持管理委託料	112	
				井戸水滅菌器保守点検委託料	28	
				通信カラオケ機器賃借料	608	
				AED賃借料	78	
				合 計	5,602	
				14. 荃崎老人福祉センター運営に要する経費		
				消耗品費	602	
				燃料費	2,178	
				食糧費	33	
				光熱水費	5,282	
				修繕料	761	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
8. 老人福祉 センター 管理費					肥飼料費 12
					通信運搬費 615
					水質検査手数料 27
					清掃員派遣手数料 1,976
					保険料 43
					清掃委託料 777
					警備委託料 462
					電気保安業務委託料 185
					消防設備点検委託料 127
					空調機器保守点検委託料 1,591
					自動ドア保守管理委託料 256
					電話設備点検委託料 155
					植栽管理業務委託料 989
					ボイラー点検委託料 511
					グリーストラップ保守委託料 27
					害虫駆除委託料 132
					土地賃借料 1,455
					複写機賃借料 15
					モップ賃借料 32
					通信カラオケ賃借料 608
				AED賃借料 80	
				修繕工事 1,529	
				空調設備改修工事	
				合 計 20,460	
9. 福祉支援 センター 管理費	本 年 度	475,641	1. 報酬	52,468	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	476,024	2. 給料	143,760	一般職給 143,760
	比 較	△383	3. 職員手当等	106,968	職員手当等及び共済費 149,862
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,070	合 計 293,622
	国県支出金	29,723	住居手当	1,296	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	4,411	障害者福祉センター嘱託医報酬 360
	その他	30,626	特殊勤務手 当	1,080	看護師報酬 2,123
	一般財源	415,292	時間外勤務 手当	2,520	児童発達支援事業支援員報酬 7,587
			管理職手当	2,070	療育心理指導員報酬 2,108
			期末手当	42,460	地域活動支援サービスマン支援員報酬 15,210
			勤勉手当	27,397	職員手当等及び共済費 2,184
			地域手当	23,664	各種指導員謝礼 176
			4. 共済費	47,108	費用弁償 1,539
			7. 報償費	705	普通旅費 61
			8. 旅費	3,086	消耗品費 1,433
			10. 需用費	10,971	燃料費 646
			消耗品費	2,992	光熱水費 2,250
			燃料費	756	修繕料 1,358
			光熱水費	3,851	肥飼料費 13
			修繕料	3,349	通信運搬費 428
		肥飼料費	23	証明手数料 8	
		11. 役務費	1,667	クリーニング代 139	
		12. 委託料	99,582	ピアノ調律料 16	
				健康管理検査料 30	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
9. 福祉支援 センター 管理費			13. 使用料及び 賃借料	6,166	保険料 156 清掃委託料 2,766			
			14. 工事請負費	1,639	警備委託料 185			
			17. 備品購入費	1,165	電気保安業務委託料 143			
			18. 負担金補助 及び交付金	290	消防設備点検委託料 88			
					空調機器保守点検委託料 264			
			負担金	290	植栽維持管理委託料 187			
					26. 公課費	66	自動ドア保守管理委託料 456 害虫駆除委託料 132 ボイラー保守点検委託料 138 送迎車両運転管理業務委託料 11,098 駐車場使用料 11 テレビ放送受信料 10 自動車賃借料 99 駐車場賃借料 317 公用自動車賃借料 2,561 複合機賃借料 22 AED賃借料 78 ボウリングシューズ賃借料 8 施設入場料 63 修繕工事 1,639 児童棟ホール照明器具修繕工事 知的棟ベランダ床修繕工事 庁用備品 127 訓練用備品 145 療育用備品 348 講習会受講料 132 茨城県発達支援通園事業連絡協議 会負担金 5	
			合 計					58,847
			12. 福祉支援センターやたべ運営に要する経費					
			修繕料 360					
			検査手数料 30					
			タイヤ取替手数料 3					
			送迎車両運転管理業務委託料 6,040					
			地域活動支援サービス業務委託料 27,928					
			公用自動車賃借料 579					
			合 計					34,940
			13. 福祉支援センターとよさと運営に要する経費					
			児童発達支援事業支援員報酬 7,598					
			療育心理指導員報酬 2,111					
			地域活動支援サービス支援員報酬 9,469					
			職員手当等及び共済費 1,552					
			指導員謝礼 418					
			費用弁償 1,095					
			普通旅費 39					
			消耗品費 1,260					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 福祉支援 センター 管理費					燃料費 110
					光熱水費 1,601
					修繕料 1,151
					通信運搬費 435
					クリーニング代 137
					ピアノ調律料 16
					検査手数料 103
					引取納車手数料 14
					健康管理検査手数料 29
					タイヤ交換手数料 44
					保険料 23
					清掃委託料 2,333
					警備委託料 185
					電気保安業務委託料 125
					消防設備点検委託料 77
					空調機器保守点検委託料 270
					植栽維持管理委託料 101
					自動ドア保守管理委託料 88
					除草委託料 88
					害虫駆除業務委託料 132
					送迎車両運転管理業務委託料 8,804
					駐車場使用料 8
					有料道路通行料 13
					複写機賃借料 14
					公用自動車賃借料 1,028
					ボウリングシューズ賃借料 7
					AED賃借料 78
					施設入場料 41
					庁用備品 21
					地域活動支援サービス用備品 125
					児童デイサービス事業用備品 110
					講習会受講料 105
					茨城県心身障害児通園児施設協議 会負担金 5
					自動車重量税 66
					合 計 41,029
					14. 福祉支援センターくさざき運営に要 する経費
					児童発達支援事業支援員報酬 3,794
					療育心理指導員報酬 2,108
					職員手当等及び共済費 478
					指導員謝礼 111
					費用弁償 330
				普通旅費 22	
				消耗品費 299	
				修繕料 480	
				肥飼料費 10	
				通信運搬費 19	
				寄生虫検査手数料 4	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
9. 福祉支援 センター 管理費					介護浴槽点検手数料 33			
					送迎車両運転管理業務委託料 9,714			
					地域活動支援サービス業務委託料 28,240			
					駐車場使用料 2			
					自動車賃借料 1,215			
					施設入場料 12			
					児童発達支援事業用備品 289			
					講習会受講料 38			
					茨城県発達支援通園事業連絡協議 会負担金 5			
					合 計 47,203			
10. 市民生活 対策費	本 年 度	854,414	1. 報酬	36,929	5. 職員給与関係経費			
	前 年 度	780,258	2. 給料	227,402	一般職給 227,402			
	比 較	74,156	3. 職員手当等	183,829	職員手当等及び共済費 258,763			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	7,923	扶養手当 5,616 住居手当 4,410 通勤手当 4,797 時間外勤務 手当 7,308 管理職手当 16,020 期末手当 60,258 勤勉手当 45,406 地域手当 40,014	4. 共済費 77,312 7. 報償費 10,504 8. 旅費 3,641 10. 需用費 12,601 消耗品費 5,512 燃料費 47 食糧費 1,426 印刷製本費 4,505 光熱水費 482 修繕料 625 賄材料費 4	11. 消費生活センターに要する経費	事務補助員報酬 19,885		
		地方債				0	6. 会計年度任用職員に要する経費	一般職給 227,402
		その他				10,030	職員手当等及び共済費 258,763	職員手当等及び共済費 258,763
		一般財源				836,461	合 計 486,165	合 計 486,165
							6. 会計年度任用職員に要する経費	事務補助員報酬 19,885
							男女共同参画指導員報酬 1,302	男女共同参画指導員報酬 1,302
							消費生活相談員報酬 5,203	消費生活相談員報酬 5,203
							職員手当等及び共済費 1,900	職員手当等及び共済費 1,900
							費用弁償 1,517	費用弁償 1,517
							合 計 29,807	合 計 29,807
			11. 消費生活センターに要する経費	消費生活相談員報酬 1,749				
			職員手当等及び共済費 138	職員手当等及び共済費 138				
			費用弁償 306	費用弁償 306				
			普通旅費 6	普通旅費 6				
			特別旅費 15	特別旅費 15				
			消耗品費 197	消耗品費 197				
			燃料費 26	燃料費 26				
			印刷製本費 1,088	印刷製本費 1,088				
			光熱水費 482	光熱水費 482				
			修繕料 130	修繕料 130				
			通信運搬費 395	通信運搬費 395				
			クリーニング代 10	クリーニング代 10				
			清掃委託料 107	清掃委託料 107				
			啓発用教材作成業務委託料 50	啓発用教材作成業務委託料 50				
			チラシ配布業務委託料 404	チラシ配布業務委託料 404				
			AED賃借料 138	AED賃借料 138				
			バス賃借料 108	バス賃借料 108				
		講習会受講料 43	講習会受講料 43					
		県市町村消費者行政推進協議会負 担金 9	県市町村消費者行政推進協議会負 担金 9					
		合 計 5,401	合 計 5,401					
		12. コミュニティ推進に要する経費	消耗品費 2,490					
		花と緑の市民参加事業委託料 3,592	花と緑の市民参加事業委託料 3,592					
		駐車場使用料 45	駐車場使用料 45					

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
10. 市民生活 対策費					チャレンジいばらき県民運動負担 金	10
					自治宝くじコミュニティ助成補助 金	5,000
					合 計	11,137
					13. 人権擁護に要する経費	
					講演会時保育謝礼	30
					消耗品費	96
					食糧費	32
					印刷製本費	96
					講師派遣手数料	350
					手話通訳派遣手数料	35
					土浦人権擁護委員協議会負担金	735
					合 計	1,374
					14. 更生保護に要する経費	
					消耗品費	94
					印刷製本費	96
					講師派遣手数料	300
					手話通訳派遣手数料	35
					バス賃借料	328
					つくば地区保護司会負担金	380
					茨城県更生保護協会負担金	179
					つくば市更生保護連合会補助金	650
					合 計	2,062
					15. 文化行政に要する経費	
					文化芸術振興審議会委員報酬	520
					アートデイキャンプ市長賞副賞	2
					費用弁償	130
					普通旅費	25
					消耗品費	110
					通信運搬費	93
					つくば市芸術文化事業負担金	45,000
					(公財)つくば文化振興財団運営 費補助金	10,000
					つくば市文化協会補助金	1,200
					合 計	57,080
					16. 非核平和都市宣言に要する経費	
					普通旅費	4
					消耗品費	30
					印刷製本費	5
					青少年ピースフォーラム派遣委託 料	1,391
					バス賃借料	239
					日本非核宣言自治体協議会負担金	60
					合 計	1,729
					17. 自治会関係に要する経費	
					講師謝礼	33
					退職者記念品	99
					普通旅費	9

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
10. 市民生活 対策費					特別旅費	64				
					消耗品費	201				
					食糧費	25				
					印刷製本費	484				
					講師派遣手数料	292				
					区会等業務委託料	131,554				
					地区案内板撤去委託料	90				
					集会所用地等維持管理委託料	64				
					講習会受講料	6				
					集会所建築等補助金	19,299				
					合 計	152,220				
					18. 男女共同参画推進に要する経費					
					男女共同参画苦情等処理委員報酬	40				
					男女共同参画審議会委員報酬	256				
					講師謝礼	336				
					啓発事業時保育謝礼	255				
					女性のための相談員謝礼	3,708				
					賞賜金	20				
					費用弁償	72				
					普通旅費	19				
					消耗品費	325				
					食糧費	25				
					印刷製本費	111				
					通信運搬費	96				
					広告料	70				
					講師派遣手数料	500				
					手話通訳派遣手数料	35				
					保険料	90				
					心と生き方相談業務委託料	1,221				
					法律相談業務委託料	506				
					男性のための相談業務委託料	173				
					駐車場使用料	90				
					プロジェクター使用料	3				
講習会受講料	24									
合 計	7,975									
19. 国際化の推進に要する経費										
国際交流員報酬	4,374									
職員手当等及び共済費	340									
講師謝礼	12									
留学生交流員謝礼	1,324									
通訳翻訳謝礼	1,086									
記念行事協力者謝礼	350									
国際化基本方針策定懇話会謝礼	200									
費用弁償	345									
普通旅費	48									
特別旅費	1,008									
消耗品費	271									
食糧費	1,328									
印刷製本費	961									

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 市民生活 対策費					賄材料費 4
					通信運搬費 159
					通訳者派遣手数料 6
					保険料 39
					ホームページ保守管理委託料 308
					国際交流用記念品製作委託料 275
					駐車場使用料 19
					ソフトウェア使用料 330
					自動車賃借料 761
					Wi-Fiルーター賃借料 37
					施設入場料 40
					パーソナルコンピュータ購入費 293
					茨城県日中友好協会負担金 10
					つくば日中友好協会負担金 10
					国際交流事業負担金 150
					国際化教育事業補助金 4,000
					(一財)つくば市国際交流協会運 営費補助金 34,000
					合 計 52,088
					20. 市民協働推進に要する経費
					講師謝礼 49
					アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金審査委員謝礼 540
					消耗品費 78
					食糧費 16
					印刷製本費 279
					修繕料 495
					講師派遣手数料 250
					市民活動センター指定管理委託料 12,390
					つくばセンタービル共用部分管理 分担金 698
					市民協働型事業負担金 800
				アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金 5,000	
				合 計 20,595	
				21. 市民文化祭開催に要する経費	
				小中学校芸術展入賞者記念品代 72	
				消耗品費 1,100	
				印刷製本費 962	
				通信運搬費 136	
				保険料 70	
				各種催事委託料 6,416	
				警備業務委託料 1,265	
				市民文化祭案内チラシ配布業務委 託料 568	
				駐車場使用料 113	
				自動車賃借料 55	
				市文化祭補助金 1,000	
				合 計 11,757	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明						
			区 分	金 額							
10. 市民生活 対策費					22. メディア芸術振興に要する経費						
					催事補助員謝礼	654					
					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	240					
					つくばショートムービーコンペティション入賞者副賞	74					
					消耗品費	300					
					印刷製本費	423					
					公演者派遣手数料	550					
					筆耕翻訳料	90					
					保険料	114					
					メディア芸術事業設営業務委託料	4,857					
					メディアアートフェスティバル発行物デザイン委託料	319					
					駐車場使用料	147					
					機械賃借料	550					
					展示用什器賃借料	550					
					合 計	10,288					
										23. 地区相談に要する経費	
										理事報酬	3,600
										費用弁償	40
					普通旅費	33					
					消耗品費	220					
					燃料費	21					
					通信運搬費	492					
					地区相談支援システム改修委託料	330					
					合 計	4,736					
11. 交通安全 対策費	本 年 度	131,409	1. 報酬	41,969	5. 職員給与関係経費						
	前 年 度	89,834	2. 給料	18,803	一般職給	18,803					
	比 較	41,575	3. 職員手当等	20,708	職員手当等及び共済費	24,295					
	本年度の 財源内訳	国県支出金	0	扶養手当	738	合 計	43,098				
				住居手当	324	6. 会計年度任用職員に要する経費					
				通勤手当	408		事務補助員報酬	4,004			
				時間外勤務手当	2,550		交通安全教育指導員報酬	7,765			
				管理職手当	1,260		防犯・環境美化サポーター報酬	30,200			
				期末手当	8,185		職員手当等及び共済費	3,132			
				勤勉手当	3,914		費用弁償	2,378			
				地域手当	3,329		合 計	47,479			
	地方債	0		4. 共済費	6,719		11. 交通安全指導推進に要する経費				
7. 報償費				3,100	高齢者運転免許自主返納支援費	3,100					
その他	752				費用弁償	11					
一般財源	130,657										

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
11. 交通安全 対策費			8. 旅費	2,397	普通旅費 8
			10. 需用費	16,419	消耗品費 2,453
			消耗品費	3,637	印刷製本費 811
			印刷製本費	811	交通安全協会補助金 6,252
			光熱水費	390	つくば市交通安全対策協議会補助 金 1,280
			修繕料	11,581	交通安全母の会補助金 3,023
			14. 工事請負費	10,739	合 計 16,938
			18. 負担金補助 及び交付金	10,555	12. 施設整備に要する経費
			補助金	10,555	消耗品費 1,184
					光熱水費 390
		修繕料 11,581			
		土木工事 10,739			
		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			
		合 計 23,894			
12. 防犯対策 費	本 年 度	117,089	1. 報酬	144	11. 防犯対策に要する経費
	前 年 度	152,340	7. 報償費	893	生活安全推進協議会委員報酬 144
	比 較	△35,251	8. 旅費	170	明るいまちづくり協議会委員謝礼 42
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	44,707	費用弁償 36
	国県支出金	1,500	消耗品費	1,834	普通旅費 6
	地方債	0	燃料費	4	消耗品費 1,714
	その他	5,000	食糧費	23	食糧費 17
	一般財源	110,589	印刷製本費	696	印刷製本費 512
			光熱水費	40,800	光熱水費 40,800
			修繕料	1,350	修繕料 1,350
			11. 役務費	1,395	通信運搬費 369
			12. 委託料	2,540	防犯カメラ設置工事設計委託料 693
			13. 使用料及び 賃借料	41,043	防犯カメラ点検委託料 1,055
			14. 工事請負費	15,409	交通防犯等番組制作・放送委託料 792
			18. 負担金補助 及び交付金	10,788	LED防犯灯賃借料 41,043
			負担金	7,788	建築工事 11,409
			補助金	3,000	防犯灯設置工事
				防犯カメラ設置工事	
				講習会受講料 268	
				(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 107,770	
				12. 空き家対策に要する経費	
				有識者アドバイス謝礼 53	
				空家無料相談会相談員謝礼 378	
				空家等対策協議会委員謝礼 420	
				普通旅費 128	
				消耗品費 120	
				燃料費 4	
				食糧費 6	
				印刷製本費 184	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
12. 防犯対策費					通信運搬費 26	
					財産管理人手数料予納金 1,000	
					解体・撤去工事 4,000	
					空き家解体撤去工事	
					空家改修補助金 2,500	
				空家家財処分補助金 500		
				合 計 9,319		
13. ノバホール維持管理費	本 年 度	89,709	10. 需用費	1,800	11. ノバホール維持管理に要する経費	
	前 年 度	87,770	修繕料	1,800		修繕料 1,800
	比 較	1,939	12. 委託料	52,500		ノバホール放送機器更新工事設計委託料 1,100
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	35,409		ノバホール指定管理委託料 51,400
	国県支出金	0	負担金	35,409		つくばセンタービル共用部分管理分担金 35,366
	地方債	0				公立文化施設協議会負担金 43
	その他一般財源	41				合 計 89,709
	89,668					
14. つくばカピオ維持管理費	本 年 度	263,217	10. 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	283,249	修繕料	5,000		修繕料 5,000
	比 較	△20,032	11. 役務費	191		保険料 191
	本年度の財源内訳		12. 委託料	118,889		つくばカピオホール舞台機構及び放送機器更新工事設計委託料 2,189
	国県支出金	0	14. 工事請負費	6,314		つくばカピオ指定管理委託料 116,700
	地方債	0	17. 備品購入費	792		修繕工事 6,314
	その他一般財源	662	18. 負担金補助及び交付金	43		つくばカピオ蓄電池交換工事
	262,555	負担金	43	庁用備品 792		
		22. 償還金利子及び割引料	131,988	公立文化施設協議会負担金 43		
				償還金 103,095		
				利子及び割引料 28,893		
				合 計 263,217		
15. 地域交流センター費	本 年 度	573,508	2. 給料	182,942	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	606,280	3. 職員手当等	117,046		一般職給 182,942
	比 較	△32,772	扶養手当	2,298	職員手当等及び共済費 171,863	
	本年度の財源内訳		住居手当	1,056	合 計 354,805	
	国県支出金	0	通勤手当	4,050	11. 地域交流センター維持管理に要する経費	
	地方債	0	時間外勤務手当	6,000		消耗品費 6,576
	その他一般財源	25,103	管理職手当	7,920		燃料費 1,464
		548,405	期末手当	38,599		印刷製本費 553
			勤勉手当	26,217		光熱水費 44,529
			地域手当	30,906		修繕料 11,101
			4. 共済費	54,817		肥飼料費 27
			7. 報償費	4,467		通信運搬費 4,130
			8. 旅費	5		クリーニング代 649
			10. 需用費	64,841		水質検査手数料 195
		消耗品費	7,153	浄化槽点検手数料 15		
		燃料費	1,464	ピアノ調律料 393		
		印刷製本費	567	検査手数料 44		
		光熱水費	44,529	塵芥処理費 20		
		修繕料	11,101	障子・襖等張替手数料 113		

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
15. 地域交流 センター 費			肥飼料費	27	保険料	582
			11. 役務費	6,390	清掃委託料	526
			12. 委託料	112,216	警備委託料	4,305
			13. 使用料及び 賃借料	8,668	電気保安業務委託料	2,081
			14. 工事請負費	14,905	消防設備点検委託料	1,129
			17. 備品購入費	3,696	浄化槽維持管理委託料	403
			18. 負担金補助 及び交付金	3,515	空調機器保守点検委託料	3,380
			負担金	3,515	植栽維持管理委託料	4,463
					自動ドア保守管理委託料	999
					特殊建築物等定期調査委託料	2,906
					エレベータ保守点検委託料	1,010
					地域交流センター調理室排水管清 掃委託料	99
					受水槽清掃委託料	495
					吾妻交流センター施設設備管理委 託料	913
					飲料水滅菌機点検委託料	44
					ブラインド清掃委託料	951
					污水管清掃委託料	254
					リフト保守点検委託料	60
					飲料水維持管理委託料	141
					陶芸窯保守点検委託料	44
				冷暖房機清掃委託料	1,049	
				障子張り替え委託料	83	
				襖張り替え委託料	30	
				換気扇清掃委託料	161	
				地域交流センター清掃・維持管理 委託料	78,006	
				筑波交流センター非常用発電機交 換工事設計委託料	473	
				大穂交流センター屋根防水工事設 計委託料	991	
				吉沼交流センター屋根外壁修繕工 事設計委託料	1,991	
				豊里交流センターキュービクル改 修工事設計委託料	1,001	
				小野川交流センター空調設備改修 工事設計委託料	1,914	
				広岡交流センター空調設備改修工 事設計委託料	638	
				大穂交流センター非常用照明交換 工事監理委託料	500	
				豊里交流センター研修室照明改修 工事及びホワイエ照明交換工事監 理委託料	500	
				小野川交流センターLED非常灯 交換工事監理委託料	500	
				駐車場使用料	152	
				テレビ放送受信料	296	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
15. 地域交流 センター 費					有線テレビ受信料 67
					土地賃借料 5,502
					印刷用機器賃借料 113
					複合機賃借料 143
					AED賃借料 1,111
					玄関マット賃借料 21
					建築工事 902
					茎崎交流センター階段用手すり 設置工事
					修繕工事 14,003
					筑波交流センター男子トイレ修 繕工事
					大穂交流センター空調設備修繕 工事
					大穂交流センター非常用照明交 換工事
					豊里交流センター研修室照明改 修工事及びホワイエ照明交換工 事
					小野川交流センターLED非常 灯交換工事
					桜交流センター講義室照明修繕 工事
					広岡交流センター会議室照明修 繕工事
					竹園交流センター非常用LED 照明器具修繕工事
					並木交流センター大会議室照明 器具修繕工事
					吾妻交流センター障がい者用ト イレドア修繕工事
					地域交流センター修繕工事
					図書備品 1,642
					地域交流センター管理備品 2,054
					つくばセンタービル共用部分管理 分担金 3,515
					合 計 211,952
					12. 地域交流センター行事に要する経費
					講師謝礼 4,195
					講座参加者ボランティア謝礼 272
					普通旅費 5
					消耗品費 577
					印刷製本費 14
					通信運搬費 129
					講師派遣手数料 120
					地域交流センター講座委託料 176
					展示会等入場料 10
					自動車賃借料 1,241
					施設入場料 12

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
15. 地域交流センター費					合 計 6,751		
16. 市民ホール費	本 年 度	106,020	10. 需用費	24,530	11. 市民ホール管理に要する経費		
	前 年 度	117,060	消耗品費	2,460	消耗品費	2,460	
	比 較	△11,040	燃料費	3,396	燃料費	3,396	
	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 14,233 91,787		印刷製本費	134	印刷製本費	134
				光熱水費	15,849	光熱水費	15,849
				修繕料	2,691	修繕料	2,691
				11. 役務費	903	通信運搬費	193
				12. 委託料	69,770	水質検査手数料	122
				13. 使用料及び賃借料	767	ピアノ調律料	244
				14. 工事請負費	7,726	保険料	344
				17. 備品購入費	2,296	清掃委託料	224
				18. 負担金補助及び交付金	28	警備委託料	1,307
				負担金	28	電気保安業務委託料	827
				消防設備点検委託料	1,279		
				空調機器保守点検委託料	5,161		
				植栽維持管理委託料	2,944		
				自動ドア保守管理委託料	282		
			特殊建築物等定期調査委託料	3,203			
			舞台吊物設備保守点検委託料	1,836			
			舞台照明音響操作業務委託料	25,087			
			照明設備保守点検委託料	1,330			
			音響設備定期点検委託料	2,387			
			照度測定委託料	58			
			消毒委託料	125			
			変電設備清掃委託料	54			
			地下タンク保守点検清掃委託料	262			
			害虫等防除委託料	306			
			調理室配水管清掃委託料	66			
			受水設備保守点検委託料	418			
			防火対象物定期点検業務委託料	331			
			市民ホール維持管理委託料	19,929			
			ばい煙濃度測定委託料	154			
			市民ホールとよさと屋上防水改修 工事設計委託料	1,001			
			市民ホールつくばねトイレ修繕工 事設計委託料	1,199			
			土地賃借料	689			
			複合機賃借料	7			
			AED賃借料	71			
			修繕工事	7,726			
			市民ホール修繕工事				
			市民ホール管理備品	2,296			
			全国公立文化施設協会年会費	28			
			合 計	106,020			
合 計	本 年 度	15,069,356					
	前 年 度	15,106,324					

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	比 較	△36,968			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,813,802			
	地方債	0			
	その他	293,896			
	一般財源	9,961,658			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

1. 児童福祉 総務費	本 年 度	2,053,303	1. 報酬	568,267	5. 職員給与関係経費	
		前 年 度	2,092,645	2. 給料	289,463	一般職給
	比 較	△39,342	3. 職員手当等	208,854	職員手当等及び共済費	200,234
	本年度の 財源内訳		扶養手当	3,786	合 計	366,113
	国県支出金	317,522	住居手当	3,210	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	11,540	事務補助員報酬	76,760
	その他	7,125	時間外勤務 手当	16,400	保育士報酬	356,547
	一般財源	1,728,656	管理職手当	8,688	用務員報酬	31,506
			期末手当	83,904	調理員報酬	90,811
			勤勉手当	33,014	家庭相談員報酬	8,303
			地域手当	48,312	保育士職員給	115,476
			4. 共済費	87,074	看護師職員給	8,108
			7. 報償費	465	職員手当等及び共済費	95,694
			8. 旅費	51,765	費用弁償	51,227
			10. 需用費	1,833	合 計	834,432
			消耗品費	438	11. 児童福祉対策に要する経費	
			食糧費	44	消耗品費	53
			印刷製本費	1,071	通信運搬費	7
			修繕料	280	機械賃借料	135
			11. 役務費	1,087	茨城県母子寡婦福祉連合会負担金	39
			12. 委託料	105,721	入院助産費扶助費	550
			13. 使用料及び 賃借料	867	母子生活支援施設費扶助費	2,274
			17. 備品購入費	346	高等職業訓練促進費等扶助費	20,033
			18. 負担金補助 及び交付金	36,662	高等職業訓練修業者支援給付金	2,160
			負担金	34,562	合 計	25,251
			補助金	2,100	12. 児童扶養手当支給に要する経費	
			19. 扶助費	700,899	障害認定嘱託医報酬	30
					消耗品費	49
					印刷製本費	220
					通信運搬費	939
					児童扶養手当費	674,782
					合 計	676,020
					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	
					費用弁償	54
					普通旅費	16
					特別旅費	54
					消耗品費	88

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 児童福祉 総務費					子育て支援短期養育事業委託料	1,450
					日本子ども虐待防止学会学術集会 参加負担金	24
					合 計	1,686
					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
					結婚支援ボランティア謝礼	125
					費用弁償	160
					普通旅費	24
					消耗品費	102
					食糧費	31
					印刷製本費	103
					ドメイン登録手数料	5
					ファミリーサポートセンター事業 委託料	9,103
					会議録作成委託料	214
					ホームスタート事業委託料	2,004
					問合せ自動応答サービス使用料	660
					あかちゃんの駅用備品	346
					いばらき出会いサポートセンター 負担金	259
					大穂地区子育て応援事業負担金	182
					幼児2人同乗用自転車購入費補助 金	1,000
					合 計	14,958
					16. 子育て支援拠点事業に要する経費	
					消耗品費	63
					食糧費	9
					修繕料	280
					保険料	17
					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
					AED賃借料	72
					合 計	92,929
					17. 子どもの未来支援に要する経費	
					こども未来支援員報酬	3,670
					講師謝礼	200
					こども未来懇話会委員謝礼	140
					費用弁償	180
					普通旅費	50
					消耗品費	83
					食糧費	4
					印刷製本費	396
					通信運搬費	80
					支援状況一覧作成委託料	165
					議事録作成委託料	68
					子どもの学習支援事業負担金	28,448
					居場所づくり支援事業負担金	5,610

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 児童福祉 総務費					みんなの食堂事業補助金 500 子どもの学習塾代助成金 1,100 合 計 40,694
					18. つくばこどもの青い羽根事業に要する経費 印刷製本費 352 通信運搬費 30 郵便振替手数料 9 クレジットカード決済サービス委託料 229 合 計 620
2. 児童措置 費	本 年 度	4,330,504	3. 職員手当等	83,730	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 83,730 合 計 83,730
	前 年 度	4,319,029	児童手当	83,730	
	比 較	11,475	10. 需用費	470	11. 児童手当支給に要する経費 消耗品費 119 印刷製本費 351 通信運搬費 4,038 児童手当現況届封入封かん業務委託料 326 児童手当給付費(被用者・3歳未満) 918,045 児童手当給付費(非被用者・3歳未満) 116,205 児童手当給付費(被用者・小学校修了前) 1,918,030 児童手当給付費(非被用者・小学校修了前) 337,590 児童手当給付費(中学校修了前) 541,130 特例給付費(被用者・3歳未満) 39,460 特例給付費(非被用者・3歳未満) 4,120 特例給付費(被用者・小学校修了前) 243,690 特例給付費(非被用者・小学校修了前) 13,865 特例給付費(中学校修了前) 109,805 合 計 4,246,774
	本年度の 財源内訳		消耗品費	119	
	国県支出金	3,606,353	印刷製本費	351	
	地方債	0	11. 役務費	4,038	
	その他	0	12. 委託料	326	
	一般財源	724,151	19. 扶助費	4,241,940	
3. 母子福祉 費	本 年 度	118,054	10. 需用費	30	11. ひとり親家庭等児童福祉金支給に要する経費 消耗品費 10 印刷製本費 20 ひとり親家庭等児童福祉金管理システム保守管理委託料 396 ひとり親家庭等児童福祉金 117,628 合 計 118,054
	前 年 度	98,292	消耗品費	10	
	比 較	19,762	印刷製本費	20	
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	396	
	国県支出金	0	19. 扶助費	117,628	
地方債	0				
その他	0				
一般財源	118,054				
4. 保育所費	本 年 度	11,865,232	1. 報酬	17,453	5. 職員給与関係経費 一般職給 828,236
	前 年 度	10,034,864	2. 給料	828,236	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保育所費	比 較	1,830,368	3. 職員手当等	610,334	職員手当等及び共済費 881,497
	本年度の 財源内訳		扶養手当	9,462	合 計 1,709,733
	国県支出金	6,170,741	住居手当	12,006	11. 保育所運営に要する経費
	地方債	40,200	通勤手当	26,455	保育所嘱託医(一般医)報酬 4,320
	その他	1,179,975	時間外勤務 手当	23,360	保育所嘱託医(歯科医)報酬 4,140
	一般財源	4,474,316	管理職手当	11,880	事務補助員報酬 5,578
			期末手当	230,192	保育コンシェルジュ報酬 3,415
			勤勉手当	161,120	職員手当等及び共済費 727
			地域手当	135,859	講師謝礼 300
			4. 共済費	271,890	人形劇等謝礼 213
			7. 報償費	715	耕作用地使用謝礼 72
			8. 旅費	1,041	保育所臨時駐車場謝礼 78
			10. 需用費	235,710	除草作業謝礼 20
			消耗品費	26,036	費用弁償 767
			燃料費	3,382	普通旅費 81
			食糧費	81	特別旅費 193
			印刷製本費	2,694	消耗品費 26,036
			光熱水費	49,908	燃料費 3,382
			修繕料	14,155	食糧費 81
			賄材料費	139,312	印刷製本費 2,694
			肥飼料費	142	光熱水費 49,908
			11. 役務費	22,948	修繕料 1,555
			12. 委託料	7,025,199	賄材料費 139,312
			13. 使用料及び 賃借料	34,871	肥飼料費 142
			14. 工事請負費	256,713	通信運搬費 7,698
			17. 備品購入費	24,230	クリーニング代 1,378
			18. 負担金補助 及び交付金	2,147,062	ピアノ調律料 380
			負担金	2,035	収納処理手数料 414
			補助金	1,853,067	保菌検査手数料 2,119
			交付金	291,960	口座振替手数料 654
			19. 扶助費	368,520	寄生虫検査手数料 389
			22. 償還金利子 及び割引料	20,310	乳児身体検査手数料 264
					尿検査手数料 1,130
					入所入園受付事務職員派遣手数料 1,701
					保険料 240
					保育所送迎バス運転管理業務委託 料 11,586
					現況届封入封かん業務委託料 392
					テレビ放送受信料 568
					自動車賃借料 100
					遠足バス賃借料 2,300
					県保育協議会負担金 289
					県社会福祉協議会負担金 306
					独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金 750
					保育所職員研修会負担金 243
					多子世帯保育料軽減事業費補助金 117,172
					還付金 1,000
					合 計 394,087

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保育所費					12. 民間保育所運営に要する経費 民間保育所等選定会議委員謝礼 32 通信運搬費 827 民間保育所運営委託料 6,407,854 管外公立保育所運営委託料 5,495 民間教育施設運営委託料 564,530 民間保育所乳児等保育事業費補助金 43,193 民間保育所延長保育事業費補助金 42,504 児童福祉施設整備費補助金 1,410,153 障害児保育対策事業補助金 48,514 一時預かり事業補助金 95,951 民間育児サービス事業費補助金 600 認可外保育施設遊具等設置事業費補助金 500 病児・病後児保育事業費補助金 89,230 補足給付費補助金 450 保育士就労促進助成金 4,800 保育士等処遇改善助成金 272,520 保育体制強化事業費交付金 19,440 認可外保育施設等利用給付費 368,520 合 計 9,375,113 13. 保育所管理に要する経費 修繕料 12,600 汲取手数料 216 水質検査手数料 104 浄化槽点検手数料 16 廃棄物処分手数料 30 清掃員派遣手数料 4,668 保険料 720 清掃委託料 4,248 警備委託料 4,374 電気保安業務委託料 876 消防設備点検委託料 707 浄化槽維持管理委託料 263 空調機器保守点検委託料 2,077 植栽維持管理委託料 5,843 害虫等駆除委託料 1,313 保育所冷暖房機清掃委託料 2,541 上水施設管理委託料 182 受水槽保守点検委託料 341 遊具点検委託料 533 高木剪定伐採委託料 2,420 厨房設備点検清掃委託料 581 雨水管清掃委託料 418 吾妻第二保育所用地除草委託料 385 保育所濾材交換委託料 191 保育所施設定期点検業務委託料 2,002 保育所修繕工事設計委託料 2,089

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
4. 保育所費					北条保育所建築工事監理委託料 3,958
					土地賃借料 8,064
					複写機賃借料 146
					印刷用機器賃借料 304
					駐車場賃借料 1,195
					真瀬保育所園舎賃借料 20,711
					AED賃借料 1,483
					建築工事 143,748
					北条保育所建設工事
					土木工事 45,135
					北条保育所駐車場整備工事
					北条保育所遊具設置工事
					修繕工事 67,830
					保育所修繕工事
					庁用備品 6,440
					乳児用備品 667
					一般児童用備品 11,250
					厨房用備品 5,873
					下水道受益者負担金 447
					償還金 15,827
				利子及び割引料 3,483	
				合 計 386,299	
5. 児童館費	本 年 度	1,760,758	1. 報酬	229,869	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	1,464,982	2. 給料	192,753	一般職給 192,753
	比 較	295,776	3. 職員手当等	136,238	職員手当等及び共済費 197,317
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,970	合 計 390,070
	国県支出金	647,993	住居手当	648	11. 児童館運営に要する経費
	地方債	142,300	通勤手当	4,983	指導員謝礼 333
	その他	99,785	時間外勤務 手当	1,800	普通旅費 10
	一般財源	870,680	管理職手当	8,820	消耗品費 3,582
			期末手当	49,346	燃料費 210
			勤勉手当	34,944	食糧費 48
			地域手当	32,727	修繕料 1,139
			4. 共済費	61,079	通信運搬費 3,040
			7. 報償費	333	ピアノ調律料 66
			8. 旅費	10	衛生検査手数料 129
			10. 需用費	35,927	保険料 930
			消耗品費	5,059	大曾根児童館指定管理委託料 28,000
			燃料費	260	テレビ放送受信料 341
			食糧費	48	複写機賃借料 1,944
			印刷製本費	189	印刷用機器賃借料 31
			光熱水費	21,900	駐車場賃借料 1,800
		修繕料	8,471	AED賃借料 618	
		11. 役務費	9,951	図書備品 340	
		12. 委託料	607,977	児童用備品 875	
		13. 使用料及び 賃借料	40,669	全国児童館連合会負担金 90	
		14. 工事請負費	297,410	県児童館連絡協議会負担金 144	
				地域組織活動促進補助金 3,213	
				合 計 46,883	

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
5. 児童館費			17. 備品購入費	11,113	12. 放課後児童対策に要する経費			
			18. 負担金補助 及び交付金	134,381	放課後指導員報酬	229,869		
				負担金	234	消耗品費	1,477	
					補助金	134,147	印刷製本費	189
			19. 扶助費	3,024	光熱水費	7,205		
			22. 償還金利子 及び割引料	24	修繕料	2,482		
				通信運搬費	1,775			
				水質検査手数料	9			
				浄化槽点検手数料	15			
				口座振替手数料	467			
				清掃員派遣手数料	565			
				保険料	1,534			
				警備委託料	3,978			
				電気保安業務委託料	516			
				消防設備点検委託料	528			
				浄化槽維持管理委託料	60			
				浄化槽清掃委託料	99			
				植栽維持管理委託料	990			
				害虫駆除委託料	165			
				児童クラブ施設定期点検委託料	286			
				今鹿島小学校児童クラブ室建設工 事設計委託料	3,718			
				葛城小学校児童クラブ室兼地域交 流広場建設工事設計委託料	18,700			
				竹園東児童館児童クラブ室建設工 事設計委託料	4,323			
				児童クラブ運営委託料	525,122			
				地盤調査委託料	2,816			
				上郷児童館児童クラブ室建設工事 監理委託料	2,431			
				荃崎第一小学校児童クラブ室建設 工事監理委託料	990			
				柳橋小学校児童クラブ室建設工事 監理委託料	1,078			
				土地賃借料	126			
				A E D 賃借料	447			
				複写機賃借料	420			
				学園の森児童クラブ室賃借料	16,330			
				みどりの学園児童クラブ室賃借料	16,719			
				建築工事	177,672			
				上郷児童館児童クラブ室建設工 事				
				荃崎第一小学校児童クラブ室建 設工事				
				柳橋小学校児童クラブ室建設工 事				
				修繕工事	3,000			
				児童クラブ施設修繕工事				
				図書備品	200			

(款) 3. 民生費

(項) 2. 児童福祉費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 児童館費					児童クラブ施設用備品 7,537
					放課後児童クラブ整備費補助金 106,278
					放課後児童支援員キャリアアップ 処遇改善事業補助金 24,656
					放課後児童健全育成事業助成金 3,024
					還付金 24
					合 計 1,167,820
					13. 児童館管理に要する経費
					燃料費 50
					光熱水費 14,695
					修繕料 4,850
					清掃員派遣手数料 1,089
					保険料 332
					清掃委託料 288
					警備委託料 3,142
					電気保安業務委託料 198
					消防設備点検委託料 564
					空調機器保守点検委託料 1,410
					植栽維持管理委託料 220
					除草委託料 248
					受水槽清掃委託料 198
					植栽伐採委託料 400
					児童館濾材交換委託料 176
					害虫駆除委託料 83
					児童館施設定期点検業務委託料 1,430
					児童館工事設計委託料 2,091
					児童館空調設備設置工事設計委託 料 1,749
					児童館修繕工事監理委託料 1,353
					児童館空調設備設置工事監理委託 料 627
					土地賃借料 1,861
					清掃用具賃借料 32
					建築工事 53,071
					空調設備設置工事
					修繕工事 63,667
					児童館修繕工事
					庁用備品 2,161
					合 計 155,985
合 計	本 年 度	20,127,851			
	前 年 度	18,009,812			
	比 較	2,118,039			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	10,742,609			
地方債	182,500				
その他	1,286,885				
一般財源	7,915,857				

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 生活保護 総務費	本 年 度	2,259,283	1. 報酬	5,142	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	2,210,687	2. 給料	53,368	一般職給 53,368
	比 較	48,596	3. 職員手当等	42,313	職員手当等及び共済費 60,468
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,374	合 計 113,836
	国県支出金	1,617,468	住居手当	1,296	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	1,470	事務補助員報酬 1,118
	その他	5	特殊勤務手 当	990	費用弁償 68
	一般財源	641,810	時間外勤務 手当	4,500	合 計 1,186
			期末手当	14,057	11. 生活保護対策に要する経費
			勤勉手当	9,867	生活保護嘱託医 (一般医) 報酬 648
			地域手当	8,759	生活保護嘱託医 (精神科医) 報酬 162
			4. 共済費	18,893	保健師報酬 1,449
			8. 旅費	634	レセプト点検員報酬 1,765
			10. 需用費	900	職員手当等及び共済費 738
			消耗品費	548	費用弁償 303
			印刷製本費	352	普通旅費 55
			11. 役務費	4,422	特別旅費 205
			12. 委託料	21,780	消耗品費 541
			13. 使用料及び 賃借料	4,018	印刷製本費 352
			19. 扶助費	2,107,811	通信運搬費 3,068
		22. 償還金利子 及び割引料	2	診療報酬取扱手数料 974	
				介護報酬支払審査手数料 380	
				生活保護システムデータ移行作業 委託料 6,309	
				生活保護システム保守委託料 297	
				生活保護レセプト情報管理システ ム設定委託料 154	
				レセプト情報管理ソフトウェア保 守委託料 1,188	
				生活保護システム及び機器賃借料 4,018	
				生活扶助費 576,722	
				住宅扶助費 276,689	
				教育扶助費 5,515	
				医療扶助費 1,147,179	
				介護扶助費 83,424	
				出産扶助費 590	
				生業扶助費 2,594	
				葬祭扶助費 3,841	
				施設事務費 6,879	
				就労自立給付金 286	
				進学準備給付金 1,200	
				精算金 1	
				合 計 2,127,526	
				12. 生活困窮者自立支援事業に要する経 費	
				普通旅費 3	
				消耗品費 7	
				生活困窮者自立支援事業委託料 13,832	
				住居確保給付金 2,892	

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 生活保護 総務費					精算金 1
					合 計 16,735
合 計	本 年 度	2,259,283			
	前 年 度	2,210,687			
	比 較	48,596			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,617,468			
地方債	0				
その他	5				
一般財源	641,810				

(款) 3. 民生費

(項) 4. 災害救助費

(単位: 千円)

1. 災害救助 費	本 年 度	5,085	10. 需用費	40	11. 災害救助に要する経費	
	前 年 度	6,599	消耗品費	14	消耗品費	14
	比 較	△1,514	印刷製本費	26	印刷製本費	26
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	660	避難行動要支援者名簿管理システ ム保守管理委託料	660
	国県支出金	567	13. 使用料及び 賃借料	45	地図データ使用料	45
	地方債	1,700	18. 負担金補助 及び交付金	1,000	福祉避難所発電機購入補助金	1,000
	その他	0	補助金	1,000	災害見舞金	300
	一般財源	2,818	19. 扶助費	1,640	被災住宅復旧資金借入利子補給金	1,000
			20. 貸付金	1,700	災害援護資金貸付金	1,700
					合 計	4,745
合 計	本 年 度	5,085			12. 竜巻災害救助に要する経費	
	前 年 度	6,599			被災住宅復旧資金借入利子補給金	340
	比 較	△1,514			合 計	340
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	567				
地方債	1,700					
その他	0					
一般財源	2,818					

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

1. 保健衛生 総務費	本 年 度	138,336	7. 報償費	562	11. 献血推進事務に要する経費	
	前 年 度	205,241	10. 需用費	3,139	消耗品費	352
	比 較	△66,905	消耗品費	2,465	骨髓移植ドナー助成金	420
	本年度の 財源内訳		食糧費	22	合 計	772
	国県支出金	210	印刷製本費	652	12. 休日緊急医療に要する経費	
	地方債	0	11. 役務費	17	休日緊急診療委託料	6,715
	その他	50,000	12. 委託料	40,931	院外薬局機関委託料	187
	一般財源	88,126	13. 使用料及び 賃借料	208	病院群輪番制委託料	27,941
			17. 備品購入費	26	休日緊急歯科診療委託料	682
					合 計	35,525
				13. 健康増進に要する経費		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 総務費			18. 負担金補助 及び交付金	51,393	健康づくり推進協議会委員謝礼 512
			負担金	613	消耗品費 2,113
			補助金	50,780	食糧費 21
			19. 扶助費	60	印刷製本費 573
			25. 寄附金	42,000	通信運搬費 17
					健康増進計画策定支援業務委託料 1,748
					つくば健康フェスタ会場設営委託 料 116
					健康情報管理システム保守点検委 託料 2,640
					健康情報管理システム改修委託料 902
					駐車場使用料 70
					AED賃借料 138
					一般事務用備品 26
					つくば保健所管内保健衛生業務研 究会負担金 37
					県・市町村保健師連絡協議会負担 金 161
		生活習慣病予防対策推進事業負担 金 415			
		在宅血液透析患者助成金 360			
		放射線検査費用助成金 60			
		合 計 9,909			
		14. 医療環境整備に要する経費			つくば市バースセンター評価委員 謝礼 50
					食糧費 1
					印刷製本費 79
					産婦人科施設開設支援事業助成金 50,000
					寄附金
					つくば市総合周産期医学講座設 置寄附金 42,000
					合 計 92,130
2. 予防費	本 年 度	871,771	1. 報酬	45,387	5. 職員給与と関係経費
	前 年 度	816,754	2. 給料	51,304	一般職給 51,304
	比 較	55,017	3. 職員手当等	43,609	職員手当等及び共済費 59,713
	本年度の 財源内訳		扶養手当	696	合 計 111,017
	国県支出金	26,374	住居手当	960	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	1,501	事務補助員報酬 11,356
	その他	456	時間外勤務 手当	4,000	保育士報酬 1,237
	一般財源	844,941	管理職手当	3,150	保健師報酬 14,865
			期末手当	15,096	看護師報酬 7,445
			勤勉手当	9,382	助産師報酬 3,816
			地域手当	8,824	管理栄養士報酬 5,315
			4. 共済費	18,052	歯科衛生士報酬 1,233
			8. 旅費	2,927	職員手当等及び共済費 1,948
			10. 需用費	2,526	費用弁償 2,875
		消耗品費	737	合 計 50,090	
				11. 予防接種に要する経費	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 予防費			印刷製本費	1,789	予防接種健康被害調査委員会委員報酬
			11. 役務費	10,637	費用弁償
			12. 委託料	692,236	普通旅費
			13. 使用料及び賃借料	188	消耗品費
			18. 負担金補助及び交付金	200	印刷製本費
			補助金	200	通信運搬費
			19. 扶助費	4,705	風しん抗体検査・予防接種事務手数料
					保険料
					三種混合予防接種委託料
					麻しん予防接種委託料
					おたふくかぜ予防接種委託料
					診察料
					風しん予防接種委託料
					日本脳炎予防接種委託料
					要注意者予防接種委託料
					二種混合予防接種委託料
					高齢者用インフルエンザ予防接種委託料
					麻しん風しん(MR) 予防接種委託料
					B C G 予防接種委託料
					H i b ワクチン接種委託料
				子宮頸がんワクチン接種委託料	
				小児用肺炎球菌ワクチン接種委託料	
				高齢者用肺炎球菌ワクチン接種委託料	
				不活化ポリオワクチン接種委託料	
				四種混合予防接種委託料	
				水痘予防接種委託料	
				小児用インフルエンザ予防接種委託料	
				予防接種予診票印刷封入封かん業務委託料	
				B 型肝炎予防接種委託料	
				予防接種予診票データ入力委託料	
				風しん抗体検査委託料	
				風しん・麻しん風しん予防接種委託料(成人男性分)	
				風しん・麻しん風しん任意予防接種委託料	
				ロタウイルス任意予防接種委託料	
				機械賃借料	
				インフルエンザ予防接種補助金	
				予防接種助成金	
				合 計	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 母子衛生費	本 年 度	308,730	7. 報償費	1,265	11. 母子健康診査に要する経費 視能訓練士謝礼 430 普通旅費 42 消耗品費 799 食糧費 49 印刷製本費 617 修繕料 40 通信運搬費 1,010 健康審査手数料 2,905 集団内科健診委託料 4,176 集団歯科健診委託料 2,038 妊婦健診委託料 199,717 乳児健診委託料 24,195 産婦健診委託料 19,136 1歳6か月歯科検診委託料 6,720 乳幼児健診問診票封入業務委託料 577 母子保健用備品 115 県外医療機関妊婦健診費助成金 6,356 県外医療機関乳児健診費助成金 113 県外医療機関産婦健診費助成金 1,076 合 計 270,111 12. 母子保健指導に要する経費 講師謝礼 284 保育協力員謝礼 551 普通旅費 72 消耗品費 1,927 印刷製本費 143 通信運搬費 89 クリーニング代 36 つくばde子育てすくすくメール 配信事業委託料 1,500 産後ケア事業委託料 5,424 駐車場使用料 39 母子保健用備品 611 母子保健研修負担金 154 合 計 10,830 13. 不妊治療助成に要する経費 消耗品費 36 不妊治療費助成金 16,650 合 計 16,686 14. 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 11,093 合 計 11,103
	前 年 度	301,735	8. 旅費	114	
	比 較	6,995	10. 需用費	3,611	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	2,762	
	国県支出金	19,780	食糧費	49	
	地方債	0	印刷製本費	760	
	その他	2,785	修繕料	40	
	一般財源	286,165	11. 役務費	4,050	
			12. 委託料	263,483	
			13. 使用料及び 賃借料	39	
			17. 備品購入費	726	
			18. 負担金補助 及び交付金	154	
			負担金	154	
			19. 扶助費	35,288	
4. 成人保健費	本 年 度	594,264	1. 報酬	3,789	5. 職員給与関係経費 一般職給 141,899 職員手当等及び共済費 152,418 合 計 294,317 6. 会計年度任用職員に要する経費
	前 年 度	559,272	2. 給料	141,899	
	比 較	34,992	3. 職員手当等	105,214	
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,518	
		住居手当	3,510		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 成人保健費	国県支出金 地方債 その他 一般財源	18,865	通勤手当	4,143	事務補助員報酬 1,929	
		0	時間外勤務手当	6,900	職員手当等及び共済費 149	
		40,455	期末手当	38,596	費用弁償 112	
	534,944	勤勉手当	27,600	地域手当	22,947	合 計 2,190
		4. 共済費	47,651	11. 健診事業に要する経費		
		7. 報償費	265	事務補助員報酬	1,860	
		8. 旅費	260	職員手当等及び共済費	298	
		10. 需用費	16,640	医師謝礼	88	
		消耗品費	2,815	費用弁償	112	
		食糧費	18	普通旅費	12	
		印刷製本費	13,807	消耗品費	500	
		11. 役務費	18,686	食糧費	13	
		12. 委託料	259,117	印刷製本費	9,356	
		17. 備品購入費	58	通信運搬費	17,358	
		18. 負担金補助及び交付金	685	検査手数料	17	
		負担金	179	保険料	68	
		補助金	506	データ作成支援業務委託料	396	
				総合健診委託料	110,145	
				医療機関健診委託料	125,344	
				子宮がん検診委託料(節目年齢分)	575	
				乳がん検診委託料(節目年齢分)	2,208	
				肝炎検診委託料(健康増進事業)	6,679	
				成人歯科検診委託料(健康増進事業)	2,555	
				骨粗しょう症検診委託料(健康増進事業)	1,694	
				読影業務委託料	1,514	
				がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料(節目年齢分)	3,908	
				がん検診受診券印刷封入封かん業務委託料	91	
			健康増進事業受診券印刷封入封かん業務委託料	1,064		
			集団検診予約受付業務委託料	2,132		
			胃内視鏡検診読影システム保守管理委託料	308		
			子宮がん検診費補助金	3		
			乳がん検診費補助金	3		
			合 計	288,301		
			12. 健康教育・相談に要する経費			
			普通旅費	12		
			消耗品費	1,753		
			印刷製本費	3,975		
			通信運搬費	991		
			筆耕翻訳料	162		
			成人保健研修会負担金	37		
			禁煙外来助成金	400		
			合 計	7,330		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
4. 成人保健費					13. 精神保健に要する経費	
					講師謝礼 33	
					自殺対策会議委員謝礼 144	
					普通旅費 12	
					消耗品費 562	
					食糧費 5	
					印刷製本費 476	
					通信運搬費 60	
					支払業務手数料 4	
					観光大使派遣手数料 26	
					こころの健康相談委託料 306	
					こころの体温計システム保守管理委託料 198	
					パーソナルコンピュータ購入費 58	
				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		
				茨城いのちの電話補助金 100		
				合 計 2,126		
5. 健康推進費	本 年 度	18,260	7. 報償費	829	11. 運動推進に要する経費	
	前 年 度	22,718	8. 旅費	74	講師謝礼 46	
	比 較	△4,458	10. 需用費	5,302	指導員謝礼 749	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,146 17,114	消耗品費	2,173	普通旅費 44
				印刷製本費	469	消耗品費 1,639
				光熱水費	1,759	印刷製本費 367
				修繕料	901	修繕料 350
				11. 役務費	751	通信運搬費 252
				12. 委託料	7,386	運動教室指導委託料 2,718
				13. 使用料及び 賃借料	3,846	自動車賃借料 203
				17. 備品購入費	52	機械賃借料 2,852
				18. 負担金補助 及び交付金	20	公用自動車賃借料 583
				負担金	20	合 計 9,803
					12. 健康増進施設いきいきプラザ管理に 要する経費	
					消耗品費 305	
					光熱水費 1,759	
					修繕料 551	
					通信運搬費 370	
					検査手数料 44	
					保険料 75	
					清掃委託料 838	
					警備委託料 185	
					電気保安業務委託料 172	
					消防設備点検委託料 98	
					空調機器保守点検委託料 430	
					植栽維持管理委託料 150	
					健康増進施設管理業務委託料 941	
					テレビ放送受信料 15	
					土地賃借料 104	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 健康推進費					印刷用機器賃借料 40
					複合機賃借料 8
					A E D賃借料 41
					一般事務用備品 52
					合 計 6,178
					13. 栄養改善事業に要する経費
					講師謝礼 25
					食生活改善推進員養成講習会講師謝礼 9
					普通旅費 30
					消耗品費 229
					印刷製本費 102
					検査手数料 10
					食生活改善推進事業委託料 1,854
				講習会受講料 20	
				合 計 2,279	
6. 保健センター管理費	本 年 度	22,753	10. 需用費	8,791	11. 保健センター管理に要する経費
	前 年 度	25,774	消耗品費	588	消耗品費 588
	比 較	△3,021	燃料費	808	燃料費 808
	本年度の財源内訳		光熱水費	4,927	光熱水費 4,927
	国県支出金	0	修繕料	2,468	修繕料 2,468
	地方債	0	11. 役務費	1,943	通信運搬費 1,650
	その他	106	12. 委託料	10,448	水質検査手数料 36
	一般財源	22,647	13. 使用料及び賃借料	557	非常通報装置検査手数料 195
			14. 工事請負費	858	保険料 62
			17. 備品購入費	156	清掃委託料 6,097
					警備委託料 924
					電気保安業務委託料 123
					消防設備点検委託料 307
				空調機器保守点検委託料 1,200	
				植栽維持管理委託料 440	
				自動ドア保守管理委託料 880	
				飲料水用機器保守業務委託料 334	
				防火シャッター保守点検委託料 88	
				害虫駆除委託料 55	
				複写機賃借料 253	
				印刷用機器賃借料 80	
				非常通報装置賃借料 21	
				A E D賃借料 203	
				修繕工事 858	
				谷田部保健センター空調設備修繕工事 156	
				庁用備品 156	
				合 計 22,753	
7. 環境衛生費	本 年 度	868,258	1. 報酬	10,310	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	831,064	2. 給料	78,789	一般職給 78,789
	比 較	37,194	3. 職員手当等	70,230	職員手当等及び共済費 97,525
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,142	合 計 176,314
			住居手当	2,898	6. 会計年度任用職員に要する経費

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 環境衛生費	国県支出金	102,078	通勤手当	2,116	事務補助員報酬 10,070
	地方債	430,900	時間外勤務手当	6,200	職員手当等及び共済費 808
	その他 一般財源	52,674 282,606	管理職手当	4,980	費用弁償 669
			期末手当	21,715	合 計 11,547
			勤勉手当	16,433	11. 環境政策に要する経費
			地域手当	13,746	環境審議会委員報酬 240
			4. 共済費	28,103	費用弁償 60
			7. 報償費	2,414	普通旅費 28
			8. 旅費	1,047	消耗品費 21
			10. 需用費	14,441	環境白書作成支援業務委託料 220
			消耗品費	4,931	環境・省エネ研修業務委託料 759
			燃料費	14	グリーン購入ネットワーク負担金 15
			食糧費	54	合 計 1,343
			印刷製本費	2,196	12. 環境教育に要する経費
			光熱水費	4,194	講師謝礼 48
			修繕料	3,052	普通旅費 30
			11. 役務費	3,280	消耗品費 564
			12. 委託料	133,527	印刷製本費 374
			13. 使用料及び 賃借料	3,353	保険料 30
			18. 負担金補助 及び交付金	124,728	筑波山自然環境教育事業委託料 614
			負担金	3,648	自動車賃借料 853
			補助金	121,080	仮設トイレ賃借料 65
			23. 投資及び出 資金	398,036	茨城県内水面多面的機能地域協議 会負担金 213
					合 計 2,791
					13. 地球温暖化対策に要する経費
					講師謝礼 72
					普通旅費 80
					特別旅費 63
					消耗品費 72
					情報開示請求手数料 2
					省エネ設備改修事業委託料 114,674
					公共施設低炭素化調査業務委託料 2,605
					合 計 117,568
				14. つくば環境フェスティバル開催に要 する経費	
				消耗品費 247	
				印刷製本費 390	
				保険料 40	
				つくば環境フェスティバル会場設 営等委託料 2,420	
				駐車場使用料 142	
				環境フェスティバル用資機材賃借 料 429	
				合 計 3,668	
				15. 動物愛護に要する経費	
				消耗品費 991	
				食糧費 8	
				印刷製本費 226	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 環境衛生費					通信運搬費	1,227
					動物治療手数料	99
					保険料	18
					畜犬登録システム管理委託料	264
					狂犬病予防接種通知書作成委託料	565
					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	5,611
					16. 自然環境・有害鳥獣対策に要する経費	
					イノシシ捕獲報奨金	1,600
					カラス捕獲報奨金	70
					普通旅費	16
					消耗品費	133
					燃料費	14
					修繕料	110
					野生動物捕獲手数料	611
					筑波山不動峠休憩所除草委託料	198
					有害鳥獣捕獲委託料	4,117
					講習会受講料	30
					水郷筑波国定公園協会負担金	47
				県自然歩道利用促進協議会負担金	25	
				有害鳥獣被害予防資材購入補助金	2,500	
				狩猟免許取得補助金	208	
				合 計	9,679	
				17. 合併浄化槽設置に要する経費		
				普通旅費	6	
				消耗品費	16	
				印刷製本費	26	
				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	62,628	
				18. 水質保全に要する経費		
				水質監視員報償費	600	
				消耗品費	116	
				食糧費	46	
				通信運搬費	25	
				保険料	59	
				自動車賃借料	110	
				牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金	399	
				霞ヶ浦問題協議会負担金	1,301	
				霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金	4	
				合 計	2,660	
				19. 水質浄化施設の維持管理に要する経費		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 環境衛生費					消耗品費	51
					光熱水費	1,838
					修繕料	1,500
					保険料	10
					植栽維持管理委託料	110
					浄化施設維持管理委託料	2,574
					水質浄化施設解体工事設計委託料	495
					水質検査等調査委託料	384
					浄化施設設置土地賃借料	933
					合 計	7,895
					20. 簡易水道事務に要する経費	
					普通旅費	7
					消耗品費	17
					印刷製本費	9
					講習会受講料	15
					水質検査補助金	3,347
					給水組合老朽化対策補助金	1,900
					消毒液購入補助金	2,750
					給水組合水中ポンプ取替補助金	675
					給水井戸工事補助金	100
					合 計	8,820
					21. 除草事業に要する経費	
					普通旅費	64
					消耗品費	141
					印刷製本費	116
					修繕料	28
					通信運搬費	17
					電算処理委託料	935
					ゼンリン住宅地図複製使用料	53
					自動車賃借料	291
					合 計	1,645
					22. 環境美化推進に要する経費	
					消耗品費	1,164
					印刷製本費	737
					保険料	108
					きれいなまちづくり実行委員会負担金	1,500
					合 計	3,509
					23. 水道事業に要する経費	
					水道事業会計補助金(簡易水道建設費利子分)	1,189
					水道事業会計出資金(新規整備事業分)	392,000
					水道事業会計出資金(簡易水道建設費元金分)	6,036
					合 計	399,225
					24. 低炭素な街づくりの推進に要する経費	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
7. 環境衛生費					グリーンカーテンコンテスト賞品代	
					24	
					普通旅費	
					24	
					消耗品費	
					1,398	
					印刷製本費	
					318	
					光熱水費	
					2,356	
					修繕料	
					1,414	
					通信運搬費	
					878	
					検査手数料	
					61	
					低炭素街区認定検討委員派遣手数料	
					44	
					保険料	
					51	
					上菅間発電施設保守管理委託料	
				162		
				減災対応電源システム点検業務委託料		
				660		
				急速充電器保守点検委託料		
				483		
				急速充電器運用事務委託料		
				740		
				風力発電跡地除草業務委託料		
				484		
				低炭素車台数データ集計業務委託料		
				64		
				自動車賃借料		
				259		
				エコポイントカードシステム機器賃借料		
				185		
				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		
				15,000		
				クリーンエネルギー自動車購入補助金		
				700		
				低炭素ガイドラインに基づく認定補助金		
				28,000		
				合 計		
				53,355		
8. 公害対策費	本 年 度	59,112	1. 報酬	3,559	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	67,716	2. 給料	18,272		一般職給
	比 較	△8,604	3. 職員手当等	15,386	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	594	合 計
				住居手当	972	39,979
				通勤手当	478	6. 会計年度任用職員に要する経費
			220	時間外勤務手当	1,400	
			0	期末手当	5,338	職員手当等及び共済費
			3,281	勤勉手当	3,585	費用弁償
			55,611	地域手当	3,019	合 計
			4. 共済費	6,604	4,023	
			7. 報償費	50	11. 公害対策に要する経費	
			8. 旅費	255		普通旅費
			10. 需用費	1,283		消耗品費
		消耗品費	696	印刷製本費		
		食糧費	1	通信運搬費		
				自動車騒音常時監視調査委託料		
				2,059		
				河川水質調査委託料		
				4,766		
				地下水汚染調査委託料		
				660		

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
8. 公害対策費			印刷製本費	99	事業所排出水水質検査委託料	483
			修繕料	487	公害対策緊急事案調査委託料	300
			11. 役務費	30	環境届出管理システムソフトウェア保守管理委託料	297
			12. 委託料	11,715	騒音振動調査委託料	506
			13. 使用料及び賃借料	1,848	水質汚染事案緊急対応委託料	256
			18. 負担金補助及び交付金	110	環境届出管理システム賃借料	1,848
			負担金	110	講習会受講料	110
					合 計	11,829
					12. 放射線対策に要する経費	
					放射線対策懇話会専門委員謝礼	50
					普通旅費	7
					消耗品費	334
		食糧費	1			
		修繕料	487			
		通信運搬費	3			
		保険料	11			
		放射性物質測定委託料	462			
		放射線測定器定期点検業務委託料	490			
		食品放射能検査機器定期点検業務委託料	1,436			
		合 計	3,281			
9. メモリアルホール管理費	本 年 度	216,817	1. 報酬	4,880	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	228,668	2. 給料	11,614	一般職給	11,614
	比 較	△11,851	3. 職員手当等	9,004	職員手当等及び共済費	12,582
	本年度の財源内訳		扶養手当	360	合 計	24,196
	国県支出金	0	通勤手当	418	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	13,200	時間外勤務手当	300	事務補助員報酬	4,880
	その他	62,261	管理職手当	540	職員手当等及び共済費	383
	一般財源	141,356	期末手当	3,333	費用弁償	336
			勤勉手当	2,050	合 計	5,599
			地域手当	2,003	11. メモリアルホールに要する経費	
			4. 共済費	3,961	消耗品費	1,558
			8. 旅費	336	燃料費	5
			10. 需用費	42,618	食糧費	50
			消耗品費	1,558	印刷製本費	126
			燃料費	5	光熱水費	37,542
			食糧費	50	修繕料	3,334
			印刷製本費	126	肥飼料費	3
		光熱水費	37,542	通信運搬費	685	
		修繕料	3,334	広告料	367	
		肥飼料費	3	クリーニング代	10	
		11. 役務費	1,260	講師派遣手数料	55	
		12. 委託料	114,704	保険料	143	
		13. 使用料及び賃借料	1,401	清掃委託料	17,754	
		14. 工事請負費	19,293	電気保安業務委託料	447	
		17. 備品購入費	7,746	消防設備点検委託料	1,546	
				空調機器保守点検委託料	2,750	
				植栽維持管理委託料	17,743	

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
9. メモリアルホール管理費					自動ドア保守管理委託料 407
					特殊建築物等定期調査委託料 602
					火葬業務委託料 22,828
					ごみ収集委託料 269
					残灰処理委託料 297
					敷地除雪委託料 242
					火葬炉及び関連設備保守業務委託料 25,708
					常駐警備委託料 3,622
					機械警備委託料 278
					火葬炉及び関連設備保守業務設計委託料 286
					待合室改修工事設計委託料 462
					受付システム変更業務委託料 666
					受付システム構築業務委託料 7,916
					受付システム保守業務委託料 1,460
					集金業務委託料 621
					長寿命化計画作成支援業務委託料 8,800
					テレビ放送受信料 80
					土地賃借料 749
					機械賃借料 138
					複写機賃借料 80
					玄関マット等賃借料 235
					受付システム機器賃借料 119
					修繕工事 19,293
					渡り廊下等塗装工事
					集塵フィルター修繕工事
					待合室改修工事
					自動扉修繕工事
				庁用備品 7,349	
				葬祭用備品 397	
				合計 187,022	
合計	本年度	3,098,301			
	前年度	3,058,942			
	比較	39,359			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	167,527			
地方債	444,100				
その他	213,164				
一般財源	2,273,510				

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

1. 清掃総務費	本年度	109,017	1. 報酬	7,984	5. 職員給与関係経費	
	前年度	114,818	2. 給料	46,419	一般職給	46,419
	比較	△5,801	3. 職員手当等	36,803	職員手当等及び共済費	52,436
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,254	合計	98,855
国県支出金	0	住居手当	582	6. 会計年度任用職員に要する経費		
		通勤手当	1,084	事務補助員報酬	5,760	

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明																						
			区分	金額																							
1. 清掃総務費	地方債 その他 一般財源	0 0 109,017	時間外勤務 手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当	2,100 1,260 13,298 9,395 7,830	土砂埋立て等指導員報酬 職員手当等及び共済費 費用弁償 合計	2,224 624 463 9,071																					
							4. 共済費	16,257	11. 清掃に要する経費	消耗品費 さくら最終処分場植栽維持管理業 務委託料 最終処分場跡地水質検査委託料 県清掃協議会負担金 合計	12 498 500 81 1,091																
							8. 旅費	463																			
							10. 需用費	12																			
							消耗品費	12																			
							12. 委託料	998																			
							18. 負担金補助 及び交付金	81																			
							負担金	81																			
							2. 塵芥処理費	本年度 前年度 比較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源				2,184,019 5,911,482 △3,727,463 0 0 705,368 1,478,651	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 扶養手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手 当 時間外勤務 手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当	5,983 40,323 34,054 534 942 939 1,320 3,600 1,740 10,576 7,587 6,816	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	40,323 47,992 88,315											
																	4. 共済費	14,385	6. 会計年度任用職員に要する経費	事務補助員報酬 職員手当等及び共済費 費用弁償 合計	5,663 447 341 6,451						
																	7. 報償費	4,000				11. 管路輸送施設の管理に要する経費	光熱水費 通信運搬費 保険料 警備委託料 消防設備点検委託料 植栽維持管理委託料 管路輸送施設管理委託料 講習会受講料 共同溝負担金 合計	468 51 46 330 304 495 495 15 2,222 4,426			
																	8. 旅費	616							12. 塵芥処理に要する経費	消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 ごみ収集委託料 犬等死骸処理委託料 有害ごみ回収委託料 牛乳パック回収業務委託料 粗大ごみ受付システム保守管理委 託料 使用済み小型家電収集運搬委託料 粗大ごみ処理券販売等業務委託料 粗大ごみ受付システム機器賃借料 有害ごみ回収用コンテナ	153 1,109 150 193 655,637 11,600 2,805 110 3,949 484 1,900 3,557 200
																	10. 需用費	31,351									
																	消耗品費	4,229									
燃料費	2,416																										
食糧費	4																										
印刷製本費	4,430																										
光熱水費	18,635																										
修繕料	1,637																										
11. 役務費	2,314																										
12. 委託料	2,021,238																										
13. 使用料及び 賃借料	18,243																										
17. 備品購入費	522																										
18. 負担金補助 及び交付金	10,268																										
負担金	7,063																										
補助金	3,205																										
26. 公課費	722																										

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 塵芥処理費					ごみ集積所設置費補助金 2,000
					合 計 683,847
					13. サステナスクエア包括的運営管理に要する経費
					包括的運営管理業務委託料 947,487
					合 計 947,487
					14. 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する経費
					普通旅費 23
					特別旅費 24
					消耗品費 706
					印刷製本費 530
					修繕料 146
					通信運搬費 408
					アンシラリーサービス料 357
					保険料 345
					警備委託料 396
					環境分析業務委託料 88
					焼却残灰最終処分委託料 363,825
					テレビ放送受信料 24
					複写機賃借料 8
					玄関マット等賃借料 100
					庁用備品 33
					講習会受講料 27
					廃棄物等協会負担金 69
					最終処分場所在市町村負担金 4,730
					汚染負荷量賦課金 570
					合 計 372,409
					15. 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費
					消耗品費 1,100
					燃料費 2,416
					光熱水費 18,167
					修繕料 1,341
					通信運搬費 163
					保険料 620
				自動車損害保険料 20	
				清掃委託料 814	
				警備委託料 924	
				電気保安業務委託料 277	
				消防設備点検委託料 35	
				植栽維持管理委託料 1,210	
				粗大・不燃ごみ最終処分委託料 5,544	
				容器包装リサイクル委託料 380	
				廃乾電池等処分委託料 5,280	
				びん残渣処分委託料 8,316	
				自動車賃借料 14,128	
				自動車重量税 152	
				合 計 60,887	

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 塵芥処理費					16. 不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費
					消耗品費 1,120
					通信運搬費 82
					保険料 8
					不法投棄ごみ処理委託料 1,236
					一斉清掃収集運搬委託料 2,112
					井戸水質調査委託料 325
					合 計 4,883
					17. 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 320
					費用弁償 80
					普通旅費 21
					消耗品費 446
					食糧費 4
					印刷製本費 2,791
					ごみの出し方カレンダー等配布業務委託料 1,210
					一般廃棄物処理基本計画管理支援業務委託料 990
					ごみ分別アプリシステム賃借料 146
					合 計 6,008
				18. リサイクルに要する経費	
				資源物集団回収奨励金 4,000	
				消耗品費 630	
				通信運搬費 11	
				保険料 10	
				家庭用廃食油リサイクル業務委託料 2,680	
				自動車賃借料 280	
				生ごみ処理容器等購入補助金 1,205	
				合 計 8,816	
				19. リサイクルセンター建設に要する経費	
				普通旅費 25	
				特別旅費 102	
				消耗品費 74	
				資源化施設管理用備品 289	
				合 計 490	
3. し尿処理費	本 年 度	113,352	2. 給料	14,057	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	137,506	3. 職員手当等	9,502	一般職給 14,057
	比 較	△24,154	通勤手当	454	職員手当等及び共済費 14,195
	本年度の		特殊勤務手当	480	合 計 28,252
	財源内訳		時間外勤務手当	200	11. し尿処理施設管理に要する経費
	国県支出金	0	管理職手当	540	消耗品費 10,966
	地方債	0	期末手当	3,217	燃料費 16
	その他	5,500			印刷製本費 80
	一般財源	107,852			光熱水費 43,228

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. し尿処理費			勤勉手当	2,275	修繕料	1,862
			地域手当	2,336	通信運搬費	396
			4. 共済費	4,693	保険料	59
			10. 需用費	56,152	清掃委託料	494
			消耗品費	10,966	警備委託料	1,056
			燃料費	16	電気保安業務委託料	555
			印刷製本費	80	消防設備点検委託料	148
			光熱水費	43,228	植栽維持管理委託料	498
			修繕料	1,862	槽内清掃委託料	2,094
			11. 役務費	455	飲料水受水槽清掃委託料	110
			12. 委託料	13,060	工事設計委託料	990
			13. 使用料及び賃借料	105	放流水水質分析業務委託料	999
			14. 工事請負費	15,328	施設整備基本構想策定業務委託料	6,116
					テレビ放送受信料	15
		複写機賃借料	81			
		電話機器賃借料	9			
		修繕工事	15,328			
		施設修繕工事				
		合 計	85,100			
合 計	本 年 度	2,406,388				
	前 年 度	6,163,806				
	比 較	△3,757,418				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	710,868					
一般財源	1,695,520					

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位: 千円)

1. 働く婦人の家管理費	本 年 度	37,231	1. 報酬	4,519	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	33,307	2. 給料	7,763	一般職給	7,763
	比 較	3,924	3. 職員手当等	5,326	職員手当等及び共済費	7,810
	本年度の 財源内訳		通勤手当	240	合 計	15,573
	国県支出金	0	時間外勤務 手当	400	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	管理職手当	450	事務補助員報酬	4,407
	その他	205	期末手当	1,722	費用弁償	265
	一般財源	37,026	勤勉手当	1,199	合 計	4,672
			地域手当	1,315	11. 働く婦人の家施設管理運営に要する 経費	
			4. 共済費	2,484	働く婦人の家運営委員会委員報酬	112
			7. 報償費	574	講師謝礼	574
			8. 旅費	293	費用弁償	28
			10. 需用費	1,272	消耗品費	148
			消耗品費	148	印刷製本費	19
		印刷製本費	19	光熱水費	996	
		光熱水費	996	修繕料	109	
		修繕料	109	通信運搬費	215	
		11. 役務費	332	汲取手数料	55	

(款) 5. 労働費

(項) 1. 労働諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 働く婦人の家管理費			12. 委託料	5,746	浄化槽点検手数料	6
			13. 使用料及び賃借料	111	腸内病原細菌検査手数料	16
			14. 工事請負費	8,811	保険料	40
					警備委託料	301
					消防設備点検委託料	99
					浄化槽維持管理委託料	53
					空調機器保守点検委託料	203
					貯水槽清掃委託料	31
					管理・清掃業務委託料	3,321
					特定建築物定期調査委託料	374
					屋根・外壁改修工事設計委託料	1,364
					テレビ放送受信料	15
					複写機賃借料	18
					AED賃借料	78
		修繕工事	8,811			
		下水道排水設備修繕工事				
		照明器具取替工事				
		合 計	16,986			
2. 労働諸費	本 年 度	4,685	10. 需用費	2,551	11. 雇用促進対策に要する経費	
	前 年 度	4,709	消耗品費	79	消耗品費	79
	比 較	△24	光熱水費	1,472	光熱水費	1,472
	本年度の財源内訳		修繕料	1,000	修繕料	1,000
	国県支出金	0	12. 委託料	1,693	清掃委託料	877
	地方債	0	13. 使用料及び賃借料	105	警備委託料	237
	その他	22	18. 負担金補助及び交付金	336	電気保安業務委託料	172
	一般財源	4,663	負担金	336	消防設備点検委託料	66
					空調機器保守点検委託料	143
					自動ドア保守管理委託料	198
				AED賃借料	70	
				大穂雇用促進住宅雨水排水管理設		
				土地賃借料	35	
				土浦地区雇用対策協議会負担金	336	
				合 計	4,685	
合 計	本 年 度	41,916				
	前 年 度	38,016				
	比 較	3,900				
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	227					
一般財源	41,689					

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

1. 農業委員会費	本 年 度	161,794	1. 報酬	61,163	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	161,278	2. 給料	37,236	一般職給	37,236
	比 較	516	3. 職員手当等	33,075	職員手当等及び共済費	45,939
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,590	合 計	83,175
			住居手当	648	11. 農業委員に要する経費	

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 農業委員会費	国県支出金	48,091	通勤手当	792	農業委員会会長報酬	1,476	
	地方債	0	時間外勤務手当	3,300	農業委員会会長職務代理報酬	1,344	
	その他 一般財源	460 113,243	管理職手当	2,040	農業委員会委員報酬	27,984	
			期末手当	10,411	農業委員会委員候補者選考会委員報酬	216	
			勤勉手当	7,755	農地利用最適化推進委員報酬	24,528	
			地域手当	6,539	費用弁償	3,127	
			4. 共済費	13,310	普通旅費	18	
			7. 報償費	33	交際費	30	
			8. 旅費	3,583	消耗品費	861	
			9. 交際費	30	燃料費	22	
			10. 需用費	3,412	食糧費	76	
				消耗品費	1,242	印刷製本費	55
				燃料費	22	賄材料費	15
				食糧費	260	肥飼料費	160
				印刷製本費	1,324	廃棄物処分手数料	19
				修繕料	389	保険料	28
				賄材料費	15	会議録作成委託料	396
				肥飼料費	160	自動車賃借料	880
				11. 役務費	4,166	機械賃借料	270
				12. 委託料	2,898	仮設トイレ賃借料	90
				13. 使用料及び 賃借料	1,300	つくば地域協議会負担金	188
				18. 負担金補助 及び交付金	1,588	会長・事務局長会議負担金	14
				負担金	1,588	県南連絡協議会研修負担金	13
						いばらき女性農業委員の会負担金	6
						女性農業委員研修負担金	16
						合 計	61,832
						12. 農業委員会事務局に要する経費	
						事務補助員報酬	5,615
						職員手当等及び共済費	446
						費用弁償	336
						普通旅費	6
						特別旅費	48
						消耗品費	127
					印刷製本費	1,133	
					修繕料	389	
					通信運搬費	4,119	
					農業行政システム保守委託料	561	
					農地利用状況調査図作成業務委託料	660	
					耕作放棄地データ作成委託料	1,000	
					農地情報公開システムデータ更新委託料	281	
					茨城県農業会議負担金	1,235	
					茨城県農政活動推進本部負担金	73	
					県南連絡協議会研修負担金	13	
					会長・事務局長会議負担金	14	
					女性農業委員研修負担金	16	
					合 計	16,072	

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 農業委員会費					13. 農業者年金に要する経費
					費用弁償 48 消耗品費 232 食糧費 4 合 計 284
2. 農業総務費	本 年 度	205,550	1. 報酬	11,550	14. 農業担い手対策に要する経費
	前 年 度	235,092	2. 給料	86,924	講師謝礼 33 消耗品費 22 食糧費 180 印刷製本費 136 会場賃借料 60 合 計 431
	比 較	△29,542	3. 職員手当等	69,732	5. 職員給与関係経費
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,412	一般職給 86,924 職員手当等及び共済費 99,376 合 計 186,300
	国県支出金	158	住居手当	1,932	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	1,962	事務補助員報酬 3,454 職員手当等及び共済費 277 費用弁償 224 合 計 3,955
	その他	0	時間外勤務 手当	4,400	11. 農業推進等に要する経費
	一般財源	205,392	管理職手当	3,060	農業推進委員報酬 8,096 講師謝礼 50 農業基本計画策定委員謝礼 120 障害者農業就労等支援時謝礼 12 費用弁償 507 普通旅費 111 消耗品費 166 食糧費 28 通信運搬費 85 講師派遣手数料 100 農業基本計画策定支援業務委託料 3,989 農地利用調査業務委託料 495 講習会受講料 12 農業改良推進協議会負担金 299 つくば市農業振興協議会負担金 100 つくば市鳥獣被害防止対策協議会 負担金 50 全国農業担い手サミット市町村負 担金 219 農業近代化資金利子補給補助金 465 農業経営基盤強化資金利子助成補 助金 316 農協系統農業災害資金利子助成補 助金 75 合 計 15,295
			期末手当	23,543	
			勤勉手当	17,639	
			地域手当	14,784	
			4. 共済費	29,921	
			7. 報償費	182	
			8. 旅費	842	
			10. 需用費	194	
			消耗品費	166	
			食糧費	28	
			11. 役務費	185	
			12. 委託料	4,484	
			18. 負担金補助 及び交付金	1,536	
			負担金	680	
			補助金	856	
3. 農業振興費	本 年 度	4,060	7. 報償費	1,032	11. 農業振興地域整備促進に要する経費
	前 年 度	6,619	10. 需用費	828	

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 農業振興費	比 較	△2,559	消耗品費	251	農業振興地域整備促進協議会委員	
	本年度の 財源内訳		食糧費	37	報償金	624
			印刷製本費	540	消耗品費	84
	国県支出金	0	11. 役務費	420	食糧費	10
	地方債	0	12. 委託料	959	印刷製本費	97
	その他	490	13. 使用料及び 賃借料	591	通信運搬費	84
	一般財源	3,570	18. 負担金補助 及び交付金	230	農政情報管理システム保守管理委 託料	281
			負担金	30	農政情報管理システム賃借料	456
			補助金	200	耕作放棄地土壌改良補助金	200
					合 計	1,836
					12. 農業・農村男女共同参画社会推進に 要する経費	
					農業・農村男女共同参画社会推進 委員報償金	408
					消耗品費	57
				食糧費	27	
				印刷製本費	14	
				自動車賃借料	120	
				合 計	626	
				13. 都市農村交流推進に要する経費		
				消耗品費	110	
				印刷製本費	429	
				通信運搬費	17	
				広告料	198	
				保険料	121	
				グリーンツーリズム体験委託料	480	
				農業体験等情報作成・掲載委託料	198	
				駐車場使用料	15	
				農産物PR販売出展負担金	30	
				合 計	1,598	
4. 畜産業費	本 年 度	1,323	7. 報償費	104	11. 畜産振興に要する経費	
	前 年 度	1,076	10. 需用費	40	出品奨励金	104
	比 較	247	消耗品費	40	消耗品費	40
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	334	家畜伝染病予防検査手数料	334
			18. 負担金補助 及び交付金	845	県畜産協会負担金	45
	国県支出金	33	負担金	45	家畜畜産物衛生指導事業補助金	800
	地方債	0	補助金	800	合 計	1,323
その他	333					
一般財源	957					
5. 農地費	本 年 度	600,224	8. 旅費	34	11. 土地改良事業に要する経費	
	前 年 度	685,942	10. 需用費	705	普通旅費	20
	比 較	△85,718	消耗品費	347	特別旅費	14
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	61	消耗品費	195
			修繕料	297	修繕料	297
	国県支出金	175,569	11. 役務費	5	保険料	5
	地方債	16,500	12. 委託料	119,605	一般単独排水路整備事業設計委託 料	40,100
	その他	8	13. 使用料及び 賃借料	885	県単ため池整備事業設計委託料	1,600
一般財源	408,147					

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 農地費			14. 工事請負費	132,486	登記委託料 5,940
			16. 公有財産購入費	1,008	廃棄物処理委託料 385 土地改良情報システム管理業務委託料 1,224
			18. 負担金補助及び交付金	344,734	耐震対策調査委託料 47,320 豪雨対策調査委託料 14,680 パーソナルコンピュータ賃借料 885 土木工事 114,046
			負担金	129,884	一般単独排水路整備事業
			補助金	106,840	県単ため池整備工事
			交付金	108,010	修繕工事 18,440 市単ため池・排水路維持補修事業
			21. 補償・補填及び賠償金	762	土地購入費 1,008 講習会受講料 10 県営畑地帯総合土地改良整備事業負担金 8,000 桜川湛水防除運営管理負担金 2,105 基盤整備促進事業調査負担金 5,750 下手地区県営農業競争力強化基盤整備事業負担金 8,100 かんがい排水整備事業償還金補助金 57,060 補償金 762
					合 計 327,946
					12. 霞ヶ浦用水建設に要する経費
					霞ヶ浦農業用水推進協議会運営負担金 1,200
					霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金 8,982
					霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金 8,042
					霞ヶ浦用水国営事業負担金 79,812
					合 計 98,036
					13. 土地改良振興に要する経費
					消耗品費 152
					印刷製本費 61
					植栽維持管理委託料 2,395
					北条地区排水路清掃委託料 517
					排水路維持管理委託料 4,982
					多面的機能業務委託料 462
		県土地改良団体連合会負担金 739			
		国営造成施設管理体制整備促進事業負担金 1,774			
		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			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
5. 農地費					桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 444 山下地区湛水防除事業維持管理費負担金 1,600 新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 346 国営造成施設管理体制整備促進事業補助金 30,600 土地改良工事補助金 19,180 多面的機能支払交付金 108,010 合計 174,242	
6. 園芸振興費	本年度	804,144	7. 報償費	335	11. 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費 消耗品費 13 (公社) 茨城県農林振興公社負担金(環境保全事業) 254 農業用廃プラスチック収集処理事業負担金 1,659 農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金 300 合計 2,226 12. 園芸振興に要する経費 遺伝子組換え作物栽培連絡会委員報償費 210 消耗品費 157 食糧費 12 印刷製本費 996 (公社) 茨城県農林振興公社負担金(園芸振興事業) 47 日本ブルーベリー協会負担金 60 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30 つくば芝振興協議会補助金 900 果樹振興事業補助金 2,400 強い農業・担い手づくり補助金 780,450 合計 785,262 13. 地産地消推進に要する経費 講師謝礼 100 入賞者記念品 25 消耗品費 352 印刷製本費 628 通信運搬費 30 農産物フェアごみ収集委託料 94 農産物フェア会場設営委託料 1,213 セミナー運営業務委託料 700 地産地消啓発業務委託料 2,360 駐車場使用料 154 食料産業・6次産業化補助金 11,000 合計 16,656	
	前年度	8,492	10. 需用費	2,158		
	比較	795,652	消耗品費	522		
	本年度の財源内訳	国県支出金	792,630	食糧費		12
				印刷製本費		1,624
				11. 役務費		30
				12. 委託料		4,367
				13. 使用料及び賃借料		154
	地方債	0	18. 負担金補助及び交付金	797,100		
	その他	2,000	負担金	2,050		
	一般財源	9,514	補助金	795,050		

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 農道整備費	本 年 度	61,984	2. 給料	4,563	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,563 職員手当等及び共済費 4,724 合 計 9,287 11. 農道整備に要する経費 消耗品費 85 一般単独農道整備設計委託料 8,360 土木工事 31,136 一般単独農道整備工事 農道維持補修工事 工事材料費 232 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 1,032 農道整備事業償還金補助金 11,822 合 計 52,697
	前 年 度	92,126	3. 職員手当等	3,204	
	比 較	△30,142	時間外勤務手当	290	
	本年度の財源内訳		期末手当	1,262	
	国県支出金	0	勤勉手当	922	
	地方債	0	地域手当	730	
	その他	0	4. 共済費	1,520	
	一般財源	61,984	10. 需用費	85	
			消耗品費	85	
			12. 委託料	8,360	
			14. 工事請負費	31,136	
			15. 原材料費	232	
			18. 負担金補助及び交付金	12,884	
			負担金	1,062	
		補助金	11,822		
8. 地域農政推進対策事業費	本 年 度	130,823	1. 報酬	5,578	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酬金 336 人・農地プラン策定検討会委員謝礼 132 指導農業士謝礼 158 消耗品費 10 食糧費 9 印刷製本費 88 通信運搬費 232 課題解決力養成講座業務委託料 2,640 セミナー運営業務委託料 500 土地賃借料 16 新規就農者経営支援補助金 1,200 経営体育成支援事業補助金 30,000 担い手確保・経営強化支援事業補助金 30,000 農業次世代人材投資資金 52,500 合 計 117,821 12. 農地中間管理事業に要する経費 事務補助員報酬 5,578 職員手当等及び共済費 666 費用弁償 336 消耗品費 120 印刷製本費 231 通信運搬費 321 地域集積協力金 2,300 経営転換協力金 3,450 合 計 13,002
	前 年 度	128,445	3. 職員手当等	666	
	比 較	2,378	期末手当	666	
	本年度の財源内訳		7. 報償費	626	
	国県支出金	118,408	8. 旅費	336	
	地方債	0	10. 需用費	458	
	その他	7,268	消耗品費	130	
	一般財源	5,147	食糧費	9	
			印刷製本費	319	
			11. 役務費	553	
			12. 委託料	3,140	
			13. 使用料及び賃借料	16	
			18. 負担金補助及び交付金	119,450	
			補助金	61,200	
		交付金	58,250		

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
9. 水田農業構造改革対策事業費	本 年 度	221,785	10. 需用費	1,698	11. 水田農業構造改革推進に要する経費 (公社) 茨城県農林振興公社負担金 329 病害虫防除薬剤購入費補助金 4,650 経営所得安定対策推進事業費補助金 15,000 水田農業構造改革対策転作等助成事業補助金 191,014 合 計 210,993		
	前 年 度	231,976	消耗品費	1,427			
	比 較	△10,191	印刷製本費	271			
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	16,575	12. 委託料	3,677			
		0	13. 使用料及び賃借料	153			
		0	18. 負担金補助及び交付金	216,257			
		205,210	負担金	329			
			補助金	215,928			
	10. ふれあいの里施設管理運営費	本 年 度	125,255	1. 報酬		13,557	5. 職員給与関係経費 一般職給 16,930 職員手当等及び共済費 18,047 合 計 34,977 6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 3,428 管理作業員報酬 8,396 調理員報酬 1,733 職員手当等及び共済費 1,191 費用弁償 936 合 計 15,684 11. ふれあいの里施設管理運営に要する経費 消耗品費 1,925 燃料費 1,984 印刷製本費 237 光熱水費 7,352 修繕料 2,796 賄材料費 6,405 肥飼料費 44 通信運搬費 868 広告料 106 汲取手数料 432 水質検査手数料 49 浄化槽点検手数料 50 特定家庭用機器再商品化手数料 11 保険料 108 清掃委託料 236 電気保安業務委託料 185 消防設備点検委託料 276
		前 年 度	107,702	2. 給料		16,930	
比 較		17,553	3. 職員手当等	13,374			
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	492			
		0	通勤手当	586			
		36,868	時間外勤務手当	200			
		88,387	管理職手当	540			
			期末手当	5,600			
			勤勉手当	3,082			
			地域手当	2,874			
		4. 共済費	5,864				
	8. 旅費	936					
	10. 需用費	20,743					
	消耗品費	1,925					
	燃料費	1,984					
	印刷製本費	237					
	光熱水費	7,352					
	修繕料	2,796					
	賄材料費	6,405					
	肥飼料費	44					
	11. 役務費	1,624					
	12. 委託料	30,054					
	13. 使用料及び賃借料	8,227					
	14. 工事請負費	12,056					
	15. 原材料費	175					
	16. 公有財産購入費	1,470					
	17. 備品購入費	245					

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

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					浄化槽維持管理委託料 497	
					環境衛生管理委託料 304	
					清掃・管理委託料 17,666	
					ゴミ収集委託料 502	
					受水槽維持管理委託料 271	
					空調機保守点検委託料 374	
					ボイラー機械保守点検委託料 456	
					防火対象物定期検査委託料 102	
					遊具施設保守点検業務委託料 88	
					真空冷却機フロン保守点検委託料 161	
					伝習施設デッキ改修設計委託料 726	
					筑波山麓自然学校運営事業委託料 1,874	
					調理委託料 6,336	
					テレビ放送受信料 160	
					土地賃借料 3,441	
					寝具賃借料 4,626	
					修繕工事 12,056	
					空調機修繕工事 パーベキュー施設屋根・外壁塗装工事 工事材料費 175	
					土地購入費 1,470	
					施設運営用備品 245	
				合計 74,594		
11. ゆかりの森施設管理運営費	本年度	106,721	1. 報酬	6,793	5. 職員給与関係経費	
	前年度	88,003	2. 給料	15,302	一般職給 15,302	
	比較	18,718	3. 職員手当等	11,312	職員手当等及び共済費 15,684	
	本年度の財源内訳 国県支出金 0 地方債 15,100 その他 22,918 一般財源 68,703			扶養手当	414	合計 30,986
				通勤手当	408	6. 会計年度任用職員に要する経費
				時間外勤務手当	350	事務補助員報酬 1,762
				管理職手当	450	管理作業員報酬 5,031
				期末手当	4,433	職員手当等及び共済費 595
				勤勉手当	2,670	費用弁償 452
				地域手当	2,587	合計 7,840
				4. 共済費	4,967	11. ゆかりの森施設管理運営に要する経費
				7. 報償費	679	講師謝礼 679
				8. 旅費	456	普通旅費 4
	10. 需用費			消耗品費	2,590	消耗品費 2,590
				燃料費	635	燃料費 635
				食糧費	37	食糧費 37
				印刷製本費	323	印刷製本費 323
				光熱水費	7,078	光熱水費 7,078
				修繕料	1,206	修繕料 1,206
				賄材料費	30	賄材料費 30
医薬材料費				10	医薬材料費 10	
11. 役務費			肥飼料費	90	肥飼料費 90	
			通信運搬費	1,245	通信運搬費 1,245	
					広告料 48	

(款) 6. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(単位: 千円)

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			12. 委託料	24,581	クリーニング代 151			
			13. 使用料及び賃借料	6,301	特定家庭用機器再商品化手数料 90 ボイラー点検手数料 11			
			14. 工事請負費	21,978	保険料 335			
			15. 原材料費	172	警備委託料 502			
			17. 備品購入費	296	電気保安業務委託料 125			
			18. 負担金補助及び交付金	5	消防設備点検委託料 209 植栽維持管理委託料 165			
			負担金	5	飲料水受水槽清掃委託料 66 ゴミ収集委託料 664 環境衛生管理委託料 220			
					ゆかりの森管理業務委託料 19,073 施設修繕工事設計委託料 3,557 テレビ放送受信料 219 ケーブルテレビ受信料 59 土地賃借料 3,873 寝具賃借料 2,059 複写機賃借料 91 修繕工事 21,978 施設修繕工事			
					工事材料費 32 加工用原材料費 140 施設運営用備品 296 全国昆虫施設連絡協議会負担金 5			
					合 計 67,895			
			合 計	本 年 度	2,423,663			
				前 年 度	1,746,751			
				比 較	676,912			
				本年度の財源内訳				
国県支出金	1,151,464							
地方債	31,600							
その他	70,345							
一般財源	1,170,254							

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

1. 林業費	本 年 度	56,458	10. 需用費	3,121	11. 林道整備に要する経費	
	前 年 度	42,234	消耗品費	1,386	消耗品費	74
	比 較	14,224	燃料費	160	保険料	5
	本年度の財源内訳		食糧費	106	林道整備(除草等)委託料	6,696
	国県支出金	24,850	印刷製本費	565	土木工事	4,000
	地方債	0	光熱水費	252	林道補修工事	
	その他	1,805	修繕料	597	工事材料費	60
	一般財源	29,803	肥飼料費	55	合 計	10,835
			11. 役務費	519	12. 森林保全に要する経費	
			12. 委託料	40,656	消耗品費	528
		13. 使用料及び賃借料	4,317	燃料費	32	
		14. 工事請負費	5,105	食糧費	106	
				印刷製本費	66	

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 林業費			15. 原材料費	60	修繕料	77		
			17. 備品購入費	1,705	講師派遣手数料	60		
			18. 負担金補助 及び交付金	925	負担金	205	保険料	80
					補助金	720	筑波山市有林整備委託料	891
			23. 投資及び出 資金	50		身近なみどり整備推進事業委託料	24,000	
						身近なみどり整備推進事業調査委託料	2,517	
			13. 高崎自然の森管理に要する経費				案内看板設置委託料	440
							木材破砕委託料	220
							いばらきの森普及啓発活動事業委託料	84
							土木工事	1,105
							筑波山市有林管理歩道整備補修工事	
							県南林業会負担金	12
							治山林道協会負担金	55
(公社)茨城県緑化推進機構会費	50							
森林クラウドシステム負担金	88							
森林愛護運動推進事業補助金	120							
森林・山村多面的機能発揮対策事業補助金	600							
つくばね森林組合出資金	50							
			合 計	31,181				
合 計	本 年 度	56,458			消耗品費	784		
					燃料費	128		
					印刷製本費	499		
					光熱水費	252		
					修繕料	520		
					肥飼料費	55		
					通信運搬費	42		
					汲取手数料	165		
					浄化槽点検手数料	9		
					廃棄物処分手数料	33		
					保険料	125		
					浄化槽維持管理委託料	25		
					高崎自然の森管理委託料	4,400		
高崎自然の森体験イベント委託料	1,383							
土地賃借料	4,317							
剪定枝葉木粉碎処理機	1,705							
			合 計	14,442				
合 計	前 年 度	42,234						
	比 較	14,224						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	24,850						
	地 方 債	0						
	そ の 他	1,805						

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	29,803			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

1. 商工総務費	本 年 度	172,175	1. 報酬	6,419	5. 職員給与関係経費	
		前 年 度	179,473	2. 給料	71,435	一般職給
	比 較	△7,298	3. 職員手当等	67,652	職員手当等及び共済費	93,324
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,688	合 計	164,759
	国県支出金	0	住居手当	2,238	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地 方 債	0	通勤手当	2,356	事務補助員報酬	4,889
	そ の 他	0	時間外勤務 手当	7,900	産業コーディネーター報酬	1,530
	一般財源	172,175	管理職手当	5,040	職員手当等及び共済費	531
			期末手当	19,672	費用弁償	426
			勤勉手当	15,091	合 計	7,376
			地域手当	12,667	11. 商工事務に要する経費	
			4. 共済費	26,203	普通旅費	26
			8. 旅費	452	消耗品費	14
			10. 需用費	14	合 計	40
			消耗品費	14		
2. 商工業振興費	本 年 度	420,936	1. 報酬	4,032	11. 商工業振興に要する経費	
	前 年 度	381,414	7. 報償費	1,136	消耗品費	101
	比 較	39,522	8. 旅費	1,795	印刷製本費	99
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	11,178	駐車場使用料	354
	国県支出金	1,511	消耗品費	1,379	機械賃借料	66
	地 方 債	0	食糧費	60	商工会事業補助金	33,500
	そ の 他	209,811	印刷製本費	1,450	商店街空き店舗活用補助金	2,550
	一般財源	209,614	光熱水費	5,209	合 計	36,670
			修繕料	3,080	12. 融資対策に要する経費	
			11. 役務費	1,341	融資あっせん審査会委員報酬	432
			12. 委託料	70,771	費用弁償	144
			13. 使用料及び 賃借料	1,918	消耗品費	59
			17. 備品購入費	220	食糧費	21
			18. 負担金補助 及び交付金	274,545	印刷製本費	25
			負担金	3,427	通信運搬費	316
			補助金	271,118	端末機器保守点検委託料	660
			20. 貸付金	54,000	つくば市中小企業金融制度業務委 託料	2,420
					中小企業事業資金信用保証料補助 金	46,720
					中小企業経営対策事業融資資金利 子補給金補助金	35,765
					関東・東北豪雨災害緊急対策融資 利子補給金補助金	145
					関東・東北豪雨災害緊急対策融資 保証料補助金	15
					台風災害対策融資利子補給金補助 金	2,212
					台風災害対策融資保証料補助金	897
					自治金融資金預託金	54,000

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 商工業振興費					合 計 143,831
					13. 産業創出支援に要する経費
					講師謝礼 84
					産業戦略会議委員謝礼 100
					クオリティ・トライアル認定制度
					アドバイザー謝礼 100
					産業振興マスタープラン策定委員謝礼 160
					普通旅費 82
					特別旅費 261
					消耗品費 214
					食糧費 9
					印刷製本費 678
					通信運搬費 24
					保険料 11
					ホームページサーバ管理委託料 206
					産業振興マスタープラン策定支援
					業務委託料 6,930
					海外販路拡大支援事業業務委託料 3,300
					駐車場使用料 17
					W i F i ルーター賃借料 18
					日本貿易振興機構負担金 370
					展示会出展支援補助金 4,900
					新規創業促進補助金 3,900
					中小企業経営力強化促進奨励補助金 1,000
					合 計 22,364
					14. 計量法事務に要する経費
					普通旅費 11
					消耗品費 139
					印刷製本費 79
					修繕料 110
					通信運搬費 23
					特定計量器定期検査手数料 45
					定期検査補助委託料 176
					公用自動車賃借料 256
					全国特定市計量行政会議負担金 18
					合 計 857
					15. 企業誘致推進に要する経費
					普通旅費 123
					特別旅費 84
					消耗品費 167
					印刷製本費 176
				通信運搬費 20	
				駐車場使用料 16	
				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	

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 商工業振興費					日本立地センター賛助会員負担金 126
					つくばテクノパーク豊里大穂雨水排水負担金 1,800
					つくば市工業団地企業連絡協議会負担金 270
					産業活性化促進奨励金 133,664
					合 計 136,756
					16. 物産品振興に要する経費
					講師謝礼 100
					つくばコレクション選定委員謝礼 100
					普通旅費 52
					消耗品費 211
					食糧費 3
					印刷製本費 393
					駐車場使用料 15
					会場使用料 220
					つくば市PRイベント参加負担金 33
					つくば市物産会補助金 600
					合 計 1,727
					17. スタートアップ推進に要する経費
					まちづくりアドバイザー報酬 3,600
					講師謝礼 312
					スタートアップ有識者会議委員謝礼 180
					費用弁償 320
					普通旅費 266
					特別旅費 452
					消耗品費 17
					食糧費 27
					通信運搬費 48
					保険料 28
					スタートアップ事業コンサルティング業務委託料 9,900
					スタートアップ推進事業企画運営業務委託料 330
					会場使用料 660
					電話機器賃借料 26
					スタートアップ都市推進協議会負担金 500
					スタートアップ事業支援補助金 2,000
					ビジネスプランコンテスト参加支援補助金 250
					技術系スタートアップ立地推進奨励補助金 3,000
					合 計 21,916
					18. 産業振興センター施設管理運営に要する経費
					消耗品費 471
					光熱水費 5,209

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 商工業振興費					修繕料 2,970		
					通信運搬費 804		
					保険料 22		
					清掃委託料 3,258		
					警備委託料 898		
					電気保安業務委託料 458		
					消防設備点検委託料 186		
					空調機器保守点検委託料 361		
					植栽維持管理委託料 636		
					産業振興センター改修工事設計委託料 2,277		
					産業振興センター運営業務委託料 38,775		
					ソフトウェア使用料 69		
					AED賃借料 75		
					複合機賃借料 126		
					産業振興センター備品購入費 220		
				合 計 56,815			
3. 観光費	本 年 度	534,109	1. 報酬	18,145	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	468,348	2. 給料	67,955	一般職給 67,955		
	比 較	65,761	3. 職員手当等	62,553	職員手当等及び共済費 83,710		
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	10,315 59,000 67,353 397,441	扶養手当	1,836	合 計 151,665	
				住居手当	2,076	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				通勤手当	2,379		事務補助員報酬 8,137
				時間外勤務 手当	13,555		管理作業員報酬 1,561
				管理職手当	2,250		清掃員報酬 1,561
				期末手当	17,631		土木作業員報酬 6,886
				勤勉手当	11,227		職員手当等及び共済費 829
				地域手当	11,599		費用弁償 1,202
							合 計 20,176
							4. 共済費
			7. 報償費	641	筑波山観光用水管路改良工事設計 委託料 13,118		
			8. 旅費	2,128	筑波山観光用水管路改良工事測量 委託料 9,542		
			10. 需用費	20,628	筑波山観光案内所擁壁改築設計委 託料 3,927		
			消耗品費	3,758	仮設観光案内所賃借料 5,643		
			燃料費	109	土木工事 44,025		
			食糧費	117	観光案内板設置工事		
			印刷製本費	2,774	筑波山観光案内所擁壁改築工事		
			光熱水費	6,516	解体・撤去工事 9,102		
			修繕料	6,567	筑波山観光案内所解体工事		
			肥飼料費	787	合 計 85,357		
			11. 役務費	4,368	12. 観光施設維持管理に要する経費		
			12. 委託料	102,735		消耗品費 1,898	
			13. 使用料及び 賃借料	26,281		燃料費 109	
			14. 工事請負費	76,304		食糧費 93	
		15. 原材料費	235	印刷製本費 495			
		17. 備品購入費	1,308	光熱水費 6,516			
		18. 負担金補助 及び交付金	128,842				

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 観光費			負担金	20,214	修繕料	6,045
			補助金	108,628	肥飼料費	787
					通信運搬費	1,608
					汲取手数料	1,485
					浄化槽点検手数料	60
					保険料	357
					清掃委託料	99
					警備委託料	489
					浄化槽維持管理委託料	3,684
					空調機器保守点検委託料	185
					筑波山公衆便所清掃委託料	8,237
					梅林公園維持管理委託料	9,339
					水辺広場管理業務委託料	427
					宝篋山山頂バイオトイレ清掃委託料	3,336
					小田休憩所管理委託料	495
					筑波山駐車場年間保守点検委託料	2,407
					総合案内所自動ドア保守点検委託料	77
					筑波山観光案内所管理運営委託料	4,584
					筑波山おもてなし館清掃及び設備点検委託料	392
					筑波山駐車場維持管理委託料	9,350
					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	758
					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	3,641
					筑波山おもてなし館管理運営委託料	6,112
					筑波山観光案内所清掃及び設備点検委託料	102
					筑波山ウェブカメラサーバ保守管理委託料	792
					森林体験パーク樹木調査委託料	484
					つつじヶ丘公園維持管理委託料	1,485
					廃棄物収集運搬処分委託料	201
					筑波山頂水道水量調査委託料	436
					伐採処理委託料	1,485
					土地賃借料	7,103
					自動車賃借料	511
		駐車場管制装置賃借料	3,633			
		電柱共架料	2			
		仮設トイレ賃借料	707			
		AED賃借料	436			
		玄関マット等賃借料	97			

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観光費					総合インフォメーションセンター
					観光案内所賃借料 6,678
					筑波山頂施設賃借料 264
					修繕工事 22,407
					観光施設修繕工事
					工事材料費 235
					観光施設管理用備品 946
					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 171
					筑波山頂休憩所施設利用負担金 660
					宝篋山作業道管理負担金 127
					総合インフォメーションセンター
					観光案内所共用部負担金 300
					観光資源整備事業補助金 1,670
					合 計 125,085
					13. 観光行事に要する経費
					消耗品費 177
					広告料 44
					汲取手数料 44
					山麓イベント楽器運搬手数料 33
					山麓イベント会場テント等設営業務委託料 638
					山麓イベントゴミ処理業務委託料 33
					山麓イベントポスター及びチラシ作成業務委託料 308
					山麓イベントバス運転業務委託料 55
					催事用物品賃借料 231
					まつりつくば補助金 30,800
					つくばフェスティバル補助金 4,500
					くきざき夢まつり補助金 600
					合 計 37,463
					14. 観光振興に要する経費
					観光協力の家謝礼 210
					観光基本計画策定委員謝礼 300
					記念品代 5
					普通旅費 56
					消耗品費 712
					食糧費 5
					印刷製本費 541
					修繕料 522
					通信運搬費 86
					広告料 539
					登録手数料 4
					汲取手数料 8
					保険料 100
					レンタサイクル業務委託料 680
					観光案内業務及びレンタサイクル業務委託料 9,083
					筑波山渋滞対策警備委託料 1,569

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
3. 観光費					観光基本計画策定支援業務委託料	1,617
					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	330
					レンタサイクル自転車点検整備委 託料	341
					筑波山交通渋滞対策バス運行業務 委託	1,320
					つくば市PRイベント業務委託料	672
					筑波山頂ネイチャーガイド委託料	495
					駐車場使用料	20
					自動車賃借料	264
					無線機賃借料	158
					観光PR用備品賃借料	11
					レンタル用自転車購入費	198
					筑波ブロック広域観光連絡協議会 負担金	100
					国際観光振興機構負担金	300
					漫遊いばらき観光キャンペーン負 担金	1,406
					つくばサイエンスツアー実行委員 会負担金	11,000
					茨城県MICE誘致推進協議会負 担金	1,000
					つくば霞ヶ浦りんりんロード利活 用推進協議会負担金	985
					筑波山麓秋祭り事業補助金	4,000
					観光コンベンション協会運営費補 助金	45,621
					MICE開催支援補助金	21,437
					合 計	105,695
					15. 観光客動態調査に要する経費	
					観光客動態調査委託料	402
					合 計	402
					16. 筑波山地域ジオパーク推進に要する 経費	
					講師謝礼	93
					賞賜金	33
					費用弁償	9
					普通旅費	71
					特別旅費	790
					消耗品費	971
					食糧費	19
					印刷製本費	1,738
				自動車賃借料	523	
				修繕工事	770	
				看板表示面貼替工事		
				普及・啓発用備品	164	
				筑波山地域ジオパーク推進協議会 負担金	1,530	

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 観光費					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 1,320 JGN新任者研修会参加費 100 合 計 8,266
4. こもれび 六斗の森 施設管理 運営費	本 年 度	115,020	10. 需用費	7,294	11. こもれび六斗の森施設管理運営に要 する経費 消耗品費 2,332 燃料費 260 印刷製本費 182 光熱水費 1,553 修繕料 2,967 11. 役務費 1,084 12. 委託料 14,901 13. 使用料及び 賃借料 5,331 14. 工事請負費 85,822 17. 備品購入費 511 18. 負担金補助 及び交付金 77 負担金 77 合 計 115,020
	前 年 度	43,747	消耗品費	2,332	
	比 較	71,273	燃料費	260	
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	182	
	国県支出金	0	光熱水費	1,553	
	地方債	63,100	修繕料	2,967	
	その他	9,978	11. 役務費	1,084	
	一般財源	41,942	12. 委託料	14,901	
			13. 使用料及び 賃借料	5,331	
			14. 工事請負費	85,822	
			17. 備品購入費	511	
			18. 負担金補助 及び交付金	77	
			負担金	77	

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	1,242,240			
	前 年 度	1,072,982			
	比 較	169,258			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	11,826			
地方債	122,100				
その他	287,142				
一般財源	821,172				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

1. 土木総務 費	本 年 度	572,265	1. 報酬		5. 職員給与関係経費	
			6,477			
	前 年 度	409,450	2. 給料		一般職給	210,826
	比 較	162,815	3. 職員手当等		職員手当等及び共済費	252,047
	本年度の 財源内訳		扶養手当	6,738	合 計	462,873
	国県支出金	0	住居手当	4,752	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	21,300	通勤手当	6,607	事務補助員報酬	6,477
	その他	1,610	時間外勤務 手当	18,000	職員手当等及び共済費	404
	一般財源	549,355	管理職手当	8,688	費用弁償	378
			期末手当	55,842	合 計	7,259
			勤勉手当	41,558	11. 道路計画事務に要する経費	
			地域手当	36,201	普通旅費	88
			4. 共済費	74,065	消耗品費	228
			8. 旅費	684	都市計画道路整備プログラム策定 支援業務委託料	9,482
			10. 需用費	3,059	県道土浦・坂東線整備促進期成同 盟会負担金	20
			消耗品費	3,059	赤浜・つくば益子線整備期成同盟 会負担金	10
			11. 役務費	5,197	つくば市・笠間市間道路整備促進 期成同盟会負担金	12
			12. 委託料	60,065	土浦土木協会負担金	70
			13. 使用料及び 賃借料	4,042	県道整備促進協議会負担金	68
			17. 備品購入費	105	主要地方道土浦境線整備促進期成 同盟会負担金	10
			18. 負担金補助 及び交付金	29,359	県用地事務連絡協議会負担金	5
			負担金	29,359	国道354号整備促進協議会負担 金	39
					関東国道協会負担金	36
					茨城県建設技術管理連絡協議会負 担金	7
					つくば野田線整備促進期成同盟会 負担金	21
					国道125号促進期成同盟会負担 金	40
					国道6号都市計画道路牛久土浦線 建設促進同盟会負担金	70
					牛久市・つくば市・つくばみらい 市交通体系整備促進協議会負担金	30

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
1. 土木総務費					茨城県街路事業促進協議会負担金	22				
					首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金	47				
					県河川協会(水防部会)負担金	20				
					県砂防協会負担金	65				
					小貝川改修促進期成同盟会負担金	28				
					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				
					茨城県国道6号整備促進協議会負担金	10				
					合 計	11,078				
					12. 道路管理事務に要する経費					
					普通旅費	21				
					消耗品費	1,381				
					保険料	5,179				
					道路台帳補正業務委託料	41,679				
					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	847				
					登記及び測量業務委託料	550				
					道路台帳窓口閲覧システム賃借料	990				
					講習会受講料	92				
					平和橋長寿命化修繕工事費負担金	27,120				
					合 計	77,881				
					13. 登記事務に要する経費					
					普通旅費	31				
					特別旅費	20				
					消耗品費	242				
					通信運搬費	18				
					測量業務委託料	1,782				
					嘱託登記業務委託料	5,703				
					土地賃借料	1,270				
					講習会受講料	141				
					合 計	9,207				
					14. 営繕事務に要する経費					
					普通旅費	122				
					特別旅費	24				
					消耗品費	1,208				
					CADソフトウェア使用料	360				
					パーソナルコンピュータ賃借料	405				
					営繕積算システム賃借料	1,017				
					デジタルカメラ購入費	105				
					講習会受講料	410				
					県営繕主務者会議負担金	216				
					営繕積算システム負担金	100				
					合 計	3,967				
					合 計	本 年 度	572,265			
						前 年 度	409,450			
						比 較	162,815			
						本年度の				

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位: 千円)

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	21,300			
	その他	1,610			
	一般財源	549,355			

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

1. 道路橋梁維持費	本 年 度	1,295,399	8. 旅費	339	11. 道路維持管理に要する経費	
		前 年 度	1,357,999	10. 需用費	8,876	普通旅費
	比 較	△62,600	消耗品費	2,010	特別旅費	302
	本年度の		燃料費	18	消耗品費	2,010
	財源内訳		印刷製本費	94	燃料費	18
	国県支出金	67,265	光熱水費	5,796	印刷製本費	74
	地方債	395,700	修繕料	958	光熱水費	5,796
	その他	110,609	11. 役務費	559	修繕料	958
	一般財源	721,825	12. 委託料	431,373	通信運搬費	494
			13. 使用料及び賃借料	653	保険料	65
			14. 工事請負費	850,316	清掃委託料	300
			15. 原材料費	3,184	植栽維持管理委託料	500
			18. 負担金補助及び交付金	99	ポンプ場等維持管理委託料	12,012
			負担金	99	電気保安業務委託料	698
					測量・設計委託料	56,450
					通学路等除草委託料	229,625
					橋梁調査業務委託料	53,900
					除雪委託料	120
					樹木伐採委託料	900
					通学路土砂撤去委託料	15,466
					除草委託料	11,330
					設計積算システム機器賃借料	653
					土木工事	323,070
					ポンプ交換工事	
					改良・舗装工事	
					路面再生工事	
					修繕工事	450,000
					道路維持補修工事	
					工事材料費	3,184
					講習会受講料	30
					合 計	1,167,968
					12. 橋梁に要する経費	
					普通旅費	12
					特別旅費	12
					印刷製本費	20
					橋梁長寿命化設計委託料	15,961
					橋梁耐震補強設計委託料	29,447
					橋梁工事積算業務委託料	2,915
					施工監理委託料	1,749
					土木工事	77,246
					橋梁長寿命化修繕工事	
					中貫橋橋台部護岸改修工事	

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 道路橋梁維持費					講習会受講料 69 合 計 127,431		
2. 道路新設改良費	本 年 度	982,284	2. 給料	9,690	5. 職員給与関係経費 一般職給 9,690 職員手当等及び共済費 16,251 合 計 25,941 11. 道路新設改良に要する経費 普通旅費 51 特別旅費 44 市道新設改良工事測量・設計委託料 178,820 不動産鑑定委託料 2,200 補償算定委託料 5,500 土木工事 560,595 市道新設改良工事 土地購入費 76,590 講習会受講料 213 補償金 132,330 合 計 956,343		
	前 年 度	1,537,202	3. 職員手当等	12,263			
	比 較	△554,918	扶養手当	876			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 28,000 地方債 628,000 その他 0 一般財源 326,284	住居手当	636			
			通勤手当	330			
			時間外勤務手当	4,100			
			期末手当	2,768			
			勤勉手当	1,862			
			地域手当	1,691			
			4. 共済費	3,988			
			8. 旅費	95			
			12. 委託料	186,520			
			14. 工事請負費	560,595			
	16. 公有財産購入費	76,590					
	18. 負担金補助及び交付金	213					
	負担金	213					
	21. 補償・補填及び賠償金	132,330					
	3. 緊急地方道整備事業費	本 年 度	255,013	2. 給料		5,567	5. 職員給与関係経費 一般職給 5,567 職員手当等及び共済費 8,639 合 計 14,206 11. 緊急地方道整備に要する経費 普通旅費 51 消耗品費 1,105 印刷製本費 124 修繕料 624 通信運搬費 38 測量・設計委託料 1,100 工事費積算監理委託料 11,000 設計積算システム機器賃借料 653 土木工事 53,500 市道1-71号線道路改良工事 図書備品 76 合 計 68,271 12. 都市計画道路整備に要する経費 普通旅費 16 消耗品費 304 印刷製本費 41 通信運搬費 12 測量・設計委託料 13,200 不動産鑑定委託料 990 土地賃借料 650 土木工事 33,993
		前 年 度	394,055	3. 職員手当等		6,510	
比 較		△139,042	扶養手当	360			
本年度の 財源内訳		国県支出金 64,200 地方債 109,500 その他 0 一般財源 81,313	通勤手当	188			
			時間外勤務手当	2,500			
			期末手当	1,490			
			勤勉手当	1,023			
			地域手当	949			
			4. 共済費	2,129			
			8. 旅費	67			
			10. 需用費	2,198			
			消耗品費	1,409			
			印刷製本費	165			
修繕料		624					
11. 役務費		50					
12. 委託料		26,290					
13. 使用料及び賃借料		1,303					
14. 工事請負費		87,493					
16. 公有財産購入費		70,800					
17. 備品購入費	76						
21. 補償・補填及び賠償金	52,530						

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 緊急地方 道整備事 業費					酒丸上沢線道路改良工事 (第2 期事業区間)
					土地購入費 70,800
					補償金 52,530
					合 計 172,536
合 計	本 年 度	2,532,696			
	前 年 度	3,289,256			
	比 較	△756,560			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	159,465			
地方債	1,133,200				
その他	110,609				
一般財源	1,129,422				

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位: 千円)

1. 河川総務 費	本 年 度	161,838	8. 旅費		6	11. 河川維持管理に要する経費														
			10. 需用費	9																
前 年 度	126,946	34,892	消耗品費	9	普通旅費	6														
							比 較	9	通信運搬費	16										
本年度の 財源内訳	3,651	101,600	11. 役務費	919	保険料	903														
							国県支出金	25,400	12. 委託料	25,400	小貝川排水樋管操作点検委託料	3,136								
													地方債	82,500	14. 工事請負費	82,500	占用堤防用地除草委託料	1,364		
							その他	9,004	16. 公有財産購 入費	9,004	合 計	5,434								
													一般財源	56,587	21. 補償・補填 及び賠償金	44,000	12. 河川整備に要する経費			
合 計	本 年 度	161,838				測量・設計委託料	20,900													
								前 年 度	126,946	34,892	土木工事	82,500								
													比 較	34,892	八幡川河川改修工事	9,004				
																	本年度の 財源内訳	3,651	土地購入費	9,004
地方債	101,600			合 計	156,404															
その他	0																			
一般財源	56,587																			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

1. 都市計画 総務費	本 年 度	4,221,838	1. 報酬		8,853	5. 職員給与関係経費						
			2. 給料	212,031								
前 年 度	4,281,378	△59,540	3. 職員手当等	186,159	一般職給	212,031						
							比 較	7,128	職員手当等及び共済費	261,029		
本年度の 財源内訳	587,823	0	扶養手当	7,128	合 計	473,060						
							国県支出金	3,384	住居手当	3,384	6. 会計年度任用職員に要する経費	7,165
											職員手当等及び共済費	533

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 都市計画 総務費	その他	18,974	時間外勤務	19,500	費用弁償 447
	一般財源	3,615,041	手当		合計 8,145
			管理職手当	13,260	11. 都市計画審議会に要する経費
			期末手当	56,604	都市計画審議会委員報酬 480
			勤勉手当	43,488	費用弁償 120
			地域手当	37,187	普通旅費 24
			4. 共済費	75,403	食糧費 8
			7. 報償費	10,045	会議録作成委託料 132
			8. 旅費	2,510	合計 764
			10. 需用費	6,949	12. 都市計画事業推進に要する経費
			消耗品費	2,376	普通旅費 62
			食糧費	102	特別旅費 200
			印刷製本費	3,406	消耗品費 698
			光熱水費	654	印刷製本費 374
			修繕料	411	修繕料 50
			11. 役務費	3,953	現況調査及び都市計画決定図書作
			12. 委託料	287,828	成委託料 2,000
			13. 使用料及び	682	都市計画情報管理システム業務委
			賃借料		託料 5,456
			14. 工事請負費	8,787	パーソナルコンピュータ周辺機器
			17. 備品購入費	90	賃借料 102
			18. 負担金補助	353,402	印刷用機器賃借料 99
			及び交付金		講習会受講料 48
			負担金	347,322	茨城県都市計画協会負担金 517
			補助金	6,080	全国地区計画推進協議会負担金 45
			23. 投資及び出	60,000	合計 9,651
			資金		13. 屋外広告物の管理に要する経費
			26. 公課費	350	普通旅費 6
			27. 繰出金	3,004,796	消耗品費 86
					印刷製本費 634
					通信運搬費 9
					廃棄物処分手数料 97
					違法看板撤去委託料 2,079
					屋外広告物台帳管理業務委託料 165
					合計 3,076
					14. 下水道事業会計繰出金
					下水道事業会計繰出金 2,411,271
					下水道事業会計繰出金(社会資本
					整備総合交付金分) 570,150
					下水道事業会計繰出金(震災復興
					特別交付税分) 23,375
					合計 3,004,796
					15. 公共交通対策に要する経費
					顧問報酬 480
					費用弁償 14
					普通旅費 55
					特別旅費 136
					消耗品費 168
					印刷製本費 179

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 都市計画 総務費					光熱水費 59
					修繕料 332
					通信運搬費 1,681
					保険料 30
					清掃委託料 86
					つくば市バスマップ作成業務委託料 2,188
					つくバス停留所標識修正委託料 327
					デマンド型交通システムカスタマイズ委託料 3,520
					デマンド型交通運行実証実験業務委託料 146,723
					地域公共交通網形成計画策定業務委託料 9,284
					公共交通政策点検・評価業務委託料 4,807
					除草業務委託料 156
					支線型交通運行実証実験業務委託料 61,751
					バス停標識作製設置委託料 374
					建築工事 286
					つくバス乗降場所整備工事
					講習会受講料 24
					茨城県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13
					茨城空港利用促進等協議会負担金 400
					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 293,034
					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 840
					バス運行対策負担金 5,085
					路線バス運行実証実験事業負担金 32,479
					路線バス運賃補填実証実験事業負担金 7,699
					路線バス増便実証実験事業負担金 4,664
					ノンステップバス購入補助金 1,080
					合 計 578,014
					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 162
					費用弁償 70
					普通旅費 47
					消耗品費 167
					食糧費 5
					印刷製本費 605
					会議録作成委託料 165
					自動車賃借料 66

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 都市計画 総務費					会場賃借料	200
					講習会受講料	43
					関東地方都市美協議会総会・研修 会参加負担金	18
					合 計	1,828
					17. 開発審査会に要する経費	
					開発審査会委員報酬	448
					費用弁償	112
					普通旅費	65
					消耗品費	195
					食糧費	8
					開発審査会会議録作成委託料	176
					駐車場使用料	5
					自動車賃借料	55
					合 計	1,064
					18. 開発指導に要する経費	
					普通旅費	6
					特別旅費	64
					消耗品費	444
					印刷製本費	187
					区域指定データ管理作業委託料	498
開発許可等台帳管理システム保守 業務委託料	500					
開発許可システム機器保守業務委 託料	187					
一般事務用備品	90					
茨城県宅地開発協議会負担金	13					
北関東三県・中核市・特例市開発 許可連絡協議会負担金	10					
合 計	1,999					
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	450					
普通旅費	21					
消耗品費	26					
印刷製本費	149					
まちづくり専門家派遣委託料	500					
自動車賃借料	135					
地域まちづくり活動助成金	500					
合 計	1,901					
20. 自転車のまちづくり推進に要する経 費						
自転車のまちつくば推進委員謝礼	399					
普通旅費	63					
特別旅費	138					
消耗品費	239					
印刷製本費	462					
修繕料	29					
保険料	24					

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
1. 都市計画 総務費					自転車関連情報収集・発信事業委託料	737				
					駐車場使用料	9				
					土木工事	7,191				
					路面サイン設置工事					
					講習会受講料	18				
					自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村の会負担金	10				
					自転車用ヘルメット購入補助金	500				
					合 計	9,819				
					21. 公有地利活用推進に要する経費					
					公有地利活用方策検討会委員謝礼	1,040				
					普通旅費	78				
					消耗品費	35				
					食糧費	22				
					不動産鑑定手数料	803				
					都市計画変更図書作成業務委託料	5,775				
					土壌分析調査業務委託料	490				
					駐車場使用料	9				
					合 計	8,252				
					22. 市街地振興に要する経費					
					都市再生整備計画評価委員会委員謝礼	140				
					普通旅費	92				
					特別旅費	261				
					消耗品費	107				
					食糧費	2				
					印刷製本費	101				
					都市再生整備計画評価・策定支援業務委託料	11,792				
					駐車場使用料	2				
					講習会受講料	212				
					コンパクトなまちづくり推進協議会会費	30				
					合 計	12,739				
					23. 学園地区市街地振興に要する経費					
					講師謝礼	182				
					プロポーザル審査委員謝礼	72				
					つくば駅前イノベーション拠点検討委員会委員謝礼	360				
					普通旅費	129				
					消耗品費	68				
					食糧費	10				
					印刷製本費	440				
					光熱水費	595				
					証明手数料	1				
					登記手数料	162				
					不動産鑑定手数料	986				
					都市計画変更図書作成業務委託料	440				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 都市計画 総務費					つくばセンタービル公共施設基本 計画検討業務委託料 9,900
					建築工事 1,210
					センター地区イルミネーション 設置工事
					つくばセンター地区活性化協議会 負担金 2,030
					エリアマネジメント団体出資金 60,000
					登録免許税 350
					合 計 76,935
					24. 周辺市街地振興に要する経費
					講師謝礼 90
					地域拠点活力共創マネジメント事 業推進業務事業者選定委員謝礼 15
					学校跡地地域運営拠点事業支援業 務事業者選定委員謝礼 15
					地域活性化プランコンペティショ ン賞金 7,000
					普通旅費 161
					特別旅費 139
					消耗品費 143
					食糧費 47
					印刷製本費 275
					G I Sソフトウェア更新手数料 135
					保険料 25
					地域振興推進事業支援業務委託料 10,600
					学校跡地地域運営拠点事業支援業 務委託料 7,020
					修繕工事 100
					旧小田小学校警備機器付替工事 講習会受講料 30
					周辺市街地活性化補助金 4,000
				合 計 29,795	
2. 街路事業 費	本年度	553,664	2. 給料	13,649	5. 職員給与と関係経費 一般職給 13,649 職員手当等及び共済費 18,740 合 計 32,389
	前年度	742,139	3. 職員手当等	13,302	
	比較	△188,475	扶養手当	678	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 122,750 地方債 335,300 その他 0 一般財源 95,614	住居手当	324	
			通勤手当	532	
			時間外勤務 手当	3,100	
			期末手当	3,755	
			勤勉手当	2,620	
			地域手当	2,293	
			4. 共済費	5,438	
			8. 旅費	12	
			10. 需用費	209	
			消耗品費	209	
	12. 委託料	35,992			
14. 工事請負費	462,493	11. 街路整備に要する経費			
		普通旅費	12		
		消耗品費	209		
		測量設計委託料	20,328		
		街路整備工事積算業務委託料	7,568		
		施工監理委託料	8,096		
		土木工事	462,493		
		街路灯設置工事			
		通学路通行帯整備工事			
		講習会受講料	69		
		補償金	22,500		
		合 計	521,275		

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 街路事業費			18. 負担金補助及び交付金	69		
			負担金	69		
			21. 補償・補填及び賠償金	22,500		
3. 街路管理費	本 年 度	619,517	10. 需用費	45,906	11. 街路維持管理に要する経費 消耗品費 162 光熱水費 45,744 街路維持管理委託料 514,228 樹木剪定委託料 9,383 修繕工事 50,000 街路維持補修工事 合 計 619,517	
	前 年 度	581,324	消耗品費	162		
	比 較	38,193	光熱水費	45,744		
	本年度の財源内訳		12. 委託料	523,611		
	国県支出金	0	14. 工事請負費	50,000		
	地方債	0				
	その他	0				
一般財源	619,517					
4. 公園建設事業費	本 年 度	407,245	1. 報酬	1,000	5. 職員給与関係経費 一般職給 7,306 職員手当等及び共済費 8,479 合 計 15,785	
	前 年 度	700,379	2. 給料	7,306		
	比 較	△293,134	3. 職員手当等	5,834	11. 公園建設に要する経費 消耗品費 52 不動産鑑定手数料 100 近隣公園積算業務委託料 1,300 近隣公園用地除草業務委託料 7,000 地歴調査業務委託料 495 土木工事 95,300 中根・金田台地区プレーパーク整備工事 萱丸地区4号近隣公園造成・貯留浸透施設整備合併工事 近隣公園張芝工事 土地購入費 281,068 生け垣設置奨励補助金 600 合 計 385,915 12. 中根・金田台地区公園建設に要する経費 文化財調査員報酬 1,000 消耗品費 65 印刷製本費 105 汲取手数料 5 歴史緑空間用地除草業務委託料 4,000 機械賃借料 370 合 計 5,545	
	本年度の財源内訳		通勤手当	188		
	国県支出金	93,686	時間外勤務手当	1,100		
	地方債	168,600	期末手当	1,951		
	その他	45,030	勤勉手当	1,426		
	一般財源	99,929	地域手当	1,169		
			4. 共済費	2,645		
			10. 需用費	222		
			消耗品費	117		
			印刷製本費	105		
			11. 役務費	105		
			12. 委託料	12,795		
			13. 使用料及び賃借料	370		
			14. 工事請負費	95,300		
			16. 公有財産購入費	281,068		
			18. 負担金補助及び交付金	600		
			補助金	600		
	5. 公園管理費	本 年 度	1,033,385	2. 給料		11,818
前 年 度		951,965	3. 職員手当等	10,088		
比 較		81,420	扶養手当	318		
本年度の財源内訳			通勤手当	461		
国県支出金		32,025	時間外勤務手当	1,900		
地方債	22,500	期末手当	3,192			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明	
			区分	金額		
5. 公園管理費	その他 一般財源	50,930	勤勉手当	2,275	消耗品費	5,668
		927,930	地域手当	1,942	燃料費	60
			4. 共済費	4,160	印刷製本費	132
			7. 報償費	48	光熱水費	74,136
			8. 旅費	40	修繕料	30,252
			10. 需用費	110,248	通信運搬費	2,358
					汲取手数料	72
					水質検査手数料	209
					保険料	196
					警備委託料	6,643
					公園内施設管理委託料	162,712
					公園維持管理委託料	593,527
					機械設備等保守点検委託料	2,419
					公園内遊具設備点検委託料	4,445
					公園内トイレ清掃委託料	10,450
					自家用電気工作物保安業務委託料	1,264
					川口公園浄化槽維持管理委託料	72
					工事設計委託料	990
					土地賃借料	1,863
					機械賃借料	4,524
				AED賃借料	627	
				設計積算システム賃借料	327	
				土木工事	14,179	
				公園内施設改修工事		
				修繕工事	32,045	
				公園内施設修繕工事		
				公園内樹木伐採工事		
				公園遊具修繕工事		
				公園施設用備品	1,180	
				日本公園緑地協会負担金	129	
				全国都市公園整備促進協議会負担金	42	
				川口土地改良区負担金	120	
				茨城県公園緑地推進協議会負担金	40	
				合計	950,769	
				12. 公園施設長寿命化対策に要する経費		
				公園施設長寿命化対策更新工事設計委託料	2,000	
				修繕工事	54,550	
				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	56,550	
6. 地籍調査費	本年度	82,659	2. 給料	18,579	5. 職員給与関係経費	
	前年度	78,053	3. 職員手当等	15,029	一般職給	18,579
	比較	4,606	扶養手当	474	職員手当等及び共済費	21,436
	本年度の 財源内訳		住居手当	972	合計	40,015
	国県支出金	19,950	通勤手当	408	11. 地籍調査に要する経費	
地方債	0	時間外勤務 手当	700	推進員記念品代	27	
				地籍調査推進員謝礼	672	

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明		
			区分	金額			
6. 地籍調査費	その他 一般財源	0	管理職手当	540	普通旅費	31	
		62,709	期末手当	5,135	消耗品費	671	
				勤勉手当	3,665	燃料費	7
				地域手当	3,135	食糧費	27
				4. 共済費	6,407	印刷製本費	88
				7. 報償費	699	通信運搬費	41
				8. 旅費	31	筆耕翻訳料	14
				10. 需用費	793	保険料	25
				消耗品費	671	地籍測量委託料	26,620
				燃料費	7	長狭物調査時刈払業務委託料	263
				食糧費	27	地域界復元測量委託料	4,884
				印刷製本費	88	調査素図作成委託料	4,730
				11. 役務費	80	土地情報総合システム保守料	441
				12. 委託料	40,065	修正測量委託料	2,500
				13. 使用料及び 賃借料	842	地籍補足測量委託料	627
				18. 負担金補助 及び交付金	134	地籍情報管理システム機器賃借料	842
				負担金	134	県国土調査推進協議会負担金	134
		合計	42,644				
7. 共同溝維持管理費	本年度	18,208	10. 需用費	6,027	11. 共同溝維持管理に要する経費		
	前年度	17,673	消耗品費	31	消耗品費	31	
	比較	535	光熱水費	5,776	光熱水費	5,776	
	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 17,298 910		修繕料	220	修繕料	220
				11. 役務費	65	通信運搬費	53
				12. 委託料	7,385	保険料	12
				14. 工事請負費	4,730	警備委託料	495
				22. 償還金 及び割引料	1	消防設備点検委託料	48
						植栽維持管理委託料	1,287
						共同溝巡視点検委託料	5,192
					管理センター清掃委託料	363	
		修繕工事 構内施設修繕工事	4,730				
		精算金	1				
		合計	18,208				
8. センター 広場・駅前広場維持管理費	本年度	92,193	10. 需用費	12,943	11. センター広場・駅前広場維持管理に 要する経費		
	前年度	77,874	消耗品費	189	消耗品費	189	
	比較	14,319	印刷製本費	2,723	印刷製本費	2,723	
	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 21,807 70,386		光熱水費	9,231	光熱水費	9,231
				修繕料	800	修繕料	800
				12. 委託料	24,817	電気保安業務委託料	507
				13. 使用料及び 賃借料	5,952	保守運転業務委託料	1,419
				14. 工事請負費	17,475	センター広場維持管理委託料	2,975
				18. 負担金補助 及び交付金	31,006	駅前広場維持管理委託料	14,993
				負担金	31,006	駐車場管理委託料	2,669
					駐車場管制装置保守委託料	1,254	
		設計委託料	1,000				
		駐車場管制装置賃借料	5,952				
		修繕工事	17,475				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

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					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 22,755 つくば駅地下自由通路管理者負担 金 8,251 合 計 92,193
	本 年 度	130,587	1. 報酬	456	5. 職員給与関係経費 一般職給 53,930 職員手当等及び共済費 63,573 合 計 117,503 11. 建築確認事務に要する経費 普通旅費 125 特別旅費 151 消耗品費 732 印刷製本費 144 修繕料 16 通信運搬費 25 保険料 50 建築行政共用データベースシステ ム保守委託料 1,751 違反建築物調査パトロール委託料 363 構造計算システム保守委託料 352 建築基準法指定道路台帳図デー タ設定委託料 451 建築基準法指定道路台帳図管理シ ステム保守委託料 509 長期優良住宅審査委託料 909 建築指導システム保守等業務委託 料 501 低炭素建築物新築等認定委託料 301 建築分科会議事録作成委託料 44 建築基準法指定道路台帳図管理シ ステム更新委託料 495 建築物省エネ法認定技術審査委託 料 726 パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 60 講習会受講料 147 県特定行政庁連絡協議会負担金 60 全国建築行政会議負担金 100 建築防災研修会負担金 11 全国建築基準法施行都市連絡会議 負担金 18 全国建設研修センター研修負担金 95 門塀等撤去補助金 1,000 合 計 9,136 12. 建築審査会に要する経費 建築審査会委員報酬 344
	前 年 度	133,696	2. 給料	53,930	
	比 較	△3,109	3. 職員手当等	44,848	
本年度の 財源内訳 国県支出金 1,794 地方債 0 その他 11,048 一般財源 117,745		扶養手当	1,656		
		住居手当	972		
		通勤手当	1,419		
		特殊勤務手 当	168		
		時間外勤務 手当	4,400		
		管理職手当	1,800		
		期末手当	14,559		
		勤勉手当	10,692		
		地域手当	9,182		
		4. 共済費	18,725		
		8. 旅費	395		
		10. 需用費	925		
		消耗品費	757		
	食糧費	8			
	印刷製本費	144			
	修繕料	16			
	11. 役務費	75			
	12. 委託料	8,674			
	13. 使用料及び 賃借料	60			
	18. 負担金補助 及び交付金	2,499			
	負担金	499			
	補助金	2,000			

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. 建築指導費					費用弁償 88
					普通旅費 3
					消耗品費 25
					食糧費 6
					建築審査会会議録作成委託料 110
					全国建築審査会協議会分担金 48
					全国建築審査会長会議負担金 20
					合 計 644
					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 770	
				住宅・建築物耐震改修等事業委託料 1,370	
				木造住宅耐震改修補助金 500	
				ブロック塀等撤去補助金 500	
				合 計 3,140	
10. 駐車場・駐輪場費	本 年 度	117,694	8. 旅費	14	11. 駐車場・駐輪場に要する経費
	前 年 度	76,922	10. 需用費	7,140	普通旅費 14
	比 較	40,772	消耗品費	250	消耗品費 250
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	2,494	印刷製本費 2,494
	国県支出金	0	光熱水費	4,066	光熱水費 4,066
	地方債	17,300	修繕料	330	修繕料 330
	その他	83,340	11. 役務費	154	通信運搬費 105
	一般財源	17,054	12. 委託料	54,975	汲取手数料 20
			13. 使用料及び 賃借料	31,093	塵芥処理費 12
			14. 工事請負費	24,266	保険料 17
			22. 償還金 及利息料	52	つくばセンター地下駐車場管理委託料 5,786
					駐輪場管理委託料 27,363
					駐輪場障害対応委託料 4,741
					駐輪場消防設備委託料 220
				管制装置保守委託料 4,848	
				駐輪場整備工事設計委託料 500	
				放置自転車撤去業務委託料 11,517	
				管制装置賃借料 31,093	
				土木工事 23,166	
				駐輪場整備工事	
				修繕工事 1,100	
				修繕工事	
				還付金 52	
				合 計 117,694	

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

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	本 年 度	28,909	2. 給料	8,576	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	29,960	3. 職員手当等	8,134		一般職給 8,576	
	比 較	△1,051	扶養手当	798	職員手当等及び共済費 11,440		
	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 28,909	通勤手当	104	合 計	20,016	
			時間外勤務手当	800	11. 沿線コミュニティ支援に要する経費	消耗品費	10
			管理職手当	540		印刷製本費	265
			期末手当	2,572	つくばエクスプレス沿線地区まち		
			勤勉手当	1,733	づくり協議会事業補助金	660	
			地域手当	1,587	T X駅前イルミネーション事業補		
					助金	1,500	
			4. 共済費	3,306	合 計	2,435	
			8. 旅費	95	12. 景観緑地のある住宅地に要する経費	消耗品費	32
			10. 需用費	327		土地賃借料	6,211
		消耗品費	62	合 計	6,243		
		印刷製本費	265	13. つくばエクスプレス利用促進に要する経費	普通旅費	95	
		13. 使用料及び賃借料	6,211		消耗品費	20	
		18. 負担金補助及び交付金	2,260		茨城県つくばエクスプレス三市推進協議会負担金	50	
		負担金	100		つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金	50	
		補助金	2,160		合 計	215	
12. 圏央道推進費	本 年 度	363,326	8. 旅費	380	11. 圏央道推進に要する経費		
	前 年 度	72,179	12. 委託料	1,980		普通旅費	24
	比 較	291,147	16. 公有財産購入費	226,356		特別旅費	356
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	65,000 266,300 6,226 25,800	18. 負担金補助及び交付金	74,880		補償算定委託料	495
			負担金	74,880		土地評価委託料	495
			21. 補償・補填及び賠償金	59,730		不動産鑑定委託料	495
				スマート I C 関連用地測量業務委託料	495		
				土地購入費	226,356		
				スマート I C 建設事業 N E X C O 負担金	74,880		
				補償金	59,730		
				合 計	363,326		
13. つくばエクスプレス関連土地区画整理費	本 年 度	159,964	2. 給料	5,153	5. 職員給与関係経費		
	前 年 度	240,465	3. 職員手当等	4,339		一般職給 5,153	
	比 較	△80,501	扶養手当	120	職員手当等及び共済費 6,025		
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 133,600 0 26,364	住居手当	648	合 計	11,178	
			通勤手当	400	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	普通旅費	6
			時間外勤務手当	54		消耗品費	42
			期末手当	1,326		食糧費	4
勤勉手当			947	除草業務委託料		234	
地域手当	844						
		4. 共済費	1,686				

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位: 千円)

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			8. 旅費	6	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) 148,500 合 計 148,786
			10. 需用費	46	
			消耗品費	42	
			食糧費	4	
			12. 委託料	234	
			18. 負担金補助及び交付金	148,500	
14. 土地地区画整理費	本年度	10,265	8. 旅費	58	11. つくば中央インター北土地地区画整理に要する経費 普通旅費 38 特別旅費 20 消耗品費 109 講習会受講料 91 つくば中央インター北土地地区画整理組合設立準備会補助金 10,007 合 計 10,265
	前年度	51,965	10. 需用費	109	
	比 較	△41,700	消耗品費	109	
	本年度の財源内訳		18. 負担金補助及び交付金	10,098	
	国県支出金	0	負担金	91	
	地方債	0	補助金	10,007	
その他	0				
一般財源	10,265				
合 計	本年度	7,839,454			
	前年度	8,035,972			
	比 較	△196,518			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	923,028			
地方債	943,600				
その他	254,653				
一般財源	5,718,173				

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位: 千円)

1. 住宅管理費	本年度	145,139	1. 報酬	1,899	5. 職員給与と関係経費	
	前年度	145,556	2. 給料	12,618	一般職給	12,618
	比 較	△417	3. 職員手当等	10,359	職員手当等及び共済費	14,628
	本年度の財源内訳		扶養手当	516	合 計	27,246
	国県支出金	0	通勤手当	168	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	時間外勤務手当	500	事務補助員報酬	1,899
	その他	117,711	管理職手当	720	職員手当等及び共済費	149
	一般財源	27,428	期末手当	3,515	費用弁償	114
			勤勉手当	2,723	合 計	2,162
			地域手当	2,217	11. 住宅維持管理に要する経費	
			4. 共済費	4,418	普通旅費	31
			8. 旅費	178	特別旅費	33
			10. 需用費	20,798	消耗品費	173
		消耗品費	173	印刷製本費	265	
		印刷製本費	265	光熱水費	360	
		光熱水費	360	修繕料	20,000	
		修繕料	20,000	通信運搬費	13	
		11. 役務費	1,548	住宅使用料口座振替手数料	129	
		12. 委託料	37,505	保険料	1,406	
				清掃委託料	538	
				電気保安業務委託料	23	

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明			
			区 分	金 額				
1. 住宅管理費			13. 使用料及び賃借料	34,687	消防設備点検委託料 2,792 植栽維持管理委託料 11,814 水質検査委託料 990 給水施設維持管理委託料 2,387 除草委託料 2,000 害虫駆除及び薬剤散布委託料 55 住宅使用料等電算処理委託料 214 市営住宅料金システム管理委託料 1,732 弁護士委託料 100 市営住宅残存物処理委託料 1,200 犬等死骸処理委託料 10 市営住宅管理業務委託料 13,650 テレビ放送受信料 424 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 238 修繕工事 21,000 市営住宅修繕工事 講習会受講料 110 日本住宅協会負担金 18 還付金 1 合 計 115,731			
			14. 工事請負費	21,000				
			18. 負担金補助及び交付金	128				
			負担金	128				
			22. 償還金利子及び割引料	1				
			2. 住宅建設費	本年度	271,966	2. 給料	11,334	5. 職員給与関係経費 一般職給 11,334 職員手当等及び共済費 12,676 合 計 24,010
			前年度	309,776	3. 職員手当等	8,830	11. 住宅政策に要する経費 普通旅費 46 特別旅費 23 消耗品費 71 市営住宅敷地測量委託料 1,177 市営住宅解体設計委託料 550 市営住宅改修工事实施設計委託料 8,745 西町住宅建設工事設計委託料 18,128 ボーリング調査委託料 3,234 公営住宅等長寿命化計画策定委託料 8,745 市営住宅改修工事監理委託料 3,806 修繕工事 190,146 市営住宅改修工事 解体・撤去工事 3,000 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 22 住宅リフォーム助成事業補助金 10,000 精算金 188 合 計 247,956	
			比較	△37,810	扶養手当	300		
			本年度の財源内訳		通勤手当	351		
			国県支出金	54,929	時間外勤務手当	290		
			地方債	160,100	管理職手当	540		
			その他	0	期末手当	3,152		
			一般財源	56,937	勤勉手当	2,249		
					地域手当	1,948		
		4. 共済費	3,846					
		8. 旅費	69					
		10. 需用費	71					
		消耗品費	71					
		12. 委託料	44,385					
		14. 工事請負費	193,146					
		18. 負担金補助及び交付金	10,097					
		負担金	97					
		補助金	10,000					
		22. 償還金利子及び割引料	188					
合 計	本年度	417,105						

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	前 年 度	455,332			
	比 較	△38,227			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	54,929			
	地方債	160,100			
	その他	117,711			
	一般財源	84,365			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

1. 常備消防費	本 年 度	3,101,079	1. 報酬		900	5. 職員給与関係経費		
			前 年 度	3,379,156		2. 給料	1,293,525	一般職給
	比 較	△278,077	3. 職員手当等		1,167,266	職員手当等及び共済費		1,641,182
	本年度の 財源内訳		扶養手当	47,688		合 計		2,934,707
	国県支出金	14,387	住居手当	24,405		11. 消防総務に要する経費		
	地方債	0	通勤手当	41,236		産業医報酬	900	
	その他	14,071	特殊勤務手 当	27,122		一般協力者表彰記念品	30	
	一般財源	3,072,621	時間外勤務 手当	45,000		費用弁償	36	
			管理職手当	37,980		普通旅費	1,790	
			期末手当	347,606		特別旅費	796	
			勤勉手当	249,910		交際費	60	
			休日勤務手 当	105,363		消耗品費	27,817	
			夜間勤務手 当	20,285		食糧費	113	
			地域手当	220,671		印刷製本費	487	
			4. 共済費	473,916		通信運搬費	20	
			7. 報償費	738		健康診断手数料	33	
			8. 旅費	3,948		資格申請手数料	7	
			9. 交際費	60		職員昇任試験問題手数料	128	
			10. 需用費	43,779		収入印紙	10	
			消耗品費	38,091		筆耕翻訳料	10	
			燃料費	11		保険料	331	
			食糧費	113		職員健康診断委託料	4,861	
			印刷製本費	2,474		職員健康管理委託料	499	
			修繕料	3,090		ストレスチェック分析集計委託料	232	
			11. 役務費	10,349		講習会受講料	650	
			12. 委託料	30,542		消防長会関係負担金	591	
			13. 使用料及び 賃借料	5,792		消防協会関係負担金	164	
			15. 原材料費	320		救命士教育訓練負担金	658	
			17. 備品購入費	26,825		消防学校等研修負担金	7,879	
			18. 負担金補助 及び交付金	43,119		消防賞じゅつ金負担金	245	
			負担金	43,119		茨城県安全運転管理者協議会負担 金	21	
						合 計	48,368	
						12. 予防広報業務に要する経費		
						講師謝礼	552	
						演奏協力者謝礼	96	
						普通旅費	420	
						特別旅費	86	
						消耗品費	1,339	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防費					印刷製本費 168
					修繕料 220
					通信運搬費 8
					郵便振替手数料 2
					予防技術検定手数料 57
					一般事務用備品 24
					訓練用水消火器購入費 385
					防火広報用視聴覚資機材購入費 52
					消防訓練用備品 242
					火災調査用備品 250
					講習会受講料 41
					つくば市防火委員会負担金 400
					危険物安全協会研修会負担金 10
					合 計 4,352
					13. 警防業務に要する経費
				災害活動支援謝礼 60	
				普通旅費 243	
				特別旅費 566	
				消耗品費 8,628	
				燃料費 11	
				印刷製本費 1,819	
				修繕料 1,870	
				通信運搬費 135	
				申請手数料 3	
				保険料 78	
				救急隊員病院研修委託料 1,405	
				産業廃棄物処理委託料 740	
				高圧ガス容器耐圧試験委託料 965	
				救急処置用資器材定期点検委託料 440	
				空気呼吸器定期点検委託料 220	
				救急隊員病院研修前健康管理委託料 966	
				人工呼吸器定期点検委託料 77	
				放射線測定器点検委託料 524	
				救急車適正利用啓発チラシ作成業務委託料 495	
				有料道路通行料 74	
				会場使用料 30	
				機械賃借料 924	
				フェリー代 616	
				工事材料費 320	
				警防用備品 11,425	
				テロ対策用備品 14,374	
				講習会受講料 438	
				茨城県高速自動車道等消防協議会負担金 35	
				つくば・常総地区メディカルコントロール協議会負担金 548	
				合 計 48,029	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 常備消防費					14. 消防指令業務に要する経費		
					普通旅費	11	
					消耗品費	307	
					修繕料	1,000	
					通信運搬費	9,483	
					保険料	44	
					消防指令装置保守点検委託料	18,975	
					仮設電源設置業務委託料	99	
					無停電基地局自家用電気工作物定期点検委託料	44	
					地図情報システムデータ賃借料	2,819	
					無線機賃借料	1,329	
					通信指令用備品	73	
					講習会受講料	6	
					茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	31,433	
合 計	65,623						
2. 非常備消防費	本年度	383,591	1. 報酬	48,155	5. 職員給与関係経費		
	前年度	407,343	2. 給料	52,294	一般職給	52,294	
	比較	△23,752	3. 職員手当等	45,039	職員手当等及び共済費	62,959	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 41,200 32,000 310,391		扶養手当	2,454	合 計	115,253
				住居手当	648	6. 会計年度任用職員に要する経費	
				通勤手当	1,479	事務補助員報酬	1,860
				時間外勤務手当	4,000	職員手当等及び共済費	149
				管理職手当	2,520	費用弁償	112
				期末手当	14,239	合 計	2,121
				勤勉手当	10,536	11. 非常備消防運営に要する経費	
				地域手当	9,163	消防団長報酬	130
				4. 共済費	18,069	消防副団長報酬	315
				7. 報償費	30,912	消防支団長報酬	498
	8. 旅費	44,656	消防副支団長報酬	1,170			
	9. 交際費	250	消防指導員報酬	1,960			
	10. 需用費	30,899	消防分団長報酬	3,196			
	消耗品費	27,637	消防副分団長報酬	2,632			
	燃料費	88	消防分団部長報酬	2,024			
	食糧費	60	消防分団班長報酬	5,760			
	印刷製本費	853	消防分団団員報酬	28,490			
	光熱水費	780	消防団員退職報償金	30,000			
	修繕料	1,481	防火ポスター審査謝礼	5			
	11. 役務費	6,568	優良分団員表彰記念品	180			
	12. 委託料	19,065	優良分団表彰記念品	20			
	13. 使用料及び賃借料	3,098	妻女表彰記念品	90			
	14. 工事請負費	41,294	防火ポスター展参加記念品	150			
	17. 備品購入費	5,622	団員退職記念品	225			
18. 負担金補助及び交付金	37,670	消防団組織等検討会議出席者謝礼	91				
負担金	34,712	出初式出演者謝礼	100				
		費用弁償	44,125				
		交際費	250				
		消耗品費	9,994				

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 非常備消防費			補助金	2,958	
					食糧費 60
					印刷製本費 50
					通信運搬費 660
					筆耕翻訳料 20
					保険料 3,321
					消防団員健康診断委託料 1,040
					電波利用料 85
					テントレンタル 245
					消防用備品購入費 979
					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 120
					消防ポンプ操法競技大会県南北部地区大会運営負担金 360
					つくば市森林火災防止協会負担金 100
					全国女性消防団員活性化大会参加負担金 400
					消防団員公務災害補償基金負担金 2,643
					消防団員退職報償金掛金 23,040
					消防賞じゅつ金負担金 1,081
					県消防協会負担金 483
					県消防協会県南北部支部つくば部会負担金 700
					消防協会県南北部支部負担金 128
					自衛消防団運営補助金 648
					合 計 167,604
					12. 地域防災推進に要する経費
					防災会議委員報酬 64
					講師謝礼 36
					防災会議専門委員謝礼 15
					費用弁償 32
					普通旅費 149
					特別旅費 224
					消耗品費 17,633
					燃料費 88
					印刷製本費 803
					光熱水費 780
					修繕料 1,481
					通信運搬費 2,506
					災害備蓄毛布リパック代 61
					電気保安業務委託料 220
					同報系防災無線設置工事設計委託料 3,696
					災害用井戸整備工事設計委託料 847
					防災行政無線保守点検委託料 6,502
					災害用深井戸ポンプ点検委託料 1,212
					災害用深井戸水質検査委託料 229
					森の里広場雑草除去委託料 704

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 非常備消防費					防災等番組制作・放送委託料 4,560	
					雨量計保守点検業務委託料 55	
					電波利用料 2,189	
					防災無線機賃借料 579	
					建築工事 41,294	
					防災行政無線整備工事	
					防災倉庫購入費 1,540	
					防災用備品購入費 3,103	
					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 3,447	
					県南防災センター運営負担金 640	
					原子力協議会負担金 8	
					茨城県防災情報ネットワークシステム負担金 68	
					北条地区防災啓発事業負担金 150	
					被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 1,241	
					自主防災組織活動育成事業補助金 2,310	
					合 計 98,533	
					13. 国民保護に要する経費	
					国民保護協議会委員報酬 56	
					費用弁償 14	
				消耗品費 10		
				合 計 80		
3. 消防施設費	本 年 度	451,152	8. 旅費	166	11. 常備消防施設に要する経費	
	前 年 度	374,611	10. 需用費	73,628	燃料費 5,643	
	比 較	76,541	消耗品費	1,292	光熱水費 27,576	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	30,590 178,100 6,659 235,803	燃料費	17,298	修繕料 6,820
				光熱水費	31,800	通信運搬費 3,203
				修繕料	23,238	浄化槽点検手数料 6
				11. 役務費	8,591	洗車料 23
				12. 委託料	22,141	特定家庭用機器再商品化手数料 22
				13. 使用料及び賃借料	12,325	公用車廃車手数料 50
				14. 工事請負費	111,435	廃油引取手数料 44
				15. 原材料費	37	保険料 471
				17. 備品購入費	180,332	自動車損害保険料 101
				18. 負担金補助及び交付金	39,106	清掃委託料 2,991
	負担金	38,906	電気保安業務委託料 495			
	補助金	200	消防設備点検委託料 128			
	26. 公課費	3,391	浄化槽維持管理委託料 173			
				空調機器保守点検委託料 377		
				浄化槽清掃委託料 110		
				植栽維持管理委託料 1,339		
				特殊建築物等定期調査委託料 751		
			受水槽清掃委託料 418			
			給水設備点検委託料 358			
			消防庁舎総合設備管理業務委託料 5,419			
			消防庁舎防水改修工事設計委託料 1,397			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 消防施設費					南消防署トイレ改修工事設計委託料
					1,298
					北消防署女性用仮眠室及びトイレ改修工事設計委託料
					846
					非常電源装置更新設計委託料
					553
					テレビ放送受信料
					211
					有料道路通行料
					750
					寝具賃借料
					3,226
					公用自動車賃借料
					3,532
					清掃用具賃借料
					172
					自動車教習所コース賃借料
					53
					並木分署消防用地賃借料
					3,600
					土木工事
					539
					消防庁舎ガスメーターフェンス設置工事
					修繕工事
					28,150
					消防庁舎防水改修工事
					消防指令センター空調設備改修工事
					豊里分署電気設備改修工事
					筑波分署照明改修工事
					加工用原材料費
					37
					庁用備品
					2,648
					自動車重量税
					247
					合 計
					103,777
					12. 常備消防車両に要する経費
					特別旅費
					120
					消耗品費
					946
					燃料費
					10,394
					修繕料
					8,080
					通信運搬費
				1,934	
				自動車リサイクル手数料	
				36	
				タイヤローテーション手数料	
				218	
				保険料	
				197	
				自動車損害保険料	
				613	
				はしご車保守点検委託料	
				495	
				消防支援車保守点検委託料	
				545	
				油圧ショベル特定自主検査委託料	
				92	
				クレーン年次自主検査委託料	
				35	
				災害対応特殊消防ポンプ自動車購入費	
				80,000	
				消防指令車購入費	
				12,000	
				災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材購入費	
				50,000	
				自動車重量税	
				1,606	
				合 計	
				167,311	
				13. 非常備消防施設に要する経費	
				消耗品費	
				167	
				光熱水費	
				4,224	

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
3. 消防施設費					修繕料	1,820				
					通信運搬費	294				
					浄化槽点検手数料	14				
					保険料	93				
					飲料水兼用防火水槽清掃委託料	537				
					消防団詰所建築工事設計委託料	2,266				
					耐震性貯水槽設計委託料	1,012				
					測量業務委託料	506				
					土地賃借料	465				
					建築工事	30,162				
					消防団車庫・詰所建築工事					
					土木工事	40,174				
					防火水槽改修工事					
					耐震性貯水槽建設工事					
					修繕工事	3,500				
					消防施設改修工事					
					解体・撤去工事	8,910				
					消防施設解体撤去工事					
					消防施設用備品	110				
					消火栓維持管理費負担金	15,916				
					消火栓新設工事負担金	22,990				
					消防用施設整備補助金	200				
					合 計	133,360				
					14. 非常備消防車両に要する経費					
					特別旅費	46				
					消耗品費	179				
					燃料費	1,261				
修繕料	6,518									
登録手数料	72									
検査代行料	42									
引取納車手数料	15									
廃棄物処分手数料	14									
自動車リサイクル手数料	22									
公用車廃車手数料	9									
自動車登録番号標交付手数料	4									
保険料	250									
自動車損害保険料	844									
公用自動車賃借料	316									
消防用備品購入費	154									
消防ポンプ自動車購入費	35,420									
自動車重量税	1,538									
合 計	46,704									
4. 水防費	本 年 度	3,575	8. 旅費	500	11. 水防訓練に要する経費					
	前 年 度	2,493	10. 需用費	353	費用弁償	500				
	比 較	1,082	消耗品費	203	消耗品費	203				
	本年度の 財源内訳			食糧費	150	食糧費	150			
				12. 委託料	495	水防訓練場除草委託料	495			
	国県支出金	0	13. 使用料及び	517	自動車賃借料	297				
地 方 債	0	賃借料		テント等レンタル料	220					

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
4. 水防費	その他 一般財源	0	15. 原材料費	83	工事材料費 83
		3,575	18. 負担金補助 及び交付金	1,627	鬼怒・小貝水防連合体負担金 600
		負担金	1,627	利根川水系県南水防事務組合負担 金 1,027	
				合計 3,575	
合計	本年度	3,939,397			
	前年度	4,163,603			
	比較	△224,206			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 44,977 地方債 219,300 その他 52,730 一般財源 3,622,390				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

1. 教育委員会費	区分	金額	1. 報酬		11. 教育委員会に要する経費	
			区分	金額		
1. 教育委員会費	本年度	4,782	1. 報酬	3,024	教育委員会委員報酬 3,024	
	前年度	4,867	8. 旅費	1,014	費用弁償 336	
	比較	△85	9. 交際費	120	普通旅費 26	
	本年度の 財源内訳			10. 需用費	33	特別旅費 652
				消耗品費	33	交際費 120
				12. 委託料	370	消耗品費 33
				18. 負担金補助 及び交付金	221	会議録作成委託料 370
国県支出金	0	負担金	221	県市町村教育委員会連合会負担金 77		
地方債	0			県都市教育長連絡協議会負担金 43		
その他	0			関東地区都市教育長協議会負担金 45		
一般財源	4,782			県南教育長連絡協議会負担金 5		
				全国都市教育長協議会負担金 51		
				合計 4,782		
2. 事務局費	本年度	1,227,125	1. 報酬	271,255	1. 常勤特別職給与関係経費	
	前年度	1,178,605	2. 給料	276,631	特別職給 8,160	
	比較	48,520	3. 職員手当等	309,765	職員手当等及び共済費 4,148	
	本年度の 財源内訳			扶養手当	6,125	合計 12,308
				住居手当	2,268	5. 職員給与関係経費
				通勤手当	9,309	一般職給 186,178
				時間外勤務 手当	18,555	職員手当等及び共済費 349,915
				管理職手当	12,844	合計 536,093
				期末手当	68,640	6. 会計年度任用職員に要する経費
				勤勉手当	37,780	事務補助員報酬 2,664
				退職手当等 負担金	109,045	用務員報酬 1,365
				地域手当	45,199	特別支援教育支援員報酬 178,728
				4. 共済費	104,631	司書教諭補助員報酬 24,781
	7. 報償費	26,682	教育相談員報酬 19,742			
	8. 旅費	25,871	学校教育指導員報酬 7,024			
	10. 需用費	19,175	市費負担非常勤講師報酬 26,871			
	消耗品費	7,794	英語担当助手職員給 82,269			
			職員手当等及び共済費 53,033			
			費用弁償 19,590			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
2. 事務局費			燃料費	123	合計 416,067		
			食糧費	76			
			印刷製本費	6,510		11. 奨学資金に要する経費	
			光熱水費	2,830		奨学生選考委員会委員報酬	64
			修繕料	1,830		費用弁償	28
			肥飼料費	12		奨学資金交付金	1,800
			11. 役務費	8,911		合計	1,892
			12. 委託料	54,027		12. 教育施設維持管理に要する経費	
			13. 使用料及び 賃借料	7,742		普通旅費	27
			17. 備品購入費	1,938		消耗品費	233
			18. 負担金補助 及び交付金	120,497		公立学校施設台帳作成業務委託料	1,527
			負担金	108,024		学校施設長寿命化計画策定業務委 託料	28,320
			補助金	10,673		県公立学校施設整備期成会負担金	4
			交付金	1,800		合計	30,111
						13. 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	8,868
						自動車賃借料	703
						合計	9,616
						14. 情報教育振興に要する経費	
						講師謝礼	99
						賞賜金	35
						普通旅費	185
		特別旅費	306				
		消耗品費	1,436				
		印刷製本費	2,092				
		証明手数料	71				
		保険料	3				
		コンピュータ用ソフトウェア購入 費	188				
		研究発表会参加費	12				
		合計	4,427				
		15. 学校教育活動支援・助成に要する経 費					
		講師謝礼	1,580				
		学校ボランティア謝礼	396				
		普通旅費	18				
		消耗品費	160				
		印刷製本費	275				
		保険料	400				
		小中連携豊かな心育成事業委託料	1,256				
		自動車賃借料	3,350				
		全国及び関東各種大会出場補助金	3,000				
		市中学校体育連盟補助金	2,087				
		市小学校体育連盟補助金	700				
		不登校児童生徒教室運営支援補助 金	1,486				
		市PTA連絡協議会補助金	400				
		合計	15,108				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 事務局費					16. 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	5,860
					普通旅費	19
					特別旅費	90
					消耗品費	225
					印刷製本費	204
					修繕料	31
					通信運搬費	164
					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	97,160
					17. つくば市教育相談センター運営に要 する経費	
					職員手当等及び共済費	720
					講師謝礼	120
					スクールカウンセラー謝礼	2,680
					スクールサポーター謝礼	7,200
					スクールソーシャルワーカー謝礼	7,602
					費用弁償	101
					普通旅費	53
					消耗品費	273
					燃料費	75
					食糧費	5
					印刷製本費	187
					光熱水費	956
					修繕料	516
					肥飼料費	4
					通信運搬費	591
					浄化槽点検手数料	8
					植木剪定料	110
					保険料	31
					清掃委託料	500
					警備委託料	357
					消防設備点検委託料	33
					浄化槽維持管理委託料	108
					テレビ放送受信料	15
					パーソナルコンピュータ賃借料	45
複写機賃借料	143					
庁用備品	64					
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	22,508					
18. 学校災害賠償保険に要する経費						
保険料	6,640					
合 計	6,640					

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 事務局費					19. 特別支援教育支援員配置に要する経費	
					講師謝礼	192
					普通旅費	136
					特別支援教育関係研修委託料	189
					合 計	517
					20. 学校管理に要する経費	
					消耗品費	35
					就学事務電算処理委託料	1,056
					就学援助事務電算処理委託料	1,056
					合 計	2,147
					21. 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	100
					教育プラン懇談会謝礼	280
					普通旅費	1,876
					特別旅費	266
					消耗品費	965
					食糧費	21
					印刷製本費	2,034
					通信運搬費	125
					診断書料	75
					教育振興基本計画改定業務委託料	3,476
					県南中学校体育連盟負担金	408
					茨城県中学校体育連盟負担金	1,427
					第7地区教科書図書選定協議会負担金	100
					学校警察連絡協議会負担金	90
					学校長会負担金	641
					教頭会負担金	319
					教務主任会負担金	74
					教育研究会負担金	1,652
					県南ブロック事務職員会負担金	83
					同和教育研修負担金	20
					日本義務教育学会負担金	7
					合 計	14,089
					22. 学校教育研究支援に要する経費	
					講師謝礼	72
					学びの広場サポーター謝礼	2,250
					研究指定校用講師謝礼	160
					いじめ防止授業講師謝礼	480
					賞賜金	211
					研究奨励用賞賜金	15
					普通旅費	182
特別旅費	267					
消耗品費	1,118					
食糧費	8					
印刷製本費	1,240					
保険料	61					

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
2. 事務局費					学校生活総合質問調査委託料	5,637				
					研究指定校用バス賃借料	80				
					庁用備品	143				
					研究奨励用教材備品	450				
					研究発表会参加費	24				
					不登校児童生徒学習支援事業負担金	12,160				
					合 計	24,558				
					23. 国際理解教育推進に要する経費					
					講師謝礼	1,847				
					消耗品費	342				
					保険料	58				
					日本語指導プレスクール委託	122				
					合 計	2,369				
					24. つくばスタイル科振興に要する経費					
					講師謝礼	502				
					指導員謝礼	30				
					行事入賞商品	24				
					普通旅費	106				
					消耗品費	564				
					印刷製本費	380				
					保険料	23				
					駐車場使用料	130				
					自動車賃借料	251				
					合 計	2,010				
					25. 幼保小連携教育推進に要する経費					
					消耗品費	990				
合 計	990									
26. 総合教育研究所に要する経費										
職員手当等及び共済費	720									
講師謝礼	693									
つくば市教育評価懇談会委員謝礼	64									
費用弁償	5									
普通旅費	597									
特別旅費	407									
消耗品費	1,425									
燃料費	48									
食糧費	28									
印刷製本費	98									
光熱水費	1,829									
修繕料	1,283									
肥飼料費	8									
通信運搬費	531									
クリーニング代	3									
ピアノ調律料	17									
清掃委託料	375									
警備委託料	291									
電気保安業務委託料	143									
消防設備点検委託料	187									

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 事務局費					窓硝子清掃委託料 110
					植栽維持管理委託料 363
					貯水槽清掃業務委託料 53
					テレビ放送受信料 15
					土地賃借料 343
					機械賃借料 76
					パーソナルコンピュータ賃借料 2,204
					複合機賃借料 387
					庁用備品 1,093
					講習会受講料 9
					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 12
					教職員研修費補助金 3,000
					合 計 16,845
					27. 学校教育指導に要する経費
					いじめ問題専門委員報酬 320
					いじめ問題連絡協議会委員報酬 96
					運動部活動指導員報酬 8,400
					費用弁償 1,312
					消耗品費 28
					合 計 10,156
					28. 学校等適正配置計画に要する経費
					学区審議会委員報酬 1,200
					費用弁償 300
				食糧費 14	
				合 計 1,514	
3. 特別支援教育費	本 年 度	1,512	1. 報酬	640	11. 特別支援教育に要する経費
	前 年 度	16,857	8. 旅費	280	教育支援委員会委員報酬 640
	比 較	△15,345	10. 需用費	196	費用弁償 280
	本年度の 財源内訳		消耗品費	177	消耗品費 177
	国県支出金	0	食糧費	19	食糧費 19
	地方債	0	12. 委託料	396	つくば市教育支援委員会会議録作成委託料 396
その他	0			合 計 1,512	
一般財源	1,512				
合 計	本 年 度	1,233,419			
	前 年 度	1,200,329			
	比 較	33,090			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	6,435			
地方債	0				
その他	5,148				

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	1, 221, 836			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

1. 学校管理費	本 年 度	1, 258, 175	1. 報酬	80, 652	5. 職員給与関係経費	
		前 年 度	1, 215, 269	2. 給料	17, 060	一般職給
	比 較	42, 906	3. 職員手当等	13, 535	職員手当等及び共済費	15, 582
	本年度の 財源内訳		扶養手当	78	合 計	32, 642
	国県支出金	41, 955	通勤手当	549	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	180, 300	期末手当	7, 083	学校管理員報酬	40, 114
	その他	6, 539	勤勉手当	3, 082	職員手当等及び共済費	2, 804
	一般財源	1, 029, 381	地域手当	2, 743	費用弁償	2, 912
			4. 共済費	4, 851	合 計	45, 830
			8. 旅費	4, 418	11. 施設整備に要する経費	
			10. 需用費	295, 838	各種工事設計委託料	6, 681
			消耗品費	62, 156	小学校施設工事監理委託料	3, 784
			燃料費	5, 790	建築工事	3, 185
			食糧費	363	小学校建築工事	
			印刷製本費	3, 751	土木工事	10, 541
			光熱水費	170, 882	小学校土木工事	
			修繕料	52, 457	修繕工事	41, 578
			肥飼料費	439	小学校施設修繕工事	
			11. 役務費	32, 065	維持改修工事	236, 841
			12. 委託料	244, 783	小学校施設維持改修工事	
			13. 使用料及び 賃借料	73, 597	合 計	302, 610
			14. 工事請負費	292, 145	12. 学校管理運営に要する経費	
			17. 備品購入費	38, 380	消耗品費	55, 708
			18. 負担金補助 及び交付金	14, 041	燃料費	5, 790
			負担金	14, 041	食糧費	363
			22. 償還金利子 及び割引料	146, 810	印刷製本費	3, 751
					光熱水費	170, 882
					肥飼料費	439
					通信運搬費	23, 687
					クリーニング代	2, 376
					ピアノ調律料	1, 122
					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	100
					スクールバス送迎業務委託料	158, 444
					自動車賃借料	1, 980
					合 計	425, 010
					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	14, 765
					小中学校嘱託医 (眼科検診医) 報 酬	8, 931
					小中学校嘱託医 (歯科医) 報酬	14, 466
					小中学校薬剤師報酬	2, 376
					費用弁償	1, 506
					消耗品費	6, 030

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	4,441				
					体力・運動能力調査集計業務電算処理委託料	1,909				
					自動車賃借料	198				
					AED賃借料	2,543				
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金	14,041				
					合 計	71,206				
					14. 備品整備に要する経費					
					修繕料	1,452				
					テレビ放送受信料	1,074				
					学校管理備品	30,611				
					児童用机・椅子購入費	3,740				
					牛乳保冷库購入費	3,419				
					ウォータークーラー購入費	326				
					合 計	40,622				
					15. 学校施設取得に要する経費					
					償還金	120,579				
					利子及び割引料	26,231				
					合 計	146,810				
					16. 施設管理に要する経費					
					消耗品費	418				
					修繕料	43,019				
					浄化槽点検手数料	71				
					清掃委託料	3,590				
					警備委託料	13,314				
					電気保安業務委託料	7,087				
					消防設備点検委託料	4,546				
					浄化槽維持管理委託料	2,925				
					空調機器保守点検委託料	1,507				
					植栽維持管理委託料	8,093				
					プール管理委託料	2,625				
					階段昇降機保守点検委託料	27				
					小荷物専用昇降機保守点検委託料	978				
					貯水槽清掃委託料	2,442				
					小学校雨樋点検及び清掃委託料	1,560				
					特殊建築物等定期調査委託料	11,468				
					水道管漏水調査委託料	1,356				
					飲料水浄化装置保守点検委託料	2,578				
					雑草除去委託料	1,180				
					小学校遊具安全点検委託料	519				
					芝管理委託料	2,341				
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料	1,571				
保冷库保守点検委託料	272									
エレベーター保守点検委託料	1,030									
ガス監視システム保守点検委託料	88									
ウォータークーラー保守点検委託料	410									

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					環境調査委託料 818
					土地賃借料 11,658
					合 計 127,491
					17. 情報機器整備に要する経費
					修繕料 7,986
					情報機器移設委託料 1,540
					複写機賃借料 2,966
					印刷用機器賃借料 1,875
					小学校校務用コンピュータ賃借料 51,303
					庁用備品 231
					増設校舎情報通信機器購入費 53
					合 計 65,954
2. 教育振興費	本 年 度	388,760	7. 報償費	6,032	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費
	前 年 度	288,169	8. 旅費	98	特別支援教育就学奨励費 8,468
	比 較	100,591	10. 需用費	133,012	合 計 8,468
	本年度の 財源内訳		消耗品費	131,923	12. 要保護等児童就学援助に要する経費
	国県支出金	4,971	修繕料	1,089	要・準要保護児童就学援助費 71,855
	地方債	0	11. 役務費	3,288	合 計 71,855
	その他	0	13. 使用料及び 賃借料	124,357	13. 教材整備に要する経費
	一般財源	383,789	17. 備品購入費	36,400	消耗品費 120,776
			18. 負担金補助 及び交付金	5,250	図書室用図書 16,500
			補助金	5,250	合 計 137,276
			19. 扶助費	80,323	14. 特別活動等に要する経費
					消耗品費 6,440
					自動車賃借料 5,555
					合 計 11,995
					15. 教育振興助成に要する経費
					消耗品費 3,739
					小学校遠距離通学費補助金 5,250
					合 計 8,989
					16. 教材備品整備に要する経費
					修繕料 1,089
				教材備品 19,900	
				合 計 20,989	
				17. I C T教育推進に要する経費	
				消耗品費 716	
				通信運搬費 3,102	
				小学校教育用コンピュータ賃借料 100,979	
				小学校コンピュータ学習ソフトウ ェア賃借料 17,823	
				合 計 122,620	
				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 5,987	

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 教育振興費					消耗品費 252	
					保険料 186	
					合 計 6,425	
3. 学校建設費	本 年 度	2,340,158	12. 委託料	271,701	11. 小学校建設に要する経費	
	前 年 度	164,938	13. 使用料及び	183,741	栗原小学校校舎増築工事設計委託	
	比 較	2,175,220	賃借料		料 21,681	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			14. 工事請負費	787,050	葛城小学校校舎増築工事監理委託
				16. 公有財産購	1,090,942	料 12,188
		126,501		入費		竹園西小学校増築校舎賃借料 32,948
		1,693,958		17. 備品購入費	6,724	春日学園増築校舎賃借料 23,458
	30,974				島名小学校増築校舎賃借料 15,993	
	488,725				みどりの学園増築校舎賃借料 38,742	
					学園の森義務教育学校増築校舎賃	
				借料 72,600		
				建築工事 787,050		
				葛城小学校校舎増築工事		
				土地購入費 12,483		
				学校管理用備品 6,724		
				合 計 1,023,867		
				12. (仮称) 香取台地区小学校建設に要		
				する経費		
				(仮称) 香取台地区小学校建設工		
				事設計委託料 93,362		
				除草委託料 2,728		
				合 計 96,090		
				13. (仮称) 研究学園小学校建設に要す		
				る経費		
				(仮称) 研究学園小学校建築工事		
				設計委託料 63,907		
				除草委託料 2,332		
				測量委託料 1,210		
				合 計 67,449		
				14. (仮称) みどりの南小学校建設に要		
				する経費		
				(仮称) みどりの南小学校建築工		
				事設計委託料 68,815		
				除草委託料 3,641		
				測量委託料 1,837		
				土地購入費 1,078,459		
				合 計 1,152,752		
合 計	本 年 度	3,987,093				
	前 年 度	1,668,376				
	比 較	2,318,717				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源					
		173,427				
1,874,258						
37,513						
1,901,895						

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 学校管理費	本 年 度	420,439	1. 報酬	36,575	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	前 年 度	488,005	3. 職員手当等	1,784	学校管理員報酬	
	比 較	△67,566	期末手当	1,784	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	5,888 0 2,736 411,815	8. 旅費	1,890	費用弁償
				10. 需用費	161,655	合 計
				消耗品費	37,854	11. 施設整備に要する経費
				燃料費	2,815	各種工事設計委託料
				食糧費	176	建築工事
				印刷製本費	2,799	中学校建築工事
				光熱水費	89,459	土木工事
				修繕料	28,264	中学校土木工事
				肥飼料費	288	修繕工事
				11. 役務費	13,779	中学校施設修繕工事
	12. 委託料	80,267	合 計			
	13. 使用料及び 賃借料	37,520	12. 学校管理運営に要する経費			
	14. 工事請負費	38,353	消耗品費			
	17. 備品購入費	18,882	燃料費			
	18. 負担金補助 及び交付金	6,013	食糧費			
	負担金	6,013	印刷製本費			
	22. 償還金利子 及び割引料	23,721	光熱水費			
			肥飼料費			
			通信運搬費			
		クリーニング代				
		ピアノ調律料				
		卒業証書筆耕料				
		ミシン調節手数料				
		手話通訳手数料				
		要約筆記手数料				
		学校薬品処理委託料				
		スクールバス送迎業務委託料				
		プール使用料				
		自動車賃借料				
		合 計				
		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				
		小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬				
		小中学校嘱託医（歯科医）報酬				
		小中学校薬剤師報酬				
		費用弁償				
		消耗品費				
		水質検査手数料				
		体力・運動能力調査集計業務電算 処理委託料				
		自動車賃借料				
		AED賃借料				
		独立行政法人日本スポーツ振興セ ンター災害共済掛金				
		合 計				

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 学校管理費					14. 備品整備に要する経費	
					修繕料	800
					テレビ放送受信料	539
					学校管理備品	14,778
					生徒用机・椅子購入費	2,338
					ウォータークーラー購入費	326
					保冷库購入費	1,416
					合 計	20,197
					15. 学校施設取得に要する経費	
					償還金	19,297
					利子及び割引料	4,424
					合 計	23,721
					16. 施設管理に要する経費	
					消耗品費	402
					修繕料	21,480
					浄化槽点検手数料	32
					機器点検手数料	80
					清掃委託料	880
					警備委託料	5,845
					電気保安業務委託料	3,781
					消防設備点検委託料	1,996
					浄化槽維持管理委託料	1,564
					空調機器保守点検委託料	1,507
					植栽維持管理委託料	5,605
					貯水槽清掃委託料	919
					階段昇降機保守点検委託料	27
					小荷物専用昇降機保守点検委託料	466
					プール管理委託料	1,200
					特殊建築物等定期調査委託料	6,193
					水道管漏水調査委託料	904
					飲料水浄化装置保守点検委託料	1,031
					中学校雨樋点検及び清掃委託料	640
					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料	1,619
					エレベーター保守点検委託料	1,545
					芝管理委託料	1,076
					中学校遊具安全点検委託料	288
					保冷库保守点検委託料	124
					ウォータークーラー保守点検委託料	185
					ガス監視システム保守点検委託料	220
					環境調査委託料	91
					土地賃借料	8,318
合 計	68,018					
17. 情報機器整備に要する経費						
修繕料	5,984					
複写機賃借料	1,876					
印刷用機器賃借料	1,221					
中学校校務用コンピュータ賃借料	22,161					

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 学校管理費					庁用備品 24 合 計 31,266		
2. 教育振興費	本 年 度	237,218	7. 報償費	3,550	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費 特別支援教育就学奨励費 5,520 合 計 5,520 12. 要保護等生徒就学援助に要する経費 要・準要保護児童生徒就学援助費 70,871 合 計 70,871 13. 教材整備に要する経費 消耗品費 8,660 図書室用図書 11,360 合 計 20,020 14. 特別活動等に要する経費 消耗品費 6,812 自動車賃借料 31,561 合 計 38,373 15. 教育振興助成に要する経費 消耗品費 10,205 印刷製本費 94 コンピュータ用ソフトウェア購入費 528 中学校遠距離通学費補助金 995 合 計 11,822 16. 教材備品整備に要する経費 修繕料 800 教材備品 11,100 合 計 11,900 17. I C T教育推進に要する経費 消耗品費 976 通信運搬費 1,127 中学校教育用コンピュータ賃借料 65,295 中学校コンピュータ学習ソフトウェア賃借料 7,035 合 計 74,433 18. つくば未来塾に要する経費 指導員謝礼 3,550 普通旅費 2 消耗品費 640 保険料 87 合 計 4,279		
	前 年 度	224,333	8. 旅費	2			
	比 較	12,885	10. 需用費	28,187			
	本年度の 財源内訳	国県支出金 6,496 地方債 0 その他 0 一般財源 230,722	消耗品費	27,293			
			印刷製本費	94			
			修繕料	800			
			11. 役務費	1,214			
	13. 使用料及び 賃借料	103,891	17. 備品購入費	22,988			
	18. 負担金補助 及び交付金	995	18. 負担金補助 及び交付金 補助金	995			
	19. 扶助費	76,391					
	3. 学校建設費	本 年 度	109,080	12. 委託料		80,172	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 1,562 手代木中学校増築校舎建設工事設計委託料 18,084 竹園東中学校校舎賃借料 28,908 合 計 48,554 12. (仮称) 研究学園中学校建設に要する経費
	前 年 度	79,486	13. 使用料及び 賃借料	28,908			
	比 較	29,594					
	本年度の 財源内訳	国県支出金 0 地方債 44,000 その他 0 一般財源 65,080					

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校建設費					(仮称) 研究学園中学校建築工事
					設計委託料 58,755
					除草委託料 1,166
					測量委託料 605
				合 計	60,526
合 計	本 年 度	766,737			
	前 年 度	791,824			
	比 較	△25,087			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	12,384			
地方債	44,000				
その他	2,736				
一般財源	707,617				

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

1. 幼稚園費	本 年 度	1,333,667	1. 報酬		5. 職員給与関係経費
				17,919	
	前 年 度	955,304	2. 給料		一般職給 273,177
	比 較	378,363	3. 職員手当等		職員手当等及び共済費 285,076
	本年度の 財源内訳		扶養手当	1,998	合 計 558,253
	国県支出金	448,263	住居手当	5,499	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	9,749	
	その他	662	時間外勤務 手当	4,068	送迎バス運転手報酬 3,137
	一般財源	884,742	管理職手当	4,860	職員手当等及び共済費 298
			期末手当	73,560	費用弁償 281
			勤勉手当	53,171	合 計 11,586
			地域手当	44,806	11. 施設整備に要する経費
			4. 共済費	87,663	
			7. 報償費	1,040	建築工事 4,727
			8. 旅費	774	幼稚園建築工事
			10. 需用費	38,642	土木工事 923
			消耗品費	10,023	幼稚園土木工事
			燃料費	2,520	修繕工事 6,474
			食糧費	104	幼稚園施設修繕工事
			印刷製本費	1,028	合 計 15,061
			光熱水費	14,131	12. 幼稚園管理運営に要する経費
			修繕料	10,358	
			賄材料費	110	特別旅費 121
			肥飼料費	368	消耗品費 6,045
			11. 役務費	9,080	燃料費 2,520
			12. 委託料	55,486	食糧費 104
			13. 使用料及び 賃借料	3,846	印刷製本費 764
			14. 工事請負費	12,124	光熱水費 14,131
			17. 備品購入費	6,522	修繕料 2,797
			18. 負担金補助 及び交付金	16,974	賄材料費 110
			負担金	774	肥飼料費 368
					通信運搬費 4,326
					証明手数料 7
					クリーニング代 640

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 幼稚園費			補助金	16,200	ピアノ調律料 1,050
			19. 扶助費	583,386	検査手数料 908
			22. 償還金利子 及び割引料	29,014	床清掃手数料 560
			26. 公課費	309	エアコン点検手数料 100
					音響機器取付手数料 90
					ファンヒーター点検手数料 720
					動物治療費 20
					保険料 388
					通園バス運転業務委託料 39,028
					講習会受講料 71
					自動車重量税 309
					合 計 75,357
					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 2,880
					幼稚園嘱託医（歯科医）報酬 2,880
					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 75
					自動車賃借料 48
				AED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 248	
				合 計 8,695	
				14. 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 3,507	
				印刷製本費 264	
				保険料 180	
				図書備品 432	
				講習会受講料 86	
				全国国公立幼稚園長会負担金 120	
				県国公立幼稚園長会教育研究会県 南支部負担金 32	
				関東甲信越国公立幼稚園連絡協議 会負担金 18	
				関東ブロック国公立幼稚園長研究 協議会負担金 8	
				県公立幼稚園長会負担金 65	
				県幼稚園連合会負担金 54	
				県国公立幼稚園教育研究会負担金 72	
				給食援助費 86	
				園外保育援助費 16	
				合 計 5,980	
				15. 施設管理に要する経費	
				消耗品費 39	
				修繕料 6,089	
				浄化槽点検手数料 16	

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
1. 幼稚園費					清掃委託料	19				
					警備委託料	5,521				
					電気保安業務委託料	126				
					消防設備点検委託料	986				
					浄化槽維持管理委託料	911				
					植栽維持管理委託料	2,866				
					受水槽清掃委託料	61				
					除草委託料	440				
					小荷物専用昇降機保守点検委託料	47				
					遊具安全点検委託料	231				
					幼稚園雨樋点検及び清掃委託料	440				
					特殊建築物等定期調査委託料	1,023				
					保冷库保守点検委託料	132				
					給水管漏水調査点検委託料	396				
					ウォータークーラー保守点検業務委託料	212				
					テレビ放送受信料	471				
					土地賃借料	201				
					合 計	20,227				
					16. 幼稚園施設取得に要する経費					
										償還金
					利子及び割引料	5,391				
					合 計	29,014				
17. 備品整備に要する経費										
					修繕料	512				
					幼稚園管理備品	4,950				
					保冷库購入費	1,140				
					合 計	6,602				
18. 情報機器整備に要する経費										
					修繕料	960				
					複写機賃借料	1,575				
					印刷用機器賃借料	763				
					合 計	3,298				
19. 私立幼稚園利用給付に要する経費										
					就園奨励費事務システム保守管理業務委託料	110				
					補足給付費補助金	16,200				
					私立幼稚園利用給付費	462,600				
					預かり保育事業給付費	120,684				
					合 計	599,594				
合 計	本 年 度	1,333,667								
	前 年 度	955,304								
	比 較	378,363								
	本年度の 財源内訳									
	国県支出金	448,263								
地方債	0									
その他	662									
一般財源	884,742									

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会教育 総務費	本 年 度	307,402	1. 報酬	35,936	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	342,035	2. 給料	60,648	一般職給 60,648
	比 較	△34,633	3. 職員手当等	50,514	職員手当等及び共済費 69,694
	本年度の 財源内訳		扶養手当	696	合 計 130,342
	国県支出金	5,452	住居手当	1,782	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	1,546	事務補助員報酬 10,605
	その他	64	時間外勤務 手当	5,100	資料調査員報酬 1,492
	一般財源	301,886	管理職手当	2,520	收藏品整理員報酬 3,906
			期末手当	17,011	社会教育指導員報酬 18,493
			勤勉手当	11,640	職員手当等及び共済費 1,747
			地域手当	10,219	費用弁償 2,308
			4. 共済費	20,927	合 計 38,551
			7. 報償費	13,432	11. 社会教育振興に要する経費
			8. 旅費	2,893	社会教育委員報酬 640
			10. 需用費	12,607	講師謝礼 315
			消耗品費	6,275	費用弁償 160
			燃料費	63	普通旅費 177
			食糧費	216	消耗品費 318
			印刷製本費	2,823	食糧費 3
			光熱水費	369	修繕料 100
			修繕料	2,861	手話通訳派遣手数料 46
			11. 役務費	2,766	保険料 90
			12. 委託料	97,764	消防設備点検委託料 55
		13. 使用料及び 賃借料	1,485	特殊建築物等定期調査委託料 400	
		14. 工事請負費	3,443	上大島集会所土地賃借料 181	
		17. 備品購入費	253	講習会受講料 10	
		18. 負担金補助 及び交付金	4,734	県社会教育主事会負担金 6	
		負担金	579	県南地区社会教育主事担当者連絡 協議会負担金 2	
		補助金	4,155	土浦地方社会教育主事協議会負担 金 32	
				県社会教育振興協議会負担金 242	
				県南教育事務所指導主事連絡協議 会負担金 3	
				合 計 2,780	
				12. 地域改善対策に要する経費	
				消耗品費 24	
				光熱水費 346	
				修繕料 300	
				通信運搬費 49	
				汲取手数料 77	
				水質検査手数料 5	
				浄化槽点検手数料 21	
				消防設備点検委託料 44	
				特殊建築物等定期調査委託料 400	
				高須賀地区集会所維持管理委託料 1,778	
				通信カラオケ賃借料 264	
				集会所管理備品 30	
				合 計 3,338	

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会教育 総務費					13. 家庭教育支援に要する経費	
					講師謝礼	2,481
					保育ボランティア謝礼	1,417
					費用弁償	8
					普通旅費	17
					消耗品費	446
					食糧費	3
					手話通訳派遣手数料	92
					保険料	499
					駐車場使用料	20
自動車賃借料	100					
					合 計	5,083
					14. 生涯学習推進に要する経費	
					生涯学習審議会委員報酬	800
					講師謝礼	84
					市民講座講師謝礼	290
					生涯学習ボランティア謝礼	30
					費用弁償	200
					消耗品費	30
					食糧費	23
					印刷製本費	209
					通信運搬費	10
手話通訳派遣手数料	104					
保険料	3					
生涯学習推進基本計画策定支援業 務委託料	1,858					
駐車場使用料	226					
					合 計	3,867
					15. 生涯学習施設管理に要する経費	
					消耗品費	25
					燃料費	63
					食糧費	10
					光熱水費	23
					修繕料	661
					通信運搬費	179
					植木剪定料	325
					警備委託料	264
					消防設備点検委託料	77
植栽維持管理委託料	275					
特殊建築物等定期調査委託料	400					
民家園維持管理委託料	3,157					
市民研修センター指定管理委託料	21,420					
修繕工事	3,443					
民家園屋根修繕工事						
市民研修センター施設修繕工事						
					合 計	30,322
					16. 科学教育推進に要する経費	
					講師謝礼	100
					ボランティア謝礼	48

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 社会教育 総務費					入賞者記念品 27
					消耗品費 2,906
					印刷製本費 2,259
					保険料 657
					会場設営委託料 4,043
					ごみ処理業務委託料 55
					駐車場使用料 311
					合 計 10,406
					17. 青少年健全育成に要する経費
					講師謝礼 133
					ボランティア謝礼 2,978
					イベント出演者謝礼 330
					普通旅費 12
					消耗品費 604
					食糧費 177
					印刷製本費 355
					通信運搬費 41
					手話通訳派遣手数料 50
					保険料 101
					会場設営委託料 1,177
					会場警備委託料 1,213
					看板設営委託料 185
					成人の集い企画運営式典進行委託料 275
					成人の集い映像音声中継委託料 1,061
					体験学習講座実施委託料 220
					駐車場使用料 185
					会場使用料 17
					自動車賃借料 82
					機械賃借料 99
					一般事務用備品 88
					茨城県青少年育成協会負担金 171
					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 109
					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 13,822
					18. 放課後子供教室推進に要する経費
					講師謝礼 14
					放課後子供教室コーディネーター謝礼 1,685
					放課後子供教室教育活動推進員謝礼 2,158
					放課後子供教室教育活動サポーター謝礼 1,342

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 社会教育 総務費					普通旅費 11 消耗品費 1,922 保険料 268 放課後子供教室用備品 135 合 計 7,535	
					19. ふれあいプラザ維持管理に要する経費 修繕料 1,800 保険料 149 ふれあいプラザ外壁・空調設備改 修工事設計委託料 1,188 ふれあいプラザ指定管理委託料 58,219 合 計 61,356	
2. 図書館費	本 年 度	420,383	1. 報酬	51,040	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	387,186	2. 給料	56,356	一般職給 56,356	
	比 較	33,197	3. 職員手当等	43,246	職員手当等及び共済費 59,376 合 計 115,732	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 0 地方債 0 その他 48,630 一般財源 371,753			扶養手当 276		6. 会計年度任用職員に要する経費
				住居手当 546		事務補助員報酬 21,518
				通勤手当 1,496		運転手報酬 1,918
				時間外勤務 手当 1,800		図書館専門員報酬 27,340
				管理職手当 1,500		職員手当等及び共済費 2,952
				期末手当 17,247		費用弁償 2,903
				勤勉手当 11,079		合 計 56,631
				地域手当 9,302		11. 図書館維持管理に要する経費
				4. 共済費 19,082		消耗品費 788
				7. 報償費 32		印刷製本費 43
			8. 旅費 3,207		光熱水費 35,843	
			10. 需用費 45,932		修繕料 2,219	
			消耗品費 7,490		通信運搬費 1,176	
			印刷製本費 380		クリーニング代 4	
			光熱水費 35,843		消火器詰替料 35	
			修繕料 2,219		保険料 114	
			11. 役務費 1,606		警備委託料 7,150	
			12. 委託料 78,837		植栽維持管理委託料 509	
			13. 使用料及び 賃借料 47,697		特殊建築物等定期調査委託料 1,058	
		14. 工事請負費 32,518		舞台装置保守点検委託料 334		
		17. 備品購入費 40,780		A V機器保守点検委託料 346		
		18. 負担金補助 及び交付金 49		ピアノ点検委託料 137		
		負担金 49		アルス清掃及び施設設備管理業務 委託料 26,216		
		22. 償還金利子 及び割引料 1		防火設備法定検査業務委託料 495		
				アルス直流電源設備点検業務委託 料 88		
				アルス修繕工事設計委託料 561		
				アルス長寿命化計画策定委託料 8,272		
				駐車場使用料 10,913		
				テレビ放送受信料 47		
				複写機賃借料 67		

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 図書館費					駐車場賃借料	728
					図書館情報システム賃借料	30,190
					A E D賃借料	80
					L E D照明機器賃借料	1,674
					修繕工事	32,518
					アルス空調設備改修工事	
					中央図書館電動書架修繕工事	
					アルス高圧受変電設備機器更新工事	
					図書館照明設備修繕工事	
					庁用備品	1,532
					公衆無線LANルーター購入費	248
					還付金	1
				合 計	163,386	
				12. 図書館運営に要する経費		
				図書館協議会委員報酬	264	
				講師謝礼	32	
				費用弁償	66	
				普通旅費	35	
				特別旅費	203	
				消耗品費	5,481	
				印刷製本費	337	
				通信運搬費	221	
				保険料	56	
				図書資料装備委託料	495	
				機械賃借料	924	
				MARC賃借料	2,810	
				MARC WEB版TOOL i賃借料	264	
				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	44,237	
				13. オンライン地域交流センター図書室運営に要する経費		
				消耗品費	1,221	
				図書室運営業務委託料	33,176	
				図書備品	6,000	
				合 計	40,397	
3. 文化財保護費	本 年 度	302,737	1. 報酬	10,762	11. 文化財保護審議会に要する経費	
	前 年 度	306,458	7. 報償費	806	文化財保護審議会委員報酬	168
	比 較	△3,721	8. 旅費	960	費用弁償	60
	本年度の		10. 需用費	7,477	合 計	228
	財源内訳		消耗品費	831	12. 文化財調査に要する経費	
	国県支出金	178,826	燃料費	3	文化財調査員報酬	6,720
	地方債	33,400	印刷製本費	2,711	調査員謝礼	20
	その他	3,567	光熱水費	3,152	費用弁償	403
	一般財源	86,944	修繕料	780	普通旅費	5
			11. 役務費	2,765	消耗品費	224

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 文化財保護費			12. 委託料	63,501	燃料費 3
			13. 使用料及び 賃借料	2,382	印刷製本費 498 汲取手数料 10
			14. 工事請負費	396	理化学的分析委託料 106
			15. 原材料費	5	文化財悉皆調査委託料 600
			16. 公有財産購 入費	211,553	機械賃借料 67 簡易トイレ賃借料 53
			17. 備品購入費	162	遺跡調査用重機等賃借料 825
			18. 負担金補助 及び交付金	1,354	工事材料費 5 調査備品購入費 62
			負担金	83	合 計 9,601
			補助金	1,271	13. 文化財維持管理に要する経費
			21. 補償・補填 及び賠償金	614	指導員謝礼 100 普通旅費 12 特別旅費 228 消耗品費 13 印刷製本費 6 修繕料 300 五角堂管理委託料 120 小田城・湯地藏・三村山草刈業務 委託料 297 八幡塚古墳・日向遺跡草刈業務委 託料 1,760 手子生城跡草刈業務委託料 297 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 1,573 土地賃借料 707 土木工事 396 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 976 無形民俗文化財保存事業補助金 240 大塚家住宅火災報知設備点検事業 補助金 55
					合 計 7,181
					14. 市史編纂に要する経費
					普通旅費 5 消耗品費 12 印刷製本費 500 各種資料写真撮影委託料 70

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 文化財保 護費					図書備品 100
					合 計 687
					15. 小田城跡に要する経費
					文化財調査員報酬 2,037
					費用弁償 122
					普通旅費 7
					消耗品費 201
					印刷製本費 492
					不動産鑑定手数料 233
					補償費鑑定手数料 528
					測量等委託料 759
					理化学的分析委託料 263
					出土品保存処理業務委託料 941
					土地購入費 26,302
					構築物等移転補償金 614
					合 計 32,499
					16. 文化財展示施設管理に要する経費
					平沢官衙遺跡整備委員会謝礼 450
					普通旅費 7
					消耗品費 303
					印刷製本費 495
					光熱水費 3,152
					修繕料 480
					通信運搬費 247
					浄化槽点検手数料 5
					検査手数料 46
					桜歴史民俗資料館案内業務従事者 派遣手数料 704
					保険料 317
					清掃委託料 1,321
					警備委託料 1,529
					消防設備点検委託料 365
					浄化槽維持管理委託料 47
					浄化槽清掃委託料 55
					植栽維持管理委託料 9,138
					自動ドア保守管理委託料 231
					資料館内燻蒸処理委託料 462
					案内清掃委託料 2,662
					簡易リフト保守点検委託料 40
					雨水排水枴清掃委託料 306
					国史跡小田城跡草刈・植栽管理業 務委託料 39,226
					土地賃借料 139
					A E D 賃借料 139
					複写機賃借料 234
					縣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 62,115

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 文化財保護費					17. 金田官衙遺跡に要する経費
					不動産鑑定手数料 495 土地購入費 185,251 合 計 185,746
					18. 歴史文化教育・活用に要する経費
					事務補助員報酬 1,837 講師謝礼 142 ボランティア謝礼 94 費用弁償 111 消耗品費 78 印刷製本費 720 通信運搬費 30 要約筆記手数料 48 展示用品運搬手数料 102 平沢官衙遺跡催事運営委託料 650 小田城跡催事運営委託料 650 自動車賃借料 218 合 計 4,680
合 計	本 年 度	1,030,522			
	前 年 度	1,035,679			
	比 較	△5,157			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金 184,278 地方債 33,400 その他 52,261 一般財源 760,583				

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

1. 保健体育 総務費	本 年 度	275,400	1. 報酬	10,951	5. 職員給与関係経費	
	比 較	△277,946	3. 職員手当等	63,524	職員手当等及び共済費	90,357
	本年度の 財源内訳		扶養手当	2,646	合 計	164,857
	国県支出金	0	住居手当	2,136	6. 会計年度任用職員に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,974	事務補助員報酬	2,679
	その他	9,476	時間外勤務 手当	5,000	職員手当等及び共済費	215
	一般財源	265,924	管理職手当	3,960	費用弁償	156
			期末手当	19,688	合 計	3,050
			勤勉手当	15,143	11. スポーツ振興に要する経費	
			地域手当	12,977	スポーツ推進審議会委員報酬	320
			4. 共済費	27,048	スポーツ推進委員報酬	2,352
			7. 報償費	2,688	理事報酬	3,600
			8. 旅費	1,447	指導員謝礼	31
			10. 需用費	5,432	全国大会等出場者報奨金	460
			消耗品費	4,222	陸上競技場整備基本構想策定検討	
			食糧費	213	委員謝礼	288
			印刷製本費	997	イベント協力謝礼	50
			11. 役務費	1,651	費用弁償	1,091
					普通旅費	15

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健体育 総務費			12. 委託料	47,726	消耗品費 74
			13. 使用料及び 賃借料	1,356	食糧費 10 印刷製本費 165
			18. 負担金補助 及び交付金	39,077	会議録作成委託料 50 障害者スポーツサポーター養成講 習会委託料 493
			負担金 補助金	20,047 19,030	ランニング講座委託料 190 駐車場使用料 77 自動車賃借料 935 県レクリエーション協会負担金 5 関東スポーツ推進委員研究協議会 大会負担金 640 県スポーツ推進委員協議会負担金 42 県南スポーツ推進委員協議会負担 金 38 関東スポーツ推進委員研究協議会 大会参加費 15 体育協会補助金 19,000 つくば市レクリエーション協会補 助金 30
					合 計 29,971
					12. スポーツ教室開催に要する経費
					指導員謝礼 545 特別旅費 96 消耗品費 60 通信運搬費 2 保険料 30 ランニング教室委託料 664 スポーツ教室運営委託料 1,321 会場使用料 12 つくば市子どものスキー教室負担 金 3,672
					合 計 6,402
					13. スポーツ大会開催に要する経費
					講師謝礼 413 各種大会審判謝礼 180 各種大会入賞賞品 721 普通旅費 9 消耗品費 1,079 食糧費 203 印刷製本費 832 警備員派遣手数料 170 講師派遣手数料 180 保険料 897 つくば健康マラソン大会委託料 3,184 つくばスポーツフェスティバル実 施委託料 1,012 駐車場使用料 73 会場使用料 82

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 保健体育 総務費					自動車賃借料 67	
					大会用物品賃借料 110	
					つくばマラソン大会負担金 15,000	
					合 計 24,212	
					14. 学校保健に要する経費	
					産業医報酬 2,000	
					費用弁償 80	
					消耗品費 3,009	
					オージオメーター検査手数料 372	
					学校施設衛生管理業務委託料 11,957	
					健康診断委託料 28,036	
					ストレスチェック業務委託料 819	
					県学校保健会負担金 224	
					学校保健会つくば支部負担金 190	
				県学校保健会養護教員部会負担金 153		
				県保健主事会負担金 68		
				合 計 46,908		
2. 体育施設 費	本 年 度	471,616	8. 旅費	18	11. 体育施設維持管理に要する経費	
	前 年 度	307,051	10. 需用費	35,131	普通旅費 18	
	比 較	164,565	消耗品費	2,002	消耗品費 2,002	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0		燃料費	149	燃料費 149
		144,800		印刷製本費	111	印刷製本費 111
		53,252		光熱水費	17,362	光熱水費 17,362
		273,564		修繕料	15,507	修繕料 15,507
				11. 役務費	1,997	通信運搬費 1,355
				12. 委託料	202,030	水質検査手数料 65
				13. 使用料及び 賃借料	19,486	浄化槽点検手数料 6
				14. 工事請負費	210,043	日本サッカー協会人工芝ピッチ公 認更新料 110
				17. 備品購入費	2,906	保険料 461
				18. 負担金補助 及び交付金	5	警備委託料 2,321
			負担金	5	電気保安業務委託料 1,397	
					消防設備点検委託料 1,595	
					浄化槽維持管理委託料 22	
					植栽維持管理委託料 45,089	
				地下タンク保守点検清掃委託料 317		
				受水槽清掃委託料 295		
				吉沼体育館濾過装置保守点検委託 料 264		
				男女更衣室シャワー室害虫防除委 託料 99		
				体育施設管理・清掃委託料 54,670		
				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 669		
				定期検査委託料 1,290		
				保守点検委託料 154		
				工事設計委託料 7,670		
				体育施設等個別施設計画策定支援 業務委託料 11,178		

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
2. 体育施設費					つくばウェルネスパーク指定管理委託料 75,000	
					テレビ放送受信料 102	
					土地賃借料 18,889	
					複写機賃借料 40	
					体育施設AED賃借料 455	
					土木工事 176,099	
					フットボールスタジアムつくば人工芝張替工事	
					修繕工事 33,944	
					体育施設改修工事	
					体育施設用備品 2,906	
					体育施設協会負担金 5	
				合 計 471,616		
3. 学校給食費	本年度	2,519,918	1. 報酬	71,921	5. 職員給与関係経費	
	前年度	4,015,448	2. 給料	137,650	一般職給 137,650	
	比較	△1,495,530	3. 職員手当等	99,084	職員手当等及び共済費 142,804	
	本年度の 財源内訳	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 1,202,943 1,316,975	扶養手当	2,454	合 計 280,454
				住居手当	1,176	6. 会計年度任用職員に要する経費
				通勤手当	3,623	事務補助員報酬 2,247
				時間外勤務手当	2,700	栄養士報酬 5,693
				管理職手当	4,860	調理員報酬 4,946
				期末手当	34,643	給食配膳員報酬 55,639
				勤勉手当	26,433	放射能測定員報酬 3,188
				地域手当	23,195	職員手当等及び共済費 517
						費用弁償 6,926
						合 計 79,156
			4. 共済費	44,237	11. 給食センター運営審議会に要する経費	
			7. 報償費	166	学校給食センター運営審議会委員報酬 208	
			8. 旅費	7,070	費用弁償 64	
			10. 需用費	1,497,856	食糧費 7	
			消耗品費	20,864	合 計 279	
			燃料費	5,000	12. 給食センター管理運営に要する経費	
			食糧費	7	謝礼 166	
			印刷製本費	569	普通旅費 80	
			光熱水費	121,593	消耗品費 20,864	
			修繕料	10,490	燃料費 5,000	
			賄材料費	1,339,333	印刷製本費 81	
			11. 役務費	8,331	光熱水費 121,593	
			12. 委託料	625,609	修繕料 10,490	
			13. 使用料及び賃借料	2,143	賄材料費 1,339,333	
		14. 工事請負費	20,004	通信運搬費 1,371		
		17. 備品購入費	5,478	水質検査手数料 590		
		18. 負担金補助及び交付金	369	保菌検査手数料 5,064		
		負担金	369	食品衛生検査手数料 274		
				拭取衛生検査手数料 451		
				保険料 581		

(款) 10. 教育費

(項) 6. 保健体育費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明					
			区 分	金 額						
3. 学校給食費					清掃委託料	336				
					警備委託料	1,433				
					電気保安業務委託料	1,645				
					消防設備点検委託料	720				
					空調機器保守点検委託料	7,962				
					植栽維持管理委託料	1,138				
					自動ドア保守管理委託料	3,464				
					駆除委託料	470				
					受水槽・高架水槽維持管理委託料	951				
					給食廃棄物収集運搬処理委託料	16,875				
					オイルタンク清掃委託料	100				
					ボイラー保守管理委託料	1,939				
					貯湯タンク清掃委託料	412				
					小荷物専用昇降機保守点検委託料	159				
					厨房機器点検委託料	1,629				
					調理場清掃委託料	1,155				
					除害施設維持管理委託料	10,373				
					給食調理業務委託料	389,829				
					テレビ放送受信料	60				
					複写機賃借料	99				
					印刷用機器賃借料	56				
					学校給食管理システム賃借料	1,928				
					修繕工事	20,004				
					給食センター施設修繕工事					
					厨房用備品	5,478				
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	40				
					筑浦ブロック共同調理場連絡協議会負担金	14				
					県学校栄養士協議会負担金	180				
					つくば市学校給食会負担金	135				
					合 計		1,974,522			
					13. 給食配送業務に要する経費					
					給食配送委託料		183,105			
					合 計		183,105			
14. 学校給食費徴収管理に要する経費										
印刷製本費		488								
給食徴収管理システム構築委託料		1,914								
合 計		2,402								
合 計	本 年 度	3,266,934								
	前 年 度	4,875,845								
	比 較	△1,608,911								
	本年度の 財源内訳									
	国県支出金	0								
地方債	144,800									
その他	1,265,671									
一般財源	1,856,463									

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 災害復旧費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 災害復旧費	本 年 度	1	14. 工事請負費	1	11. 災害復旧に要する経費 災害復旧工事 災害復旧工事 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位：千円)

1. 元金	本 年 度	6,203,665	22. 償還金利子 及び割引料	6,203,665	11. 元金の償還に要する経費 償還金 財政融資資金 簡易生命保険資金 地方公共団体金融機構 市中銀行 共済等 茨城県 その他金融機関 かんぽ生命保険 合 計
	前 年 度	5,960,524			
	比 較	243,141			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	582,817				
一般財源	5,620,848				
2. 利子	本 年 度	265,838	22. 償還金利子 及び割引料	265,838	11. 利子の償還に要する経費 利子及び割引料 財政融資資金 簡易生命保険資金 地方公共団体金融機構 市中銀行 共済等 茨城県 その他金融機関 一時借入金利子 かんぽ生命保険 合 計
	前 年 度	314,801			
	比 較	△48,963			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	208				
一般財源	265,630				
合 計	本 年 度	6,469,503			
	前 年 度	6,275,325			
	比 較	194,178			
	本年度の 財源内訳				
国県支出金	0				

(款) 12. 公債費

(項) 1. 公債費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	583,025			
	一般財源	5,886,478			

(款) 13. 諸支出金

(項) 1. 普通財産取得費

(単位: 千円)

1. 土地取得費	本 年 度	1	16. 公有財産購入費	1	11. 土地取得に要する経費 土地購入費	1
	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	1				
	前 年 度	1				
	比 較	0				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	0					
一般財源	1					

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位: 千円)

1. 財政調整基金費	本 年 度	600,447	24. 積立金	600,447	11. 財政調整基金積立金		
	前 年 度	444				財政調整基金積立金	600,000
	比 較	600,003				財政調整基金積立金 (利子分)	447
	本年度の 財源内訳					合 計	600,447
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	447						
一般財源	600,000						
2. 減債基金費	本 年 度	164	24. 積立金	164	11. 減債基金積立金		
	前 年 度	217				減債基金積立金 (利子分)	164
	比 較	△53				合 計	164
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	164						
一般財源	0						
3. 土地開発基金費	本 年 度	19	27. 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	0					

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 土地開発 基金費	地方債	0			
	その他	19			
	一般財源	0			
4. 奨学金基 金費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. 奨学金基金積立金 奨学金基金積立金（利子分） 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1				
一般財源	0				
5. 公共施設 整備基金 費	本 年 度	164	24. 積立金	164	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	176			
	比 較	△12			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	164				
一般財源	0				
6. 国際交流 基金費	本 年 度	2	24. 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	2			
	比 較	0			
	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	24. 積立金	7	11. つくばエクスプレス対策基金積立金 つくばエクスプレス対策基金積立 金（利子分） 合 計
	前 年 度	7			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	7				
一般財源	0				
8. 福祉振興 基金費	本 年 度	29	24. 積立金	29	11. 福祉振興基金積立金 福祉振興基金積立金（利子分） 合 計
	前 年 度	29			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	29				
一般財源	0				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
9. ふるさと創生基金費	本 年 度	1	24. 積立金	1	11. ふるさと創生基金積立金 ふるさと創生基金積立金 (利子分) 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	1				
一般財源	0				
10. 学校教育施設整備基金費	本 年 度	12,109	24. 積立金	12,109	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 学校教育施設整備基金積立金 (利子分) 合 計
	前 年 度	148			
	比 較	11,961			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	148				
一般財源	11,961				
11. アイラブつくばまちづくり寄附基金費	本 年 度	102,986	24. 積立金	102,986	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	47,862			
	比 較	55,124			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	102,985				
一般財源	1				
12. 地域雇用創出推進基金費	本 年 度	17	24. 積立金	17	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	22			
	比 較	△5			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	17				
一般財源	0				
13. 医療環境整備基金費	本 年 度	18	24. 積立金	18	11. 医療環境整備基金積立金 医療環境整備基金積立金 (利子分) 合 計
	前 年 度	18			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	18				
一般財源	0				
14. 環境都市推進基金費	本 年 度	10,002	24. 積立金	10,002	11. 環境都市推進基金積立金 環境都市推進基金積立金 環境都市推進基金積立金 (利子分)
	前 年 度	10,003			
	比 較	△1			
	本年度の				

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
14. 環境都市 推進基金 費	財源内訳				合 計 10,002
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他 一般財源	10,002 0			
15. つくばこ どもの青 い羽根基 金費	本 年 度	8,601	24. 積立金	8,601	11. つくばこどもの青い羽根基金積立金 つくばこどもの青い羽根基金積立 金 8,600 つくばこどもの青い羽根基金積立 金 (利子分) 1 合 計 8,601
	前 年 度	1			
	比 較	8,600			
	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	8,601 0				
16. 森林環境 譲与税基 金費	本 年 度	23,593	24. 積立金	23,593	11. 森林環境譲与税基金積立金 森林環境譲与税基金積立金 23,588 森林環境譲与税基金積立金 (利子 分) 5 合 計 23,593
	前 年 度	—			
	比 較	23,593			
	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	5 23,588				
×. まちづく り事業基 金費	本 年 度	—			
	前 年 度	75			
	比 較	△75			
合 計	本 年 度	758,160			
	前 年 度	59,025			
	比 較	699,135			
	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	122,610 635,550				

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

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			

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

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	0			
	一般財源	100,000			

令和2年度

つくば市国民健康保険特別会計予算

議案第8号

令和2年度つくば市国民健康保険特別会計予算

令和2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17,860,235千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

令和2年2月14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		4,202,669	4,612,511	△409,842
	1. 国民健康保険税	4,202,669	4,612,511	△409,842
2. 使用料及び手数料		3,786	3,938	△152
	1. 手数料	3,786	3,938	△152
3. 国庫支出金		1	1	0
	1. 国庫補助金	1	1	0
4. 県支出金		12,286,343	12,877,319	△590,976
	1. 県補助金	12,286,343	12,877,319	△590,976
5. 財産収入		5	10	△5
	1. 財産運用収入	5	10	△5
6. 繰入金		1,279,531	1,784,558	△505,027
	1. 他会計繰入金	1,279,531	1,784,558	△505,027
7. 繰越金		2	2	0
	1. 繰越金	2	2	0
8. 諸収入		87,898	85,286	2,612
	1. 延滞金加算金及び過料	50,873	53,309	△2,436
	2. 雑入	37,025	31,977	5,048
歳 入 合 計		17,860,235	19,363,625	△1,503,390

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		231,992	221,928	10,064
	1. 総務管理費	202,798	191,693	11,105
	2. 徴税費	28,341	29,432	△1,091
	3. 運営協議会費	853	803	50
2. 保険給付費		12,158,721	12,776,491	△617,770
	1. 療養諸費	10,634,328	11,259,360	△625,032
	2. 高額療養費	1,435,981	1,409,132	26,849
	3. 移送費	2	2	0
	4. 葬祭諸費	10,250	10,700	△450
	5. 出産育児諸費	78,160	97,297	△19,137
3. 国民健康保険事業費納付金		5,203,445	6,123,066	△919,621
	1. 医療給付費分	3,362,934	4,179,257	△816,323
	2. 後期高齢者支援費等分	1,341,953	1,438,883	△96,930
	3. 介護納付金分	498,558	504,926	△6,368
4. 共同事業拠出金		4	10	△6
	1. 共同事業拠出金	4	10	△6
5. 保健事業費		195,271	170,698	24,573
	1. 保健事業費	195,271	170,698	24,573
6. 基金積立金		5	10	△5
	1. 基金積立金	5	10	△5
7. 諸支出金		20,797	21,422	△625
	1. 返還金及び還付加算金	20,795	21,381	△586
	2. 繰出金	1	1	0
	3. 指定公費支出金	1	40	△39
8. 予備費		50,000	50,000	0
	1. 予備費	50,000	50,000	0
歳 出	合 計	17,860,235	19,363,625	△1,503,390

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
5.保健事業費	1.保健事業費	令和2年度パーソナルコンピュータ貸借	自 令和3年度 至 令和7年度	793

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	4,202,669	23.5	4,612,511	23.8	△409,842	△8.9
2. 使用料及び手数料	3,786	0.0	3,938	0.0	△152	△3.9
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 県支出金	12,286,343	68.8	12,877,319	66.5	△590,976	△4.6
5. 財産収入	5	0.0	10	0.0	△5	△50.0
6. 繰入金	1,279,531	7.2	1,784,558	9.2	△505,027	△28.3
7. 繰越金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 諸収入	87,898	0.5	85,286	0.5	2,612	3.1
歳入合計	17,860,235	100.0	19,363,625	100.0	△1,503,390	△7.8

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	231,992	1.3	221,928	1.1	10,064	4.5
2. 保険給付費	12,158,721	68.1	12,776,491	66.0	△617,770	△4.8
3. 国民健康保険事業費納付金	5,203,445	29.1	6,123,066	31.6	△919,621	△15.0
4. 共同事業拠出金	4	0.0	10	0.0	△6	△60.0
5. 保健事業費	195,271	1.1	170,698	0.9	24,573	14.4
6. 基金積立金	5	0.0	10	0.0	△5	△50.0
7. 諸支出金	20,797	0.1	21,422	0.1	△625	△2.9
8. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	17,860,235	100.0	19,363,625	100.0	△1,503,390	△7.8

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費	2,000		229,992	
2. 保険給付費	12,032,598		89,130	36,993
3. 国民健康保険事業費納付金	211,568		1,052,092	3,939,785
4. 共同事業拠出金				4
5. 保健事業費	40,178			155,093
6. 基金積立金			5	
7. 諸支出金			1	20,796
8. 予備費				50,000
合 計	12,286,344		1,371,220	4,202,671

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

(単位：千円)

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	4,201,253	1. 医療給付費分現年課税分	2,749,982	医療給付費分現年課税分 2,749,982			
	前年度	4,603,029						
	比較	△401,776						
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	902,151	後期高齢者支援金分現年課税分 902,151
						3. 介護納付金分現年課税分	299,277	介護納付金分現年課税分 299,277
						4. 医療給付費分滞納繰越分	174,740	医療給付費分滞納繰越分 174,740
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	50,454	後期高齢者支援金分滞納繰越分 50,454
		6. 介護納付金分滞納繰越分	24,649	介護納付金分滞納繰越分 24,649				
2. 退職被保険者等国民健康保険税	本年度	1,416	1. 医療給付費分現年課税分	328	医療給付費分現年課税分 328			
	前年度	9,482						
	比較	△8,066						
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	108	後期高齢者支援金分現年課税分 108
						3. 介護納付金分現年課税分	76	介護納付金分現年課税分 76
						4. 医療給付費分滞納繰越分	630	医療給付費分滞納繰越分 630
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	138	後期高齢者支援金分滞納繰越分 138
		6. 介護納付金分滞納繰越分	136	介護納付金分滞納繰越分 136				
合計	本年度	4,202,669						
	前年度	4,612,511						
	比較	△409,842						

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

1. 督促手数料	本年度	3,786	1. 督促手数料	3,786	督促手数料 3,786
	前年度	3,938			
	比較	△152			
合計	本年度	3,786			
	前年度	3,938			
	比較	△152			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

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

(款) 4. 県支出金

(項) 1. 県補助金

(単位：千円)

1. 県補助金	本 年 度	12, 286, 343	1. 保険給付費等交付金（普通交付金）	12, 032, 598	保険給付費等交付金	12, 032, 598
比 較	△590, 976	特別調整交付金（市町村向け）	14, 165	県繰入金（2号分）	128, 151	
合 計	本 年 度	12, 286, 343			特定健診等負担金	40, 178
	前 年 度	12, 877, 319				
	比 較	△590, 976				

(款) 5. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

1. 利子及び配当金	本 年 度	5	1. 利子及び配当金	5	基金積立金利子	5
比 較	△5					
合 計	本 年 度	5				
	前 年 度	10				
	比 較	△5				

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 他会計繰入金

(単位：千円)

1. 一般会計繰入金	本 年 度	1, 279, 531	1. 一般会計繰入金	289, 762	一般会計繰入金（職員給与費等分）	129, 872
比 較	△505, 027	一般会計繰入金（財政安定化支援分）	11, 450	一般会計繰入金（出産育児一時金分）	52, 106	
合 計	本 年 度	1, 279, 531			保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	609, 511
	前 年 度	1, 784, 558			保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	380, 258
	比 較	△505, 027				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

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
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				

(款) 7. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. その他の繰越金	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

(単位: 千円)

1. 一般被保険者延滞金	本 年 度	50,659	1. 一般被保険者延滞金	50,659	一般被保険者延滞金	50,659
	前 年 度	53,133				
	比 較	△2,474				
2. 退職被保険者等延滞金	本 年 度	214	1. 退職被保険者等延滞金	214	退職被保険者等延滞金	214
	前 年 度	176				
	比 較	38				
合 計	本 年 度	50,873				
	前 年 度	53,309				
	比 較	△2,436				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位: 千円)

1. 一般被保険者第三者納付金	本 年 度	25,808	1. 一般被保険者第三者納付金現物分	25,787	一般被保険者第三者行為納付金	25,787
	前 年 度	9,695				
	比 較	16,113				
2. 退職被保険者等第三者納付金	本 年 度	3	1. 退職被保険者等第三者納付金現物分	1	退職被保険者等第三者行為納付金	1
	前 年 度	102				
	比 較	△99				
3. 一般被保険者返納金	本 年 度	11,210	1. 一般被保険者返納金現物分	10,500	一般被保険者返納金	10,500
	前 年 度	16,135				
	比 較	△4,925				
4. 退職被保険者等返納金	本 年 度	3	2. 一般被保険者返納金現金分	710	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金(繰越分)	10 700
	前 年 度	5				
	比 較	△2				
5. 指定公費交付金	本 年 度	1	1. 退職被保険者等返納金現物分	1	退職被保険者等返納金	1
	前 年 度	40				
	比 較	△39				
	本 年 度	1	2. 退職被保険者等返納金現金分	2	退職被保険者等返納金 退職被保険者等返納金(繰越分)	1 1
	前 年 度	40				
	比 較	△39				
	本 年 度	1	1. 指定公費交付金	1	指定公費交付金	1
	前 年 度	40				
	比 較	△39				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雑入

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
×. 特定健診 納付金	本 年 度	—			
	前 年 度	6,000			
	比 較	△6,000			
合 計	本 年 度	37,025			
	前 年 度	31,977			
	比 較	5,048			

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

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 一般管理費	本 年 度	202,798	1. 報酬	23,269	5. 職員給与関係費	
	前 年 度	191,693	2. 給料	54,550	一般職給 54,550	
	比 較	11,105	3. 職員手当等	56,247	職員手当等及び共済費 75,322	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,000 0 200,798 0		扶養手当	996	<u>合 計</u> 129,872
				住居手当	2,232	11. 国民健康保険事務に要する経費
				通勤手当	1,304	事務補助員報酬 15,215
				時間外勤務手当	6,200	職員手当等及び共済費 1,190
				管理職手当	1,260	費用弁償 919
				期末手当	16,293	普通旅費 21
				勤勉手当	10,788	特別旅費 340
				退職手当等	7,365	消耗品費 760
				負担金		印刷製本費 1,466
				地域手当	9,089	通信運搬費 15,364
				児童手当	720	第三者行為求償事務手数料 800
						共同電算委託料 12,325
						国保被保険者情報作成委託料 4,966
						高額療養費給付システム管理委託料 396
						OA機器保守点検委託料 330
						被保険者証封入封かん業務委託料 502
			国民健康保険システム改修委託料 784			
			海外療養費不正請求対策業務委託料 255			
			パーソナルコンピュータ賃借料 146			
			庁用備品 634			
		国保連合会負担金 4,870				
		第三者行為求償事務負担金 22				
		<u>合 計</u> 61,305				
			12. レセプト点検整理に要する経費			
			レセプト点検員報酬 8,054			
			職員手当等及び共済費 584			
			費用弁償 448			
			消耗品費 58			
			通信運搬費 41			
			レセプト管理システム管理手数料 2,436			
			<u>合 計</u> 11,621			
合 計	本 年 度	202,798				
	前 年 度	191,693				
	比 較	11,105				
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	2,000 0 200,798 0				

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位: 千円)

1. 徴税総務費	本 年 度	6,522	11. 役務費	6,522	11. 徴税総務に要する経費
	前 年 度	6,598			通信運搬費 716

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 徴税総務費	比 較	△76			収納処理手数料 4,820
	本年度の 財源内訳				郵便振替手数料 2
	国県支出金	0			国保税口座振替手数料 654
	地方債	0			国保税口座振替データ伝送処理手数料 330
	その他 一般財源	6,522 0			合 計 6,522
2. 賦課徴収費	本 年 度	21,819	1. 報酬	8,071	11. 賦課徴収事務に要する経費
	前 年 度	22,834	3. 職員手当等	638	事務補助員報酬 8,071
	比 較	△1,015	期末手当	638	職員手当等及び共済費 638
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	559	費用弁償 559
	国県支出金	0	10. 需用費	2,560	印刷製本費 2,560
	地方債	0	印刷製本費	2,560	通信運搬費 9,991
	その他 一般財源	21,819 0	11. 役務費	9,991	合 計 21,819
合 計	本 年 度	28,341			
	前 年 度	29,432			
	比 較	△1,091			
	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	28,341 0				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 運営協議会費

(単位：千円)

1. 運営協議会費	本 年 度	853	1. 報酬	453	11. 運営協議会に要する経費
	前 年 度	803	8. 旅費	142	運営委員会委員報酬 453
	比 較	50	10. 需用費	52	費用弁償 142
	本年度の 財源内訳		消耗品費	44	消耗品費 44
	国県支出金	0	食糧費	8	食糧費 8
	地方債	0	12. 委託料	152	国保運営協議会会議録作成業務委託料 152
	その他 一般財源	853 0	18. 負担金補助 及び交付金	54	県国保運営協議会会長会負担金 54
		負担金	54	合 計 853	
合 計	本 年 度	853			
	前 年 度	803			
	比 較	50			
	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	853 0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般被保険者療養給付費	本 年 度	10,503,904	18. 負担金補助及び交付金	10,503,904	11. 一般被保険者療養給付費 一般被保険者療養給付費 合 計
	前 年 度	11,098,209			
	比 較	△594,305		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	10,503,904			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	0				
2. 退職被保険者等療養給付費	本 年 度	200	18. 負担金補助及び交付金	200	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	33,138			
	比 較	△32,938		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	194			
地方債	0				
その他	6				
一般財源	0				
3. 一般被保険者療養費	本 年 度	92,172	18. 負担金補助及び交付金	92,172	11. 一般被保険者療養費 一般被保険者療養費 合 計
	前 年 度	92,485			
	比 較	△313		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	55,154			
地方債	0				
その他	37,018				
一般財源	0				
4. 退職被保険者等療養費	本 年 度	1	18. 負担金補助及び交付金	1	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	315			
	比 較	△314		負担金	
	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				
5. 審査支払手数料	本 年 度	38,051	11. 役務費	38,051	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	35,213			
	比 較	2,838			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	37,362			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	689				
合 計	本 年 度	10,634,328			
	前 年 度	11,259,360			
	比 較	△625,032			
	本年度の				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 療養諸費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	財源内訳				
	国県支出金	10,596,615			
	地方債	0			
	その他	37,024			
	一般財源	689			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位：千円)

1. 一般被保険者高額療養費	本 年 度	1,435,329	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1,435,329	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	1,398,956					1,435,329
	比 較	36,373				1,435,329	1,435,329
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1,435,329					
	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	1	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1	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	9,516					1
	比 較	△9,515				1	1
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	0					
3. 一般被保険者高額介護合算療養費	本 年 度	650	18. 負担金補助及び交付金 負担金	650	11. 一般被保険者高額介護合算療養費 一般被保険者高額介護合算療養費 合 計		
	前 年 度	650					650
	比 較	0				650	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	1	18. 負担金補助及び交付金 負担金	1	11. 退職被保険者等高額介護合算療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費 合 計		
	前 年 度	10					1
	比 較	△9				1	1
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1					
	地方債	0					
	その他	0					
	一般財源	0					
合 計	本 年 度	1,435,981					
	前 年 度	1,409,132					
	比 較	26,849					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	1,435,981					

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	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

(単位: 千円)

1. 一般被保 険者移送 費	本 年 度	1	18. 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					1
	比 較	0		負担金		1	1
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	1					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
	一般財源	0					
2. 退職被保 険者等移 送費	本 年 度	1	18. 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					1
	比 較	0		負担金		1	1
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	1					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
	一般財源	0					
合 計	本 年 度	2					
	前 年 度	2					
	比 較	0					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	2					
	地 方 債	0					
	そ の 他	0					
	一般財源	0					

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 葬祭諸費

(単位: 千円)

1. 葬祭費	本 年 度	10,250	18. 負担金補助 及び交付金	10,250	11. 葬祭に要する経費 葬祭補助金 合 計		
	前 年 度	10,700					10,250
	比 較	△450		補助金		10,250	10,250
	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	10,250					
合 計	本 年 度	10,250					
	前 年 度	10,700					
	比 較	△450					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 葬祭諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	10,250			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 出産育児諸費

(単位: 千円)

1. 出産育児一時金	本 年 度	78,160	11. 役務費	40	11. 出産育児一時金に要する経費 支払業務手数料 40 出産育児一時金 78,120 合 計 78,160
	前 年 度	97,297	18. 負担金補助及び交付金	78,120	
	比 較	△19,137	補助金	78,120	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	52,106			
	一般財源	26,054			
合 計	本 年 度	78,160			
	前 年 度	97,297			
	比 較	△19,137			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	52,106			
	一般財源	26,054			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(単位: 千円)

1. 一般被保険者医療給付費分	本 年 度	3,361,483	18. 負担金補助及び交付金	3,361,483	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 3,361,483 合 計 3,361,483
	前 年 度	4,177,806	負担金	3,361,483	
	比 較	△816,323			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	211,568			
	地方債	0			
	その他	755,513			
	一般財源	2,394,402			
2. 退職被保険者等医療給付費分	本 年 度	1,451	18. 負担金補助及び交付金	1,451	11. 退職被保険者等医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分 1,451 合 計 1,451
	前 年 度	1,451	負担金	1,451	
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	214			
	一般財源	1,237			
合 計	本 年 度	3,362,934			
	前 年 度	4,179,257			
	比 較	△816,323			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	211,568			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 1. 医療給付費分

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	755,727			
	一般財源	2,395,639			

(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

(単位: 千円)

1. 一般被保険者等後期高齢者支援費等分	本 年 度	1,341,418	18. 負担金補助及び交付金	1,341,418	11. 一般被保険者後期高齢者支援費等分 一般被保険者後期高齢者支援費等分 合 計	1,341,418	
	前 年 度	1,438,348		負担金		1,341,418	1,341,418
	比 較	△96,930					1,341,418
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	229,727						
一般財源	1,111,691						
2. 退職被保険者等後期高齢者支援費等分	本 年 度	535	18. 負担金補助及び交付金	535	11. 退職被保険者等後期高齢者支援費等分 退職被保険者等後期高齢者支援費等分 合 計	535	
	前 年 度	535		負担金		535	535
	比 較	0					535
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	0						
一般財源	535						
合 計	本 年 度	1,341,953					
	前 年 度	1,438,883					
	比 較	△96,930					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	229,727						
一般財源	1,112,226						

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(単位: 千円)

1. 介護納付金分	本 年 度	498,558	18. 負担金補助及び交付金	498,558	11. 介護納付金分 介護給付金分 合 計	498,558	
	前 年 度	504,926		負担金		498,558	498,558
	比 較	△6,368					498,558
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					
地方債	0						
その他	66,638						
一般財源	431,920						
合 計	本 年 度	498,558					
	前 年 度	504,926					
	比 較	△6,368					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	0					

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 3. 介護納付金分

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	地方債	0			
	その他	66,638			
	一般財源	431,920			

(款) 4. 共同事業拠出金

(項) 1. 共同事業拠出金

(単位: 千円)

1. 共同事業 拠出金	本 年 度	4	18. 負担金補助 及び交付金	4	11. 共同事業拠出金 共同事業拠出金 合 計	4 4
	前 年 度	10		4		
	比 較	△6		4		
	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	4				
合 計	本 年 度	4				
	前 年 度	10				
	比 較	△6				
	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	4				

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

1. 保健衛生 普及費	本 年 度	195,271	1. 報酬	8,423	11. 保健事業に要する経費 保健師報酬 看護師報酬 管理栄養士報酬 歯科衛生士報酬 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 医療費通知作成委託料 スポーツ教室委託料 保健事業用備品 体組成計購入費 基本健診委託料負担金 ロタウイルス任意予防接種委託料 負担金 人間ドック等助成金 合 計 12. 特定健診事業に要する経費 事務補助員報酬 保健師報酬 管理栄養士報酬 講師謝礼 費用弁償 普通旅費	1,202 1,214 1,142 451 338 201 7,453 1,857 378 63 653 5,099 456 1,400 21,907 1,027 1,451 1,936 208 348 25
	前 年 度	170,698	7. 報償費	208		
	比 較	24,573	8. 旅費	711		
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	3,045		
	国県支出金	40,178	消耗品費	1,124		
	地方債	0	印刷製本費	1,921		
	その他	0	11. 役務費	15,443		
	一般財源	155,093	12. 委託料	93,904		
			13. 使用料及び 賃借料	578		
			17. 備品購入費	1,101		
			18. 負担金補助 及び交付金	71,858		
			負担金	25,558		
			交付金	46,300		

(款) 5. 保健事業費

(項) 1. 保健事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 保健衛生 普及費					消耗品費 923
					印刷製本費 1,921
					通信運搬費 5,557
					特定健診データ管理手数料 953
					糖尿病重症化予防診療情報提供手 数料 63
					健診受付員派遣手数料 1,417
					特定健診受診券発行システム管理 委託料 264
					特定健診委託料 88,926
					医療機関診療情報提供業務委託料 200
					特定保健指導委託料 1,413
					健康診査受診券封入業務委託料 866
					パーソナルコンピュータ賃借料 122
					特定健診システム機器賃借料 456
					コンピュータ用ソフトウェア購入 費 385
					特定健診データ管理システム負担 金 916
					胃がん検診委託料負担金 9,627
					肺がん検診委託料負担金 3,881
					大腸がん検診委託料負担金 5,579
					人間ドック等助成金 44,900
					合 計 173,364
合 計	本 年 度	195,271			
	前 年 度	170,698			
	比 較	24,573			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	40,178			
地 方 債	0				
そ の 他	0				
一般財源	155,093				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

1. 基金積立 金	本 年 度	5	24. 積立金	5	11. 基金積立金	
	前 年 度	10				
	比 較	△5				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地 方 債	0					
そ の 他	5					
一般財源	0					
合 計	本 年 度	5				
	前 年 度	10				
	比 較	△5				
	本年度の 財源内訳					
					国民健康保険支払準備基金積立金 5	
					合 計 5	

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	5			
	一般財源	0			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 返還金及び還付加算金

(単位: 千円)

1. 一般被保険者保険税還付金	本 年 度	20,724	22. 償還金利子及び割引料	20,724	11. 一般被保険者保険税還付金	20,724		
	前 年 度	21,310						
	比 較	△586					合計	20,724
	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	20,724							
2. 退職被保険者等保険税還付金	本 年 度	70	22. 償還金利子及び割引料	70	11. 退職被保険者等保険税還付金	70		
	前 年 度	70						
	比 較	0					合計	70
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	0						
地方債	0							
その他	0							
一般財源	70							
3. その他返還金	本 年 度	1	22. 償還金利子及び割引料	1	11. 特定健診返還金に要する経費精算金	1		
	前 年 度	1						
	比 較	0					合計	1
	本年度の財源内訳							
	国県支出金	0						
地方債	0							
その他	0							
一般財源	1							
合 計	本 年 度	20,795						
	前 年 度	21,381						
	比 較	△586						
	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	20,795							

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

1. 一般会計繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金	1		
	前 年 度	1						
	比 較	0					一般会計繰出金 (過年度精算分)	1
	本年度の財源内訳							
一般財源								

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般会計 繰出金	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				

(款) 7. 諸支出金

(項) 3. 指定公費支出金

(単位: 千円)

1. 指定公費 支出金	本 年 度	1	18. 負担金補助 及び交付金	1	11. 指定公費支出金 指定公費負担金	1
	前 年 度	40		負担金		1
	比 較	△39				
	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	40				
	比 較	△39				
	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) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

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				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	50,000			

令和2年度

つくば市後期高齢者医療特別会計予算

議案第9号

令和2年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

令和2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2,030,624千円と定める。

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。

令和2年2月14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		1,688,615	1,497,936	190,679
	1. 後期高齢者医療保険料	1,688,615	1,497,936	190,679
2. 使用料及び手数料		400	400	0
	1. 手数料	400	400	0
3. 繰入金		335,972	349,743	△13,771
	1. 他会計繰入金	335,972	349,743	△13,771
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		2,030,624	1,853,716	176,908

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		62,516	59,852	2,664
	1. 総務管理費	62,516	59,852	2,664
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,957,972	1,783,728	174,244
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,957,972	1,783,728	174,244
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		2,030,624	1,853,716	176,908

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	1,688,615	83.2	1,497,936	80.8	190,679	12.7
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 繰入金	335,972	16.5	349,743	18.9	△13,771	△3.9
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	5,636	0.3	5,636	0.3	0	0.0
歳入合計	2,030,624	100.0	1,853,716	100.0	176,908	9.5

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	62,516	3.1	59,852	3.2	2,664	4.5
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,957,972	96.4	1,783,728	96.2	174,244	9.8
3. 諸支出金	5,136	0.3	5,136	0.3	0	0.0
4. 予備費	5,000	0.2	5,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	2,030,624	100.0	1,853,716	100.0	176,908	9.5

款	本年度予算額の財源内訳			
	特定財源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			62,516	
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			269,357	1,688,615
3. 諸支出金			5,135	1
4. 予備費			5,000	
合 計			342,008	1,688,616

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

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 特別徴収 保険料	本 年 度	812,343	1. 現年度分特 別徴収保険 料	812,343	特別徴収保険料 812,343
	前 年 度	736,033			
	比 較	76,310			
2. 普通徴収 保険料	本 年 度	876,272	1. 現年度分普 通徴収保険 料	866,837	普通徴収保険料 866,837
	前 年 度	761,903			
	比 較	114,369	2. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	9,435	滞納繰越分普通徴収保険料 9,435
合 計	本 年 度	1,688,615			
	前 年 度	1,497,936			
	比 較	190,679			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

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

(単位：千円)

1. 一般会計 繰入金	本 年 度	335,972	1. 一般会計繰 入金	67,116	一般会計繰入金（職員給与費等分） 43,829
	前 年 度	349,743			
	比 較	△13,771			2. 保険基盤安 定繰入金
合 計	本 年 度	335,972			
	前 年 度	349,743			
	比 較	△13,771			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位: 千円)

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

(単位: 千円)

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

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	本 年 度	62,516	1. 報酬	3,805	5. 職員給与関係経費 一般職給 18,886 職員手当等及び共済費 24,943 合 計 43,829 11. 後期高齢者医療事務に要する経費 事務補助員報酬 1,860 医療・介護保険料徴収等嘱託員報酬 1,945 職員手当等及び共済費 333 費用弁償 224 消耗品費 274 印刷製本費 496 通信運搬費 9,735 口座振替手数料 238 収納処理手数料 650 後期高齢者医療制度システム保守管理委託料 2,772 ネットワーク機器賃借料 100 図書備品 60 合 計 18,687
	前 年 度	59,852	2. 給料	18,886	
	比 較	2,664	3. 職員手当等	18,318	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 62,516 0	扶養手当	360	
			住居手当	324	
			通勤手当	1,092	
			時間外勤務手当	1,728	
			期末手当	5,369	
			勤勉手当	3,635	
			退職手当等	2,550	
			負担金		
			地域手当	3,080	
			児童手当	180	
			4. 共済費	6,958	
			8. 旅費	224	
			10. 需用費	770	
			消耗品費	274	
		印刷製本費	496		
		11. 役務費	10,623		
		12. 委託料	2,772		
		13. 使用料及び賃借料	100		
		17. 備品購入費	60		
合 計	本 年 度	62,516			
	前 年 度	59,852			
	比 較	2,664			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 62,516 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

(単位：千円)

1. 後期高齢者医療広域連合納付金	本 年 度	1,957,972	18. 負担金補助及び交付金	1,957,972	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 1,688,615 保険基盤安定負担金 268,856 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 1,957,972
	前 年 度	1,783,728			
	比 較	174,244			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 269,357 1,688,615			
合 計	本 年 度	1,957,972			
	前 年 度	1,783,728			
	比 較	174,244			
	本年度の 財源内訳				

(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

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	269,357			
	一般財源	1,688,615			

(款) 3. 諸支出金

(項) 1. 償還金及び還付加算金

(単位: 千円)

1. 保険料還付金	本 年 度	5,000	22. 償還金利子及び割引料	5,000	11. 保険料返還に要する経費 還付金	5,000		
	前 年 度	5,000						
	比 較	0					合 計	5,000
	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	22. 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	135		
	前 年 度	135						
	比 較	0					合 計	135
	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

(単位: 千円)

1. 一般会計繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金に要する経費 一般会計繰出金 (過年度精算分)	1		
	前 年 度	1						
	比 較	0					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							

(款) 3. 諸支出金

(項) 2. 繰出金

(単位: 千円)

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

(款) 4. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

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			

令和2年度

つくば市作岡財産区特別会計予算

議案第10号

令和2年度つくば市作岡財産区特別会計予算

令和2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。

令和2年2月14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	12	57
	1. 繰越金	69	12	57
3. 繰入金		44	101	△57
	1. 基金繰入金	44	101	△57
歳 入 合 計		114	114	0

歳 出

(単位：千円)

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

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 財産収入	1	0.9	1	0.9	0	0.0
2. 繰越金	69	60.5	12	10.5	57	475.0
3. 繰入金	44	38.6	101	88.6	△57	△56.4
歳 入 合 計	114	100.0	114	100.0	0	0.0

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	103	90.3	103	90.3	0	0.0
2. 諸支出金	1	0.9	1	0.9	0	0.0
3. 予備費	10	8.8	10	8.8	0	0.0
歳 出 合 計	114	100.0	114	100.0	0	0.0

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 総務費			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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

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
	前 年 度	101			
	比 較	△57			
合 計	本 年 度	44			
	前 年 度	101			
	比 較	△57			

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

(単位：千円)

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	8. 旅費	28		
	比 較	0	10. 需用費	2		
	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		2
				11. 役務費		1
		0				
		0				
34						
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 地 方 債 そ の 他 一般財源					
		0				
		0				
		34				
69						

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(単位：千円)

1. 作岡財産区基金費	本 年 度	1	24. 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 地 方 債 そ の 他 一般財源					
		0				
0						
1						
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 地 方 債 そ の 他 一般財源					
		0				
		0				
		1				
0						

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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				

令和 2 年度

つくば市等公平委員会特別会計予算

議案第11号

令和2年度つくば市等公平委員会特別会計予算

令和2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1,046千円と定める。

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。

令和2年2月14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		819	793	26
	1. 負担金	819	793	26
2. 財産収入		1	1	0
	1. 財産運用収入	1	1	0
3. 繰入金		40	65	△25
	1. 基金繰入金	40	65	△25
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		1,046	1,045	1

歳 出

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1. 総務費		1,011	1,010	1
	1. 総務管理費	1,011	1,010	1
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳 出 合 計		1,046	1,045	1

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	819	78.3	793	75.9	26	3.3
2. 財産収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
3. 繰入金	40	3.8	65	6.2	△25	△38.5
4. 繰越金	185	17.7	185	17.7	0	0.0
5. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,046	100.0	1,045	100.0	1	0.1

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	1,011	96.7	1,010	96.7	1	0.1
2. 予備費	35	3.3	35	3.3	0	0.0
歳 出 合 計	1,046	100.0	1,045	100.0	1	0.1

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			860	151
2. 予備費				35
合 計			860	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

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 総務費負担金	本 年 度	819	1. 総務管理費負担金	819	公平委員会共同設置市町村負担金 819
	前 年 度	793			
	比 較	26			
合 計	本 年 度	819			
	前 年 度	793			
	比 較	26			

(款) 2. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

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

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 公平委員会基金繰入金	本 年 度	40	1. 公平委員会基金繰入金	40	つくば市等公平委員会基金繰入金 40
	前 年 度	65			
	比 較	△25			
合 計	本 年 度	40			
	前 年 度	65			
	比 較	△25			

(款) 4. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位：千円)

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

(単位：千円)

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

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 公平委員 会費	本 年 度	1,011	1. 報酬	570	11. 公平委員会に要する経費	
	前 年 度	1,010	8. 旅費	170	公平委員会委員長報酬 214	
	比 較	1	10. 需用費	54	公平委員会委員報酬 356	
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源			消耗品費	54	費用弁償 155
				11. 役務費	5	普通旅費 15
				12. 委託料	1	消耗品費 54
				13. 使用料及び 賃借料	7	通信運搬費 5
				17. 備品購入費	13	公平委員会審理調書作成委託料 1
				18. 負担金補助 及び交付金	190	有料道路通行料 7
				負担金	190	図書備品 13
				24. 積立金	1	全国公平委員会連合会負担金 76
						全国公平委員会連合会関東支部負 担金 27
						茨城県公平委員会連合会負担金 25
		全国公平委員会連合会総会負担金 8				
		全国公平委員会連合会研究会負担 金 10				
		全国公平委員会連合会関東支部総 会及び研究会負担金 20				
		茨城県公平委員会連合会総会等負 担金 12				
		茨城県公平委員会連合会研究会負 担金 12				
		つくば市等公平委員会基金積立金 (利子分) 1				
		合 計 1,011				
合 計	本 年 度	1,011				
	前 年 度	1,010				
	比 較	1				
	本年度の 財源内訳					
地方債	0					
その他	860					
一般財源	151					

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位：千円)

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	0			
	一般財源	35			

令和 2 年度

つくば市介護保険事業特別会計予算

議案第12号

令和2年度つくば市介護保険事業特別会計予算

令和2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13,932,607千円と定める。

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

(債務負担行為)

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

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

令和2年2月14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		3,492,291	3,460,325	31,966
	1. 介護保険料	3,492,291	3,460,325	31,966
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		2,856,730	2,736,058	120,672
	1. 国庫負担金	2,334,793	2,268,625	66,168
	2. 国庫補助金	521,937	467,433	54,504
4. 支払基金交付金		3,557,285	3,443,598	113,687
	1. 支払基金交付金	3,557,285	3,443,598	113,687
5. 県支出金		1,952,869	1,886,350	66,519
	1. 県負担金	1,837,443	1,786,356	51,087
	2. 県補助金	115,426	99,994	15,432
6. 財産収入		120	93	27
	1. 財産運用収入	120	93	27
7. 繰入金		2,058,645	1,930,805	127,840
	1. 一般会計繰入金	2,058,645	1,930,805	127,840
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		3,536	3,592	△56
	1. 雑入	3,083	3,028	55
	2. 延滞金、加算金及び過料	453	564	△111
10. 介護サービス収入		10,730	18,975	△8,245
	1. 介護予防支援費収入	10,730	18,975	△8,245
歳 入 合 計		13,932,607	13,480,197	452,410

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		255,272	247,068	8,204
	1. 総務管理費	134,070	132,410	1,660
	2. 徴収費	14,670	13,323	1,347
	3. 介護認定審査会費	106,532	101,335	5,197
2. 保険給付費		12,838,768	12,480,838	357,930
	1. 介護サービス等諸費	11,757,064	11,552,508	204,556
	2. 高額介護サービス等費	444,392	318,939	125,453
	3. 特定入所者介護サービス等費	428,156	424,588	3,568
	4. 介護予防サービス等諸費	197,481	170,572	26,909
	5. その他諸費	11,675	14,231	△2,556
3. 地域支援事業費		721,049	620,122	100,927
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	298,768	231,649	67,119
	2. 一般介護予防事業費	40,902	47,831	△6,929
	3. 包括的支援事業・任意事業費	380,478	339,893	40,585
	4. その他諸費	901	749	152
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		18,273	27,316	△9,043
	1. 指定介護予防支援事業費	18,273	27,316	△9,043
6. 基金積立金		69,242	74,850	△5,608
	1. 基金積立金	69,242	74,850	△5,608
7. 諸支出金		2	2	0
	1. 繰出金	1	1	0
	2. 返還金及び還付加算金	1	1	0
8. 予備費		30,000	30,000	0
	1. 予備費	30,000	30,000	0
歳 出 合 計		13,932,607	13,480,197	452,410

第 2 表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1.総務費	3.介護認定審査会費	令和2年度介護認定審査会用パソコン及びプリンタ賃借	自 令和 3年度 至 令和 3年度	6
		令和2年度介護認定審査会資料作成システム賃借	自 令和 3年度 至 令和 3年度	297
3.地域支援事業費	3.包括的支援事業・任意事業費	令和2年度地域包括支援センター業務委託(谷田部西圏域)	自 令和 2年度 至 令和 4年度	46,000
		令和2年度地域包括支援センター業務委託(大穂豊里圏域)	自 令和 2年度 至 令和 4年度	46,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括 歳入

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	伸び率
1. 保険料	3,492,291	25.1	3,460,325	25.7	31,966	0.9
2. 使用料及び手数料	400	0.0	400	0.0	0	0.0
3. 国庫支出金	2,856,730	20.5	2,736,058	20.3	120,672	4.4
4. 支払基金交付金	3,557,285	25.5	3,443,598	25.6	113,687	3.3
5. 県支出金	1,952,869	14.0	1,886,350	14.0	66,519	3.5
6. 財産収入	120	0.0	93	0.0	27	29.0
7. 繰入金	2,058,645	14.8	1,930,805	14.3	127,840	6.6
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	3,536	0.0	3,592	0.0	△56	△1.6
10. 介護サービス収入	10,730	0.1	18,975	0.1	△8,245	△43.5
歳入合計	13,932,607	100.0	13,480,197	100.0	452,410	3.4

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	255,272	1.8	247,068	1.8	8,204	3.3
2. 保険給付費	12,838,768	92.2	12,480,838	92.6	357,930	2.9
3. 地域支援事業費	721,049	5.2	620,122	4.6	100,927	16.3
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	18,273	0.1	27,316	0.2	△9,043	△33.1
6. 基金積立金	69,242	0.5	74,850	0.6	△5,608	△7.5
7. 諸支出金	2	0.0	2	0.0	0	0.0
8. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	13,932,607	100.0	13,480,197	100.0	452,410	3.4

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1. 総務費			248,506	6,766
2. 保険給付費	4,444,227		5,070,872	3,323,669
3. 地域支援事業費	364,894		209,626	146,529
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			18,273	
6. 基金積立金			120	69,122
7. 諸支出金				2
8. 予備費				30,000
合 計	4,809,121		5,547,397	3,576,089

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

(単位：千円)

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	3,492,291	1. 現年度分特 別徴収保 険料	3,171,479	現年度分特別徴収保険料 3,171,479
	前年度	3,460,325			
	比較	31,966			
合 計	本年度	3,492,291	2. 現年度分普 通徴収保 険料	302,632	現年度分普通徴収保険料 302,632
	前年度	3,460,325			
	比較	31,966			
合 計	本年度	3,492,291	3. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	18,180	滞納繰越分普通徴収保険料 18,180
	前年度	3,460,325			
	比較	31,966			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

(単位：千円)

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

(単位：千円)

1. 介護給 付費負 担金	本年度	2,334,793	1. 現年度分	2,334,793	現年度分 2,334,793
	前年度	2,268,625			
	比較	66,168			
合 計	本年度	2,334,793			
	前年度	2,268,625			
	比較	66,168			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

1. 調整交 付金	本年度	278,631	1. 現年度分調 整交付金	278,631	現年度分調整交付金 278,631
	前年度	277,671			
	比較	960			
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	67,497	1. 現年度	67,497	現年度 67,497
	前年度	55,440			
	比較	12,057			
3. 地域支 援事業交 付金(包 括の支援 事業・任 意事業)	本年度	146,483	1. 現年度	146,483	現年度 146,483
	前年度	130,688			
	比較	15,795			
4. 介護保 険災害臨 時特例補 助金	本年度	957	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	957	介護保険災害臨時特例補助金 957
	前年度	3,633			
	比較	△2,676			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 保険者機能強化推進交付金	本 年 度	28,369	1. 保険者機能強化推進交付金	28,369	保険者機能強化推進交付金 28,369
	前 年 度	1			
	比 較	28,368			
合 計	本 年 度	521,937			
	前 年 度	467,433			
	比 較	54,504			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

(単位：千円)

1. 介護給付費交付金	本 年 度	3,466,165	1. 現年度分	3,466,165	現年度分 3,466,165
	前 年 度	3,368,754			
	比 較	97,411			
2. 地域支援事業交付金	本 年 度	91,120	1. 現年度分	91,120	現年度分 91,120
	前 年 度	74,844			
	比 較	16,276			
合 計	本 年 度	3,557,285			
	前 年 度	3,443,598			
	比 較	113,687			

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位：千円)

1. 介護給付費負担金	本 年 度	1,837,443	1. 現年度分	1,837,443	現年度分 1,837,443
	前 年 度	1,786,356			
	比 較	51,087			
合 計	本 年 度	1,837,443			
	前 年 度	1,786,356			
	比 較	51,087			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

(単位：千円)

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	42,185	1. 現年度分	42,185	現年度分 42,185
	前 年 度	34,650			
	比 較	7,535			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	73,241	1. 現年度分	73,241	現年度分 73,241
	前 年 度	65,344			
	比 較	7,897			
合 計	本 年 度	115,426			
	前 年 度	99,994			
	比 較	15,432			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：千円)

1. 利子及び配当金	本 年 度	120	1. 利子及び配当金	120	介護給付費準備基金利子 120
	前 年 度	93			
	比 較	27			
合 計	本 年 度	120			
	前 年 度	93			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位: 千円)

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

(款) 7. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 千円)

1. 介護給付費繰入金	本 年 度	1,604,707	1. 現年度分	1,604,707	現年度分	1,604,707
	前 年 度	1,559,608				
	比 較	45,099				
2. その他一般会計繰入金	本 年 度	255,196	1. 職員給与費等繰入金	115,386	職員給与費等繰入金	115,386
	前 年 度	247,392	2. 事務費繰入金	132,267	事務費繰入金	132,267
	比 較	7,804				
			3. 指定介護予防支援職員関係経費繰入金	7,543	指定介護予防支援職員関係経費繰入金	7,543
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	42,185	1. 現年度分	42,185	現年度分	42,185
	前 年 度	34,650				
	比 較	7,535				
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本 年 度	73,241	1. 現年度分	73,241	現年度分	73,241
	前 年 度	65,794				
	比 較	7,447				
5. 低所得者保険料軽減繰入金	本 年 度	83,316	1. 現年度分	83,316	現年度分	83,316
	前 年 度	23,361				
	比 較	59,955				
合 計	本 年 度	2,058,645				
	前 年 度	1,930,805				
	比 較	127,840				

(款) 8. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

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

(単位: 千円)

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	3,081	1. 雑入	101	雑入	1
	前 年 度	3,026			過年度給付費返納金	1
	比 較	55			短期集中予防サービス利用料	99

(款) 9. 諸収入

(項) 1. 雑入

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 雑入			2. 一般介護予 防事業参加 費	2,980	I C T高齢者いきいき健康アップ 事業参加費 100 こころとからだの健康教室参加費 360 いきいき・元気はつらつ運動教室 参加費 2,520
3. 成年後見 申立費用 納付金	本 年 度	1	1. 成年後見申 立費用納付 金	1	成年後見申立費用納付金 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	3,083			
	前 年 度	3,028			
	比 較	55			

(款) 9. 諸収入

(項) 2. 延滞金、加算金及び過料

(単位：千円)

1. 第1号被 保険者延 滞金	本 年 度	453	1. 第1号被保 険者延滞金	453	第1号被保険者延滞金 453
	前 年 度	564			
	比 較	△111			
合 計	本 年 度	453			
	前 年 度	564			
	比 較	△111			

(款) 10. 介護サービス収入

(項) 1. 介護予防支援費収入

(単位：千円)

1. 介護予防 支援費収 入	本 年 度	10,730	1. 現年度分	10,730	現年度分 10,730
	前 年 度	18,975			
	比 較	△8,245			
合 計	本 年 度	10,730			
	前 年 度	18,975			
	比 較	△8,245			

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

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 一般管理費	本年度	134,070	1. 報酬	1,704	5. 職員給与関係経費
	前年度	132,410	2. 給料	48,957	一般職給 48,957
	比較	1,660	3. 職員手当等	47,379	職員手当等及び共済費 66,429
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 133,570 500	扶養手当	798	合計 115,386
			住居手当	324	11. 介護保険事務に要する経費
			通勤手当	1,524	事務補助員報酬 1,704
			時間外勤務手当	5,200	職員手当等及び共済費 128
			管理職手当	1,260	費用弁償 112
			期末手当	13,147	普通旅費 54
			勤勉手当	9,733	消耗品費 320
			退職手当等	6,610	印刷製本費 972
			負担金		通信運搬費 13,265
			地域手当	8,163	第三者行為求償事務手数料 500
	児童手当	620	調査手数料 3		
			負担割合証作成業務委託料 110		
			合計 17,168		
			4. 共済費	19,178	12. 資格管理に要する経費
		8. 旅費	166	消耗品費 164	
		10. 需用費	1,889	印刷製本費 431	
		消耗品費	486	合計 595	
		印刷製本費	1,403	13. 介護台帳システムに要する経費	
		11. 役務費	13,774	消耗品費 2	
		12. 委託料	110	通信運搬費 6	
		13. 使用料及び賃借料	913	介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 913	
				合計 921	
合計	本年度	134,070			
	前年度	132,410			
	比較	1,660			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 133,570 500			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位：千円)

1. 賦課徴収費	本年度	14,670	1. 報酬	5,685	11. 賦課徴収に要する経費
	前年度	13,323	3. 職員手当等	440	事務補助員報酬 1,676
	比較	1,347	期末手当	440	医療・介護保険料徴収等嘱託員報酬 4,009
	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 8,404 6,266	8. 旅費	336	職員手当等及び共済費 440
			10. 需用費	918	費用弁償 336
			印刷製本費	918	印刷製本費 918
			11. 役務費	927	収納処理手数料 828
			18. 負担金補助及び交付金	98	介護保険料口座振替手数料 99
			負担金	98	保険料年金特別徴収業務負担金 98
			22. 償還金利息及び割引料	6,266	還付金 6,266
				合計 14,670	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	14,670			
	前 年 度	13,323			
	比 較	1,347			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
その他	8,404				
一般財源	6,266				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(単位: 千円)

1. 介護認定 審査会費	本 年 度	63,927	1. 報酬	26,567	11. 介護認定審査会に要する経費	
	前 年 度	62,105	3. 職員手当等	383	介護認定審査会委員報酬	21,720
	比 較	1,822	期末手当	383	事務補助員報酬	4,847
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	2,508	職員手当等及び共済費	383
	国県支出金	0	10. 需用費	2,203	費用弁償	2,508
	地方債	0	消耗品費	191	消耗品費	191
	その他	63,927	食糧費	125	食糧費	125
	一般財源	0	印刷製本費	1,264	印刷製本費	1,264
			修繕料	623	修繕料	623
			11. 役務費	30,954	主治医意見書作成手数料	30,954
2. 認定調査 等費	本 年 度	42,605	13. 使用料及び 賃借料	1,312	パーソナルコンピュータ賃借料	66
	前 年 度	39,230			パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料	308
	比 較	3,375			認定審査会資料作成システム賃借 料	938
	本年度の 財源内訳				合 計	63,927
	国県支出金	0	1. 報酬	26,192	11. 認定調査等に要する経費	
	地方債	0	3. 職員手当等	2,088	事務補助員報酬	3,254
	その他	42,605	期末手当	2,088	保健師報酬	2,328
	一般財源	0	8. 旅費	1,424	介護保険認定調査員報酬	20,610
			10. 需用費	268	職員手当等及び共済費	2,088
			消耗品費	119	費用弁償	1,407
		印刷製本費	149	普通旅費	17	
		11. 役務費	555	消耗品費	119	
		12. 委託料	12,078	印刷製本費	149	
				通信運搬費	555	
				訪問調査委託料	11,858	
				介護保険システム改修委託料	220	
				合 計	42,605	
合 計	本 年 度	106,532				
	前 年 度	101,335				
	比 較	5,197				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
地方債	0					
その他	106,532					
一般財源	0					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 居宅介護サービス給付費	本 年 度	4,981,527	18. 負担金補助及び交付金	4,981,527	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	4,858,576				4,981,527
	比 較	122,951		負担金		4,981,527
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,724,105				
地方債	0					
その他	1,967,704					
一般財源	1,289,718					
2. 特例居宅介護サービス給付費	本 年 度	1	18. 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				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					
3. 施設介護サービス給付費	本 年 度	4,081,891	18. 負担金補助及び交付金	4,081,891	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	3,971,238				4,081,891
	比 較	110,653		負担金		4,081,891
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	1,412,745				
地方債	0					
その他	1,612,347					
一般財源	1,056,799					
4. 特例施設介護サービス給付費	本 年 度	1	18. 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				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					
5. 居宅介護福祉用具購入費	本 年 度	9,502	18. 負担金補助及び交付金	9,502	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	11,952				9,502
	比 較	△2,450		負担金		9,502
	本年度の財源内訳					
	国県支出金	3,288				
地方債	0					
その他	3,754					
一般財源	2,460					
6. 居宅介護住宅改修費	本 年 度	26,554	18. 負担金補助及び交付金	26,554	11. 居宅介護住宅改修に要する経費 居宅介護住宅改修費 合 計	
	前 年 度	25,698				26,554
	比 較	856		負担金		26,554
	本年度の					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
6. 居宅介護 住宅改修 費	財源内訳				
	国県支出金	9,190			
	地方債	0			
	その他 一般財源	10,489 6,875			
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本 年 度	679,987	18. 負担金補助 及び交付金	679,987	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	646,254			
	比 較	33,733	負担金	679,987	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	235,343			
地方債	0				
その他	268,594				
一般財源	176,050				
8. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	本 年 度	1	18. 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	1,977,599	18. 負担金補助 及び交付金	1,977,599	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	2,038,786			
	比 較	△61,187	負担金	1,977,599	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	684,447			
地方債	0				
その他	781,152				
一般財源	512,000				
10. 特例地域 密着型介 護サービ ス給付費	本 年 度	1	18. 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	11,757,064			
	前 年 度	11,552,508			
	比 較	204,556			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,069,118			
地方債	0				
その他	4,644,040				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
	一般財源	3,043,906			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

(単位: 千円)

1. 高額介護サービス費	本 年 度	403,959	18. 負担金補助及び交付金	403,959	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	403,959	
	前 年 度	282,124					403,959
	比 較	121,835		負担金		403,959	
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	139,811					
地方債	0						
その他	159,564						
一般財源	104,584						
2. 高額介護予防サービス費	本 年 度	274	18. 負担金補助及び交付金	274	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	274	
	前 年 度	205					274
	比 較	69		負担金		274	
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	95					
地方債	0						
その他	108						
一般財源	71						
3. 高額医療合算介護サービス等費	本 年 度	39,903	18. 負担金補助及び交付金	39,903	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	39,903	
	前 年 度	36,354					39,903
	比 較	3,549		負担金		39,903	
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	13,811					
地方債	0						
その他	15,762						
一般財源	10,330						
4. 高額医療合算介護予防サービス等費	本 年 度	256	18. 負担金補助及び交付金	256	11. 高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 合 計	256	
	前 年 度	256					256
	比 較	0		負担金		256	
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	88					
地方債	0						
その他	101						
一般財源	67						
合 計	本 年 度	444,392					
	前 年 度	318,939					
	比 較	125,453					
	本年度の財源内訳						
	国県支出金	153,805					
地方債	0						
その他	175,535						
一般財源	115,052						

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 特定入所者介護サービス等費

(単位：千円)

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	427,922	18. 負担金補助及び交付金	427,922	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	424,299		427,922	
	比 較	3,623		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	148,104			
地方債	0				
その他	169,029				
一般財源	110,789				
2. 特例特定入所者介護サービス費	本 年 度	1	18. 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		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
3. 特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	232	18. 負担金補助及び交付金	232	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	287		232	
	比 較	△55		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	80			
地方債	0				
その他	92				
一般財源	60				
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	本 年 度	1	18. 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		負担金	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	428,156			
	前 年 度	424,588			
	比 較	3,568			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	148,184			
地方債	0				
その他	169,121				
一般財源	110,851				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

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	132,810	18. 負担金補助及び交付金	132,810	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
	前 年 度	117,728			
	比 較	15,082	負担金	132,810	合 計
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	45,965			
地方債	0				
その他	52,460				
一般財源	34,385				
2. 特例介護予防サービス給付費	本 年 度	1	18. 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
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	合 計
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	15,434	18. 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
	前 年 度	15,434			
	比 較	0	負担金	15,434	合 計
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	5,342			
地方債	0				
その他	6,096				
一般財源	3,996				
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	本 年 度	1	18. 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
	前 年 度	1			
	比 較	0	負担金	1	合 計
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
5. 介護予防福祉用具購入費	本 年 度	1,813	18. 負担金補助及び交付金	1,813	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
	前 年 度	2,279			
	比 較	△466	負担金	1,813	合 計
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	628			
地方債	0				
その他	717				
一般財源	468				
6. 介護予防住宅改修費	本 年 度	14,015	18. 負担金補助及び交付金	14,015	11. 介護予防住宅改修に要する経費 介護予防住宅改修費
	前 年 度	9,695			
	比 較	4,320	負担金	14,015	合 計
	本年度の				

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

(単位: 千円)

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	4,851			
	地方債	0			
	その他 一般財源	5,536 3,628			
7. 介護予防サービス計画給付費	本年度	33,406	18. 負担金補助及び交付金	33,406	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	25,433			
	比較	7,973	負担金	33,406	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	11,562 0 13,196 8,648			
8. 特例介護予防サービス計画給付費	本年度	1	18. 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	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1			
合計	本年度	197,481			
	前年度	170,572			
	比較	26,909			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	68,348 0 78,005 51,128			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

(単位: 千円)

1. 審査支払手数料	本年度	10,558	11. 役務費	10,558	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	10,261			
	比較	297			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,655 0 4,171 2,732			
2. 災害臨時特例給付費	本年度	1,117	18. 負担金補助及び交付金	1,117	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	3,970			
	比較	△2,853	補助金	1,117	
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,117			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. その他諸費

(単位: 千円)

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	11,675			
	前 年 度	14,231			
	比 較	△2,556			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,772			
地 方 債	0				
そ の 他	4,171				
一 般 財 源	2,732				

(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

(単位: 千円)

1. サービス 事業費	本 年 度	267,023	12. 委託料	1,920	11. 介護予防・生活支援サービス事業に 要する経費 介護予防・生活支援サービス給付 費 合 計 264,230 264,230 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 617 617 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 256 256 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 1,920 1,920
	前 年 度	204,789	18. 負担金補助 及び交付金	265,103	
	比 較	62,234	負担金	265,103	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	120,751			
地 方 債	0				
そ の 他	105,534				
一 般 財 源	40,738				
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	本 年 度	31,745	18. 負担金補助 及び交付金	31,745	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 31,745 31,745
	前 年 度	26,860			
	比 較	4,885	負担金	31,745	
	本年度の 財源内訳				
国県支出金	10,987				
地 方 債	0				
そ の 他	12,539				
一 般 財 源	8,219				
合 計	本 年 度	298,768			
	前 年 度	231,649			
	比 較	67,119			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	131,738			
地 方 債	0				
そ の 他	118,073				

(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

(単位: 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
	一般財源	48,957			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

1. 一般介護 予防事業 費	本年度	40,902	1. 報酬	11,532	11. ICT高齢者いきいき健康アップ事 業に要する経費	
		前年度	47,831	3. 職員手当等		
	比較	△6,929	期末手当	162	指導員謝礼	117
	本年度の 財源内訳		7. 報償費	6,818	消耗品費	179
	国県支出金	13,120	8. 旅費	814	通信運搬費	93
	地方債	0	10. 需用費	2,755	ICT高齢者いきいき健康アップ 事業委託料	6,377
	その他	17,955	消耗品費	2,204	合計	6,766
	一般財源	9,827	食糧費	9		
			印刷製本費	542	12. ところとからだの健康教室事業に要 する経費	
			11. 役務費	1,405	講師謝礼	174
			12. 委託料	14,076	指導員謝礼	180
			13. 使用料及び 賃借料	453	消耗品費	46
			17. 備品購入費	37	食糧費	3
			18. 負担金補助 及び交付金	2,850	印刷製本費	152
			補助金	2,300	通信運搬費	1,117
			交付金	550	登録手数料	22
					パーソナルコンピュータ賃借料	215
					合計	1,909
					13. 出前教室事業に要する経費	
					保健師報酬	1,614
					看護師報酬	2,655
					管理栄養士報酬	3,448
					歯科衛生士報酬	361
					講師謝礼	45
					指導員謝礼	6,302
					費用弁償	635
					消耗品費	1,728
					印刷製本費	245
					通信運搬費	5
					保険料	140
					一般高齢者介護予防事業委託料	3,074
					自動車賃借料	238
					合計	20,490
					14. いきいき・元気はつらつ運動教室事 業に要する経費	
					看護師報酬	1,431
					管理栄養士報酬	2,023
					職員手当等及び共済費	162
					費用弁償	179
					消耗品費	234
					一般高齢者介護予防事業委託料 (プラザ教室)	2,682
					高齢者健康づくり用備品	37
					合計	6,748

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 一般介護予防事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予防事業 費					15. 介護支援ボランティア事業に要する 経費 消耗品費 17 食糧費 6 印刷製本費 145 通信運搬費 28 介護支援ボランティア事業業務委 託料 1,796 介護支援ボランティアポイント交 付金 550 合 計 2,542
					16. 高齢者の居場所づくりに要する経費 高齢者憩いの広場運営補助金 2,300 合 計 2,300
					17. 地域リハビリテーション活動支援事 業に要する経費 地域リハビリテーション活動支援 事業委託料 147 合 計 147
	合 計	本 年 度	40,902		
	前 年 度	47,831			
	比 較	△6,929			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	13,120			
	地方債	0			
	その他	17,955			
	一般財源	9,827			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

1. 包括的支 援事業総 務費	本 年 度	321,690	1. 報酬	9,140	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	281,994	2. 給料	52,043	一般職給	52,043
	比 較	39,696	3. 職員手当等	47,007	職員手当等及び共済費	64,422
	本年度の 財源内訳		扶養手当	936	合 計	116,465
	国県支出金	185,775	住居手当	624	11. 包括的支援事業総務に要する経費	
	地方債	0	通勤手当	1,163	保健師報酬	4,516
	その他	61,924	時間外勤務 手当	2,400	介護予防支援員報酬	1,640
	一般財源	73,991	管理職手当	1,260	講師謝礼	80
			期末手当	13,804	地域包括支援センター運営協議会 委員謝礼	240
			勤勉手当	10,275	高齢者虐待ネットワーク運営委員 会委員謝礼	192
		退職手当等	7,026	費用弁償	310	
		負担金		普通旅費	93	
		地域手当	8,679	消耗品費	302	
		児童手当	840	印刷製本費	494	
		4. 共済費	17,415	修繕料	20	
		7. 報償費	4,572	通信運搬費	356	
		8. 旅費	613	証明手数料	14	
		10. 需用費	1,890			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1. 包括的支援事業給務費			消耗品費	365	提供資料複写手数料	1
			食糧費	65	地域包括支援センター業務委託料	146,000
			印刷製本費	1,440	在宅介護支援センター運営事業委託料	4,000
			修繕料	20		
			11. 役務費	928	夜間相談業務委託料	240
			12. 委託料	184,717	駐車場使用料	6
			13. 使用料及び賃借料	2,238	地域包括支援センターシステム賃借料	2,172
			17. 備品購入費	715	庁用備品	715
			18. 負担金補助及び交付金	412	講習会受講料	236
			負担金	412	合 計	161,627
					12. 在宅医療・介護連携推進に要する経費	
					社会福祉士報酬	1,492
					講師謝礼	492
					在宅医療・介護連携推進委員会委員謝礼	1,360
					地域リーダー研修会委員謝礼	144
		費用弁償	89			
		消耗品費	17			
		食糧費	55			
		印刷製本費	546			
		通信運搬費	258			
		議事録作成委託料	135			
		会場賃借料	60			
		合 計	4,648			
		13. 認知症総合支援に要する経費				
		社会福祉士報酬	1,492			
		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			
		費用弁償	89			
		普通旅費	32			
		消耗品費	26			
		食糧費	10			
		印刷製本費	400			
		通信運搬費	21			
		認知症ケア向上推進事業委託料	2,112			
		認知症初期集中支援推進事業委託料	4,007			
		講習会受講料	156			
		合 計	9,209			
		14. 地域ケア会議推進に要する経費				
		個別ケース会議謝礼	360			
		通信運搬費	182			
		講習会受講料	20			
		合 計	562			
		15. 生活支援体制整備に要する経費				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 包括的支援事業総務費					生活支援体制整備推進会議委員謝礼 840
					消耗品費 20
					通信運搬費 63
					広告料 33
					生活支援コーディネーター委託料 28,122
					議事録作成委託料 101
					合 計 29,179
2. 任意事業費	本 年 度	58,788	1. 報酬	5,040	11. 介護保険適正化に要する経費
	前 年 度	57,899	3. 職員手当等	283	介護保険適正化指導員報酬 3,548
	比 較	889	期末手当	283	職員手当等及び共済費 283
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	33,949 0 11,318 13,521	7. 報償費	1,246	費用弁償 179
			8. 旅費	319	普通旅費 24
			10. 需用費	976	通信運搬費 1,260
			消耗品費	909	講習会受講料 141
			食糧費	1	合 計 5,435
			印刷製本費	66	12. 高齢者生活支援に要する経費
			11. 役務費	2,035	在宅高齢者紙おむつ費用助成事業 扶助費 47,595
			17. 備品購入費	105	合 計 47,595
			18. 負担金補助 及び交付金	141	13. 介護相談員派遣事業に要する経費
			負担金	141	介護相談員謝礼 1,126
			19. 扶助費	48,643	普通旅費 12
					合 計 1,138
					14. 成年後見制度利用支援事業に要する 経費
					消耗品費 48
					印刷製本費 30
					通信運搬費 237
					診断書作成手数料 15
				鑑定手数料 50	
				成年後見人扶助費 863	
				合 計 1,243	
				15. 認知症サポーター養成事業に要する 経費	
				社会福祉士報酬 1,492	
				講師謝礼 120	
				費用弁償 89	
				普通旅費 15	
				消耗品費 815	
				食糧費 1	
				印刷製本費 36	
				通信運搬費 178	
				保険料 20	
				一般事務用備品 105	
				合 計 2,871	
				16. 認知症高齢者等保護支援事業に要す る経費	
				消耗品費 46	

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 任意事業費					位置情報提供サービス加入手数料 55
					現場急行サービス手数料 220
					認知症高齢者保護支援事業扶助費 185
					合 計 506
合 計	本 年 度	380,478			
	前 年 度	339,893			
	比 較	40,585			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	219,724			
地方債	0				
その他	73,242				
一般財源	87,512				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. その他諸費

(単位：千円)

1. 審査支払 手数料	本 年 度	901	11. 役務費	901	11. 審査支払手数料に要する経費			
	前 年 度	749						総合事業審査支払手数料 901
	比 較	152						合 計 901
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	312						
地方債	0							
その他	356							
一般財源	233							
合 計	本 年 度	901						
	前 年 度	749						
	比 較	152						
	本年度の 財源内訳							
	国県支出金	312						
地方債	0							
その他	356							
一般財源	233							

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位：千円)

1. 財政安定 化基金拠 出金	本 年 度	1	18. 負担金補助 及び交付金	1	11. 財政安定化基金拠出金に要する経費			
	前 年 度	1						財政安定化基金拠出金 1
	比 較	0				負担金	1	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							

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

(単位: 千円)

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

(単位: 千円)

1. 指定介護 予防支援 事業費	本 年 度	18,273	2. 給料	2,903	5. 職員給与関係経費	
		前 年 度	27,316	3. 職員手当等	3,626	一般職給
	比 較	△9,043	扶養手当	318	職員手当等及び共済費	4,640
	本年度の 財源内訳		通勤手当	216	合 計	7,543
	国県支出金	0	時間外勤務 手当	480	11. 指定介護予防支援事業に要する経費	
	地方債	0	期末手当	810	介護予防サービス計画作成委託料 (介護予防給付)	5,365
	その他	18,273	勤勉手当	534	介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業)	5,365
	一般財源	0	退職手当等	392	合 計	10,730
			負担金			
			地域手当	516		
			児童手当	360		
			4. 共済費	1,014		
			12. 委託料	10,730		
合 計	本 年 度	18,273				
	前 年 度	27,316				
	比 較	△9,043				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	18,273				
	一般財源	0				

(款) 6. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

(単位: 千円)

1. 介護給付 費準備基 金積立金	本 年 度	69,242	24. 積立金	69,242	11. 介護給付費準備基金積立金に要する 経費	
	前 年 度	74,850			介護給付費準備基金積立金	69,122
	比 較	△5,608			介護給付費準備基金積立金 (利子 分)	120
	本年度の 財源内訳				合 計	69,242
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	120				
	一般財源	69,122				
合 計	本 年 度	69,242				
	前 年 度	74,850				
	比 較	△5,608				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	0				
	地方債	0				
	その他	120				
	一般財源	69,122				

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般会計 繰出金	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金 一般会計繰出金 (過年度精算分) 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 返還金及び還付加算金

(単位: 千円)

1. 返還金	本 年 度	1	22. 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
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
地方債	0				
その他	0				
一般財源	1				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

1. 予備費	本 年 度	30,000	予備費	30,000	
	前 年 度	30,000			
	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	30,000				

(款) 8. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位: 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	30,000			
	前 年 度	30,000			
	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	30,000				

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	12,243 (3.40)			5,473	55,288	7,088	62,376	
	議 員	28	151,788		50,332 (3.40)				202,120	53,889	256,009	
	その他の 特別職	4,638	324,648						324,648		324,648	
	計	4,670	476,436	37,572	62,575			5,473	582,056	60,977	643,033	
前 年 度	長 等	4		37,572	12,063 (3.35)			5,473	55,108	7,038	62,146	
	議 員	28	151,788		48,731 (3.35)				200,519	56,157	256,676	
	その他の 特別職	3,298	475,946	92,400				11,112	579,458		579,458	
	計	3,330	627,734	129,972	60,794			16,585	835,085	63,195	898,280	
比 較	長 等				180				180	50	230	
	議 員				1,601				1,601	△ 2,268	△ 667	
	その他の 特別職	1,340	△ 151,298	△ 92,400				△ 11,112	△ 254,810		△ 254,810	
	計	1,340	△ 151,298	△ 92,400	1,781			△ 11,112	△ 253,029	△ 2,218	△ 255,247	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	1,867(124)		6,729,901	6,606,209	13,336,110	2,514,925	15,851,035	
前 年 度	1,882(130)		6,857,441	6,789,687	13,647,128	2,567,480	16,214,608	
比 較	△15(△6)		△ 127,540	△ 183,478	△ 311,018	△ 52,555	△ 363,573	

※ 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	172,854	115,593	196,850	31,545	415,141	352	242,274	
	前年度	181,762	107,436	196,103	30,499	484,937	387	245,622	360
	比 較	△ 8,908	8,157	747	1,046	△ 69,796	△ 35	△ 3,348	△ 360
職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地域手当	
	本年度	1,785,134	1,310,416	1,070,114	105,363	20,285		1,140,288	
	前年度	1,829,854	1,329,077	1,065,399	134,026	21,467		1,162,758	
	比 較	△ 44,720	△ 18,661	4,715	△ 28,663	△ 1,182		△ 22,470	

イ 会計年度任用職員

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	1,625(1,531)	1,814,409	209,009	180,061	2,203,479	271,988	2,475,467	
前 年 度								
比 較	1,625(1,531)	1,814,409	209,009	180,061	2,203,479	271,988	2,475,467	

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当
	本年度	10,327		3,108	104,795	28,386			33,445
	前年度								
	比 較	10,327		3,108	104,795	28,386			33,445

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	△ 127,540	普通昇給に伴う増減分 64,913		昇給率 1.012% 人数 1,326人
		その他の増減分 △ 192,453	採用・退職による増減 △ 192,853	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 1,867人 1,882人 △15人 うち再任用 124人 130人 △6人
			給与改正による増減 11,000	
			会計間異動による増減 △ 10,600	会計間移動 国保 下水 後期 水道 計 △1人 △1人 △1人 △1人 △4人
				退職者 △132人(うち再任用短時間△50人) 新規採用 121人(うち再任用短時間 45人) 採用退職による増減△11人(うち再任用短時間△5人)
職員手当	△ 183,478	普通昇給に伴う増減分 74,650		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 △ 258,128	採用・退職による増減 △ 288,938	扶養手当、住居手当、通勤手当等
			給与改正による増減 43,000	期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金
		会計間異動による増減 △ 12,190	扶養手当、住居手当、通勤手当等	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	1,814,409	制度新設に伴う増減分 1,814,409		報酬
給料	209,009	制度新設に伴う増減分 209,009		給料
職員手当	180,061	制度新設に伴う増減分 180,061		通勤手当、時間外勤務手当、期末手当、 退職手当負担金、地域手当

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

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
令和元年12月1日現在	平均給料月額	295,989円	306,061円	291,296円	322,615円
	平均給与	379,070円	374,129円	358,938円	416,232円
	平均年齢	41.2歳	52.7歳	40.8歳	41.0歳
平成30年12月1日現在	平均給料月額	311,828円	309,838円	305,070円	332,434円
	平均給与	378,237円	376,019円	352,362円	418,413円
	平均年齢	41.0歳	52.2歳	40.0歳	41.6歳

※ 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	150,600円	147,900円		169,900円
	大学卒	182,200円		212,600円	208,600円
国の制度	高校卒	150,600円	147,900円		169,900円
	大学卒	182,200円		212,600円	208,600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
令和元年12月1日現在	8級	13(1)	0.9(0.9)	4級	37	74.0	5級	38	38.4	8級	1	0.3
	7級	37(2)	2.7(1.8)	3級			4級	9	9.1	7級	5	1.6
	6級	73(3)	5.3(2.7)	2級	13(13)	26.0(100)	3級	7(1)	7.1(100)	6級	7	2.2
	5級	194(30)	14.0(27.3)	1級			2級	44	44.4	5級	57	17.8
	4級	367(6)	26.4(5.5)	-			1級	1	1.0	4級	127	39.6
	3級	146(14)	10.5(12.7)	-			-			3級	29	9.0
	2級	291(54)	21.0(49.1)	-			-			2級	24	7.5
	1級	267	19.2	-			-			1級	71	22.0
	計	1,388(110)	100(100)	計	50(13)	100(100)	計	99(1)	100(100)	計	321	100
平成30年12月1日現在	8級	13	0.9	4級	44	80.0	5級	35	36.8	8級	1	0.3
	7級	40(4)	2.9(4.3)	3級			4級	11	11.6	7級	6	1.8
	6級	73	5.3	2級	10(10)	18.2(100)	3級	4	4.2	6級	9	2.7
	5級	184(24)	13.4(26.4)	1級	1	1.8	2級	43(1)	45.3(100)	5級	55	16.6
	4級	365	26.7	-			1級	2	2.1	4級	147	44.3
	3級	144	10.5	-			-			3級	29	8.7
	2級	260(63)	19.1(69.3)	-			-			2級	23	6.9
	1級	290	21.2	-			-			1級	62	18.7
	計	1,369(91)	100(100)	計	55(10)	100(100)	計	95(1)	100(100)	計	332	100

※ 職員数欄、構成比欄の()内は、再任用職員についての数字

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種					
		一般行政職	技能・労務職	医 療 職	消 防 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,742	1,286	37	98	321	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,326	961	31	73	261	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	13	11	1		1
		2 号 給 (人)	243	178	10	7	48
		3 号 給 (人)	28	20	1	3	4
		4 号 給 (人)	876	624	19	59	174
		5 号 給 (人)	38			4	34
		6 号 給 (人)	125	125			
		7 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)	2	2			
		9 号 給 (人)					
10 号 給 (人)	1	1					
比 率 (B) / (A) (%)	76.1	74.7	83.8	74.5	81.3		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,750	1,279	45	94	332	
	昇給に係る職員数(B) (人)	1,285	926	35	73	251	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	12	7	2		3
		2 号 給 (人)	222	157	7	10	48
		3 号 給 (人)	24	16	2	1	5
		4 号 給 (人)	876	626	22	57	171
		5 号 給 (人)	149	118	2	5	24
		6 号 給 (人)					
		7 号 給 (人)					
		8 号 給 (人)	2	2			
比 率 (B) / (A) (%)	73.4	72.4	77.8	77.7	75.6		

※ 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	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	4.450 (2.350)	有	
国 の 制 度	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	

※ 支給期別支給率欄、支給率計欄の()内は、再任用職員についての数字

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1,866
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 (%)	0.46	0.05	0.46	0.31	2.15
支給対象職員の比率 (%) (令和元年12月1日現在)	18.2	4.4	14.0	9.1	81.6
代表的な特殊勤務手当名称	理学療法手当、作業療法手当、滞納整理手当、救急救命士手当ほか				

ケ その他の手当

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

別 表 1

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

国民健康保険特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費							計 (千円)	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)					
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	13	453						453		453	
	計	13	453						453		453	
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	△ 5	△ 7,793						△ 7,793		△ 7,793	
	計	△ 5	△ 7,793						△ 7,793		△ 7,793	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

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		54,550	53,753	108,303	20,849	129,152	
前 年 度	15		50,660	50,691	101,351	19,850	121,201	
比 較	1		3,890	3,062	6,952	999	7,951	

(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	996	2,232	1,304		6,200		1,260	
	前年度	756	1,884	1,462		6,270		1,260	
	比 較	240	348	△ 158		△ 70			
	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	14,519	10,788	7,365				9,089	
	前年度	13,621	9,970	7,039				8,429	
	比 較	898	818	326				660	

イ 会計年度任用職員

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	58(58)	39,763		2,412	42,175		42,175	
前 年 度								
比 較	58(58)	39,763		2,412	42,175		42,175	

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当
	本年度				2,412				
	前年度								
	比 較				2,412				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	3,890	普通昇給に伴う増減分 537		昇給率 1.015% 人数 10人
		その他の増減分 3,353	給与改正による増減 150 会計間異動による増減 3,203	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	3,062	普通昇給に伴う増減分 618		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 2,444	給与改正による増減 600 会計間異動による増減 1,844	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

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	39,763	制度新設に伴う増減分 39,763		報酬
職員手当	2,412	制度新設に伴う増減分 2,412		期末手当

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和元年12月1日現在	平均給料月額	283,410円
	平均給与	362,897円
	平均年齢	37.9歳
平成30年12月1日現在	平均給料月額	268,818円
	平均給与	353,770円
	平均年齢	37.6歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	150,600円
	大学卒	182,200円
国の制度	高校卒	150,600円
	大学卒	182,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和元年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	6.3
	5級	1	6.3
	4級	4	25.0
	3級	2	12.4
	2級	4	25.0
	1級	4	25.0
	計	16	100
平成30年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	6.7
	5級	1	6.7
	4級	3	20.0
	3級	3	20.0
	2級		
	1級	7	46.6
	計	15	100

(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)	10	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	1
		4 号 給 (人)	9
		5 号 給 (人)	
	6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	62.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	15	
	昇給に係る職員数(B) (人)	9	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	5
		5 号 給 (人)	3
	6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	60.0		

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	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	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

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							計 (千円)	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)					
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職											
	計											
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	1	1,920						1,920		1,920	
	計	1	1,920						1,920		1,920	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 1	△ 1,920						△ 1,920		△ 1,920	
	計	△ 1	△ 1,920						△ 1,920		△ 1,920	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

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	6		18,886	17,833	36,719	6,958	43,677	
前 年 度	5		17,546	17,294	34,840	6,418	41,258	
比 較	1		1,340	539	1,879	540	2,419	

(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	360	324	1,092		1,728			
	前年度	480	324	770		1,728			
	比 較	△ 120		322					
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地域手当	
	本年度	5,064	3,635	2,550				3,080	
	前年度	5,005	3,533	2,569				2,885	
	比 較	59	102	△ 19				195	

イ 会計年度任用職員

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	2(2)	3,805		305	4,110		4,110	
前 年 度								
比 較	2(2)	3,805		305	4,110		4,110	

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当
	本年度				305				
	前年度								
	比 較				305				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	1,340	普通昇給に伴う増減分 260		昇給率 1.015% 人数 5人
		その他の増減分 1,080	給与改正による増減 80 会計間異動による増減 1,000	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 6人 5人 1人 会計間異動 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>一般</td> <td>1人</td> </tr> </table>
一般	1人			
職員手当	539	普通昇給に伴う増減分 299		期末手当、勤勉手当、地域手当 退職手当負担金
		その他の増減分 240	給与改正による増減 180 会計間異動による増減 60	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

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	3,805	制度新設に伴う増減分 3,805		報酬
職員手当	305	制度新設に伴う増減分 305		期末手当

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職
令和元年12月1日現在	平均給料月額	262,300円
	平均給与	331,061円
	平均年齢	36.3歳
平成30年12月1日現在	平均給料月額	312,420円
	平均給与	403,786円
	平均年齢	38.8歳

イ 初任給

区 分		一般行政職
つくば市	高校卒	150,600円
	大学卒	182,200円
国の制度	高校卒	150,600円
	大学卒	182,200円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和元年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	33.3
	3級		
	2級	1	16.7
	1級	3	50.0
	計	6	100
平成30年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級		
	5級		
	4級	2	40.0
	3級	1	20.0
	2級		
	1級	2	40.0
	計	5	100

(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)	3
		5 号 給 (人)	
	6 号 給 (人)	1	
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)	1
		3 号 給 (人)	
		4 号 給 (人)	3
		5 号 給 (人)	
	6 号 給 (人)		
比 率 (B) / (A) (%)	80.0		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

支 給 対 象 地 域	つくば市
支 給 率 (%)	16
支 給 対 象 職 員 数 (人)	6
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							計 (千円)	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)					
本 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	40	21,720						21,720		21,720	
	計	40	21,720						21,720		21,720	
前 年 度	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	56	52,340						52,340		52,340	
	計	56	52,340						52,340		52,340	
比 較	長 等											
	議 員											
	その他の 特別職	△ 16	△ 30,620						△ 30,620		△ 30,620	
	計	△ 16	△ 30,620						△ 30,620		△ 30,620	

2 一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	30		103,903	96,064	199,967	37,607	237,574	
前 年 度	30		101,122	96,941	198,063	36,890	234,953	
比 較			2,781	△ 877	1,904	717	2,621	

(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	2,052	948	2,903		8,080		2,520	
	前年度	2,334	1,620	3,307		9,016		2,520	
	比 較	△ 282	△ 672	△ 404		△ 936			
	区 分	期末手当	勤勉手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	管理職員特別 勤 務 手 当	地域手当	
	本年度	27,633	20,542	14,028				17,358	
	前年度	27,256	19,777	14,153				16,958	
	比 較	377	765	△ 125				400	

イ 会計年度任用職員

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	47(47)	64,140		3,484	67,624		67,624	
前 年 度								
比 較	47(47)	64,140		3,484	67,624		67,624	

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

(単位:千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	通勤手当	特殊勤務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	期末手当	退職手当 負 担 金	休日勤務 手 当	夜間勤務 手 当	地域手当
	本年度				3,484				
	前年度								
	比 較				3,484				

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	2,781	普通昇給に伴う増減分 1,179		昇給率 1.016% 人数 25人
		その他の増減分 1,602	給与改正による増減 250 会計間異動による増減 1,352	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 30人 30人 0人 会計間異動 一般 0人
職員手当	△ 877	普通昇給に伴う増減分 1,356		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 △ 2,233	給与改正による増減 790 会計間異動による増減 △ 3,023	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

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
報酬	64,140	制度新設に伴う増減分 64,140		報酬
職員手当	3,484	制度新設に伴う増減分 3,484		期末手当

(3) 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員一人当たり給与

区 分		一般行政職	医療職
令和元年12月1日現在	平均給料月額	286,907円	251,683円
	平均給与	364,670円	301,035円
	平均年齢	40.9歳	34.7歳
平成30年12月1日現在	平均給料月額	271,390円	300,933円
	平均給与	345,714円	360,330円
	平均年齢	36.4歳	37.5歳

イ 初任給

区 分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	150,600円	
	大学卒	182,200円	212,600円
国の制度	高校卒	150,600円	
	大学卒	182,200円	212,600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
令和元年12月1日現在	8級			5級	1	11.1
	7級			4級	2	22.2
	6級	2	9.5	3級		
	5級	2	9.5	2級	6	66.7
	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	9	100
平成30年12月1日現在	8級			5級	3	33.3
	7級			4級	1	11.1
	6級	2	9.5	3級	1	11.1
	5級	2	9.5	2級	4	44.5
	4級	4	19.0	1級		
	3級			—		
	2級	6	28.6	—		
	1級	7	33.4	—		
	計	21	100	計	9	100

(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)	30	21	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	25	18	7	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)	3	3	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	21	14	7
		5 号 給 (人)			
		6 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	83.3	85.7	77.8		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	21	9	
	昇給に係る職員数(B) (人)	23	16	7	
	号級数 内 数	1 号 給 (人)	1		1
		2 号 給 (人)	3	2	1
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	17	13	4
		5 号 給 (人)	2	1	1
		6 号 給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	76.7	76.2	77.8		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務 の級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250	4.500	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.450	有	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

カ 定年退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度額 (月分)	その他の加算措置 (月分)	備 考
支 給 率	24.586875	33.27075	47.709	47.709		
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709		

キ 地域手当

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

ケ その他の手当

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

継続費についての前々年度末までの支出額、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額 (見込み額)	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率
	年度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源			一般財源						
国 県 支出金	地方債	その他										
2. 総務費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
2. 徴税費	2018年度	33,480				33,480	33,480		33,480			36.5
土地評価支援 業務委託	2019年度	32,184				32,184		32,184		32,184		35.0
	2020年度	26,136				26,136		26,136	26,136	26,136		28.5
	計	91,800				91,800	33,480	32,184	26,136	91,800		100.0
家屋比準評価 システム保守 管理業務委託		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
	2018年度	3,554				3,553	3,553	1		3,554		25.3
	2019年度	5,379				5,379		5,379		5,379		38.3
	2020年度	5,109				5,109			5,109	5,109		36.4
	計	14,042				14,042	3,553	5,380	5,109	14,042		100.0
3. 民生費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 社会福祉費	2019年度	5,299				5,299		5,299		5,299		66.9
高齢者福祉計 画策定事業	2020年度	2,622				2,622			2,622	2,622		33.1
	計	7,921				7,921		5,299	2,622	7,921		100.0
障害者福祉計 画策定事業	2019年度	2,541				2,541		2,541		2,541		70.0
	2020年度	1,089				1,089			1,089	1,089		30.0
	計	3,630				3,630		2,541	1,089	3,630		100.0
2. 児童福祉費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
北条保育所建 設事業	2019年度	135,618			120,000	15,618		135,618		135,618		40.0
	2020年度	203,431			180,000	23,431			203,431	203,431		60.0
	計	339,049			300,000	39,049		135,618	203,431	339,049		100.0
4. 衛生費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
1. 保健衛生費	2019年度	3,148				3,148		3,148		3,148		64.3
健康増進計画 策定事業	2020年度	1,748				1,748			1,748	1,748		35.7
	計	4,896				4,896		3,148	1,748	4,896		100.0
省エネ設備改 修事業委託	2018年度	486				486	475	11		486		0.3
	2019年度	36,073	14,590	13,100		8,383		36,073		36,073		23.5
	2020年度	114,674	51,922	38,900		23,852			114,674	114,674		74.8
	2021年度	1,155				1,155					1,155	0.8
	2022年度	440				440					440	0.3
	2023年度	440				440					440	0.3
	計	153,268	66,512	52,000		34,756	475	36,084	114,674	151,233	2,035	100.0
2. 清掃費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
資源化施設建 設事業	2018年度	196,360	65,453			130,907	44,750	151,610		196,360		40.0
	2019年度	294,540	3,130	61,300		230,110		294,540		294,540		60.0
	2020年度	0				0						0.0
	計	490,900	68,583	61,300		361,017	44,750	446,150		490,900		100.0

款	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	
	項	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
				特 定 財 源									一般財源
事 業 名			国 県 支出金	地方債	その他								
6. 農林水産業費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 農業費	2019年度	1,710				1,710		1,710		1,710		30.0	
農業基本計画 策定事業	2020年度	3,989				3,989			3,989	3,989		70.0	
	計	5,699				5,699		1,710	3,989	5,699		100.0	
7. 商工費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 商工費	2019年度	2,970				2,970		2,970		2,970		30.0	
産業振興マ スタープラン 策定事業	2020年度	6,930				6,930			6,930	6,930		70.0	
	計	9,900				9,900		2,970	6,930	9,900		100.0	
観光基本計画 策定事業	2020年度	1,617				1,617			1,617	1,617		30.0	
	2021年度	3,773				3,773				3,773		70.0	
	計	5,390				5,390			1,617	1,617	3,773	100.0	
8. 土木費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 土木管理費	2019年度	14,055	4,320			9,735		14,055		14,055		59.7	
都市計画道路 整備プログラ ム策定事業	2020年度	9,482				9,482			9,482	9,482		40.3	
	計	23,537	5,000			18,537		14,055	9,482	23,537		100.0	
4. 都市計画費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
都市計画決定 図書作成支援 業務委託	2019年度	1,888				1,888		1,888		1,888		30.0	
	2020年度	0										0.0	
	2021年度	4,404				4,404				4,404		70.0	
	計	6,292				6,292		1,888		1,888	4,404	100.0	
10. 教育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
1. 教育総務費	2019年度	12,138				12,138		12,138		12,138		30.0	
学校施設長寿 命化計画策定 事業	2020年度	28,321				28,321			28,321	28,321		70.0	
	計	40,459				40,459		12,138	28,321	40,459		100.0	
2. 小学校費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	
(仮称)香取台 地区小学校設 計業務委託	2019年度	40,012				40,012		40,012		40,012		30.0	
	2020年度	93,362				93,362			93,362	93,362		70.0	
	計	133,374				133,374		40,012	93,362	133,374		100.0	
(仮称)研究学 園小学校設計 業務委託	2019年度	27,388				27,388		27,388		27,388		30.0	
	2020年度	63,907				63,907			63,907	63,907		70.0	
	計	91,295				91,295		27,388	63,907	91,295		100.0	
(仮称)みどりの 南小学校設 計業務委託	2020年度	68,815				68,815			68,815	68,815		30.0	
	2021年度	160,567				160,567				160,567		70.0	
	計	229,382				229,382				68,815	160,567	100.0	

款	全 体 計 画						前々年度未 までの支出 額	前年度未 までの支出 (見込み 額)	当該年度支 出予定額	当該年度未 までの支出 予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	
	項	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
	事 業 名			特 定 財 源									一般財源
				国 県 支出金	地方債	その他							
3. 中学校費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
(仮称)研究学 園中学校設計 業務委託	2019年度	25,180				25,180		25,180		25,180	30.0		
	2020年度	58,755				58,755		58,755	58,755	58,755	70.0		
	計	83,935				83,935		25,180	58,755	83,935	100.0		
5. 社会教育費		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%		
生涯学習推進 基本計画策定 事業	2019年度	2,156				2,156		2,156		2,156	53.7		
	2020年度	1,858				1,858		1,858	1,858	1,858	46.3		
	計	4,014				4,014		2,156	1,858	4,014	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（令和2年度分）

（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	
令和2年度公用自動車賃借	17,351			2021～2027	17,351				17,351
令和2年度本庁舎駐車場管制装置賃借	38,750			2020～2025	38,750				38,750
令和2年度アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託	49,788			2021	49,788				49,788
令和2年度ファイアウォール機器賃借	12,164			2021～2025	12,164				12,164
令和2年度Web閲覧制御及びメール記録システム機器賃借	12,812			2021～2025	12,812				12,812
令和2年度コアスイッチ用UPS賃借	4,631			2021～2025	4,631				4,631
令和2年度ネットワーク認証サーバ機器賃借	16,269			2021～2025	16,269				16,269
令和2年度AED賃借（つくばイノベーションプラザ）	292			2021～2024	292				292
令和2年度ペーパーレス会議システム機器賃借	27,138			2021～2025	27,138				27,138
令和2年度部門系タイムサーバ機器賃借	1,427			2021～2025	1,427				1,427
令和2年度本庁舎L2WAN系ファット端末機器賃借	313,650			2021～2025	313,650				313,650
令和2年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借	5,396			2021～2025	5,396				5,396
令和2年度FAXサーバ機器賃借	6,866			2021～2025	6,866				6,866
令和2年度シンクライアントシステム機器賃借（再リース）	31,134			2021～2022	31,134				31,134
令和2年度基幹系仮想化機器等賃借	58,011			2021～2025	58,011				58,011
令和2年度情報通信端末賃借	119			2021	119				119
令和2年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	100			2021	100			100	
令和2年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守管理業務委託	657			2021	657			657	

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出		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 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和2年度住民基本台帳ネットワークシステム統合端末貸借	138			2021	138			138	
令和2年度戸籍総合システム機器賃借	677			2021	677			677	
令和2年度戸籍総合システム保守管理業務委託	1,227			2021	1,227			1,227	
令和2年度窓口業務用複合機保守管理委託	732			2021	732			732	
令和2年度個人番号カード裏面印字システム賃借	175			2021	175			175	
令和2年度住民基本台帳ネットワークシステム機器賃借(追加分)	6,426			2021~2022	6,426			6,426	
令和2年度個人番号カード交付事務派遣手数料	20,646			2021~2023	20,646	14,450		6,196	
令和2年度公用自動車賃借(再リース)(福祉支援センターさくら)	761			2021~2022	761				761
令和2年度公用自動車賃借(再リース)(福祉支援センターとよさと)	761			2021~2022	761				761
令和2年度生活保護レセプト管理システム保守委託(追加分)	561			2021~2022	561				561
令和2年度生活保護システム及び機器賃借	19,813			2021~2025	19,813				19,813
令和2年度複写機賃借(メモリアルホール)	320			2021~2024	320				320
令和2年度斎場申請システム賃借	10,160			2021~2025	10,160				10,160
令和2年度タブレット型コンピュータ使用料	139			2021~2022	139				139
令和2年度霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担	212,701			2021~2043	212,701				212,701
令和2年度霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担	143,920			2021~2043	143,920				143,920
令和2年度中小企業事業資金融資利子補給金	34,131			2021~2023	34,131				34,131
令和2年度公用自動車賃借(消費生活センター)	297			2021~2022	297				297
令和2年度筑波山観光案内所(仮設)賃借	7,524			2021	7,524				7,524
令和2年度公用自動車賃借(観光推進課)	3,173			2021~2027	3,173				3,173
令和2年度道路台帳窓口閲覧システム賃借	8,870			2021~2025	8,870				8,870

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		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	
令和2年度建築積算用パーソナルコンピュータ賃借	850			2021～2025	850				850
令和2年度開発許可等台帳管理システム機器賃借	6,260			2021～2025	6,260			6,260	
令和2年度松見公園駐車場管制装置賃借	14,846			2021～2025	14,846				14,846
令和2年度自転車駐車場管制装置賃借(つくば駅前広場、つくばセンター広場東1・2)	24,831			2021～2025	24,831				24,831
令和2年度自転車駐車場管制装置賃借(さくら大橋北)	11,741			2021～2025	11,741				11,741
令和2年度さくらの森及び流星台地区景観緑地賃借	31,631			2021～2067	31,631				31,631
令和2年度春風台北部地区景観緑地賃借	10,258			2021～2066	10,258				10,258
令和2年度市営住宅用地賃借(小田第二団地)	742			2021～2035	742				742
令和2年度茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担	7,820			2021～2022	7,820				7,820
令和2年度公用自動車賃借(消防総務課)	9,084			2021～2027	9,084				9,084
令和2年度公用自動車賃借(地域消防課)	3,478			2021～2027	3,478				3,478
令和2年度AED賃借(総合教育研究所)	340			2021～2025	340				340
令和2年度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)	822,495			2020～2025	822,495	87,808			734,687
令和2年度秀峰筑波義務教育学校臨時駐車場用地賃借	5,814			2021～2039	5,814				5,814
令和2年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	30,604			2021～2025	30,604				30,604
令和2年度印刷機賃借(小学校)	1,918			2021～2025	1,918				1,918
令和2年度校務用コンピュータ賃借(小学校)	17,380			2021～2025	17,380				17,380
令和2年度校務支援システム賃借(小学校)	100,601			2021～2025	100,601				100,601
令和2年度みどりの学園義務教育学校増築校舎賃借(第2期)	873,580			2020～2031	873,580				873,580
令和2年度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)	155,615			2020～2025	155,615	12,204			143,411

(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	
令和2年度校務用 コンピュータ賃借 (中学校)	7,450			2021~2025	7,450				7,450
令和2年度校務支 援システム賃借(中 学校)	48,778			2021~2025	48,778				48,778
令和2年度複合機 賃借及びパフォー マンスチャージ(幼 稚園)	1,792			2021~2025	1,792				1,792
令和2年度印刷機 賃借(幼稚園)	2,156			2021~2025	2,156				2,156
令和2年度AED 賃借(中央図書館)	320			2021~2024	320			136	184
令和2年度LED 照明機器賃借(中 央図書館)	15,066			2021~2025	15,066			2,259	12,807
令和2年度AED 賃借(文化財課)	787			2021~2025	787				787

2 過年度議決に係るもの（令和元年度以前分）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
		の 支 出 見 込 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成28年度インターネット議会映像配信業務委託	7,471※ (7,470)	2017～2019	5,172	2020～2021	2,298				2,298
令和元年度インターネット議会映像配信業務委託（消費税率変更分）	43	2019	0	2020～2021	43				43
令和元年度市議会だより印刷	6,666	2019	0	2020	6,666				6,666
令和元年度市議会だより配布業務委託	6,284	2019	0	2020	6,284				6,284
令和元年度議会会議録作成業務委託	6,595	2019	0	2020	6,595				6,595
令和元年度議会会議録検索及び文書管理業務委託	1,832	2019	0	2020	1,832				1,832
令和元年度議会音響・映像システム保守点検業務委託	814	2019	0	2020	814				814
平成31年度文書保存業務委託	60,271	2019	0	2020～2024	60,271				60,271
令和元年度例規集データベースシステム賃借	22,785	2019	0	2020～2024	22,785				22,785
令和元年度ハチ駆除業務委託	6,050	2019	0	2020	6,050				6,050
平成30年度給与・福利厚生業務委託	114,911 (113,078)	2019	37,464	2020～2021	75,614				75,614
令和元年度給与・福利厚生業務委託（消費税率変更分）	1,376	2019	0	2020～2021	1,376				1,376
令和元年度市報印刷	28,888	2019	0	2020	28,888				28,888
令和元年度市報配布業務委託	22,919	2019	0	2020	22,919				22,919
令和元年度市報点字版作成業務委託	2,182	2019	0	2020	2,182				2,182
平成31年度パーソナルコンピュータ賃借（広報戦略課）	308	2019	0	2020～2023	308				308
令和元年度つくば総合インフォメーションセンター維持管理業務委託	959	2019	0	2020	959				959
平成18年度新庁舎等建設用地賃借	1,434,111千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (2,885,505)	2007～2019	676,091	2020～2056	2,209,414				2,209,414
平成21年度新庁舎倉庫賃借	73,836 (52,416)	2010～2019	51,979	2020	437				437

(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年度市庁舎等敷地賃借（増額分）	3,513,900千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (3,344,574)	2018～2019	171,517	2020～2056	3,173,057				3,173,057
平成29年度市庁舎総合設備管理業務委託	120,533 (117,720)	2017～2019	78,120	2020	39,600				39,600
平成29年度市庁舎総合案内・電話交換業務委託	91,169 (31,976)	2017～2019	21,394	2020	10,582				10,582
平成30年度分庁舎賃借	942,840	2018～2019	62,856	2020～2033	879,984				879,984
平成30年度庁舎電話交換業務委託	31,397 (16,206)	2019	8,066	2020	8,140				8,140
平成30年度分庁舎総合設備管理業務委託	20,158 (17,247)	2018～2019	8,584	2020	8,663				8,663
令和元年度本庁舎設備管理業務委託（消費税率変更分）	720	2019	0	2020	720				720
令和元年度本庁舎電話交換業務委託（消費税率変更分）	148	2019	0	2020	148				148
令和元年度コミュニティ棟設備管理業務委託（消費税率変更分）	158	2019	0	2020	158				158
令和元年度本庁舎及びコミュニティ棟清掃業務委託	93,302	2019	0	2020～2021	93,302				93,302
令和元年度本庁舎及びコミュニティ棟警備業務委託	106,238	2019	0	2020～2021	106,238				106,238
令和元年度大穂庁舎外設備管理業務委託	15,984	2019	0	2020～2021	15,984				15,984
令和元年度大穂庁舎外清掃業務委託	19,910	2019	0	2020～2021	19,910				19,910
令和元年度大穂庁舎警備業務委託	14,058	2019	0	2020～2021	14,058				14,058
令和元年度本庁舎植栽維持管理業務委託	5,962	2019	0	2020	5,962				5,962
令和元年度大穂庁舎及び旧桜庁舎電気保安業務委託	551	2019	0	2020	551				551
令和元年度省エネルギー調査業務委託	2,948	2019	0	2020	2,948				2,948
令和元年度コミュニティ棟機械警備業務委託	1,056	2019	0	2020～2021	1,056				1,056
令和元年度本庁舎総合案内業務委託（消費税率変更分）	251	2019	0	2020	251				251
平成25年度公用自動車賃借	77,540 [※] (61,291)	2013～2019	51,076	2020～2021	10,215				10,215

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	特定財源			
						国 県 支出金	地方債	その他	
平成25年度公用自動車賃借	43,860 [※] (43,656)	2014～2019	41,309	2020	2,347				2,347
平成26年度公用自動車賃借	17,823 [※] (16,819)	2015～2019	13,705	2020～2021	3,114				3,114
平成26年度公用自動車賃借	37,231 [※] (24,956)	2014～2019	17,232	2020～2022	7,724				7,724
平成27年度公用自動車賃借	28,218 [※] (28,213)	2016～2019	16,978	2020～2022	11,235				11,235
平成27年度公用自動車賃借	40,656 [※] (29,339)	2015～2019	15,836	2020～2023	13,503				13,503
平成28年度公用自動車賃借(福祉支援センターさくら)	11,431 (10,668)	2017～2019	4,572	2020～2023	6,096				6,096
平成28年度公用自動車賃借	67,084 (57,500)	2017～2019	23,263	2020～2024	34,237				34,237
平成28年度公用自動車賃借	33,529 [※] (25,426)	2017～2019	11,587	2020～2023	13,839				13,839
平成29年度公用自動車賃借	15,337 [※] (12,615)	2018～2019	3,785	2020～2024	8,830				8,830
平成29年度公用自動車賃借(新規リース分)	10,795 (6,324)	2017～2019	1,582	2020～2025	4,742				4,742
平成30年度公用自動車賃借第2号(再リース)	706 (698)	2019	644	2020	54				54
平成30年度公用自動車賃借第3号(再リース)	413 (408)	2019	350	2020	58				58
平成30年度公用自動車賃借第4号(再リース)	3,845 (3,803)	2019	3,043	2020	760				760
平成30年度公用自動車賃借第5号(新規リース)	12,156 (12,000)	2019	1,867	2020～2025	10,133				10,133
平成30年度公用自動車賃借第6号(新規リース)	4,831	2019	1,047	2020～2023	3,784				3,784
平成30年度公用自動車賃借第7号(再リース)	1,216 (1,169)	2019	823	2020	346				346
平成30年度公用自動車賃借第8号(新規リース)	2,190 (2,151)	2019	328	2020～2025	1,823				1,823
平成30年度公用自動車賃借第9号(新規リース)	5,435 (5,413)	2019	1,160	2020～2023	4,253				4,253
平成30年度公用自動車賃借第10号(新規リース)	5,540 (5,444)	2019	817	2020～2025	4,627				4,627
平成30年度公用自動車賃借(新規リース分)	16,443 (9,698)	2018～2019	1,155	2020～2026	8,543				8,543
平成31年度公用自動車賃借	43,605	2019	0	2020～2026	43,605				43,605
平成31年度公用自動車賃借(再リース)	3,126	2019	0	2020～2021	3,126				3,126

(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	
令和元年度公用自動車賃借（消費税率変更分）	249	2019	0	2020～2025	249				249
令和元年度公用自動車賃借（新規リース分）	51,976	2019	0	2020～2027	51,976				51,976
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 [※] (93,790)	2014～2019	91,698	2020	2,092				2,092
平成28年度紙折機賃借	327 [※] (324)	2017～2019	238	2020～2021	86				86
平成30年度カラー印刷機賃借（分庁舎）	6,333 (6,195)	2018～2019	1,239	2020～2023	4,956				4,956
平成31年度複写機賃借（来庁者用）	883	2019	0	2020～2024	883				883
平成31年度カラー印刷機賃借	5,394	2019	0	2020～2024	5,394				5,394
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料（本庁舎）（消費税率変更分）	25	2019	0	2020	25				25
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料（本庁舎）	134,971	2019	0	2020～2025	134,971				134,971
平成31年度本庁舎駐車場管制装置賃借	16,654	2019	0	2020～2024	16,654				16,654
令和元年度コミュニティ棟受付業務委託	7,780	2019	0	2020	7,780				7,780
平成30年度アイラブつくばまちづくり寄附推進業務委託	64,564	2018～2019	19,769	2020～2021	44,795				44,795
平成29年度つくば市ホームページ用CMS機器賃借	2,409 (2,377)	2018～2019	1,019	2020～2022	1,358				1,358
平成31年度メールサービス使用料	11,466	2019	0	2020～2024	11,466				11,466
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 [※] (9,582)	2016～2019	8,517	2020	1,065				1,065
平成27年度内部用ファイアウォール機器賃借	3,693 [※] (3,691)	2016～2019	3,343	2020	348				348
平成27年度LGWAN用ファイアウォール機器賃借	990 [※] (987)	2016～2019	862	2020	125				125
平成27年度コアスイッチ用UPS機器賃借	2,628 [※] (2,625)	2016～2019	2,333	2020	292				292
平成27年度無線認証サーバ機器賃借	11,731 [※] (11,730)	2016～2019	9,708	2020	2,022				2,022
平成28年度不正侵入防御システム機器賃借	6,374 [※] (6,318)	2017～2019	3,991	2020～2021	2,327				2,327
平成28年度コアスイッチ等ネットワーク機器賃借	19,802 [※] (19,645)	2017～2019	13,600	2020～2021	6,045				6,045

(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年度庁舎統合ネットワーク用機器賃借（旧情報系）	31,605 (24,884)	2016～2019	14,101	2020～2022	10,783				10,783
平成29年度庁内統合ネットワーク用機器賃借（旧基幹系）	5,637 (5,566)	2018～2019	2,429	2020～2022	3,137				3,137
平成30年度庁舎ネットワーク機器賃借	6,033 (6,031)	2019	1,366	2020～2023	4,665				4,665
平成30年度第4次L G W A N回線使用料	1,845	2019	393	2020～2023	1,452				1,452
平成30年度メールシステム及びセキュリティ機器等賃借	11,232 (11,231)	2019	2,543	2020～2023	8,688				8,688
平成30年度分庁舎ネットワーク機器賃借	3,170 (3,166)	2018～2019	581	2020～2024	2,585				2,585
平成31年度消防庁舎ネットワーク機器賃借（情報政策課）	3,014	2019	0	2020～2024	3,014				3,014
平成31年度出先施設用ネットワーク機器賃借（情報政策課）	651	2019	0	2020～2024	651				651
令和元年度科学技術つくば奨励賞負担	2,000	2019	0	2020	2,000				2,000
令和元年度オリンピック事前キャンプ選手送迎業務委託	5,016	2019	0	2020	5,016	1,000			4,016
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		2017～2019	0	2020～2024	6,608,434				6,608,434
平成25年度(仮称)つくば市総合運動公園整備事業用地取得	6,608,434	2013～2019	0	2020～2024	6,608,434	2,643,380	3,568,000		397,054
平成27年度部門系ウイルス対策サーバ機器賃借	1,296* (1,295)	2016～2019	1,151	2020	144				144
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)	2016～2019	217,791	2020	27,664				27,664
平成27年度F A Xサーバ機器賃借	5,647* (5,668)	2016～2019	4,936	2020	732				732
平成27年度ペーパーレス会議システム機器賃借	28,747* (28,744)	2016～2019	25,086	2020	3,658				3,658
平成28年度情報系仮想化機器等賃借	16,296* (16,293)	2017～2019	10,608	2020～2021	5,685				5,685
平成28年度インターネット接続系パーソナルコンピュータ賃借	35,647 (35,329)	2017～2019	21,928	2020～2021	13,401				13,401

(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28年度仮想ブラウザシステム賃借	80,580 (79,866)	2017~2019	49,572	2020~2021	30,294				30,294
平成29年度シンククライアント端末機器賃借	11,456 (11,315)	2018~2019	5,029	2020~2022	6,286				6,286
平成30年度出先施設等用パーソナルコンピュータ賃借	144,876 (144,875)	2019	32,802	2020~2023	112,073				112,073
平成30年度施設予約サーバ機器賃借	2,808 (2,806)	2019	624	2020~2023	2,182				2,182
平成31年度公共施設予約管理システム端末機器賃借	8,415	2019	0	2020~2024	8,415				8,415
平成31年度ファット端末機器賃借	17,896	2019	0	2020~2024	17,896				17,896
平成27年度基幹系仮想化機器等賃借	221,832 [※] (177,045)	2016~2019	166,253	2020	10,792				10,792
平成29年度図書館等情報系機器賃借料	15,942 (15,747)	2018~2019	6,999	2020~2022	8,748				8,748
平成31年度基幹系端末機器賃借	157,809	2019	0	2020~2024	157,809				157,809
平成31年度生体認証機器賃借	11,436	2019	0	2020~2024	11,436				11,436
平成27年度家屋評価システム賃借	8,081 [※] (8,078)	2016~2019	7,913	2020	165				165
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 (71,036)	2017~2019	48,068	2020	22,968				22,968
平成31年度不動産鑑定評価業務委託	7,812	2019	0	2020~2021	7,812				7,812
令和元年度固定資産地図情報システム保守・管理業務委託(消費税率変更分)	418	2019	0	2020	418				418
令和元年度家屋評価計算システム賃借	10,601	2019	0	2020~2025	10,601				10,601
平成28年度法人市民税スキヤニングシステム機器賃借	563 [※] (529)	2017~2019	373	2020~2021	156				156
平成31年度パーソナルコンピュータ賃借(確定申告相談用)	761	2019	0	2020~2024	761				761
令和元年度市民税・県民税特別徴収関係書綴印刷及び封入・封緘業務委託	3,731	2019	0	2020	3,731				3,731
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 [※] (7,819)	2016~2019	7,010	2020	809				809
平成27年度窓口証明用ファクシミリ機器賃借	13,025 [※] (13,023)	2016~2019	11,794	2020	1,229				1,229

(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年度住民基本台帳ネットワークシステムC S端末等機器賃借	1,093※ (1,092)	2016～2019	920	2020	172				172
平成27年度戸籍総合システム機器賃借	19,484※	2016～2019	17,004	2020	2,480				2,480
平成27年度カード裏面プリンタ賃借	3,078※	2016～2019	2,736	2020	342				342
平成27年度住民基本台帳ネットワークシステムC S端末等機器賃借（追加分）	366※ (364)	2016～2019	307	2020	57				57
平成28年度カード裏書印字システム賃借	6,057※ (6,054)	2017～2019	4,274	2020～2021	1,780				1,780
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※ (902)	2017～2019	637	2020～2021	265				265
平成28年度戸籍システムハードウェア保守委託	4,554※ (4,552)	2017～2019	3,811	2020	741				741
平成29年度証明書等コンビニ交付サーバー機器賃借	3,286 (3,244)	2018～2019	1,416	2020～2022	1,828				1,828
平成31年度窓口センター紙幣硬貨入出金機賃借	100	2019	0	2020	100			100	
平成31年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守管理業務委託	657	2019	0	2020	657			657	
平成31年度証明書交付マルチコピー機保守管理業務委託	4,893	2019	0	2020～2024	4,893				4,893
平成31年度証明書交付マルチコピー機賃借	3,577	2019	0	2020～2024	3,577				3,577
令和元年度住民基本台帳ネットワーク機器賃借	16,084	2019	0	2020～2024	16,084				16,084
令和元年度戸籍システムハードウェア保守委託（消費税率変更分）	14	2019	0	2020	14				14
平成31年度IC旅券交付窓口端末機器賃借	833	2019	0	2020～2024	833	833			
平成28年度緊急通報システム事業業務委託	46,358 (39,006)	2016～2019	21,674	2020～2021	17,332			604	16,728
令和元年度緊急通報システム事業業務委託（消費税率変更分）	359	2019	0	2020～2021	359				359
平成29年度ドキュメントスキャナ賃借	620※ (534)	2018～2019	247	2020～2022	287				287
平成13年度大曽根児童クラブ土地賃借	4,370千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (2,147)	2002～2019	2,078	2020	69				69

(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年度文書電子化システム機器賃借	2,339※ (2,338)	2016~2019	1,935	2020	403				403
平成29年度老人福祉センター通信カラオケ機器賃借	12,612 (12,078)	2017~2019	4,792	2020~2022	7,286				7,286
令和元年度老人福祉センター通信カラオケ機器賃借(桜老人福祉センター)(消費税率変更分)	36	2019	0	2020~2022	36				36
令和元年度老人福祉センター通信カラオケ機器賃借(谷田部老人福祉センター)(消費税率変更分)	36	2019	0	2020~2022	36				36
令和元年度谷田部老人福祉センター夜間・早朝管理業務委託	5,178	2019	0	2020	5,178				5,178
令和元年度老人福祉センター通信カラオケ機器賃借(茎崎憩いの家)(消費税率変更分)	36	2019	0	2020~2022	36				36
令和元年度老人福祉センター通信カラオケ機器賃借(茎崎老人福祉センター)(消費税率変更分)	36	2019	0	2020~2022	36				36
令和元年度茎崎老人福祉センター空調設備・ボイラー保守点検及び受水高架槽清掃業務委託	2,102	2019	0	2020	2,102				2,102
令和元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	11,098	2019	0	2020	11,098				11,098
令和元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	6,040	2019	0	2020	6,040				6,040
令和元年度福祉支援センターやたべ地域活動支援センター業務委託	83,784	2019	0	2020~2022	83,784	20,736			63,048
令和元年度福祉支援センターとよさと送迎車両管理・運転業務委託	8,804	2019	0	2020	8,804				8,804
令和元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	9,714	2019	0	2020	9,714				9,714
令和元年度福祉支援センターくきざき地域活動支援センター業務委託	84,720	2019	0	2020~2022	84,720	25,830			58,890
令和元年度花壇整備・維持管理業務委託	3,492	2019	0	2020	3,492				3,492
令和元年度つくば市芸術文化事業費負担	45,000	2019	0	2020	45,000				45,000

(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年度市民活動センター指定管理委託	37,020	2017～2019	24,630	2020	12,390				12,390
平成28年度LED防犯灯賃借	381,940※ (376,987)	2017～2019	111,891	2020～2026	265,096				265,096
平成31年度LED防犯灯賃借	27,020	2019	0	2020～2026	27,020				27,020
平成29年度ノバホール指定管理委託	255,400	2017～2019	101,200	2020～2022	154,200				154,200
市民交流センター建設事業に伴う住宅・都市整備公団立替金	2,656,782 (2,632,170)	1996～2019	1,771,888	2020～2025	860,282				860,282
平成29年度つくばカピオ指定管理委託	580,200	2017～2019	230,100	2020～2022	350,100				350,100
平成28年度AED賃借（地域交流センター）	5,353※ (5,272)	2017～2019	3,273	2020～2021	1,999				1,999
令和元年度地域交流センター空調設備保守点検業務委託	2,422	2019	0	2020	2,422				2,422
令和元年度地域交流センター維持管理業務委託	73,343	2019	0	2020	73,343				73,343
平成28年度AED賃借（市民ホールやたべ）	318※ (311)	2017～2019	193	2020～2021	118				118
令和元年度市民ホールくさぎき興行中止保険加入	192	2019	0	2020	192				192
令和元年度市民ホール空調設備保守点検業務委託	5,160	2019	0	2020	5,160				5,160
令和元年度市民ホール舞台照明音響操作業務委託	25,087	2019	0	2020	25,087				25,087
令和元年度市民ホール維持管理業務委託	19,929	2019	0	2020	19,929				19,929
平成29年度窓口用発券機システム賃借	596 (562)	2018～2019	270	2020～2022	292				292
平成28年度子育て総合支援センター指定管理委託	162,400	2017～2019	97,440	2020～2021	64,960	18,892			46,068
平成30年度AED賃借（子育て総合支援センター）	280	2019	70	2020～2022	210				210
令和元年保育所保菌検査業務委託	2,119	2019	0	2020	2,119				2,119
令和元年度保育所尿検査業務委託	1,130	2019	0	2020	1,130				1,130
令和元年度保育所送迎バス管理・運転業務委託	14,482	2019	0	2020	14,482				14,482
松代保育所建設に伴う住宅・都市整備公団立替金	591,860 (385,449)	1996～2019	269,448	2020～2025	116,001				116,001
平成26年度真瀬保育所園舎賃借	214,130※ (207,101)	2014～2019	103,551	2020～2024	103,550				103,550

(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AED貸借(保育所)	8,614 (7,414)	2017~2019	2,966	2020~2022	4,448				4,448
平成29年度大曽根児童館指定管理委託	147,541 (140,000)	2017~2019	56,000	2020~2022	84,000				84,000
平成29年度複写機貸借(児童館)	9,490 (8,243)	2017~2019	3,297	2020~2022	4,946				4,946
平成31年度AED貸借(児童館)	2,678	2019	0	2020~2024	2,678				2,678
平成29年度放課後児童クラブ運営業務委託	151,438 (148,500)	2017~2019	99,000	2020	49,500	24,768		13,824	10,908
平成29年度複写機貸借(児童クラブ)	2,375 (2,100)	2017~2019	840	2020~2022	1,260				1,260
平成30年度学園の森児童クラブ施設貸借	163,300 (163,296)	2018~2019	16,330	2020~2028	146,966				146,966
平成30年度みどりの学園児童クラブ施設貸借	167,190 (167,184)	2018~2019	16,718	2020~2028	150,466				150,466
平成30年度放課後児童クラブ運営業務委託(沼崎・要)	83,343 (79,560)	2018~2019	26,520	2020~2021	53,040	24,768		13,512	14,760
平成30年度放課後児童クラブ運営業務委託(学園の森・みどりの学園・秀峰筑波)(追加分)	120,080 (118,500)	2018~2019	59,250	2020	59,250	29,274		13,512	16,464
平成31年度AED貸借(放課後児童クラブ)	1,937	2019	0	2020~2024	1,937				1,937
平成27年度生活保護システム及び機器貸借	14,739 [※] (14,737)	2015~2019	13,347	2020	1,390				1,390
平成29年度生活保護レセプト管理システム保守委託	4,293	2018~2019	1,944	2020~2022	2,349	587			1,762
令和元年度生活保護システム及び機器貸借(消費税率変更分)	26	2019	0	2020	26				26
令和元年度生活保護レセプト管理システム保守業務委託(消費税率変更分)	44	2019	0	2020~2022	44	9			35
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	2019	42,000	2020~2022	126,000				126,000
平成31年度予防接種予診票計数機貸借	812	2019	0	2020~2024	812				812
平成13年度健康増進施設いきいきプラザ用地貸借	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。 (1,164)	2002~2019	801	2020~2030	363				363
令和元年度健康増進施設いきいきプラザ清掃業務委託	838	2019	0	2020	838				838

(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30年度公用自動車賃借（保健センター）	3,055 (3,051)	2019	577	2020～2024	2,474				2,474
平成27年度複写機賃借（保健センター）	1,240 [※] (470)	2015～2019	375	2020	95				95
平成31年度AED賃借（保健センター等）	2,451	2019	0	2020～2024	2,451				2,451
令和元年度谷田部保健センター外3施設清掃業務委託	6,097	2019	0	2020	6,097				6,097
令和元年度谷田部保健センター空調設備保守点検業務委託	820	2019	0	2020	820				820
平成27年度急速充電器運用業務委託	5,082 [※] (5,081)	2016～2019	2,904	2020～2022	2,177				2,177
令和元年度佐地区外2地区生活排水路浄化施設維持管理業務委託	2,574	2019	0	2020	2,574				2,574
平成30年度公用自動車賃借（環境課）	1,626 (1,624)	2019	293	2020～2024	1,331				1,331
令和元年度急速充電器運用事務委託（消費税率変更分）	42	2019	0	2020～2022	42				42
平成29年度環境届出管理システム賃借	8,575 (8,468)	2018～2019	3,695	2020～2022	4,773				4,773
令和元年度公共用水域水質調査業務委託	4,766	2019	0	2020	4,766				4,766
令和元年度メモリアルホール火葬炉設備保守点検業務委託	25,708	2019	0	2020	25,708				25,708
令和元年度メモリアルホール火葬業務委託	22,828	2019	0	2020	22,828				22,828
令和元年度メモリアルホール清掃業務委託	17,754	2019	0	2020	17,754				17,754
令和元年度メモリアルホール空調及び給排水設備保守点検業務委託	2,750	2019	0	2020	2,750				2,750
令和元年度メモリアルホール警備業務委託	3,622	2019	0	2020	3,622				3,622
平成30年度家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託	1,996,767 (1,960,949)	2018～2019	649,676	2020～2021	1,311,273				1,311,273
令和元年度家庭系一般廃棄物収集運搬事業（消費税率変更分）	23,842	2019	0	2020～2021	23,842				23,842
令和元年度粗大ごみ受付システム機器賃借	17,785	2019	0	2020～2024	17,785				17,785
令和元年度有害ごみ収集運搬業務委託	2,805	2019	0	2020	2,805				2,805
平成31年度警備業務委託（クリーンセンター）	1,716	2019	0	2020～2024	1,716				1,716

(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	
令和元年度焼却残灰最終処分業務委託（下妻市）	924,000	2019	0	2020～2022	924,000				924,000
令和元年度最終処分場所在市町村負担（下妻市）	11,580	2019	0	2020～2022	11,580				11,580
令和元年度焼却残灰最終処分業務委託（米沢市）	61,380	2019	0	2020～2022	61,380				61,380
令和元年度最終処分場所在市町村負担（米沢市）	2,340	2019	0	2020～2022	2,340				2,340
令和元年度焼却灰再資源化業務委託	46,530	2019	0	2020	46,530				46,530
平成30年度リサイクルセンター機械整備業務委託	4,612 (3,492)	2018～2019	694	2020～2023	2,798				2,798
平成30年度リサイクルセンター重機等賃借	70,511 (55,768)	2018～2019	11,073	2020～2023	44,695				44,695
平成31年度AED賃借（リサイクルセンター）	276	2019	0	2020～2023	276				276
令和元年度廃食用油回収・精製業務委託	2,680	2019	0	2020	2,680				2,680
令和元年度サステナスクエア包括的運営管理業務委託	4,894,724	2019	0	2020～2024	4,894,724				4,894,724
平成28年度複合機賃借（クリーンセンター）	320 [※] (317)	2017～2019	238	2020	79				79
平成28年度し尿処理施設警備業務委託	3,925 (2,943)	2016～2019	1,755	2020～2021	1,188				1,188
令和元年度サステナスクエアし尿処理施設警備業務委託（消費税率変更分）	22	2019	0	2020～2021	22				22
平成30年度AED賃借（働く婦人の家）	390 (389)	2018～2019	78	2020～2023	311				311
令和元年度働く婦人の家維持管理業務委託	3,321	2019	0	2020	3,321				3,321
平成28年度情報ネットワークセンター警備業務委託	986 [※] (994)	2017～2019	699	2020～2021	295				295
平成31年度AED賃借（情報ネットワークセンター）	280	2019	0	2020～2023	280				280
令和元年度情報ネットワークセンター警備業務委託（消費税率変更分）	7	2019	0	2020～2021	7				7
令和元年度情報ネットワークセンター清掃業務委託	576	2019	0	2020	576				576
平成30年度タブレット型コンピュータ賃借	284 (216)	2019	185	2020	31				31
平成31年度タブレット型コンピュータ使用料（農業行政課）	273	2019	0	2020～2021	273				273

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度農政情報管理システム機器賃借	2,052	2019	0	2020～2024	2,052				2,052
平成17年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 179,000 利子 2.40% (204,803)	2006～2019	189,387	2020	15,416				15,416
平成18年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 174,397 利子 2.40% (197,605)	2007～2019	167,887	2020～2021	29,718				29,718
平成19年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 135,000 利子 2.40% (153,019)	2008～2019	118,378	2020～2022	34,641				34,641
平成20年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 121,700 利子 2.40% (136,567)	2009～2019	95,469	2020～2023	41,098				41,098
平成21年度かんがい排水整備事業受益者補助金	元金 61,800 利子 2.40% (65,972)	2009～2019	41,161	2020～2024	24,811				24,811
平成31年度土地改良事業管理システム機器賃借	4,172	2019	0	2020～2024	4,172				4,172
平成4年度国(農林水産省)施行霞ヶ浦用水事業負担金	元金3,727,372 利子 3.50% (2,722,352)	1993～2019	2,244,114	2020～2029	478,238				478,238
平成5年度霞ヶ浦用水事業県営かんがい排水事業	440,745	1993～2019	383,962	2020～2026	56,783				56,783
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 (404,277)	1993～2019	260,812	2020～2026	143,465				143,465
平成17年度農道整備事業受益者補助金	元金 60,000 利子 2.40% (68,917)	2006～2019	63,739	2020	5,178				5,178
平成18年度農道整備事業受益者補助金	元金 40,110 利子 2.40% (44,635)	2007～2019	37,934	2020～2021	6,701				6,701
平成19年度農道整備事業受益者補助金	元金 39,300 利子 2.40% (43,780)	2008～2019	33,901	2020～2022	9,879				9,879
平成24年度つくば下総広域農道整備事業負担金(常総地区市町村道2期分)	19,293 (19,119)	2013～2019	13,179	2020～2028	5,940				5,940
平成31年度タブレット型コンピュータ使用料(農業政策課)	207	2019	0	2020～2021	207			207	
令和元年度寝具賃借(ふれあいの里)	3,218	2019	0	2020	3,218				3,218
令和元年度維持管理業務委託(ふれあいの里)	17,666	2019	0	2020	17,666				17,666
令和元年度シーツ等賃借(ふれあいの里)	1,293	2019	0	2020	1,293				1,293
令和元年度寝具賃借(ゆかりの森)	1,350	2019	0	2020	1,350				1,350
令和元年度維持管理業務委託(ゆかりの森)	19,073	2019	0	2020	19,073				19,073
平成29年度高崎自然の森土地賃借	23,330 (21,758)	2017～2019	8,694	2020～2022	13,064				13,064

(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 (26,984)	2018~2019	23,116	2020	3,868				3,868
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 (1,146)	2018~2019	1,001	2020	145	94			51
平成30年度中小企業経営対策事業融資資金利子補給補助金	32,090	2019	15,708	2020~2021	16,382				16,382
平成31年度中小企業事業資金融資利子補給金	25,275	2019	0	2020~2022	25,275				25,275
平成30年度公用自動車賃借(消費生活センター)	310 (309)	2019	265	2020	44				44
平成31年度AED賃借(産業振興センター)	273	2019	0	2020~2023	273				273
平成31年度警備業務委託(産業振興センター)	2,640	2019	0	2020~2023	2,640				2,640
平成31年度複合機賃借(産業振興センター)	2,146	2019	0	2020~2023	2,146				2,146
令和元年度産業振興センター清掃業務委託	2,991	2019	0	2020	2,991				2,991
令和元年度産業振興センター運営業務委託	38,775	2019	0	2020	38,775				38,775
平成17年度宝篋山散策路休憩所・駐車場土地賃借	6,700千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (4,892)	2006~2019	3,400	2020~2025	1,492				1,492
平成20年度市営第4駐車場用地賃借	51,357千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合には、その都見直すものとする。 (45,587)	2009~2019	28,577	2020~2027	17,010				17,010
平成26年度市営駐車場管制装置賃借(筑波)	15,681 [※] (13,813)	2015~2019	13,155	2020	658				658
平成27年度筑波山駐車場追加管制装置賃借	6,197 [※] (5,880)	2016~2019	5,529	2020	351				351
平成29年度筑波山市営駐車場第3・第4駐車場管制装置賃借	9,681 [※] (9,680)	2018~2019	3,938	2020~2022	5,742				5,742
平成30年度公用自動車賃借(観光推進課)	849	2019	463	2020	386				386
平成30年度観光施設警備業務委託	2,344 (2,112)	2019	484	2020~2023	1,628				1,628
令和元年度筑波山駐車場追加管制装置賃借(消費税率変更分)	15	2019	0	2020	15				15

(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	
令和元年度筑波山頂浄化槽維持管理業務委託	1,653	2019	0	2020	1,653				1,653
令和元年度筑波山浄化槽等汲取業務委託	1,485	2019	0	2020	1,485				1,485
令和元年度筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転業務委託	2,035	2019	0	2020	2,035				2,035
令和元年度筑波山浄化槽等汚泥運搬処分業務委託	1,386	2019	0	2020	1,386				1,386
令和元年度筑波山公衆トイレ清掃業務委託	8,237	2019	0	2020	8,237				8,237
令和元年度宝篋山頂バイオトイレ等清掃業務委託	3,336	2019	0	2020	3,336				3,336
令和元年度維持管理業務委託（こもれび六斗の森）	9,721	2019	0	2020	9,721				9,721
令和元年度シート等賃借（こもれび六斗の森）	770	2019	0	2020	770				770
令和元年度寝具賃借（こもれび六斗の森）	641	2019	0	2020	641				641
平成30年度建築積算用パーソナルコンピュータ賃借	1,407 (1,326)	2018～2019	248	2020～2023	1,078				1,078
令和元年度雨水排水施設維持管理業務委託	12,012	2019	0	2020	12,012				12,012
平成29年度（仮称）つくばスマートIC建設事業（工事）	404,300	2018～2019	91,001	2020～2021	313,299	154,700	139,200	11,202	8,197
平成28年度プリンタ賃借（都市計画課）	585※ (444)	2017～2019	296	2020～2021	148				148
平成30年度カラーレーザープリンタ賃借（都市計画課）	468 (464)	2019	102	2020～2023	362				362
平成29年度デマンド型交通システム更新及び保守管理業務委託	14,271 (14,238)	2018～2019	7,070	2020～2022	7,168				7,168
平成30年度デマンド型交通運行実証実験業務委託	471,379 (431,905)	2018～2019	144,658	2020～2021	287,247				287,247
平成30年度コミュニティバス運行事業負担	2,419,889 (2,374,920)	2018～2019	309,824	2020～2023	2,065,096				2,065,096
平成30年度路線バス運行実証実験事業負担	104,163 (103,896)	2018～2019	33,894	2020～2021	70,002				70,002
平成30年度支線型交通運行実証実験業務委託	207,149 (182,146)	2018～2019	61,405	2020～2021	120,741				120,741
平成30年度路線バス運賃補填実証実験事業負担	23,184 (22,680)	2018～2019	7,728	2020～2021	14,952				14,952
平成30年度路線バス増便実証実験事業負担	32,782 (32,400)	2018～2019	8,395	2020～2021	24,005				24,005

(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	
令和元年度支線型交通運行事業委託（消費税率変更分）	3,298	2019	0	2020～2021	3,298				3,298
令和元年度路線バス増便実証実験事業負担（消費税率変更分）	104	2019	0	2020～2021	104				104
令和元年度コミュニティバス運行事業負担（消費税率変更分）	9,233	2019	0	2020～2023	9,233				9,233
令和元年度デマンド型交通運行実証実験業務委託（消費税率変更分）	4,286	2019	0	2020～2021	4,286				4,286
令和元年度路線バス運行実証実験事業負担（消費税率変更分）	172	2019	0	2020～2021	172				172
令和元年度街路維持管理業務委託	514,228	2019	0	2020	514,228				514,228
平成31年度萱丸トンボ池用地取得	531,000	2019	0	2020～2023	531,000	176,900	318,400		35,700
平成27年度AED貸借（松見公園外9公園）	1,962 [※] (1,925)	2016～2019	1,711	2020	214				214
平成31年度駐車場管制装置貸借（二の宮公園）	10,877	2019	0	2020～2024	10,877				10,877
令和元年度23都市公園施設窓口・清掃管理業務委託	162,019	2019	0	2020	162,019				162,019
令和元年度都市公園等維持管理業務委託	589,083	2019	0	2020	589,083				589,083
令和元年度15都市公園管理室機械警備及び駐車場障害対応業務委託	6,550	2019	0	2020	6,550				6,550
令和元年度都市公園トイレ清掃業務委託	10,450	2019	0	2020	10,450				10,450
令和元年度都市公園電気保安業務委託	1,264	2019	0	2020	1,264				1,264
令和元年度松見公園展望塔点検業務委託	944	2019	0	2020	944				944
平成28年度地籍情報管理システム機器貸借	4,621 (4,206)	2016～2019	2,524	2020～2021	1,682				1,682
令和元年度共同溝付帯設備点検業務委託	5,192	2019	0	2020	5,192				5,192
平成27年度駅前ターミナルビル貸借	488,697 [※] (489,643)	2016～2019	65,647	2020～2045	423,996			423,996	
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貸借	13,253 (13,250)	2019	2,924	2020～2023	10,326				10,326
平成31年度駐車場管制装置貸借（つくば駅前広場）	15,062	2019	0	2020～2024	15,062				15,062

(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	
令和元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(消費税率変更分)	189	2019	0	2020~2023	189				189
令和元年度駅前広場維持管理業務委託	13,343	2019	0	2020	13,343			13,343	
令和元年度駅前広場駐車料金収納等業務委託	788	2019	0	2020	788			788	
令和元年度駅前広場駐車場障害対応業務委託	1,881	2019	0	2020	1,881			1,881	
平成28年度プリンタ賃借(建築指導課)	236※ (235)	2017~2019	176	2020	59			59	
平成27年度つくば駅中央自転車駐車場(第2区画、第3区画)管制装置賃借	20,965※ (20,760)	2016~2019	16,554	2020	4,206			4,206	
平成29年度地下駐車場、つくば駅北オートバイ駐車場、つくば駅北1自転車駐車場外2管制装置賃借	50,605 (50,604)	2018~2019	22,320	2020~2022	28,284			28,284	
平成30年度つくば駅A5南路上自転車駐車場管制装置賃借	8,300	2019	1,832	2020~2023	6,468				6,468
平成31年度自転車駐車場管制装置賃借(つくば中央公園東路上、中央図書館西路上・南)	25,929	2019	0	2020~2024	25,929				25,929
平成31年度自転車駐車場定期更新機等管制装置賃借(つくば駅第1区画)	7,902	2019	0	2020~2024	7,902				7,902
平成31年度自転車駐車場管制装置賃借(さくら大橋南)	12,166	2019	0	2020~2025	12,166				12,166
令和元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(消費税率変更分)	77	2019	0	2020	77				77
令和元年度地下駐車場、つくば駅北オートバイ駐車場外3管制装置賃借(消費税率変更分)	515	2019	0	2020~2022	515				515
令和元年度つくば駅A5南路上自転車駐車場管制装置賃借(消費税率変更分)	119	2019	0	2020~2023	119				119
令和元年度駐輪場障害対応業務委託	4,774	2019	0	2020	4,774			4,774	

(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	
令和元年度放置自転車等撤去業務委託	11,517	2019	0	2020	11,517			11,517	
平成28年度春風台北部地区景観緑地賃借	85,700千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (32,704)	2017～2019	1,925	2020～2066	30,779				30,779
平成28年度春風台北部地区景観緑地賃借(第1期)	89,425千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (78,529)	2017～2019	4,803	2020～2065	73,726				73,726
平成29年度春風台北部地区景観緑地賃借(第2期)	2,744千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (1,729)	2018～2019	71	2020～2066	1,658				1,658
平成30年度さくらの森及び流星台地区景観緑地賃借	148,176千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (17,813)	2019	364	2020～2067	17,449				17,449
令和元年度さくらの森及び流星台地区景観緑地賃借	59,760	2019	0	2020～2067	59,760				59,760
平成15年度清水台住宅建設用地賃借	124,140千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (120,648)	2004～2019	64,383	2020～2033	56,265			56,265	
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。 (29,733)	2014～2019	18,564	2020～2022	11,169			11,169	
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。	2016～2019	4,732	2020～2024	5,915			5,915	
平成28年度市営住宅用地賃借(清水台住宅)契約変更分	23,045千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (17,969)	2017～2019	3,171	2020～2034	14,798			14,798	

(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（北条日向団地）	8,591千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (8,590)	2016～2019	2,343	2020～2027	6,247			6,247	
平成28年度市営住宅用地賃借（金田団地）	49,840千円 ただし、固定資産税の評価額に変更がある場合は、その都度見直すものとする。 (49,831)	2016～2019	14,950	2020～2026	34,881			34,881	
平成29年度市営住宅料金システム管理委託	8,371 (8,369)	2018～2019	3,463	2020～2022	4,906			4,906	
平成29年度市営住宅料金システム機器賃借	1,150 (1,147)	2018～2019	475	2020～2022	672			672	
平成29年度市営住宅用地賃借（北条日向団地）	35,830千円 ただし、固定資産税の評価額に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (35,827)	2017～2019	7,166	2020～2027	28,661			28,661	
平成29年度市営住宅用地賃借（西町第二団地）	10,075千円 ただし、固定資産税の評価額に変更があった場合は、その都度見直すものとする。 (10,072)	2017～2019	4,029	2020～2022	6,043			6,043	
令和元年度市営住宅給水施設維持管理業務委託	2,387	2019	0	2020	2,387			2,387	
令和元年度市営住宅水質検査業務委託	1,166	2019	0	2020	1,166			1,166	
令和元年度市営住宅用地賃借（小田団地）	6,995	2019	0	2020～2024	6,995			6,995	
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※ (3,030)	2014～2019	2,974	2020	56				56
平成28年度地図情報データ賃借	11,199※ (11,145)	2017～2019	8,327	2020	2,818				2,818
平成29年度署活系無線機賃借	6,099 (5,646)	2018～2019	2,657	2020～2022	2,989				2,989
令和元年度消防指令装置保守点検業務委託	18,975	2019	0	2020	18,975				18,975
平成27年度防災無線機賃借（危機管理課）	2,604※ (2,602)	2016～2019	2,271	2020	331				331
令和元年度防災行政無線保守点検業務委託	6,185	2019	0	2020	6,185				6,185
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料	5,150※ (3,611)	2017～2019	2,185	2020～2021	1,426				1,426
平成30年度消防事務連絡車賃借	3,407 (3,402)	2019	544	2020～2025	2,858				2,858

(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	特 定 財 源			
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度消防庁舎設備管理業務委託	16,210 (13,779)	2018～2019	4,565	2020～2021	9,214				9,214
平成31年度公用自動車賃借（消防総務課）	6,749	2019	0	2020～2026	6,749				6,749
平成31年度公用自動車賃借（再リース）（消防総務課）	1,175	2019	0	2020～2021	1,175				1,175
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料（消防庁舎）（消費税率変更分）	2	2019	0	2020	2				2
令和元年度消防庁舎設備管理業務委託（消費税率変更分）	168	2019	0	2020～2021	168				168
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料（消防庁舎）	4,571	2019	0	2020～2025	4,571				4,571
令和元年度寝具賃借（消防本部）	3,226	2019	0	2020	3,226				3,226
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。 (172,268)	2007～2019	45,908	2020～2056	126,360				126,360
平成30年度公用自動車賃借（学校文書配送用）	2,268 (1,382)	2018～2019	169	2020～2025	1,213				1,213
令和元年度学校教育専用バス管理・運転業務委託	8,868	2019	0	2020	8,868				8,868
令和元年度つくば市教育プラン策定業務委託	3,979	2019	0	2020	3,979				3,979
平成28年度複合機賃借（総合教育研究所）	1,850 [※] (1,738)	2017～2019	1,159	2020～2021	579				579
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 [※] (9,915)	2017～2019	6,610	2020～2021	3,305				3,305
平成29年度（仮称）秀峰筑波義務教育学校スクールバス運行業務委託（小学校）	270,229 (267,749)	2017～2019	178,499	2020	89,250	23,777			65,473
令和元年度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）（消費税率変更分）	1,653	2019	0	2020	1,653	621			1,032
令和元年度秀峰筑波義務教育学校スクールバス運行業務委託	66,296	2019	0	2020	66,296	19,366			46,930
平成27年度AED賃借（小学校）	9,907 [※] (9,905)	2016～2019	9,322	2020	583				583

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ		当 該 年 度 以 降		左 の 財 源 内 訳			
		の 支 出 見 込 額		の 支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和元年度小学校 水質検査業務委託	4,441	2019	0	2020	4,441				4,441
令和元年度AED 貸借(小学校)	13,071	2019	0	2020~2025	13,071				13,071
二の宮小学校増築 に伴う住宅・都市 整備公団立替金	491,817 (380,222)	1994~2019	327,661	2020~2023	52,561				52,561
東小学校建設(設 計)に伴う住宅・ 都市整備公団立替 金	105,638 (90,009)	1994~2019	71,876	2020~2023	18,133				18,133
東小学校建設に伴 う住宅・都市整備 公団立替金	3,043,194 (3,009,642)	1994~2019	2,439,286	2020~2024	570,356				570,356
大曾根小学校増築 に伴う住宅・都市 整備公団立替金	425,772 (421,838)	1994~2019	346,069	2020~2024	75,769				75,769
平成16年度大曾根 小学校プール用地 賃借	11,798千円 た だし、固定資産 税の評価額に変 更がある場合は 、その都度見直 すものとする。 (8,167)	2005~2019	6,581	2020~2024	1,586				1,586
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。 (3,277)	2007~2019	2,404	2020~2025	873				873
令和元年度小学校 警備業務委託	39,942	2019	0	2020~2022	39,942				39,942
令和元年度小学校 電気保安業務委託	7,088	2019	0	2020	7,088				7,088
令和元年度小学校 浄化槽保守点検業 務委託	1,450	2019	0	2020	1,450				1,450
令和元年度小学校 飲料水浄化装置保 守点検業務委託	2,578	2019	0	2020	2,578				2,578
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 [※] (156,268)	2015~2019	142,062	2020	14,206				14,206
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 [※] (22,481)	2014~2019	18,734	2020	3,747				3,747
平成27年度複写機 賃借(小学校)	7,177 [※] (6,891)	2016~2019	5,893	2020	998				998
平成27年度パフォ ーマンスチャージ 料(小学校)	19,992 [※] (17,541)	2016~2019	14,685	2020	2,856				2,856
平成27年度印刷機 賃借(小学校)	2,053 [※] (1,274)	2016~2019	1,089	2020	185				185
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 [※] (182,997)	2016~2019	123,716	2020~2021	59,281				59,281
平成28年度印刷機 賃借(小学校)	3,416 [※] (2,117)	2017~2019	1,361	2020~2021	756				756

(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28年度複合機 パフォーマンスチ ャージ料 (小学校)	952 [※] (1,192)	2017~2019	852	2020~2021	340				340
平成28年度複写機 賃借 (小学校)	345 [※] (339)	2017~2019	218	2020~2021	121				121
平成29年度複合機 パフォーマンスチ ャージ料 (小学校)	965 [※] (929)	2018~2019	374	2020~2022	555				555
平成29年度複写機 賃借 (小学校)	341 (339)	2018~2019	145	2020~2022	194				194
平成29年度印刷機 賃借 (小学校)	1,060 (1,059)	2018~2019	454	2020~2022	605				605
平成30年度複合機 パフォーマンスチ ャージ料 (小学校)	8,676	2019	1,859	2020~2023	6,817				6,817
平成30年度複合機 賃借 (小学校)	4,961 (4,960)	2019	1,063	2020~2023	3,897				3,897
平成30年度印刷機 賃借 (小学校)	2,796 (2,795)	2019	600	2020~2023	2,195				2,195
平成30年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借 (小学 校)	43,907 (43,906)	2019	9,757	2020~2023	34,149				34,149
平成31年度印刷機 賃借 (小学校)	1,297	2019	0	2020~2024	1,297				1,297
令和元年度校務用 パーソナルコンピ ュータ賃借 (小学 校)	7,875	2019	0	2020~2024	7,875				7,875
令和元年度複合機 賃借 (小学校) (消 費税率変更分)	74	2019	0	2020~2023	74				74
平成28年度学習支 援ソフト賃借 (小 学校)	99,320 [※] (80,498)	2017~2019	53,467	2020~2022	27,031				27,031
平成28年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借 (小学 校)	27,018 [※]	2017~2019	17,064	2020~2021	9,954				9,954
平成29年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借 (小学 校 更新9校)	72,604	2018~2019	31,116	2020~2022	41,488				41,488
平成29年度春日学 園校内LAN機器 賃借 (小学校 更 新)	2,524 (2,521)	2018~2019	931	2020~2023	1,590				1,590
平成29年度電子黒 板賃借 (小学校 新設2校)	9,171 (9,168)	2018~2019	3,386	2020~2023	5,782				5,782
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 (37,838)	2018~2019	13,971	2020~2023	23,867				23,867
平成30年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借 (小学 校)	50,423 (50,421)	2019	11,205	2020~2023	39,216				39,216

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度インターネット用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	119,796 (117,978)	2019	21,781	2020～2024	96,197				96,197
平成31年度教育用パーソナルコンピュータ賃借（小学校）	75,884	2019	0	2020～2024	75,884				75,884
平成31年度電子黒板賃借（小学校）	26,337	2019	0	2020～2024	26,337				26,337
平成27年度春日学園増築校舎賃借	232,625※ (232,622)	2016～2019	93,831	2020～2025	138,791				138,791
平成29年度島名小学校校舎賃借	159,930 (159,927)	2017～2019	31,986	2020～2027	127,941				127,941
平成30年度竹園西小学校校舎賃借	335,670 (329,472)	2018～2019	2,746	2020～2029	326,726				326,726
平成30年度学園の森義務教育学校増築校舎賃借	998,720 (726,000)	2018～2019	6,050	2020～2029	719,950				719,950
平成31年度みどりの学園義務教育学校増築校舎賃借	413,515	2019	0	2020～2029	413,515				413,515
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 (89,296)	2017～2019	59,266	2020	30,030	5,386			24,644
令和元年度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）（消費税率変更分）	546	2019	0	2020	546	273			273
令和元年度中学校水質検査業務委託	1,000	2019	0	2020	1,000				1,000
令和元年度AED賃借（中学校）	6,657	2019	0	2020～2025	6,657				6,657
手代木中学校増築に伴う住宅・都市整備公団立替金	291,188 (124,255)	1995～2019	93,242	2020～2024	31,013				31,013
谷田部東中学校建築に伴う住宅・都市整備公団立替金（平成9年度増築校舎）	496,553 (434,097)	1998～2019	308,166	2020～2027	125,931				125,931
谷田部東中学校建築に伴う住宅・都市整備公団立替金（平成9年度設計）	36,002	1998～2019	21,510	2020～2027	14,492				14,492
令和元年度中学校警備業務委託	17,535	2019	0	2020～2022	17,535				17,535
令和元年度中学校電気保安業務委託	3,781	2019	0	2020	3,781				3,781
令和元年度中学校浄化槽保守点検業務委託	892	2019	0	2020	892				892
令和元年度中学校飲料水浄化装置保守点検業務委託	1,031	2019	0	2020	1,031				1,031

(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 (9,635)	2014~2019	8,029	2020	1,606				1,606
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 [※] (74,187)	2016~2019	50,155	2020~2021	24,032				24,032
平成28年度印刷機賃借(中学校)	2,735 [※] (1,694)	2017~2019	1,089	2020~2021	605				605
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料(中学校)	3,136 [※] (2,544)	2017~2019	1,424	2020~2021	1,120				1,120
平成28年度複写機賃借(中学校)	686 [※] (678)	2017~2019	436	2020~2021	242				242
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 (1,628)	2018~2019	641	2020~2022	987				987
平成29年度印刷機賃借(中学校)	639 (636)	2018~2019	273	2020~2022	363				363
平成29年度複写機賃借(中学校)	341 (340)	2018~2019	146	2020~2022	194				194
平成30年度複合機パフォーマンスチャージ料(中学校)	11,868	2019	2,543	2020~2023	9,325				9,325
平成30年度複合機賃借(中学校)	3,971 (3,968)	2019	851	2020~2023	3,117				3,117
平成30年度印刷機賃借(中学校)	999 (998)	2019	214	2020~2023	784				784
平成30年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	18,009 (18,007)	2019	4,002	2020~2023	14,005				14,005
平成31年度印刷機賃借(中学校)	2,156	2019	0	2020~2024	2,156				2,156
平成31年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	11,536	2019	0	2020~2024	11,536				11,536
令和元年度校務用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	7,235	2019	0	2020~2024	7,235				7,235
令和元年度複合機賃借(中学校)(消費税税率変更分)	59	2019	0	2020~2023	59				59
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 [※] (11,884)	2016~2019	10,970	2020	914				914
平成28年度学習支援ソフト賃借(中学校)	40,235 [※] (38,106)	2017~2019	21,105	2020~2022	17,001				17,001
平成28年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	27,018 [※]	2017~2019	17,064	2020~2021	9,954				9,954

(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 (32,269)	2018～2019	13,830	2020～2022	18,439				18,439
平成29年度春日学 園校内LAN機器 賃借（中学校 更 新）	2,524 (2,521)	2018～2019	931	2020～2023	1,590				1,590
平成29年度電子黒 板賃借（中学校 新設2校）	6,419 (6,418)	2018～2019	2,370	2020～2023	4,048				4,048
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 (37,838)	2018～2019	13,971	2020～2023	23,867				23,867
平成30年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	42,021 (42,017)	2019	9,337	2020～2023	32,680				32,680
平成30年度インタ ーネット用パー ソナルコンピュータ 賃借（中学校）	49,572 (48,819)	2019	9,013	2020～2024	39,806				39,806
平成31年度教育用 パーソナルコンピ ュータ賃借（中 学校）	32,522	2019	0	2020～2024	32,522				32,522
平成31年度電子黒 板賃借（中学校）	69,832	2019	0	2020～2024	69,832				69,832
平成30年度竹園東 中学校校舎賃借	314,931 (289,080)	2018～2019	2,409	2020～2029	286,671				286,671
令和元年度幼稚園 送迎バス管理・運 転業務委託	38,880	2019	0	2020	38,880				38,880
平成28年度AED 賃借（幼稚園）	4,586 [*] (3,349)	2017～2019	2,364	2020～2021	985				985
令和元年度幼稚園 警備業務委託	16,563	2019	0	2020～2022	16,563				16,563
令和元年度幼稚園 電気保安業務委託	126	2019	0	2020	126				126
令和元年度幼稚園 浄化槽保守点検業 務委託	86	2019	0	2020	86				86
東幼稚園建設（設 計）に伴う住宅・ 都市整備公団立替 金	15,947 (12,416)	1994～2019	9,915	2020～2023	2,501				2,501
東幼稚園建設に伴 う住宅・都市整備 公団立替金	393,254 (356,595)	1995～2019	285,301	2020～2024	71,294				71,294
松代幼稚園建設に 伴う住宅・都市整 備公団立替金	391,753 (355,701)	1995～2019	284,902	2020～2024	70,799				70,799
平成27年度パフォ ーマンスチャージ 料（幼稚園）	560 [*] (387)	2016～2019	307	2020	80				80
平成27年度複写機 賃借（幼稚園）	686 [*] (654)	2016～2019	561	2020	93				93
平成27年度印刷機 賃借（幼稚園）	2,394 [*] (1,482)	2016～2019	1,270	2020	212				212

(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年度印刷機賃借（幼稚園）	686 [※] (424)	2017～2019	273	2020～2021	151				151
平成28年度複合機パフォーマンスチャージ料（幼稚園）	840 [※] (778)	2017～2019	478	2020～2021	300				300
平成28年度複写機賃借（幼稚園）	1,027 [※] (944)	2017～2019	607	2020～2021	337				337
平成30年度複合機パフォーマンスチャージ料（幼稚園）	1,246	2019	267	2020～2023	979				979
平成30年度複合機賃借（幼稚園）	2,432	2019	522	2020～2023	1,910				1,910
平成30年度印刷機賃借（幼稚園）	999 (998)	2019	214	2020～2023	784				784
平成31年度印刷機賃借（幼稚園）	434	2019	0	2020～2024	434				434
平成31年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（幼稚園）	4,480	2019	0	2020～2024	4,480				4,480
令和元年度複合機賃借（幼稚園）（消費税率変更分）	37	2019	0	2020～2023	37				37
平成29年度市民研修センター指定管理委託	106,850	2017～2019	42,590	2020～2022	64,260				64,260
平成29年度ふれあいプラザ指定管理委託	285,630	2017～2019	113,640	2020～2022	171,990				171,990
令和元年度民家園維持管理委託	3,157	2019	0	2020	3,157				3,157
平成28年度中央図書館複写機賃借	1,245 (299)	2017～2019	180	2020～2021	119				119
平成29年度図書館情報システム賃借	136,610 (134,938)	2018～2019	59,972	2020～2022	74,966				74,966
平成30年度つくば文化会館アルス施設清掃及び施設設備管理業務委託	81,000 (77,220)	2018～2019	25,743	2020～2021	51,477			22,113	29,364
令和元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（消費税率変更）	954	2019	0	2020～2021	954			410	544
令和元年度複合機パフォーマンスチャージ料（中央図書館執務室）	1,651	2019	0	2020～2025	1,651				1,651
令和元年度つくば文化会館アルス警備業務委託	21,450	2019	0	2020～2022	21,450			9,222	12,228
令和元年度地域交流センター図書室運営業務委託	33,176	2019	0	2020	33,176				33,176
令和元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	1,760	2019	0	2020	1,760				1,760

(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13年度平沢官衛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。(4,503)	2002～2019	2,974	2020～2030	1,529				1,529
平成28年度平沢官衛遺跡駐車場用地賃借(期間延長分)	1,482千円 ただし、固定資産税等に変更がある場合は、その都度見直すものとする。	2016～2019	0	2020～2045	1,482				1,482
平成30年度小田城跡案内所警備業務委託	445 (444)	2019	196	2020～2021	248				248
平成30年度複写機賃借(出土文化財管理センター)	1,053 (1,050)	2019	234	2020～2023	816				816
令和元年度文化財展示施設清掃業務委託	1,321	2019	0	2020	1,321				1,321
令和元年度平沢官衛遺跡歴史ひろば植栽維持管理業務委託	9,108	2019	0	2020	9,108				9,108
令和元年度国史跡小田城跡草刈り及び植栽維持管理業務委託	39,226	2019	0	2020	39,226				39,226
平成21年度中根・金田台地区歴史緑空間用地取得(国指定史跡)	2,108,700	2010～2019	1,492,416	2020～2021	616,284	493,026	110,800		12,458
平成29年度中根・金田台地区歴史緑空間用地取得(国指定史跡、平成21年度設定・面積増加分)	37,996	2017～2019	0	2020～2021	37,996	30,396	5,700		1,900
平成29年度学校施設衛生管理業務委託	26,223 (25,092)	2017～2019	16,677	2020	8,415				8,415
平成30年度学校施設衛生管理業務委託	7,238 (7,084)	2018～2019	3,542	2020	3,542				3,542
令和元年度学校施設衛生管理業務委託(消費税率変更分)	218	2019	0	2020	218				218
令和元年度健康診断業務委託(健康教育課)	5,832	2019	0	2020	5,832				5,832
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。(520,822)	2008～2019	210,330	2020～2037	310,492				310,492
平成30年度AED賃借(体育施設)	2,235 (1,815)	2019	451	2020～2022	1,364				1,364
平成30年度つくばウェルネスパーク指定管理委託	378,800 (374,000)	2018～2019	74,000	2020～2023	300,000				300,000

(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	
令和元年度体育施設維持管理業務委託	107,855	2019	0	2020	107,855				107,855
平成29年度給食調理業務委託（筑波学校給食センター）	171,485 (169,290)	2017～2019	67,716	2020～2022	101,574				101,574
平成30年複写機賃借（健康教育課）	500 (402)	2018～2019	80	2020～2023	322				322
平成31年度給食調理業務委託（（仮称）新谷田部学校給食センター）	672,690	2019	0	2020～2022	672,690				672,690
平成31年度学校給食管理システム賃借	11,025	2019	0	2020～2024	11,025				11,025
平成31年度給食調理業務委託（つくばすこやか給食センター豊里）	513,321	2019	0	2020～2022	513,321				513,321
令和元年度給食調理業務委託（筑波学校給食センター）（消費税率変更分）	1,881	2019	0	2020～2022	1,881				1,881
令和元年度（仮称）新谷田部学校給食センター警備業務委託	1,297	2019	0	2020～2024	1,297				1,297
令和元年度学校給食センター動植物性残さ処分業務委託	4,439	2019	0	2020	4,439				4,439
令和元年度給食調理員等保菌検査業務委託	5,064	2019	0	2020	5,064				5,064
令和元年度給食センター電気保安業務委託	1,645	2019	0	2020	1,645				1,645
令和元年度給食センター空調設備保守点検業務委託	3,906	2019	0	2020	3,906				3,906
令和元年度給食廃棄物収集運搬処理業務委託	12,436	2019	0	2020	12,436				12,436
令和元年度給食センター警備業務委託	3,995	2019	0	2020～2024	3,995				3,995
令和元年度給食用油購入	3,432	2019	0	2020	3,432				3,432
令和元年度給食センター自動ドア保守点検業務委託	3,460	2019	0	2020	3,460				3,460
令和元年度給食センター除害施設維持管理業務委託	3,617	2019	0	2020	3,617				3,617
令和元年度給食配送業務委託	438,456	2019	0	2020～2021	438,456				438,456
令和元年度台風15号・19号災害対策事業融資金利子補給補助金	6,725	2019	0	2020～2023	6,725	4,205			2,520

※ 契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

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

国民健康保険特別会計

1 当該年度議決に係るもの（令和2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	
令和2年度パーソナルコンピュータ賃借	793			2021～2025	793				793

2 過年度議決に係るもの（令和元年度以前分）

（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年度国保総合システムパソコン賃借	722 (661)	2017～2019	397	2020～2021	264			264	
平成31年度特定健診システム機器賃借	1,976	2019	0	2020～2024	1,976				1,976

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（令和元年度以前分）

（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30年度後期高齢者医療ネットワーク機器賃借	1,183 (499)	2018～2019	100	2020～2023	399			399	

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 当該年度議決に係るもの（令和2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	
令和2年度介護認定審査会用パソコン及びプリンタ賃借	6			2021	6			6	
令和2年度介護認定審査会資料作成システム賃借	297			2021	297			297	
令和2年度地域包括支援センター業務委託（谷田部西圏域）	46,000			2020～2022	46,000	26,220		8,740	11,040
令和2年度地域包括支援センター業務委託（大穂豊里圏域）	46,000			2020～2022	46,000	26,220		8,740	11,040

2 過年度議決に係るもの（令和元年度以前分）

（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30年度介護サービス事業者管理台帳システム賃借	4,791 (4,562)	2018～2019	912	2020～2023	3,650				3,650
平成27年度認定審査会資料作成システム賃借	5,778 [※] (5,774)	2016～2019	5,132	2020	642			642	
平成28年度ICT高齢者いきいき健康アップ事業委託	19,928 [※] (17,326)	2017～2019	12,847	2020	4,479	1,529		1,810	1,140
令和元年度ICT高齢者いきいき健康アップ事業委託（消費税率変更分）	92	2019	0	2020	92	31		36	25
平成27年度地域包括支援センターシステム賃借	11,120 [※] (10,660)	2016～2019	8,528	2020	2,132	1,231		490	411
平成30年度地域包括支援センター業務委託（大穂豊里圏域）	47,000	2018～2019	24,000	2020	23,000	13,282		5,290	4,428
平成30年度地域包括支援センター業務委託（谷田部西圏域）	47,000 (46,981)	2018～2019	23,981	2020	23,000	13,282		5,290	4,428
平成31年度地域包括支援センター業務委託（桜圏域）	70,000	2019	0	2020～2022	70,000	40,080		13,360	16,560
平成31年度地域包括支援センター業務委託（谷田部東圏域）	70,000	2019	0	2020～2022	70,000	40,080		13,360	16,560
平成31年度地域包括支援センター業務委託（筑波圏域）	69,000	2019	0	2020～2022	69,000	39,503		13,168	16,329
平成31年度地域包括支援センター業務委託（茎崎圏域）	87,000	2019	0	2020～2022	87,000	49,808		16,603	20,589

※ 契約期間中に消費税率の変更があった場合は、その都度見直すものとする。

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

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

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みに関する調査

一 般 会 計

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中元 金償還見込額	
1. 普通債	38,732,939	40,565,579	7,680,558	4,467,611	43,778,526
(1)総務債	3,477,433	3,154,250		319,920	2,834,330
(2)民生債	607,913	634,843	210,200	86,497	758,546
(3)衛生債	933,000	1,862,661	444,100	83,684	2,223,077
(4)農林債	346,776	260,494	22,100	56,528	226,066
(5)商工債	87,574	130,910	137,200	8,884	259,226
(6)土木債	12,282,950	12,022,232	3,762,100	2,035,696	13,748,636
(7)消防債	2,464,740	2,295,871	219,300	260,758	2,254,413
(8)教育債	18,532,553	20,204,318	2,885,558	1,615,644	21,474,232
2. 災害復旧債	29,506	37,967	1,700	5,365	34,302
(1)民生債	29,506	28,467	1,700	5,365	24,802
(2)農林債		9,500			9,500
3. その他	15,149,584	13,420,087		1,730,689	11,689,398
(1)減税補てん債	1,014,037	789,920		202,118	587,802
(2)臨時財政対策債	14,135,547	12,630,167		1,528,571	11,101,596
合 計	53,912,029	54,023,633	7,682,258	6,203,665	55,502,226

※当該年度中起債見込額には、令和元年度債の繰越予定分(2,224,700千円)を含む。

