

令 和 8 年 度

つくば市予算書

目 次

議案第101号 令和8年度つくば市一般会計予算・・・・・・・・	1 ページ
議案第102号 令和8年度つくば市国民健康保険特別会計予算・・・	207 ページ
議案第103号 令和8年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算・・	227 ページ
議案第104号 令和8年度つくば市作岡財産区特別会計予算・・・	239 ページ
議案第105号 令和8年度つくば市等公平委員会特別会計予算・・・	249 ページ
議案第106号 令和8年度つくば市介護保険事業特別会計予算・・・	259 ページ

附 表

給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	287 ページ
継続費に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・	311 ページ
債務負担行為に関する調書・・・・・・・・・・・・	317 ページ
地方債に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・	347 ページ

令和8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		122,710,000	127,325,000	△ 4,615,000	△ 3.6
特別会計	国民健康保険特別会計	19,246,895	18,908,238	338,657	1.8
	後期高齢者医療特別会計	3,732,352	3,104,670	627,682	20.2
	作岡財産区特別会計	120	118	2	1.7
	つくば市等公平委員会特別会計	1,070	1,086	△ 16	△ 1.5
	介護保険事業特別会計	15,302,382	14,943,502	358,880	2.4
合計		160,992,819	164,282,614	△ 3,289,795	△ 2.0

議案第101号

令和8年度つくば市一般会計予算

令和8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122,710,000千円と定める。

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、10,000,000千円と定める。

(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8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和8年度つくば市一般会計における歳入歳出予算、継続費等について定めるため、提出するものである。

令 和 8 年 度
つくば市一般会計予算

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		59,331,152	56,772,105	2,559,047
	1. 市民税	29,700,048	27,932,698	1,767,350
	2. 固定資産税	24,964,689	24,299,326	665,363
	3. 軽自動車税	653,271	658,765	5,494
	4. 市たばこ税	1,801,368	1,741,107	60,261
	5. 入湯税	13,670	10,300	3,370
	6. 都市計画税	2,198,106	2,129,909	68,197
2. 地方譲与税		985,666	1,004,072	18,406
	1. 地方揮発油譲与税	196,693	232,284	35,591
	2. 自動車重量譲与税	751,973	734,038	17,935
	3. 森林環境譲与税	37,000	37,750	750
3. 利子割交付金		65,810	44,712	21,098
	1. 利子割交付金	65,810	44,712	21,098
4. 配当割交付金		656,856	319,585	337,271
	1. 配当割交付金	656,856	319,585	337,271
5. 株式等譲渡所得割交付金		792,384	514,475	277,909
	1. 株式等譲渡所得割交付金	792,384	514,475	277,909
6. 法人事業税交付金		919,991	1,084,703	164,712
	1. 法人事業税交付金	919,991	1,084,703	164,712
7. 地方消費税交付金		7,700,425	7,025,563	674,862
	1. 地方消費税交付金	7,700,425	7,025,563	674,862
8. ゴルフ場利用税交付金		83,431	81,908	1,523
	1. ゴルフ場利用税交付金	83,431	81,908	1,523
9. 環境性能割交付金		1	136,334	136,333
	1. 環境性能割交付金	1	136,334	136,333
10. 地方特例交付金		551,820	411,779	140,041
	1. 地方特例交付金	550,885	402,343	148,542
	2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	935	9,436	8,501
11. 地方交付税		225,428	283,581	58,153
	1. 地方交付税	225,428	283,581	58,153
12. 交通安全対策特別交付金		26,457	28,508	2,051
	1. 交通安全対策特別交付金	26,457	28,508	2,051

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
13. 分担金及び負担金		1,180,093	1,122,550	57,543
	1. 分担金	1	1	0
	2. 負担金	1,180,092	1,122,549	57,543
14. 使用料及び手数料		1,408,310	1,411,927	3,617
	1. 使用料	777,808	785,571	7,763
	2. 手数料	630,502	626,356	4,146
15. 国庫支出金		24,056,314	24,988,895	932,581
	1. 国庫負担金	18,281,549	17,300,025	981,524
	2. 国庫補助金	5,700,960	7,617,492	1,916,532
	3. 委託金	73,805	71,378	2,427
16. 県支出金		10,212,396	8,988,936	1,223,460
	1. 県負担金	6,408,001	5,845,626	562,375
	2. 県補助金	3,097,785	2,260,963	836,822
	3. 委託金	706,610	882,347	175,737
17. 財産収入		312,688	301,536	11,152
	1. 財産運用収入	114,349	100,625	13,724
	2. 財産売払収入	198,339	200,911	2,572
18. 寄附金		718,005	652,501	65,504
	1. 寄附金	718,005	652,501	65,504
19. 繰入金		2,216,568	5,482,712	3,266,144
	1. 基金繰入金	2,109,063	5,390,330	3,281,267
	2. 特別会計繰入金	107,505	92,382	15,123
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		1,779,405	2,541,187	761,782
	1. 延滞金、加算金及び過料	65,734	72,554	6,820
	2. 市預金利子	16,168	8,708	7,460
	3. 貸付金元利収入	70,089	76,743	6,654
	4. 受託事業収入	133,010	87,772	45,238
	5. 雑入	1,494,404	2,295,410	801,006
22. 市債		7,986,800	12,627,431	4,640,631
	1. 市債	7,986,800	12,627,431	4,640,631
歳 入 合 計		122,710,000	127,325,000	4,615,000

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		522,820	510,101	12,719
	1. 議会費	522,820	510,101	12,719
2. 総務費		10,462,336	10,308,649	153,687
	1. 総務管理費	8,085,359	7,685,284	400,075
	2. 徴稅費	1,054,665	1,061,917	7,252
	3. 戸籍住民基本台帳費	1,043,724	1,040,631	3,093
	4. 選挙費	174,819	289,839	115,020
	5. 統計調査費	33,073	169,692	136,619
	6. 監査委員費	70,696	61,286	9,410
3. 民生費		55,961,466	55,032,978	928,488
	1. 社会福祉費	23,518,392	23,185,029	333,363
	2. 児童福祉費	29,673,061	29,128,996	544,065
	3. 生活保護費	2,765,881	2,714,466	51,415
	4. 災害救助費	4,132	4,487	355
4. 衛生費		9,973,478	10,045,411	71,933
	1. 保健衛生費	6,089,654	6,077,733	11,921
	2. 清掃費	3,883,824	3,967,678	83,854
5. 労働費		79,455	72,345	7,110
	1. 労働諸費	79,455	72,345	7,110
6. 農林水産業費		1,642,571	1,854,241	211,670
	1. 農業費	1,538,867	1,758,892	220,025
	2. 林業費	103,704	95,349	8,355
7. 商工費		1,353,462	1,595,091	241,629
	1. 商工費	1,353,462	1,595,091	241,629
8. 土木費		10,358,693	14,247,495	3,888,802
	1. 土木管理費	519,469	576,076	56,607
	2. 道路橋梁費	2,441,315	3,529,768	1,088,453
	3. 河川費	13,417	212,815	199,398
	4. 都市計画費	6,948,988	9,289,983	2,340,995
	5. 住宅費	435,504	638,853	203,349
9. 消防費		4,260,479	4,442,185	181,706
	1. 消防費	4,260,479	4,442,185	181,706

(単位：千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
10. 教育費		19,292,374	21,220,357	1,927,983
	1. 教育総務費	3,179,523	2,831,327	348,196
	2. 小学校費	5,600,008	8,971,907	3,371,899
	3. 中学校費	1,891,521	1,973,541	82,020
	4. 幼稚園費	1,029,384	1,209,061	179,677
	5. 社会教育費	1,313,609	1,502,004	188,395
	6. 保健体育費	6,278,329	4,732,517	1,545,812
11. 災害復旧費		1	1	0
	1. 災害復旧費	1	1	0
12. 公債費		7,842,114	7,106,437	735,677
	1. 公債費	7,842,114	7,106,437	735,677
13. 諸支出金		760,751	689,709	71,042
	1. 普通財産取得費	1	1	0
	2. 基金費	760,750	689,708	71,042
14. 予備費		200,000	200,000	0
	1. 予備費	200,000	200,000	0
歳出合計		122,710,000	127,325,000	4,615,000

第 2 表 繙 続 費

(単位:千円)

款	項	事 業 名	総 額	年 度	年 割 額
3. 民生費	1. 社会福祉費	つくば市男女共同参画推進基本計画策定支援業務委託	9,471	令和 8年度	5,456
				令和 9年度	4,015
4. 衛生費	2. 清掃費	生ごみ処理の在り方検討業務委託	9,990	令和 8年度	2,997
				令和 9年度	6,993
8. 土木費	2. 道路橋梁費	都市計画道路整備事業	496,626	令和 8年度	496,626
				令和 9年度	
	4. 都市計画費	つくば市公共交通活性化協議会負担金（公共交通点検・評価等業務）	27,844	令和 8年度	9,789
				令和 9年度	9,274
				令和10年度	8,781
	萱丸2号近隣公園整備事業		250,663	令和 8年度	150,400
				令和 9年度	100,263
9. 消防費	1. 消防費	耐震性貯水槽整備事業	56,250	令和 8年度	16,875
				令和 9年度	39,375
10. 教育費	2. 小学校費	香取台小学校校舎増築事業	2,409,870	令和 8年度	722,961
				令和 9年度	1,686,909
	5. 社会教育費	新図書館等建設基本構想策定支援業務委託	13,563	令和 8年度	4,069
				令和 9年度	9,494
	6. 保健体育費	筑波総合体育館空調設備外改修事業	271,028	令和 8年度	107,836
				令和 9年度	163,192
		(仮称) つくば市陸上競技場整備事業	5,837,305	令和 8年度	1,173,542
				令和 9年度	2,888,253
				令和10年度	1,775,510

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
児童館改修事業債	42,400	普通貸借 又は 証券発行	年利5.0% 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 金融機関 資金につ いて、利 率の見直 しを行つ 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。
保育所改修事業債	22,800			
大穂交流センター改修事業債	60,400			
春日交流センター長寿命化改修事業債	226,700			
芸術文化創造拠点整備事業債	265,200			
児童発達支援センター整備事業債	285,400			
つくば市民センター受変電設備改修事業債	26,700			
筑波交流センター改修事業債	78,400			
災害援護資金貸付事業債	1,700			
メモリアルホール改修事業債	459,000			
脱炭素先行地域づくり事業債	11,800			
サステナスクエア改修事業債	126,100			
県営土地改良事業債	27,300			
県営かんがい排水事業債	2,900			
県単ため池整備事業債	23,300			
一般単独排水路整備事業債	30,000			
一般単独農道整備事業債	30,000			
道路新設改良事業債	255,700			

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方 法	利 率	償還の方 法
道路路盤改良事業債	107,400	普通貸借 又は 証券発行	年利5.0% 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 金融機関 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。
幹線道路路面再生事業債（防災・安全交付金）	33,700			
道路新設改良事業債（地域住宅支援総合交付金）	32,800			
橋梁長寿命化修繕・耐震事業債（道路メンテナンス事 業補助金）	52,200			
街路灯改修事業債	63,600			
都市計画道路整備事業債（社会資本整備総合交付金）	88,800			
都市計画道路整備事業債（防災・安全交付金）	55,000			
通学路整備事業債（防災・安全交付金）	22,300			
公園施設長寿命化対策更新事業債	43,600			
街路改良事業債	35,300			
近隣公園整備事業債（都市構造再編集中支援事業）	68,200			
近隣公園整備事業債（社会資本整備総合交付金）	30,400			
公園内施設改修事業債	281,700			
街路改良事業債（都市構造再編集中支援事業）	109,400			
市営住宅改修事業債	104,200			
消防ポンプ車購入事業債	14,200			
高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業債	15,300			
豊里分署改修事業債	24,300			
可搬ポンプ積載車購入事業債	16,500			

(単位：千円)

起 債 の 目 的	限度額	起債の方 法	利 率	償還の方 法
茨城消防救急無線・指令センター整備事業債	69,800	普通貸借 又は 証券発行	年利5.0%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関資金について、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ることができる。
小学校改修事業債	2,057,600			
中学校改修事業債	640,000			
高山中学校増築工事事業債	48,600			
吾妻小学校建て替え事業債	85,300			
香取台小学校増築事業債	458,100			
谷田部野球場防球ネット・LED改修事業債	71,100			
つくばウェルネスパーク設備改修事業債	31,200			
筑波総合体育館空調設備改修事業債	73,200			
旧上郷高校解体事業債	383,300			
(仮称) つくば市陸上競技場整備事業債	700,100			
つくばすこやか給食センター豊里照明設備改修事業債	32,000			
平沢官衙遺跡再整備事業債	31,000			
教育相談センター整備事業債	50,300			
市民研修センター整備事業債	50,000			
ふれあいプラザ設備改修事業債	30,500			
計	7,986,800			

第3表 債務負担行為

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
1.議会費	1.議会費	令和8年度議会映像配信業務委託	自 令和8年度 至 令和13年度	14,422
2.総務費	1.総務管理費	令和8年度公用自動車賃借	自 令和8年度 至 令和16年度	394,670
		令和8年度紙折り機賃借	自 令和8年度 至 令和11年度	573
		令和8年度印刷機賃借	自 令和8年度 至 令和13年度	12,708
		令和8年度複合機パフォーマンス チャージ料(本庁舎、コミュニティ 棟)	自 令和8年度 至 令和13年度	139,772
		令和8年度データセンタ接続スイ ッチ用UPS機器賃借	自 令和8年度 至 令和13年度	773
		令和8年度サーバ室除湿器賃借	自 令和8年度 至 令和13年度	1,827
		令和8年度インターネット接続用 パソコン賃借	自 令和8年度 至 令和13年度	570
2.徴税費	2.徴税費	令和8年度固定資産地図情報シス テム保守管理業務委託	自 令和8年度 至 令和11年度	97,130
		令和8年度特別徴収異動届等処理 委託	自 令和8年度 至 令和9年度	4,007
		令和8年度申告書作成補助等人材 派遣手数料	自 令和8年度 至 令和9年度	3,275
3.戸籍住民基本 台帳費	3.戸籍住民基本 台帳費	令和8年度窓口センター紙幣硬貨 入出金機保守委託	自 令和8年度 至 令和9年度	363
		令和8年度戸籍総合システム機器 賃借	自 令和8年度 至 令和13年度	54,390
		令和8年度住民異動繁忙期事務人 材派遣手数料	自 令和8年度 至 令和9年度	1,185
		令和8年度窓口案内システム賃借	自 令和8年度 至 令和13年度	70,813
		令和8年度個人番号カード申請補 助専用タブレット賃借	自 令和8年度 至 令和11年度	1,884
		令和8年度マイナンバーカード交 付関連事務等人材派遣業務委託	自 令和8年度 至 令和11年度	147,421
		令和8年度個人番号カード交付予 約システム保守管理委託	自 令和8年度 至 令和13年度	12,441
3.民生費	1.社会福祉費	令和8年度ネットワーク機器賃借 (児童発達支援センター)	自 令和8年度 至 令和13年度	22,555
		令和8年度高齢者支援センターと よさと複写機賃借	自 令和8年度 至 令和12年度	624
		令和8年度公用自動車賃借(福祉 支援センターさくら)	自 令和8年度 至 令和10年度	591
		令和8年度公用自動車賃借(福祉 支援センターとよさと)	自 令和8年度 至 令和10年度	591
		令和8年度公用自動車賃借(福祉 支援センターくきざき)	自 令和8年度 至 令和10年度	536
		令和8年度つくば市芸術文化創造 拠点AED賃借	自 令和8年度 至 令和12年度	420
		令和8年度つくば市芸術文化創造 拠点複合機賃借	自 令和8年度 至 令和13年度	1,945
		令和8年度つくば市芸術文化創造 拠点警備業務委託	自 令和8年度 至 令和13年度	2,597
		令和8年度つくば市芸術文化創造 拠点防犯カメラ賃借	自 令和8年度 至 令和13年度	3,441

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
3.民生費	1.社会福祉費	令和8年度つくばカピオ指定管理委託	自 令和 8年度 至 令和 9年度	1,287
	2.児童福祉費	令和8年度一時預かり・病児保育空き情報公開システム導入・運用保守委託	自 令和 8年度 至 令和12年度	9,096
		令和8年度児童館土日開放運営業務委託(東・茎崎)	自 令和 8年度 至 令和 9年度	5,071
	3.生活保護費	令和8年度生活保護システム賃借	自 令和 8年度 至 令和13年度	27,918
4.衛生費	1.保健衛生費	令和8年度公用自動車賃借(いきいきプラザ)	自 令和 8年度 至 令和10年度	719
		令和8年度斎場申請システム賃借	自 令和 8年度 至 令和12年度	4,728
7.商工費	1.商工費	令和8年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	自 令和 8年度 至 令和11年度	37,819
		令和8年度公用自動車賃借	自 令和 8年度 至 令和10年度	270
		令和8年度つくば市産業振興センターA E D賃借	自 令和 8年度 至 令和12年度	368
		令和8年度産業用地支援整備負担金	自 令和 8年度 至 令和23年度	3,000,000
		令和8年度圏央道つくば西スマートIC周辺地区産業用地整備事業に係る一般送配電事業者等への損失補償	自 令和 8年度 至 令和12年度	圏央道つくば西スマートIC周辺地区産業用地に係る電気使用申込の取消等により生じる、一般送配電事業者または配電事業者が要した費用の実費。ただし、50,000千円を上限とする。
8.土木費	4.都市計画費	令和8年度複写機賃借(都市計画課)	自 令和 8年度 至 令和13年度	905
		令和8年度シェアサイクル業務委託	自 令和 8年度 至 令和11年度	31,251
		令和8年度研究学園駅前公園駐車場管制装置賃借	自 令和 8年度 至 令和13年度	17,820
		令和8年度春風台地区景観緑地賃借	自 令和 8年度 至 令和47年度	3,900
		令和8年度春風台北部地区景観緑地賃借	自 令和 8年度 至 令和48年度	2,520
		令和8年度さくらの森地区景観緑地賃借	自 令和 8年度 至 令和49年度	1,476
9.消防費	1.消防費	令和8年度茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	自 令和 8年度 至 令和10年度	202,430
		令和8年度複合機パフォーマンスチャージ(北消防署・南消防署・各分署)	自 令和 8年度 至 令和13年度	7,315
		令和8年度複合機パフォーマンスチャージ(消防本部・中央消防署)	自 令和 8年度 至 令和13年度	5,400
		令和8年度公用自動車賃借(消防総務課)	自 令和 8年度 至 令和10年度	559

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
9.消防費	1.消防費	令和8年度非常用水槽付消防ポンプ自動車購入	自 令和 8年度 至 令和 9年度	86,696
10.教育費	1.教育総務費	令和8年度学校文書配達用公用自動車賃貸借	自 令和 8年度 至 令和10年度	516
		令和8年度ICT指導員パーソナルコンピュータ賃借	自 令和 8年度 至 令和13年度	1,242
		令和8年度AED賃借(総合教育研究所)	自 令和 8年度 至 令和 9年度	10
		令和8年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ	自 令和 8年度 至 令和13年度	3,893
		令和8年度地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備事業業務委託	自 令和 8年度 至 令和 9年度	140,892
	2.小学校費	令和8年度印刷機賃借(小学校)	自 令和 8年度 至 令和 9年度	388
		令和8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 8年度 至 令和13年度	1,484
		令和8年度校務用センターサーバ・クラウド機器賃借及びクラウドサービス利用料(小学校)	自 令和 8年度 至 令和13年度	206,132
		令和8年度情報通信接続機器賃借(小学校)	自 令和 8年度 至 令和13年度	63,900
		令和8年度ネットワーク機器等賃借(小学校)	自 令和 8年度 至 令和13年度	3,644
	3.中学校費	令和8年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(小学校)	自 令和 8年度 至 令和13年度	293,486
		令和8年度谷田部小学校増築校舎賃貸借	自 令和 8年度 至 令和19年度	1,425,931
		令和8年度印刷機賃借(中学校)	自 令和 8年度 至 令和 9年度	282
		令和8年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	自 令和 8年度 至 令和13年度	4,200
		令和8年度校務用センターサーバ・クラウド機器賃借及びクラウドサービス利用料(中学校)	自 令和 8年度 至 令和13年度	88,347
	4.幼稚園費	令和8年度情報通信接続機器賃借(中学校)	自 令和 8年度 至 令和13年度	27,390
		令和8年度ネットワーク等機器賃借(中学校)	自 令和 8年度 至 令和13年度	3,644
	5.社会教育費	令和8年度教育用パーソナルコンピュータ賃借(中学校)	自 令和 8年度 至 令和13年度	125,783
		令和8年度印刷機賃借(幼稚園)	自 令和 8年度 至 令和 9年度	71
	6.保健体育費	令和8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 8年度 至 令和13年度	2,357
		令和8年度発掘調査用公用車賃借	自 令和 8年度 至 令和15年度	2,242
		令和8年度谷田部総合体育館複写機賃借	自 令和 8年度 至 令和12年度	376
		令和8年度桜総合体育館LED照明設備賃借	自 令和 8年度 至 令和18年度	37,459
		令和8年度谷田部総合体育館空調設備賃借	自 令和 8年度 至 令和21年度	562,562

(単位:千円)

款	項	事 項	期 間	限 度 額
10.教育費	6.保健体育費	令和8年度桜総合体育館空調設備 賃借	自 令和 8年度 至 令和22年度	478,816
		令和8年度東光台体育館空調設備 賃借	自 令和 8年度 至 令和22年度	162,526
		令和8年度学校給食調理配膳業務 委託(つくばすこやか給食センタ ー豊里増額分)	自 令和 8年度 至 令和 9年度	6,735

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	59,331,152	48.4	56,772,105	44.6	2,559,047	4.5
2. 地方譲与税	985,666	0.8	1,004,072	0.8	△18,406	△1.8
3. 利子割交付金	65,810	0.1	44,712	0.0	21,098	47.2
4. 配当割交付金	656,856	0.5	319,585	0.3	337,271	105.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	792,384	0.6	514,475	0.4	277,909	54.0
6. 法人事業税交付金	919,991	0.7	1,084,703	0.9	△164,712	△15.2
7. 地方消費税交付金	7,700,425	6.3	7,025,563	5.5	674,862	9.6
8. ゴルフ場利用税交付金	83,431	0.1	81,908	0.1	1,523	1.9
9. 環境性能割交付金	1	0.0	136,334	0.1	△136,333	△100.0
10. 地方特例交付金	551,820	0.4	411,779	0.3	140,041	34.0
11. 地方交付税	225,428	0.2	283,581	0.2	△58,153	△20.5
12. 交通安全対策特別交付金	26,457	0.0	28,508	0.0	△2,051	△7.2
13. 分担金及び負担金	1,180,093	1.0	1,122,550	0.9	57,543	5.1
14. 使用料及び手数料	1,408,310	1.1	1,411,927	1.1	△3,617	△0.3
15. 国庫支出金	24,056,314	19.6	24,988,895	19.6	△932,581	△3.7
16. 県支出金	10,212,396	8.3	8,988,936	7.1	1,223,460	13.6
17. 財産収入	312,688	0.3	301,536	0.2	11,152	3.7
18. 寄附金	718,005	0.6	652,501	0.5	65,504	10.0
19. 繰入金	2,216,568	1.8	5,482,712	4.3	△3,266,144	△59.6
20. 繰越金	1,500,000	1.2	1,500,000	1.2	0	0.0
21. 諸収入	1,779,405	1.5	2,541,187	2.0	△761,782	△30.0
22. 市債	7,986,800	6.5	12,627,431	9.9	△4,640,631	△36.8
歳入合計	122,710,000	100.0	127,325,000	100.0	△4,615,000	△3.6

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 議会費	522,820	0.4	510,101	0.4	12,719	2.5
2. 総務費	10,462,336	8.5	10,308,649	8.1	153,687	1.5
3. 民生費	55,961,466	45.6	55,032,978	43.2	928,488	1.7
4. 衛生費	9,973,478	8.1	10,045,411	7.9	△71,933	△0.7
5. 労働費	79,455	0.1	72,345	0.1	7,110	9.8
6. 農林水産業費	1,642,571	1.3	1,854,241	1.4	△211,670	△11.4
7. 商工費	1,353,462	1.1	1,595,091	1.2	△241,629	△15.1
8. 土木費	10,358,693	8.5	14,247,495	11.2	△3,888,802	△27.3
9. 消防費	4,260,479	3.5	4,442,185	3.5	△181,706	△4.1
10. 教育費	19,292,374	15.7	21,220,357	16.7	△1,927,983	△9.1
11. 災害復旧費	1	0.0	1	0.0	0	0.0
12. 公債費	7,842,114	6.4	7,106,437	5.6	735,677	10.4
13. 諸支出金	760,751	0.6	689,709	0.5	71,042	10.3
14. 予備費	200,000	0.2	200,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	122,710,000	100.0	127,325,000	100.0	△4,615,000	△3.6

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一般財源
	国県支出金	地方債	その他	
1. 議会費	159			522,661
2. 総務費	944,555		745,840	8,771,941
3. 民生費	28,100,131	1,009,700	1,910,332	24,941,303
4. 衛生費	2,188,014	596,900	1,079,166	6,109,398
5. 労働費			10,819	68,636
6. 農林水産業費	337,843	113,500	118,771	1,072,457
7. 商工費	179		180,069	1,173,214
8. 土木費	864,330	1,384,300	828,555	7,281,508
9. 消防費	17,108	140,100	41,070	4,062,201
10. 教育費	1,772,934	4,742,300	1,960,141	10,816,999
11. 災害復旧費				1
12. 公債費	43,257		7,433	7,791,424
13. 諸支出金			723,729	37,022
14. 予備費				200,000
合 計	34,268,510	7,986,800	7,605,925	72,848,765

2. 峰入

(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	24,193,110	1. 現年課税分	24,023,478	現年課税分 (個人市民税) 24,023,478
	前年度	22,500,844			均等割 434,933
	比較	1,692,266			所得割 23,379,840
					退職所得 208,705
2. 法人	本年度	5,506,938	2. 滞納繰越分	169,632	滯納繰越分 (個人市民税) 169,632
	前年度	5,431,854	1. 現年課税分	5,499,145	現年課税分 (法人市民税) 5,499,145
	比較	75,084	2. 滞納繰越分	7,793	滯納繰越分 (法人市民税) 7,793
合計	本年度	29,700,048			
	前年度	27,932,698			
	比較	1,767,350			

(款) 1. 市税

(項) 2. 固定資産税

(単位: 千円)

1. 固定資産税	本年度	24,873,638	1. 現年課税分	24,675,491	現年課税分 (固定資産税) 24,675,491
	前年度	24,207,500			土地 7,458,749
	比較	666,138			家屋 12,358,596
					償却資産 4,858,146
2. 国有資産等所在市町村交付金	本年度	91,051	2. 滞納繰越分	198,147	滯納繰越分 (固定資産税) 198,147
	前年度	91,826	1. 現年課税分	91,051	関東財務局 34,826
	比較	△775			茨城県 54,157
					関東森林管理局 1,365
合計	本年度	24,964,689			国土技術政策総合研究所 464
	前年度	24,299,326			文部科学省 131
	比較	665,363			国土地理院 4

(款) 1. 市税

(項) 3. 軽自動車税

(単位: 千円)

1. 環境性能割	本年度	7,260	1. 現年課税分	7,260	現年課税分 (環境性能割) 7,260
	前年度	31,569			
	比較	△24,309			
2. 種別割	本年度	646,011	1. 現年課税分	635,866	現年課税分 (種別割) 635,866
	前年度	627,196	2. 滞納繰越分	10,145	滯納繰越分 (種別割) 10,145
	比較	18,815			
合計	本年度	653,271			
	前年度	658,765			
	比較	△5,494			

(款) 1. 市税

(項) 4. 市たばこ税

(単位: 千円)

1. 市たばこ税	本年度	1,801,368	1. 現年課税分	1,801,368	現年課税分 (市たばこ税) 1,801,368
	前年度	1,741,107			
	比較	60,261			
合計	本年度	1,801,368			
	前年度	1,741,107			
	比較	60,261			

(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	13,670	1. 現年課税分	13,669	現年課税分（入湯税） 13,669
	前年度	10,300	2. 滞納繰越分	1	滞納繰越分（入湯税） 1
	比較	3,370			
合計	本年度	13,670			
	前年度	10,300			
	比較	3,370			

(款) 1. 市税

(項) 6. 都市計画税

(単位：千円)

1. 都市計画税	本年度	2,198,106	1. 現年課税分	2,178,395	現年課税分（都市計画税） 2,178,395
	前年度	2,129,909	2. 滞納繰越分	19,711	滞納繰越分（都市計画税） 19,711
	比較	68,197			
合計	本年度	2,198,106			
	前年度	2,129,909			
	比較	68,197			

(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	196,693	1. 地方揮発油譲与税	196,693	地方揮発油譲与税 196,693
	前年度	232,284			
	比較	△35,591			
合計	本年度	196,693			
	前年度	232,284			
	比較	△35,591			

(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	751,973	1. 自動車重量譲与税	751,973	自動車重量譲与税 751,973
	前年度	734,038			
	比較	17,935			
合計	本年度	751,973			
	前年度	734,038			
	比較	17,935			

(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	37,000	1. 森林環境譲与税	37,000	森林環境譲与税 37,000
	前年度	37,750			
	比較	△750			
合計	本年度	37,000			
	前年度	37,750			
	比較	△750			

(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	65,810	1. 利子割交付金	65,810	利子割交付金 65,810
	前年度	44,712			
	比較	21,098			
合計	本年度	65,810			
	前年度	44,712			
	比較	21,098			

(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	656,856	1. 配当割交付金	656,856	配当割交付金 656,856
	前年度	319,585			
	比較	337,271			
合計	本年度	656,856			
	前年度	319,585			
	比較	337,271			

(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	792,384	1. 株式等譲渡所得割交付金	792,384	株式等譲渡所得割交付金 792,384
	前年度	514,475			
	比較	277,909			
合計	本年度	792,384			
	前年度	514,475			
	比較	277,909			

(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	919,991	1. 法人事業税交付金	919,991	法人事業税交付金 919,991
	前年度	1,084,703			
	比較	△164,712			
合計	本年度	919,991			
	前年度	1,084,703			
	比較	△164,712			

(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	7,700,425	1. 地方消費税交付金	7,700,425	地方消費税交付金（一般財源分） 3,723,527 地方消費税交付金（社会保障財源分） 3,976,898
	前年度	7,025,563			
	比較	674,862			
合計	本年度	7,700,425			
	前年度	7,025,563			
	比較	674,862			

(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	83,431	1. ゴルフ場利用税交付金	83,431	ゴルフ場利用税交付金 83,431
	前年度	81,908			
	比較	1,523			
合計	本年度	83,431			
	前年度	81,908			
	比較	1,523			

(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	1	1. 環境性能割交付金	1	環境性能割交付金 1
	前年度	136,334			
	比較	△136,333			
合計	本年度	1			
	前年度	136,334			
	比較	△136,333			

(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	550,885	1. 地方特例交付金	550,885	減収補てん特例交付金（住宅借入金等特別税額控除分）
	前年度	402,343			342,013
	比較	148,542			減収補てん特例交付金（地方揮発油譲与税分）
					35,762
合計	本年度	550,885			減収補てん特例交付金（自動車税環境性能割交付金分）
	前年度	402,343			135,312
	比較	148,542			減収補てん特例交付金（軽自動車税環境性能割分）
					37,798

(款) 10. 地方特例交付金

(項) 2. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別(単位 : 千円)

1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	本年度	935	1. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	935	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金
	前年度	9,436			935
	比較	△8,501			
合計	本年度	935			
	前年度	9,436			
	比較	△8,501			

(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	225,428	1. 地方交付税	225,428	特別交付税
	前年度	283,581			震災復興特別交付税
	比較	△58,153			3,095
合計	本年度	225,428			
	前年度	283,581			
	比較	△58,153			

(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	26,457	1. 交通安全対策特別交付金	26,457	交通安全対策特別交付金
	前年度	28,508			26,457
	比較	△2,051			
合計	本年度	26,457			
	前年度	28,508			
	比較	△2,051			

(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
	前年度	1			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)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 民生費負担金	本年度	1,155,949	1. 社会福祉費負担金	18,056	福祉支援センターさくら福祉サービス費負担金 6,960
	前年度	1,098,992			福祉支援センターとよさと福祉サービス費負担金 4,740
	比較	56,957			福祉支援センターくきざき福祉サービス費負担金 4,740
					保育所等訪問支援費負担金 1,139
					障害児相談支援費負担金 477
			2. 児童福祉費負担金	1,137,893	保育所運営費負担金 971,537
					保育所運営費負担金滞納繰越分 15,000
					保育所入所受託負担金 11,636
					放課後児童対策事業負担金 139,720
2. 衛生費負担金	本年度	3,163	1. 衛生費負担金	3,163	養育医療給付費保護者負担金 3,163
	前年度	3,001			
	比較	162			
3. 土木費負担金	本年度	20,980	1. 共同溝維持管理費負担金	20,980	東京電力(株) 2,647
	前年度	20,556			東日本電信電話(株)茨城支店 3,278
	比較	424			つくば市水道事業 3,157
					(一財) コミュニティケーブルサービス 3,278
					廃棄物管路輸送施設事業者 2,695
					KDDI(株) 2,647
					ミライデザインパワー(株) 3,278
合計	本年度	1,180,092			
	前年度	1,122,549			
	比較	57,543			

(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	54,896	1. 行政財産使用料	54,896	行政財産使用料 96
	前年度	53,308			現金自動取引装置設置使用料 12
	比較	1,588			自動販売機設置使用料 177
					事務所使用料 2,986
2. 民生使用料					電柱敷地使用料 6
					駐車場使用料 47,656
					駐車場使用料(随時分) 3,363
					会議室使用料 600
	本年度	28,822	1. 老人福祉センター使用料	648	谷田部老人福祉センター使用料 258
	前年度	27,884			桜老人福祉センター使用料 132
	比較	938			茎崎老人福祉センター使用料 258
			2. 福祉支援センター使用料	400	福祉支援センターさくら福祉サービス費自己負担金 240
					福祉支援センターとよさと福祉サービス費自己負担金 60
					福祉支援センターくきざき福祉サービス費自己負担金 60
					福祉支援センターさくら地域活動支援サービス使用料 14
					福祉支援センターやたべ地域活動支援サービス使用料 25

(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	
2. 民生使用料					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
			3. 地域交流センター使用料	12,050	地域交流センター使用料 12,050
			4. 市民ホール使用料	10,613	市民ホールやたべ使用料 4,522 市民ホールつくばね使用料 710 市民ホールくきざき使用料 5,381
			5. 行政財産使用料	2,839	行政財産使用料 2,839
			6. 文化施設使用料	72	市民利用会議室使用料 72
			7. 市民センター使用料	2,200	市民センター使用料 2,200
3. 衛生使用料	本年度	64,930	1. 保健衛生使用料	563	健康増進施設いきいきプラザ使用料 563
	前年度	63,738	2. メモリアルホール使用料	62,000	メモリアルホール使用料 62,000
	比較	1,192	3. 行政財産使用料	2,367	行政財産使用料 639 リサイクル資材置場土地使用料 1,332 駐車場使用料 396
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			1. ゆかりの森施設使用料	21,096	宿舎使用料 7,823 森のセンター使用料 469 昆虫館入館料 861 キャンプ場使用料 8,095 工芸館使用料 1,288 ファミリースポーツ公園使用料 364 管理棟ホール使用料 281 調理用貸出備品使用料 1,278 宿舎使用料(納付書払い) 611 森のセンター使用料(納付書払い) 26
			2. ふれあいの里施設使用料	18,141	宿泊料 3,459 研修室使用料 182 伝習施設使用料 60 バーベキュー施設使用料 880 管理施設使用料 101 コテージ使用料 11,099 キャンプ場使用料 1,760 入浴料 600
			3. 行政財産使用料	53	行政財産使用料 53
			1. 筑波山駐車場使用料	40,650	筑波山駐車場使用料 40,650
			2. おもてなし館使用料	184	おもてなし館使用料 184

(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	
6. 商工使用料			3. 産業振興センター使用料	22, 527	事業支援室使用料 コワーキングスペース使用料（納付書分） セミナールーム使用料 コワーキングスペース使用料（窓口分）
			4. 六斗の森施設使用料	14, 037	キャビン使用料 キャンプ場使用料 バーベキュー場使用料 バーベキュー用具使用料
			5. 行政財産使用料	226	行政財産使用料
7. 土木使用料	本年度	486, 483	1. 公園使用料	133, 087	公園施設使用料 公園行為使用料 公園占用使用料 公園施設設置使用料 流星台スケートボードパーク一般 使用料 洞峰公園公園使用料
	前年度	498, 938			49, 236 4, 653 1, 352 724 707 76, 415
	比較	△12, 455			68, 381 11, 391 151, 776 120, 000 1, 848
8. 消防使用料	本年度	127	2. 駐車場使用料	68, 381	自転車駐車場使用料
	前年度	127			11, 391
	比較	0	3. 駅前広場使用料	11, 391	
9. 教育使用料	本年度	25, 626	4. 市営住宅使用料	142, 740 9, 036	住宅使用料 住宅使用料（滞納繰越分）
	前年度	24, 923	5. 道路占用使用料	120, 000	道路占用使用料
	比較	703	6. 行政財産使用料	85 1, 763	行政財産使用料 法定外公共物使用料
			1. 行政財産使用料	127	行政財産使用料
			2. 幼稚園使用料	885	預かり保育使用料
			3. 視聴覚使用料	1, 710	中央図書館視聴覚センター使用料
			4. 体育館使用料	15, 765	谷田部総合体育館使用料 桜総合体育館使用料 筑波総合体育館使用料 大穂体育館使用料 吉沼体育館使用料 東光台体育館使用料 豊里柔剣道場使用料 豊里体育館使用料
			5. テニスコート使用料	4, 520	豊里テニスコート使用料 谷田部テニスコート使用料
			6. 野球場使用料	1, 673	吉沼野球場使用料 谷田部野球場使用料 豊里多目的広場使用料

(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	
9. 教育使用料			6. ソフトボール場使用料	54	高見原ソフトボール場使用料 54
			7. サッカー場使用料	321	高崎サッカー場使用料 321
			8. 行政財産使用料	698	行政財産使用料 680 東京電力電柱敷地使用料 18
合 計	本 年 度	777, 808			
	前 年 度	785, 571			
	比 較	△7, 763			

(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	93, 424	1. 戸籍住民登録手数料	56, 419	証明事務手数料 56, 419		
	前 年 度	89, 997	2. 事務手数料	17, 171	登録証明事務手数料 17, 169		
	比 較	3, 427			行政不服審査法関係事務手数料 1		
					東豊学園つくば松実高等学校証明書発行手数料 1		
2. 民生手数料			3. 徴税手数料	18, 058	税関係証明手数料 16, 904 滞) 個人市民税(特別徴収)督促手数料 2		
			滞) 個人市民税(普通徴収)督促手数料 33				
			滞) 法人市民税督促手数料 1				
			滞) 固定資産税督促手数料 35				
3. 衛生手数料					滞) 軽自動車税督促手数料 6		
					税関係証明手数料(キャッシュレス決済分) 1, 077		
		4. 自動車臨時運行許可手数料	1, 776	自動車臨時運行許可手数料 1, 776			
		1. 民生手数料	9, 919	認可地縁団体印鑑登録証明手数料 1			
4. 農林水産業手数料	本 年 度			9, 919	認可地縁団体証明手数料 1		
	前 年 度			641	一時預かり事業手数料 1, 920		
	比 較			9, 278	児童クラブ使用料納入証明手数料 1		
					乳児等通園支援事業手数料 6, 912		
							延長保育事業手数料 1, 084
		1. 廃棄物処理手数料	491, 761	廃棄物処理業許可申請手数料 161			
				ごみ処理手数料 417, 000			
				ごみ処理手数料(隨時搬入分) 53, 000			
							し尿処理手数料 5, 600
							粗大ごみ処理手数料 16, 000
		2. 畜犬登録等事務手数料	6, 224	犬の登録手数料 2, 400			
				狂犬病予防注射済票交付手数料 3, 800			
							犬の登録証再交付手数料 20
							狂犬病予防注射済票交付手数料(再交付) 4
			3. 塵芥処理手数料	140	土砂等の埋立て等の規制に要する申請手数料 140		
農林水産業手数料	本 年 度	16	1. 農林水産業手数料	16	土地改良区証明手数料 2		
	前 年 度	16			農振農用地区域証明手数料 14		

(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	
4. 農林水産業手数料	比較	0			
5. 商工手数料	本年度	150	1. 商工手数料	150	計量法関係手数料 150
	前年度	150			
	比較	0			
6. 土木手数料	本年度	27,009	1. 土木手数料	26,835	建築確認申請手数料 665 建築関係許可等手数料 1,670 台帳記載証明書発行手数料 422 住宅使用料督促手数料 22 完了検査申請手数料 452 屋外広告物許可申請手数料 2,000 都市計画区域証明手数料 20 旧宅造地内証明手数料 36 開発行為許可申請手数料 9,050 開発行為変更許可申請手数料 50 開発行為証明手数料 28 開発登録簿の写し交付手数料 145 中間検査申請手数料 269 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 1,800 既存宅地確認台帳記載証明手数料 3 建築計画概要書等の写し交付手数料 1,184 道路位置指定申請書・申請図の写し交付手数料 46 区域指定地内証明手数料 16 長期優良住宅認定申請手数料 8,065 低炭素建築物新築等認定申請手数料 383 建築物省エネ法認定技術審査手数料 347
	前年度	26,612			
	比較	397			
			2. 駐車場手数料	174	放置自転車返還手数料 174
7. 消防手数料	本年度	1,859	1. 消防手数料	1,859	許可・検査申請手数料 1,788 証明手数料 14 火薬類取締法関係手数料 57
	前年度	2,891			
	比較	△1,032			
合計	本年度	630,502			
	前年度	626,356			
	比較	4,146			

(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	18,219,406	1. 心身障害者福祉費負担金	4,067,335	更生医療給付費負担金 88,065
	前年度	17,151,276			特別障害者手当等給付費負担金 42,425
	比較	1,068,130			障害者福祉サービス負担金 2,515,702
					身体障害者(児)補装具交付修理負担金 31,833
					療養介護医療費負担金 5,518
					育成医療給付費負担金 150
					障害児通所給付費等負担金 1,383,642

(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	
1. 民生費国庫負担金			2. 児童福祉費負担金	6,111,270	保育所等運営費負担金 5,943,964 児童入所施設措置費等負担金 2,771 乳児等通園支援事業費負担金 37,782 子育てのための施設等利用給付負担金 126,753
			3. 生活保護費負担金	1,846,624	生活保護費負担金 1,834,575 生活困窮者自立支援事業費負担金 12,049
			4. 国民健康保険事業費負担金	246,405	保険基盤安定負担金 232,901 未就学児均等割保険料負担金 10,226 産前産後保険料負担金 3,278
			5. 児童扶養手当負担金	239,936	児童扶養手当国庫負担金 239,936
			6. 児童手当負担金	5,334,584	児童手当国庫負担金 5,334,584
			7. 介護保険事業費負担金	63,081	低所得者保険料軽減負担金 63,081
			8. 社会福祉費負担金	310,171	重層的支援体制整備事業交付金 (障害: 地域生活支援事業分) 5,045 重層的支援体制整備事業交付金 (障害: 地域活動支援センター事業分) 22,452 重層的支援体制整備事業交付金 (子ども: 地域子育て支援拠点事業分) 34,395 重層的支援体制整備事業交付金 (子ども: 利用者支援事業分) 57,564 重層的支援体制整備事業交付金 (困窮: 生活困窮者自立支援事業分) 23,277 重層的支援体制整備事業交付金 (介護: 一般介護予防事業分) 4,668 重層的支援体制整備事業交付金 (介護: 包括的事業・任意事業分) 158,459 重層的支援体制整備事業交付金 (多機関: 多機関協働事業等分) 4,311
2. 衛生費国庫負担金	本年度	62,143	1. 衛生費負担金	62,143	養育医療給付費国庫負担金 4,478
	前年度	148,749			新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 57,665
	比較	△86,606			
合計	本年度	18,281,549			
	前年度	17,300,025			
	比較	981,524			

(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	938,738	1. 総務管理費補助金	198,721	個人番号カード交付事務費補助金 195,289 デジタル基盤改革支援補助金 3,432
	前年度	1,017,975			
	比較	△79,237	2. 地域活性化交付金	740,017	新しい地方経済・生活環境創生交付金 (第2世代交付金 (ソフト事業)) 128,983

(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	
1. 総務費国庫補助金					新しい地方経済・生活環境創生交付金（第2世代交付金（拠点整備事業）） 新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）
					597,457 13,577
2. 民生費国庫補助金	本年度	1,288,053	1. 社会福祉費補助金	154,712	生活保護適正実施推進事業費補助金 地域生活支援事業費補助金 外国人受入環境整備交付金 生活困窮者就労準備支援等事業費補助金 児童虐待防止対策等総合支援事業補助金 困難な問題を抱える女性支援推進等事業費国庫補助金
	前年度	1,950,556			27,274 74,758 2,861 45,206 452 4,161
	比較	△662,503			
3. 衛生費国庫補助金	本年度	2,005,717	2. 児童福祉費補助金	1,133,341	就学前教育・保育施設整備交付金 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 子ども・子育て支援交付金 保育対策総合支援事業費補助金 児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金
	前年度	1,861,407			403,130 31,591 690,093 4,330 4,197
	比較	144,310			
4. 農林水産業費国庫補助金	本年度	2,000	1. 保健衛生費補助金	2,005,717	疾病予防対策事業費等補助金 循環型社会形成推進交付金 産婦健康診査事業補助金 母子保健対策強化事業補助金 多胎妊娠妊婦健康診査支援事業補助金 低所得妊婦初回産科受診料支援事業補助金 1か月児健康診査支援事業補助金 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 妊婦のための支援給付交付金 妊婦のための支援給付費補助金 5歳児健康診査支援事業補助金
	前年度	1,620			6,443 12,282 10,014 391 437 120 6,210 1,724,064 240,000 2,556 3,200
	比較	380			
5. 土木費国庫補助金	本年度	1,171,668	1. 土木費補助金	397,677	地域住宅支援総合交付金 社会資本整備総合交付金 防災・安全交付金 道路メンテナンス事業補助金
	前年度	1,490,681			36,500 98,730 148,047 114,400
	比較	△319,013			
6. 教育費国庫補助金	本年度	277,688	1. 小学校費補助金	149,592	要保護・準要保護児童就学援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金
	前年度	1,277,878			26 4,027
	比較	△1,000,190			

(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. 教育費国庫補助金			2. 中学校費補助金	3, 588	医療的ケア看護職員配置支援補助金 8, 981
					理科教育設備整備等補助金 2, 542
					公立学校施設費国庫負担金 121, 946
					学校施設環境改善交付金 12, 070
			3. 社会教育費補助金	106, 025	要保護・準要保護生徒就学援助費補助金 240
					特別支援教育就学奨励費補助金 3, 348
					市内遺跡発掘調査等事業補助金 25, 350
			4. 幼稚園費補助金	1, 564	史跡平沢官衙遺跡復原整備事業補助金 34, 549
					小田城跡史跡内容確認調査事業補助金 310
					史跡金田官衙遺跡史跡等購入事業補助金 43, 257
			5. 保健体育費補助金	16, 919	史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業補助金 2, 559
					医療的ケア看護職員配置支援補助金 1, 564
7. 消防費国庫補助金	本年度	17, 096	1. 消防費補助金	17, 096	学校施設環境改善交付金 16, 719
	前年度	17, 375			口腔保健推進事業補助金 200
	比較	△279			緊急消防援助隊設備整備費補助金 17, 096
合計	本年度	5, 700, 960			
	前年度	7, 617, 492			
	比較	△1, 916, 532			

(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	4, 196	1. 総務管理費委託金	4, 196	自衛官募集事務委託金 231
	前年度	3, 570			中長期在留者住居地届出等事務委託金 3, 965
	比較	626			
2. 民生費委託金	本年度	65, 619	1. 国民年金事務委託金	64, 623	国民年金事務費交付金(人件費分) 35, 723
	前年度	63, 964			国民年金事務費交付金(物件費分) 13, 957
	比較	1, 655			国民年金事務費交付金(特別障害給付金事務費分) 21
3. 土木費委託金			2. 児童福祉費委託金	996	国民年金事務費交付金(協力・連携分) 14, 715
					年金生活者支援給付金事務費交付金 207
					特別児童扶養手当事務取扱委託金 996
合計	本年度	3, 990	1. 河川費委託金	3, 990	小貝川排水樋管操作委託金 3, 837
	前年度	3, 844			小貝川排水樋管操作傷害保険料委託金 153
	比較	146			
合計	本年度	73, 805			
	前年度	71, 378			
	比較	2, 427			

(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	
1. 民生費県 負担金	本 年 度	6,405,762	1. 社会福祉費 負担金	行旅死病人取扱負担金 5,632
	前 年 度	5,843,502		重層的支援体制整備事業交付金 (障害: 地域生活支援事業分) 2,523
	比 較	562,260		重層的支援体制整備事業交付金 (障害: 地域活動支援センタ一分) 11,226
				重層的支援体制整備事業交付金 (子ども: 地域子育て支援拠点事業分) 34,395
				重層的支援体制整備事業交付金 (子ども: 利用者支援事業分) 15,012
				重層的支援体制整備事業交付金 (介護: 一般介護予防事業分) 2,917
				重層的支援体制整備事業交付金 (多機関: 多機関協働事業等分) 4,311
				重層的支援体制整備事業交付金 (介護: 包括的事業・任意事業分) 79,230
2. 衛生費県 負担金	本 年 度	2,239	2. 児童福祉費 負担金	保育所等運営費負担金 2,521,667
	前 年 度	2,124		児童入所施設措置費等負担金 1,385
	比 較	115		子育てのための施設等利用給付負担金 63,376
				乳児等通園支援事業費負担金 6,297
合 計	本 年 度	6,408,001	3. 生活保護費 負担金	生活保護費負担金 34,618
	前 年 度	5,845,626		
	比 較	562,375		

(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			
1. 総務費県 補助金	本年度	48	1. 統計調査費 補助金	48	統計調査員確保対策事業補助金 48		
	前年度	4,589					
	比較	△4,541					
2. 民生費県 補助金	本年度	1,689,943	1. 社会福祉費 補助金	38,539	民生委員推薦会委員補助金 25		
	前年度	1,805,746			隣保館運営費等事業費補助金 936		
	比較	△115,803			地域生活支援事業費補助金 37,378		
					小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業費補助金 200		
					2. 老人福祉費 補助金 5,326 介護保険低所得者負担対策事業補助金 3,173		
					高齢福祉対策費補助金 2,153		
					3. 心身障害者 福祉費補助 金 2,635 在宅障害児福祉手当補助金 2,236		
					軽度・中等度難聴児補聴器購入補助金 399		
					4. 医療福祉費 補助金 720,883 医療福祉費等補助金 720,883		
					5. 児童福祉費 補助金 922,560 民間保育所乳児保育事業費補助金 43,800		
					医療的ケア児保育支援事業費補助金 46,572		
					母子家庭等対策総合支援事業費補助金 957		
					子ども・子育て支援交付金 676,925		
3. 衛生費県 補助金	本年度	39,855	1. 保健衛生費 補助金	39,855	多子世帯保育料軽減事業費補助金 90,242		
	前年度	42,454			保育体制強化事業費交付金 64,064		
	比較	△2,599					
4. 農林水産 業費県補 助金	本年度	371,607			保健事業費補助金 11,645		
	前年度	346,492			献血推進事業費補助金 280		
	比較	25,115			合併浄化槽設置事業費補助金 12,601		
					がん予防・検診促進事業費補助金 750		
					地域自殺対策強化交付金事業費補助金 1,730		
					自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 4,400		
					妊婦のための支援給付費補助金 1,249		
					不妊治療費補助金 7,200		

(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	
4. 農林水産業費県補助金					担い手確保・経営強化支援事業補助金 多面的機能支払交付金 農地集積・集約化対策推進交付金 (機構集積支援事業) 経営開始資金 農地利用効率化等支援事業補助金 儲かる産地支援事業補助金 鳥獣被害防止施設整備促進事業補助金 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 農業次世代人材投資資金 いばらきの産地パワーアップ支援事業費補助金 農地集積促進事業補助金
			2. 畜産業費補助金	5	家畜伝染病予防事務交付金
			3. 林業費補助金	200	造林事業費補助金
5. 商工費県補助金	本年度	0			
	前年度	33,000			
	比較	△33,000			
6. 土木費県補助金	本年度	20,692	1. 都市計画費補助金	19,341	水堀川防災調節池管理補助金 都市計画基礎調査交付金
	前年度	8,230			11,841
	比較	12,462	2. 住宅費補助金	1,351	木造住宅耐震化支援事業費補助金
7. 教育費県補助金	本年度	975,640	1. 小学校費補助金	191	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金
	前年度	20,452			191
	比較	955,188	2. 中学校費補助金	16,500	被災児童生徒就学支援臨時特例交付金 部活動指導員配置事業費補助金 校内フリースクール設置促進事業費補助金(運営員配置費)
					348 13,821 2,331
			3. 社会教育費補助金	9,205	学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 学校・家庭・地域連携協力推進事業(地域未来塾)補助金
					5,984 3,221
			4. 保健体育費補助金	949,744	小学校口腔衛生推進事業費補助金 (仮称)給食費負担軽減交付金
合計	本年度	3,097,785			510 949,234
	前年度	2,260,963			
	比較	836,822			

(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	592,667	1. 総務管理費委託金	21,184	事務処理特例交付金	21,184
	前年度	857,330				
	比較	△264,663	2. 徴稅費委託金	436,973	県民税徵収費委託金	436,973

(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	
1. 総務費委託金			3. 戸籍住民登録費委託金	202	人口動態事務委託金 202
			4. 選挙費委託金	120,703	茨城県議会議員一般選挙委託金 120,603 在外選挙費委託金 100
			5. 統計調査費委託金	13,605	常住人口調査費委託金 239 経済センサス委託金 13,366
2. 民生費委託金	本年度	8,967	1. 社会福祉費委託金	26	社会福祉統計調査委託金 26
	前年度	9,425			
	比較	△458			2. 心身障害者福祉費委託金 8,940 扶養共済年金委託金 8,940
3. 商工費委託金	本年度	155	3. 児童福祉費委託金	1	母子寡婦福祉資金事務処理特例交付金 1
	前年度	124			
	比較	31			
4. 教育費委託金	本年度	104,821	1. 教育費委託金	104,821	学校基本調査委託金 36
	前年度	15,468			地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備事業委託金 104,785
	比較	89,353			
合計	本年度	706,610			
	前年度	882,347			
	比較	△175,737			

(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	88,621	1. 土地建物貸付収入	88,621	土地貸付収入 22,802
	前年度	84,020			建物貸付収入 10,310
	比較	4,601			庁舎貸付収入 8,514
					稻岡地区土地貸付収入 5,609
2. 利子及び配当金					森林体験パーク施設貸付収入 9,178
	本年度	25,728	1. 利子及び配当金	25,728	駅前ターミナルビル用地貸付収入 20,728
	前年度	16,605			つくば駅南北自由通路内施設貸付収入 348
	比較	9,123			つくばセンタービル建物貸付収入 11,132

(款) 17. 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	
2. 利子及び配当金					(株) 新都市ライフホールディングス株式配当金 532 つくばこどもの青い羽根基金利子 36 森林環境譲与税基金利子 80 地方創生応援基金利子 62 産業用地創出推進基金利子 250
合計	本年度	114,349			
	前年度	100,625			
	比較	13,724			

(款) 17. 財産収入

(項) 2. 財産売払収入

(単位 : 千円)

1. 不動産売 払収入	本年度	4,563	1. 土地売払収 入	4,563	土地売払収入 3,763
	前年度	31,355			普通財産売払収入 (インターネッ ト売払い) 800
	比較	△26,792			
2. 物品売払 収入	本年度	193,776	1. 物品売払収 入	193,776	サステナスクエア資源物売払収入 192,411
	前年度	169,556			給食センター廃油売払収入 1,144
	比較	24,220			保育所廃油売払収入 4
合計	本年度	198,339			牛乳パック売払収入 18
	前年度	200,911			希少金属売却収入 100
	比較	△2,572			廃食用油売却収入 11
					古紙売却収入 88

(款) 18. 寄附金

(項) 1. 寄附金

(単位 : 千円)

1. 一般寄附 金	本年度	0			
	前年度	1			
	比較	△1			
2. アイラブ つくばま ちづくり 寄附金	本年度	681,605	1. アイラブつ くばまちづ くり寄附金	681,605	アイラブつくばまちづくり寄附金 681,605
	前年度	609,700			
	比較	71,905			
3. つくばこ どもの青 い羽根寄 附金	本年度	15,000	1. つくばこど もの青い羽 根寄附金	15,000	つくばこどもの青い羽根寄附金 15,000
	前年度	15,000			
	比較	0			
4. 企業版ふ るさと納 税寄附金	本年度	21,400	1. 企業版ふる さと納税寄 附金	21,400	企業版ふるさと納税寄附金 21,400
	前年度	27,800			
	比較	△6,400			
合計	本年度	718,005			
	前年度	652,501			
	比較	65,504			

(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	2,109,063	1. 基金繰入金	2,109,063	つくばエクスプレス対策基金繰入 金 30,000
	前年度	5,390,330			福祉振興基金繰入金 40,698
	比較	△3,281,267			奨学金基金繰入金 4,800
					公共施設整備基金繰入金 477,695

(款) 19. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 基金繰入金					学校教育施設整備基金繰入金 941,804 アイラブつくばまちづくり寄附基金繰入金 469,545 地域雇用創出推進基金繰入金 10,647 医療環境整備基金繰入金 42,000 つくばこどもの青い羽根基金繰入金 23,227 森林環境譲与税基金繰入金 67,045 地方創生応援基金繰入金 1,602
合 計	本 年 度	2,109,063			
	前 年 度	5,390,330			
	比 較	△3,281,267			

(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）
	前 年 度	1			
	比 較	0			
2. 後期高齢者医療特別会計繰入金	本 年 度	1	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1	後期高齢者医療特別会計繰入金（過年度精算分）
	前 年 度	1			
	比 較	0			
3. 介護保険事業特別会計繰入金	本 年 度	107,503	1. 介護保険事業特別会計繰入金	107,503	介護保険事業特別会計繰入金（過年度精算分）
	前 年 度	92,380			
	比 較	15,123			介護保険事業特別会計繰入金（重層的支援体制整備事業）
					107,502
合 計	本 年 度	107,505			
	前 年 度	92,382			
	比 較	15,123			

(款) 20. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位 : 千円)

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
	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	65,731	1. 延滞金	65,731	住宅使用料延滞金
	前 年 度	72,551			個人市民税延滞金 29,563
	比 較	△6,820			法人市民税延滞金 1,929
					固定資産税延滞金 32,792
2. 加算金及び過料	本 年 度	3	1. 加算金及び過料	3	軽自動車税延滞金 1,446
	前 年 度	3			
	比 較	0			
合 計	本 年 度	65,734			
	前 年 度	72,554			
	比 較	△6,820			

(款) 21. 諸収入

(項) 2. 市預金利子

(単位 : 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 市預金利子	本年度	16,168	1. 市預金利子	16,168	市預金利子 16,167
	前年度	8,708			市営住宅敷金利子 1
	比較	7,460			
合計	本年度	16,168			
	前年度	8,708			
	比較	7,460			

(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	2,089	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入	540	元金利子 330
	前年度	3,743			210
	比較	△1,654			
2. 商工費貸付金元利収入	本年度	68,000	2. 災害援護資金貸付金元利収入	1,549	元金利子 1,524
	前年度	73,000			25
	比較	△5,000			
合計	本年度	70,089			
	前年度	76,743			
	比較	△6,654			

(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	133,010	1. 後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入	65,253	後期高齢者医療制度健診実施受託事業収入 65,253
	前年度	87,772			
	比較	45,238			
合計	本年度	133,010	2. 県給食受託事業収入	31,757	県給食受託事業収入 31,757
	前年度	87,772			
	比較	45,238			

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雜入

(単位 : 千円)

1. 雜入	本年度	1,494,404	1. 総務費雑入	82,327	保険事務手数料 9,611
	前年度	2,295,410			自動販売機電気料 404
	比較	△801,006			ノベルティグッズ売払収入 15
					非常勤職員雇用保険料 18,453
					常陽銀行光熱水費等負担金 600
					レストラン光熱水費等負担金 2,200
					W e b 口座振替利用負担金 1,756
					複写機使用料 33
					茨城県市町村振興協会市町村交付金 9,068
					滞納処分費 1
					派遣職員人件費負担金 33,995
					古紙売払収入 282

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雜入

(単位 : 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 雜入					公衆電話使用料 17
					A T M電気料 70
					交流都市記念事業負担金 30
					税証明オンライン申請郵便料 288
					シティナビタ広告掲載料 660
					情報公開費用納付金 280
					情報公開用コピーデ 270
					上下水道事業印刷用紙負担金 1,028
					A I - O C R 使用料負担金 184
					発券機広告放映料 1,200
					証明書交付マルチコピー機使用料 1,680
					広告等掲示機器電気料 100
					スマート申請郵送料 102
	2. 民生費雜入	266,685			医療福祉費高額療養費返納金 117,712
					医療福祉費第三者行為返納金 150
					保育所職員給食費納付金 32,016
					日本スポーツ振興センター災害共済掛金（保育所） 361
					医療福祉費返還金 15
					コリドイ才共用部分電気料負担金 130
					生活保護法による返納金 32,012
					県民交通災害共済事務委託金 147
					乳児等通園支援事業児童給食費納付金 867
					医療福祉費高額療養費返納金（他組合分） 100
					一時保育児童給食費納付金 240
					東児童館太陽光発電壳電料 45
					放課後児童クラブ傷害保険加入掛金 1,949
					子育て短期支援事業保護者負担金 236
					空き家解体・撤去費用納付金 4,400
					電柱土地使用料 5
					老人福祉センター通信カラオケ使用料 420
					自治総合センターコミュニティ助成金 5,000
					財産管理人手数料予納金還付金 1,500
					後期高齢者医療制度事業費補助金 9,934
					老人福祉センター公衆電話使用料 3
					更生保護サポートセンター光熱水費負担金 57
					一般被保険者返納金 1
					老人福祉センター自動販売機電気料 80
					谷田部老人福祉センター タオル売扱収入 4
					講座受講料 48
					平和学習支援補助金 150
					市民センターロッカー使用料 150

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雜入

(単位 : 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 雜入					コミュニティ助成事業助成金 2,000 地域交流センター電話料 4 地域交流センターコピー使用料 24 後期高齢者医療制度特別対策補助金 17,073 市民センター印刷機使用料 638 地域交流センター印刷機使用料 174 自動販売機電気料 397 市民ホール電話料 2 市民ホールコピー使用料 6 医療福祉費高額療養費返納金（後期分） 37,798 地域交流センター講座入会納付金 833 文書コピー代 4
	3. 衛生費雜入	260,367			レディース検診納付金 4,950 大腸がん検診納付金 25 避難者健診受託事業収入（総合健診） 189 喀痰検査納付金 1 メモリアルホール残骨灰壳払収入 4,000 ソーラーシェルター発電壳電料 960 電力託送事業負担金 175,969 接続対象計画差対応電力料金 6,560 流通費用調整額等 24,883 環境教育事業参加者負担金 22 骨粗鬆症検診納付金 325 総合健診納付金 5,030 介護予防事業参加費 600 霞ヶ浦地域清掃事業交付金 215 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壳電料 25,000 サステナスクエア自動販売機電気料 105 特別高圧線下補償 327 配電線電柱敷地使用料 1 食生活改善推進員養成講座参加費 30 ペットボトル有償拋出金収入 10,849 いきいきプラザ自動販売機電気料 44 原発事故に係る損害賠償金 280 文書コピー代 1
	4. 労働費雜入	140			働く婦人の家講座受講料 108 自動販売機電気料 25 文書コピー代 7
	5. 農林水産業費雜入	12,420			農業者年金業務委託手数料 328 家畜伝染病予防手数料 59 森林愛護運動推進事業費補助金 52 ゆかりの森キャンプ場諸収入 923 公衆電話使用料 1 ふれあいの里食堂売上 15 ふれあいの里バーベキュー用炭代 164

(款) 21. 諸収入

(項) 5. 雜入

(単位 : 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 雜入					ふれあいの里キャンプ炊事用薪代 26 ふれあいの里諸収入 1 特定事業農地貸付料 1,250 農業体験イベント参加費 180 ゆかりの森イベント参加費 72 自動販売機電気料 122 農地中間管理事業業務委託金 8,217 経営継承・発展等支援事業補助金 1,000 文書コピー代 10
	6. 商工費雜入	12,234			自動販売機電気料 62 産業振興センターカフェ光熱水費 負担金 93 事業支援室電気料 2,520 つくばコレクション認定シール代 20 筑波山頂水道建物損害共済保険負 担金 109 産業振興センターセキュリティカ ード発行料 36 特殊汚泥運搬車購入負担金 8,250 産業振興センターコピーカード発 行料 3 六斗の森バーベキュー場・キャン プ場諸収入 1,141
	7. 土木費雜入	189,018			貸事務所給水電気料 135 公園内設置自動販売機電気料 1,804 幅員証明手数料 3 都市計画図売払収入 510 清水台住宅太陽光発電壳電料 74 つくば駅前広場太陽光発電壳電料 242 市営住宅共用外灯電気料 78 自家用有償旅客運送運賃 2,185 自家用有償旅客運送負担金 44,040 都市計画パンフレット売払収入 7 まちづくりテキスト売払収入 1 台町団地電話回線稼動電気料 17 レンタサイクル利用料 1,800 シェアサイクル利用料 10,588 デジタルサイネージ広告放映料 300 洞峰公園スポーツ教室等参加費 127,234
	8. 消防費雜入	47,280			消防団員退職報償金 35,000 消防保険事務手数料 1 常磐道高速救急隊経費支弁金 3,423 自動販売機電気料 239 派遣職員人件費負担金 8,067 デジタル無線費用負担金 550
	9. 教育費雜入	67,342			日本スポーツ振興センター災害共 済掛金（幼） 114 日本スポーツ振興センター災害共 済掛金（小） 7,104

(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. 雜入					日本スポーツ振興センター災害共 済掛金（中） 2,863 文化財講座納付金 16 市町村史売扱収入 100 図書館相互貸借郵送料 36 文献複写料 3 スポーツ教室納付金 139 自動販売機電気料 464 図書館共用部分管理分担金 46,804 図書館電話料 3 図書館コピー使用料 42 小学校公衆電話使用料 1 中学校公衆電話使用料 80 小学校公衆電話設置料 16 中学校公衆電話設置料 1 日本スポーツ振興センター補助金 4,337 小田城御城印売扱収入 396 障害者スポーツ活動支援講座納付 金 16 給食用スプーンセット売扱収入 222 建物災害共済金 1 サッカー場有料広告料 2,500 健康マラソン大会納付金 1,500 電気料納付金 160 図書館雑誌スポーツ料 397 図書館資料弁済代 27
		10. 学校給食費	556,591		給食費納付金現年分（幼稚園） 16,168 給食費納付金現年分（中学校） 348,768 給食費納付金現年分（教職員・給 食センター職員） 141,570 給食費納付金現年分（県立並木中 等教育学校） 26,805 給食費納付金現年分（教職員・給 食センター職員）（事後調定分） 5,775 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 ） 5,774 給食費納付金滞納繰越分（中学校 ） 4,062 給食費納付金滞納繰越分（県立並 木中等教育学校） 4 給食費納付金弁償金 7,302 試食代 360
合計	本年度	1,494,404			
	前年度	2,295,410			
	比 較	△801,006			

(款) 22. 市債

(項) 1. 市債

(単位 : 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
1. 総務債	本年度	0	1. 社会福祉事業債	1,008,000	児童館改修事業債 42,400 保育所改修事業債 22,800 大穂交流センター改修事業債 60,400 春日交流センター長寿命化改修事業債 226,700 芸術文化創造拠点整備事業債 265,200 児童発達支援センター整備事業債 285,400 つくば市民センター受変電設備改修事業債 26,700 筑波交流センター改修事業債 78,400
	前年度	228,200			
	比較	△228,200			
2. 民生債	本年度	1,009,700	2. 災害救助事業債	1,700	災害援護資金貸付事業債 1,700
	前年度	1,691,800			
	比較	△682,100			
3. 衛生債	本年度	596,900	1. 保健衛生事業債	470,800	メモリアルホール改修事業債 459,000 脱炭素先行地域づくり事業債 11,800
	前年度	705,500			
	比較	△108,600			
4. 農林水産業債	本年度	113,500	2. 廃棄物処理事業債	126,100	サステナスクエア改修事業債 126,100
	前年度	77,500			
	比較	36,000			
5. 商工債	本年度	0			
	前年度	125,200			
	比較	△125,200			
6. 土木債	本年度	1,384,300	1. 道路事業債	689,200	道路新設改良事業債 255,700 道路路盤改良事業債 107,400 幹線道路路面再生事業債（防災・安全交付金） 33,700 道路新設改良事業債（地域住宅支援総合交付金） 32,800 橋梁長寿命化修繕・耐震事業債（道路メンテナンス事業補助金） 52,200 街路灯改修事業債 63,600 都市計画道路整備事業債（社会資本整備総合交付金） 88,800 都市計画道路整備事業債（防災・安全交付金） 55,000
	前年度	4,336,831			
	比較	△2,952,531			
			2. 都市計画事業債	590,900	通学路整備事業債（防災・安全交付金） 22,300 公園施設長寿命化対策更新事業債 43,600 街路改良事業債 35,300 近隣公園整備事業債（都市構造再編集中支援事業） 68,200 近隣公園整備事業債（社会資本整備総合交付金） 30,400 公園内施設改修事業債 281,700

(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. 土木債					街路改良事業債（都市構造再編集中支援事業） 109,400
					3. 住宅事業債 104,200 市営住宅改修事業債 104,200
7. 消防債	本年度	140,100	1. 消防債	140,100	消防ポンプ車購入事業債 14,200
	前年度	329,000			高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入事業債 15,300
	比較	△188,900			豊里分署改修事業債 24,300
					可搬ポンプ積載車購入事業債 16,500
					茨城消防救急無線・指令センター整備事業債 69,800
8. 教育債	本年度	4,742,300	1. 学校建設事業債	3,289,600	小学校改修事業債 2,057,600
	前年度	5,133,400			中学校改修事業債 640,000
	比較	△391,100			高山中学校増築工事事業債 48,600
					吾妻小学校建て替え事業債 85,300
					香取台小学校増築事業債 458,100
			2. 保健体育事業債	1,290,900	谷田部野球場防球ネット・LED改修事業債 71,100
					つくばウェルネスパーク設備改修事業債 31,200
					筑波総合体育館空調設備改修事業債 73,200
					旧上郷高校解体事業債 383,300
					(仮称) つくば市陸上競技場整備事業債 700,100
			3. 社会教育事業債	161,800	つくばすこやか給食センター豊里照明設備改修事業債 32,000
					平沢官衙遺跡再整備事業債 31,000
					教育相談センター整備事業債 50,300
					市民研修センター整備事業債 50,000
					ふれあいプラザ設備改修事業債 30,500
合計	本年度	7,986,800			
	前年度	12,627,431			
	比較	△4,640,631			

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	522,820	1. 報酬	198,102	1. 議員報酬等に要する経費【議会総務課】
	前年度	510,101	2. 紙料	52,481	議長 8,380 副議長 7,514 議員 182,208 議員手当等及び共済費 115,140 合計 313,242
	比較	12,719	3. 職員手当等	111,125	5. 職員給与関係経費 一般職給 52,481 職員手当等及び共済費 63,259 合計 115,740
	本年度の財源内訳		扶養手当 1,350 住居手当 978 通勤手当 1,050 時間外勤務 2,300		11. 議会運営に要する経費【議会総務課】
	国県支出金	159	手当 3,000 管理職手当 80,032 期末手当 13,322 勤勉手当 9,093		講師謝礼 400 賞賜金 10 費用弁償 14,333 特別旅費 3,571 交際費 500 消耗品費 1,839 食糧費 269 印刷製本費 13,851 修繕料 50
	地方債	0	10. 需用費	16,009	修繕料 50 通信運搬費 156 広告料 10 手話通訳派遣手数料 525 保険料 159 議会音響・映像システム保守点検 委託料 1,359 会議録作成委託料 11,868
	その他	0	11. 役務費	850	市報点字版作成業務委託料 713 市議会だより配布業務委託料 17,812 インターネット議会映像配信業務 委託料 3,120 駐車場使用料 65 有料道路通行料 10 広報紙作成ソフトウェア使用料 498 ペーパーレス会議システム使用料 1,386 ソフトウェアライセンス使用料 1,022 ソフトウェアライセンス使用料 133 自動車賃借料 4,046 機械賃借料 209 パーソナルコンピュータ賃借料 136 タブレット型コンピュータ賃借料 2,614 音声表示システム賃借料 895 モニター賃借料 155 講習会受講料 109 全国市議会議長会負担金 994 関東市議会議長会負担金 81 関東市議会議長会研修負担金 2
	一般財源	522,661	12. 委託料	34,872	
			13. 使用料及び賃借料	11,169	
			14. 負担金補助及び交付金	12,124	
			負担金 2,044 補助金 10,080		

(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					県市議会議長会負担金 492 県南市議会議長会負担金 97 県市議会議長会議員研修負担金 84 全国議事記録事務研修会負担金 15 茨城県三市議会つくばエクスプレスと都心部・臨海地域地下鉄の接続事業化等促進協議会負担金 80 T X 茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 60 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 93,838
合 計	本 年 度	522,820			
	前 年 度	510,101			
	比 較	12,719			
本年度の財源内訳					
国県支出金		159			
地方 債		0			
その 他		0			
一般財源		522,661			

(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	97,107	1. 報酬	578	11. 文書管理に要する経費【総務課】
	前 年 度	64,888	7. 報償費	150	つくば市公文書管理推進会議委員謝礼 150
	比 較	32,219	8. 旅費	273	費用弁償 55
	本年度の財源内訳		10. 需用費	4,807	普通旅費 36
	国県支出金	0	消耗品費	4,804	消耗品費 4,396
	地方 債	0	印刷製本費	3	通信運搬費 27
	その 他	30,552	11. 役務費	24,652	文書保存業務委託料 10,016
	一般財源	66,555	12. 委託料	34,754	庁用備品 27
			13. 使用料及び賃借料	1,767	講習会受講料 6
			17. 備品購入費	27	合 計 14,713
			18. 負担金補助及び交付金	30,099	12. 通信運搬に要する経費【すぐ対応室】
			負担金	30,099	消耗品費 151
					通信運搬費 18,061
					郵便料金計器保守業務委託料 473
					合 計 18,685
					13. 法制・法務に要する経費【法務課】
					普通旅費 19
					消耗品費 161
					通信運搬費 426
					顧問弁護士委託料 2,091
					例規管理システム賃借料 1,730
					合 計 4,427

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般管理費					14. 総合賠償保険に要する経費【総務課】 保険料 5,952 合 計 5,952
					15. 総務事務に要する経費【総務課】 行政不服審査会委員報酬 144 いじめ問題再調査委員会委員報酬 42 費用弁償 46 普通旅費 6 消耗品費 24 通信運搬費 40 ハラスメント相談対応業務委託料 264 ハラスメント事実認定調査業務委託料 220 分筆登記業務委託料 700 ソフトウェア使用料 37 講習会受講料 39 北方領土の返還を求める茨城県民協議会会費 5 みどりの地区郵便局用地造成事業負担金 30,000 合 計 31,567
					16. 情報公開等に要する経費【総務課】 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 280 費用弁償 70 普通旅費 13 消耗品費 38 印刷製本費 3 通信運搬費 146 個人情報取扱事務システム保守管理委託料 132 講習会受講料 49 合 計 731
					17. すぐ対応室に要する経費【すぐ対応室】 消耗品費 34 ハチ駆除業務委託料 20,858 合 計 20,892
					18. 政治倫理審査会に要する経費【法務課】 政治倫理審査会委員報酬 112 費用弁償 28 合 計 140
2. 人事管理費	本 年 度	3,810,483	1. 報酬	111,076	1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】
	前 年 度	3,538,001	2. 給料	878,162	特別職給 29,412
	比 較	272,482	3. 職員手当等	1,826,933	職員手当等及び共済費 20,963
	本年度の財源内訳		扶養手当 住居手当	20,735 19,391	合 計 50,375
					5. 職員給与関係経費

(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	
2. 人事管理費	国県支出金	0	通勤手当	24,429	一般職給 845,594
	地方債	0	時間外勤務	49,319	職員手当等及び共済費 2,157,085
	その他	36,469	手当	35,976	合計 3,002,679
	一般財源	3,774,014	管理職手当	244,332	6. 会計年度任用職員に要する経費
			期末手当	218,798	事務補助員報酬 81,064
			勤勉手当	1,070,245	保健師報酬 8,726
			退職手当等	143,708	理学療法士報酬 2,733
			負担金	893,400	言語聴覚士報酬 1,099
			地域手当	76	栄養士報酬 10,116
			4. 共済費	1,041	心理相談員報酬 3,132
			5. 災害補償費	3,975	会計年度任用職員給 3,156
			7. 報償費	1,621	職員手当等及び共済費 542,285
			8. 旅費	1,577	費用弁償 3,652
			10. 需用費	44	合計 655,963
			消耗品費	187	11. 職員研修に要する経費【人事課】
			印刷製本費	85,787	講師謝礼 504
			11. 役務費	1,460	資格取得賞賜金 105
			12. 委託料	6,765	普通旅費 54
			13. 使用料及び賃借料	174	特別旅費 30
			18. 負担金補助及び交付金	6,591	消耗品費 315
			負担金	174	手話通訳者派遣手数料 90
			補助金	6,591	研修管理システム保守管理委託料 264
					職員研修委託料 3,060
					自治研修所負担金 87
					日本経営協会負担金 50
					人事行政研究所負担金 12
					合計 4,571
					12. 給与事務・福利厚生に要する経費【人事課】
					休業補償費
					休業補償費 76
					普通旅費 6
					消耗品費 790
					通信運搬費 17
					職員健康診断委託料 7,148
					職員給与・福利厚生業務委託料 49,009
					給与計算・会計年度任用職員システム改修委託料 176
					給与実務研究会参加負担金 25
					公営企業会計補助金(児童手当分)
) 6,591
					合計 63,838
					13. 人事管理に要する経費【人事課】
					特別職報酬等審議会委員報酬 240
					公益通報相談員謝礼 80
					費用弁償 60
					普通旅費 5
					消耗品費 140
					印刷製本費 44

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 人事管理 費					通信運搬費 53 分限処分診断書手数料 24 採用試験委託料 5,022 人事記録システム管理委託料 898 公益通報相談委託料 792 ソフトウェアライセンス使用料 33 採用管理システム使用料 1,155 <hr/> 合 計 8,546
					14. ワークライフバランス推進に要する 経費【人事課】 産業医報酬 3,950 カウンセラー謝礼 352 費用弁償 158 普通旅費 6 消耗品費 51 通信運搬費 3 職員健康診断委託料 14,041 ストレスチェック分析集計委託料 877 寝具賃借料 160 <hr/> 合 計 19,598
					15. 組織開発に要する経費【組織開発推 進室】 プロポーザル選定委員報酬 16 費用弁償 4 消耗品費 281 組織開発研修委託料 4,500 ソフトウェアライセンス使用料 112 <hr/> 合 計 4,913
3. 秘書費	本 年 度	9,506	1. 報酬	384	11. 秘書業務に要する経費【秘書課】
	前 年 度	11,593	7. 報償費	286	つくば市名誉市民候補者選考委員 会委員報酬 144
	比 較	△2,087	8. 旅費	812	顧問報酬 240
	本年度の 財源内訳		9. 交際費	1,000	講師謝礼 23
	国県支出金	0	10. 需用費	564	褒賞用報償金 203
	地 方 債	0	消耗品費	336	つくば市民の日式典司会謝礼 30
	そ の 他	0	食糧費	68	つくば市民の日式典出演謝礼 30
	一般財源	9,506	印刷製本費	160	費用弁償 42
			11. 役務費	1,347	普通旅費 270
			13. 使用料及び 賃借料	283	特別旅費 500
			17. 備品購入費	647	交際費 1,000
			18. 負担金補助 及び交付金	4,183	消耗品費 336
			負担金	4,183	食糧費 68
					印刷製本費 160
					通信運搬費 1,327
					クリーニング代 15
					筆耕翻訳料 5
					駐車場使用料 168
					有料道路通行料 10
					会場使用料 50

(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					ソフトウェア使用料 49 施設入場料 6 庁用備品 647 全国市長会負担金 915 茨城県市長会負担金 2,474 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 隨時負担金 100 内外情勢調査会負担金 238 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 38 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 G1サミット負担金 136 合計 9,506
4. 広報費	本年度	118,674	7. 報償費	74	11. 広報デザイン事業に要する経費【広報戦略課】
	前年度	108,669	10. 需用費	52,536	消耗品費 448 印刷製本費 51,462 通信運搬費 82 市報点字版作成業務委託料 5,885 広報番組制作・放送委託料 2,139 市報配布業務委託料 46,311 ホームページ修正業務委託料 1,011 市報録音版作成業務委託料 1,038 新聞記事複写使用料 740 広報紙作成ソフトウェア使用料 1,235 ホームページ管理システム等使用料 4,877 日本広報協会負担金 42 県広報協会負担金 26 合計 115,296
	比較	10,005			12. 魅力発信事業に要する経費【広報戦略課】
	本年度の財源内訳		11. 役務費	617	講師謝礼 74 印刷製本費 246 修繕料 92 通信運搬費 480 広告料 35 廃棄物処分手数料 6 保険料 14 P Rビデオ制作委託料 210 P Rイベント業務委託料 359 パンフレット作成業務委託料 499 学生協働プロジェクト業務委託料 373 駐車場使用料 11 ソフトウェア使用料 465 動画配信用機器購入費 69
	国県支出金	3,076	12. 委託料	57,924	
	地方債	0	13. 使用料及び賃借料	7,328	
	その他	675	17. 備品購入費	127	
	一般財源	114,923	18. 負担金補助及び交付金	68	
			負担金	68	

(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					合 計 2,933 13. 広聴事業に要する経費【広聴室】 消耗品費 25 印刷製本費 263 チラシデザイン委託料 99 図書備品 58 合 計 445
5. 財政管理費	本 年 度	105	10. 需用費	105	11. 財政事務に要する経費【財政課】 消耗品費 105 合 計 105
	前 年 度	510	消耗品費	105	
	比 較	△405			
	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	105			
6. 会計管理費	本 年 度	101,842	10. 需用費	25,357	11. 会計事務に要する経費【会計事務局】 消耗品費 187 印刷製本費 231 金融機関収納処理手数料 1,518 金融機関振込処理手数料 61,457 保険料 477 公金収納情報データ化業務委託料 8,252 公共料金支払情報作成業務委託料 295 電子請求書システム構築委託料 212 財務会計システム保守管理委託料 198 振込データ伝送システム使用料 396 口座振替データ伝送システム使用 料 660 電子請求書システム使用料 2,601 口座振込明細配信サービス使用料 396 図書備品 23 合 計 76,903
	前 年 度	89,683	消耗品費	20,804	
	比 較	12,159	印刷製本費	4,553	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0	11. 役務費	63,452	
	地 方 債	0	12. 委託料	8,957	
	そ の 他	17,195	13. 使用料及び 賃借料	4,053	
	一般財源	84,647	17. 備品購入費	23	
7. 財産管理費	本 年 度	805,900	1. 報酬	160	11. 庁舎維持管理に要する経費【管財課】 消耗品費 2,207 燃料費 55 印刷製本費 7 光熱水費 35,081
	前 年 度	1,124,467	7. 報償費	1,310	
	比 較	△318,567	8. 旅費	51	
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	116,685	
	国県支出金	0	消耗品費	8,420	
			燃料費	27,287	

(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	地方債	0	印刷製本費	258	修繕料 5,204
	その他	100,953	光熱水費	36,196	通信運搬費 15,419
	一般財源	704,947	修繕料	44,524	水質検査手数料 22
			11. 役務費	19,479	保険料 446
			12. 委託料	312,475	清掃委託料 59,910
			13. 使用料及び 賃借料	335,093	警備委託料 86,709
			14. 工事請負費	12,815	電気保安業務委託料 495
			17. 備品購入費	4,708	植栽維持管理委託料 12,056
			18. 負担金補助 及び交付金	2,666	庁舎ゴミ処理委託料 2,126
			負担金	2,666	除雪業務委託料 100
			26. 公課費	458	総合案内業務委託料 14,165
					電話交換業務委託料 17,787
					設備管理業務委託料 66,132
					庁舎外壁点検委託料 2,717
					省エネルギー法管理業務委託料 2,507
					大穂庁舎受電変電設備更新設計委 託料 1,000
					備品現品調査業務委託料 250
					庁内レイアウト調整業務委託料 500
					テレビ放送受信料 276
					大穂庁舎駐車場賃借料 842
					A E D 賃借料 206
					本庁舎敷地賃借料 168,759
					分庁舎賃借料 62,856
					電話交換機賃借料 9,174
					修繕工事 7,235
					庁舎等設備修繕工事
					庁用備品 4,708
					管財事務研究会負担金 1
					電力協会負担金 4
					(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 34
					自衛消防業務講習会受講料 82
					合計 579,115
			12. 市有土地建物の管理に要する経費【 管財課】		
			消耗品費		91
			光熱水費		62
			修繕料		500
			口座振替手数料		1
			保険料		15
			市有地雑草除去業務委託料		9,498
			市有地測量業務委託料		495
			不動産鑑定委託料		691

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 財産管理 費					公有財産等売扱システム使用料 198 土地賃借料 544 土木工事 2,000 普通財産土地整備工事 土地改良関係負担金 28 合計 14,123
					13. 車両管理に要する経費【管財課】 消耗品費 146 燃料費 27,232 修繕料 6,060 洗車料 402 検査手数料 575 印紙・証紙代 46 夏冬タイヤ交換手数料 133 安全運転管理者運転経歴証明書申 請手数料 11 保険料 387 自動車損害保険料 1,052 有料道路通行料 3,224 自動車賃借料 15 公用自動車賃借料 75,976 県安全運転管理協会負担金 22 自動車重量税 458 合計 115,739
					14. 事務機器管理に要する経費【管財課 】 消耗品費 4,755 修繕料 31,147 印刷用機器賃借料 5,531 紙折機賃借料 260 合計 41,693
					15. 事業契約に要する経費【契約検査課 】 入札監視委員報酬 112 費用弁償 28 普通旅費 4 消耗品費 100 印刷製本費 96 通信運搬費 69 業者管理システム管理委託料 3,870 いばらき電子入札システム共同利 用料 3,164 電子契約サービス利用料 330 茨城県電子調達システム共同利用 負担金 342 合計 8,115
					16. 業務検査に要する経費【工事検査室 】 表彰記念品 620

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 財産管理 費					普通旅費 7 消耗品費 93 印刷製本費 108 通信運搬費 8 合計 836
					17. 駐車場維持管理に要する経費【管財課】
					消耗品費 903 修繕料 463 口座振替手数料 181 駐車料金管理システム保守管理委託料 55 駐車場管制装置賃借料 3,681 土木工事 360 駐車場改修工事 修繕工事 250 駐車場設備修繕工事 合計 5,893
					18. 公共施設マネジメントに要する経費【公共資産利活用推進課】
					民間提案候補者選定審査委員報酬 48 公共施設等総合管理計画策定懇話会委員謝礼 240 公共施設バリアフリー環境整備方針策定謝礼 240 費用弁償 12 消耗品費 13 手話通訳手数料 108 公共施設マネジメントシステム保守管理等業務委託料 3,300 合計 3,961
					19. コミュニティ棟維持管理に要する経費【地域支援課】
					消耗品費 90 印刷製本費 47 修繕料 150 クリーニング代 60 コミュニティ棟受付・清掃業務委託料 18,205 玄関マット賃借料 57 合計 18,609
					20. 公有地利活用推進に要する経費【公共資産利活用推進課】
					公有地利活用方策検討会委員謝礼 150 公有地利活用方策検討会委員謝礼 60 消耗品費 22 光熱水費 1,053 修繕料 1,000 通信運搬費 172

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
7. 財産管理 費					保険料 372 警備委託料 1,400 電気保安業務委託料 583 消防設備点検委託料 264 植栽維持管理委託料 4,285 P C B 処分業務委託料 641 地歴調査業務委託料 755 測量登記業務委託料 991 擁壁安定度調査業務委託料 988 維持改修工事 1,958 作岡小学校跡地開口部閉鎖工事 解体・撤去工事 1,012 作岡小学校跡地受変電設備撤去 工事 学校開放事業負担金 2,110 合 計 17,816
8. 企画費	本 年 度	1,027,118	1. 報酬 3,201		
	前 年 度	1,058,250	7. 報償費 3,311		
	比 較	△31,132	8. 旅費 1,199		
	本年度の 財源内訳		10. 需用費 2,615		
	国県支出金	129,372	消耗品費 1,829		
	地 方 債	0	食糧費 144		
	そ の 他	376,129	印刷製本費 406		
	一般財源	521,617	修繕料 236		
			11. 役務費 44,202		
			12. 委託料 674,804		
			13. 使用料及び 賃借料 106,047		
			17. 備品購入費 241		
			18. 負担金補助 及び交付金 191,498		
			負担金 184,533		
			補助金 3,000		
			交付金 3,965		
					11. 企画調整に要する経費【企画経営課】 】 講師謝礼 72 バリアフリーマスターPLAN推進 協議会委員謝礼 180 普通旅費 109 消耗品費 82 食糧費 14 通信運搬費 3 サーバ管理業務委託料 80 講習会受講料 70 首都圏業務核都市首長会議負担金 20 中核市市長会負担金 30 牛久沼活用推進協議会負担金 5 合 計 665
					12. アイラブつくばまちづくりに要する 経費【企画経営課】 普通旅費 42 消耗品費 113 印刷製本費 89 通信運搬費 13 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 339,286 オンラインワンストップ特例申請 システム使用料 1,182 合 計 340,727
					13. 行政経営に要する経費【企画経営課】 】 大規模事業評価委員会委員報酬 576 指定管理者候補者選定委員報酬 241 顧問報酬 480 未来構想等推進会議委員謝礼 170

(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					費用弁償 297 消耗品費 13 印刷製本費 34 市民意識調査業務委託料 3,839 指定管理者モニタリング支援業務 委託料 2,805 ソフトウェア使用料 63 講習会受講料 146 合計 8,664
					14. デジタル・ガバメント推進に要する経費【デジタル政策課】
					つくば公共サービス共創事業選定会議委員報酬 8 顧問報酬 120 費用弁償 4 普通旅費 164 消耗品費 25 オンライン決済手数料 828 電子申請・届出システム管理業務 委託料 3,300 デジタル・ガバメント推進支援業務委託料 10,939 生成AIリテラシー向上研修支援業務委託料 990 インターネット模擬投票実施業務 委託料 15,582 情報格差解消促進業務委託料 22,325 ポータルアプリ運用委託料 10,494 ポータルアプリ改修委託料 26,994 窓口DXSaaS業務委託料 17,809 ソフトウェアライセンス使用料 41 クラウドサービス使用料 5,658 窓口DXSaaS使用料 7,854 講習会受講料 21 茨城県高度情報化推進協議会負担金 20 茨城県電子申請・届出システム整備運営協議会負担金 3,578 茨城県域統合型GIS負担金 1,624 ワークスタイル改革研究会負担金 12 中間サーバ設置等交付金 3,965 合計 132,355
					15. 情報通信ネットワークシステム運用に要する経費【情報システム課】
					消耗品費 1,445 修繕料 180 通信運搬費 43,314 保険料 6 ネットワーク機器設定変更委託料 54,837

(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					情報通信ネットワークシステム保守運用委託料 47,840 ネットワークシステム機器賃借料 52,270 入退室管理システム機器賃借料 1,206 サーバ室除湿器賃借料 63 ネットワークシステム機器購入費 214 いばらきブロードバンドネットワーク運営負担金 13,470 いばらき情報セキュリティクラウド運営負担金 15,197 合計 230,042
					16. 科学技術振興に要する経費【科学技術戦略課】
					科学技術振興指針策定懇話会委員謝礼 62 普通旅費 23 消耗品費 16 印刷製本費 209 ソフトウェア使用料 33 (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負担金 3,770 (一社) つくばグローバル・イノベーション推進機構会費 100 リビングラボ共同事業負担金 3,000 つくばチャレンジ補助金 3,000 合計 10,213
					17. 科学の街つくば推進に要する経費【科学技術戦略課】
					プロポーザル選定委員報酬 16 講師謝礼 2,039 指導員謝礼 406 参加者記念品 66 賞賜金 200 費用弁償 24 普通旅費 15 消耗品費 12 印刷製本費 51 科学の街つくばコンテンツ作成委託料 380 広告業務委託料 441 体験型科学教育業務委託料 5,968 ポータルサイト保守管理業務委託料 83 駐車場使用料 6 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

(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					つくば奨励賞負担金 2,000 科学の甲子園全国大会負担金 2,000 理工系学生応援事業負担金 1,200 合計 15,657
					18. スマートシティ推進に要する経費【科学技術戦略課】
					プロポーザル選定委員報酬 80 顧問報酬 1,680 費用弁償 169 普通旅費 252 消耗品費 14 先端的サービス実装可能性調査委託料 21,478 救急連携ネットワーク構築事業委託料 21,082 パーソナルヘルスレコードデータ連携サービス創出事業委託料 21,223 障害者遠隔就労試行事業委託料 6,717 低速自動運転モビリティ実装調査業務委託料 18,639 会場使用料 330 先端的サービス実装可能性調査負担金 12,705 自動運転実証事業負担金 112,000 合計 216,369
					19. S D G s 推進に要する経費【企画経営課】
					講師謝礼 32 普通旅費 11 消耗品費 29 食糧費 37 印刷製本費 23 S D G s ポータルサイト維持管理業務委託料 189 合計 321
					20. 統計・データ利活用の推進に要する経費【デジタル政策課】
					プライバシー影響評価委員会謝礼 84 普通旅費 9 消耗品費 18 オープンデータ活用支援業務委託料 1,821 位置情報データ連携委託料 342 データ共有システム活用支援業務委託料 2,750 庁内データ利活用基盤構築・運用保守業務委託料 1,774 庁内データ分析基盤活用支援業務委託料 6,094

(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					オープンデータ分析プラットフォーム運用委託料 2,782 クラウドサービス使用料 8,937 庁内データ利活用基盤利用料 9,895 講習会受講料 15 つくばスマートシティ協議会負担金 10,963 自治体基盤クラウドシステムデータ連携負担金 1,716 合計 47,200
					21. 業務改善推進に要する経費【情報システム課】 普通旅費 17 消耗品費 9 修繕料 56 端末機器保守点検委託料 113 業務自動化支援業務委託料 2,343 サーバ移設委託料 825 ソフトウェアライセンス使用料 14,469 クラウドサービス使用料 4,040 一般事務用備品 27 講習会受講料 55 合計 21,954
					22. 企業版ふるさと納税に要する経費【企画経営課】 普通旅費 63 消耗品費 53 食糧費 93 通信運搬費 36 企業版ふるさと納税募集業務委託料 2,640 講習会受講料 66 合計 2,951
9. 事務管理費	本年度	1,712,769	8. 旅費	15	11. 電子情報システムの管理に要する経費【情報システム課】 普通旅費 15 消耗品費 468 修繕料 746 12. 委託料 615,449 13. 使用料及び賃借料 1,095,980 17. 備品購入費 60 パーソナルコンピュータ等設定委託料 4,730 サーバ設定委託料 2,700 パーソナルコンピュータ周辺機器保守業務委託料 413 FAXサーバシステム保守委託料 1,844 ネットワーク機器保守委託料 429
	前年度	1,141,785	10. 需用費	1,214	
	比較	570,984	消耗品費	468	
	本年度の財源内訳		修繕料	746	
	国県支出金	936	11. 役務費	51	
	地方債	0	12. 委託料	615,449	
	その他	0	13. 使用料及び賃借料	1,095,980	
	一般財源	1,711,833	17. 備品購入費	60	

(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					パソコン設定委託料 70,696 パソコン設定委託料 1,596 情報システム総合運用管理委託料 23,804 次期序内ネットワーク基盤整備委託料 474,804 情報セキュリティ監査・講習委託料 16,166 ソフトウェアライセンス使用料 208,404 クラウドサービス使用料 12,568 次期序内ネットワーク基盤システム使用料 880 パーソナルコンピュータ賃借料 145,192 電話機器賃借料 183 FAXサーバシステム機器賃借料 489 次期序内ネットワーク基盤賃借料 728,264 一般事務用備品 27 パソコン用ディスプレイ 33 合計 1,712,769
10. 電子計算費	本年度	399,060	10. 需用費	1,453	11. 基幹電算業務の運営に要する経費【情報システム課】 消耗品費 790 修繕料 663 11. 役務費 5,366 12. 委託料 326,975 13. 使用料及び賃借料 64,996 18. 負担金補助及び交付金 270 負担金 270
	前年度	544,731	消耗品費	790	
	比較	△145,671	修繕料	663	
	本年度の財源内訳		11. 役務費	5,366	
	国県支出金	2,473	12. 委託料	326,975	
	地方債	0	13. 使用料及び賃借料	64,996	
	その他	9,683	18. 負担金補助及び交付金	270	
	一般財源	386,904	負担金	270	
11. オンブズマン費	本年度	2,346	1. 報酬	2,080	11. オンブズマン事務に要する経費【オンブズマン事務局】 オンブズマン報酬 2,080 費用弁償 104 普通旅費 4 消耗品費 38 通信運搬費 120 合計 2,346
	前年度	2,346	8. 旅費	108	
	比較	0	10. 需用費	38	
	本年度の財源内訳		消耗品費	38	
	国県支出金	0	11. 役務費	120	
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	2,346			
12. 諸費	本年度	449	10. 需用費	231	11. 自衛官募集事務に要する経費【総務課】 消耗品費 231 自動車賃借料 200
	前年度	361	消耗品費	231	
	比較	88	13. 使用料及び賃借料	200	
	本年度の				

(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	
12. 諸費	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	231 0 0 218	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	18 18	防衛協会負担金 合 計
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,085,359 7,685,284 400,075 136,088 0 571,656 7,377,615			

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴税費

(単位 : 千円)

1. 税務総務 費	本 年 度	622,758	1. 報酬	11,230	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	623,445	2. 給料	245,748	一般職給
	比 較	△687	3. 職員手当等	198,474	職員手当等及び共済費
	本年度の 財源内訳		扶養手当	5,436	合 計
	国県支出金	436,973	住居手当	6,162	525,369
	地方債	0	通勤手当	6,391	
	その 他	472	特殊勤務手 当	168	
	一般財源	185,313	時間外勤務 手当	13,300	6. 会計年度任用職員に要する経費
			管理職手当	3,780	事務補助員報酬
			期末手当	65,125	職員手当等及び共済費
			勤勉手当	57,317	費用弁償
			地域手当	40,795	合 計
			4. 共済費	84,896	11. 固定資産評価審査委員会に要する経 費【納税課】
			8. 旅費	480	固定資産評価審査委員会委員報酬
			10. 需用費	346	費用弁償
			消耗品費	346	消耗品費
			11. 役務費	405	講習会受講料
			12. 委託料	80,460	合 計
			13. 使用料及び 賃借料	646	13. 税総合窓口業務に要する経費【納税 課】
			18. 負担金補助 及び交付金	73	消耗品費
			負担金	73	通信運搬費
					キャッシュレス決済手数料
					税総合窓口等運営業務委託料
					クラウドサービス使用料
					紙幣硬貨入出金機賃貸借料
					合 計
2. 賦課費	本 年 度	195,022	8. 旅費	21	11. 資産税賦課に要する経費【資産税課 】
	前 年 度	193,081	10. 需用費	4,823	消耗品費
	比 較	1,941	消耗品費	1,930	印刷製本費
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	2,893	通信運搬費
	国県支出金	0	11. 役務費	44,822	固定資産地図情報システム保守管 理業務委託料
	地方債	0	12. 委託料	111,958	24,486
	その 他	0	13. 使用料及び 賃借料	5,253	航空写真作成委託料
					25,047

(款) 2. 総務費

(項) 2. 徴稅費

(単位:千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
2. 賦課費	一般財源	195,022	17. 備品購入費	385	不動産鑑定評価業務委託料 2,629
			18. 負担金補助 及び交付金	27,760	家屋比準評価方式導入業務委託料 5,324
			負担金	27,760	土地評価支援業務委託料 30,030
					家屋評価システムサーバ入替業務 委託料 176
					固定資産地図情報システムサーバ 保守管理業務委託料 6,135
					土地家屋登記簿照合業務委託料 5,511
					家屋評価システム使用料 2,157
					固定資産地図情報システムサーバ データセンター使用料 3,096
					図書備品 49
					講習会受講料 132
					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 118,960
			12. 市民税賦課に要する経費【市民税課 】		
					普通旅費 21
					消耗品費 1,440
					印刷製本費 1,400
					通信運搬費 22,922
					証明手数料 2
					申告相談及び当初課税事務補助員 派遣手数料 9,820
					電算処理委託料 680
					申告受付予約業務委託料 5,368
					特別徴収異動届等処理委託料 6,270
					封入封かん業務委託料 302
					コンピュータ用ソフトウェア購入 費 336
					地方税共同機構分担金 26,509
					軽自動車検査情報提供負担金 740
					土浦地区税務協議会負担金 63
					土浦税務署管内租税教育推進協議 会負担金 4
					セミナー負担金 185
					合計 76,062
3. 徴収費	本年度	236,885	8. 旅費	84	11. 市税徴収に要する経費【納税課】
	前年度	245,391	10. 需用費	4,688	普通旅費 84
	比較	△8,506	消耗品費	388	消耗品費 388
	本年度の 財源内訳		燃料費	26	燃料費 26
	国県支出金	0	印刷製本費	4,274	印刷製本費 4,274
	地方債	0	11. 役務費	43,172	通信運搬費 15,616
	その他	76,538	12. 委託料	629	不動産鑑定手数料 2,416
	一般財源	160,347	13. 使用料及び 賃借料	9,157	口座振替手数料 2,235
					郵便振替手数料 5
					印紙・証紙代 25

(款) 2. 總務費

(項) 2. 徵稅費

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
3. 徴収費			18. 負担金補助 及び交付金	18,001	金融機関収納処理手数料 1,575 資料作成手数料 295 相続財産管理人手数料 2,000 コンビニ収納処理手数料 12,684 解錠・施錠手数料 347 仮清算人手数料予納金 700 自動車査定手数料 22 口座振替登録処理手数料 5,252 収滞納管理システム改修委託料 308 動産梱包運搬業務委託料 44 口座管理システム保守管理委託料 74 買受勧奨周知業務支援委託料 203 駐車場使用料 20 滞納整理・収納支援システム使用 料 3,379 W e b 口座振替受付システム使用 料 4,356 オートコール催告システム使用料 1,054 軽自動車税納税確認システムサー ビス使用料 348 講習会受講料 399 茨城租税債権管理機構負担金 10,898 軽自動車税環境性能割事務費交付 金 2,454 地方税共通納税システム収納手数 料負担金 4,125 土浦税務署管内納税貯蓄組合連合 会負担金 125 還付金 161,154 合計 236,885
合計	本年度	1,054,665			
	前年度	1,061,917			
	比較	△7,252			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	436,973			
	地方債	0			
	その他	77,010			
	一般財源	540,682			

(款) 2. 總務費

(項) 3. 戶籍住民基本台帳費

(単位：千円)

1. 戸籍住民 基本台帳 費	本 年 度	1, 043, 724	1. 報酬	143, 272	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	1, 040, 631	2. 給料	275, 593	一般職給	275, 593
	比 較	3, 093	3. 職員手当等	271, 184	職員手当等及び共済費	320, 941
	本年度の 財源内訳		扶養手当	4, 594	合 計	596, 534
	国県支出金	237, 138	住居手当	5, 322		
	地 方 債	0	通勤手当	7, 850		
	そ の 他	97, 174	時間外勤務	20, 800	6. 会計年度任用職員に要する経費	
			手当		事務補助員報酬	72, 653
					職員手当等及び共済費	25, 176
					費用弁償	2, 511

(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	一般財源	709,412	管理職手当	6,840	合 計 100,340
			期末手当	95,903	11. 戸籍住民基本台帳事務に要する経費 【市民窓口課】
			勤勉手当	83,950	普通旅費 257
			地域手当	45,925	消耗品費 3,980
			4. 共済費	97,022	燃料費 312
			8. 旅費	6,383	印刷製本費 4,367
			10. 需用費	15,987	光熱水費 1,207
			消耗品費	4,557	修繕料 2,358
			燃料費	312	通信運搬費 5,480
			印刷製本費	7,421	クリーニング代 9
			光熱水費	1,207	定額為替取扱手数料 120
			修繕料	2,490	コンビニ証明発行手数料 17,975
			11. 役務費	95,342	人材派遣手数料 2,646
			12. 委託料	45,968	セミセルフレジスター決済手数料 375
			13. 使用料及び 賃借料	74,493	スマート申請システム決済手数料 10
			14. 工事請負費	1,980	保険料 11
			17. 備品購入費	11,605	清掃委託料 3,486
			18. 負担金補助 及び交付金	4,895	警備委託料 185
			負担金	4,895	消防設備点検委託料 92
					空調機器保守点検委託料 400
					自動ドア保守管理委託料 486
					ゴミ収集運搬業務委託料 2
					窓口センター集配金業務委託料 13,464
					戸籍システム機器保守委託料 677
					おくやみ窓口システム改修委託料 220
					住民基本台帳ネットワークシステム 更新業務委託料 1,892
					窓口フロア案内業務委託料 7,845
					戸籍システム開発変更業務委託料 3,432
					おくやみ窓口システム保守管理委 託料 330
					セミセルフレジスター機器保守委 託料 258
					案内看板撤去委託料 108
					住基連携システムデータ管理保守 委託料 132
					非常通報装置保守委託料 420
					異動受付支援システム保守委託料 794
					異動受付支援システム保守委託料 116
					紙幣硬貨入出金機保守委託料 415
					住民基本台帳閲覧簿システム保守 管理委託料 396
					コンビニ交付システムソフトウェ ア保守委託料 2,376
					コンビニ交付システム再構築委託 料 3,300
					証明書交付マルチコピー機保守委 託料 264

(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				駐車場使用料 1,706 電子マネー支払い用端末使用料 185 スマート申請システム使用料 792 戸籍システムクラウドサービス使 用料 14,192 戸籍システムクラウドサービス使 用料 3,498 セミセルフレジスターサービス利 用料 264 機械賃借料 2,208 A E D 賃借料 58 ファクシミリ賃借料 3,519 住民基本台帳ネットワークシス テム機器賃借料 212 住民基本台帳ネットワークシス テム機器賃借料 3,626 戸籍総合システム機器賃借料 7,080 証明書交付マルチコピー機賃借料 719 証明書交付マルチコピー機賃借料 2,230 住民基本台帳閲覧簿システム用タ ブレット端末賃借料 73 I C 旅券用交付窓口端末機賃借料 172 つくば駅前市民窓口センター賃借 料 20,339 言語表示システム機器賃借料 212 窓口案内システム賃借料 2,442 修繕工事 1,980 豊里窓口センター修繕工事 一般事務用備品 463 図書備品 102 庁用備品 53 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 戸籍事務動画学習サービス負担金 97 合計 151,217
				12. 個人番号カード事務に要する経費【 市民窓口課】
				事務補助員報酬 70,619 職員手当等及び共済費 22,089 費用弁償 3,615 消耗品費 577 印刷製本費 3,054 修繕料 132 通信運搬費 12,990 人材派遣手数料 55,085 筆耕翻訳料 641 個人番号カード交付システム保守 管理委託料 264

(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					個人番号カード交付予約システム 保守管理委託料 3,698 カード裏面印刷システム保守管理 委託料 916 機械賃借料 529 複合機賃借料 66 住民基本台帳ネットワークシステム 機器賃借料 9,971 交付窓口設置備品賃借料 400 カード裏書印字システム機器購入 費 10,987 合 計 195,633
合 計	本 年 度	1,043,724			
	前 年 度	1,040,631			
	比 較	3,093			
本年度の 財源内訳					
国県支出金		237,138			
地方債		0			
その 他		97,174			
一般財源		709,412			

(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	53,956	1. 報酬	428	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	46,325	2. 給料	24,214	一般職給	24,214
	比 較	7,631	3. 職員手当等	19,264	職員手当等及び共済費	28,378
	本年度の 財源内訳		扶養手当	78	合 計	52,592
	国県支出金	100	住居手当	546	11. 委員会運営に要する経費【選挙管理 委員会事務局】	
	地 方 債	0	通勤手当	532	選挙管理委員会委員長報酬	161
	そ の 他	0	時間外勤務 手当	238	選挙管理委員会委員報酬	267
	一般財源	53,856	管理職手当	1,500	費用弁償	221
			期末手当	5,845	普通旅費	139
			勤勉手当	6,398	消耗品費	277
			地域手当	4,127	印刷製本費	42
2. 選挙啓発 費			4. 共済費	9,114	裁判員制度対象者抽出システム管 理委託料	44
			8. 旅費	360	一般事務用備品	110
			10. 需用費	319	全国市区選挙管理委員会連合会負 担金	60
			消耗品費	277	全国市区選挙管理委員会連合会閑 東支部負担金	23
			印刷製本費	42	全国市区選挙管理委員会連合会研 修費負担金	20
			12. 委託料	44	合 計	1,364
			17. 備品購入費	110	11. 選挙啓発に要する経費【選挙管理委 員会事務局】	
			18. 負担金補助 及び交付金	103	消耗品費	172
			負担金	103	印刷製本費	88

(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	
2. 選挙啓発費	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 260			合計 260
3. 参議院議員通常選挙費	本年度 前年度 比較	0 120,175 △120,175			
	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 0			
4. 茨城県知事等選挙費	本年度 前年度 比較	120,603 122,792 △2,189	1. 報酬 3. 職員手当等 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び 賃借料 17. 備品購入費 19. 扶助費	6,295 32,400 32,400 1,097 32 4,365 1,803 420 722 1,014 406 26,095 22,819 1,880 22,620 3,000	12. 茨城県議会議員一般選挙に要する経費【選挙管理委員会事務局】 選挙管理委員会委員長報酬 43 選挙管理委員会委員報酬 81 選挙長報酬 37 投票管理者報酬 2,229 投票立会人報酬 3,804 選挙立会人報酬 101 職員手当等及び共済費 32,400 投・開票事務従事者謝礼 837 ポスター掲示場謝礼 260 費用弁償 32 消耗品費 1,803 燃料費 420 食糧費 722 印刷製本費 1,014 修繕料 406 通信運搬費 15,652 廃棄物処分手数料 110 計数機保守点検手数料 187 自書式投票用紙読取機保守点検手数料 396 投票用紙交付機点検手数料 860 開票集計システム設定手数料 134 投開票事務従事者派遣手数料 6,579 自書式投票用紙読取機設置設定手数料 297 事務局事務従事者派遣手数料 1,880 電算処理委託料 7,376 ポスター掲示場設置管理撤去委託料 12,128 投票所設営撤去委託料 555 開票所設営撤去委託料 511 投開票所開館延長委託料 207 選挙公報等各戸配布業務委託料 1,418

(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	
4. 茨城県知事等選挙費					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 99 懸垂幕設置委託料 459 仮設トイレ汲取り委託料 11 駐車場使用料 97 会場使用料 1,167 自動車賃借料 103 複合機賃借料 198 選挙速報用携帯電話賃借料 152 期日前投票所用備品賃借料 125 仮設トイレ賃借料 38 選挙用備品購入費 22,620 移動困難者タクシー運賃助成 3,000 合計 120,603
合計	本年度	174,819			
	前年度	289,839			
	比較	△115,020			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	120,703			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	54,116			

(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	22,842	1. 報酬	2,569	5. 職員給与関係経費
	前年度	25,213	2. 納料	7,793	一般職給 7,793
	比較	△2,371	3. 職員手当等	8,825	職員手当等及び共済費 10,744
	本年度の財源内訳		扶養手当	156	合計 18,537
	国県支出金	3,422	通勤手当	162	
	地方債	0	時間外勤務	2,300	
	その他	0	手当	2,613	11. 統計調査員に要する経費【企画経営課】
	一般財源	19,420	期末手当	2,322	事務補助員報酬 2,569
			勤勉手当	1,272	職員手当等及び共済費 967
			地域手当		講師謝礼 50
2. 基幹統計 調査費			4. 共済費	2,886	費用弁償 96
	本年度	10,231	7. 報償費	50	消耗品費 247
	前年度	144,479	8. 旅費	96	通信運搬費 94
	比較	△134,248	10. 需用費	247	システム保守管理委託料 264
	本年度の		消耗品費	247	県統計協会負担金 18
			11. 役務費	94	合計 4,305
			12. 委託料	264	
			18. 負担金補助 及び交付金	18	
			負担金	18	
14. 経済センサス活動調査に要する経費 【企画経営課】	本年度	8,042	1. 報酬	8,042	
	前年度	9	7. 報償費	9	
	比較	185	8. 旅費	185	統計調査員報酬 7,321
	本年度の	135	10. 需用費	135	統計指導員報酬 721

(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	財源内訳	10,231	消耗品費	30	調査協力謝礼
	国県支出金		印刷製本費	80	費用弁償
	地方債		修繕料	25	普通旅費
	その 他	0	11. 役務費	781	消耗品費
	一般財源		13. 使用料及び 賃借料	1,079	印刷製本費
					修繕料
					通信運搬費
					会場賃借料
					合 計
					10,231
合 計	本 年 度	33,073			
	前 年 度	169,692			
	比 較	△136,619			
	本年度の 財源内訳	13,653			
	国県支出金				
	地 方 債				
	そ の 他				
	一般財源	19,420			

(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	70,696	1. 報酬	3,660	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	61,286	2. 給料	31,370	一般職給
	比 較	9,410	3. 職員手当等	22,781	職員手当等及び共済費
	本年度の 財源内訳	0	住居手当	150	合 計
	国県支出金		通勤手当	521	64,772
	地 方 債		時間外勤務	250	11. 監査事務運営に要する経費【監査委 員事務局】
	そ の 他		手当	1,320	監査委員（代表）報酬
	一般財源	70,696	管理職手当	7,955	監査委員（識見）報酬
			期末手当	7,354	監査委員（議選）報酬
			勤勉手当	5,231	費用弁償
合 計	本 年 度	70,696	4. 共済費	10,621	普通旅費
	前 年 度	61,286	8. 旅費	706	消耗品費
	比 較	9,410	10. 需用費	751	食糧費
	本年度の 財源内訳	0	消耗品費 食糧費 印刷製本費	633	18
	国県支出金			18	印刷製本費
	地 方 債			100	弁護士相談委託料
	そ の 他	0	12. 委託料	553	講習会受講料
	一般財源		18. 負担金補助 及び交付金	254	全国都市監査委員会負担金
			負担金	254	関東都市監査委員会負担金
					県都市監査委員会負担金
					合 計
					5,924

(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	
	一般財源	70,696			

(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	2,416,834	1. 報酬	48,450	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	2,759,606	2. 給料	302,350	一般職給 302,350
	比 較	△342,772	3. 職員手当等	268,660	職員手当等及び共済費 359,111
			扶養手当	6,192	合 計 661,461
			住居手当	7,260	
			通勤手当	8,938	6. 会計年度任用職員に要する経費
			特殊勤務手 当	35	事務補助員報酬 42,245
			時間外勤務 手当	23,156	障害支援区分認定調査員報酬 5,532
			管理職手当	9,840	職員手当等及び共済費 16,712
			期末手当	86,070	費用弁償 1,650
			勤勉手当	76,176	合 計 66,139
			地域手当	50,993	
			4. 共済費	107,163	11. 社会福祉推進に要する経費【社会福 祉課】
			7. 報償費	1,590	地域福祉計画策定委員謝礼 520
			8. 旅費	1,790	普通旅費 3
			10. 需用費	544	消耗品費 63
			消耗品費	92	印刷製本費 159
			食糧費	293	緊急時通報システム保守委託料 70
			印刷製本費	159	ボランティア育成・支援・研修事 業委託料 11,686
			11. 役務費	882	講習会受講料 20
			12. 委託料	17,317	県都市福祉事務所長会負担金 7
			13. 使用料及び 賃借料	5,896	社会福祉協議会補助金 125,235
			18. 負担金補助 及び交付金	158,107	法外援助費 100
			負担金	72	合 計 137,863
			補助金	158,035	
			19. 扶助費	275	12. 民生委員推薦会に要する経費【社会 福祉課】
			27. 繰出金	1,503,810	民生委員推薦会委員報酬 313
					費用弁償 88
					合 計 401
					13. 民生委員活動に要する経費【社会福 祉課】
					消耗品費 4
					民生委員活動区域地図作成業務委 託料 1,265
					自動車賃借料 1,236
					民生委員県互助事業負担金 45
					市民生委員連絡協議会補助金 31,800
					合 計 34,350
					14. 行旅死病人等取扱いに要する経費【 社会福祉課】
					行旅死亡人等納骨謝礼 925
					広告料 100
					死体検案料 775
					行旅死病人等処置委託料 3,657
					行旅死亡人等納骨堂管理委託料 10
					行旅死病人等取扱費 175

(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					合計 5,642
			15. 遺族等援護に要する経費【社会福祉課】		
			手話通訳謝礼	15	
			司会者謝礼	100	
			戦没者追悼式公演謝礼	30	
			消耗品費	6	
			食糧費	293	
			通信運搬費	7	
			戦没者追悼式会場設営委託料	629	
			自動車賃借料	1,360	
			つくば市戦没者慰靈事業補助金	1,000	
			合計	3,440	
			16. 国民健康保険特別会計に要する経費【国民健康保険課】		
			国民健康保険特別会計繰出金(保険基盤安定繰出分)	1,148,132	
			国民健康保険特別会計繰出金(職員給与費等分)	150,836	
			国民健康保険特別会計繰出金(事務費分)	110,987	
			国民健康保険特別会計繰出金(出産育児一時金分)	56,666	
			国民健康保険特別会計繰出金(財政安定化支援分)	10,180	
			国民健康保険特別会計繰出金(未就学児均等割保険料繰出分)	20,453	
			国民健康保険特別会計繰出金(産前産後保険料繰出分)	6,556	
			合計	1,503,810	
			17. 福祉監査に要する経費【社会福祉課】		
			消耗品費	19	
			合計	19	
			18. 医療・介護連携推進に要する経費【国民健康保険課】		
			顧問報酬	360	
			費用弁償	49	
			合計	409	
			25. 重層の支援体制整備事業(多機関事業等分)【社会福祉課】		
			多機関協働連携システム使用料	3,300	
			合計	3,300	
2. 老人福祉 費	本年度	2,780,818	1. 報酬	4,874	11. 在宅高齢者等福祉事業に要する経費【高齢福祉課】
	前年度	2,849,706	3. 職員手当等	1,589	つくば市福祉有償運送運営協議会
	比較	△68,888	期末手当	866	委員報酬
			勤勉手当	723	講師謝礼
			7. 報償費	1,829	費用弁償
		265,684	8. 旅費	369	

(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	地方債	0	10. 需用費	4,573	消耗品費 33
	その他	109,572	消耗品費	1,031	印刷製本費 208
	一般財源	2,405,562	食糧費	763	通信運搬費 3,258
			印刷製本費	2,288	高齢者台帳管理システム保守管理
			光熱水費	66	委託料 1,122
			修繕料	425	在宅高齢者布団丸洗い乾燥事業委託料 726
			11. 役務費	5,694	在宅高齢者助成券印刷封入封かん
			12. 委託料	334,097	業務委託料 1,549
			13. 使用料及び賃借料	5,418	運転者講習会委託料 789
			18. 負担金補助及び交付金	63,407	情報誌配達業務委託料 198
			負担金	1,071	福祉有償運送事業補助金 1,600
			補助金	54,577	高齢者電動アシスト自転車購入費 16,525
			交付金	7,759	高齢者自転車用ヘルメット購入費
			19. 扶助費	72,534	補助金 490
			27. 繰出金	2,286,434	高齢者補聴器購入費補助金 6,150
					高齢者日常生活支援事業扶助費 3,300
					高齢者用福祉タクシー助成事業扶助費 38,662
					あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう施術費助成扶助費 4,813
					ねたきり高齢者理美容料助成事業扶助費 504
					合計 80,182
			12. 老人ホーム入所措置に要する経費【高齢福祉課】		
			つくば市老人ホーム入所判定委員会委員報酬		24
			費用弁償		6
			通信運搬費		2
			老人ホーム入所措置費		2,896
			居宅サービス措置費		240
			合計		3,168
			13. ひとり暮らし等老人福祉に要する経費【高齢福祉課】		
			ひとり暮らし老人「愛の定期便」事業扶助費		179
			合計		179
			14. 老人生きがい対策に要する経費【高齢福祉課】		
			おひさまサンサン生き生きまつり協力者謝礼		59
			消耗品費		699
			食糧費		763
			通信運搬費		14
			手話通訳者派遣手数料		59
			いばらきねんりんスポーツ大会委託料		1,844

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 老人福 祉 費					高齢者生きがい活動支援事業委託 料 21,238 いきいきサロン委託料 6,704 おひさまサンサン生き生きまつり 事業委託料 97 高齢者文化芸術鑑賞助成券回収業 務委託料 432 自動車賃借料 4,125 茨城県シルバー人材センター連合 会会費負担金 100 全国シルバー人材センター協会会 費負担金 50 県老人クラブ連合会負担金 66 高年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 10,580 高齢者文化芸術鑑賞助成金 2,287 合 計 60,117
					15. 敬老事業に要する経費【高齢福祉課】 長寿をたたえる事業記念品 419 消耗品費 70 印刷製本費 1,527 通信運搬費 1,657 筆耕翻訳料 93 敬老祝写真贈呈委託料 11,660 敬老祝金 21,940 合 計 37,366
					16. ふれあい元気広場管理に要する経費 【高齢福祉課】 消耗品費 10 光熱水費 66 修繕料 200 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 1,645 合 計 1,989
					17. 介護保険事業特別会計(介護保険) に要する経費【介護保険課】 介護保険事業特別会計繰出金(介 護給付費分) 1,798,486 介護保険事業特別会計繰出金(職 員給与費等分) 130,519 介護保険事業特別会計繰出金(事 務費分) 171,227 介護保険事業特別会計繰出金(包 括的支援事業・任意事業) 1,956

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目 次	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） 126,163
					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） 41,315
					合 計 2,269,666
18. 介護保険事業特別会計（高齢福祉）に要する経費【高齢福祉課】					
					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業） 5,440
					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） 1,314
					介護保険事業特別会計繰出金（事務費分） 2,589
					合 計 9,343
19. 介護保険事業特別会計（地域支援）に要する経費【地域包括支援課】					
					介護保険事業特別会計繰出金（包括的支援事業・任意事業） 4,417
					介護保険事業特別会計繰出金（介護予防・日常生活支援総合事業分） 2,019
					合 計 6,436
20. 介護保険事業特別会計（健康増進）に要する経費【健康増進課】					
					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） 989
					合 計 989
21. 介護保険低所得者負担対策に要する経費【介護保険課】					
					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 4,232
					合 計 4,232
22. 高齢者福祉推進に要する経費【高齢福祉課】					
					高齢者福祉推進会議委員謝礼 680
					通信運搬費 10
					合 計 690
23. 老人福祉施設整備に要する経費【高齢福祉課】					
					地域密着型サービス運営委員会委員報酬 320
					費用弁償 80
					消耗品費 39
					修繕料 151
					通信運搬費 32
					高齢者用健康遊具点検委託料 455

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目 次	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 老人福祉費					合 計 1,077
			24. 介護施設支援に要する経費【高齢福祉課】		
			介護人材確保給付金	3,690	
			要介護度改善ケア給付金	900	
			看取り介護推進給付金	679	
			合 計	5,269	
			25. 成年後見制度推進事業に要する経費【地域包括支援課】		
			成年後見制度推進事業委託料	14,176	
			合 計	14,176	
			26. 高齢者等買物支援事業に要する経費【地域包括支援課】		
			高齢者等買物支援事業補助金	4,000	
			合 計	4,000	
			27. 認知症高齢者等個人賠償保険に要する経費【地域包括支援課】		
			保険料	276	
			合 計	276	
			28. 重層の支援体制整備事業（地域包括支援センター運営分）【地域包括支援課】		
			地域包括支援センター運営協議会委員報酬	224	
			社会福祉士報酬	4,114	
			職員手当等及び共済費	1,589	
			講師謝礼	122	
			高齢者虐待ネットワーク運営委員会委員謝礼	144	
			費用弁償	209	
			普通旅費	26	
			消耗品費	180	
			印刷製本費	553	
			修繕料	74	
			通信運搬費	242	
			地域包括支援センター業務委託料	236,900	
			夜間相談業務委託料	240	
			駐車場使用料	8	
			ソフトウェア使用料	99	
			地域包括支援センターシステム賃借料	1,186	
			講習会受講料	855	
			合 計	246,765	
			29. 重層の支援体制整備事業（介護支援ボランティア事業分）【地域包括支援課】		
			通信運搬費	18	
			介護支援ボランティア事業業務委託料	1,921	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 老人福祉 費					介護支援ボランティアポイント交 付金 合 計
					203 2,142
3. 障害者福 祉費	本 年 度	9,235,694	1. 報酬	8,754	30. 重層の支援体制整備事業（生活支 援体制整備事業分）【地域包括支援課 】
	前 年 度	7,900,535	3. 職員手当等	965	生活支援体制整備推進会議委員謝 礼 通信運搬費 生活支援コーディネーター委託料 合 計
	比 較	1,335,159	期末手当 勤勉手当	526 439	390 20 32,346 32,756
本年度の 財源内訳			7. 報償費	1,788	
国県支出金	6,528,498		8. 旅費	607	
地方債	285,400		10. 需用費	6,709	
その他	31,820		消耗品費 印刷製本費	1,054 2,588	
一般財源	2,389,976		光熱水費 修繕料	2,921 146	
			11. 役務費	30,463	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【障害福祉課】
			12. 委託料	122,645	消耗品費 印刷製本費 医学鑑定手数料 総合福祉システム保守管理委託料 端末機器保守点検委託料 スキヤナ賃借料 身体障害者手帳申請診断書作成料 扶助費 精神障害者保健福祉手帳申請診断 料扶助費 合 計
			13. 使用料及び 賃借料	3,951	1,514 727 6,308
			14. 工事請負費	631,321	
			17. 備品購入費	17,340	12. 補装具の援助に要する経費【障害福 祉課】
			18. 負担金補助 及び交付金	4,264	印刷製本費 軽度・中等度難聴児補聴器購入補 助金 身体障害者（児）補装具扶助費 合 計
			負担金 補助金	50 4,214	63,667 64,561
			19. 扶助費	8,404,842	13. 日常生活の援助に要する経費【障害 福祉課】
			20. 貸付金	2,020	消耗品費 印刷製本費 修繕料 重度障害者住宅リフォーム補助金 小児慢性特定疾病児童日常生活用 具扶助費 知的障害者紙おむつ費用扶助費 身体障害者（児）及び知的障害者 日常生活用具扶助費 人工内耳用電池購入助成金 つくば市障害者住宅整備資金貸付 金 合 計
			26. 公課費	25	262 402 13,236 51,591 300 2,020 67,903
					14. 社会参加の促進に要する経費【障害 福祉課】
					プロポーザル選定委員報酬 24

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福 祉費					講師謝礼 24 費用弁償 6 消耗品費 189 修繕料 67 通信運搬費 60 保険料 26 いす式階段昇降機保守点検委託料 420 音声誘導装置保守点検委託料 174 障害者余暇活動支援事業委託料 660 体験乗馬療法事業委託料 484 奉仕員養成研修事業委託料 4, 271 おひさまサンサン生き生きまつり 事業委託料 3, 625 チャレンジアートフェスティバル 事業委託料 3, 337 生活支援事業委託料 104 ホームページ維持管理業務委託料 390 福祉の店デザイン委託料 1, 040 レジシステム保守管理委託料 80 横断幕設置委託料 88 駐車場使用料 1, 002 体験乗馬療法機材賃借料 11 合理的配慮支援事業補助金 500 障害者団体等活動支援事業補助金 1, 500 身体障害者用自動車改造費扶助費 200 身体障害者自動車運転免許取得費 扶助費 300 合 計 18, 582
					15. 特別障害者手当等支給に要する経費 【障害福祉課】 消耗品費 449 印刷製本費 23 通信運搬費 20 福祉手当システム保守管理委託料 1, 188 福祉手当システム保守管理委託料 132 在宅障害児福祉手当 35, 940 障害児福祉手当 20, 673 特別障害者手当 35, 508 経過的福祉手当 387 難病患者福祉金 69, 804 合 計 164, 124
					16. 障害福祉サービスに要する経費 【障 害福祉課】 障害支援区分認定審査会委員報酬 3, 360 費用弁償 336 消耗品費 39 印刷製本費 667 通信運搬費 2, 008 支払事務手数料 10, 004

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目 分	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 2,659 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 1,122 認定調査委託料 1,067 重度訪問介護利用者大学修学支援 事業委託料 6,780 駐車場賃借料 10 障害者総合支援実績記録解析ソフ ト賃借料 924 障害者自立支援システムパソコン 及び周辺機器 61 医療的ケア児等短期入所受入事業 補助金 1,140 重度障害者等就労支援特別事業費 扶助費 11,418 就労選択支援給付費 2,179 居宅介護給付費 412,959 重度訪問介護給付費 361,595 行動援護給付費 5,236 短期入所給付費 72,474 療養介護給付費 46,091 生活介護給付費 1,066,305 施設入所支援給付費 294,323 共同生活援助訓練等給付費 753,649 自立訓練（機能訓練）等給付費 25,331 自立訓練（生活訓練）等給付費 59,216 就労移行支援訓練等給付費 217,454 就労継続支援（A型）訓練等給付 費 304,504 就労継続支援（B型）訓練等給付 費 1,180,911 特定障害者特別給付費 51,435 療養介護医療費 11,036 高額障害福祉サービス給付費 3,688 地域移行支援給付費 577 自立生活援助給付費 433 宿泊型自立訓練サービス給付費 5,342 同行援護給付費 54,528 計画相談支援給付費 98,335 児童発達支援給付費 938,622 放課後等デイサービス給付費 1,747,955 地域定着支援給付費 151 高額障害児給付費 854 保育所等訪問支援給付費 3,740 障害児相談支援給付費 75,996 就労定着支援給付費 14,688 居宅訪問型児童発達支援給付費 120 合 計 7,851,422

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福 祉費					17. 心身障害者扶養共済に要する経費【 障害福祉課】
					扶養共済年金 8,940
					合 計 8,940
					18. 地域生活支援に要する経費【障害福 祉課】
					手話通訳報酬 2,555
					講師謝礼 119
					障害者計画策定懇談会委員謝礼 480
					費用弁償 95
					消耗品費 182
					印刷製本費 633
					通信運搬費 280
					手話通訳手数料 150
					地域生活支援システム保守管理委 託料 462
					手話通訳業務委託料 5,895
					要約筆記業務委託料 262
					障害者プラン策定支援業務委託料 1,829
					地域活動支援センターⅡ型事業委 託料 13,405
					点字シール制作業務委託料 214
					ソフトウェアライセンス使用料 1,931
					ソフトウェアライセンス使用料 43
					ファクシミリ賃借料 8
					庁用備品 670
					全国手話言語市区長会負担金 10
					選定療養費助成金 14
					移動支援事業費扶助費 14,227
					重度障害者理美容料助成事業扶助 費 80
					日中一時支援事業費扶助費 57,827
					訪問入浴サービス事業費扶助費 15,946
					心身障害者福祉タクシー利用料金 扶助費 12,471
					入院時コミュニケーション支援事 業費扶助費 453
					心身障害者鉄道・バス利用料金扶 助費 1,080
					合 計 131,321
					19. 自立支援医療等に要する経費【障害 福祉課】
					育成医療嘱託医 30
					通信運搬費 2,034
					更生医療取扱手数料 147
					育成医療取扱手数料 23
					育成・更生医療システム保守管理 委託料 990
					PMH連携機能保守管理委託料 80

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 障害者福 祉費					更生医療給付扶助費 176,131 育成医療給付扶助費 301 合 計 179,736
					20. 福祉相談に要する経費【障害福祉課】 講師謝礼 119 医師謝礼 12 障害者虐待防止ネットワーク運営 委員謝礼 48 成年後見制度推進事業運営委員会 委員謝礼 264 障害者自立支援協議会委員謝礼 451 障害者自立支援協議会時保育謝礼 4 普通旅費 15 消耗品費 113 印刷製本費 72 修繕料 56 通信運搬費 6 手話通訳手数料 120 診断書作成手数料 60 鑑定手数料 100 保険料 18 児童発達支援システム保守管理委 託料 462 児童発達支援システム改修委託料 715 障害者虐待防止対策支援事業委託 料 6,436 成年後見制度推進事業委託料 23,109 地域生活支援拠点等整備事業委託 料 12,656 講習会受講料 6 成年後見制度利用支援事業扶助費 1,992 自動車重量税 25 合 計 46,859
					21. 児童発達支援センターに要する経費 【障害福祉課】 講師謝礼 51 設置検討委員会委員謝礼 192 ペアレントメンター謝礼 24 普通旅費 60 消耗品費 56 印刷製本費 66 光熱水費 2,921 修繕料 4 通信運搬費 12,460 保険料 88 警備委託料 475 電気保安業務委託料 921 エレベーター保守点検業務委託料 106

(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					貯水槽点検業務委託料 209 樹木伐採業務委託料 2,096 ネットワーク機器設定業務委託料 2,314 児童発達支援センター整備工事監理委託料 9,070 駐車場使用料 9 維持改修工事 631,321 児童発達支援センター整備工事 電話・LAN設置工事 療育用備品 12,565 訓練用備品 4,044 講習会受講料 19 茨城県障害者相談支援事業所マネジメント協会負担金 15 合計 679,086
					22. 重層の支援体制整備事業（相談支援・地域活動支援センター機能強化事業分）【障害福祉課】 地域生活支援拠点コーディネータ一報酬 2,785 職員手当等及び共済費 965 費用弁償 95 地域活動支援センターII型事業委託料（地域活動支援センター機能強化分） 364 障害者相談支援事業委託料（基幹相談支援センター機能強化分） 12,643 合計 16,852
4. 老人医療給付費	本年度	2,570,030	1. 報酬	2,389	11. 後期高齢者医療に要する経費【医療年金課】 管理栄養士報酬 2,389 職員手当等及び共済費 884 費用弁償 181 消耗品費 53 印刷製本費 2,112 通信運搬費 8,251 後期高齢健診データ管理手数料 644 後期高齢者健診委託料 89,488 健康診査受診券封入封かん業務委託料 860 パソコンルコンピュータ賃借料 985 茨城県後期高齢者広域連合医療費負担金 1,789,069 茨城県後期高齢者広域連合共通経費負担金 96,089 人間ドック助成金 21,250 後期高齢者医療特別会計繰出金（職員給与費等分） 58,961
	前年度	2,498,129	3. 職員手当等	884	
	比較	71,901	期末手当	482	
	本年度の財源内訳		勤勉手当	402	
	国県支出金	345,415	8. 旅費	181	
	地方債	0	10. 需用費	2,165	
	その他	108,678	消耗品費	53	
	一般財源	2,115,937	印刷製本費	2,112	
			11. 役務費	8,895	
			12. 委託料	90,348	
			13. 使用料及び賃借料	985	
			18. 負担金補助及び交付金	1,906,408	
			負担金	1,885,158	
			交付金	21,250	
			27. 繰出金	557,775	

(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	
4. 老人医療給付費					後期高齢者医療特別会計繰出金（事務費分） 38,261 後期高齢者医療特別会計繰出金（保険基盤安定繰出） 460,553 合 計 2,570,030
5. 医療福祉費	本 年 度	2,263,274	10. 需用費	1,251	11. 医療福祉費支給に要する経費【医療年金課】
	前 年 度	2,341,070	消耗品費	32	消耗品費 32
	比 較	△77,796	印刷製本費	1,219	印刷製本費 1,219
	本年度の財源内訳		11. 役務費	57,010	通信運搬費 8,693
	国県支出金	720,883	12. 委託料	1,246	第三者行為求償事務手数料 99
	地方債	0	19. 扶助費	2,203,767	電算処理手数料 7,376
	その他の一般財源	155,775			審査支払手数料（県補助） 27,699
		1,386,616			審査支払手数料（市単独） 13,143
					電算処理委託料 132
					受給者証封入封かん業務委託料 652
					医療福祉関連システム保守管理委託料 462
					外来自己負担金助成扶助費 27,036
					現物分医療費扶助費（県補助） 1,519,946
					現物分医療費扶助費（市単独） 591,090
					現金分医療費扶助費（県補助） 47,158
					現金分医療費扶助費（市単独） 18,537
					合 計 2,263,274
6. 国民年金事務費	本 年 度	45,365	1. 報酬	10,069	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	38,679	2. 給料	14,268	一般職給 14,268
	比 較	6,686	3. 職員手当等	14,427	職員手当等及び共済費 15,240
	本年度の財源内訳		扶養手当	156	合 計 29,508
	国県支出金	26,093	住居手当	336	11. 国民年金に要する経費【医療年金課】
	地方債	0	通勤手当	498	】
	その他の一般財源	19,272	時間外勤務	670	事務補助員報酬 10,069
			手当		職員手当等及び共済費 3,817
			期末手当	5,719	費用弁償 410
			勤勉手当	4,740	消耗品費 482
			地域手当	2,308	印刷製本費 639
			4. 共済費	4,630	通信運搬費 215
			8. 旅費	410	国民年金システム改修委託料 220
			10. 需用費	1,121	茨城県都市国民年金協議会負担金 5
			消耗品費	482	合 計 15,857
			印刷製本費	639	
			11. 役務費	215	
			12. 委託料	220	
			18. 負担金補助及び交付金	5	
			負担金	5	
7. 地域改善対策費	本 年 度	6,977	7. 報償費	1,248	11. 民間団体活動に要する経費【地域改善対策室】
	前 年 度	7,318	8. 旅費	234	民間運動団体活動補助金 3,800
	比 較	△341	10. 需用費	766	合 計 3,800
	本年度の		消耗品費	766	

(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	
7. 地域改善 対策費	財源内訳	936 0 0 6,041	11. 役務費	5	12. 地域改善対策に要する経費【地域改 善対策室】
	国県支出金		13. 使用料及び 賃借料	824	広域隣保活動事業生活相談員謝礼 1,248
	地方 債				普通旅費 34
	その 他				特別旅費 200
	一般財源		18. 負担金補助 及び交付金	3,900	消耗品費 766
			負担金 補助金	100 3,800	保険料 5
					バス賃借料 824
					人権教育啓発推進センター負担金 100
					合 計 3,177
8. 高齢者支 援センタ ー管理費	本 年 度	170,408	1. 報酬	2,472	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	311,501	2. 給料	23,447	一般職給 23,447
	比 較	△141,093	3. 職員手当等	15,414	職員手当等及び共済費 22,004
	本年度の 財源内訳	0 0 1,203 169,205	通勤手当	676	合 計 45,451
	国県支出金		時間外勤務	177	
	地 方 債		手当	900	6. 会計年度任用職員に要する経費
	そ の 他		期末手当	5,429	事務補助員報酬 2,472
	一般財源		勤勉手当	4,336	職員手当等及び共済費 869
			地域手当	3,896	費用弁償 87
			4. 共済費	7,459	合 計 3,428
			8. 旅費	87	
			10. 需用費	44,623	11. 高齢者支援センターさくら運営に要 する経費【高齢福祉課】
			消耗品費	2,152	消耗品費 363
			燃料費	12,815	燃料費 4,752
			光熱水費	26,582	光熱水費 5,459
			修繕料	3,074	修繕料 739
			11. 役務費	24,280	通信運搬費 476
			12. 委託料	48,317	水質検査手数料 161
			13. 使用料及び 賃借料	3,457	浄化槽点検手数料 9
			14. 工事請負費	803	休日等管理員派遣手数料 3,587
			17. 備品購入費	49	清掃員派遣手数料 3,991
					保険料 13
					清掃委託料 313
					警備委託料 499
					電気保安業務委託料 185
					消防設備点検委託料 64
					浄化槽維持管理委託料 371
					空調機器保守点検委託料 341
					植栽維持管理委託料 400
					受水槽清掃委託料 138
					浴槽配管薬品洗浄委託料 575
					ボイラ一等運転管理委託料 234
					土地賃借料 7
					複写機賃借料 88
					通信カラオケ機器賃借料 396
					A E D 賃借料 80
					合 計 23,241
					12. 高齢者支援センターやたべ運営に要 する経費【高齢福祉課】
					消耗品費 890

(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. 高齢者支援センター管理費					燃料費 3,707 光熱水費 9,426 修繕料 779 通信運搬費 483 水質検査手数料 85 清掃員派遣手数料 8,709 休日等管理員派遣手数料 2,315 保険料 32 清掃委託料 278 警備委託料 499 電気保安業務委託料 264 消防設備点検委託料 319 空調機器保守点検委託料 495 植栽維持管理委託料 442 自動ドア保守管理委託料 504 貯水槽及び貯湯槽清掃委託料 83 浴槽配管薬品洗浄委託料 987 汚水中継ポンプ保守点検委託料 385 夜間・早朝管理業務委託料 12,276 ボイラー機器保守点検委託料 440 害虫駆除委託料 179 複写機賃借料 88 通信カラオケ機器賃借料 396 A E D 賃借料 78 修繕工事 803 消防設備修繕工事 合計 44,942
13. 高齢者支援センターくきざき運営に要する経費【高齢福祉課】					消耗品費 807 燃料費 4,356 光熱水費 10,370 修繕料 1,106 通信運搬費 1,142 水質検査手数料 66 清掃員派遣手数料 2,612 保険料 55 清掃委託料 1,078 警備委託料 317 電気保安業務委託料 483 消防設備点検委託料 181 空調機器保守点検委託料 495 自動ドア保守管理委託料 216 電話設備点検委託料 171 植栽管理業務委託料 1,221 ボイラ一点検査委託料 440 害虫駆除委託料 840 給水装置保守点検委託料 495 休日・夜間・早朝管理業務委託料 20,372

(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. 高齢者支援センター管理費					土地賃借料 1,455 複写機賃借料 88 モップ賃借料 56 通信カラオケ賃借料 396 A E D 賃借料 80 庁用備品 49 合計 48,947
9. 福祉支援センター管理費	本年度	440,877	1. 報酬	29,587	14. 高齢者支援センターとよさと運営に要する経費【高齢福祉課】
	前年度	419,183	2. 給料	88,750	消耗品費 92 光熱水費 1,327 修繕料 450 通信運搬費 512 ピアノ調律料 22 保険料 10 清掃委託料 925 警備委託料 396 消防設備点検委託料 66 窓硝子清掃委託料 50 植栽維持管理委託料 300 複写機賃借料 156 A E D 賃借料 93 合計 4,399
	比較	21,694	3. 職員手当等	78,230	5. 職員給与関係経費
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,154	一般職給 88,750 職員手当等及び共済費 99,652 合計 188,402
	国県支出金	33,678	住居手当	1,308	11. 福祉支援センターさくら運営に要する経費【障害福祉課】
	地方債	0	通勤手当	2,243	プロポーザル選定委員報酬 24 障害者福祉センター嘱託医報酬 360 児童発達支援事業支援員報酬 11,081 療育心理指導員報酬 2,789 職員手当等及び共済費 4,353 各種指導員謝礼 99 福祉支援センターの今後の在り方 検討会委員謝礼 192 費用弁償 621
	その他	16,840	特殊勤務手当	303	
	一般財源	390,359	時間外勤務手当	1,976	
			管理職手当	2,160	
			期末手当	29,069	
			勤勉手当	24,126	
			地域手当	14,891	
			4. 共済費	31,162	
			7. 報償費	491	
			8. 旅費	1,306	
			10. 需用費	8,465	
			消耗品費	1,139	
			燃料費	900	
			光熱水費	3,644	
			修繕料	2,782	
			11. 役務費	1,391	
			12. 委託料	195,904	
			13. 使用料及び賃借料	5,500	

(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			18. 負担金補助及び交付金	91	清掃委託料 警備委託料 電気保安業務委託料 消防設備点検委託料 空調機器保守点検委託料 自動ドア保守管理委託料 ボイラー保守点検委託料 送迎車両運転管理業務委託料 地域活動支援サービス業務委託料 野外活動等運転業務委託料 駐車場使用料 テレビ放送受信料 A E D 貸借料 公用自動車貸借料 複合機貸借料 講習会受講料 茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金
			負担金	91	143 413 486 154 13,805 18,817 282 634 10 80 1,532 78 51 5 66,245
					合計
			12. 福祉支援センターやたべ運営に要する経費【障害福祉課】		32 1,045 39 27 8,173 18,336 484 504 28,640
					消耗品費 修繕料 検査手数料 タイヤ取替手数料 送迎車両管理・運転業務委託料 地域活動支援サービス業務委託料 野外活動等運転業務委託料 公用自動車貸借料 合計
			13. 福祉支援センターとよさと運営に要する経費【障害福祉課】		4,697 2,789 2,630 160 352 503 139 1,195 701 433 19 10 2,938 195 159 118 495
					児童発達支援事業支援員報酬 療育心理指導員報酬 職員手当等及び共済費 指導員謝礼 費用弁償 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 通信運搬費 ピアノ調律料 保険料 清掃委託料 警備委託料 電気保安業務委託料 消防設備点検委託料 空調機器保守点検委託料

(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					植栽維持管理委託料 638 自動ドア保守管理委託料 95 害虫駆除業務委託料 88 一般廃棄物処理業務委託料 495 送迎車両管理・運転業務委託料 12,265 地域活動支援サービス業務委託料 12,397 野外活動等運転業務委託料 282 A E D 貸借料 80 複写機貸借料 80 公用自動車貸借料 1,361 講習会受講料 25 茨城県心身障害児通園児施設協議会負担金 5 合計 45,344
14. 福祉支援センターくきざき運営に要する経費【障害福祉課】					児童発達支援事業支援員報酬 5,058 療育心理指導員報酬 2,789 職員手当等及び共済費 2,757 指導員謝礼 40 費用弁償 333 消耗品費 105 修繕料 30 通信運搬費 10 保険料 6 送迎車両管理・運転業務委託料 12,265 地域活動支援サービス業務委託料 12,713 野外活動等運転業務委託料 154 自動車貸借料 1,141 茨城県発達支援通園事業連絡協議会負担金 5 合計 37,406
15. 重層の支援体制整備事業(地域活動支援センター機能強化事業分)【障害福祉課】					福祉支援センターやたべ地域活動支援サービス業務委託料 15,587 福祉支援センターとよさと地域活動支援サービス業務委託料 14,004 福祉支援センターくきざき地域活動支援サービス業務委託料 19,483 福祉支援センターさくら地域活動支援サービス業務委託料 25,766 合計 74,840
10. 市民生活対策費	本年度	1,566,000	1. 報酬	51,521	5. 職員給与関係経費
	前年度	1,274,279	2. 給料	207,372	一般職給 207,372
	比較	291,721	3. 職員手当等	186,726	職員手当等及び共済費 242,934
	本年度の財源内訳		扶養手当	4,620	合計 450,306
			住居手当	4,119	6. 会計年度任用職員に要する経費

(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	
10. 市民生活対策費	国県支出金 地方債 その他 一般財源	304,479 265,200 75,081 921,240	通勤手当 時間外勤務 手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当	4,239 9,054 9,600 63,462 56,177 35,455	事務補助員報酬 男女共同参画指導員報酬 消費生活相談員報酬 職員手当等及び共済費 費用弁償 合 計
			4. 共済費	73,245	47,539
			7. 報償費	8,446	
			8. 旅費	2,775	
			10. 需用費	11,589	
			消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	3,866 2,776 1,860 2,387 700	
			11. 役務費	5,474	
			12. 委託料	181,058	
			13. 使用料及び賃借料	6,700	
			14. 工事請負費	584,339	
			17. 備品購入費	62,228	
			18. 負担金補助及び交付金	184,527	
			負担金 補助金	46,665 137,862	
					11. 消費生活センターに要する経費【消費生活センター】
					費用弁償 消耗品費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 クリーニング代 啓発用教材作成業務委託料 駐車場使用料 駐車場賃借料 バス賃借料 講習会受講料 合 計
					110 40 449 73 3 7 66 75 1,218 132 67 2,240
					12. コミュニティ推進に要する経費【市民協働課】
					消耗品費 花と緑の市民協働事業委託料 チャレンジいばらき県民運動負担金 自治宝くじコミュニティ助成補助金 合 計
					106 4,757 10 5,000 9,873
					13. 人権擁護に要する経費【市民協働課】
					消耗品費 食糧費 印刷製本費 手話通訳派遣手数料 人権啓発イベント業務委託料 土浦人権擁護委員協議会負担金 合 計
					24 27 58 25 385 802 1,321
					14. 更生保護に要する経費【市民協働課】
					消耗品費 印刷製本費 講師派遣手数料 手話通訳派遣手数料 つくば地区保護司会負担金 茨城県更生保護協会負担金 つくば市更生保護連合会補助金 合 計
					44 58 280 25 410 179 950 1,946

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目 次	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 市民生活 対策費					15. 文化行政に要する経費【芸術文化推進課】
					文化芸術審議会委員報酬 352
					講師謝礼 100
					出演者謝礼 600
					アートマルシェ市長賞副賞 2
					費用弁償 88
					普通旅費 30
					消耗品費 73
					通信運搬費 105
					保険料 40
					ホームページ管理委託料 594
					チラシ等デザイン・印刷委託料 185
					駐車場使用料 7
					ソフトウェアライセンス使用料 32
					文化芸術振興事業負担金 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 1,500
					つくば市芸術文化事業会場費補助 金 1,000
					合 計 59,708
					16. 非核平和都市宣言に要する経費【市 民協働課】
					消耗品費 13
					保険料 15
					バス運転業務委託料 153
					広島市平和記念式典等中学生派遣 業務委託料 1,775
					日本非核宣言自治体協議会負担金 60
					合 計 2,016
					17. 自治会関係に要する経費【市民協働 課】
					退職者記念品 394
					消耗品費 25
					印刷製本費 61
					区会等業務委託料 125,229
					地区案内板撤去委託料 66
					集会所用地等維持管理委託料 495
					地区リーダー勉強会講演委託料 500
					講習会受講料 3
					集会所建築等補助金 28,908
					つくば市区会連合会運営費補助金 10,947
					子供の遊び場遊具設置等補助金 860
					合 計 167,488
					18. ダイバーシティ推進に要する経費【 ダイバーシティ推進室】
					男女共同参画苦情等処理委員報酬 120
					男女共同参画審議会委員報酬 576

(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					プロポーザル選定委員報酬 16 顧問報酬 480 女性相談支援員報酬 6,507 職員手当等及び共済費 2,479 講師謝礼 100 費用弁償 643 消耗品費 33 食糧費 1 印刷製本費 121 講師派遣手数料 300 手話通訳派遣手数料 25 手話通訳派遣手数料 25 男女共同参画推進計画策定支援業務委託料 5,456 法律相談業務委託料 633 動画作成配信業務委託料 154 動画作成配信業務委託料 154 DV被害者等居所支援業務委託料 153 DV等相談記録システム使用料 924 講習会受講料 55 合計 18,955
19. 國際化の推進に要する経費【国際都市推進課】					國際交流員報酬 5,566 外国人相談窓口相談員報酬 2,722 職員手当等及び共済費 3,065 留学生交流員謝礼 360 留学生交流員謝礼 1,216 通訳翻訳謝礼 780 通訳翻訳謝礼 210 記念行事協力者謝礼 200 費用弁償 442 普通旅費 214 消耗品費 212 食糧費 2,748 印刷製本費 521 通信運搬費 541 駐車場使用料 10 ソフトウェア使用料 660 自動車賃借料 900 パーソナルコンピュータ賃借料 252 施設入場料 120 講習会受講料 69 茨城県日中友好協会負担金 10 國際標準教育支援事業補助金 4,000 (一財)つくば市國際交流協会運営費補助金 67,397 合計 92,215

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
10. 市民生活 対策費					20. 市民協働推進に要する経費【市民協 働課】
					アイラブつくばまちづくり審査会 委員報酬 288 講師謝礼 419 費用弁償 72 消耗品費 45 印刷製本費 413 講師派遣手数料 250 手話通訳派遣手数料 25 市民活動相談業務委託料 480 チラシ制作委託料 199 チラシ制作委託料 103 ソフトウェアライセンス使用料 9 アイラブつくばまちづくり活動支 援補助金 5,000 労働者協同組合運営費補助金 1,200 合　　計 8,503
					21. 市民文化祭開催に要する経費【芸術 文化推進課】
					消耗品費 820 通信運搬費 125 保険料 155 各種催事委託料 11,661 警備業務委託料 1,716 駐車場使用料 98 自動車賃借料 88 機械賃借料 36 文化祭展示用パネル購入費 18 市文化祭補助金 1,100 合　　計 15,817
					22. メディア芸術振興に要する経費【芸 術文化推進課】
					つくばショートムービーコンペテ イ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 イション審査員謝礼 60 つくばショートムービーコンペテ イション司会者謝礼 30 メディアアートフェスティバル出 展謝礼 140 つくばショートムービーコンペテ イション賞金 300 つくばショートムービーコンペテ イション入賞者副賞 79 消耗品費 15 筆耕翻訳料 77 保険料 9 メディア芸術事業業務委託料 1,452

(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					合計 2,312
			23. 地区相談に要する経費【地域支援課】		
			消耗品費	90	
			通信運搬費	881	
			地区相談支援システム改修委託料	272	
			合計	1,243	
			24. 芸術文化創造拠点整備に要する経費【芸術文化推進課】		
			プロポーザル選定委員報酬	16	
			講師謝礼	3,222	
			公募プログラム審査員謝礼	84	
			費用弁償	8	
			消耗品費	2,326	
			印刷製本費	179	
			光熱水費	2,387	
			修繕料	627	
			通信運搬費	2,293	
			ピアノ調律料	52	
			保険料	216	
			清掃委託料	95	
			警備委託料	343	
			電気保安業務委託料	424	
			電話保守業務委託料	55	
			消防設備点検委託料	546	
			植栽維持管理委託料	821	
			自動ドア保守管理委託料	197	
			害虫防除委託料	198	
			昇降機保守点検委託料	61	
			芝刈維持管理業務委託料	297	
			清掃・維持管理委託料	2,356	
			チラシ等デザイン・印刷委託料	1,802	
			ロゴデザイン委託料	440	
			ウェブサイト構築管理業務委託料	5,000	
			各種催事委託料	4,000	
			芸術文化創造拠点整備工事監理委託料	7,785	
			著作権使用料	50	
			ホスティングサービス使用料	333	
			ソフトウェアライセンス使用料	314	
			自動車賃借料	315	
			機械賃借料	352	
			A E D賃借料	70	
			複合機賃借料	162	
			防犯カメラ賃借料	455	
			玄関マット賃借料	88	
			建築工事	2,648	
			看板設置工事		
			電話設備導入工事		

(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					ネットワークサービス工事 維持改修工事 581,691 芸術文化創造拠点整備工事 図書備品 4,161 疗用備品 58,049 合 計 684,518
11. 交通安全 対策費	本 年 度	155,356	1. 報酬	56,340	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	164,243	2. 給料	20,902	一般職給 20,902
	比 較	△8,887	3. 職員手当等	38,209	職員手当等及び共済費 26,636 合 計 47,538
	本年度の 財源内訳		扶養手当	840	6. 会計年度任用職員に要する経費
	国県支出金	0	住居手当	336	事務補助員報酬 4,974
	地 方 債	0	通勤手当	602	交通安全教育指導員報酬 12,970
	そ の 他	147	時間外勤務	1,900	防犯・環境美化サポート一報酬 38,396
	一般財源	155,209	手当		職員手当等及び共済費 19,172
			管理職手当	1,260	費用弁償 1,849
			期末手当	15,891	合 計 77,361
			勤勉手当	13,699	11. 交通安全指導推進に要する経費【防 犯交通安全課】
			地域手当	3,681	高齢者運転免許自主返納支援費 2,740
			4. 共済費	7,599	消耗品費 1,351
			7. 報償費	2,740	印刷製本費 637
			8. 旅費	1,849	交通安全協会補助金 6,252
			10. 需用費	10,645	つくば市交通安全対策協議会補助 金 1,280
			消耗品費	2,138	交通安全母の会補助金 1,500
			印刷製本費	637	合 計 13,760
			光熱水費	351	12. 施設整備に要する経費【防犯交通安 全課】
			修繕料	7,519	消耗品費 787
			14. 工事請負費	7,968	光熱水費 351
			17. 備品購入費	72	修繕料 7,519
			18. 負担金補助 及び交付金	9,032	土木工事 7,968
			補助金	9,032	カーブミラー設置工事 赤色回転灯設置工事 路面標示設置工事 図書備品 72
					合 計 16,697
12. 防犯対策 費	本 年 度	130,942	7. 報償費	656	11. 防犯対策に要する経費【防犯交通安 全課】
	前 年 度	141,108	8. 旅費	32	消耗品費 465
	比 較	△10,166	10. 需用費	58,141	印刷製本費 82
	本年度の 財源内訳		消耗品費	561	光熱水費 55,155
	国県支出金	0	燃料費	4	修繕料 2,070
	地 方 債	0	食糧費	6	通信運搬費 797
	そ の 他	5,900	印刷製本費	345	防犯カメラ設置工事設計委託料 753
	一般財源	125,042	光熱水費	55,155	防犯カメラ点検委託料 994
			修繕料	2,070	L E D防犯灯賃借料 41,043
			11. 役務費	2,368	建築工事 8,769
			12. 委託料	4,101	

(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			13. 使用料及び賃借料	41,043	防犯灯設置工事 防犯カメラ設置工事
			14. 工事請負費	13,169	講習会受講料 (公社)いばらき被害者支援センター会費
			18. 負担金補助及び交付金	11,432	防犯協会負担金 防犯カメラ設置費補助金
			負担金	7,932	合計
			補助金	3,500	119,042
					12. 空き家対策に要する経費【住宅政策課】
					有識者アドバイス謝礼 空家無料相談会相談員謝礼
					空家等対策協議会委員謝礼 普通旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 印紙・証紙代 財産管理人手数料予納金 端末機器保守点検委託料 解体・撤去工事 空き家解体撤去工事 講習会受講料 空家改修補助金 空家家財処分補助金 空家活用・地域交流拠点づくり支援補助金
					合計
					11,900
13. ノバホール維持管理費	本年度	115,212	10. 需用費	573	11. ノバホール維持管理に要する経費【芸術文化推進課】
	前年度	138,138	消耗品費	3	消耗品費
	比較	△22,926	修繕料	570	修繕料
	本年度の財源内訳		12. 委託料	63,353	防火設備定期点検委託料
	国県支出金	0	14. 工事請負費	4,639	ノバホール指定管理委託料
	地方債	0	17. 備品購入費	133	修繕工事
	その他	56	18. 負担金補助及び交付金	46,514	消防設備修繕工事 スプリンクラー設備修繕工事
	一般財源	115,156	負担金	46,514	ノバホール修繕工事
					ノバホール管理用備品
					つくばセンタービル共用部分管理
14. つくばカピオ維持管理費	本年度	197,455	10. 需用費	2,430	分担金
	前年度	280,171	修繕料	2,430	公立文化施設協議会負担金
	比較	△82,716	11. 役務費	284	合計
	本年度の		12. 委託料	124,514	115,212
					11. つくばカピオ維持管理に要する経費【芸術文化推進課】
					修繕料
					保険料
					2,430
					284

(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	
14. つくばカピオ維持管理費	財源内訳	0 0 2,430 195,025	13. 使用料及び賃借料	2,621	防火設備定期点検委託料 1,539
	国県支出金		14. 工事請負費	1,035	ホールホリゾントライトLED化改修工事設計委託料 980
	地方債		17. 備品購入費	132	屋根・トップライト防水工事設計
	その他の一般財源		18. 負担金補助及び交付金	50	委託料 2,220
			負担金	50	つくばカピオ指定管理委託料 119,775
			22. 償還金利子及び割引料	66,389	土地賃借料 2,621
					修繕工事 1,035
					つくばカピオ修繕工事 132
					疗用備品 50
					公立文化施設協議会負担金 65,093
15. 地域交流センター費	本 年 度	1,188,593	5. 職員給与関係経費		利子及び割引料 1,296
	前 年 度	1,294,220	一般職給		合 計 197,455
	比 較	△105,627	職員手当等及び共済費		
	本年度の財源内訳	13,577 365,500 83,482 726,034	扶養手当	2,328	合 計 426,590
	国県支出金		住居手当	1,566	
	地方債		通勤手当	4,883	
	その他の一般財源		時間外勤務手当	3,600	
			管理職手当	7,830	
			期末手当	48,223	
			勤勉手当	39,749	
16. 総務費			地域手当	35,834	
			4. 共済費	68,772	
			7. 報償費	2,048	
			8. 旅費	58	
			10. 需用費	64,981	
			消耗品費	3,427	
			燃料費	2,450	
			印刷製本費	343	
			光熱水費	38,928	
			修繕料	19,816	
17. 人件費			肥飼料費	17	
			11. 役務費	21,976	
			12. 委託料	210,221	
			13. 使用料及び賃借料	13,440	
			14. 工事請負費	443,880	
			17. 備品購入費	5,399	

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
15. 地域交流 センター 費					汚水管清掃委託料 478 リフト保守点検委託料 66 飲料水維持管理委託料 141 陶芸窯保守点検委託料 62 非常用自家発電設備点検委託料 231 冷暖房機清掃委託料 1,904 障子張り替え委託料 100 襦張り替え委託料 120 換気扇清掃委託料 31 地域交流センター清掃・維持管理 委託料 133, 102 防火設備定期点検委託料 1,745 地域交流センター工事設計委託料 6, 239 公共施設予約管理システム改修委 託料 27, 154 地域交流センター工事監理委託料 6, 470 テレビ放送受信料 233 有線テレビ受信料 62 土地賃借料 5, 717 印刷用機器賃借料 771 複合機賃借料 4, 807 A E D 賃借料 1, 761 玄関マット賃借料 89 修繕工事 196, 149 地域交流センター改修工事 地域交流センター修繕工事 図書備品 1, 500 地域交流センター管理備品 3, 899 合 計 506, 189
12. 地域交流センター行事に要する経費					
					【地域支援課】
					講師謝礼 2, 000
					講座参加者ボランティア謝礼 48
					消耗品費 397
					印刷製本費 20
					通信運搬費 149
					講師派遣手数料 650
					手話通訳者派遣手数料 311
					保険料 158
					地域交流センター講座委託料 132
					合 計 3, 865
14. 地域交流センター長寿命化事業に要 する経費 【地域支援課】					
					地域交流センター長寿命化改修工 事監理委託料 4, 218
					維持改修工事 247, 731
					地域交流センター長寿命化改修 工事
					合 計 251, 949

(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	
16. 市民ホール費	本 年 度	109,084	10. 需用費	19,017	11. 市民ホール管理に要する経費【地域支援課】
	前 年 度	493,610	消耗品費	977	消耗品費 977
	比 較	△384,526	燃料費	1,982	燃料費 1,982
	本年度の財源内訳		印刷製本費	66	印刷製本費 66
	国県支出金	0	光熱水費	12,727	光熱水費 12,727
	地方債	0	修繕料	3,265	修繕料 3,265
	その 他	10,900	11. 役務費	961	通信運搬費 211
	一般財源	98,184	12. 委託料	80,574	水質検査手数料 132
			13. 使用料及び 賃借料	4,062	ピアノ調律料 104
			14. 工事請負費	4,000	保険料 514
17. つくば市民センター一費			17. 備品購入費	442	清掃委託料 198
			18. 負担金補助 及び交付金	28	警備委託料 1,598
			負担金	28	電気保安業務委託料 922
					消防設備点検委託料 1,380
					空調機器保守点検委託料 5,839
					植栽維持管理委託料 2,904
					自動ドア保守管理委託料 368
					舞台吊物設備保守点検委託料 1,416
					舞台照明音響操作業務委託料 21,901
					照明設備保守点検委託料 1,465
					音響設備定期点検委託料 2,490
					照度測定委託料 61
					消毒委託料 130
					害虫等防除委託料 243
					調理室配水管清掃委託料 66
					受水設備保守点検委託料 389
					防火対象物定期点検業務委託料 496
					市民ホール維持管理委託料 34,875
					ばい煙濃度測定委託料 163
					防火設備定期点検委託料 1,367
					ピアノ処分委託料 149
					工事設計委託料 2,154
					土地賃借料 689
					複合機賃借料 80
					A E D 賃借料 99
					コンサートグランドピアノリース 料 3,194
					修繕工事 4,000
					市民ホール修繕工事
					市民ホール管理備品 442
					全国公立文化施設協会年会費 28
					合 計 109,084
17. つくば市民センター一費	本 年 度	125,473	7. 報償費	270	11. 市民活動支援に要する経費【つくば市民センター】
	前 年 度	273,533	10. 需用費	31,430	講師謝礼 270
	比 較	△148,060	消耗品費	892	消耗品費 425
	本年度の財源内訳		燃料費	737	修繕料 108
	国県支出金	0	印刷製本費	154	講師派遣手数料 332
			光熱水費	28,207	

(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	
17. つくば市民センター一費	地方債	26,700	修繕料	1,440	駐車場使用料 184
	その他の一般財源	3,166	11. 役務費	2,056	印刷用機器賃借料 1,096
		95,607	12. 委託料	34,524	複合機賃借料 258
			13. 使用料及び賃借料	5,999	講習会受講料 30
			14. 工事請負費	35,760	合計 2,703
			17. 備品購入費	474	12. つくば市民センター施設管理に要する経費【つくば市民センター】
			18. 負担金補助及び交付金	14,960	消耗品費 467
			負担金	14,960	燃料費 737
					印刷製本費 154
					光熱水費 28,207
合 計	本 年 度	23,518,392			修繕料 1,332
	前 年 度	23,185,029			通信運搬費 1,404
	比 較	333,363			塵芥処理手数料 129
	本年度の財源内訳				調乳用温水器フィルター交換手数料 28
	国県支出金	9,219,472			保険料 163
	地 方 債	942,800			電気保安業務委託料 319
	そ の 他	635,424			施設設備管理委託料 12,100
	一般財源	12,720,696			清掃維持管理委託料 21,502
					音楽室照明保守点検委託料 66
					ピアノ保守点検委託料 42

(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	本年度	2,872,985	1. 報酬	736,046	5. 職員給与関係経費
	前年度	2,773,271	2. 給料	354,453	一般職給 270,264
	比較	99,714	3. 職員手当等	537,928	職員手当等及び共済費 322,582
	本年度の 財源内訳	480,331	扶養手当	4,020	合計 592,846
			住居手当	6,492	6. 会計年度任用職員に要する経費
			通勤手当	9,091	事務補助員報酬 99,030
			時間外勤務	28,309	保育士報酬 440,252
			手当	10,614	用務員報酬 30,635
			管理職手当	226,463	調理員報酬 123,210
			期末手当	193,199	母子・父子自立支援プログラム策
			勤勉手当	59,740	定員報酬 2,725
			地域手当		会計年度任用職員給 84,189
			4. 共済費	127,553	職員手当等及び共済費 328,705
			7. 報償費	376	費用弁償 25,716
			8. 旅費	27,253	合計 1,134,462
			10. 需用費	4,420	11. ひとり親家庭等支援に要する経費
			消耗品費	3,623	養育費無料相談会相談員謝礼 45
			印刷製本費	313	普通旅費 16
			修繕料	484	消耗品費 12
			11. 役務費	1,813	講師派遣手数料 44
			12. 委託料	291,804	講習会受講料 20
			13. 使用料及び 賃借料	9,571	茨城県母子寡婦福祉連合会負担金 12
			17. 備品購入費	609	ひとり親家庭養育費確保経費補助 金 810
			18. 負担金補助 及び交付金	3,632	高等職業訓練促進費等扶助費 41,293
			負担金	335	高等職業訓練修業者支援給付金 7,880
			補助金	3,297	合計 50,132
			19. 扶助費	777,527	12. 児童扶養手当支給に要する経費【こ ども政策課】
					障害認定嘱託医報酬 30
					消耗品費 54
					印刷製本費 113
					通信運搬費 834
					児童扶養手当費 719,810
					合計 720,841
					14. 要保護児童対策に要する経費【こ ども未来センター】
					消耗品費 22
					保険料 325
					子育て短期支援事業委託料 4,201
					支援対象児童等見守り強化事業委 託料 7,132
					一般事務用備品 22
					選定療養費助成金 14
					入院助産費扶助費 2,547
					母子生活支援施設費扶助費 2,997
					合計 17,260
					15. 子ども・子育て支援に要する経費【 こども政策課】

(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					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 100 費用弁償 160 消耗品費 2,847 講師派遣手数料 24 保険料 121 ブックスタート研修委託料 40 ファミリーサポートセンター事業 委託料 12,005 ホームスタート事業委託料 5,489 ソフトウェアライセンス使用料 37 あかちゃんの駅用備品 77 いばらき出会いサポートセンター 負担金 286 選定療養費助成金 14 合計 21,840
16. 子育て支援拠点事業に要する経費【 こども政策課】					消耗品費 70 修繕料 484 保険料 20 子育て支援拠点事業委託料 92,033 子育て総合支援センター指定管理 委託料 46,029 駐車場使用料 60 子育て総合支援センター備品 465 選定療養費助成金 14 合計 139,175
17. 子どもの未来支援に要する経費【こ ども未来センター】					こども未来支援員報酬 2,950 職員手当等及び共済費 739 講師謝礼 20 こども未来懇話会委員謝礼 160 こども政策推進アドバイザリー謝 礼 51 費用弁償 94 消耗品費 34 印刷製本費 174 支援状況一覧作成委託料 198 子どもの学習支援事業委託料 70,456 居場所づくり支援事業委託料 49,297 チラシデザイン委託料 66 研修コーディネート事業委託料 594 テレビ放送受信料 14 こども見守りシステム使用料 8,800 選定療養費助成金 14 みんなの食堂事業補助金 1,140

(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					大学等受験料及び模擬試験料補助 金 子どもの学習塾代助成金 合 計
					1,277 3,000 139,078
					18. つくばこどもの青い羽根事業に要する 経費【こども未来センター】 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 郵便振替手数料 クレジットカード決済サービス委 託料 チラシデザイン委託料 合 計
					30 26 41 9 402 98 606
					21. 重層的支援体制整備事業(こども家 庭センター分) 保健師報酬 助産師報酬 子ども家庭支援員報酬 職員手当等及び共済費 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 ソフトウェア使用料 一般事務用備品 講習会受講料 合 計
					6,066 6,066 24,426 13,455 1,263 554 395 660 45 17 52,947
					22. 子どもの新たな体験活動事業 プロポーザル選定委員報酬 費用弁償 子どもの新たな体験活動事業委託 料 選定療養費助成金 合 計
					16 4 3,764 14 3,798
2. 児童措置 費	本 年 度	6,664,379	3. 職員手当等	130,040	5. 職員給与関係経費 職員手当等及び共済費 合 計
	前 年 度	6,904,001	児童手当	130,040	130,040
	比 較	△239,622	10. 需用費	408	130,040
	本年度の 財源内訳		消耗品費	79	11. 児童手当支給に要する経費【こども 政策課】
	国県支出金	5,933,399	印刷製本費	329	消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 児童手当給付費(被用者・3歳未 満)
	地 方 債	0	11. 役務費	1,716	79 329 1,716 1,094,445
	そ の 他	0	19. 扶助費	6,532,215	児童手当給付費(非被用者・3歳 未満) 児童手当給付費(被用者・小学校 修了前)
	一般財源	730,980			121,080 3,000,660

(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	
2. 児童措置費					児童手当給付費（非被用者・小学校修了前） 児童手当給付費（中学校修了前） 児童手当給付費（高校修了前） 合 計
					418,180 1,014,170 883,680 6,534,339
3. 母子福祉費	本 年 度	116,156	10. 需用費	34	11. ひとり親家庭等児童福祉金支給に要する経費【こども政策課】
	前 年 度	115,760	消耗品費	7	消耗品費
	比 較	396	印刷製本費	27	印刷製本費
	本年度の財源内訳	0	19. 扶助費	116,122	ひとり親家庭等児童福祉金
	国県支出金	0			合 計
	地方債	0			116,122
	その他の一般財源	116,156			116,156
4. 保育所費	本 年 度	17,190,700	1. 報酬	10,594	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	16,587,176	2. 給料	954,289	一般職給
	比 較	603,524	3. 職員手当等	692,159	職員手当等及び共済費
	本年度の財源内訳	9,577,920	扶養手当	14,206	合 計
	国県支出金	22,800	住居手当	14,834	1,962,335
	地方債	1,084,424	通勤手当	28,818	11. 保育所運営に要する経費【幼児保育課】
	その他の一般財源	6,505,556	時間外勤務手当	18,330	つくば市医療的ケア児入所検討会議委員報酬
			管理職手当	10,260	48
			期末手当	245,488	保育所嘱託医（一般医）報酬
			勤勉手当	203,622	3,000
			地域手当	156,601	保育所嘱託医（歯科医）報酬
			4. 共済費	317,630	3,000
			7. 報償費	350	保育コンシェルジュ報酬
			8. 旅費	581	4,514
			10. 需用費	216,230	職員手当等及び共済費
			消耗品費	11,530	1,743
			燃料費	2,249	講師謝礼
			食糧費	37	150
			印刷製本費	1,756	人形劇等謝礼
			光熱水費	47,615	150
			修繕料	8,678	耕作用地使用謝礼
			賄材料費	144,340	20
			肥飼料費	25	保育所臨時駐車場謝礼
			11. 役務費	17,389	20
			12. 委託料	12,731,098	除草作業謝礼
			13. 使用料及び賃借料	99,310	10
			14. 工事請負費	33,834	費用弁償
			17. 備品購入費	2,016	537
			18. 負担金補助及び交付金	1,994,732	普通旅費
			負担金	1,293	36
			補助金	1,586,639	消耗品費
			交付金	406,800	11,475
					燃料費
					2,249
					食糧費
					37
					印刷製本費
					1,686
					光熱水費
					47,615
					修繕料
					1,050
					賄材料費
					144,340
					肥飼料費
					25
					通信運搬費
					9,564
					ピアノ調律料
					276
					収納処理手数料
					795
					保菌検査手数料
					825
					口座振替手数料
					771
					尿検査手数料
					1,386
					電子通知システム手数料
					1,386
					352

(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			19. 扶助費	119,488	保険料 291
			22. 償還金利子 及び割引料	1,000	保育料システム改修委託料 660
					医療的ケア児保育支援業務委託料 21,032
					保育所入所A I 選考システム運用
					保守業務委託料 2,812
					クレジットカード収納システム保守管理委託料 117
					スマートコンポスト維持管理委託料 269
					e L T A X 公金収納対応システム改修委託料 165
					駐車場使用料 7
					テレビ放送受信料 421
					保育業務支援システム使用料 6,534
					給食管理システム使用料 33
					オンライン会議システム使用料 37
					ソフトウェア使用料 363
					クレジットカード納付利用料 88
					自動車賃借料 45
					展覧会等入場料 15
					遠足バス賃借料 2,100
					県保育協議会負担金 261
					県社会福祉協議会負担金 219
					独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 551
					保育所職員研修会負担金 262
					選定療養費助成金 14
					還付金 1,000
					合計 274,356
			12. 民間保育所運営に要する経費【幼児保育課】		
					プロポーザル選定委員報酬 16
					つくば市民間保育所等選定会議委員報酬 16
					費用弁償 8
					印刷製本費 70
					通信運搬費 318
					民間保育所運営委託料 11,306,394
					管外公立保育所運営委託料 6,394
					民間教育施設運営委託料 1,170,285
					民間保育所等給付システム導入・運用保守委託料 5,684
					乳児等通園支援事業委託料 169,056
					一時預かり等空き情報公開システム導入・運用保守委託料 5,870
					選定療養費助成金 14
					民間保育所乳児等保育事業費補助金 87,600
					民間保育所延長保育事業費補助金 57,358

(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					民間保育所障害児保育事業費補助金 児童福祉施設整備費補助金 一時預かり事業補助金 民間育児サービス事業費補助金 認可外保育施設遊具等設置事業費補助金 病児・病後児保育事業費補助金 保育所等業務効率化推進事業費補助金 補足給付費補助金 保育士就労促進助成金 多様な集団活動事業利用支援事業費補助金 医療的ケア児保育支援事業費補助金 保育体制強化事業費補助金 保育士配置支援事業費補助金 公立保育所民間移管物品等補助金 保育士等待遇改善助成金 認可外保育施設等利用給付費 合計
					217,920 604,694 120,432 975 693 218,011 4,875 192 4,800 40,200 44,355 96,096 87,190 1,220 406,800 119,488 14,777,024
					13. 保育所管理に要する経費【こども育成課】 消耗品費 修繕料 水質検査手数料 特定家庭用機器再商品化手数料 廃棄物処分手数料 保険料 清掃委託料 警備委託料 電気保安業務委託料 消防設備点検委託料 空調機器保守点検委託料 植栽維持管理委託料 害虫等駆除委託料 受水槽保守点検委託料 遊具点検委託料 高木剪定伐採委託料 厨房設備点検清掃委託料 雨水管清掃委託料 保育所濾材交換委託料 保育所施設定期点検業務委託料 保育所修繕工事設計委託料 測量委託料 物品移設業務委託料 保育所修繕工事監理委託料 土地賃借料
					55 7,628 90 63 496 776 3,084 7,387 1,208 2,857 4,867 6,450 1,342 879 556 1,919 502 198 250 2,555 5,985 495 330 1,496 5,170

(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					パーソナルコンピュータ賃借料 608 複写機賃借料 1,287 印刷用機器賃借料 981 駐車場賃借料 1,896 A E D 賃借料 525 岩崎保育所園舎賃借料 79,200 修繕工事 33,834 保育所修繕工事 一般児童用備品 1,866 廉房用備品 150 合計 176,985
5. 児童館費	本年度	2,828,841	1. 報酬	323,194	5. 職員給与関係経費
	前年度	2,748,788	2. 給料	216,995	一般職給 216,995
	比較	80,053	3. 職員手当等	230,238	職員手当等及び共済費 222,460
本年度の財源内訳			扶養手当	2,856	合計 439,455
国県支出金	943,906		住居手当	336	11. 児童館運営に要する経費【こども育成課】
地方債	42,400		通勤手当	5,618	講師謝礼 300
その他	141,799		時間外勤務	3,500	普通旅費 162
一般財源	1,700,736		手当	8,730	消耗品費 2,232
			管理職手当	95,053	燃料費 194
			期末手当	77,572	修繕料 1,018
			勤勉手当	36,573	肥飼料費 14
			地域手当		通信運搬費 8,174
			4. 共済費	71,596	ピアノ調律料 81
			7. 報償費	372	衛生検査手数料 125
			8. 旅費	10,118	保険料 1,061
			10. 需用費	52,053	児童館土日開放事業委託料 4,965
			消耗品費	3,043	大曾根児童館指定管理委託料 36,643
			燃料費	242	テレビ放送受信料 304
			印刷製本費	559	複合機賃借料 1,562
			光熱水費	42,046	講習会受講料 175
			修繕料	6,149	全国児童館連合会負担金 90
			肥飼料費	14	県児童館連絡協議会負担金 72
			11. 役務費	21,847	選定療養費助成金 14
			12. 委託料	696,211	地域組織活動促進補助金 3,213
			13. 使用料及び賃借料	44,893	合計 60,399
			14. 工事請負費	62,362	12. 放課後児童対策に要する経費【こども育成課】
			17. 備品購入費	2,362	プロポーザル選定委員報酬 32
			18. 負担金補助及び交付金	1,094,676	放課後指導員報酬 323,162
			負担金	337	職員手当等及び共済費 79,374
			補助金	1,094,339	講師謝礼 72
			19. 扶助費	1,920	費用弁償 9,956
			22. 償還金利子及び割引料	4	消耗品費 811
					印刷製本費 559
					光熱水費 17,879
					修繕料 2,113
					通信運搬費 7,152

(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					净化槽点検手数料 15 廃棄物処分手数料 83 口座振替手数料 774 収納処理手数料 410 清掃員派遣手数料 695 保険料 2,673 清掃委託料 471 警備委託料 8,520 電気保安業務委託料 1,257 消防設備点検委託料 1,602 净化槽維持管理委託料 60 空調機器保守点検委託料 3,735 净化槽清掃委託料 139 植栽維持管理委託料 836 自動ドア保守管理委託料 205 害虫駆除委託料 297 児童クラブ施設定期点検委託料 2,321 地域交流館清掃・維持管理委託料 27,576 受水槽保守点検委託料 311 冷水器保守点検委託料 42 児童クラブ修繕工事設計委託料 1,669 児童クラブシステム改修委託料 181 アフタースクール運営業務委託料 103,183 アフタースクール総合支援業務委託料 8,554 公営児童クラブ運営業務委託料 466,984 土地賃借料 114 機械賃借料 1,041 A E D 賃借料 1,755 複合機賃借料 836 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 修繕工事 3,582 児童クラブ施設修繕工事 アフタースクール事業施設用備品 435 児童クラブ施設用備品 1,327 選定療養費助成金 14 放課後児童支援員キャリアアップ 処遇改善事業補助金 45,542 放課後児童支援員等処遇改善等事業補助金 119,254 放課後児童支援員等月額賃金改善事業補助金 48,735 放課後児童クラブ事業費補助金 877,567 放課後児童健全育成事業助成金 1,920 還付金 4 合計 2,208,878 13. 児童館管理に要する経費【こども育成課】

(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					燃料費 48 光熱水費 24,167 修繕料 3,018 水質検査手数料 135 廃棄物処分手数料 64 保険料 405 清掃委託料 1,747 警備委託料 6,643 電気保安業務委託料 472 消防設備点検委託料 1,760 空調機器保守点検委託料 2,591 受水槽清掃委託料 965 児童館濾材交換委託料 250 児童館施設定期点検業務委託料 3,138 冷水機保守点検委託料 111 遊具点検委託料 145 児童館工事設計委託料 6,060 物品移設業務委託料 660 児童館修繕工事監理委託料 2,118 土地賃借料 1,771 A E D 賃借料 1,559 駐車場賃借料 2,902 建築工事 1,694 空調設備設置工事 修繕工事 57,086 児童館修繕工事 庁用備品 300 児童用備品 300 合 計 120,109
合 計	本 年 度	29,673,061			
	前 年 度	29,128,996			
	比 較	544,065			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	16,935,556			
	地方 債	65,200			
	そ の 他	1,242,896			
	一般財源	11,429,409			

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位 : 千円)

1. 生活保護 総務費	本 年 度	2,765,881	1. 報酬	36,079	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	2,714,466	2. 給料	84,960	一般職給 84,960
	比 較	51,415	3. 職員手当等	83,545	職員手当等及び共済費 102,485
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,616	合 計 187,445
	国県支出金	1,945,103	住居手当	3,492	
	地方 債	0	通勤手当	2,233	
	そ の 他	32,012	特殊勤務手当	1,061	
	一般財源	788,766			
					6. 会計年度任用職員に要する経費
					事務補助員報酬 2,472
					職員手当等及び共済費 869
					費用弁償 87
					合 計 3,428

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 生活保護 総務費			時間外勤務手当	10,800	11. 生活保護に要する経費【社会福祉課】
			管理職手当	540	生活保護嘱託医（一般医）報酬 648
			期末手当	26,788	生活保護嘱託医（精神科医）報酬 162
			勤勉手当	21,916	事務補助員報酬 9,886
			地域手当	14,099	保健師報酬 2,909
			4. 共済費	29,346	レセプト点検員報酬 2,789
			8. 旅費	1,658	生活保護特別指導員報酬 2,909
			10. 需用費	928	就労支援員報酬 5,578
			消耗品費	366	面接相談員報酬 8,726
			印刷製本費	562	職員手当等及び共済費 9,537
			11. 役務費	8,372	費用弁償 1,523
			12. 委託料	50,449	普通旅費 48
			13. 使用料及び賃借料	16,895	消耗品費 366
			17. 備品購入費	739	印刷製本費 562
			18. 負担金補助及び交付金	3,687	通信運搬費 6,960
			負担金	3,687	診療報酬取扱手数料 893
			19. 扶助費	2,449,223	介護報酬支払審査手数料 513
					調査手数料 6
					レセプト情報管理ソフトウェア保守委託料 2,720
					A I 相談システム導入業務委託料 3,487
					駐車場使用料 10
					預貯金等電子照会サービス利用料 1,755
					A I 相談システム使用料 4,620
					自動車賃借料 660
					機械賃借料 889
					生活保護システム及び機器賃借料 8,961
					O A 機器用備品 739
					講習会受講料 43
					医療扶助オンライン資格確認等運営負担金 132
					社会福祉主任用資格取得研修受講料 85
					生活扶助費 722,490
					住宅扶助費 337,570
					教育扶助費 4,040
					医療扶助費 1,267,870
					介護扶助費 84,370
					出産扶助費 610
					生業扶助費 3,350
					葬祭扶助費 4,960
					施設事務費 17,330
					日常生活支援委託事務費 2,000
					就労自立給付金 710
					進学・就職準備給付金 800
					合計 2,524,216
					12. 生活困窮者自立支援事業に要する経費【社会福祉課】

(款) 3. 民生費

(項) 3. 生活保護費

(単位：千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 生活保護 総務費					生活困窮者自立支援事業委託料 6,536 被保護者に対する金銭管理支援事 業委託料 6,669 居住支援事業広域実施負担金 3,427 住居確保給付金 3,123 合 計 19,755
					14. 重層の支援体制整備事業（生活困窮 者自立支援事業分）【社会福祉課】 生活困窮者自立支援事業委託料 31,037 合 計 31,037
合 計	本 年 度	2,765,881			
	前 年 度	2,714,466			
	比 較	51,415			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,945,103			
	地 方 債	0			
	そ の 他	32,012			
	一般財源	788,766			

(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	4,132	10. 需用費	221	11. 灾害救助に要する経費【社会福祉課 】
	前 年 度	4,487	消耗品費	124	消耗品費 124
	比 較	△355	印刷製本費	97	印刷製本費 97
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	697	通信運搬費 697
	国県支出金	0	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
	地 方 債	1,700	13. 使用料及び 賃借料	54	地図データ使用料 54
	そ の 他	0	18. 負担金補助 及び交付金	500	福祉避難所発電機購入補助金 500
	一般財源	2,432	補助金	500	災害見舞金 300
			19. 扶助費	300	災害援護資金貸付金 1,700
			20. 貸付金	1,700	合 計 4,132
合 計	本 年 度	4,132			
	前 年 度	4,487			
	比 較	△355			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	1,700			
	そ の 他	0			
	一般財源	2,432			

(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	114,931	1. 報酬	60	11. 献血推進事務に要する経費【健康増 進課】
	前 年 度	111,466	7. 報償費	258	消耗品費 25
	比 較	3,465	8. 旅費	2	骨髓移植ドナー助成金 560
	本年度の 財源内訳		10. 需用費	2,349	合 計 585
			消耗品費	2,349	

(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	国県支出金	280	11. 役務費	37	12. 休日緊急医療に要する経費【健康増進課】
	地方債	0	12. 委託料	68,213	休日緊急診療委託料 11,795
	その他	42,000	13. 使用料及び賃借料	333	院外薬局機関委託料 759
	一般財源	72,651			病院群輪番制委託料 28,004
			18. 負担金補助及び交付金	1,679	休日緊急歯科診療委託料 1,260
			負担金	639	休日夜間デジタル急患センター委託料 19,800
			補助金	1,040	合計 61,618
			25. 寄附金	42,000	
					13. 健康増進に要する経費【健康増進課】
					健康づくり推進協議会委員謝礼 208
2. 予防費	本年度	1,220,026	1. 報酬	18,184	消耗品費 256
	前年度	1,400,004	2. 給料	65,904	通信運搬費 37
	比 較	△179,978	3. 職員手当等	60,499	健康増進計画最終評価及び策定支援業務委託料 2,057
					健康情報管理システム保守点検委託料 2,640
					熱中症情報周知業務委託料 76
					会計年度任用職員出退勤管理システム使用料 179
					ソフトウェアライセンス使用料 16
					A E D 賃借料 138
					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 173
					生活習慣病予防対策推進事業負担金 429
					在宅血液透析患者助成金 480
					合計 6,726
					14. 医療環境整備に要する経費【健康増進課】
					つくば市バースセンターに関する懇話会委員謝礼 50
					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 42,050
					15. 感染症対策に要する経費【健康増進課】
					顧問報酬 60
					費用弁償 2
					消耗品費 2,068
					備蓄品保管委託料 1,822
					合計 3,952
					5. 職員給与関係経費
					一般職給 65,904
					職員手当等及び共済費 79,094

(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	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	57,665 0 0 1,162,361	扶養手当	1,332	合計 144,998
			住居手当	636	6. 会計年度任用職員に要する経費
			通勤手当	1,790	事務補助員報酬 7,422
			時間外勤務	3,800	保健師報酬 3,185
			手当	4,200	看護師報酬 6,258
			管理職手当	19,769	管理栄養士報酬 1,019
			期末手当	17,542	職員手当等及び共済費 4,877
			勤勉手当	11,430	費用弁償 656
			地域手当		合計 23,417
			4. 共済費	23,472	
			8. 旅費	716	11. 予防接種に要する経費【健康増進課】
			10. 需用費	3,488	予防接種健康被害調査委員会委員報酬 300
			消耗品費	610	費用弁償 60
			印刷製本費	2,878	消耗品費 610
			11. 役務費	16,731	印刷製本費 2,878
			12. 委託料	965,886	通信運搬費 11,392
			18. 負担金補助 及び交付金	58,401	予防接種医師会事務手数料 3,820
			補助金	736	予防接種医師会事務手数料 942
			交付金	57,665	保険料 577
			19. 扶助費	6,745	予防接種予診票印刷封入専業 務委託料 15,389
					予防接種予診票印刷封入専業 務委託料 1,389
					予防接種予診票データ入力委託料 1,643
					予防接種予診票データ入力委託料 39
					小児定期予防接種委託料 689,002
					成人予防接種委託料 211,734
					任意予防接種委託料 44,878
					要注意者予防接種委託料 1,812
					任意予防接種補助金 736
					予防接種健康被害給付金 57,665
					予防接種助成金 6,637
					予防接種助成金 108
					合計 1,051,611
3. 母子衛生 費	本年度	937,699	1. 報酬	45,717	5. 職員給与関係経費
	前年度	904,736	2. 給料	94,529	一般職給 94,529
	比較	32,963	3. 職員手当等	86,840	職員手当等及び共済費 105,189
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	348,410 0 3,163 586,126	扶養手当	996	合計 199,718
			住居手当	852	6. 会計年度任用職員に要する経費
			通勤手当	2,813	事務補助員報酬 7,415
			時間外勤務	13,000	保育士報酬 2,428
			手当	540	保健師報酬 7,818
			管理職手当	29,168	看護師報酬 2,283
			期末手当	24,100	助産師報酬 1,232
			勤勉手当	15,371	管理栄養士報酬 2,627
			地域手当		歯科衛生士報酬 1,672
			4. 共済費	29,223	公認心理師報酬 477
			7. 報償費	1,248	職員手当等及び共済費 7,222

(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			8. 旅費	1,918	費用弁償 1,021
			10. 需用費	4,540	合計 34,195
			消耗品費	3,086	11. 母子健康診査に要する経費【こども未来センター】
			食糧費	41	講師謝礼 50
			印刷製本費	1,363	視能訓練士謝礼 440
			修繕料	50	消耗品費 1,292
			11. 役務費	9,950	印刷製本費 1,087
			12. 委託料	377,011	修繕料 50
			13. 使用料及び 賃借料	2,703	通信運搬費 2,716
			17. 備品購入費	2,100	健康審査手数料 4,437
			18. 負担金補助 及び交付金	240,153	筆耕翻訳料 330
			負担金	153	集団内科健診委託料 4,110
			交付金	240,000	妊婦健診委託料 235,543
			19. 扶助費	41,767	乳児健診委託料 24,266
					産婦健診委託料 18,779
					1歳6か月児歯科検診委託料 7,224
					3歳児歯科検診委託料 7,175
					新生児聴覚検査委託料 6,320
					1か月児健診委託料 11,700
					乳幼児健診問診票等封入業務委託料 1,010
					健康情報管理システム改修委託料 916
					封入業務委託料 1,554
					健診機械点検委託料 172
					医師手配委託料 3,541
					医師手配委託料 367
					医師診察委託料 1,020
					機械賃借料 201
					乳幼児検診用診察台 528
					5歳児健康診査用備品 492
					県外医療機関妊婦健診費助成金 6,538
					県外医療機関乳児健診費助成金 120
					県外医療機関産婦健診費助成金 1,252
					医療機関新生児聴覚検査費助成金 1,750
					低所得妊婦初回産科受診料助成金 240
					県外医療機関1か月児健診費助成金 720
					合計 345,940
					12. 母子保健指導に要する経費【こども未来センター】
					産後ケア事業重大事故検証委員報酬 450
					保健師報酬 8,069
					看護師報酬 1,074
					助産師報酬 4,562
					職員手当等及び共済費 1,582
					講師謝礼 140
					保育協力員謝礼 519

(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					費用弁償 665 普通旅費 24 消耗品費 1,206 印刷製本費 51 通信運搬費 1,123 クリーニング代 33 診療記録等開示手数料 50 産後ケア事業委託料 52,046 出産や子育てに悩む父親支援事業 委託料 850 駐車場使用料 49 ソフトウェアライセンス使用料 255 母子手帳アプリ使用料 1,314 会計年度任用職員出退勤管理シス テム使用料 171 妊産婦タクシーアプリ使用料 676 母子保健用備品 389 母子保健研修負担金 31 妊産婦タクシー利用料金扶助費 3,626 <hr/> 合計 78,955
13.	不妊治療費助成に要する経費【こども未来センター】				消耗品費 9 不妊治療費助成金 14,400 不育症検査費及び治療費助成金 1,000 <hr/> 合計 15,409
14.	養育医療給付に要する経費【こども未来センター】				養育医療審査手数料 5 養育医療給付費 12,121 <hr/> 合計 12,126
15.	妊娠支援給付金支給に要する経費				事務補助員報酬 2,577 職員手当等及び共済費 951 費用弁償 94 印刷製本費 52 通信運搬費 242 口座振込手数料 750 妊婦支援給付金システム保守管理 委託料 330 健康情報管理システム改修委託料 88 妊婦支援給付金(1回目) 120,000 妊婦支援給付金(2回目) 120,000 <hr/> 合計 245,084
16.	重層的支援体制整備事業(妊娠等包 括相談支援分)				保健師報酬 3,033 職員手当等及び共済費 1,119 費用弁償 94

(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					消耗品費 168 印刷製本費 74 通信運搬費 264 伴走型相談支援用備品購入費 220 合計 4,972
					17. 若者のからだ・こころ・性の相談事業
					講師謝礼 99 普通旅費 20 消耗品費 411 食糧費 41 印刷製本費 99 ソフトウェアライセンス使用料 37 母子保健用備品 471 講習会受講料 122 合計 1,300
4. 成人保健費	本年度	489,460	1. 報酬	6,771	5. 職員給与関係経費
	前年度	467,075	2. 給料	79,809	一般職給 79,809
	比較	22,385	3. 職員手当等	64,222	職員手当等及び共済費 88,911
	本年度の財源内訳		扶養手当	936	合計 168,720
	国県支出金	20,568	住居手当	1,122	11. 健診事業に要する経費【健康増進課】
	地方債	0	通勤手当	2,607	医師謝礼 96
	その他	16,900	時間外勤務	5,411	消耗品費 213
	一般財源	451,992	手当	22,730	印刷製本費 3,909
			期末手当	18,496	通信運搬費 23,694
			勤勉手当	12,920	検査手数料 17
			4. 共済費	27,561	資料作成手数料 75
			7. 報償費	190	各種検診医師会事務手数料 480
			8. 旅費	356	保険料 68
			10. 需用費	5,097	データ作成支援業務委託料 396
			消耗品費	867	総合健診委託料 80,738
			印刷製本費	4,230	医療機関健診委託料 166,347
			11. 役務費	24,539	子宮がん検診委託料(節目年齢分) 706
			12. 委託料	273,300	乳がん検診委託料(節目年齢分) 2,677
			13. 使用料及び賃借料	3,349	肝炎検診委託料(健康増進事業) 2,983
			18. 負担金補助及び交付金	1,402	成人歯科検診委託料(健康増進事業) 4,088
			負担金	392	骨粗しょう症検診委託料(健康増進事業) 1,694
			補助金	1,010	読影業務委託料 1,546
			19. 扶助費	2,864	がん検診等受診券印刷封入封かん業務委託料(節目年齢分) 7,393
					がん検診等受診券印刷封入封かん業務委託料 446
					健康増進事業受診券印刷封入封かん業務委託料 1,577
					集団検診予約受付業務委託料 1,487

(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					胃内視鏡検診クラウドシステム使用料 胃内視鏡検診クラウドシステムパソコン等賃借料 合計
					1,452 1,867 303,949
					12. 健康教育・相談に要する経費【健康増進課】
					事務補助員報酬 看護師報酬 管理栄養士報酬 歯科衛生士報酬 職員手当等及び共済費 費用弁償 消耗品費 通信運搬費 がん患者支援つどいの場運営委託料 動画コンテンツ使用料 禁煙外来助成金 若年がん患者生活支援助成金 がん患者アピアランスケア支援助成金 合計
					2,476 2,809 140 50 2,370 288 385 127 751 30 300 864 2,000 12,590
					13. 精神保健に要する経費【健康増進課】
					精神保健福祉士報酬 職員手当等及び共済費 講師謝礼 自殺対策会議委員謝礼 費用弁償 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手話通訳派遣手数料 こころの健康相談委託料 こころの体温計システム保守管理委託料 講習会受講料 県精神保健協会負担金 つくば圏域精神保健福祉会事業負担金 茨城いのちの電話補助金 合計
					1,296 502 46 48 68 269 321 56 22 306 165 250 70 72 710 4,201
5. 健康推進費	本年度	38,476	1. 報酬	10,225	11. 運動推進に要する経費【健康増進課】
	前年度	39,205	3. 職員手当等	741	
	比較	△729	期末手当	404	指導員謝礼 消耗品費 印刷製本費 修繕料
	本年度の財源内訳		勤勉手当	337	543 182 268
	国県支出金	6,890	7. 報償費	1,034	30
			8. 旅費	423	

(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	地方債	0	10. 需用費	3,669	通信運搬費 290
	その他	12,908	消耗品費	1,375	運動教室指導委託料 749
	一般財源	18,678	印刷製本費	405	運動教室指導委託料 1,337
			光熱水費	1,487	リハビリ指導業務委託料 330
			修繕料	402	機械賃借料 1,426
			11. 役務費	898	公用自動車賃借料 575
			12. 委託料	18,811	疗用備品 262
			13. 使用料及び 賃借料	2,304	合計 5,992
			17. 備品購入費	262	12. 健康増進施設いきいきプラザ管理に 要する経費【健康増進課】
			18. 負担金補助 及び交付金	109	消耗品費 164
			負担金	109	印刷製本費 20
					光熱水費 1,487
					修繕料 372
13. 栄養改善事業に要する経費【健康増進課】					通信運搬費 425
					保険料 88
					警備委託料 195
					電気保安業務委託料 274
					消防設備点検委託料 98
					空調機器保守点検委託料 462
					健康増進施設管理業務委託料 4,751
					土地賃借料 87
					印刷用機器賃借料 40
					複合機賃借料 80
					A E D 賃借料 96
					合計 8,639
					14. 重層の支援体制整備事業(出前健康 教室事業分)【健康増進課】
					保健師報酬 521
					看護師報酬 7,133
					管理栄養士報酬 2,331
					歯科衛生士報酬 240
					職員手当等及び共済費 741
					講師謝礼 111
					指導員謝礼 357
					費用弁償 423
					消耗品費 805

(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					印刷製本費 53 通信運搬費 23 保険料 53 一般高齢者介護予防事業委託料 2,807 シルバーリハビリ出前体操教室業務委託料 4,724 リハビリ指導業務委託料 440 スクエアステップリーダー養成講習会委託料 328 講習会受講料 109 合計 21,199
6. 保健センター管理費	本年度	24,341	10. 需用費	8,802	11. 保健センター管理に要する経費【健康増進課】
	前年度	29,231	消耗品費	224	消耗品費 224
	比較	△4,890	燃料費	1,283	燃料費 1,283
	本年度の財源内訳		光熱水費	4,374	光熱水費 4,374
	国県支出金	0	修繕料	2,921	修繕料 2,921
	地方債	0	11. 役務費	2,756	通信運搬費 2,445
	その他	9	12. 委託料	9,453	水質検査手数料 29
	一般財源	24,332	13. 使用料及び賃借料	1,402	印紙・証紙代 16
			14. 工事請負費	1,928	非常通報装置検査手数料 210
					安全運転管理者運転経歴証明書申請手数料 3
					保険料 53
					清掃委託料 4,664
					警備委託料 565
					消防設備点検委託料 286
					空調機器保守点検委託料 2,354
					植栽維持管理委託料 660
					自動ドア保守管理委託料 517
					飲料水用機器保守業務委託料 198
					防火シャッター保守点検委託料 88
					害虫駆除委託料 49
					電話自動切替設定委託料 72
					複写機賃借料 1,034
					印刷用機器賃借料 80
					A E D 賃借料 288
					修繕工事 1,928
					保健センター修繕工事 合計 24,341
7. 環境衛生費	本年度	2,480,180	1. 報酬	12,203	5. 職員給与関係経費
	前年度	2,358,685	2. 給料	101,072	一般職給 101,072
	比較	121,495	3. 職員手当等	96,730	職員手当等及び共済費 130,886
	本年度の財源内訳		扶養手当	2,640	合計 231,958
	国県支出金	1,753,897	住居手当	3,078	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	11,800	通勤手当	2,200	事務補助員報酬 11,971
	その他	214,835	時間外勤務	12,150	職員手当等及び共済費 3,970
	一般財源	499,648	手当	4,260	費用弁償 434
			管理職手当		合計 16,375

(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			期末手当	28,561	11. 環境政策に要する経費【環境政策課】
			勤勉手当	26,565	環境審議会委員報酬
			地域手当	17,276	プロポーザル選定委員報酬
			4. 共済費	38,126	費用弁償
			7. 報償費	1,696	普通旅費
			8. 旅費	704	消耗品費
			10. 需用費	140,917	通信運搬費
			消耗品費	1,738	情報開示請求手数料
			燃料費	45	保険料
			印刷製本費	714	ソフトウェア使用料
			光熱水費	137,920	ゼロカーボンポイントアプリケーション使用料
			修繕料	500	合計
			11. 役務費	2,831	
			12. 委託料	90,967	
			13. 使用料及び賃借料	80,703	13. 地球温暖化対策に要する経費【環境政策課】
			14. 工事請負費	47,500	光熱水費
			17. 備品購入費	217	保険料
			18. 負担金補助及び交付金	1,766,514	電力託送需給管理委託料
			負担金	2,993	電力託送料
			補助金	1,756,521	グリーン購入ネットワーク負担金
			交付金	7,000	合計
			23. 投資及び出資金	100,000	14. 動物愛護に要する経費【環境保全課】
					消耗品費
					印刷製本費
					通信運搬費
					動物預り手数料
					保険料
					畜犬登録システム管理委託料
					狂犬病予防接種通知書作成委託料
					パーソナルコンピュータ賃借料
					一般事務用備品
					捕獲器
					犬猫の避妊去勢手術補助金
					犬猫のマイクロチップ装着補助金
					合計
					15. 自然環境・有害鳥獣対策に要する経費【環境保全課】
					講師謝礼
					生物多様性活動協議会委員謝礼
					生物多様性つくば戦略推進委員会委員謝礼
					生物多様性活動協議会準備会委員謝礼
					生物多様性つくば戦略専門家相談謝礼
					普通旅費
					特別旅費
					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	
7. 環境衛生費					消耗品費 126 燃料費 24 野生動物捕獲手数料 105 保険料 3 筑波山不動峠休憩所除草委託料 198 害鳥追い払い委託料 2,599 生物多様性つくば戦略推進業務委託料 298 生物多様性つくば戦略自然体験活動業務委託料 6,000 駐車場使用料 4 自動車賃借料 185 生物多様性普及啓発用備品 76 水郷筑波国定公園協会負担金 51 県自然歩道利用促進協議会負担金 25 合計 10,966
16. 合併浄化槽設置に要する経費【環境保全課】					消耗品費 12 印刷製本費 94 茨城県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49 高度処理型合併処理浄化槽設置事業補助金 38,926 合計 39,081
17. 水質保全に要する経費【環境保全課】					水質監視員報償費 480 消耗品費 81 通信運搬費 27 保険料 42 自動車賃借料 94 牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金 433 霞ヶ浦問題協議会負担金 1,412 合計 2,569
18. 水質浄化施設の維持管理に要する経費【環境保全課】					消耗品費 2 光熱水費 1,860 修繕料 500 保険料 11 植栽維持管理委託料 99 凈化施設維持管理委託料 2,752 水質検査等調査委託料 584 産業廃棄物収集運搬業務委託料 487 産業廃棄物処分業務委託料 255 凈化施設設置土地賃借料 874 合計 7,424

(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					19. 簡易水道事務に要する経費【環境保全課】 普通旅費 3 消耗品費 13 講習会受講料 8 水質検査補助金 3,789 給水組合老朽化対策補助金 600 消毒液購入補助金 2,430 給水組合水中ポンプ取替補助金 375 給水井戸工事補助金 100 合計 7,318
					20. 除草事業に要する経費【環境保全課】 消耗品費 34 印刷製本費 139 通信運搬費 505 電算処理委託料 924 ゼンリン住宅地図複製使用料 64 合計 1,666
					21. 環境美化推進に要する経費【環境保全課】 消耗品費 367 印刷製本費 241 保険料 100 アプリケーション使用料 542 きれいなまちづくり実行委員会負担金 1,000 合計 2,250
					22. 水道事業に要する経費【環境保全課】 水道事業会計出資金(新規整備事業分) 100,000 合計 100,000
					23. 低炭素な街づくりの推進に要する経費【環境政策課】 印刷製本費 24 低炭素街区認定検討委員派遣手数料 11 クリーンエネルギー機器設置事業補助金 13,800 クリーンエネルギー自動車購入補助金 1,000 宅配ボックス設置促進補助金 2,000 低炭素ガイドラインに基づく認定取得奨励金 7,000 合計 23,835
					24. 脱炭素先行地域づくり事業に要する経費【環境政策課】 プロポーザル選定委員報酬 8

(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					費用弁償 2 普通旅費 139 消耗品費 37 燃料費 21 通信運搬費 65 脱炭素先行地域づくり事業公共施設省エネ改修設計委託料 1,000 脱炭素先行地域づくり事業支援業務委託料 25,718 脱炭素先行地域プランディング業務委託料 1,556 脱炭素先行地域計画実現実証実験業務委託料 4,400 脱炭素先行地域づくり事業公共施設省エネ改修工事監理委託料 1,410 自動車賃借料 114 修繕工事 47,500 脱炭素先行地域づくり事業公共施設省エネ改修工事 地域脱炭素移行・再エネ推進補助金 1,690,791 合計 1,772,761
8. 公害対策費	本年度	63,983	1. 報酬	6,661	5. 職員給与関係経費
	前年度	52,801	2. 給料	14,223	一般職給 14,223
	比較	11,182	3. 職員手当等	16,310	職員手当等及び共済費 19,186
	本年度の財源内訳		扶養手当	468	合計 33,409
	国県支出金	217	住居手当	966	6. 会計年度任用職員に要する経費
	地方債	0	通勤手当	873	事務補助員報酬 2,134
	その他	280	時間外勤務	2,300	公害対策指導員報酬 4,527
	一般財源	63,486	手当	5,046	職員手当等及び共済費 2,396
			期末手当	5,046	費用弁償 228
			勤勉手当	4,306	合計 9,285
			地域手当	2,351	11. 公害対策に要する経費【環境保全課】
			4. 共済費	5,272	普通旅費 16
			8. 旅費	244	消耗品費 125
			10. 需用費	302	印刷製本費 58
			消耗品費	125	通信運搬費 16
			印刷製本費	58	自動車騒音常時監視調査委託料 2,274
			修繕料	119	河川水質調査委託料 7,691
			11. 役務費	28	地下水汚染調査委託料 1,792
			12. 委託料	14,564	事業所排出水水質検査委託料 897
			13. 使用料及び賃借料	6,339	公害対策緊急事案調査委託料 30
			18. 負担金補助及び交付金	40	環境届出管理システムソフトウェア保守管理委託料 660
			負担金	40	騒音振動調査委託料 1,059
					環境届出管理システム賃借料 6,339
					講習会受講料 32
					合計 20,989

(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					12. 放射線対策に要する経費【環境保全課】 修繕料 119 保険料 12 放射線測定器定期点検業務委託料 161 原子力協議会負担金 8 合計 300
9. メモリアルホール管理費	本年度	720,558	1. 報酬	9,372	5. 職員給与関係経費 一般職給 21,228 職員手当等及び共済費 24,760 合計 45,988
	前年度	714,530	2. 給料	21,228	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 9,372 職員手当等及び共済費 3,138 費用弁償 366 合計 12,876
	比較	6,028	3. 職員手当等	20,580	11. メモリアルホールに要する経費【つくばメモリアルホール】 消耗品費 1,141 燃料費 10 光熱水費 30,629 修繕料 1,368 通信運搬費 508 広告料 350 クリーニング代 15 保険料 215 清掃委託料 29,029 電気保安業務委託料 670 消防設備点検委託料 2,191 植栽維持管理委託料 20,229 自動ドア保守管理委託料 505 ごみ収集委託料 238 敷地除雪委託料 462 常駐警備委託料 1,936 機械警備委託料 317 火葬炉設備保守業務及び火葬業務委託料 57,132 電動リフト点検委託料 88 受水槽清掃委託料 231 受付システム変更業務委託料 935 集金業務委託料 990 施設長寿命化改工事監理委託料 3,492 テレビ放送受信料 62 土地賃借料 749 A E D 賃借料 56 複写機賃借料 80 玄関マット等賃借料 253 受付システム機器賃借料 1,182 修繕工事 506,550
	本年度の財源内訳	0	扶養手当	588	
	国県支出金	459,000	住居手当	336	
	地方債	66,271	通勤手当	533	
	その他	195,287	時間外勤務手当	1,100	
	一般財源		管理職手当	1,260	
			期末手当	6,992	
			勤勉手当	6,078	
			地域手当	3,693	
			4. 共済費	7,318	
			8. 旅費	366	
			10. 需用費	33,148	
			消耗品費	1,141	
			燃料費	10	
			光熱水費	30,629	
			修繕料	1,368	
			通信運搬費	508	
			広告料	350	
			クリーニング代	15	
			保険料	215	
			清掃委託料	29,029	
			電気保安業務委託料	670	
			消防設備点検委託料	2,191	
			植栽維持管理委託料	20,229	
			自動ドア保守管理委託料	505	
			ごみ収集委託料	238	
			敷地除雪委託料	462	
			常駐警備委託料	1,936	
			機械警備委託料	317	
			火葬炉設備保守業務及び火葬業務委託料	57,132	
			電動リフト点検委託料	88	
			受水槽清掃委託料	231	
			受付システム変更業務委託料	935	
			集金業務委託料	990	
			施設長寿命化改工事監理委託料	3,492	
			テレビ放送受信料	62	
			土地賃借料	749	
			A E D 賃借料	56	
			複写機賃借料	80	
			玄関マット等賃借料	253	
			受付システム機器賃借料	1,182	
			修繕工事	506,550	

(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					施設長寿命化改修工事 28 床用備品 葬祭用備品 53 合計 661,694
合計	本年度	6,089,654			
	前年度	6,077,733			
	比較	11,921			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,187,927			
	地方債	470,800			
	その他	356,366			
	一般財源	3,074,561			

(款) 4. 衛生費

(項) 2. 清掃費

(单位：千円)

1. 清掃総務費					2. 滅菌費				
1. 清掃総務費	本 年 度	120,723	1. 報酬	11,912	5. 職員給与関係経費				
	前 年 度	107,715	2. 給料	45,740	一般職給	45,740			
	比 較	13,008	3. 職員手当等	44,490	職員手当等及び共済費	57,280			
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,350	合 計	103,020			
	国県支出金	0	住居手当	1,278					
	地 方 債	0	通勤手当	1,137	6. 会計年度任用職員に要する経費				
	そ の 他	1,268	時間外勤務	4,800	事務補助員報酬	7,023			
	一般財源	119,455	手当		土砂埋立て等指導員報酬	4,889			
			管理職手当	1,260	職員手当等及び共済費	4,109			
			期末手当	14,181	費用弁償	348			
			勤勉手当	12,748	合 計	16,369			
			地域手当	7,736					
			4. 共済費	16,899	11. 清掃に要する経費【環境衛生課】				
			8. 旅費	348	消耗品費	3			
			10. 需用費	3	さくら最終処分場跡地植栽維持管理業務委託料	722			
			消耗品費	3	最終処分場跡地水質検査委託料	546			
			12. 委託料	1,268	講習会受講料	63			
			18. 負担金補助及び交付金	63	合 計	1,334			
			負担金	63					
2. 塵芥処理費	本 年 度	3,662,172	1. 報酬	2,499	5. 職員給与関係経費				
	前 年 度	3,743,431	2. 給料	36,653	一般職給	36,653			
	比 較	△81,259	3. 職員手当等	31,236	職員手当等及び共済費	43,630			
	本年度の財源内訳		扶養手当	900	合 計	80,283			
	国県支出金	87	住居手当	588	6. 会計年度任用職員に要する経費				
	地 方 債	126,100	通勤手当	1,124	事務補助員報酬	2,131			
	そ の 他	715,932	特殊勤務手当	1,085	職員手当等及び共済費	707			
	一般財源	2,820,053	時間外勤務	1,900	費用弁償	71			
			手当		合 計	2,909			
			管理職手当	1,260	11. 管路輸送施設の管理に要する経費【環境衛生課】				
			期末手当	9,729	光熱水費	44			
			勤勉手当	8,439	保険料	59			
			地域手当	6,211	植栽維持管理委託料	724			

(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			4. 共済費	13,101	管路輸送施設管理委託料 264
			7. 報償費	2,338	共同溝負担金 2,695
			8. 旅費	361	合計 3,786
			10. 需用費	26,068	12. 塵芥処理に要する経費【環境衛生課】
			消耗品費	1,933	消耗品費 53
			燃料費	3,705	印刷製本費 5,563
			印刷製本費	6,693	修繕料 83
			光熱水費	11,969	通信運搬費 126
			修繕料	1,768	登録手数料 7
			11. 役務費	4,380	決済システム手数料 638
			12. 委託料	3,493,167	ごみ収集委託料 1,008,333
			13. 使用料及び 賃借料	26,458	犬等死骸処理委託料 14,814
			14. 工事請負費	10,323	牛乳パック回収業務委託料 66
			17. 備品購入費	822	粗大ごみ受付システム保守管理委
			18. 負担金補助 及び交付金	13,757	託料 6,006
			負担金	7,564	ごみ収集経費調査委託料 5,887
			補助金	5,893	粗大ごみ処理券販売等業務委託料 2,689
			交付金	300	ごみの出し方カレンダー等配布業 務委託料 6,985
			26. 公課費	1,009	ごみ出し支援収集委託料 9,050
					ごみの出し方カレンダー等点字版 作成業務委託料 412
					外国語版ごみの出し方カレンダー 等作成委託料 524
					粗大ごみ受付システム機器賃借料 6,418
					図書備品 39
					有害ごみ回収用コンテナ購入費 690
					ごみ集積所設置費補助金 1,500
					合計 1,069,883
			13. サステナスクエア包括的運営管理に 要する経費【サステナスクエア管理 課】		
			包括的運営管理業務委託料		包括的運営管理業務委託料 1,961,630
			合計		合計 1,961,630
			14. 可燃ごみ焼却処理施設管理に要する 経費【サステナスクエア管理課】		
			普通旅費		普通旅費 85
			消耗品費		消耗品費 366
			燃料費		燃料費 6
			印刷製本費		印刷製本費 672
			光熱水費		光熱水費 1,026
			修繕料		修繕料 132
			通信運搬費		通信運搬費 655
			アンシラリーサービス料		アンシラリーサービス料 357
			保険料		保険料 464
			警備委託料		警備委託料 1,710
			焼却残灰最終処分委託料		焼却残灰最終処分委託料 418,044
			集配金業務委託料		集配金業務委託料 1,254

(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					樹木診断調査業務委託料 99 テレビ放送受信料 28 有料道路通行料 7 自動車賃借料 694 複写機賃借料 84 玄関マット等賃借料 79 講習会受講料 2 廃棄物等協会負担金 67 最終処分場所在市町村負担金 4,650 高圧受変電設備設置工事負担金 150 汚染負荷量賦課金 855 合計 431,486
					15. 粗大・不燃ごみ処理施設管理に要する経費【サステナスクエア管理課】
					講師謝礼 60 普通旅費 113 消耗品費 163 燃料費 3,699 光熱水費 10,899 修繕料 1,553 通信運搬費 246 檢査手数料 23 保険料 713 自動車損害保険料 330 清掃委託料 550 警備委託料 1,260 植栽維持管理委託料 1,100 粗大・不燃ごみ最終処分委託料 24,462 容器包装リサイクル委託料 810 廃乾電池等処分委託料 6,073 びん残渣リサイクル委託料 11,997 フォークリフト点検業務委託料 226 不燃物残渣分析委託料 476 バックホーポイント検査業務委託料 91 電線防護管設置業務委託料 200 自動車賃借料 18,735 電線防護管賃借料 41 維持改修工事 10,323 粗大ごみ供給コンベア消火散水 設備増設工事 自動車重量税 154 合計 94,297
					16. 不法投棄・土砂等の盛土対策に要する経費【環境衛生課】
					消耗品費 850 通信運搬費 118 不法投棄ごみ処理委託料 1,209 一斉清掃収集運搬委託料 2,772 井戸水質調査委託料 431

(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					電子マニフェストシステム使用料 2 合計 5,382
					17. ごみ減量に要する経費【環境衛生課】 一般廃棄物減量等推進審議会委員報酬 352 プロポーザル選定委員報酬 16 費用弁償 92 消耗品費 13 印刷製本費 458 通信運搬費 644 生ごみ資源化在り方検討業務委託料 2,997 ごみ分別アプリシステム賃借料 370 合計 4,942
					18. リサイクルに要する経費【環境衛生課】 資源物集団回収奨励金 2,278 消耗品費 488 ヘルメットリサイクル処理委託料 22 廃食油回収用コンテナ購入費 93 生ごみ処理容器等購入費補助金 4,393 ノンコイルマットレス普及促進奨励交付金 300 合計 7,574
3. し尿処理費	本年度	100,929	2. 給料	4,745	5. 職員給与関係経費 一般職給 4,745
	前年度	116,532	3. 職員手当等	3,581	職員手当等及び共済費 5,193 合計 9,938
	比較	△15,603	通勤手当	147	11. し尿処理施設管理に要する経費【サステナスクエア管理課】 消耗品費 15,125 燃料費 16 印刷製本費 83 光熱水費 27,043 修繕料 1,369 通信運搬費 396 保険料 83 警備委託料 1,254 電気保安業務委託料 767 消防設備点検委託料 211 植栽維持管理委託料 498 槽内清掃委託料 3,054 飲料水受水槽清掃委託料 152 放流水水質分析業務委託料 935 地域計画変更業務委託料 6,831 テレビ放送受信料 15 複写機賃借料 80 電話機器賃借料 9
	本年度の財源内訳		特殊勤務手当	241	
	国県支出金	0	時間外勤務手当	95	
	地方債	0	期末手当	1,274	
	その他	5,600	勤勉手当	1,064	
	一般財源	95,329	地域手当	760	
			4. 共済費	1,612	
			10. 需用費	43,636	
			消耗品費	15,125	
			燃料費	16	
			印刷製本費	83	
			光熱水費	27,043	
			修繕料	1,369	
			通信運搬費	396	
			保険料	83	
			警備委託料	1,254	
			電気保安業務委託料	767	
			消防設備点検委託料	211	
			植栽維持管理委託料	498	
			槽内清掃委託料	3,054	
			飲料水受水槽清掃委託料	152	
			放流水水質分析業務委託料	935	
			地域計画変更業務委託料	6,831	
			テレビ放送受信料	15	
			複写機賃借料	80	
			電話機器賃借料	9	

(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					修繕工事 33,070 施設修繕工事 合計 90,991
合 計	本 年 度	3,883,824			
	前 年 度	3,967,678			
	比 較	△83,854			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	87			
	地方債	126,100			
	その他の一般財源	722,800			
		3,034,837			

(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	46,021	1. 報酬	7,766	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	39,709	2. 給料	12,309	一般職給 12,309
	比 較	6,312	3. 職員手当等	11,392	職員手当等及び共済費 12,880
	本年度の財源内訳		通勤手当	437	合 計 25,189
	国県支出金	0	時間外勤務	500	
	地方債	0	手当	450	6. 会計年度任用職員に要する経費
	その他の一般財源	150	管理職手当	4,270	事務補助員報酬 7,654
		45,871	期末手当	3,693	職員手当等及び共済費 2,645
			勤勉手当	2,042	費用弁償 261
			地域手当		合 計 10,560
2. 労働諸費	4. 共済費	4,133	11. 働く婦人の家施設管理運営に要する経費【働く婦人の家】		
	7. 報償費	375	働く婦人の家運営委員会委員報酬	112	
	8. 旅費	319	講師謝礼	375	
	10. 需用費	1,712	費用弁償	28	
	消耗品費	170	普通旅費	30	
	印刷製本費	25	消耗品費	170	
	光熱水費	1,197	印刷製本費	25	
	修繕料	320	光熱水費	1,197	
	11. 役務費	533	修繕料	320	
	12. 委託料	5,214	通信運搬費	496	
	13. 使用料及び賃借料	171	保険料	37	
	17. 備品購入費	2,097	警備委託料	344	
			消防設備点検委託料	132	
	7. 報償費	219	空調機器保守点検委託料	246	
	10. 需用費	1,357	特殊建築物等定期調査委託料	363	
	消耗品費	46	貯水槽清掃委託料	37	
			管理・清掃業務委託料	4,092	
			テレビ放送受信料	13	
			複合機賃借料	78	
			A E D 賃借料	80	
			応用備品	2,097	
			合 計	10,272	
	11. 雇用促進対策に要する経費【産業振興課】				
			障害者雇用懇話会委員謝礼	219	

(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	
2. 労働諸費	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 10,669 22,765	光熱水費	1,101	消耗品費
			修繕料	210	光熱水費
			11. 役務費	140	修繕料
			12. 委託料	18,605	通信運搬費
			13. 使用料及び賃借料	382	清掃委託料
					警備委託料
					電気保安業務委託料
					消防設備点検委託料
					空調機器保守点検委託料
					自動ドア保守管理委託料
			18. 負担金補助及び交付金	12,731	就職支援委託料
			負担金	336	労働環境整備アドバイザー派遣等
			交付金	12,395	業務委託料
					会場使用料
					A E D 賃借料
					大穂雇用促進住宅雨水排水管埋設
					土地賃借料
					土浦地区雇用対策協議会負担金
					男性育児休業取得促進奨励金
					雇用促進支援交付金
					合計
					33,434
合計	本年度	79,455			
	前年度	72,345			
	比較	7,110			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	10,819			
	一般財源	68,636			

(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	145,656	1. 報酬	36,216	5. 職員給与関係経費
	前年度	140,587	2. 給料	43,590	一般職給
	比較	5,069	3. 職員手当等	39,489	職員手当等及び共済費
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,446	合計
	国県支出金	15,393	住居手当	960	94,412
	地方債	0	通勤手当	1,140	11. 農業委員に要する経費【農業行政課】
	その他	328	時間外勤務	1,800	農業委員会会長報酬
	一般財源	129,935	手当	2,040	農業委員会会長職務代理報酬
			管理職手当	12,940	農業委員会委員報酬
			期末手当	11,630	農業委員会委員候補者選考会委員報酬
			勤勉手当	7,533	農地利用最適化推進委員報酬
			地域手当		費用弁償
			4. 共済費	15,150	2,713
			7. 報償費	137	交際費
			8. 旅費	3,423	消耗品費
			9. 交際費	20	燃料費
			10. 需用費	1,908	肥飼料費

(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			消耗品費	772	廃棄物処分手数料
			燃料費	12	保険料
			印刷製本費	775	会議録作成委託料
			修繕料	278	自動車賃借料
			肥飼料費	71	機械賃借料
			11. 役務費	1,501	仮設トイレ賃借料
			12. 委託料	1,191	つくば地域協議会負担金
			13. 使用料及び賃借料	1,186	会長・事務局長会議負担金
			17. 備品購入費	250	県南連絡協議会研修負担金
			18. 負担金補助及び交付金	1,595	いばらき女性農業委員の会負担金
			負担金	1,595	女性農業委員研修負担金
					合計
					31,470
					12. 農業委員会事務局に要する経費【農業行政課】
					事務補助員報酬
					9,942
					職員手当等及び共済費
					3,817
					費用弁償
					589
					普通旅費
					19
					消耗品費
					144
					印刷製本費
					775
					修繕料
					278
					通信運搬費
					1,426
					農業行政システム保守委託料
					660
					ソフトウェアライセンス使用料
					99
					タブレット型コンピュータ購入費
					250
					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
					会長・事務局長会議負担金
					17
					女性農業委員研修負担金
					16
					合計
					19,357
					13. 農業者年金に要する経費【農業行政課】
					費用弁償
					102
					消耗品費
					114
					通信運搬費
					26
					合計
					242
					14. 農業担い手対策に要する経費【農業行政課】
					講師謝礼
					137
					消耗品費
					38
					合計
					175
2. 農業総務費	本年度	252,003	1. 報酬	12,530	5. 職員給与関係経費
	前年度	247,149	2. 給料	107,652	一般職給
	比較	4,854	3. 職員手当等	89,912	職員手当等及び共済費
	本年度の財源内訳				合計
	国県支出金	449	扶養手当	2,928	
	地方債	0	住居手当	1,980	
			通勤手当	2,890	

(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		
2. 農業総務費	その 他 一般財源	0 251,554	時間外勤務手当	7,700	費用弁償	
			管理職手当	4,170	合 計	
			期末手当	27,952	11. 農業推進等に要する経費【農業政策課】	
			勤勉手当	23,932	農業推進委員報酬	
			地域手当	18,360	消耗品費	
			4. 共済費	38,884	通信運搬費	
			8. 旅費	174	農業近代化資金利子補給補助金	
			10. 需用費	47	農業経営基盤強化資金利子助成補助金	
			消耗品費	47	899	
			11. 役務費	181	合 計	
			18. 負担金補助及び交付金	2,623	10,415	
			補助金	2,623		
3. 農業振興費	本 年 度	4,686	1. 報酬	912	11. 農業振興地域整備促進に要する経費【農業政策課】	
	前 年 度	3,653	8. 旅費	228	農業振興地域整備促進協議会委員報酬	
	比 較	1,033	10. 需用費	307	912	
	本年度の 財源内訳	0 国県支出金 地方債 その 他 一般財源	消耗品費	65	費用弁償	
			印刷製本費	242	228	
			11. 役務費	116	消耗品費	
			12. 委託料	180	農政情報管理システム賃借料	
			13. 使用料及び 賃借料	2,293	農地再生事業補助金	
			18. 負担金補助及び交付金	650	合 計	
			補助金	650	2,881	
					12. 都市農村交流推進に要する経費【農業政策課】	
					消耗品費	
					17	
					印刷製本費	
					242	
					保険料	
					116	
4. 畜産業費	本 年 度 前 年 度 比 較	1,181 1,347 $\triangle 166$	グリーンツーリズム体験委託料		180	
			土地賃借料		1,250	
			合 計		1,805	
	本年度の 財源内訳	5 国県支出金 地方債 その 他 一般財源	7. 報償費	75	11. 畜産振興に要する経費【農業政策課】	
			10. 需用費	15	出品奨励金	
			消耗品費	15	75	
			11. 役務費	60	消耗品費	
			18. 負担金補助及び交付金	1,031	60	
			負担金	43	県畜産協会負担金	
			補助金	900	43	
			交付金	88	家畜畜産物衛生指導事業補助金	
					900	
					豚熱予防事業交付金	
					88	
					合 計	
					1,181	
5. 農地費	本 年 度	516,473	10. 需用費	275	11. 土地改良事業に要する経費【土地改良課】	
	前 年 度	587,292	消耗品費	55	消耗品費	
	比 較	$\triangle 70,819$	修繕料	220	39	
	本年度の 財源内訳	184,257 83,500 2 248,714	11. 役務費	7	修繕料	
			12. 委託料	21,939	220	
			13. 使用料及び 賃借料	1,479	保険料	
			14. 工事請負費	126,834	7	
					一般単独排水路整備事業設計委託料	
					6,129	
					廃棄物処理委託料	
					385	
					農業農村促進計画作成委託料	
					3,938	

(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			18. 負担金補助及び交付金	365,939	パーソナルコンピュータ賃借料 1,479 土木工事 126,834
			負担金	120,741	一般単独排水路整備事業
			補助金	104,829	県単ため池整備工事
			交付金	140,369	市単ため池・排水路維持補修工事
					講習会受講料 5
					県営畠地帯総合土地改良整備事業
					負担金 27,163
					基盤整備促進事業負担金 7,000
					農地中間管理機構関連農地整備事業負担金 3,000
					基盤整備促進事業調査負担金 2,000
					基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 8,610
					農地集積促進事業補助金 23,400
					合計 210,209
			12. 霞ヶ浦用水建設に要する経費【土地改良課】		
					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 12,284
					霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金 15,216
					霞ヶ浦用水国営事業負担金 34,593
					合計 63,293
			13. 土地改良振興に要する経費【土地改良課】		
					消耗品費 16
					植栽維持管理委託料 8,490
					北条地区排水路清掃委託料 500
					排水路維持管理委託料 2,497
					県土地改良団体連合会負担金 729
					川口土地改良区施設維持管理負担金 180
					真瀬地区湛水防除排水機場維持管理負担金 2,800
					桜川地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 444
					山下地区湛水防除事業維持管理費負担金 1,600
					新治地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 2,192
					水利施設管理強化事業負担金 1,725
					土地改良工事補助金 39,579
					水利施設管理強化事業補助金 41,850
					多面的機能支払交付金 140,369
					合計 242,971

(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	
6. 園芸振興費	本 年 度	69,202	7. 報償費	133	11. 農業用廃プラスチック処理対策に要する経費【農業政策課】
	前 年 度	28,137	10. 需用費	771	消耗品費 （公社）茨城県農林振興公社負担 金（環境保全事業）
	比 較	41,065	消耗品費	122	14
	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	54,200 0 0 15,002	印刷製本費	649	農業用廃プラスチック収集処理事業負担金
			12. 委託料	4,646	242
			18. 負担金補助及び交付金	63,652	農業用廃プラスチック適正処理推進協議会補助金
			負担金	1,407	350
			補助金	62,245	合 計
					1,646
					12. 園芸振興に要する経費【農業政策課】
					遺伝子組換え作物栽培連絡会委員報償費
					133
					消耗品費 （公社）茨城県農林振興公社負担金（園芸振興事業）
					45
7. 農道整備費	本年度の財源内訳 国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	60,433 56,693 3,740 0 30,000 0 30,433	儲かる産地支援事業費補助金	9,000	9,000
			つくば芝振興協議会補助金	900	900
			果樹振興事業補助金	6,795	6,795
			いばらきの産地パワーアップ支援事業補助金	45,200	45,200
			合 計	62,088	62,088
			13. 地産地消推進に要する経費【農業政策課】		
			消耗品費	93	93
			印刷製本費	649	649
			農産物フェア会場設営委託料	891	891
			地産地消啓発業務委託料	1,065	1,065
			地産地消推進総合ウェブサイト管理運用業務委託料	2,690	2,690
			つくば市農業振興協議会負担金	50	50
			いばらき食の魅力発信協議会負担金	30	30
			合 計	5,468	5,468
			5. 職員給与関係経費		
			一般職給	4,782	4,782
			職員手当等及び共済費	5,184	5,184
			合 計	9,966	9,966
			11. 農道整備に要する経費【土地改良課】		
			消耗品費	17	17
			一般単独農道整備設計委託料	7,480	7,480
			土木工事	42,630	42,630
			一般単独農道整備工事		
			農道維持補修工事		
			工事材料費		
			つくば下総広域農道整備事業負担金	232	232
			合 計	108	108

(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			18. 負担金補助及び交付金	108	合計 50,467
			負担金	108	
8. 地域農政推進対策事業費	本年度	103,846	1. 報酬	4,943	11. 農業経営対策に要する経費【農業政策課】
	前年度	124,676	3. 職員手当等	1,909	担い手育成総合支援協議会委員報償金 312
	比 較	△20,830	期末手当	1,041	指導農業士謝礼 72
			勤勉手当	868	消耗品費 236
	本年度の財源内訳		7. 報償費	384	印刷製本費 45
	国県支出金	62,521	8. 旅費	188	通信運搬費 317
	地方債	0	10. 需用費	836	課題解決力養成講座業務委託料 1,568
	その他の一般財源	9,217	消耗品費	791	地域計画策定支援業務委託料 9,829
		32,108	印刷製本費	45	新規就農者経営支援補助金 1,800
			11. 役務費	939	担い手確保・経営強化支援事業補助金 20,000
			12. 委託料	11,397	農地利用効率化等支援事業補助金 9,000
			18. 負担金補助及び交付金	83,250	スマート農業機械等整備支援事業補助金 15,000
			補助金	67,800	経営継承・発展等支援事業補助金 2,000
			交付金	15,450	持続的経営体支援補助金 2,000
					経営発展支援事業補助金 18,000
					農業次世代人材投資資金 1,200
					経営開始資金 14,250
					合計 95,629
					12. 農地中間管理事業に要する経費【農業政策課】
					事務補助員報酬 4,943
					職員手当等及び共済費 1,909
					費用弁償 188
					消耗品費 555
					通信運搬費 622
					合計 8,217
9. 水田農業構造改革対策事業費	本年度	159,327	10. 需用費	16,840	11. 水田農業構造改革推進に要する経費【農業政策課】
	前年度	252,101	消耗品費	4,061	(公社)茨城県農林振興公社負担金 327
	比 較	△92,774	印刷製本費	430	病害虫防除薬剤購入費補助金 13,678
			賄材料費	12,349	経営所得安定対策推進事業費補助金 11,986
	本年度の財源内訳		12. 委託料	15,637	転作補助金 88,037
	国県支出金	16,284	13. 使用料及び賃借料	230	合計 114,028
	地方債	0	18. 負担金補助及び交付金	126,620	12. 環境にやさしい農業推進に要する経費【農業政策課】
	その他の一般財源	0	負担金	327	消耗品費 4,061
		143,043	補助金	120,961	印刷製本費 430
			交付金	5,332	賄材料費 12,349
					農業廃棄物回収処分委託料 15,637
					土地賃借料 230

(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					特別栽培農産物等資材購入費補助金 いばらきオーガニックステップアップ事業費補助金 有機 JAS 認証取得事業補助金 有機農業土壤診断・生産資材購入補助金 有機米栽培支援補助金 環境保全型農業直接支払交付金 合計
					4,210 300 500 1,250 1,000 5,332 45,299
10. ふれあいの里施設管理運営費	本年度	104,655	1. 報酬	14,163	5. 職員給与関係経費
	前年度	136,915	2. 給料	12,957	一般職給 職員手当等及び共済費 合計
	比較	△32,260	3. 職員手当等	14,917	12,957 14,660 27,617
			扶養手当 通勤手当 時間外勤務 手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当	372 384 90 540 6,208 5,104 2,219	
			4. 共済費	4,582	6. 会計年度任用職員に要する経費
			8. 旅費	607	事務補助員報酬 管理作業員報酬 職員手当等及び共済費 費用弁償 合計
			10. 需用費	11,499	4,989 9,174 4,839 607 19,609
			消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 肥飼料費	1,371 2,486 99 4,606 2,930 7	11. ふれあいの里施設管理運営に要する経費【筑波ふれあいの里】
			11. 役務費	1,880	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 肥飼料費 通信運搬費 広告料 汲取手数料 クリーニング代 水質検査手数料 浄化槽点検手数料 特定家庭用機器再商品化手数料 予約システム手数料 キャッシュレス決済手数料 保険料 清掃委託料 電気保安業務委託料 消防設備点検委託料 浄化槽維持管理委託料 植栽維持管理委託料 環境衛生管理委託料 清掃・管理委託料 ゴミ収集委託料 受水槽維持管理委託料 空調機保守点検委託料 ボイラー機械保守点検委託料
			12. 委託料	30,170	1,371 2,486 99 4,606 2,930 7 827 106 241 22 66 50 29 124 263 152 220 185 415 924 396 284 22,295 851 395 347 538
			13. 使用料及び賃借料	10,429	
			14. 工事請負費	2,310	
			15. 原材料費	420	
			17. 備品購入費	721	

(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					防火対象物定期検査委託料 163 遊具施設保守点検業務委託料 17 真空冷却機フロン保守点検委託料 60 筑波山麓自然学校運営事業委託料 2,047 看板作成委託料 300 キャッシュレス決済環境導入業務委託料 607 キャッシュレス決済環境保守管理業務委託料 126 テレビ放送受信料 157 土地賃借料 3,453 寝具賃借料 6,688 A E D 賃借料 74 シーツ賃借料 57 修繕工事 2,310 キャンプ場修繕工事 施設内園路修繕工事 工事材料費 420 施設運営用備品 721 合計 57,429
11. ゆかりの森施設管理運営費	本年度	121,405	1. 報酬	8,042	5. 職員給与関係経費 一般職給 22,101 職員手当等及び共済費 25,770 合計 47,871
	前年度	180,342	2. 納料	22,101	6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 2,260 管理作業員報酬 5,782 職員手当等及び共済費 2,779 費用弁償 370 合計 11,191
	比較	△58,937	3. 職員手当等	20,625	11. ゆかりの森施設管理運営に要する経費【豊里ゆかりの森】 講師謝礼 562 消耗品費 1,267 燃料費 375 印刷製本費 310 光熱水費 6,067 修繕料 823 肥飼料費 41 通信運搬費 1,358 広告料 48 クリーニング代 53 ボイラ一点検手数料 33 予約システム手数料 23 キャッシュレス決済手数料 326 保険料 212 警備委託料 548 電気保安業務委託料 143 消防設備点検委託料 231
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,290	
	国県支出金	0	通勤手当	608	
	地方債	0	時間外勤務手当	400	
	その他の一般財源	22,141	管理職手当	540	
		99,264	期末手当	7,669	
			勤勉手当	6,289	
			地域手当	3,829	
			4. 共済費	7,924	
			7. 報償費	562	
			8. 旅費	370	
			10. 需用費	8,883	
			消耗品費	1,267	
			燃料費	375	
			印刷製本費	310	
			光熱水費	6,067	
			修繕料	823	
			肥飼料費	41	
			通信運搬費	1,358	
			広告料	48	
			クリーニング代	53	
			ボイラ一点検手数料	33	
			予約システム手数料	23	
			キャッシュレス決済手数料	326	
			保険料	212	
			警備委託料	548	
			電気保安業務委託料	143	
			消防設備点検委託料	231	
			及び交付金	5	

(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			負担金	5	植栽維持管理委託料 990 飲料水受水槽清掃委託料 138 ゴミ収集委託料 867 環境衛生管理委託料 220 ゆかりの森管理業務委託料 30,363 遊具点検業務委託料 116 ゆかりの森芸術事業企画運営委託料 5,924 キヤッショレス決済環境導入業務委託料 1,428 キヤッショレス決済環境保守管理業務委託料 290 テレビ放送受信料 185 ケーブルテレビ受信料 56 土地賃借料 4,323 寝具賃借料 3,723 複写機賃借料 102 公用自動車賃借料 330 工事材料費 24 加工用原材料費 266 施設運営用備品 573 全国昆虫施設連絡協議会負担金 5 合 計 62,343
合 計	本 年 度	1,538,867			
	前 年 度	1,758,892			
	比 較	△220,025			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	333,109			
	地 方 債	113,500			
	そ の 他	51,621			
	一般財源	1,040,637			

(款) 6. 農林水産業費

(項) 2. 林業費

(単位 : 千円)

1. 林業費	本 年 度	103,704	1. 報酬	40	11. 林道整備に要する経費【鳥獣対策・森林保全室】
	前 年 度	95,349	7. 報償費	3,910	消耗品費 13 枯損木除去手数料 200
	比 較	8,355	8. 旅費	10	保険料 5
	本年度の財源内訳		10. 需用費	1,887	林道整備(除草等)委託料 6,490
	国県支出金	4,734	消耗品費	485	林道内倒木撤去業務委託料 280
	地 方 債	0	燃料費	142	土木工事 560
	そ の 他	67,150	食糧費	106	林道補修工事
	一般財源	31,820	印刷製本費	110	工事材料費 30
			光熱水費	260	合 計 7,578
			修繕料	775	
			肥飼料費	9	
			11. 役務費	2,546	12. 森林保全に要する経費【鳥獣対策・森林保全室】
			12. 委託料	55,764	プロポーザル選定委員報酬 40
			13. 使用料及び賃借料	4,314	費用弁償 10

(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			14. 工事請負費	881	消耗品費 197
			15. 原材料費	30	燃料費 14
			17. 備品購入費	26,027	食糧費 106
			18. 負担金補助 及び交付金	8,295	印刷製本費 110
				負担金 548	修繕料 266
				補助金 7,747	通信運搬費 563
					講師派遣手数料 60
					保険料 490
					電気保安業務委託料 990
					平地林保全整備事業委託料 350
					平地林保全整備事業委託料 11,880
					木材破碎委託料 99
					木育体験事業委託料 4,400
					木育体験事業委託料 1,408
					里山林整備推進事業調査委託料 1,940
					里山林整備推進事業委託料 14,800
					土木工事 321
					筑波山市有林管理歩道整備補修 工事
					チエーンソー購入費 100
					木工機材購入費 25,927
					県南林業会負担金 20
					治山林道協会負担金 33
					(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 95
					造林事業補助金 200
					森林病害虫対策支援補助金 1,000
					森林愛護運動推進事業補助金 120
					森林・山村多面の機能発揮対策事 業補助金 600
					森林活用費等補助金 3,000
					合計 69,189
			13. 高崎自然の森管理に要する経費【鳥 獣対策・森林保全室】		
					消耗品費 131
					燃料費 128
					光熱水費 260
					修繕料 410
					肥飼料費 9
					通信運搬費 41
					汲取手数料 129
					浄化槽点検手数料 54
					廃棄物処分手数料 33
					木材破碎業務派遣手数料 280
					保険料 100
					浄化槽維持管理委託料 25
					高崎自然の森管理委託料 6,667
					植栽維持管理委託料 83
					伐採処理委託料 440

(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					枯損木伐倒破碎処理委託料 99 高崎自然の森体験イベント委託料 1,401 土地賃借料 4,314 合計 14,604
					14. 鳥獣被害防止計画事業の推進に要する経費【鳥獣対策・森林保全室】 イノシシ捕獲報奨金 3,750 カラス捕獲報奨金 160 消耗品費 144 修繕料 99 有害鳥獣処分手数料 424 破傷風ワクチン接種料 32 保険料 135 有害鳥獣捕獲委託料 4,337 イノシシ捕獲柵維持管理委託料 75 鳥獣被害防止対策協議会負担金 350 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 327 合計 12,333
合計	本年度	103,704			
	前年度	95,349			
	比較	8,355			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	4,734			
	地方債	0			
	その他	67,150			
	一般財源	31,820			

(款) 7. 商工費

(項) 1. 商工費

(単位 : 千円)

1. 商工総務費	本年度	281,144	1. 報酬	6,899	5. 職員給与関係経費
	前年度	264,678	2. 給料	123,578	一般職給 123,578
	比較	16,466	3. 職員手当等	107,396	職員手当等及び共済費 147,960
	本年度の財源内訳		扶養手当	4,182	合計 271,538
	国県支出金	0	住居手当	4,584	
	地方債	0	通勤手当	3,170	
	その他	0	時間外勤務	6,050	
	一般財源	281,144	手当	5,820	
			管理職手当	32,786	
			期末手当	29,330	
2. 商工業振興費			勤勉手当	21,474	
	本年度	427,579	4. 共済費	43,027	
	前年度	419,230	8. 旅費	244	
	比較	8,349	11. 商工業振興に要する経費【産業振興課】		
	本年度の財源内訳		1. 報酬	776	市内事業者経営支援業務謝礼 264
			7. 報償費	1,652	産業戦略会議委員謝礼 120
			8. 旅費	774	消耗品費 37
			10. 需用費	8,442	
			消耗品費	1,268	

(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	国県支出金	24	印刷製本費	1,475	印刷製本費 27
	地方債	0	光熱水費	4,894	通信運搬費 408
	その他	99,415	修繕料	805	市内事業者経営支援業務委託料 7,882
	一般財源	328,140	11. 役務費	3,581	除草業務委託料 198
			12. 委託料	173,519	商工会事業補助金 34,000
			13. 使用料及び賃借料	2,872	商店街空き店舗活用補助金 4,200
			14. 工事請負費	605	合 計 47,136
			17. 備品購入費	1,318	12. 融資対策に要する経費【産業振興課】
			18. 負担金補助及び交付金	166,040	融資あっせん審査会委員報酬 432
			負担金 補助金	19,511 146,529	費用弁償 144
			20. 貸付金	68,000	印刷製本費 135
					通信運搬費 412
					端末機器保守点検委託料 660
					つくば市中小企業金融制度業務委託料 2,521
					中小企業事業資金信用保証料補助金 47,232
					中小企業経営対策事業融資資金利息補給金 34,620
					創業支援融資保証料補助金 1,927
					自治金融資金預託金 68,000
					合 計 156,083
					13. 産業創出支援に要する経費【産業振興課】
					講師謝礼 96
					クオリティ・トライアル認定制度
					アドバイザー謝礼 301
					普通旅費 30
					消耗品費 427
					印刷製本費 665
					保険料 21
					海外販路拡大支援業務委託料 1,463
					創業者支援イベント運営委託料 905
					駐車場使用料 6
					ソフトウェアライセンス使用料 32
					つくばクオリティ認定品購入費 1,140
					日本貿易振興機構負担金 390
					つくば産業創出支援補助金 12,900
					新規創業促進補助金 4,750
					合 計 23,126
					14. 計量法事務に要する経費【消費生活センター】
					普通旅費 8
					消耗品費 66
					修繕料 66
					通信運搬費 98
					特定計量器定期検査手数料 81
					定期検査補助委託料 308

(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					公用自動車賃借料 231 全国特定市計量行政会議負担金 18 合 計 876
					15. 企業誘致推進に要する経費【立地推進課】 普通旅費 36 消耗品費 6 駐車場使用料 5 土木工事 605 西部工業団地企業案内看板撤去工事 茨城県工業団地立地推進協議会負担金 160 日本立地センター贊助会員負担金 140 つくばテクノパーク豊里大穂雨水排水負担金 1,800 つくば市工業団地企業連絡協議会負担金 560 合 計 3,312
					16. 物産品振興に要する経費【産業振興課】 つくばコレクション選定委員謝礼 61 普通旅費 11 消耗品費 318 印刷製本費 615 広告料 363 駐車場使用料 10 会場使用料 389 つくば市PRイベント参加負担金 83 つくばのおさけ推進協議会負担金 6,760 つくば市物産会補助金 600 合 計 9,210
					17. スタートアップ推進に要する経費【スタートアップ推進室】 講師謝礼 586 プロポーザル選定委員謝礼 36 スタートアップ有識者会議委員謝礼 48 普通旅費 99 消耗品費 9 ポスター印刷・設置・撤去業務委託料 140 スタートアップ推進事業企画運営業務委託料 297 ウェブサイト構築運営委託料 3,432 駐車場使用料 8 会場使用料 1,100 ソフトウェア使用料 778 起業家育成講座運営負担金 6,000

(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					スタートアップ・エコシステム醸成事業企画運営負担金 600 インパクト・スタートアップ社会実装支援負担金 1,500 スタートアップ都市推進協議会負担金 500 技術系スタートアップ立地推進奨励補助金 6,300 合計 21,433
					18. 産業振興センター施設管理運営に要する経費【スタートアップ推進室】
					スタートアップ成長支援アドバイザー謝礼 140 消耗品費 365 印刷製本費 33 光熱水費 4,894 修繕料 739 通信運搬費 831 電子マネー決済手数料 53 保険料 27 清掃委託料 3,892 警備委託料 905 電気保安業務委託料 509 消防設備点検委託料 264 空調機器保守点検委託料 2,799 植栽維持管理委託料 395 産業振興センター運営業務委託料 46,181 A E D 貸借料 92 複合機貸借料 221 産業振興センター備品購入費 100 合計 62,440
					19. 産業用地の検討に要する経費【立地推進課】
					産業用地整備支援事業審査会委員報酬 280 プロポーザル選定委員報酬 64 費用弁償 86 普通旅費 360 消耗品費 40 通信運搬費 587 広告料 700 測量委託料 99,781 産業用地パンフレット作成業務委託料 486 企業情報抽出業務委託料 501 一般事務用備品 78 連絡協議会負担金 1,000 合計 103,963
3. 観光費	本年度	609,478	1. 報酬	21,852	5. 職員給与関係経費

(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	前 年 度	824,763	2. 給料	81,696	一般職給 81,696
	比 較	△215,285	3. 職員手当等	90,537	職員手当等及び共済費 112,893
	本年度の 財源内訳	155	扶養手当	2,718	合 計 194,589
	国県支出金		住居手当	2,256	
	地 方 債	0	通勤手当	3,628	
	そ の 他	65,444	時間外勤務	19,400	
	一般財源	543,879	手当	1,800	6. 会計年度任用職員に要する経費
			管理職手当	25,203	事務補助員報酬 9,920
			期末手当	21,737	管理作業員報酬 2,556
			地域手当	13,795	清掃員報酬 1,907
			4. 共済費	30,051	土木作業員報酬 6,669
			7. 報償費	1,977	職員手当等及び共済費 7,695
			8. 旅費	1,502	費用弁償 780
			10. 需用費	26,581	合 計 29,527
			消耗品費	1,963	11. 観光施設整備に要する経費【観光推進課】
			燃料費	73	筑波ふれあいの里キャンプ場改修
			食糧費	93	設計業務委託料 957
			印刷製本費	3,696	土木工事 1,670
			光熱水費	11,126	駐車場案内看板設置工事
			修繕料	8,831	合 計 2,627
			肥飼料費	799	
			11. 役務費	9,202	12. 観光施設維持管理に要する経費【観光推進課】
			12. 委託料	136,483	消耗品費 1,368
			13. 使用料及び 賃借料	18,249	燃料費 73
			14. 工事請負費	13,111	食糧費 93
			15. 原材料費	220	印刷製本費 305
			17. 備品購入費	11,450	光熱水費 7,772
			18. 負担金補助 及び交付金	166,567	修繕料 6,294
			負担金	20,295	肥飼料費 799
			補助金	146,272	通信運搬費 2,382
					汲取手数料 1,353
					検査手数料 306
					特殊汚泥運搬車回送手数料 73
					樹木伐採手数料 990
					保険料 499
					清掃委託料 99
					警備委託料 526
					浄化槽維持管理委託料 9,905
					空調機器保守点検委託料 424
					筑波山公衆便所清掃委託料 13,395
					梅林公園維持管理委託料 12,225
					水辺広場管理業務委託料 454
					宝篋山山頂バイオトイレ清掃委託 料 4,938
					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 2,933
					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 12,613
					筑波山おもてなし館清掃及び設備 点検委託料 436

(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					筑波山駐車場維持管理委託料 10,758 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 548 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 筑波山おもてなし館管理運営委託 料 7,806 筑波山観光案内所清掃及び設備点 検委託料 829 筑波山ウェブカメラサーバ保守管 理委託料 1,232 森林体験パーク樹木調査委託料 990 市営駐車場警備委託料 1,831 筑波山頂浄化槽等汚泥運搬処分業 務委託料 3,863 筑波山作業道特殊汚泥運搬車運転 業務委託料 7,215 害虫防除委託料 165 茅崎泊崎大師堂駐車場及び公衆ト イレ維持管理委託料 325 つづ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 206 筑波山頂水道水量調査委託料 423 伐採処理委託料 990 土地賃借料 6,708 自動車賃借料 597 駐車場管制装置賃借料 469 電柱共架料 2 仮設トイレ賃借料 709 A E D賃借料 344 玄関マット等賃借料 248 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 建築工事 1,969 観光施設設備工事 修繕工事 9,472 観光施設修繕工事 工事材料費 220 観光施設管理用備品 11,410 つづ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 174 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 200 観光資源整備事業補助金 3,860 合計 164,736

(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					13. 観光行事に要する経費【観光推進課】
					消耗品費 4 イベント広告物等作成ソフトウェ ア使用料 92 まつりつくば補助金 54,874 つくばフェスティバル補助金 9,572 くきざき夢まつり補助金 699 合計 65,241
					14. 観光振興に要する経費【観光推進課】
					観光協力の家謝礼 360 観光基本計画策定委員謝礼 320 消耗品費 160 印刷製本費 1,035 修繕料 33 通信運搬費 66 広告料 1,632 汲取手数料 8 筑波山渋滞対策警備委託料 1,078 案内看板設置委託料 388 つくば市PRイベント業務委託料 97 観光情報広告作成・掲載委託料 861 観光情報電子化事業委託料 4,445 観光案内業務委託料 11,488 観光客動態調査業務委託料 207 駐車場使用料 10 国際観光振興機構負担金 300 いばらき観光キャンペーン推進協 議会負担金 1,350 つくばサイエンスツアーミュージアム実行委員 会負担金 12,000 茨城県MICE誘致推進協議会負 担金 1,000 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 52,667 MICE開催支援補助金 20,000 つくば市自然活用体験型観光支援 補助金 600 合計 114,105
					15. 筑波山地域ジオパーク推進に要する 経費【ジオパーク室】
					講師謝礼 76 賞賜金 33 普通旅費 522 消耗品費 272 印刷製本費 781 自動車賃借料 495

(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					普及・啓発用備品 40 筑波山地域ジオパーク推進協議会 負担金 3,300 J G N 全国大会参加費 45 J G N 関東大会参加費 15 合計 5,579
					16. つくばジオミュージアム施設管理運営に要する経費【ジオパーク室】 講師謝礼 640 消耗品費 87 印刷製本費 1,386 光熱水費 3,354 修繕料 2,504 通信運搬費 419 広告料 272 水質検査手数料 42 保険料 107 清掃委託料 5,907 警備委託料 687 電気保安業務委託料 225 消防設備点検委託料 282 空調機器保守点検委託料 482 植栽維持管理委託料 1,100 自動ドア保守管理委託料 154 特殊建築物等定期調査委託料 500 中核拠点施設案内業務委託料 10,062 害虫防除委託料 110 ゴミ収集委託料 46 受水槽清掃委託料 143 非常用通報装置保守管理委託料 70 自動車賃借料 629 複写機賃借料 85 印刷用機器賃借料 115 玄関マット等賃借料 102 置き型授乳室賃借料 658 合計 30,168
					18. 道の駅整備推進事業【立地推進課】 道の駅整備検討委員会委員報酬 800 道の駅基本構想アドバイザー謝礼 548 費用弁償 200 消耗品費 72 印刷製本費 189 通信運搬費 1,053 駐車場使用料 8 自動車賃借料 36 合計 2,906

(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				
4. こもれび 六斗の森 施設管理 運営費	本 年 度	35,261	7. 報償費	22	11. こもれび六斗の森施設管理運営に要する経費【茎崎こもれび六斗の森】			
	前 年 度	86,420	10. 需用費	5,232	講師謝礼 22			
	比 較	△51,159	消耗品費	1,603	消耗品費 1,603			
	本年度の 財源内訳	0	燃料費	166	燃料費 166			
			印刷製本費	181	印刷製本費 181			
			光熱水費	1,974	光熱水費 1,974			
			修繕料	1,308	修繕料 1,308			
			11. 役務費	1,379	通信運搬費 646			
	その他 一般財源	15,210 20,051	12. 委託料	21,519	クリーニング代 71			
			13. 使用料及び 賃借料	6,032	特定家庭用機器再商品化手数料 6			
			14. 工事請負費	627	廃棄物処分手数料 17			
			17. 備品購入費	415	予約システム手数料 295			
			18. 負担金補助 及び交付金	35	臨時水質検査手数料 22			
			負担金	35	キャッシュレス決済手数料 222			
					保険料 100			
					警備委託料 489			
					消防設備点検委託料 242			
					植栽維持管理委託料 2,601			
					清掃・管理委託料 14,757			
					ゴミ収集委託料 273			
					伐採処理委託料 1,974			
					水道施設保守点検委託料 351			
					排水ポンプ点検委託料 77			
					ポンプ槽清掃委託料 22			
					キャッシュレス決済環境導入業務 委託料 607			
					キャッシュレス決済環境保守管理 業務委託料 126			
					テレビ放送受信料 33			
					土地賃借料 3,481			
					寝具賃借料 2,385			
					A E D 賃借料 53			
					複合機賃借料 80			
					修繕工事 627			
					キャビン空調設備交換工事			
					施設運営用備品 415			
					講習会受講料 35			
					合 計 35,261			
合 計	本 年 度	1,353,462						
	前 年 度	1,595,091						
	比 較	△241,629						
	本年度の 財源内訳	179 0 180,069 1,173,214						

(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	本年度	519,469	1. 報酬	12,858	5. 職員給与関係経費
	前年度	576,076	2. 給料	191,872	一般職給 191,872
	比較	△56,607	3. 職員手当等	173,804	職員手当等及び共済費 239,483
	本年度の財源内訳	0	扶養手当	7,710	合計 431,355
			住居手当	4,782	6. 会計年度任用職員に要する経費
			通勤手当	5,090	事務補助員報酬 6,389
			時間外勤務	21,750	道路パトロール員報酬 2,869
			手当	6,960	職員手当等及び共済費 3,291
			管理職手当	50,000	費用弁償 329
			期末手当	44,465	合計 12,878
			勤勉手当	33,047	
			4. 共済費	68,970	11. 道路計画事務に要する経費【道路計画課】
			8. 旅費	547	理事報酬 3,600
			10. 需用費	1,636	費用弁償 75
			消耗品費	1,636	普通旅費 81
			11. 役務費	5,244	消耗品費 60
			12. 委託料	57,801	県道土浦・坂東線整備促進期成同盟会負担金 10
			13. 使用料及び賃借料	4,036	赤浜・つくば益子線整備期成同盟会負担金 10
			17. 備品購入費	278	つくば市・大子町間幹線道路整備促進協議会負担金 812
			18. 負担金補助及び交付金	2,423	土浦土木協会負担金 38
			負担金	2,423	県道整備促進協議会負担金 68
					主要地方道土浦境線整備促進期成同盟会負担金 10
					県用地事務連絡協議会負担金 5
					国道354号整備促進協議会負担金 10
					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 6
					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 10
					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
					茨城県街路事業促進協議会負担金 13
					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 15
					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 33
					県河川協会中小河川部会負担金 230
					茨城県国道6号整備促進協議会負担金 10
					合計 5,318

(款) 8. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 土木総務費					12. 道路管理事務に要する経費【道路管理課】 普通旅費 15 消耗品費 1,055 登録事項等証明書発行手数料 2 保険料 5,231 端末機器保守点検委託料 2 道路台帳補正業務委託料 46,989 放置車両撤去業務委託料 22 登記及び測量業務委託料 1,632 放置車両情報確認委託料 76 道路台帳窓口閲覧システム賃借料 1,423 講習会受講料 91 合 計 56,538
					13. 登記事務に要する経費【道路整備課】 消耗品費 27 通信運搬費 11 測量業務委託料 440 嘱託登記業務委託料 8,250 土地賃借料 157 合 計 8,885
					14. 営繕事務に要する経費【公共施設整備課】 普通旅費 47 消耗品費 494 建築図面電子データ化委託料 390 ソフトウェアライセンス使用料 118 パーソナルコンピュータ賃借料 910 営繕積算システム賃借料 1,136 土木積算システム賃借料 292 パーソナルコンピュータ購入費 218 現場作業用備品 60 講習会受講料 399 県営繕主務者会議負担金 331 営繕積算システム負担金 100 合 計 4,495
合 計	本 年 度	519,469			
	前 年 度	576,076			
	比 較	△56,607			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	7,815			
	一般財源	511,654			

(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	本年度	1,325,023	8. 旅費	13	11. 道路維持管理に要する経費【道路管理課】
	前年度	1,707,345	10. 需用費	8,093	普通旅費 13
	比較	△382,322	消耗品費	1,090	消耗品費 1,042
	本年度の財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	151,900 193,300 69,253 910,570	燃料費	15	燃料費 15
			印刷製本費	86	印刷製本費 86
			光熱水費	6,136	光熱水費 6,136
			修繕料	766	修繕料 766
			11. 役務費	671	通信運搬費 602
	13. 使用料及び賃借料 14. 工事請負費 15. 原材料費 18. 負担金補助 及び交付金 負担金	1,042 795,043 3,831 584 584	保険料	69	保険料 69
			清掃委託料	1,764	清掃委託料 1,764
			植栽維持管理委託料	1,075	植栽維持管理委託料 1,075
			ポンプ場等維持管理委託料	20,691	ポンプ場等維持管理委託料 20,691
			電気保安業務委託料	948	電気保安業務委託料 948
			測量・設計委託料	15,411	測量・設計委託料 15,411
			通学路等除草委託料	307,762	通学路等除草委託料 307,762
			除雪委託料	132	除雪委託料 132
			樹木伐採委託料	600	樹木伐採委託料 600
			通学路土砂撤去委託料	13,200	通学路土砂撤去委託料 13,200
2. 道路新設改良費	本年度 前年度	475,519 856,941	除草委託料	32,548	除草委託料 32,548
			土砂撤去委託料	6,325	土砂撤去委託料 6,325
			土地賃借料	18	土地賃借料 18
			公用自動車賃借料	222	公用自動車賃借料 222
			設計積算システム機器賃借料	642	設計積算システム機器賃借料 642
			CADシステム機器賃借料	160	CADシステム機器賃借料 160
			土木工事	194,436	土木工事 194,436
			路面再生工事		路面再生工事
			改良・舗装工事		改良・舗装工事
			修繕工事	450,000	修繕工事 450,000
			道路維持補修工事		道路維持補修工事
			工事材料費	3,831	工事材料費 3,831
			講習会受講料	84	講習会受講料 84
			つくば西スマートICアクセス道路維持管理負担金	500	つくば西スマートICアクセス道路維持管理負担金 500
			合計	1,059,078	合計 1,059,078
			12. 橋梁に要する経費【道路整備課】		12. 橋梁に要する経費【道路整備課】
			消耗品費	48	消耗品費 48
			橋梁長寿命化設計委託料	18,150	橋梁長寿命化設計委託料 18,150
			橋梁工事積算業務委託料	2,640	橋梁工事積算業務委託料 2,640
			橋梁調査業務委託料	89,000	橋梁調査業務委託料 89,000
			清掃委託料	1,100	清掃委託料 1,100
			施工監理委託料	4,400	施工監理委託料 4,400
			土木工事	145,000	土木工事 145,000
			橋梁長寿命化修繕工事		橋梁長寿命化修繕工事
			修繕工事	5,607	修繕工事 5,607
			橋梁維持補修工事		橋梁維持補修工事
			合計	265,945	合計 265,945
			5. 職員給与関係経費		5. 職員給与関係経費
			一般職給	28,206	一般職給 28,206

(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	
2. 道路新設改良費	比較	△381,422	扶養手当	780	職員手当等及び共済費 34,486
	本年度の財源内訳		住居手当	1,308	合計 62,692
	国県支出金	36,500	通勤手当	982	11. 道路新設改良に要する経費【道路整備課】
	地方債	288,500	時間外勤務手当	3,500	普通旅費 12
	その他	0	期末手当	7,127	消耗品費 284
	一般財源	150,519	勤勉手当	5,956	修繕料 423
			地域手当	4,638	市道新設改良工事測量・設計委託料 20,900
			4. 共済費	10,195	市道新設改良工事測量・設計委託料 1,419
			8. 旅費	12	文化財発掘調査委託料 6,600
			10. 需用費	707	補償算定委託料 990
			消耗品費	284	工事積算業務委託料 4,339
			修繕料	423	工事積算業務委託料 1,914
			12. 委託料	42,153	端末機器保守点検委託料 51
			13. 使用料及び賃借料	955	事業用地管理委託料 5,940
			14. 工事請負費	316,900	設計積算システム機器賃借料 743
			16. 公有財産購入費	15,350	道路設計システム機器賃借料 212
			21. 補償・補填及び賠償金	36,750	土木工事 316,900
					市道新設改良工事
					市道新設改良工事
					土地購入費 15,350
					補償金 36,750
					合計 412,827
3. 緊急地方道整備事業費	本年度	640,773	2. 給料	28,046	5. 職員給与関係経費
	前年度	965,482	3. 職員手当等	24,251	一般職給 28,046
	比較	△324,709	扶養手当	1,092	職員手当等及び共済費 34,457
	本年度の財源内訳		住居手当	336	合計 62,503
	国県支出金	173,530	通勤手当	661	12. 都市計画道路整備に要する経費【都市計画道路整備推進課】
	地方債	143,800	時間外勤務手当	1,650	普通旅費 13
	その他	13,850	管理職手当	1,260	消耗品費 153
	一般財源	309,593	期末手当	7,585	修繕料 225
			勤勉手当	6,803	通信運搬費 5
			地域手当	4,864	測量・設計委託料 22,308
			4. 共済費	10,206	端末機器保守点検委託料 24
			8. 旅費	13	工事積算業務委託料 17,281
			10. 需用費	378	除草委託料 6,155
			消耗品費	153	埋蔵文化財発掘調査委託料 24,101
			修繕料	225	施工監理委託料 10,549
			11. 役務費	5	土地賃借料 126
			12. 委託料	80,418	パーソナルコンピュータ賃借料 237
			13. 使用料及び賃借料	830	設計積算システム機器賃借料 467
			14. 工事請負費	359,436	土木工事 359,436
			16. 公有財産購入費	9,190	酒丸上沢線道路改良工事(第2期事業区間)
					台町萱丸線道路改良工事(第2期事業区間)

(款) 8. 土木費

(項) 2. 道路橋梁費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 緊急地方道整備事業費			21. 補償・補填及び賠償金	128,000	土地購入費 9,190 補償金 128,000 合 計 578,270
合 計	本 年 度	2,441,315			
	前 年 度	3,529,768			
	比 較	△1,088,453			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	361,930			
	地 方 債	625,600			
	そ の 他	83,103			
	一般財源	1,370,682			

(款) 8. 土木費

(項) 3. 河川費

(単位 : 千円)

1. 河川総務費	本 年 度	13,417	10. 需用費	14	11. 河川維持管理に要する経費【道路管理課】
	前 年 度	212,815	消耗品費	14	消耗品費 4
	比 較	△199,398	11. 役務費	438	通信運搬費 20
	本年度の財源内訳		12. 委託料	12,965	保険料 418
	国県支出金	3,990			小貝川排水樋管操作点検委託料 3,837
	地 方 債	0			占用堤防用地除草委託料 1,398
	そ の 他	24			堤防用地除草委託料 4,540
	一般財源	9,403			合 計 10,217
					12. 河川整備に要する経費【道路整備課】
合 計	本 年 度	13,417			消耗品費 10
	前 年 度	212,815			測量・設計委託料 990
	比 較	△199,398			工事積算業務委託料 1,100
	本年度の財源内訳				工事施工監理委託料 1,100
	国県支出金	3,990			合 計 3,200
	地 方 債	0			
	そ の 他	24			
	一般財源	9,403			

(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	3,052,528	1. 報酬	8,239	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	3,516,458	2. 給料	222,171	一般職給 222,171
	比 較	△463,930	3. 職員手当等	192,129	職員手当等及び共済費 268,945
	本年度の財源内訳		扶養手当	5,994	合 計 491,116
	国県支出金	100,631	住居手当	5,814	
	地 方 債	0	通勤手当	5,647	
	そ の 他	89,991	時間外勤務	13,041	
			手当		6. 会計年度任用職員に要する経費
					事務補助員報酬 7,063

(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	一般財源	2,861,906	管理職手当	10,260	合 計 9,807
			期末手当	58,751	12. 都市計画事業推進に要する経費【都市計画課】
			勤勉手当	54,474	都市計画審議会委員報酬 480
			地域手当	38,148	費用弁償 120
			4. 共済費	79,299	普通旅費 12
			7. 報償費	972	消耗品費 164
			8. 旅費	870	印刷製本費 97
			10. 需用費	18,312	現況調査及び都市計画決定図書作成委託料 3,259
			消耗品費	890	都市計画基礎調査委託料 28,993
			印刷製本費	3,661	都市計画情報システム管理業務委託料 2,377
			光熱水費	10,837	パソコン用周辺機器 175
			修繕料	2,924	賃借料 162
			11. 役務費	517	講習会受講料 48
			12. 委託料	499,199	茨城県都市計画協会負担金 412
			13. 使用料及び 賃借料	2,359	全国地区計画推進協議会負担金 45
			14. 工事請負費	15,972	コンパクトなまちづくり推進協議会会費 30
			15. 原材料費	29	合 計 36,374
			17. 備品購入費	622	13. 屋外広告物の管理に要する経費【都市計画課】
			18. 負担金補助 及び交付金	441,469	消耗品費 22
			負担金	427,289	印刷製本費 124
			補助金	14,180	廃棄物処分手数料 80
			27. 繰出金	1,570,369	屋外広告物台帳管理業務委託料 984
					合 計 1,210
					14. 下水道事業に要する経費【都市計画課】
					下水道事業会計繰出金 1,493,869
					下水道事業会計繰出金(社会資本整備総合交付金分) 76,500
					合 計 1,570,369
					15. 公共交通対策に要する経費【総合交通政策課】
					普通旅費 42
					消耗品費 78
					印刷製本費 2,508
					光熱水費 54
					保険料 30
					清掃委託料 389
					公共交通ガイドデータ作成業務委託料 613
					公共交通ガイドデータ作成業務委託料 164
					公共交通ガイドデータ作成業務委託料 88

(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					つくば市バスマップ作成業務委託料 198 デマンド型交通運行業務委託料 219,395 バス停留所処分委託料 61 視覚障害者向けナビゲーションシステム管理委託料 353 自家用有償旅客運送委託料 79,506 講習会受講料 17 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 380 つくバス運行負担金 353,995 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（運営費等） 1,379 路線バス運行実証実験事業負担金 7,997 筑波地区支線交通事業負担金 33,509 つくば市公共交通活性化協議会負担金（公共交通点検・評価等業務） 9,789 運転手確保事業支援補助金 3,000 ユニバーサルデザイン車両補助金 400 電気バス導入促進事業補助金 2,500 合計 716,508
16. 都市景観の形成に要する経費【都市計画課】					景観審議会委員報酬 224 講師謝礼 24 手話通訳謝礼 14 費用弁償 56 普通旅費 3 消耗品費 15 印刷製本費 236 合計 572
18. 開発指導に要する経費【開発指導課】					開発審査会委員報酬 448 費用弁償 112 普通旅費 53 消耗品費 191 印刷製本費 38 区域指定見直し業務委託料 7,492 開発許可等台帳管理システム構築業務委託料 26,562 開発許可等台帳管理システム保守業務委託料 500 駐車場使用料 3 パーソナルコンピュータ賃借料 781 一般事務用備品 60

(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					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 6 合計 36,259
					19. 地域まちづくり支援に要する経費【 都市計画課】
					講師謝礼 79 手話通訳謝礼 37 まちづくり専門家謝礼 150 普通旅費 6 消耗品費 9 会場使用料 5 自動車賃借料 154 地域まちづくり活動助成金 30 合計 470
					20. 自転車のまちづくり推進に要する経費【サイクルコミュニティ推進室】
					自転車のまちつくば推進委員謝礼 273 費用弁償 1 普通旅費 88 消耗品費 214 印刷製本費 493 修繕料 784 登録手数料 8 保険料 324 清掃委託料 996 レンタサイクル業務委託料 1,094 レンタサイクル自転車点検整備委 託料 440 広報デザイン作成業務委託料 99 シェアサイクル事業委託料 28,163 自転車拠点指定管理委託料 22,824 土地賃借料 497 土木工事 10,087 路面サイン設置工事 レンタル用自転車購入費 296 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 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活 用推進協議会負担金 1,180 自転車イベント負担金 3,320 自転車用ヘルメット購入助成金 2,500 幼児2人同乗用自転車購入費補助 金 1,000 合計 74,691
					21. 市街地振興に要する経費【都市計画 課】
					普通旅費 6

(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					都市再生整備計画評価・策定支援 業務委託料 9,370 <u>合計</u> 9,376
					22. 学園地区市街地振興に要する経費【 学園地区市街地振興課】 講師謝礼 300 普通旅費 93 消耗品費 158 印刷製本費 165 光熱水費 10,711 修繕料 1,988 塵芥処理費 22 清掃委託料 1,042 センター広場維持管理委託料 4,818 中央公園改修設計業務委託料 23,131 都市計画変更図書作成業務委託料 1,353 除草委託料 907 つくばセンター広場指定管理委託 料 12,780 会場使用料 66 建築工事 1,210 センター地区イルミネーション 設置工事 修繕工事 4,180 センター広場修繕工事 工事材料費 29 イベント用備品 266 つくばセンター地区活性化協議会 負担金 30 つくばセンタービル全体共用管理 負担金 15,051 <u>合計</u> 78,300
					23. 周辺市街地振興に要する経費【周辺 市街地振興課】 プロポーザル選定委員報酬 24 講師謝礼 95 費用弁償 6 普通旅費 11 消耗品費 39 光熱水費 72 修繕料 152 水質検査手数料 13 保険料 40 植栽維持管理委託料 338 地域振興推進事業支援業務委託料 6,810 地域活性化人材育成委託料 14,100 チャレンジショップ用店舗賃借料 450 チャレンジショップ用空調設備賃 借料 66

(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					解体・撤去工事 495 チャレンジショップ解体撤去工事 講習会受講料 15 周辺市街地活性化補助金 4,750 合 計 27,476
2. 街路事業 費	本 年 度	402,766	2. 給料	10,296	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	609,931	3. 職員手当等	8,491	一般職給 10,296
	比 較	△207,165	扶養手当	312	職員手当等及び共済費 12,112
	本年度の 財源内訳		住居手当	276	合 計 22,408
	国県支出金	129,600	通勤手当	239	11. 街路整備に要する経費【道路整備課】
	地方債	131,700	時間外勤務	1,100	消耗品費 29 街路整備工事積算業務委託料 3,091
	その 他	0	手当	2,687	施工監理委託料 7,238
	一般財源	141,466	期末手当	2,179	土木工事 282,000
			勤勉手当	1,698	通学路通行帯整備工事 歩行者通行帯整備工事
			地域手当	3,621	電線共同溝整備事業負担金 88,000
			4. 共済費	29	合 計 380,358
			10. 需用費	29	
			消耗品費	29	
			12. 委託料	10,329	
			14. 工事請負費	282,000	
			18. 負担金補助 及び交付金	88,000	
			負担金	88,000	
3. 街路管理 費	本 年 度	823,560	10. 需用費	54,046	11. 街路維持管理に要する経費【道路管 理課】
	前 年 度	996,974	消耗品費	152	消耗品費 152
	比 較	△173,414	光熱水費	53,894	光熱水費 53,894
	本年度の 財源内訳		12. 委託料	594,704	測量・設計委託料 11,000
	国県支出金	0	14. 工事請負費	174,810	街路維持管理委託料 574,464
	地方債	98,900			樹木診断委託料 9,240
	その 他	54,046			土木工事 39,310
	一般財源	670,614			街路改良・舗装工事 修繕工事 64,800
					街路維持補修工事 維持改修工事 70,700
					街路灯維持改修工事 合 計 823,560
4. 公園建設 事業費	本 年 度	321,942	2. 給料	14,512	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	251,506	3. 職員手当等	11,846	一般職給 14,512
	比 較	70,436	扶養手当	312	職員手当等及び共済費 16,811
	本年度の 財源内訳		通勤手当	315	合 計 31,323
	国県支出金	79,010	時間外勤務	1,800	11. 公園建設に要する経費【公園・施設 課】
	地方債	98,600	手当	3,774	消耗品費 19
	その 他	36,000	期末手当	3,273	印刷製本費 85
	一般財源	108,332	勤勉手当	2,372	近隣公園積算業務委託料 2,563
			地域手当	4,965	近隣公園整備基本設計・実施設計 業務委託料 12,782
			4. 共済費	112	
			10. 需用費		

(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	
4. 公園建設 事業費			消耗品費	27	公園施設設置設計委託料
			印刷製本費	85	不動産鑑定委託料
			12. 委託料	58,267	「つくば市緑の基本計画」見直し
			14. 工事請負費	181,200	業務委託料
			18. 負担金補助 及び交付金	51,040	近隣公園用地除草業務委託料
			負担金	50,740	緑地活用調査業務委託料
			補助金	300	近隣公園測量業務委託料
					5,874
					地歴調査業務委託料
					594
					都市公園整備基本計画策定支援業
					務委託料
					5,467
					近隣公園整備工事監理委託料
					3,146
5. 公園管理 費					建築工事
					33,000
					都市公園トイレ整備工事
					土木工事
					148,200
					萱丸地区2号近隣公園整備工事
					上河原崎・中西地区公園整備公共
					施設管理者負担金
					50,740
					生け垣設置奨励補助金
					300
					合計
					282,152
5. 公園管理 費			12. 中根・金田台地区公園建設に要する 経費【公園・施設課】		
			消耗品費		8
			歴史緑空間用地除草業務委託料		8,459
			合計		8,467
			5. 職員給与関係経費		
			一般職給		17,484
			職員手当等及び共済費		24,100
			合計		41,584
			6. 会計年度任用職員に要する経費		
			事務補助員報酬		6,631
			職員手当等及び共済費		2,330
			費用弁償		243
			合計		9,204
5. 公園管理 費			11. 公園維持管理に要する経費【公園・ 施設課】		
			協議会委員謝礼		720
			緑の基本計画策定委員会委員謝礼		440
			賞賜金		78
			費用弁償		16
			普通旅費		17
			消耗品費		5,558
			燃料費		100
			印刷製本費		1,035
			光熱水費		87,801
			修繕料		17,050
			11. 役務費		3,876
			12. 委託料		1,335,678
			13. 使用料及び 賃借料		7,807
			14. 工事請負費		440,856

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
5. 公園管理 費			17. 備品購入費	854	警備委託料 13,253
			18. 負担金補助 及び交付金	565	消防設備点検委託料 176
			負担金	565	公園内施設管理委託料 235,191
					公園維持管理委託料 655,446
					機械設備等保守点検委託料 1,569
					松見公園エレベーター保守点検委 託料 968
					公園内遊具設備点検委託料 8,284
					公園内トイレ清掃委託料 16,027
					自家用電気工作物保安業務委託料 1,490
					川口公園浄化槽維持管理委託料 99
					公園包括管理業務委託料 367,193
					工事設計委託料 7,100
					公園台帳管理システムデータ構築 業務委託料 10,604
					会議録作成業務委託料 105
					イベント実施効果分析委託料 2,080
					ソフトウェア使用料 40
					土地賃借料 1,863
					機械賃借料 2,579
					パーソナルコンピュータ賃借料 1,162
					A E D 賃借料 1,478
					設計積算システム賃借料 685
					土木工事 12,540
					公園内施設改修工事
					修繕工事 327,206
					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 854
					日本公園緑地協会負担金 100
					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 187
					茨城県公園緑地推進協議会負担金 40
					いばらき公共施設予約システム負 担金 196
					合 計 1,785,248
			12. 公園施設長寿命化対策に要する経費		
			【公園・施設課】		
			消耗品費		6
			公園施設長寿命化対策更新工事設 計委託料		4,477
			公園施設長寿命化対策調査業務委 託料		11,616
			修繕工事		101,110
			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		117,209

(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	本 年 度	96,833	2. 給料	16,217	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	79,559	3. 職員手当等	12,984	一般職給 16,217
	比 較	17,274	扶養手当	432	職員手当等及び共済費 18,606
	本年度の財源内訳		住居手当	336	合 計 34,823
	国県支出金	38,654	通勤手当	428	
	地 方 債	0	時間外勤務	468	
	そ の 他	0	手当		
	一般財源	58,179	管理職手当	540	
			期末手当	4,344	
			勤勉手当	3,685	
			地域手当	2,751	
			4. 共済費	5,622	
			7. 報償費	848	
			8. 旅費	5	
			10. 需用費	157	
			消耗品費	147	
			燃料費	3	
			印刷製本費	7	
			11. 役務費	63	
7. 共同溝維持管理費	本 年 度	22,406	12. 委託料	60,001	
	前 年 度	22,240	13. 使用料及び賃借料	716	
	比 較	166	18. 負担金補助及び交付金	220	
	本年度の財源内訳		負担金	220	
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	19,381			
	一般財源	3,025			
8. 駅前広場維持管理費	本 年 度	51,172	10. 需用費	12,675	11. 駅前広場維持管理に要する経費【公園・施設課】
	前 年 度	68,191	消耗品費	411	消耗品費 411
	比 較	△17,019	印刷製本費	4,225	印刷製本費 4,225
	本年度の財源内訳		光熱水費	7,013	光熱水費 7,013
	国県支出金	0	修繕料	1,026	修繕料 1,026
	地 方 債	0	12. 委託料	25,295	電気保安業務委託料 208
	そ の 他	15,986	13. 使用料及び賃借料	612	駅前広場維持管理委託料 17,952

(款) 8. 土木費

(項) 4. 都市計画費

(単位：千円)

(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					合計 534
					13. ホテル等建築審議会に要する経費【建築指導課】 ホテル等建築審議会委員報酬 112 費用弁償 28 合計 140
10. 駐車場・駐輪場費	本年度	71,082	10. 需用費	4,598	14. 建築物の耐震化の促進に要する経費【建築指導課】 耐震診断事業委託料 990 住宅・建築物耐震改修等事業委託料 1,381 木造住宅耐震改修補助金 3,450 ブロック塀等撤去補助金 1,000 合計 6,821
	前年度	74,876	消耗品費 221		
	比較	△3,794	印刷製本費 2,126		
	本年度の財源内訳		光熱水費 1,753		
	国県支出金	0	修繕料 498		
	地方債	0	11. 役務費 413		
	その他	68,555	12. 委託料 56,813		
	一般財源	2,527	13. 使用料及び賃借料 4,917		
			14. 工事請負費 4,213		
			17. 備品購入費 57		
			22. 償還金利子及び割引料 71		
11. つくばエクスプレス推進費	本年度	13,466	2. 給料 2,852		5. 職員給与関係経費
	前年度	21,897	3. 職員手当等 1,978		一般職給 2,852
	比較	△8,431	通勤手当 94		職員手当等及び共済費 2,838
	本年度の財源内訳		時間外勤務手当 150		合計 5,690
	国県支出金	0	期末手当 696		11. 沿線コミュニティ支援に要する経費【都市計画課】
	地方債	0	勤勉手当 581		沿線コミュニティ支援事業委託料 101
	その他	0	地域手当 457		つくばエクスプレス沿線地区まちづくり協議会事業補助金 660
	一般財源	13,466	4. 共済費 860		つくばエクスプレス駅前イルミネーション事業補助金 1,500
			8. 旅費 60		合計 2,261
			10. 需用費 5		12. 景観緑地のある住宅地に要する経費【都市計画課】
			消耗品費 5		通信運搬費 9
			11. 役務費 9		
			12. 委託料 101		

(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			13. 使用料及び 賃借料	5,391	土地賃借料 5,391
			18. 負担金補助 及び交付金	2,210	合計 5,400
			負担金 補助金	50 2,160	13. つくばエクスプレス利用促進に要する 経費【総合交通政策課】
					普通旅費 60 消耗品費 5 つくばエクスプレス沿線都市連絡 協議会負担金 50 合計 115
12. 圏央道推進費	本年度	0			
	前年度	4,000			
	比較	△4,000			
	本年度の 財源内訳				
13. つくばエクスプレス関連土地区画整理費	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	0			
13. つくばエクスプレス関連土地区画整理費	本年度	16,436	2. 納入料	4,072	5. 職員給与関係経費
	前年度	1,392,702	3. 職員手当等	2,753	一般職給 4,072
	比較	△1,376,266	通勤手当	94	職員手当等及び共済費 4,081
	本年度の 財源内訳		期末手当	1,094	合計 8,153
	国県支出金	0	勤勉手当	913	11. つくばエクスプレス関連土地区画整 理事事業に要する経費【都市計画課】
	地方債	0	地域手当	652	普通旅費 6
	その他	0	4. 共済費	1,328	消耗品費 42
	一般財源	16,436	8. 旅費	6	除草・植栽維持管理委託料 1,618
			10. 需用費	42	講習会受講料 39
			12. 消耗品費	42	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) 5,325
14. 土地区画整理費			18. 委託料	1,618	街づくり区画整理協会負担金 38
	本年度	13,615	負担金補助 及び交付金	6,617	茨城県市街地整備推進協議会負担 金 15
	前年度	28,044	負担金	6,617	植栽維持管理負担金(調整池) 1,200
	比較	△14,429			合計 8,283
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0	11. つくば中央インター北土地区画整 理に要する経費【道路計画課】		
	地方債	0	普通旅費	39	
	その他	0	消耗品費	22	
	一般財源	13,615	市道概略設計修正委託料	957	
			都市計画決定図書修正業務委託料	3,146	
合計	本年度	6,948,988	パソコンコンピュータ購入費	59	
	前年度	9,289,983	つくば中央インター北土地区画整 理組合設立準備会補助金	9,392	
	比較	△2,340,995			
	本年度の		合計	13,615	

(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	
	財源内訳				
	国県支出金	408, 646			
	地方 債	654, 500			
	そ の 他	590, 903			
	一般財源	5, 294, 939			

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位 : 千円)

1. 住宅管理 費	本 年 度	191, 246	1. 報酬	2, 519	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	177, 784	2. 給料	17, 490	一般職給 17, 490
	比 較	13, 462	3. 職員手当等	16, 555	職員手当等及び共済費 22, 199
	本年度の 財源内訳		扶養手当	744	合 計 39, 689
	国県支出金	0	通勤手当	1, 209	
	地 方 債	0	時間外勤務	500	
	そ の 他	146, 710	手当		
	一般財源	44, 536	管理職手当	1, 260	
			期末手当	5, 060	
			勤勉手当	4, 662	
			地域手当	3, 120	
			4. 共済費	6, 513	
			8. 旅費	105	
			10. 需用費	22, 254	6. 会計年度任用職員に要する経費
			消耗品費	59	事務補助員報酬 2, 519
			印刷製本費	305	職員手当等及び共済費 869
			光熱水費	3, 790	費用弁償 87
			修繕料	18, 100	合 計 3, 475
			通信運搬費	36	
			11. 住宅維持管理に要する経費【住宅政 策課】		
			普通旅費	14	
			特別旅費	4	
			消耗品費	59	
			印刷製本費	305	
			光熱水費	3, 790	
			修繕料	18, 100	
			通信運搬費	36	
			住宅使用料口座振替手数料	288	
			保険料	1, 637	
			清掃委託料	707	
			電気保安業務委託料	23	
			消防設備点検委託料	2, 626	
			植栽維持管理委託料	17, 911	
			水質検査委託料	1, 643	
			給水施設維持管理委託料	3, 341	
			除草委託料	2, 270	
			害虫駆除及び薬剤散布委託料	231	
			市営住宅法定点検業務委託料	6, 328	
			市営住宅修繕工事実施設計委託料	1, 650	
			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, 485	
			弁護士委託料	3, 674	
			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, 500	
			テレビ放送受信料	424	
			電柱等共架料	20	
			土地賃借料	34, 068	
			市営住宅料金システム機器賃借料	439	
			修繕工事	32, 000	
			市営住宅修繕工事		

(款) 8. 土木費

(項) 5. 住宅費

(単位：千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 住宅管理 費					講習会受講料 37 日本住宅協会負担金 18 還付金 30 合 計 148,082
2. 住宅建設 費	本 年 度	244,258	2. 給料	3,022	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	461,069	3. 職員手当等	2,815	一般職給 3,022
	比 較	△216,811	住居手当	336	職員手当等及び共済費 3,897
	本年度の 財源内訳		通勤手当	265	合 計 6,919
	国県支出金	89,764	時間外勤務	260	11. 住宅政策に要する経費【住宅政策課】
	地 方 債	104,200	手当	738	普通旅費 24
	そ の 他	0	期末手当	732	特別旅費 20
	一般財源	50,294	勤勉手当	484	消耗品費 20
			地域手当		市営住宅改修工事監理委託料 10,467
			4. 共済費	1,082	修繕工事 215,042
			8. 旅費	44	市営住宅改修工事
			10. 需用費	20	講習会受講料 31
			消耗品費	20	公営住宅整備事業担当者研修会負
			12. 委託料	10,467	担金 25
			14. 工事請負費	215,042	住宅リフォーム助成事業補助金 10,000
			18. 負担金補助 及び交付金	10,056	市営住宅解体に伴う移転補償金 1,710
			負担金	56	合 計 237,339
			補助金	10,000	
			21. 補償・補填 及び賠償金	1,710	
合 計	本 年 度	435,504			
	前 年 度	638,853			
	比 較	△203,349			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	89,764			
	地 方 債	104,200			
	そ の 他	146,710			
	一般財源	94,830			

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位：千円)

1. 常備消防 費	本 年 度	3,458,505	1. 報酬	750	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	3,303,341	2. 給料	1,407,885	一般職給 1,407,885
	比 較	155,164	3. 職員手当等	1,292,052	職員手当等及び共済費 1,808,296
	本年度の 財源内訳		扶養手当	43,104	合 計 3,216,181
	国県支出金	12	住居手当	28,407	11. 消防総務に要する経費【消防総務課】
	地 方 債	69,800	通勤手当	46,965	産業医報酬 750
	そ の 他	5,351	特殊勤務手 当	28,902	講師謝礼 648
	一般財源	3,383,342	時間外勤務 手当	48,600	賞賜金 700
			管理職手当	41,280	一般協力者表彰記念品 27
			期末手当	363,503	費用弁償 30
			勤勉手当	310,732	普通旅費 475
					特別旅費 1,172

(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			休日勤務手当	118,440	交際費 60
			夜間勤務手当	23,356	消耗品費 25,015
			地域手当	238,763	食糧費 87
			4. 共済費	516,244	印刷製本費 722
			7. 報償費	1,468	修繕料 111
			8. 旅費	2,517	通信運搬費 21
			9. 交際費	60	証明手数料 12
			10. 需用費	46,161	健康診断手数料 33
			消耗品費	39,422	資格申請手数料 38
			燃料費	11	職員昇任試験問題手数料 140
			食糧費	187	収入印紙 10
			印刷製本費	2,013	筆耕翻訳料 12
			修繕料	4,528	保険料 1,103
			11. 役務費	12,340	職員健康診断委託料 5,114
			12. 委託料	33,219	職員健康管理委託料 1,449
			13. 使用料及び 賃借料	2,787	ストレスチェック分析集計委託料 120
			15. 原材料費	410	研修委託料 198
			17. 備品購入費	26,968	講習会受講料 325
			18. 負担金補助 及び交付金	115,644	消防長会関係負担金 630
			負担金	115,644	消防協会関係負担金 179
					救命士教育訓練負担金 429
					消防学校等研修負担金 7,594
					消防賞じゅつ金負担金 256
					茨城県安全運転管理者協議会負担 金 22
					合計 47,482
			12. 予防業務に要する経費【予防課】		
			普通旅費		79
			消耗品費		794
			印刷製本費		204
			修繕料		55
			通信運搬費		8
			郵便振替手数料		2
			予防技術検定手数料		119
			図書備品		18
			訓練用水消火器購入費		93
			防火広報用視聴覚資機材購入費		110
			防火広報用視聴覚資機材購入費		62
			火災調査用備品		102
			講習会受講料		21
			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		14
			合計		2,081
			13. 警防業務に要する経費【消防救助課 】		
			講師謝礼		53
			災害活動支援謝礼		40
			普通旅費		744
			消耗品費		6,035

(款) 9. 消防費

(項) 1. 消防費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 常備消防 費					燃料費 11 食糧費 100 印刷製本費 22 修繕料 2,135 通信運搬費 544 檢査手数料 34 高圧ガス容器耐圧試験委託料 1,760 空気呼吸器定期点検委託料 592 放射線測定器点検委託料 296 高圧ガス充填設備点検整備委託料 1,309 油圧救助器具点検整備委託料 169 有料道路通行料 434 会場使用料 33 フエリ一代 682 工事材料費 410 警防用備品 15,116 警防用備品 3,829 テロ対策用備品 1,323 緊急消防援助隊用備品 441 茨城県高速自動車道等消防協議会 負担金 20 自治体衛星通信機構地域衛星通信 ネットワーク分担金 186 合計 36,318
					14. 消防指令業務に要する経費【消防指 令課】
					普通旅費 5 消耗品費 822 修繕料 1,300 通信運搬費 9,085 印紙・証紙代 11 保険料 46 消防指令装置保守点検委託料 17,269 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 69 テレビ放送受信料 27 緊急通報システム使用料 1,584 通信指令用備品 986 講習会受講料 14 茨城消防救急無線・指令センター 運営協議会負担金 104,993 合計 136,310
					15. 救急業務に要する経費【救急課】
					普通旅費 12 消耗品費 6,756 印刷製本費 1,065 修繕料 927 通信運搬費 1,047

(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					檢査手数料 39 酸素ボンベ廃棄処分手数料 36 救急隊員病院研修委託料 1,837 高圧ガス容器耐圧試験委託料 371 救急処置用資機材定期点検委託料 1,456 救急車適正利用啓発チラシ作成業務委託料 55 産業廃棄物処理委託料 1,056 有料道路通行料 27 救急用備品購入 4,888 つくば・常総地区メディカルコントロール協議会負担金 561 合計 20,133
2. 非常備消防費	本年度	438,158	1. 報酬	74,504	5. 職員給与関係経費
	前年度	497,114	2. 給料	54,014	一般職給 54,014
	比較	△58,956	3. 職員手当等	48,418	職員手当等及び共済費 66,916
	本年度の財源内訳		扶養手当 1,974		合計 120,930
	国県支出金	0	住居手当 1,248		
	地方債	0	通勤手当 1,136		
	その他	35,000	時間外勤務手当 4,750		
	一般財源	403,158	管理職手当 2,520		
			期末手当 14,365		
			勤勉手当 13,063		
			地域手当 9,362		
			4. 共済費	19,367	6. 会計年度任用職員に要する経費
			7. 報償費	35,591	事務補助員報酬 2,472
			8. 旅費	1,978	職員手当等及び共済費 869
			9. 交際費	250	費用弁償 87
			10. 需用費	43,976	合計 3,428
			消耗品費 41,594		
			燃料費 48		
			印刷製本費 727		
			光熱水費 1,167		
			修繕料 440		
			11. 役務費	15,968	11. 非常備消防運営に要する経費【地域消防課】
			12. 委託料	61,815	消防団長報酬 130
			13. 使用料及び賃借料	8,145	消防副団長報酬 315
			14. 工事請負費	7,497	消防支団長報酬 498
			17. 備品購入費	13,800	消防副支団長報酬 858
			18. 負担金補助及び交付金	35,960	消防指導員報酬 1,540
			負担金 32,420		消防分団長報酬 3,196
			補助金 3,540		消防副分団長報酬 2,632
			23. 投資及び出資金	16,875	消防分団部長報酬 2,068
					消防分団班長報酬 5,760
					消防分団団員報酬 20,054
					消防団員出動報酬 31,165
					消防団員退職報償金 35,000
					優良分団員表彰記念品 180
					優良分団表彰記念品 3
					妻女表彰記念品 90
					防火ポスター展参加記念品 50
					団員退職記念品 113
					消防団組織等検討会議出席者謝礼 91
					費用弁償 1,639
					交際費 250
					消耗品費 7,532
					印刷製本費 95
					通信運搬費 759
					筆耕翻訳料 20
					消防団員健康診断委託料 1,096

(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					テント賃借料 88 消防用備品購入費 147 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 40 県消防学校入校負担金 65 消防ポンプ操法競技大会県南北部 地区大会運営負担金 200 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 2,310 消防団員福祉共済掛金 2,610 消防団員退職報償金掛金 18,240 消防賞じゅつ金負担金 929 県消防協会負担金 458 県消防協会県南北部支部つくば部 会負担金 500 消防協会県南北部支部負担金 128 自衛消防団運営補助金 540 合計 141,905
					12. 地域防災推進に要する経費【危機管理課】 防災会議委員報酬 168 理事報酬 3,600 講師謝礼 32 防災会議専門委員謝礼 32 費用弁償 215 普通旅費 25 消耗品費 34,057 燃料費 48 印刷製本費 632 光熱水費 1,167 修繕料 440 通信運搬費 15,189 電気保安業務委託料 1,113 防災行政無線システム更新設計委 託料 12,111 防災行政無線保守点検委託料 6,300 災害用深井戸ポンプ点検委託料 6,314 災害用深井戸水質検査委託料 2,180 森の里広場雑草除去委託料 804 シェイクアウト訓練放送番組制作 委託 168 雨量計保守点検業務委託料 61 国土強靭化地域計画策定業務委託 料 5,914 災害用備蓄品保管委託料 23,985 枝払い・剪定業務委託料 390

(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					備蓄毛布清掃・リパック業務委託料 1,379 電波利用料 2,209 電波利用料 2 防災気象サービス使用料 4,488 防災情報一括配信システム使用料 1,117 機械賃借料 37 印刷用機器賃借料 204 土木工事 3,185 避難所案内板設置工事 災害用井戸設備等設置工事 解体・撤去工事 4,312 防災無線設備撤去工事 防災倉庫購入費 2,222 防災用備品購入費 11,431 講習会受講料 162 防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 3,500 県南防災センター運営負担金 1,074 茨城県防災情報ネットワークシステム負担金 68 被災者生活再建支援システム運営管理費負担金 1,620 自主防災組織活動育成事業補助金 3,000 水道事業会計出資金(地上式飲料水兼用耐震性貯水槽設置事業) 16,875 合計 171,830
3. 消防施設費	本年度	361,256	8. 旅費	82	13. 国民保護に要する経費【危機管理課】
	前年度	639,065	10. 需用費	78,399	国民保護協議会委員報酬 48
	比較	△277,809	消耗品費	833	費用弁償 12
本年度の財源内訳			燃料費	21,673	消耗品費 5
国県支出金		17,096	光熱水費	29,160	合計 65
地方債		70,300	修繕料	26,733	
その他		719	11. 役務費	8,499	
一般財源		273,141	12. 委託料	29,551	
			13. 使用料及び賃借料	19,505	11. 常備消防施設に要する経費【消防総務課】
			14. 工事請負費	63,176	燃料費 6,865
			15. 原材料費	214	光熱水費 25,056
			17. 備品購入費	95,169	修繕料 4,727
			18. 負担金補助及び交付金	64,028	通信運搬費 3,782
			負担金	63,208	浄化槽点検手数料 6
					洗車料 10
					特定家庭用機器再商品化手数料 10
					廃油引取手数料 60
					保険料 303
					自動車損害保険料 18
					清掃委託料 2,013
					電気保安業務委託料 792
					消防設備点検委託料 188
					浄化槽維持管理委託料 198

(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			補助金	820	空調機器保守点検委託料 430
			26. 公課費	2,633	浄化槽清掃委託料 99
					植栽維持管理委託料 1,397
					特殊建築物等定期調査委託料 890
					受水槽清掃委託料 445
					給水設備点検委託料 416
					消防庁舎総合設備管理業務委託料 9,538
					空調設備改修工事設計業務委託料 2,142
					給排水設備改修工事監理委託料 2,469
					テレビ放送受信料 185
					有料道路通行料 750
					寝具賃借料 5,397
					公用自動車賃借料 7,948
					並木分署消防用地賃借料 3,600
					A E D 賃借料 291
					修繕工事 44,971
					トイレ改修工事
					浴室改修工事
					給水設備接続改修工事
					消防庁舎L E D改修工事
					加工用原材料費 214
					自動車重量税 25
					合計 125,235
					12. 常備消防車両に要する経費【消防救助課】
					普通旅費 42
					消耗品費 235
					燃料費 4,773
					修繕料 11,163
					証明手数料 4
					自動車リサイクル手数料 18
					タイヤローテーション手数料 564
					保険料 136
					自動車損害保険料 553
					はしご車保守点検委託料 583
					消防支援車保守点検委託料 717
					油圧ショベル特定自主検査委託料 117
					クレーン年次自主検査委託料 107
					圧縮空気泡消火装置定期点検委託料 907
					テレビ放送受信料 20
					可搬ポンプ積載車購入費 24,134
					講習会受講料 21
					自動車重量税 1,390
					合計 45,484
					13. 非常備消防施設に要する経費【地域消防課】
					消耗品費 432
					燃料費 336

(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					光熱水費 4,104 修繕料 1,676 通信運搬費 504 汲取手数料 110 净化槽点検手数料 59 廃棄物処分手数料 451 保険料 160 植栽維持管理委託料 416 飲料水兼用防火水槽清掃委託料 984 消防団詰所建築工事設計委託料 1,891 耐震性貯水槽設計委託料 1,837 測量業務委託料 975 テレビ放送受信料 224 電波利用料 85 土地賃借料 582 土木工事 10,010 防火水槽改修工事 修繕工事 7,095 消防施設改修工事 解体・撤去工事 1,100 消防施設解体撤去工事 消防施設用備品 424 上水道加入金 88 消火栓維持管理費負担金 19,099 消火栓新設工事負担金 44,000 消防用施設整備補助金 320 合計 96,962
					14. 非常備消防車両に要する経費【地域消防課】
					消耗品費 166 燃料費 1,030 修繕料 5,699 登録手数料 80 檢査代行料 50 引取納車手数料 20 廃棄物処分手数料 119 自動車リサイクル手数料 26 自動車登録番号標交付手数料 4 保険料 198 自動車損害保険料 987 公用自動車賃借料 423 消防ポンプ自動車購入費 23,281 背負式消火水囊購入費 330 消防団員自動車運転免許取得等補助金 500 自動車重量税 988 合計 33,901
					15. 救急車両に要する経費【救急課】
					普通旅費 40

(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					燃料費 8,669 修繕料 3,468 自動車リサイクル手数料 18 保険料 249 高規格救急自動車・高度救命処置用資機材購入費 47,000 自動車重量税 230 合 計 59,674
4. 水防費	本 年 度	2,560	1. 報酬	260	11. 水防訓練に要する経費【地域消防課】 】
	前 年 度	2,665	8. 旅費	39	消防団員出動報酬 260 費用弁償 39 消耗品費 81 食糧費 17
	比 較	△105	10. 需用費	98	13. 使用料及び賃借料 385 15. 原材料費 99 18. 負担金補助 及び交付金 1,679 負担金 1,679
	本年度の財源内訳		消耗品費	81	鬼怒・小貝水防連合体負担金 600 利根川水系県南水防事務組合負担金 1,079 合 計 2,560
	国県支出金	0	食糧費	17	
	地方債	0	自動車賃借料	385	
	その他の一般財源	2,560	工事材料費	99	
			鬼怒・小貝水防連合体負担金	600	
			利根川水系県南水防事務組合負担金	1,079	
			合 計	2,560	
合 計	本 年 度	4,260,479			
	前 年 度	4,442,185			
	比 較	△181,706			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	17,108			
	地方債	140,100			
	その他の一般財源	41,070			
		4,062,201			

(款) 10. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(単位：千円)

1. 教育委員会費	本 年 度	5,440	1. 報酬	4,080	11. 教育委員会に要する経費【教育総務課】
	前 年 度	4,122	7. 報償費	300	教育委員会委員報酬 4,080
	比 較	1,318	8. 旅費	535	講師謝礼 300
	本年度の財源内訳		9. 交際費	120	費用弁償 535
	国県支出金	0	10. 需用費	162	交際費 120
	地方債	0	消耗品費	39	消耗品費 39
	その他の一般財源	0	印刷製本費	123	印刷製本費 123
		5,440	18. 負担金補助 及び交付金	243	県市町村教育委員会連合会負担金 69
			負担金	243	県都市教育長連絡協議会負担金 50
					関東地区都市教育長協議会負担金 50
2. 事務局費	本 年 度	3,140,932	1. 報酬	983,682	県南教育長連絡協議会負担金 20
	前 年 度	2,804,972	2. 給料	429,048	関東甲信静市町村教育委員会連合会負担金 6
					全国都市教育長協議会負担金 48
					合 計 5,440
					1. 常勤特別職給与関係経費【人事課】
					特別職給 8,160

(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	比 較	335, 960	3. 職員手当等	732, 271	職員手当等及び共済費 5, 985
	本年度の 財源内訳		扶養手当	6, 744	合 計 14, 145
	国県支出金	179, 415	住居手当	3, 975	
	地 方 債	50, 300	通勤手当	12, 209	5. 職員給与関係経費 284, 986
	そ の 他	9, 557	時間外勤務	25, 510	職員手当等及び共済費 480, 118
	一般財源	2, 901, 660	手当	15, 840	合 計 765, 104
			管理職手当	255, 882	6. 会計年度任用職員に要する経費
			期末手当	216, 925	事務補助員報酬 15, 078
			勤勉手当	124, 699	看護師報酬 2, 630
			退職手当等	70, 487	社会福祉士報酬 1, 975
			負担金		臨床心理士報酬 8, 015
			地域手当		用務員報酬 1, 810
			4. 共済費	206, 020	特別支援教育支援員報酬 285, 500
			7. 報償費	119, 463	学校司書報酬 65, 669
			8. 旅費	47, 258	教育相談員報酬 15, 157
			10. 需用費	13, 831	学校教育指導員報酬 12, 378
			消耗品費	6, 239	特別支援教育指導員報酬 28, 572
			燃料費	145	市費負担非常勤講師報酬 89, 287
			食糧費	12	特別支援教育支援員(幼稚園)報酬 51, 438
			印刷製本費	1, 631	I C T 支援員報酬 34, 601
			光熱水費	3, 683	学校サポーター報酬 70, 119
			修繕料	2, 117	校内フリースクール支援員報酬 123, 689
			肥飼料費	4	日本語学習支援員報酬 16, 796
			11. 役務費	13, 742	校内フリースクール補助員報酬 99, 989
			12. 委託料	172, 635	教育支援センター支援員報酬 15, 157
			13. 使用料及び 賃借料	28, 599	教育支援センター補助員報酬 4, 179
			14. 工事請負費	112, 923	会計年度任用職員給 135, 854
			17. 備品購入費	1, 305	職員手当等及び共済費 444, 081
			18. 負担金補助 及び交付金	280, 155	費用弁償 39, 120
			負担金	96, 387	合 計 1, 561, 094
			補助金	43, 368	
			交付金	140, 400	
					11. 獎学資金に要する経費【教育総務課】
					奨学生選考委員会委員報酬 72
					費用弁償 28
					奨学資金交付金 4, 800
					合 計 4, 900
					12. 教育施設維持管理に要する経費【教育施設課】
					消耗品費 222
					公立学校施設台帳作成業務委託料 3, 305
					県公立学校施設整備期成会負担金 3
					合 計 3, 530
					13. 公用車管理に要する経費【教育総務課】
					光熱水費 36
					修繕料 29
					証明手数料 3
					保険料 18

(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					教育用バス管理・運転業務委託料 8,514 自動車賃借料 14,429 合計 23,029
					14. 情報教育振興に要する経費【総合教育研究所】 講師謝礼 331 賞賜金 30 費用弁償 950 消耗品費 170 印刷製本費 132 通信運搬費 476 保険料 9 教育局ホームページ導入・維持管理委託料 2,904 著作権使用料 3,435 ソフトウエア使用料 267 パーソナルコンピュータ賃借料 138 合計 8,842
					15. 学校教育活動支援・助成に要する経費【教育総務課】 防災会議委員報酬 6 講師謝礼 10 ゲストティーチャー謝礼 455 費用弁償 8 普通旅費 2 消耗品費 34 印刷製本費 452 通信運搬費 385 保険料 450 芸術文化鑑賞・体験事業委託料 27,500 会場設営・撤去委託料 477 高校生通学支援システム管理委託料 473 ソフトウエア使用料 66 バス賃借料 7,852 学校運営支援補助金 1,203 全国及び関東各種大会出場補助金 5,383 市中学校体育連盟補助金 2,287 市小学校体育連盟補助金 575 市P T A連絡協議会補助金 400 市幼稚園P T A連絡協議会補助金 30 高校生遠距離通学支援交付金 105,000 合計 153,048
					16. 指導主事に要する経費【学び推進課】 一般職給 48 職員手当等及び共済費 8,107 普通旅費 19 特別旅費 45

(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					消耗品費 211 通信運搬費 164 派遣指導主事負担金 90,000 合計 98,594
					17. つくば市教育相談センター運営に要する経費【教育相談センター】
					講師謝礼 23 スクールカウンセラー謝礼 51,660 学校生活相談員謝礼 8,100 スクールソーシャルワーカー謝礼 34,398 消耗品費 512 燃料費 76 光熱水費 986 修繕料 211 通信運搬費 948 植木剪定料 99 保険料 634 清掃委託料 879 警備委託料 383 消防設備点検委託料 96 除草委託料 198 情報機器設定委託料 1,077 児童発達支援センター内教育相談 センター機能整備工事監理委託料 1,602 自動車賃借料 233 パーソナルコンピュータ賃借料 848 複写機賃借料 304 維持改修工事 112,923
					児童発達支援センター内教育相談センター機能整備工事 合計 216,190
					18. 学校災害賠償保険に要する経費【教育総務課】
					保険料 8,855 合計 8,855
					19. 特別支援教育支援員配置に要する経費【特別支援教育推進室】
					講師謝礼 213 費用弁償 140 消耗品費 37 合計 390
					20. 学校管理に要する経費【学務課】
					消耗品費 39 就学事務電算処理委託料 1,096 就学援助事務電算処理委託料 1,096 合計 2,231
					21. 教育総務に要する経費【教育総務課】
					講師謝礼 90

(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					費用弁償 80 普通旅費 11 特別旅費 40 消耗品費 654 食糧費 5 印刷製本費 373 通信運搬費 61 診断書料 10 職員研修委託料 180 ソフトウェア使用料 74 県南中学校体育連盟負担金 463 茨城県中学校体育連盟負担金 1,950 第7地区教科書図書選定協議会負担金 50 夜間学級運営費負担金 90 学校警察連絡協議会負担金 51 学校長会負担金 716 教頭会負担金 338 教務主任会負担金 83 教育研究会負担金 2,082 県南ブロック事務職員会負担金 99 日本義務教育学会負担金 7 合計 7,507
22. 学校教育研究支援に要する経費【学び推進課】					講師謝礼 1,240 賞賜金 80 費用弁償 91 消耗品費 355 保険料 10 学校生活総合質問調査委託料 8,165 社会科副読本編集委託料 990 人権課題(性的少数者)研修調査委託料 220 教育大綱浸透プロジェクト支援業務委託料 22,843 バス賃借料 100 研究奨励用教材備品 150 研究発表会参加費 19 合計 34,263
23. 國際理解教育推進に要する経費【学び推進課】					講師謝礼 2,804 普通旅費 1,440 消耗品費 330 保険料 176 日本語指導プレスクール業務委託料 134 合計 4,884

(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					24. つくばスタイル科振興に要する経費 【総合教育研究所】
					講師謝礼 341
					費用弁償 95
					消耗品費 745
					食糧費 4
					印刷製本費 674
					保険料 9
					駐車場使用料 41
					自動車賃借料 159
					合計 2,068
					25. 幼保小連携教育推進に要する経費【学び推進課】
					消耗品費 278
					合計 278
					26. 総合教育研究所に要する経費【総合教育研究所】
					講師謝礼 1,734
					総合教育研究所懇話会委員謝礼 64
					費用弁償 379
					普通旅費 12
					消耗品費 887
					燃料費 69
					食糧費 3
					光熱水費 2,661
					修繕料 1,877
					肥飼料費 4
					通信運搬費 1,374
					クリーニング代 5
					ピアノ調律料 17
					検査手数料 39
					清掃委託料 344
					警備委託料 528
					電気保安業務委託料 265
					消防設備点検委託料 187
					窓硝子清掃委託料 110
					植栽維持管理委託料 1,265
					貯水槽清掃業務委託料 66
					研修実施委託料 1,000
					テレビ放送受信料 15
					土地賃借料 343
					A E D 賃借料 37
					複写機賃借料 258
					応用備品 55
					小中一貫教育全国連絡協議会負担金 30
					全国 I C T 教育首長協議会会費 10
					茨城県緊急情報メール配信システム運営協議会負担金 396

(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					教職員研修費補助金 990 合 計 15,024 27. 学校教育指導に要する経費【学び推進課】 プロポーザル選定委員報酬 80 いじめ問題専門委員報酬 1,036 いじめ問題連絡協議会委員報酬 48 地域クラブ支援員報酬 2,896 部活動指導員報酬 22,845 理科支援員報酬 14,060 いじめ防止授業講師謝礼 1,264 部活動地域移行指導者謝礼 15,984 ジュニアスポーツ・芸術文化活動 推進会議参加者謝礼 600 費用弁償 4,390 普通旅費 16 消耗品費 115 スクールロイヤー事業委託料 1,551 地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備事業業務委託料 85,187 部活動地域移行運営団体補助金 4,400 部活動地域移行参加費交付金 1,800 合 計 156,272 28. 不登校児童生徒学習支援に要する経費【学び推進課】 講師謝礼 42 費用弁償 242 消耗品費 1,650 校内フリースクール用備品 1,100 民間不登校児童生徒支援施設事業費補助金 28,100 民間不登校児童生徒支援施設等利用者支援交付金 28,800 合 計 59,934 29. 学校等適正配置計画に要する経費【学務課】 学区審議会委員報酬 600 費用弁償 150 合 計 750
3. 特別支援教育費	本 年 度	33,151	1. 報酬	704	11. 特別支援教育に要する経費【特別支援教育推進室】 教育支援委員会委員報酬 704 費用弁償 286 普通旅費 22 消耗品費 371 医療的ケア看護職員配置委託料 31,637 就学指導用備品 81 講習会受講料 50 合 計 33,151
	前 年 度	22,233	8. 旅費	308	
	比 較	10,918	10. 需用費	371	
	本年度の財源内訳		消耗品費	371	
	国県支出金	10,545	12. 委託料	31,637	
	地 方 債	0	17. 備品購入費	81	
	そ の 他	0	18. 負担金補助及び交付金	50	
	一般財源	22,606	負担金	50	

(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	
合 計	本 年 度	3,179,523			
	前 年 度	2,831,327			
	比 較	348,196			
本年度の 財源内訳	国県支出金	189,960			
	地方債	50,300			
	その 他	9,557			
	一般財源	2,929,706			

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位 : 千円)

1. 学校管理 費	本 年 度	3,882,267	1. 報酬	114,052	5. 職員給与関係経費	
	前 年 度	3,569,034	2. 給料	6,780	一般職給	6,780
	比 較	313,233	3. 職員手当等	24,948	職員手当等及び共済費	4,033
	本年度の 財源内訳	0	通勤手当	326	合 計	10,813
			期末手当	12,893	6. 会計年度任用職員に要する経費	
			勤勉手当	10,644	学校管理員報酬	59,238
			地域手当	1,085	職員手当等及び共済費	21,938
			4. 共済費	1,023	費用弁償	2,553
	国県支出金 地 方 債 そ の 他 一般財源	2,057,600 602,353 1,222,314	8. 旅費	3,795	合 計	83,729
			10. 需用費	387,687	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】	
			消耗品費	41,940	各種工事設計委託料	9,833
			燃料費	1,562	建築工事	13,647
			食糧費	100	小学校建築工事	
			印刷製本費	3,460	土木工事	2,290
			光熱水費	286,539	小学校土木工事	
			修繕料	53,891	修繕工事	35,950
			肥飼料費	195	小学校施設修繕工事	
			11. 役務費	36,358	合 計	61,720
			12. 委託料	439,208	12. 学校管理運営に要する経費【学務課】	
			13. 使用料及び 賃借料	145,590	消耗品費	33,670
			14. 工事請負費	2,673,121	燃料費	1,562
			17. 備品購入費	34,055	食糧費	100
			18. 負担金補助 及び交付金	15,650	印刷製本費	3,460
			負担金	15,650	光熱水費	286,539
					肥飼料費	195
					通信運搬費	26,514
					クリーニング代	2,300
					ピアノ調律料	1,258
					ミシン調節料	296
					手話通訳手数料	126
					学校薬品処理委託料	230
					スクールバス送迎業務委託料	199,670
					小規模特認校朝開放業務委託料	5,474
					スクールバス連絡アプリ使用料	119
					自動車賃借料	23,560
					合 計	585,073

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理費					13. 学校保健管理に要する経費【健康教育課】 小中学校嘱託医（一般医）報酬 19,090 小中学校嘱託医（眼科検診医）報酬 11,750 小中学校嘱託医（歯科医）報酬 19,090 小中学校薬剤師報酬 4,884 費用弁償 1,242 消耗品費 5,434 水質検査手数料 3,889 体力・運動能力調査集計業務電算 処理委託料 2,739 自動車賃借料 87 A E D 賃借料 3,845 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 15,650 合 計 87,700
					14. 備品整備に要する経費【教育施設課】 修繕料 2,763 テレビ放送受信料 1,362 学校管理備品 18,326 児童用机・椅子購入費 5,585 牛乳保冷庫購入費 2,284 ウォータークーラー購入費 2,010 合 計 32,330
					15. 施設管理に要する経費【教育施設課】 消耗品費 2,761 修繕料 43,470 浄化槽点検手数料 85 清掃委託料 5,674 警備委託料 18,045 電気保安業務委託料 11,234 消防設備点検委託料 5,991 浄化槽維持管理委託料 2,162 空調機器保守点検委託料 2,313 植栽維持管理委託料 17,306 プール管理委託料 3,468 階段昇降機保守点検委託料 87 小荷物専用昇降機保守点検委託料 2,178 貯水槽清掃委託料 2,720 小学校雨樋点検及び清掃委託料 1,003 特殊建築物等定期調査委託料 39,766 水道管漏水調査委託料 634 飲料水浄化装置保守点検委託料 1,364 雑草除去委託料 21,004 小学校遊具安全点検委託料 628 芝管理委託料 4,302

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位:千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理 費					防火シャッター及び防火扉保守点検委託料 25,205 保冷庫保守点検委託料 480 エレベーター保守点検委託料 3,758 ガス監視システム保守点検委託料 3,671 ウオーターサーバー保守点検委託料 720 環境調査委託料 165 P C B 廃棄物処理委託料 543 土地賃借料 11,184 合 計 231,921
					16. 情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】
					修繕料 7,658 通信運搬費 1,890 情報機器設定委託料 300 校務支援システムデータ遠隔地バックアップ管理委託料 50 ソフトウェアライセンス使用料 297 パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 1,604 複写機賃借料 2,931 印刷用機器賃借料 3,100 小学校校務用コンピュータ賃借料 97,501 情報通信機器購入費 200 合 計 115,531
					18. 長寿命化事業に要する経費(小学校) 【教育施設課】
					消耗品費 75 備品処分委託料 5,658 ネットワーク機器移設業務委託料 11,234 小学校長寿命化改修工事監理委託 料 29,599 維持改修工事 2,621,234 小学校長寿命化改修工事 管理用備品購入費 5,650 合 計 2,673,450
2. 教育振興 費	本 年 度	557,599	10. 需用費	24,324	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費 【学務課】
	前 年 度	569,331	消耗品費	21,781	特別支援教育就学奨励費 8,056
	比 較	△11,732	修繕料	2,543	合 計 8,056
	本年度の 財源内訳		11. 役務費	22,587	12. 要保護等児童就学援助に要する経費 【学務課】
	国県支出金	4,244	12. 委託料	1,328	要・準要保護児童就学援助費 57,614
	地方債	0	13. 使用料及び 賃借料	412,322	合 計 57,614
	その 他	5,500	17. 備品購入費	27,168	13. 教材整備に要する経費【学務課】
	一般財源	547,855	18. 負担金補助 及び交付金	4,200	消耗品費 12,269
			補助金	4,200	図書備品 14,099
			19. 扶助費	65,670	合 計 26,368

(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					14. 特別活動等に要する経費【学務課】 消耗品費 5,282 自動車賃借料 595 合計 5,877
					15. 教育振興助成に要する経費【学務課】 消耗品費 4,111 小学校遠距離通学費補助金 4,200 合計 8,311
					16. 教材備品整備に要する経費【教育施設課】 修繕料 1,553 教材備品 12,940 合計 14,493
					17. I C T 教育推進に要する経費【総合教育研究所】 消耗品費 119 修繕料 990 通信運搬費 22,587 充電保管庫移設委託料 855 電子黒板移設委託料 473 ソフトウエアライセンス使用料 20,980 小学校教育用コンピュータ賃借料 385,665 小学校外部ネットワーク接続機器 賃借料 5,082 序用備品 129 合計 436,880
3. 学校建設費	本年度	1,160,142	7. 報償費	240	11. 小学校建設に要する経費【教育施設課】
	前年度	4,833,542	8. 旅費	204	普通旅費 200
	比較	△3,673,400	12. 委託料	162,740	地歴調査業務委託料 781
本年度の財源内訳			13. 使用料及び賃借料	279,658	香取台小学校校舎増築工事監理委託 5,661
国県支出金	134,016		14. 工事請負費	717,300	竹園西小学校増築校舎賃借料 32,948
地方債	543,400				島名小学校増築校舎賃借料 15,993
その他	179,194				みどりの学園増築校舎賃借料(第1期) 38,742
一般財源	303,532				学園の森義務教育学校増築校舎賃借料 72,600
					みどりの学園増築校舎賃借料(第2期) 74,924
					竹園東小学校増築校舎賃借料 27,456
					要小学校増築校舎賃借料 16,995
					建築工事 717,300
					香取台小学校校舎増築工事 合計 1,003,600
					15. 谷田部小学校建設事業【教育施設課】

(款) 10. 教育費

(項) 2. 小学校費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
3. 学校建設費					谷田部小学校外基本構想策定委員会委員謝礼 240 費用弁償 4 建て替えに関する基本構想・計画策定業務委託料 21,868 <u>合 計</u> 22,112
					16. 吾妻小学校建設事業【教育施設課】 吾妻小学校建設工事設計委託料 133,649 地歴調査業務委託料 781 <u>合 計</u> 134,430
合 計	本 年 度	5,600,008			
	前 年 度	8,971,907			
	比 較	△3,371,899			
本年度の財源内訳					
国県支出金		138,260			
地方債		2,601,000			
その他		787,047			
一般財源		2,073,701			

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位 : 千円)

1. 学校管理費	本 年 度	1,415,826	1. 報酬	50,303	6. 会計年度任用職員に要する経費
	前 年 度	1,461,281	3. 職員手当等	10,656	学校管理員報酬 28,880
	比 較	△45,455	期末手当	5,809	職員手当等及び共済費 10,656
	本年度の財源内訳		勤勉手当	4,847	費用弁償 1,240
	国県支出金	0	8. 旅費	1,584	<u>合 計</u> 40,776
	地方債	688,600	10. 需用費	191,078	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】
	その他	172,322	消耗品費	22,665	各種工事設計委託料 73,426
	一般財源	554,904	燃料費	1,600	中学校施設工事監理委託料 3,759
			食糧費	49	建築工事 8,110
			印刷製本費	2,334	中学校建築工事
			光熱水費	136,581	土木工事 1,403
			修繕料	27,742	中学校土木工事
			肥飼料費	107	修繕工事 26,134
			11. 役務費	18,208	中学校施設修繕工事
			12. 委託料	213,163	維持改修工事 145,133
			13. 使用料及び賃借料	69,357	中学校施設維持改修工事
			14. 工事請負費	814,490	<u>合 計</u> 257,965
			17. 備品購入費	22,911	12. 学校管理運営に要する経費【学務課】
			18. 負担金補助及び交付金	6,468	消耗品費 19,080
			負担金	6,468	燃料費 1,600
			22. 償還金利子及び割引料	17,608	食糧費 49
					印刷製本費 2,334
					光熱水費 136,581
					肥飼料費 107
					通信運搬費 12,816
					クリーニング代 1,066

(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					ピアノ調律料 612 卒業証書筆耕料 1,265 ミシン調節手数料 144 手話通訳手数料 42 学校薬品処理委託料 230 スクールバス送迎業務委託料 30,737 プール使用料 1,464 自動車賃借料 7,088 合計 215,215
					13. 学校保健管理に要する経費【健康教育課】
					小中学校嘱託医(一般医)報酬 7,125 小中学校嘱託医(眼科検診医)報酬 5,325 小中学校嘱託医(歯科医)報酬 7,125 小中学校薬剤師報酬 1,848 費用弁償 344 消耗品費 2,644 水質検査手数料 1,366 体力・運動能力調査集計業務電算 処理委託料 1,139 自動車賃借料 144 A E D 賃借料 2,098 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 6,468 合計 35,626
					14. 備品整備に要する経費【教育施設課】
					修繕料 2,037 テレビ放送受信料 723 中学校内線電話システム機器賃借料 2,333 学校管理備品 7,287 生徒用机・椅子購入費 2,042 ウォーターサーバー購入費 1,508 保冷庫購入費 762 合計 16,692
					15. 学校施設取得に要する経費【教育施設課】
					償還金 16,782 利子及び割引料 826 合計 17,608
					16. 施設管理に要する経費【教育施設課】
					消耗品費 941 修繕料 19,602 機器点検手数料 87 清掃委託料 1,432 警備委託料 8,409

(款) 10. 教育費

(項) 3. 中学校費

(単位:千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 学校管理 費					電気保安業務委託料 5,531 消防設備点検委託料 2,569 空調機器保守点検委託料 2,313 植栽維持管理委託料 10,163 貯水槽清掃委託料 1,048 小荷物専用昇降機保守点検委託料 958 プール管理委託料 1,449 特殊建築物等定期調査委託料 25,054 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 682 中学校雨樋点検及び清掃委託料 303 防火シャッター及び防火扉保守点 検委託料 14,798 エレベーター保守点検委託料 3,253 芝管理委託料 2,413 中学校遊具安全点検委託料 303 保冷庫保守点検委託料 262 ウオータークーラー保守点検委託 料 400 ガス監視システム保守点検委託料 1,285 雑草除去委託料 7,008 環境調査委託料 55 P C B 廃棄物処理委託料 2,381 土地賃借料 7,838 合 計 121,441
					17. 情報機器整備に要する経費【総合教 育研究所】 修繕料 6,103 通信運搬費 810 情報機器設定委託料 300 校務支援システムデータ遠隔地バ ックアップ管理委託料 50 ソフトウエアライセンス使用料 1,923 パーソナルコンピュータ周辺機器 賃借料 688 複写機賃借料 1,322 印刷用機器賃借料 1,711 中学校校務用コンピュータ賃借料 42,025 情報通信機器購入費 200 合 計 55,132
					19. 長寿命化事業に要する経費(中学校)【教育施設課】 長寿命化改修工事監理委託料 10,549 維持改修工事 633,710 長寿命化改修工事 管理用備品購入費 11,112 合 計 655,371
2. 教育振興 費	本 年 度	430,551	7. 報償費	4,400	11. 特別支援教育就学奨励に要する経費 【学務課】
	前 年 度	461,204	8. 旅費	2	

(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	
2. 教育振興費	比 較	△30,653	10. 需用費	26,349	特別支援教育就学奨励費 6,698
	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	24,711	合 計 6,698
			修繕料	1,638	
			11. 役務費	9,262	12. 要保護等生徒就学援助に要する経費
			12. 委託料	416	【学務課】
			13. 使用料及び賃借料	249,744	要・準要保護児童生徒就学援助費 118,709
			17. 備品購入費	14,175	合 計 118,709
			18. 負担金補助及び交付金	796	13. 教材整備に要する経費【学務課】
			補助金	796	消耗品費 5,693
			19. 扶助費	125,407	図書備品 5,878
					合 計 11,571
					14. 特別活動等に要する経費【学務課】
					消耗品費 5,355
					自動車賃借料 49,500
					合 計 54,855
					15. 教育振興助成に要する経費【学務課】
					消耗品費 13,096
					中学校遠距離通学費補助金 796
					合 計 13,892
					16. 教材備品整備に要する経費【教育施設課】
					修繕料 1,176
					教材備品 8,168
					合 計 9,344
					17. I C T 教育推進に要する経費【総合教育研究所】
					消耗品費 135
					修繕料 462
					通信運搬費 9,262
					充電保管庫移設委託料 416
					ソフトウェアライセンス使用料 15,472
					中学校教育用コンピュータ賃借料 182,594
					中学校外部ネットワーク接続機器
					賃借料 2,178
					序用備品 129
					合 計 210,648
					18. つくば未来塾に要する経費【生涯学習推進課】
					指導員謝礼 4,370
					未来塾運営会議委員謝礼 30
					費用弁償 2
					消耗品費 432
					合 計 4,834
3. 学校建設費	本 年 度	45,144	13. 使用料及び賃借料	45,144	11. 中学校建設に要する経費【教育施設課】
	前 年 度	51,056			竹園東中学校校舎賃借料 28,908
	比 較	△5,912			高山中学校部室賃借料 16,236
	本年度の財源内訳	国県支出金			合 計 45,144

(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	地方債 その他の 一般財源	0 0 45,144			
合 計	本 年 度 前 年 度 比 較	1,891,521 1,973,541 △82,020			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 その他の 一般財源	7,157 688,600 174,822 1,020,942			

(款) 10. 教育費

(項) 4. 幼稚園費

(単位 : 千円)

1. 幼稚園費	本 年 度	1,029,384	1. 報酬	31,571	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	1,209,061	2. 給料	334,584	一般職給 334,584
	比 較	△179,677	3. 職員手当等	252,252	職員手当等及び共済費 354,207
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地 方 債 その他の 一般財源	102,315 0 999 926,070	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務 手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 地域手当	3,780 4,480 10,284 3,642 7,560 91,253 75,905 55,348	合 計 688,791
			4. 共済費	109,537	6. 会計年度任用職員に要する経費
			7. 報償費	1,023	送迎バス添乗員報酬 9,819
			8. 旅費	1,465	送迎バス運転手報酬 1,991
			10. 需用費	42,717	幼稚園管理員報酬 8,432
			消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 肥飼料費	5,792 1,397 25 618 14,305 20,416 164	公立幼稚園預かり保育員報酬 3,349
			11. 役務費	8,896	職員手当等及び共済費 7,582
			12. 委託料	84,724	費用弁償 1,285
			13. 使用料及び 賃借料	4,996	合 計 32,458
			14. 工事請負費	14,990	11. 施設整備に要する経費【教育施設課】
			17. 備品購入費	5,191	各種工事設計委託料 4,600
			18. 負担金補助 及び交付金	3,155	建築工事 2,007
			負担金 補助金	455 2,700	幼稚園建築工事 土木工事 805
			19. 扶助費	134,020	幼稚園土木工事 修繕工事 12,178
			26. 公課費	263	幼稚園施設修繕工事 合 計 19,590
					12. 幼稚園管理運営に要する経費【学務課】
					消耗品費 2,850
					燃料費 1,397
					食糧費 25
					印刷製本費 369
					光熱水費 14,305
					修繕料 2,926
					肥飼料費 164
					通信運搬費 3,375
					証明手数料 7
					クリーニング代 586
					ピアノ調律料 735

(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					検査手数料 908 床清掃手数料 525 エアコン点検手数料 100 音響機器取付手数料 90 ファンヒータ一点検手数料 405 保険料 532 通園バス運転業務委託料 54,527 ソフトウェア使用料 330 自動車重量税 263 合計 84,419
13. 幼稚園保健管理に要する経費【健康教育課】					幼稚園嘱託医（一般医）報酬 3,000 幼稚園嘱託医（歯科医）報酬 3,000 幼稚園薬剤師報酬 1,980 費用弁償 180 消耗品費 508 水質検査手数料 76 自動車賃借料 30 A E D 賃借料 1,280 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金 156 合計 10,210
14. 幼児教育振興に要する経費【学務課】					レクリエーション指導者謝礼 375 体験保育指導員謝礼 348 幼稚園の在り方懇談会委員謝礼 300 消耗品費 1,538 印刷製本費 168 保険料 180 図書備品 450 講習会受講料 45 全国国公立幼稚園長会負担金 128 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 62 県国公立幼稚園教育研究会負担金 56 合計 3,658
15. 施設管理に要する経費【教育施設課】					消耗品費 896 修繕料 15,837 净化槽点検手数料 28 清掃委託料 766 警備委託料 6,165 電気保安業務委託料 357 消防設備点検委託料 1,323 净化槽維持管理委託料 673

(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					植栽維持管理委託料 3,675 受水槽清掃委託料 68 除草委託料 1,650 小荷物専用昇降機保守点検委託料 87 遊具安全点検委託料 208 幼稚園雨樋点検及び清掃委託料 484 特殊建築物等定期調査委託料 9,253 保冷庫保守点検委託料 190 給水管漏水調査点検委託料 436 ウォータークーラー保守点検業務 委託料 262 テレビ放送受信料 514 土地賃借料 65 合計 42,937
16. 備品整備に要する経費【教育施設課】					
17. 情報機器整備に要する経費【総合教育研究所】					修繕料 653 幼稚園管理備品 3,531 保冷庫購入費 880 合計 5,064
18. 私立幼稚園利用給付に要する経費【幼児保育課】					修繕料 1,000 通信運搬費 733 パーソナルコンピュータ賃借料 729 複写機賃借料 1,031 印刷用機器賃借料 1,017 庁用備品 330 合計 4,840
合計	本年度	1,029,384			
	前年度	1,209,061			
	比較	△179,677			
本年度の財源内訳					
国県支出金		102,315			
地方債		0			
その他		999			
一般財源		926,070			

(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	573,434	1. 報酬	53,137	5. 職員給与関係経費
	前年度	496,198	2. 給料	92,704	一般職給 92,704
	比較	77,236	3. 職員手当等	93,656	職員手当等及び共済費 113,042
			扶養手当	1,800	合計 205,746
			住居手当	1,872	
			通勤手当	2,747	
			時間外勤務	11,500	
			手当	3,060	
			管理職手当	30,055	
			期末手当	27,011	
			勤勉手当	15,611	
			地域手当		
			4. 共済費	31,803	6. 会計年度任用職員に要する経費
			7. 報償費	20,736	事務補助員報酬 29,383
			8. 旅費	4,064	社会教育指導員報酬 18,147
			10. 需用費	21,456	地域連携教育指導員報酬 3,175
			消耗品費	10,353	職員手当等及び共済費 12,417
			燃料費	1,263	費用弁償 2,209
			食糧費	1,066	合計 65,331
			印刷製本費	4,292	
			光熱水費	317	
			修繕料	4,165	
			11. 役務費	4,294	
			12. 委託料	122,880	
			13. 使用料及び 賃借料	9,554	
			14. 工事請負費	113,952	
			17. 備品購入費	574	
			18. 負担金補助 及び交付金	4,624	
			負担金	519	
			補助金	4,105	
					11. 社会教育振興に要する経費【生涯学習推進課】
					社会教育委員報酬 608
					講師謝礼 200
					保育ボランティア謝礼 20
					費用弁償 164
					消耗品費 12
					食糧費 1
					修繕料 500
					手話通訳派遣手数料 25
					保険料 572
					消防設備点検委託料 55
					特殊建築物等定期調査委託料 676
					駐車場使用料 27
					上大島集会所土地賃借料 119
					講習会受講料 30
					県社会教育主事会負担金 4
					県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2
					土浦地方社会教育主事協議会負担金 31
					県社会教育振興協議会負担金 264
					合計 3,310
					12. 地域改善対策に要する経費【生涯学習推進課】
					消耗品費 7
					光熱水費 317
					修繕料 500
					通信運搬費 40
					汲取手数料 94
					水質検査手数料 5
					浄化槽点検手数料 20
					消防設備点検委託料 44
					高須賀地区集会所維持管理委託料 2,408
					通信カラオケ賃借料 317
					集会所管理備品 99
					合計 3,851

(款) 10. 教育費

(項) 5. 社会教育費

(単位 : 千円)

目 分	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【生涯学習推進課】 講師謝礼 940 保育ボランティア謝礼 1,124 消耗品費 113 手話通訳派遣手数料 50 保険料 41 合 計 2,268
					14. 生涯学習推進に要する経費【生涯学習推進課】 生涯学習審議会委員報酬 384 講師謝礼 44 市民講座講師謝礼 137 生涯学習ボランティア謝礼 8 費用弁償 96 消耗品費 134 食糧費 8 修繕料 100 ピアノ調律料 39 手話通訳派遣手数料 100 手話通訳派遣手数料 130 手話通訳派遣手数料 25 手話通訳派遣手数料 130 保険料 6 社会力コーディネーター育成講座 実施委託料 715 駐車場使用料 36 コンピュータ用ソフトウェア使用 料 179 合 計 2,271
					15. 生涯学習施設管理に要する経費【生 涯学習推進課】 修繕料 660 通信運搬費 492 特殊建築物等定期調査委託料 718 市民研修センター改修工事監理委 託料 2,024 市民研修センター指定管理委託料 29,039 修繕工事 64,724 市民研修センター施設修繕工事 合 計 97,657
					16. 科学教育推進に要する経費【生涯学 習推進課】 講師謝礼 330 費用弁償 56 特別旅費 3 消耗品費 804 印刷製本費 2,638 保険料 891

(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					会場設営委託料 7,512 場内警備委託料 276 チラシデザイン業務委託料 99 ごみ処理業務委託料 95 つくばちびっ子博士事業動画撮影 ・編集業務委託料 2,080 つくばちびっ子博士デジタルスタ ンプラー業務委託料 5,060 チラシデザイン業務委託料 512 駐車場使用料 314 会場使用料 33 合計 20,703
17. 青少年健全育成に要する経費【生涯 学習推進課】					講師謝礼 60 実行委員謝礼 264 ボランティア謝礼 1,700 イベント出演者謝礼 300 消耗品費 232 印刷製本費 308 手話通訳派遣手数料 103 保険料 97 ワークショップ開催支援委託料 1,000 会場設営委託料 2,105 会場警備委託料 1,863 看板設営委託料 356 二十歳の集い企画運営式典進行委 託料 503 二十歳の集い映像音声中継委託料 979 駐車場使用料 246 会場使用料 33 ソフトウェア使用料 6 茨城県青少年育成協会負担金 184 土浦地区青少年育成市町村民会議 連絡会負担金 4 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 850 合計 14,448
18. 放課後子供教室推進に要する経費【 こども育成課】					講師謝礼 14 放課後子供教室コーディネーター 謝礼 1,661 放課後子供教室教育活動推進員謝 礼 4,139

(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					放課後子供教室教育活動サポート 一謝礼 2,036 消耗品費 2,455 衛生検査手数料 9 保険料 385 放課後子供教室用備品 225 合計 10,924
					19. ふれあいプラザ維持管理に要する経費【地域支援課】
					修繕料 2,300 保険料 183 防火設備定期点検委託料 838 ふれあいプラザ指定管理委託料 62,182 修繕工事 49,228 ふれあいプラザ修繕工事 合計 114,731
					20. コミュニティ・スクール運営事業【生涯学習推進課】
					コミュニティ・スクール協議会委員報酬 1,440 地域学校協働活動推進員謝礼 684 コミュニティ・スクール講師謝礼 51 費用弁償 1,536 消耗品費 293 印刷製本費 33 通信運搬費 182 保険料 213 合計 4,432
					21. 学校開放事業【教育施設課】
					修繕料 105 学校開放事業システム使用料 6,776 学校開放事業備品購入費 250 合計 7,131
					22. 地域と学校の連携事業【生涯学習推進課】
					講師謝礼 3,669 学校ボランティア謝礼 3,355 消耗品費 6,303 燃料費 1,263 食糧費 1,057 印刷製本費 1,313 通信運搬費 462 警備委託料 98 イベント委託料 1,260 廃棄物処理委託料 383 自動車賃借料 874 機械賃借料 594 合計 20,631
2. 図書館費	本年度	516,011	1. 報酬	67,091	5. 職員給与関係経費

(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	前 年 度	729,923	2. 給料	70,413	一般職給 70,413
	比 較	△213,912	3. 職員手当等	72,369	職員手当等及び共済費 75,063
	本年度の 財源内訳		扶養手当	432	合 計 145,476
	国県支出金	0	住居手当	618	
	地 方 債	0	通勤手当	1,936	6. 会計年度任用職員に要する経費
	そ の 他	51,684	時間外勤務	1,500	事務補助員報酬 28,364
	一般財源	464,327	手当		運転手報酬 4,848
			管理職手当	2,760	図書館専門員報酬 33,519
			期末手当	27,787	職員手当等及び共済費 20,776
			勤勉手当	25,559	費用弁償 2,149
			地域手当	11,777	合 計 89,656
			4. 共済費	23,470	11. 図書館維持管理に要する経費【中央図書館】
			7. 報償費	1,224	消耗品費 597
			8. 旅費	2,639	印刷製本費 64
			10. 需用費	56,491	光熱水費 42,986
			消耗品費	9,133	修繕料 4,033
			印刷製本費	339	通信運搬費 2,384
			光熱水費	42,986	証明手数料 1
			修繕料	4,033	クリーニング代 4
			11. 役務費	3,000	印紙・証紙代 6
			12. 委託料	112,580	消火器詰替料 88
			13. 使用料及び 賃借料	74,581	保険料 139
			14. 工事請負費	1,320	警備委託料 14,704
			17. 備品購入費	30,740	植栽維持管理委託料 341
			18. 負担金補助 及び交付金	63	特殊建築物等定期調査委託料 3,081
			負担金	63	舞台装置保守点検委託料 459
			22. 償還金利子 及び割引料	30	A V機器保守点検委託料 281
					ピアノ点検委託料 143
					アルス清掃及び施設設備管理業務 委託料 30,308
					蜂駆除委託料 185
					図書館情報システム変更業務委託 料 682
					駐車場使用料 11,187
					A I 自動音声応答サービス使用料 360
					複写機賃借料 7
					駐車場賃借料 1,975
					図書館情報システム賃借料 41,662
					A E D賃借料 40
					修繕工事 1,320
					アルス機械設備修繕工事 590
					庁用備品 30
					還付金 30
					合 計 157,657
			12. 図書館運営に要する経費【中央図書 館】		
					図書館協議会委員報酬 360
					講師謝礼 24
					委員謝礼 1,200

(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					費用弁償 490 消耗品費 6,949 印刷製本費 275 通信運搬費 272 廃棄物処分手数料 50 保険料 56 新図書館等建設基本構想策定支援 業務委託料 4,069 図書館資料装備委託料 1,721 オンラインデータベース使用料 363 電子書籍使用料 14,859 公用自動車賃借料 266 M A R C 賃借料 3,862 図書備品 20,006 日本国書館協会負担金 37 県図書館協会負担金 26 合計 54,885
3. 文化財保護費	本年度	224,164	1. 報酬	36,480	11. 文化財保護審議会に要する経費【文化財課】
	前年度	275,883	3. 職員手当等	13,792	文化財保護審議会委員報酬 192 費用弁償 60 合計 252
	比較	△51,719	期末手当	7,518	12. 文化財調査に要する経費【文化財課】
	本年度の 財源内訳		勤勉手当	6,274	文化財調査員報酬 32,772 職員手当等及び共済費 12,651 調査員謝礼 18 費用弁償 1,784 普通旅費 3 消耗品費 483 燃料費 11 印刷製本費 795 光熱水費 50 修繕料 146 役務費 127 委託料 473 使用料及び 賃借料 795 工事請負費 11,500 原材料費 146 備品購入費 647 負担金補助 及び交付金 906 負担金 292 補助金 2,509 工事材料費 5
	国県支出金	62,768	7. 報償費	401	
	地方債	31,000	8. 旅費	2,034	
	その他	603	10. 需用費	7,560	
	一般財源	129,793	消耗品費	815	
			燃料費	11	
			印刷製本費	1,481	
			光熱水費	4,166	
			修繕料	1,087	
			11. 役務費	1,237	
			12. 委託料	79,794	
			13. 使用料及び 賃借料	5,759	
			14. 工事請負費	65,989	
			15. 原材料費	5	
			17. 備品購入費	925	
			18. 負担金補助 及び交付金	10,188	
			負担金	73	
			補助金	10,115	

(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					パソコン・コンピュータ購入費 275 測量用備品 550 <u>合計</u> 65,997
					13. 文化財維持管理に要する経費【文化財課】
					指導員謝礼 72 費用弁償 60 修繕料 300 五角堂管理委託料 132 小田城・湯地蔵・三村山草刈業務 委託料 1,013 手子生城跡草刈業務委託料 517 五角堂火災報知設備点検業務委託 料 33 国史跡小田城跡景観植物維持管理 業務委託料 140 金田官衙遺跡・八幡塚古墳ほか草 刈等業務委託料 3,388 土地賃借料 707 土木工事 220 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 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 9,732 指定文化財保存事業補助金 41 無形民俗文化財保存事業補助金 280 大塚家住宅火災報知設備点検事業 補助金 62 <u>合計</u> 16,755
					14. 市史編纂に要する経費【文化財課】
					消耗品費 14 各種資料写真撮影委託料 63 歴史資料調査委託料 495 図書備品 100 <u>合計</u> 672
					15. 小田城跡に要する経費【文化財課】
					文化財調査員報酬 83 費用弁償 4 消耗品費 16 出土品保存処理業務委託料 526 <u>合計</u> 629
					16. 文化財展示施設管理に要する経費【 文化財課】

(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					平沢官衙遺跡整備委員会謝礼 168 消耗品費 183 印刷製本費 78 光熱水費 4,166 修繕料 787 通信運搬費 503 浄化槽点検手数料 5 検査手数料 46 保険料 402 清掃委託料 1,628 警備委託料 1,677 消防設備点検委託料 437 浄化槽維持管理委託料 47 空調機器保守点検委託料 212 浄化槽清掃委託料 55 植栽維持管理委託料 10,566 自動ドア保守管理委託料 231 資料館内燻蒸処理委託料 594 案内清掃委託料 4,096 簡易リフト保守点検委託料 51 雨水排水栓清掃委託料 306 国史跡小田城跡草刈・植栽管理業務委託料 36,647 史跡平沢官衙遺跡再整備工事監理委託料 3,377 土地賃借料 111 A E D 賃借料 121 複写機賃借料 24 維持改修工事 65,769 史跡平沢官衙遺跡環境再整備工事 132,302
17. 歴史文化教育・活用に要する経費【文化財課】					合計 3,433 職員手当等及び共済費 1,141 講師謝礼 66 ボランティア謝礼 77 費用弁償 123 消耗品費 119 印刷製本費 608 通信運搬費 42 要約筆記手数料 30 展示用品運搬手数料 159 平沢官衙遺跡催事運営委託料 649 小田城跡催事運営委託料 814

(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					自動車賃借料 296 合計 7,557
合 計	本 年 度	1,313,609			
	前 年 度	1,502,004			
	比 較	△188,395			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	68,779			
	地方債	111,500			
	その他の一般財源	52,330			
		1,081,000			

(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	302,289	1. 報酬	9,711	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	288,606	2. 給料	66,663	一般職給 66,663
	比 較	13,683	3. 職員手当等	63,169	職員手当等及び共済費 85,193
	本年度の財源内訳		扶養手当	1,776	合 計 151,856
	国県支出金	510	住居手当	1,992	
	地方債	0	通勤手当	2,006	6. 会計年度任用職員に要する経費
	その他の一般財源	18,692	時間外勤務手当	12,208	事務補助員報酬 2,119
		283,087	管理職手当	1,800	職員手当等及び共済費 745
			期末手当	17,068	費用弁償 87
			勤勉手当	15,029	合 計 2,951
			地域手当	11,290	
			4. 共済費	22,769	11. スポーツ振興に要する経費【スポーツ振興課】
			7. 報償費	2,144	スポーツ推進審議会委員報酬 192
			8. 旅費	1,058	スポーツ推進委員報酬 1,896
			10. 需用費	5,440	理事報酬 1,800
			消耗品費	4,786	講師謝礼 57
			印刷製本費	654	指導員謝礼 26
			11. 役務費	418	全国大会等出場者報奨金 1,500
			12. 委託料	74,993	スポーツフェスティバル抽選賞品 143
			13. 使用料及び賃借料	8,047	費用弁償 728
			18. 負担金補助及び交付金	47,877	普通旅費 42
			負担金	27,355	消耗品費 180
			補助金	20,522	印刷製本費 460
					保険料 40
					つくばスポーツフェスティバル実施委託料 550
					スポーツ教室運営委託料 367
					障害者スポーツ活動支援業務委託料 603
					パラスポーツ体験出前教室委託料 990

(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					県南スポーツ推進委員協議会負担 金 33 全国スポーツ推進委員研究協議会 大会参加費 10 関東スポーツ推進委員研究協議会 大会参加費 10 スポーツ協会補助金 20,450 つくば市レクリエーション協会補 助金 30 <u>合 計</u> 31,391
					12. マラソン推進に要する経費【スポー ツ振興課】 各種大会審判謝礼 120 各種大会入賞賞品 298 普通旅費 6 消耗品費 289 印刷製本費 194 つくば健康マラソン大会委託料 4,836 会場警備委託料 169 写真撮影・提供サービス使用料 726 講習会受講料 48 つくばマラソン負担金 26,500 <u>合 計</u> 33,186
					13. 学校保健に要する経費【健康教育課 】 産業医報酬 2,640 学校サポーター報酬 1,064 費用弁償 195 消耗品費 4,317 オージオメーター検査手数料 378 学校施設衛生管理業務委託料 28,010 健康診断委託料 38,429 ストレスチェック業務委託料 379 体温管理アプリケーション使用料 6,482 A E D 貸借料 264 県学校保健会負担金 237 学校保健会つくば支部負担金 208 県学校保健会養護教員部会負担金 183 県保健主事会負担金 77 選定療養費助成金 42 <u>合 計</u> 82,905
2. 体育施設 費	本 年 度	2,346,965	8. 旅費	69	11. 体育施設維持管理に要する経費【ス ポーツ施設課】 普通旅費 9 特別旅費 60 消耗品費 1,377 印刷製本費 138 光熱水費 66,776 修繕料 6,301
	前 年 度	1,110,808	10. 需用費	74,592	
	比 較	1,236,157	消耗品費	1,377	
	本年度の 財源内訳		印刷製本費	138	
	国県支出金	316,719	光熱水費	66,776	
	地 方 債	1,258,900	修繕料	6,301	
	そ の 他	326,766	11. 役務費	2,547	
			12. 委託料	337,367	14. 光熱水費 14,869 修繕料 5,301

(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	一般財源	444, 580	13. 使用料及び 賃借料	22, 607	通信運搬費 1, 075 クリーニング代 22 水質検査手数料 57 浄化槽点検手数料 6 保険料 598 警備委託料 1, 046 電気保安業務委託料 1, 584 消防設備点検委託料 3, 080 浄化槽維持管理委託料 24 植栽維持管理委託料 63, 148 受水槽清掃委託料 345 吉沼体育館濾過装置保守点検委託 料 330 男女更衣室シャワー室害虫防除委 託料 123 体育施設管理・清掃委託料 82, 940 定期検査委託料 968 定期検査委託料 495 保守点検委託料 154 工事設計委託料 539 アーバンスポーツ施設設計業務委 託料 2, 460 つくばウェルネスパーク給水設備 外改修工事監理委託料 940 谷田部野球場防球ネット外改修工 事監理委託料 581 つくばウェルネスパーク指定管理 委託料 114, 120 テレビ放送受信料 102 土地賃借料 17, 479 複写機賃借料 193 体育施設 A E D 賃借料 641 つくばウェルネスパーク L E D 照 明設備賃借料 3, 231 桜総合体育館 L E D 照明設備賃借 料 961 修繕工事 240, 285 体育施設改修工事 体育施設改修工事 つくばウェルネスパーク給水設 備外改修工事 筑波総合体育館空調設備改修工 事 谷田部野球場防球ネット外改修 工事 体育施設用備品 1, 800 体育施設用備品 861 体育施設協会負担金 5 合計 561, 947

(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					12. つくば市民・学校プール維持管理に要する経費【スポーツ施設課】 光熱水費 51,907 修繕料 1,000 保険料 234 つくば市民・学校プール指定管理 委託料 46,250 つくば市民・学校プール用備品 399 合計 99,790
3. 学校給食費	本年度	3,629,075	1. 報酬	15,913	13. (仮称) つくば市陸上競技場整備に要する経費【スポーツ施設課】 水質検査手数料 555 (仮称) つくば市陸上競技場整備 工事監理委託料 18,240 建築工事 1,155,302 (仮称) つくば市陸上競技場整備工事 解体・撤去工事 511,131 旧上郷高校解体工事 合計 1,685,228
	前年度	3,333,103	2. 納入	81,180	
	比較	295,972	3. 職員手当等	68,123	5. 職員給与関係経費 一般職給 81,180 職員手当等及び共済費 91,210 合計 172,390
	本年度の財源内訳		扶養手当 780 住居手当 1,602 通勤手当 2,971 時間外勤務 3,510 手当 2,700 管理職手当 22,453 期末手当 20,561 勤勉手当 13,546		6. 会計年度任用職員に要する経費 事務補助員報酬 4,590 栄養士報酬 9,559 給食配膳員報酬 1,620 職員手当等及び共済費 5,167 費用弁償 660 合計 21,596
	国県支出金	949,234	4. 共済費	28,254	11. 給食センター運営審議会に要する経費【健康教育課】 学校給食センター運営審議会委員報酬 144 費用弁償 64 合計 208
	地方債	32,000	7. 報償費	196	
	その他	589,928	8. 旅費	734	12. 給食センター管理運営に要する経費【健康教育課】 謝礼 52 謝礼 144 費用弁償 10 消耗品費 18,484 燃料費 6,353 光熱水費 226,912 修繕料 11,273 賄材料費 1,855,046
	一般財源	2,057,913	10. 需用費	2,118,068	
			11. 役務費	8,601	
			12. 委託料	1,216,889	
			13. 使用料及び賃借料	2,830	
			14. 工事請負費	53,621	
			17. 備品購入費	34,064	
			18. 負担金補助及び交付金	465	

(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			負担金	465	保菌検査手数料 2,319
			22. 償還金利子及び割引料	137	食品衛生検査手数料 165
					貯湯タンク性能検査手数料 32
					拭取衛生検査手数料 462
					保険料 1,150
					清掃委託料 95
					警備委託料 1,466
					電気保安業務委託料 2,667
					消防設備点検委託料 983
					空調機器保守点検委託料 55,844
					植栽維持管理委託料 374
					自動ドア保守管理委託料 8,709
					受水槽・高架水槽維持管理委託料 1,010
					給食廃棄物収集運搬処理委託料 33,362
					オイルタンク清掃委託料 100
					ボイラー保守管理委託料 2,550
					汚水汚物処理委託料 666
					貯湯タンク清掃委託料 1,136
					廃棄物収集運搬委託料 781
					小荷物専用昇降機保守点検委託料 110
					厨房機器点検委託料 4,629
					調理場清掃委託料 1,814
					除害施設維持管理委託料 15,994
					階段昇降機点検委託料 938
					マイクロコーチェネ保守点検委託料 1,023
					つくばほがらか給食センター谷田部空調設備外改修設計委託料 1,000
					茎崎学校給食センター残置物処理委託料 2,637
					給食調理業務委託料 786,960
					検査機器点検委託料 53
					給食センター修繕工事監理委託料 1,404
					複写機賃借料 339
					学校給食管理システム賃借料 2,390
					修繕工事 19,367
					給食センター施設修繕工事
					給食センター備品修繕工事
					維持改修工事 34,254
					つくばすこやか給食センター豊里照明設備改修工事
					一般事務用備品 155
					厨房用備品 33,909
					全国オーガニック給食協議会負担金 20
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 5
					筑浦ブロック共同調理場連絡協議会負担金 13

(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					県学校栄養士協議会負担金 279 つくば市学校給食会負担金 148 合計 3,141,895
					13. 給食配送業務に要する経費【健康教育課】 給食配送委託料 288,419 合計 288,419
					14. 学校給食費徴収管理に要する経費【健康教育課】 通信運搬費 491 口座振替手数料 1,440 収納処理手数料 49 コンビニ収納処理手数料 184 弁護士委託料 2,165 還付金 137 合計 4,466
					15. 給食センター建設に要する経費【健康教育課】 土地賃借料 101 合計 101
合計	本年度	6,278,329			
	前年度	4,732,517			
	比較	1,545,812			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,266,463			
	地方債	1,290,900			
	その他	935,386			
	一般財源	2,785,580			

(款) 11. 災害復旧費

(項) 1. 災害復旧費

(単位 : 千円)

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【財政課】 災害復旧工事 1 災害復旧工事 合計 1
	前年度	1			
	比較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	0			
合計	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)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 元金	本 年 度	7,230,794	22. 償還金利子 及び割引料	7,230,794	11. 元金の償還に要する経費【財政課】 償還金 合 計
	前 年 度	6,698,176			
	比 較	532,618			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	42,720			
	地 方 債	0			
	そ の 他	7,223			
	一般財源	7,180,851			
2. 利子	本 年 度	611,320	22. 償還金利子 及び割引料	611,320	11. 利子の償還に要する経費【財政課】 利子及び割引料 合 計
	前 年 度	408,261			
	比 較	203,059			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	537			
	地 方 債	0			
	そ の 他	210			
	一般財源	610,573			
合 計	本 年 度	7,842,114			
	前 年 度	7,106,437			
	比 較	735,677			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	43,257			
	地 方 債	0			
	そ の 他	7,433			
	一般財源	7,791,424			

(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【財政課】 土地購入費 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			

(款) 13. 諸支出金

(項) 2. 基金費

(単位 : 千円)

目	区 分	金額	節		説明
			区 分	金額	
1. 財政調整基金費	本 年 度	16,519	24. 積立金	16,519	11. 財政調整基金積立金【財政課】 財政調整基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	9,218			
	比 較	7,301			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	16,519			
	一般財源	0			
	本 年 度	3	24. 積立金	3	
	前 年 度	473			
2. 減債基金費	比 較	△470			
	本年度の 財源内訳				11. 減債基金積立金【財政課】 減債基金積立金(利子分) 合 計
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	3			
	一般財源	0			
	本 年 度	514	27. 繰出金	514	
	前 年 度	226			
	比 較	288			
	本年度の 財源内訳				
3. 土地開発基金費	国県支出金	0			11. 土地開発基金繰出金【財政課】 土地開発基金繰出金(利子分) 合 計
	地 方 債	0			
	そ の 他	514			
	一般財源	0			
	本 年 度	20	24. 積立金	20	
	前 年 度	10			
	比 較	10			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
4. 奨学金基金費	そ の 他	20			11. 奨学金基金積立金【教育総務課】 奨学金基金積立金(利子分) 合 計
	一般財源	0			
	本 年 度	1,425	24. 積立金	1,425	
	前 年 度	1,323			
	比 較	102			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,425			
	一般財源	0			
5. 公共施設整備基金費	本 年 度	1,425	24. 積立金	1,425	11. 公共施設整備基金積立金【財政課】 公共施設整備基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	1,323			
	比 較	102			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	1,425			
	一般財源	0			
	本 年 度	30	24. 積立金	30	
	前 年 度	15			
6. 国際交流基金費	比 較	15			11. 国際交流基金積立金【国際都市推進課】 国際交流基金積立金(利子分) 合 計
	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	
6. 国際交流基金費	財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 29 1			
7. つくばエクスプレス対策基金費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	159 80 79 0 0 159 0	24. 積立金	159	11. つくばエクスプレス対策基金積立金 【都市計画課】 つくばエクスプレス対策基金積立金 (利子分) 159 合 計 159
8. 福祉振興基金費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	640 280 360 0 0 640 0	24. 積立金	640	11. 福祉振興基金積立金【社会福祉課】 福祉振興基金積立金 (利子分) 640 合 計 640
9. 学校教育施設整備基金費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	4,684 15,008 $\triangle 10,324$ 0 0 4,684 0	24. 積立金	4,684	11. 学校教育施設整備基金積立金【教育施設課】 学校教育施設整備基金積立金 (利子分) 4,684 合 計 4,684
10. アイラブつくばまちづくり寄附基金費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	681,928 609,932 71,996 0 0 681,928 0	24. 積立金	681,928	11. アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金【企画経営課】 アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 681,605 アイラブつくばまちづくり寄附基金積立金 (利子分) 323 合 計 681,928
11. 地域雇用創出推進基金費	本 年 度 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他	27 19 8 0 0 27	24. 積立金	27	11. 地域雇用創出推進基金積立金【産業振興課】 地域雇用創出推進基金積立金 (利子分) 27 合 計 27

(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	
11. 地域雇用 創出推進 基金費	一般財源	0			
12. 医療環境 整備基金 費	本 年 度	321	24. 積立金	321	11. 医療環境整備基金積立金【健康増進 課】 医療環境整備基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	160			
	比 較	161			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	321			
13. 環境都市 推進基金 費	一般財源	0			
	本 年 度	32			11. 環境都市推進基金積立金【環境政策 課】 環境都市推進基金積立金(利子分) 合 計
	前 年 度	78			
	比 較	△46			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
14. つくばこ どもの青 い羽根基 金費	そ の 他	32			
	一般財源	0			
	本 年 度	15,036	24. 積立金	15,036	11. つくばこどもの青い羽根基金積立金 【こども未来センター】 つくばこどもの青い羽根基金積立 金 15,000 つくばこどもの青い羽根基金積立 金(利子分) 36 合 計 15,036
	前 年 度	15,031			
	比 較	5			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
15. 森林環境 譲与税基 金費	地 方 債	0			
	そ の 他	15,036			
	一般財源	0			
	本 年 度	37,080	24. 積立金	37,080	11. 森林環境譲与税基金積立金【鳥獣対 策・森林保全室】 森林環境譲与税基金積立金 37,000 森林環境譲与税基金積立金(利子 分) 80 合 計 37,080
	前 年 度	37,829			
	比 較	△749			
	本年度の 財源内訳				
16. 地方創生 応援基金 費	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	80			
	一般財源	37,000			
	本 年 度	2,082	24. 積立金	2,082	11. 地方創生応援基金積立金【企画経営 課】 地方創生応援基金積立金 2,020 地方創生応援基金積立金(利子分) 62 合 計 2,082
	前 年 度	26			
	比 較	2,056			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	2,062			
	一般財源	20			

(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	
18. 産業用地 創出推進 基金費	本 年 度	250	24. 積立金	250	11. 産業用地創出推進基金積立金【立地 推進課】 産業用地創出推進基金積立金（利 子分） 合 計
	前 年 度	0			
	比 較	250			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	250			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	760,750			250 250
	前 年 度	689,708			
	比 較	71,042			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	723,729			
	一般財源	37,021			

(款) 14. 予備費

(項) 1. 予備費

(単位 : 千円)

1. 予備費	本 年 度	200,000	予備費	200,000	
	前 年 度	200,000			
	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	200,000			
合 計	本 年 度	200,000			
	前 年 度	200,000			
	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	200,000			

令和8年度つくば市国民健康保険特別会計予算

令和8年度つくば市の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ19,246,895千円と定める。

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

(一時借入金)

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

(歳出予算の流用)

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

- (1) 保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用
- (2) 国民健康保険事業費納付金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8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和8年度つくば市国民健康保険特別会計における歳入歳出予算、一時借入金の借入れの最高額等について定めるため、提出するものである。

令 和 8 年 度

つくば市国民健康保険特別会計予算

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		4,949,254	4,782,214	167,040
	1. 国民健康保険税	4,949,254	4,782,214	167,040
2. 使用料及び手数料		151	219	△68
	1. 手数料	151	219	△68
3. 国庫支出金		1	1	0
	1. 国庫補助金	1	1	0
4. 県支出金		12,718,191	12,443,180	275,011
	1. 県補助金	12,718,191	12,443,180	275,011
5. 財産収入		2,229	1,115	1,114
	1. 財産運用収入	2,229	1,115	1,114
6. 繰入金		1,503,810	1,590,653	△86,843
	1. 一般会計繰入金	1,503,810	1,467,910	35,900
	2. 基金繰入金	0	122,743	△122,743
7. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
8. 諸収入		73,258	90,855	△17,597
	1. 延滞金加算金及び過料	51,451	58,149	△6,698
	2. 雜入	21,807	32,706	△10,899
歳 入 合 計		19,246,895	18,908,238	338,657

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		261, 974	288, 298	△26, 324
	1. 総務管理費	226, 561	250, 967	△24, 406
	2. 徴税費	34, 747	36, 674	△1, 927
	3. 運営協議会費	666	657	9
2. 保険給付費		12, 452, 359	12, 215, 359	237, 000
	1. 療養諸費	10, 677, 455	10, 638, 498	38, 957
	2. 高額療養費	1, 679, 367	1, 499, 831	179, 536
	3. 移送費	1	1	0
	4. 葬祭諸費	10, 500	12, 000	△1, 500
	5. 出産育児諸費	85, 036	65, 028	20, 008
	6. 傷病手当費	0	1	△1
3. 国民健康保険事業費納付金		6, 254, 954	6, 110, 534	144, 420
	1. 医療給付費分	3, 937, 110	4, 022, 236	△85, 126
	2. 後期高齢者支援費等分	1, 646, 256	1, 566, 969	79, 287
	3. 介護納付金分	509, 309	521, 329	△12, 020
	4. 子ども・子育て支援納付金分	162, 279	0	162, 279
4. 保健事業費		201, 953	219, 194	△17, 241
	1. 保健事業費	201, 953	219, 194	△17, 241
5. 基金積立金		2, 229	1, 115	1, 114
	1. 基金積立金	2, 229	1, 115	1, 114
6. 諸支出金		23, 426	23, 738	△312
	1. 返還金及び還付加算金	23, 425	23, 737	△312
	2. 繰出金	1	1	0
7. 予備費		50, 000	50, 000	0
	1. 予備費	50, 000	50, 000	0
歳 出 合 計		19, 246, 895	18, 908, 238	338, 657

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	4,949,254	25.7	4,782,214	25.3	167,040	3.5
2. 使用料及び手数料	151	0.0	219	0.0	△68	△31.1
3. 国庫支出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4. 県支出金	12,718,191	66.1	12,443,180	65.8	275,011	2.2
5. 財産収入	2,229	0.0	1,115	0.0	1,114	99.9
6. 繰入金	1,503,810	7.8	1,590,653	8.4	△86,843	△5.5
7. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
8. 諸収入	73,258	0.4	90,855	0.5	△17,597	△19.4
歳入合計	19,246,895	100.0	18,908,238	100.0	338,657	1.8

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	261,974	1.4	288,298	1.5	△26,324	△9.1
2. 保険給付費	12,452,359	64.7	12,215,359	64.6	237,000	1.9
3. 国民健康保険事業費納付金	6,254,954	32.5	6,110,534	32.3	144,420	2.4
4. 保健事業費	201,953	1.0	219,194	1.2	△17,241	△7.9
5. 基金積立金	2,229	0.0	1,115	0.0	1,114	99.9
6. 諸支出金	23,426	0.1	23,738	0.1	△312	△1.3
7. 予備費	50,000	0.3	50,000	0.3	0	0.0
歳 出 合 計	19,246,895	100.0	18,908,238	100.0	338,657	1.8

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
	特 定 財 源		その他		
	国県支出金	地方債			
1. 総務費			261,974		
2. 保険給付費	12,356,823		56,666	38,870	
3. 国民健康保険事業費納付金	314,230		1,258,579	4,682,145	
4. 保健事業費	47,139			154,814	
5. 基金積立金			2,229		
6. 諸支出金				23,426	
7. 予備費				50,000	
合 計	12,718,192		1,579,448	4,949,255	

2. 峰入

(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 險者国民 健康保 稅	本 年 度	4,949,248	1. 医療給付費 分現年課稅 分	3,006,772	医療給付費分現年課稅分 3,006,772
	前 年 度	4,782,208	2. 後期高齡者 支援金分現 年課稅分	1,215,992	後期高齡者支援金分現年課稅分 1,215,992
	比 較	167,040	3. 介護納付金 分現年課稅 分	390,540	介護納付金分現年課稅分 390,540
			4. 医療給付費 分滯納繰越 分	143,813	医療給付費分滯納繰越分 143,813
			5. 後期高齡者 支援金分滯 納繰越分	55,533	後期高齡者支援金分滯納繰越分 55,533
			6. 介護納付金 分滯納繰越 分	24,453	介護納付金分滯納繰越分 24,453
			7. 子ども・子 育て支援納 付金分現年 課稅分	112,145	子ども・子育て支援納付金分現年 課稅分 112,145
2. 退職被保 險者等國 民健康保 稅	本 年 度	6	1. 医療給付費 分現年課稅 分	1	医療給付費分現年課稅分 1
	前 年 度	6	2. 後期高齡者 支援金分現 年課稅分	1	後期高齡者支援金分現年課稅分 1
	比 較	0	3. 介護納付金 分現年課稅 分	1	介護納付金分現年課稅分 1
			4. 医療給付費 分滯納繰越 分	1	医療給付費分滯納繰越分 1
			5. 後期高齡者 支援金分滯 納繰越分	1	後期高齡者支援金滯納繰越分 1
			6. 介護納付金 滯納繰越分	1	介護納付金滯納繰越分 1
合 計	本 年 度	4,949,254			
	前 年 度	4,782,214			
	比 較	167,040			

(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	151	1. 督促手数料	151	督促手数料 151
	前 年 度	219			
	比 較	△68			
合 計	本 年 度	151			
	前 年 度	219			
	比 較	△68			

(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	
1. 国庫補助金	本年度	1	1. 国庫補助金	1	国民健康保険災害臨時特例補助金 1
	前年度	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	12,718,191	1. 保険給付費等交付金(普通交付金)	12,356,823	保険給付費等交付金 12,356,823
	前年度	12,443,180			
	比較	275,011			
合計	本年度	12,718,191		361,368	保険者努力支援分 89,118
	前年度	12,443,180			特別調整交付金(市町村向け) 51,431
	比較	275,011			県繰入金(2号分) 184,050 特定健診等負担金 36,769

(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	2,229	1. 利子及び配当金	2,229	基金積立金利子 2,229
	前年度	1,115			
	比較	1,114			
合計	本年度	2,229			
	前年度	1,115			
	比較	1,114			

(款) 6. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

1. 一般会計繰入金	本年度	1,503,810	1. 保険基盤安定繰入金	1,148,132	保険基盤安定繰入金(保険税軽減分) 682,329
	前年度	1,467,910			保険基盤安定繰入金(保険者支援分) 465,803
	比較	35,900			
合計	本年度	1,503,810	2. 未就学児均等割保険料繰入金	20,453	未就学児均等割保険料繰入金 20,453
	前年度	1,467,910			
	比較	35,900			
合計	本年度	1,503,810	3. その他一般会計繰入金	328,669	職員給与費等繰入金 150,836
	前年度	1,467,910			事務費繰入金 110,987
	比較	35,900			財政安定化支援繰入金 10,180
					出産育児一時金繰入金 56,666
合計	本年度	1,503,810	4. 産前産後保険料繰入金	6,556	産前産後保険料繰入金 6,556
	前年度	1,467,910			
	比較	35,900			

(款) 6. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 : 千円)

目	区分	金額	節	説明
			区分	
1. 国民健康 保険支払 準備基金 繰入金	本年度	0		
	前年度	122,743		
	比較	△122,743		
合計	本年度	0		
	前年度	122,743		
	比較	△122,743		

(款) 7. 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	一般分繰越金	1
	前年度	1				
	比較	0				
合計	本年度	1				
	前年度	1				
	比較	0				

(款) 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	51,451	1. 一般被保険 者延滞金	51,451	一般被保険者延滞金	51,451
	前年度	58,149				
	比較	△6,698				
合計	本年度	51,451				
	前年度	58,149				
	比較	△6,698				

(款) 8. 諸収入

(項) 2. 雜入

(単位 : 千円)

1. 一般被保 険者第三 者納付金	本年度	13,932	1. 一般被保険 者第三者納 付金現物分	13,907	一般被保険者第三者行為納付金	13,907
	前年度	16,198				
	比較	△2,266				
3. 一般被保 険者返納 金			2. 一般被保険 者第三者納 付金現金分	25	一般被保険者第三者行為納付金 (個人分) 一般被保険者第三者行為納付金 (繰越分)	1 24
合計	本年度	7,875	1. 一般被保険 者返納金現 物分	3,531	一般被保険者返納金	3,531
	前年度	16,508				
	比較	△8,633				
			2. 一般被保険 者返納金現 金分	4,344	一般被保険者返納金 一般被保険者返納金 (繰越分) 一般被保険者返納金 (個人分)	1 1,592 2,751

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	226,561	1. 報酬	27,028	5. 職員給与関係費		
	前年度	250,967	2. 給料	65,200	一般職給 65,200		
	比較	△24,406	3. 職員手当等	72,870	職員手当等及び共済費 85,636		
	本年度の 財源内訳	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務 手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当等 負担金 地域手当 児童手当	扶養手当	840	合計 150,836		
			住居手当	936	11. 国民健康保険事務に要する経費【国民健康保険課】		
			通勤手当	2,065	事務補助員報酬 17,301		
			時間外勤務	5,670	職員手当等及び共済費 6,707		
			手当	1,548	費用弁償 658		
			管理職手当	22,251	消耗品費 395		
			期末手当	19,284	印刷製本費 1,339		
			勤勉手当	8,921	通信運搬費 8,297		
			退職手当等	10,815	金融機関収納処理手数料 8		
			負担金	540	第三者行為求償事務手数料 1,120		
			地域手当	465	国保情報集約システム運用手数料 4,554		
			児童手当	1,339	共同電算処理業務手数料 11,302		
	その他	226,561	4. 共済費	23,164	OA機器保守点検委託料 330		
			8. 旅費	1,034	資格確認書等封入封かん業務委託料 434		
			10. 需用費	1,804	国民健康保険システム改修委託料 388		
			消耗品費	465	海外療養費不正請求対策業務委託料 75		
			印刷製本費	1,339	紙幣硬貨入出金機貸借料 462		
			11. 役務費	27,487	国保連合会負担金 4,342		
			12. 委託料	1,227	第三者行為求償事務負担金 22		
			13. 使用料及び 賃借料	462	オンライン資格確認等システム市 町村負担金 1,921		
			18. 負担金補助 及び交付金	6,285	合計 59,655		
			負担金	6,285	12. レセプト点検整理に要する経費【国民健康保険課】		
合計	本年度	226,561			レセプト点検員報酬 9,727		
	前年度	250,967			職員手当等及び共済費 3,691		
	比較	△24,406			費用弁償 376		
	本年度の 財源内訳	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務 手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当			消耗品費 70		
					通信運搬費 11		
					レセプト管理システム管理手数料 2,195		
					合計 16,070		

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴稅費

(単位 : 千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 徵稅総務 費	本 年 度	9,312	11. 役務費	9,312	11. 徵稅総務に要する経費【国民健康保 険課】 通信運搬費 816 収納処理手数料 7,106 郵便振替手数料 2 金融機関収納処理手数料 396 国保税口座振替手数料 583 国保税口座振替データ伝送処理手 数料 409 合 計 9,312
	前 年 度	9,224			
	比 較	88			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	9,312			
	一般財源	0			
2. 賦課徵收 費	本 年 度	25,435	1. 報酬	8,474	11. 賦課徵收事務に要する経費【国民健 康保険課】 事務補助員報酬 8,474 職員手当等及び共済費 3,271 費用弁償 376 印刷製本費 1,034 通信運搬費 12,280 合 計 25,435
	前 年 度	27,450	3. 職員手当等	3,271	
	比 較	△2,015	期末手当	1,783	
	本年度の 財源内訳		勤勉手当	1,488	
	国県支出金	0	8. 旅費	376	
	地 方 債	0	10. 需用費	1,034	
	そ の 他	25,435	印刷製本費	1,034	
	一般財源	0	11. 役務費	12,280	
合 計	本 年 度	34,747			
	前 年 度	36,674			
	比 較	△1,927			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	34,747			
	一般財源	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	666	1. 報酬	453	11. 運営協議会に要する経費【国民健康 保険課】 運営委員会委員報酬 453 費用弁償 142 消耗品費 22 県国保運営協議会会長会負担金 49 合 計 666
	前 年 度	657	8. 旅費	142	
	比 較	9	10. 需用費	22	
	本年度の 財源内訳		消耗品費	22	
	国県支出金	0	18. 負担金補助	49	
	地 方 債	0	及び交付金		
	そ の 他	666	負担金	49	
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	666			
	前 年 度	657			
	比 較	9			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	666			
	一般財源	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 險者療養 給付費	本 年 度	10,545,705	18. 負担金補助 及び交付金	10,545,705	11. 一般被保険者療養給付費【国民健康 保險課】 一般被保険者療養給付費 合 計	
	前 年 度	10,514,659				
	比 較	31,046	負担金	10,545,705		
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	10,545,705				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	0				
	本 年 度	83,538	18. 負担金補助 及び交付金	83,538		
	前 年 度	75,000				
2. 一般被保 險者療養 費	比 較	8,538	負担金	83,538		
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	83,538				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	0				
	本 年 度	48,212	11. 役務費	48,212	11. 審査支払に要する経費【国民健康保 険課】 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	48,839				
	比 較	△627				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	48,212				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	0				
合 計	本 年 度	10,677,455				
	前 年 度	10,638,498				
	比 較	38,957				
	本年度の 財源内訳					
	国県支出金	10,677,455				
	地 方 債	0				
	そ の 他	0				
	一般財源	0				

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額療養費

(単位 : 千円)

1. 一般被保 險者高額 療養費	本 年 度	1,677,403	18. 負担金補助 及び交付金	1,677,403	11. 一般被保険者高額療養費【国民健康 保險課】 一般被保険者高額療養費 合 計
	前 年 度	1,497,846			
	比 較	179,557	負担金	1,677,403	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1,677,403			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			

(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	
3. 一般被保 險者高額 介護合算 療養費	本 年 度	1, 964	18. 負担金補助 及び交付金	1, 964	11. 一般被保険者高額介護合算療養費【 国民健康保険課】 一般被保険者高額介護合算療養費 1, 964 合 計 1, 964
	前 年 度	1, 985			
	比 較	△21		負担金 1, 964	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1, 964			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
	本 年 度	1, 679, 367			
	前 年 度	1, 499, 831			
合 計	比 較	179, 536			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1, 679, 367			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. 移送費

(単位 : 千円)

1. 一般被保 險者移送 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【國 民健康保険課】 一般被保険者移送費 1 合 計 1
	前 年 度	1			
	比 較	0		負担金 1	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
合 計	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	1			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				

(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, 500	18. 負担金補助 及び交付金	10, 500	11. 葬祭に要する経費【國民健康保険課 】 葬祭補助金 10, 500 合 計 10, 500
	前 年 度	12, 000			
	比 較	△1, 500		補助金 10, 500	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	10, 500			
	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
合 計	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	10, 500			
	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				

(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	
合 計	本 年 度	10,500			
	前 年 度	12,000			
	比 較	△1,500			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	10,500			

(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	85,036	11. 役務費	36	11. 出産育児一時金に要する経費【国民 健康保険課】
	前 年 度	65,028	18. 負担金補助 及び交付金	85,000	支払業務手数料
	比 較	20,008	補助金	85,000	出産育児一時金
	本年度の 財源内訳				合 計
	国県支出金	0			85,000
	地 方 債	0			85,036
	そ の 他	56,666			
	一般財源	28,370			
合 計	本 年 度	85,036			
	前 年 度	65,028			
	比 較	20,008			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	56,666			
	一般財源	28,370			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 傷病手当費

(単位：千円)

1. 傷病手当 費	本 年 度	0			
	前 年 度	1			
	比 較	△1			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	1			
	比 較	△1			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			

(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	
1. 一般被保 險者医療 給付費分	本年度	3,937,110	18. 負担金補助 及び交付金	3,937,110	11. 一般被保険者医療給付費分【国民健 康保険課】 一般被保険者医療給付費分 合計
	前年度	4,022,236		3,937,110	
	比較	△85,126	負担金	3,937,110	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	314,230			
	地方債	0			
	その他	854,203			
	一般財源	2,768,677			
	合計	3,937,110			
	前年度	4,022,236			
	比較	△85,126			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	314,230			
	地方債	0			
	その他	854,203			
	一般財源	2,768,677			

(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 險者後期 高齢者支 援金等分	本年度	1,646,256	18. 負担金補助 及び交付金	1,646,256	11. 一般被保険者後期高齢者支援金等分 【国民健康保険課】 一般被保険者後期高齢者支援金等 分 合計
	前年度	1,566,969		1,646,256	
	比較	79,287	負担金	1,646,256	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	313,912			
	一般財源	1,332,344			
	合計	1,646,256			
	前年度	1,566,969			
	比較	79,287			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	313,912			
	一般財源	1,332,344			

(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	509,309	18. 負担金補助 及び交付金	509,309	11. 介護納付金分【国民健康保険課】 介護納付金分 合計
	前年度	521,329		509,309	
	比較	△12,020	負担金	509,309	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	90,460			
	一般財源	418,849			
	合計	509,309			
	前年度	521,329			
	比較	△12,020			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	90,460			
	一般財源	418,849			

(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	
合 計	本 年 度	509,309			
	前 年 度	521,329			
	比 較	△12,020			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	90,460			
	一般財源	418,849			

(款) 3. 国民健康保険事業費納付金

(項) 4. 子ども・子育て支援納付金分

(単位：千円)

1. 一般被保 險者子ども・子育 て支援納 付金分	本 年 度	162,279	18. 負担金補助 及び交付金	162,279	11. 一般被保険者子ども・子育て支援納 付金分 一般被保険者子ども・子育て支援 納付金分 合 計
	前 年 度	0			
	比 較	162,279	負担金	162,279	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			162,279
	地 方 債	0			162,279
	そ の 他	4			
	一般財源	162,275			
合 計	本 年 度	162,279			
	前 年 度	0			
	比 較	162,279			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	4			
	一般財源	162,275			

(款) 4. 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	201,953	1. 報酬	15,884	11. 保健事業に要する経費【国民健康保 険課】
	前 年 度	219,194	3. 職員手当等	4,599	保健師報酬 352
	比 較	△17,241	期末手当	2,507	看護師報酬 2,971
	本年度の 財源内訳		勤勉手当	2,092	管理栄養士報酬 1,796
	国県支出金	47,139	7. 報償費	115	歯科衛生士報酬 128
	地 方 債	0	8. 旅費	625	職員手当等及び共済費 1,807
	そ の 他	0	10. 需用費	5,069	費用弁償 219
	一般財源	154,814	消耗品費	1,650	消耗品費 243
			印刷製本費	3,419	印刷製本費 337
			11. 役務費	20,860	通信運搬費 5,654
			12. 委託料	104,570	医療費通知作成手数料 1,857
			13. 使用料及び 賃借料	17	スポーツ教室委託料 268
			18. 負担金補助 及び交付金	50,214	人間ドック等助成金 875
			負担金	964	合 計 16,507
			交付金	49,250	12. 特定健診事業に要する経費【国民健 康保険課】
					保健師報酬 3,420

(款) 4. 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					管理栄養士報酬 7,217 職員手当等及び共済費 2,792 講師謝礼 115 費用弁償 406 消耗品費 1,407 印刷製本費 3,082 通信運搬費 12,327 特定健診データ管理手数料 925 糖尿病重症化予防診療情報提供手数料 75 手話通訳者等派遣手数料 22 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 87,220 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 3,981 健康診査受診券封入業務委託料 889 データヘルス計画事業一体的業務委託料 11,176 検診未受診者勧奨通知業務委託料 572 パーソナルコンピュータ賃借料 13 特定健診システム機器賃借料 4 特定健診データ管理システム負担金 844 KDB補完システム維持管理費負担金 120 人間ドック等助成金 48,375 合計 185,446
合計	本年度	201,953			
	前年度	219,194			
	比較	△17,241			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	47,139			
	地方債	0			
	その他	0			
	一般財源	154,814			

(款) 5. 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	2,229	24. 積立金	2,229	11. 基金積立金【国民健康保険課】
	前年度	1,115			国民健康保険支払準備基金積立金
	比較	1,114			(利子分) 2,229
	本年度の財源内訳				合計 2,229
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	2,229			
	一般財源	0			
合計	本年度	2,229			

(款) 5. 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	
	前 年 度	1,115			
	比 較	1,114			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	2,229			
	一般財源	0			

(款) 6. 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	23,421	22. 償還金利子 及び割引料	23,421	11. 一般被保険者保険税還付金【国民健 康保険課】
	前 年 度	23,733			還付金 23,421
	比 較	△312			合 計 23,421
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	23,421			
2. 退職被保 険者等保 険税還付 金	本 年 度	2	22. 償還金利子 及び割引料	2	11. 退職被保険者等保険税還付金【国民 健康保険課】
	前 年 度	2			還付金 2
	比 較	0			合 計 2
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	2			
3. その他返 還金	本 年 度	2	22. 償還金利子 及び割引料	2	11. 特定健診返還金に要する経費【国民 健康保険課】
	前 年 度	2			精算金 1
	比 較	0			合 計 1
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	2			
合 計	本 年 度	23,425			12. 特別調整交付金返還金に要する経費 【国民健康保険課】
	前 年 度	23,737			精算金 1
	比 較	△312			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	23,425			

(款) 6. 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	本 年 度	1	27. 繰出金	1	11. 一般会計繰出金【国民健康保険課】 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			
	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
合 計	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	1			
	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				

(款) 7. 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			
	本 年 度	50,000			
	前 年 度	50,000			
合 計	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	50,000			
	本 年 度	50,000			
	前 年 度	50,000			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				

議案第103号

令和8年度つくば市後期高齢者医療特別会計予算

令和8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3,732,352千円と定める。

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8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和8年度つくば市後期高齢者医療特別会計における歳入歳出予算について定めるため、提出するものである。

令 和 8 年 度

つくば市後期高齢者医療特別会計予算

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		3, 158, 940	2, 590, 095	568, 845
	1. 後期高齢者医療保険料	3, 158, 940	2, 590, 095	568, 845
2. 使用料及び手数料		0	10	△10
	1. 手数料	0	10	△10
3. 繰入金		557, 775	503, 928	53, 847
	1. 一般会計繰入金	557, 775	503, 928	53, 847
4. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
5. 諸収入		15, 636	10, 636	5, 000
	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	15, 135	10, 135	5, 000
歳 入 合 計		3, 732, 352	3, 104, 670	627, 682

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		92,222	90,418	1,804
	1. 総務管理費	92,222	90,418	1,804
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		3,619,994	2,999,116	620,878
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	3,619,994	2,999,116	620,878
3. 諸支出金		15,136	10,136	5,000
	1. 償還金及び還付加算金	15,135	10,135	5,000
	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		3,732,352	3,104,670	627,682

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	3,158,940	84.6	2,590,095	83.4	568,845	22.0
2. 使用料及び手数料	0	0.0	10	0.0	△10	皆減
3. 繰入金	557,775	15.0	503,928	16.2	53,847	10.7
4. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5. 諸収入	15,636	0.4	10,636	0.4	5,000	47.0
歳入合計	3,732,352	100.0	3,104,670	100.0	627,682	20.2

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	92,222	2.5	90,418	2.9	1,804	2.0
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	3,619,994	97.0	2,999,116	96.6	620,878	20.7
3. 諸支出金	15,136	0.4	10,136	0.3	5,000	49.3
4. 予備費	5,000	0.1	5,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	3,732,352	100.0	3,104,670	100.0	627,682	20.2

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	
1. 総務費			92,222
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			461,054 3,158,940
3. 諸支出金			15,135 1
4. 予備費			5,000
合 計			573,411 3,158,941

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	1,487,406	1. 現年度分特 別徴収保険 料	1,487,406	特別徴収保険料 1,487,406
	前 年 度	1,676,753			
	比 較	△189,347			
2. 普通徴収 保険料	本 年 度	1,671,534	1. 現年度分普 通徴収保険 料	1,662,050	普通徴収保険料 1,662,050
	前 年 度	913,342			
	比 較	758,192	2. 滞納繰越分 普通徴収保 険料	9,484	滞納繰越分普通徴収保険料 9,484
合 計	本 年 度	3,158,940			
	前 年 度	2,590,095			
	比 較	568,845			

(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	0			
	前 年 度	10			
	比 較	△10			
合 計	本 年 度	0			
	前 年 度	10			
	比 較	△10			

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位 : 千円)

1. 一般会計 繰入金	本 年 度	557,775	1. 保険基盤安 定繰入金	460,553	保険基盤安定繰入金 460,553
	前 年 度	503,928			
	比 較	53,847	2. その他一般 会計繰入金	97,222	職員給与費等繰入金 58,961 事務費繰入金 38,261
合 計	本 年 度	557,775			
	前 年 度	503,928			
	比 較	53,847			

(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. 雜入

(単位 : 千円)

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

(款) 5. 諸収入

(項) 2. 雜入

(単位：千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 5. 諸収入

(項) 3. 償還金及び還付加算金

(単位：千円)

1. 保険料還付金	本年度	15,000	1. 保険料還付金	15,000	保険料還付金	15,000
	前年度	10,000				
	比較	5,000				
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	15,135				
	前年度	10,135				
	比較	5,000				

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	92,222	1. 報酬	7,252	5. 職員給与関係経費
	前年度	90,418	2. 給料	24,551	一般職給 24,551
	比較	1,804	3. 職員手当等	28,014	職員手当等及び共済費 34,410
	本年度の 財源内訳	0 0 92,222 0	扶養手当	684	合計 58,961
			住居手当	672	
			通勤手当	1,233	
			時間外勤務	970	
			手当	1,260	
			管理職手当	1,260	
			期末手当	7,872	
			勤勉手当	7,228	
			退職手当等	3,315	
			負担金	4,240	
	その他 一般財源	92,222 0	地域手当	540	
			児童手当	540	
			4. 共済費	9,151	
			8. 旅費	439	
			10. 需用費	727	
合計	本年度 前年度 比較 本年度の 財源内訳	92,222 90,418 1,804 0 0 92,222 0	消耗品費	278	
			印刷製本費	449	
			11. 役務費	19,144	
			12. 委託料	2,856	
			13. 使用料及び 賃借料	88	
					合計 33,261

(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	3,619,994	18. 負担金補助 及び交付金	3,619,994	11. 後期高齢者医療広域連合納付金事務 に要する経費【医療年金課】
	前年度	2,999,116			後期高齢者医療保険料負担金 3,158,940
	比較	620,878	負担金	3,619,994	保険基盤安定負担金 460,553
	本年度の 財源内訳	0 0 461,054 3,158,940			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 3,619,994
合計	本年度	3,619,994			
	前年度	2,999,116			
	比較	620,878			
	本年度の 財源内訳				

(款) 2. 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 地方債 その他の 一般財源	0 0 461,054 3,158,940			

(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	15,000	22. 償還金利子 及び割引料	15,000	11. 保険料返還に要する経費【医療年金 課】 還付金 合 計
	前 年 度	10,000			
	比 較	5,000			
	本年度の 財源内訳				
2. 還付加算金	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他の	15,000			
	一般財源	0			
合 計	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【医療年金 課】 還付金 合 計
	前 年 度	135			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他の	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【医療 年金課】 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				
合 計	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他の	0			
	一般財源	1			

(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				
合 計	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	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			

議案第104号

令和8年度つくば市作岡財産区特別会計予算

令和8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120千円と定める。

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8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和8年度つくば市作岡財産区特別会計における歳入歳出予算について定めるため、提出するものである。

令和 8 年度

つくば市作岡財産区特別会計予算

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		6	4	2
	1. 財産運用収入	6	4	2
2. 繰入金		114	114	0
	1. 基金繰入金	114	114	0
歳 入 合 計		120	118	2

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		104	104	0
	1. 総務管理費	104	104	0
2. 諸支出金		6	4	2
	1. 基金費	6	4	2
3. 予備費		10	10	0
	1. 予備費	10	10	0
歳 出 合 計		120	118	2

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	6	5.0	4	3.4	2	50.0
2. 繰入金	114	95.0	114	96.6	0	0.0
歳入合計	120	100.0	118	100.0	2	1.7

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	104	86.7	104	88.1	0	0.0
2. 諸支出金	6	5.0	4	3.4	2	50.0
3. 予備費	10	8.3	10	8.5	0	0.0
歳 出 合 計	120	100.0	118	100.0	2	1.7

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳		
	特 定 財 源		一般財源
	国県支出金	地方債	
1. 総務費			104
2. 諸支出金			6
3. 予備費			10
合 計			120

2. 島 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	6	1. 利子及び配当金	6	作岡財産区基金利子 6
	前年度	4			
	比較	2			
合計	本年度	6			
	前年度	4			
	比較	2			

(款) 2. 繰入金

(項) 1. 基金繰入金

(単位：千円)

1. 基金繰入金	本年度	114	1. 基金繰入金	114	作岡財産区基金繰入金 114
	前年度	114			
	比較	0			
合計	本年度	114			
	前年度	114			
	比較	0			

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	104	1. 報酬	72	11. 財産区管理に要する経費【財政課】
	前年度	104	8. 旅費	28	作岡財産区管理会会長報酬 12
	比較	0	10. 需用費	2	作岡財産区管理会委員報酬 60
	本年度の 財源内訳	0 国県支出金 地方債 その他 一般財源	消耗品費	2	費用弁償 28
			11. 役務費	2	消耗品費 2
					通信運搬費 2
					合計 104
合計	本年度	104			
	前年度	104			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳	0 国県支出金 地方債 その他 一般財源			

(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	6	24. 積立金	6	11. 作岡財産区基金積立金【財政課】
	前年度	4			作岡財産区基金積立金(利子分) 6
	比較	2			合計 6
	本年度の 財源内訳	0 国県支出金 地方債 その他 一般財源			
合計	本年度	6			
	前年度	4			
	比較	2			
	本年度の 財源内訳	0 国県支出金 地方債 その他 一般財源			

(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	0 国県支出金 地方債 その他 一般財源			

(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			

議案第105号

令和8年度つくば市等公平委員会特別会計予算

令和8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1,070千円と定める。

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8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和8年度つくば市等公平委員会特別会計における歳入歳出予算について定めるため、提出するものである。

令和 8 年度

つくば市等公平委員会特別会計予算

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		12	7	5
	1. 財産運用収入	12	7	5
2. 繰入金		1,056	1,077	△21
	1. 基金繰入金	1,056	1,077	△21
3. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
4. 諸収入		1	1	0
	1. 預金利子	1	1	0
歳 入 合 計		1,070	1,086	△16

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		1,035	1,051	△16
	1. 総務管理費	1,035	1,051	△16
2. 予備費		35	35	0
	1. 予備費	35	35	0
歳 出 合 計		1,070	1,086	△16

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	12	1.1	7	0.6	5	71.4
2. 繰入金	1,056	98.7	1,077	99.2	△21	△1.9
3. 繰越金	1	0.1	1	0.1	0	0.0
4. 諸収入	1	0.1	1	0.1	0	0.0
歳入合計	1,070	100.0	1,086	100.0	△16	△1.5

歳 出

(単位：千円、%)

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比 較	伸び率
1. 総務費	1,035	96.7	1,051	96.8	△16	△1.5
2. 予備費	35	3.3	35	3.2	0	0.0
歳 出 合 計	1,070	100.0	1,086	100.0	△16	△1.5

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
	特 定 財 源				
	国県支出金	地方債	その他		
1. 総務費			1,034	1	
2. 予備費			35		
合 計			1,069	1	

2. 峰入

(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	12	1. 利子及び配当金	12	基金預金利子 12
	前年度	7			
	比較	5			
合計	本年度	12			
	前年度	7			
	比較	5			

(款) 2. 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	1,056	1. 公平委員会基金繰入金	1,056	つくば市等公平委員会基金繰入金 1,056
	前年度	1,077			
	比較	△21			
合計	本年度	1,056			
	前年度	1,077			
	比較	△21			

(款) 3. 繰越金

(項) 1. 繰越金

(単位: 千円)

1. 繰越金	本年度	1	1. 前年度繰越金	1	前年度繰越金 1
	前年度	1			
	比較	0			
合計	本年度	1			
	前年度	1			
	比較	0			

(款) 4. 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			

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	1,035	1. 報酬	616	11. 公平委員会に要する経費【法務課】
	前年度	1,051	8. 旅費	99	公平委員会委員長報酬 222
	比較	△16	10. 需用費	51	公平委員会委員報酬 394
	本年度の 財源内訳	0 0 1,034 1	消耗品費	51	費用弁償 91
			11. 役務費	30	普通旅費 8
			12. 委託料	1	消耗品費 51
			13. 使用料及び 賃借料	4	通信運搬費 30
			17. 備品購入費	43	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	179	有料道路通行料 4
			負担金	179	図書備品 43
			24. 積立金	12	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 26
					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
					つくば市等公平委員会基金積立金 (利子分) 12
					合計 1,035
合計	本年度	1,035			
	前年度	1,051			
	比較	△16			
	本年度の 財源内訳	0 0 1,034 1			

(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	0 0 35 0			
合計	本年度	35			
	前年度	35			
	比較	0			
	本年度の 財源内訳				

(款) 2. 予備費

(項) 1. 予備費

(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	35			
	一般財源	0			

議案第106号

令和8年度つくば市介護保険事業特別会計予算

令和8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15,302,382千円と定める。

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8年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和8年度つくば市介護保険事業特別会計における歳入歳出予算、一時借入金の借入れの最高額等について定めるため、提出するものである。

令 和 8 年 度

つくば市介護保険事業特別会計予算

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		4,005,978	3,883,261	122,717
	1. 介護保険料	4,005,978	3,883,261	122,717
2. 使用料及び手数料		50	70	△20
	1. 手数料	50	70	△20
3. 国庫支出金		2,762,039	2,803,809	△41,770
	1. 国庫負担金	2,624,686	2,572,360	52,326
	2. 国庫補助金	137,353	231,449	△94,096
4. 支払基金交付金		3,983,302	3,893,422	89,880
	1. 支払基金交付金	3,983,302	3,893,422	89,880
5. 県支出金		2,108,824	2,057,811	51,013
	1. 県負担金	2,051,377	2,003,256	48,121
	2. 県補助金	57,447	54,555	2,892
6. 財産収入		6,055	3,008	3,047
	1. 財産運用収入	6,055	3,008	3,047
7. 繰入金		2,431,745	2,298,410	133,335
	1. 一般会計繰入金	2,286,434	2,249,847	36,587
	2. 基金繰入金	145,311	48,563	96,748
8. 繰越金		1	1	0
	1. 繰越金	1	1	0
9. 諸収入		4,138	3,460	678
	1. 雑入	3,155	2,592	563
	2. 延滞金、加算金及び過料	983	868	115
10. 介護サービス収入		250	250	0
	1. 介護予防支援費収入	250	250	0
歳 入 合 計		15,302,382	14,943,502	358,880

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		315, 326	318, 624	△3, 298
	1. 総務管理費	178, 584	165, 405	13, 179
	2. 徴収費	17, 984	17, 039	945
	3. 介護認定審査会費	118, 758	136, 180	△17, 422
2. 保険給付費		14, 389, 290	14, 080, 222	309, 068
	1. 介護サービス等諸費	13, 247, 795	13, 024, 241	223, 554
	2. 高額介護サービス等費	427, 700	388, 423	39, 277
	3. 特定入所者介護サービス等費	396, 474	385, 655	10, 819
	4. 介護予防サービス等諸費	303, 256	267, 838	35, 418
	5. その他諸費	14, 065	14, 065	0
3. 地域支援事業費		429, 618	405, 715	23, 903
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	335, 962	313, 653	22, 309
	2. 一般介護予防事業費	30, 564	29, 168	1, 396
	3. 包括的支援事業・任意事業費	61, 949	61, 853	96
	4. その他諸費	1, 143	1, 041	102
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		250	250	0
	1. 指定介護予防支援事業費	250	250	0
6. 基金積立金		6, 055	3, 008	3, 047
	1. 基金積立金	6, 055	3, 008	3, 047
7. 諸支出金		107, 504	92, 381	15, 123
	1. 繰出金	107, 503	92, 380	15, 123
	2. 返還金及び還付加算金	1	1	0
8. 保健福祉事業費		24, 338	13, 301	11, 037
	1. 保健福祉事業	24, 338	13, 301	11, 037
9. 予備費		30, 000	30, 000	0
	1. 予備費	30, 000	30, 000	0
歳 出 合 計		15, 302, 382	14, 943, 502	358, 880

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8年度介護認定審査会システム賃借	自 令和 8年度 至 令和13年度	38,517

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	4,005,978	26.2	3,883,261	26.0	122,717	3.2
2. 使用料及び手数料	50	0.0	70	0.0	△20	△28.6
3. 国庫支出金	2,762,039	18.1	2,803,809	18.8	△41,770	△1.5
4. 支払基金交付金	3,983,302	26.0	3,893,422	26.0	89,880	2.3
5. 県支出金	2,108,824	13.8	2,057,811	13.8	51,013	2.5
6. 財産収入	6,055	0.0	3,008	0.0	3,047	101.3
7. 繰入金	2,431,745	15.9	2,298,410	15.4	133,335	5.8
8. 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
9. 諸収入	4,138	0.0	3,460	0.0	678	19.6
10. 介護サービス収入	250	0.0	250	0.0	0	0.0
歳入合計	15,302,382	100.0	14,943,502	100.0	358,880	2.4

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	315,326	2.1	318,624	2.2	△3,298	△1.0
2. 保険給付費	14,389,290	94.0	14,080,222	94.2	309,068	2.2
3. 地域支援事業費	429,618	2.8	405,715	2.7	23,903	5.9
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	250	0.0	250	0.0	0	0.0
6. 基金積立金	6,055	0.0	3,008	0.0	3,047	101.3
7. 諸支出金	107,504	0.7	92,381	0.6	15,123	16.4
8. 保健福祉事業費	24,338	0.2	13,301	0.1	11,037	83.0
9. 予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	15,302,382	100.0	14,943,502	100.0	358,880	2.4

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	1,485		305,368	8,473
2. 保険給付費	4,677,465		5,683,215	4,028,610
3. 地域支援事業費	191,645		159,175	78,798
4. 財政安定化基金拠出金				1
5. 介護サービス事業費			250	
6. 基金積立金			6,055	
7. 諸支出金				107,504
8. 保健福祉事業費				24,338
9. 予備費				30,000
合 計	4,870,595		6,154,063	4,277,724

2. 岐 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	4,005,978	1. 現年度分特 別徴収保険 料	3,494,357	現年度分特別徴収保険料 3,494,357
	前年度	3,883,261			
	比 較	122,717			
合 計	本 年 度	4,005,978			
	前 年 度	3,883,261			
	比 較	122,717			

(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	50	1. 督促手数料	50	督促手数料 50
	前 年 度	70			
	比 較	△20			
合 計	本 年 度	50			
	前 年 度	70			
	比 較	△20			

(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	2,624,686	1. 現年度分	2,624,686	現年度分 2,624,686
	前 年 度	2,572,360			
	比 較	52,326			
合 計	本 年 度	2,624,686			
	前 年 度	2,572,360			
	比 較	52,326			

(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	1,336	1. 現年度分調 整交付金	1,336	現年度分調整交付金 1,336
	前 年 度	101,084			
	比 較	△99,748			
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	73,017	1. 現年度	73,017	現年度 73,017
	前 年 度	68,254			
	比 較	4,763			
3. 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)	本 年 度	23,627	1. 現年度	23,627	現年度 23,627
	前 年 度	23,812			
	比 較	△185			
4. 介護保険 災害臨時 特例補助 金	本 年 度	334	1. 介護保険災 害臨時特例 補助金	334	介護保険災害臨時特例補助金 334
	前 年 度	396			
	比 較	△62			

(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	11,502	1. 保険者機能強化推進交付金	11,502	保険者機能強化推進交付金 11,502
	前年度	11,502			
	比較	0			
6. 介護保険保険者努力支援交付金	本年度	26,052	1. 介護保険保険者努力支援交付金	26,052	介護保険保険者努力支援交付金 26,052
	前年度	25,411			
	比較	641			
7. 介護保険事業費補助金	本年度	1,485	1. 介護保険事業費補助金	1,485	介護保険事業費補助金 1,485
	前年度	990			
	比較	495			
合計	本年度	137,353			
	前年度	231,449			
	比較	△94,096			

(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	3,884,729	1. 現年度分	3,884,729	現年度分 3,884,729
	前年度	3,801,281			
	比較	83,448			
2. 地域支援事業支援交付金	本年度	98,573	1. 現年度分	98,573	現年度分 98,573
	前年度	92,141			
	比較	6,432			
合計	本年度	3,983,302			
	前年度	3,893,422			
	比較	89,880			

(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	2,051,377	1. 現年度分	2,051,377	現年度分 2,051,377
	前年度	2,003,256			
	比較	48,121			
合計	本年度	2,051,377			
	前年度	2,003,256			
	比較	48,121			

(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	45,635	1. 現年度分	45,635	現年度分 45,635
	前年度	42,657			
	比較	2,978			
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	本年度	11,812	1. 現年度分	11,812	現年度分 11,812
	前年度	11,898			
	比較	△86			
合計	本年度	57,447			
	前年度	54,555			
	比較	2,892			

(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	
1. 利子及び配当金	本年度	6,055	1. 利子及び配当金	6,055	介護給付費準備基金利子 6,055
	前年度	3,008			
	比較	3,047			
合計	本年度	6,055			
	前年度	3,008			
	比較	3,047			

(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	1,798,486	1. 現年度分	1,798,486	現年度分 1,798,486
	前年度	1,759,853			
	比較	38,633			
2. その他一般会計繰入金	本年度	304,335	1. 職員給与費等繰入金	130,519	職員給与費等繰入金 130,519
	前年度	308,523			
	比較	△4,188	2. 事務費繰入金	173,816	事務費繰入金 173,816
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	45,637	1. 現年度分	45,637	現年度分 45,637
	前年度	42,659			
	比較	2,978			
4. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	本年度	11,813	1. 現年度分	11,813	現年度分 11,813
	前年度	11,900			
	比較	△87			
5. 低所得者保険料軽減繰入金	本年度	126,163	1. 現年度分	126,163	現年度分 126,163
	前年度	126,912			
	比較	△749			
合計	本年度	2,286,434			
	前年度	2,249,847			
	比較	36,587			

(款) 7. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位 : 千円)

1. 介護給付費準備基金繰入金	本年度	145,311	1. 介護給付費準備基金繰入金	145,311	介護給付費準備基金繰入金 145,311
	前年度	48,563			
	比較	96,748			
合計	本年度	145,311			
	前年度	48,563			
	比較	96,748			

(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. 雜入

(単位 : 千円)

目	区分	金額	節		説明
			区分	金額	
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. 雜入	本年度	3,153	1. 雜入	633	雑入 1
	前年度	2,590			過年度給付費返納金 1
	比較	563	2. 一般介護予防事業參加費	2,520	短期集中予防サービス利用料 57
					ひとり暮らし老人等緊急通報システム事業費負担金 574
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	3,155			
	前年度	2,592			
	比較	563			

(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	983	1. 第1号被保険者延滞金	983	第1号被保険者延滞金 983
	前年度	868			
	比較	115			
合計	本年度	983			
	前年度	868			
	比較	115			

(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	250	1. 現年度分	250	現年度分 250
	前年度	250			
	比較	0			
合計	本年度	250			
	前年度	250			
	比較	0			

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	178,584	1. 報酬	14,940	5. 職員給与関係経費
	前 年 度	165,405	2. 給料	54,454	一般職給 54,454
	比 較	13,179	3. 職員手当等	61,625	職員手当等及び共済費 76,065
	本年度の 財源内訳	1,485 0 176,296 803	扶養手当	762	合 計 130,519
			住居手当	1,665	11. 介護保険事務に要する経費【介護保険課】
			通勤手当	1,357	事務補助員報酬 14,940
			時間外勤務	7,500	職員手当等及び共済費 5,725
			手当	1,260	費用弁償 564
			管理職手当	17,202	消耗品費 190
			期末手当	14,950	印刷製本費 847
			勤勉手当	7,352	通信運搬費 19,550
			退職手当等	9,037	第三者行為求償事務手数料 800
			負担金	540	調査手数料 3
			地域手当		負担割合証作成業務委託料 449
			児童手当		合 計 43,068
			4. 共済費	20,165	
			8. 旅費	564	12. 資格管理に要する経費【介護保険課】
			10. 需用費	1,960	印刷製本費 923
			消耗品費	190	合 計 923
			印刷製本費	1,770	
			11. 役務費	20,353	13. 介護台帳システムに要する経費【高齢福祉課】
			12. 委託料	3,419	介護サービス事業者管理台帳システム改修委託料 2,970
			13. 使用料及び 賃借料	1,104	介護サービス事業者管理台帳システム賃借料 1,104
					合 計 4,074
合 計	本 年 度	178,584			
	前 年 度	165,405			
	比 較	13,179			
	本年度の 財源内訳	1,485 0 176,296 803			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位:千円)

1. 賦課徴収費	本 年 度	17,984	1. 報酬	4,445	11. 賦課徴収に要する経費【介護保険課】
	前 年 度	17,039	3. 職員手当等	1,646	介護保険料徴収員報酬 4,445
	比 較	945	期末手当	897	職員手当等及び共済費 1,646
	本年度の 財源内訳	0 0 10,314 7,670	勤勉手当	749	費用弁償 236
			8. 旅費	236	消耗品費 10
			10. 需用費	1,381	印刷製本費 1,371
			消耗品費	10	収納処理手数料 1,840
			印刷製本費	1,371	金融機関収納処理手数料 154
			11. 役務費	2,181	介護保険料口座振替手数料 187
			12. 委託料	217	

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

(単位:千円)

目 分	区 分	金 額	節		説 明		
			区 分	金 額			
1. 賦課徴収 費			13. 使用料及び 賃借料	99	クレジットカード収納システム保 守管理委託料		
			18. 負担金補助 及び交付金	109	e L T A X 公金収納対応システム 改修委託料		
			負担金	109	クレジットカード納付利用料		
			22. 償還金利子 及び割引料	7,670	保険料年金特別徴収業務負担金		
					還付金		
					合 計		
					17,984		
合 計	本 年 度	17,984					
	前 年 度	17,039					
	比 較	945					
	本年度の 財源内訳						
	国県支出金	0					
	地 方 債	0					
その 他		10,314					
一般財源		7,670					

(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	60,898	1. 報酬	21,200	11. 介護認定審査会に要する経費【介護 保険課】
	前 年 度	83,781	8. 旅費	316	介護認定審査会委員報酬
	比 較	△22,883	10. 需用費	1,424	費用弁償
	本年度の 財源内訳		消耗品費	38	消耗品費
	国県支出金	0	印刷製本費	724	印刷製本費
	地 方 債	0	修繕料	662	修繕料
	そ の 他	60,898	11. 役務費	35,970	主治医意見書作成手数料
	一般財源	0	13. 使用料及び 賃借料	1,988	パーソナルコンピュータ周辺機器
					賃借料
					認定審査会資料作成システム賃借 料
					合 計
					60,898
2. 認定調査 等費	本 年 度	57,860	1. 報酬	31,780	11. 認定調査等に要する経費【介護保険 課】
	前 年 度	52,399	3. 職員手当等	12,251	介護保険認定調査員報酬
	比 較	5,461	期末手当 勤勉手当	6,678 5,573	職員手当等及び共済費
	本年度の 財源内訳		8. 旅費	1,243	費用弁償
	国県支出金	0	10. 需用費	170	消耗品費
	地 方 債	0	消耗品費	69	印刷製本費
	そ の 他	57,860	印刷製本費	101	通信運搬費
	一般財源	0	11. 役務費	809	訪問調査委託料
			12. 委託料	11,373	駐車場使用料
			13. 使用料及び 賃借料	161	調査員用携帯電話購入費
			17. 備品購入費	73	合 計
合 計	本 年 度	118,758			57,860
	前 年 度	136,180			
	比 較	△17,422			
	本年度の				

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会費

(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 地方 債 その 他 一般財源	0 0 118,758 0			

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位 : 千円)

1. 居宅介護 サービス 給付費	本 年 度	5,678,988	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	5,678,988 5,678,988	11. 居宅介護サービス給付に要する経費 【介護保険課】 居宅介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	5,659,069			
	比 較	19,919			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方 債 その 他 一般財源	1,845,670 0 2,243,199 1,590,119			
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 負担金	1 1	11. 特例居宅介護サービス給付に要する 経費【介護保険課】 特例居宅介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方 債 その 他 一般財源	0 0 0 1			
3. 施設介護 サービス 給付費	本 年 度	4,656,924	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	4,656,924 4,656,924	11. 施設介護サービス給付に要する経費 【介護保険課】 施設介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	4,477,989			
	比 較	178,935			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方 債 その 他 一般財源	1,513,499 0 1,839,484 1,303,941			
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 負担金	1 1	11. 特例施設介護サービス給付に要する 経費【介護保険課】 特例施設介護サービス給付費 合 計
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方 債 その 他 一般財源	0 0 0 1			
5. 居宅介護 福祉用具 購入費	本 年 度	18,067	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	18,067 18,067	11. 居宅介護福祉用具購入に要する経費 【介護保険課】 居宅介護福祉用具購入費 合 計
	前 年 度	15,715			
	比 較	2,352			
	本年度の 財源内訳 国県支出金	5,873			

(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	
5. 居宅介護 福祉用具 購入費	地方債 その他 一般財源	0 7,138 5,056			
6. 居宅介護 住宅改修 費	本 年 度 前 年 度 比 較	25,157 25,157 0	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	25,157 25,157	11. 居宅介護住宅改修に要する経費【介 護保険課】 居宅介護住宅改修費 25,157 合 計 25,157
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	8,176 0 9,938 7,043			
7. 居宅介護 サービス 計画給付 費	本 年 度 前 年 度 比 較	715,016 707,291 7,725	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	715,016 715,016	11. 居宅介護サービス計画給付に要する 経費【介護保険課】 居宅介護サービス計画給付費 715,016 合 計 715,016
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	232,380 0 282,431 200,205			
8. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	本 年 度 前 年 度 比 較	1 1 0	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	1 1	11. 特例居宅介護サービス計画給付に要 する経費【介護保険課】 特例居宅介護サービス計画給付費 1 合 計 1
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	0 0 0 1			
9. 地域密着 型介護サ ービス給 付費	本 年 度 前 年 度 比 較	2,153,639 2,139,016 14,623	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	2,153,639 2,153,639	11. 地域密着型介護サービス給付に要す る経費【介護保険課】 地域密着型介護サービス給付費 2,153,639 合 計 2,153,639
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	699,932 0 850,686 603,021			
10. 特例地 域密着型 介護サ ービス給 付費	本 年 度 前 年 度 比 較	1 1 0	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	1 1	11. 特例地域密着型介護サービス給付に 要する経費【介護保険課】 特例地域密着型介護サービス給付 費 1 合 計 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	13,247,795			

(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	
	前 年 度	13,024,241			
	比 較	223,554			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4,305,530			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5,232,876			
	一般財源	3,709,389			

(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	375,225	18. 負担金補助 及び交付金	375,225	11. 高額介護サービスに要する経費【介 護保険課】 高額介護サービス費 375,225 合 計 375,225
	前 年 度	346,199			
	比 較	29,026	負担金	375,225	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	121,949			
	地 方 債	0			
	そ の 他	148,215			
	一般財源	105,061			
2. 高額介護 予防サー ビス費	本 年 度	560	18. 負担金補助 及び交付金	560	11. 高額介護予防サービスに要する経費 【介護保険課】 高額介護予防サービス費 560 合 計 560
	前 年 度	560			
	比 較	0	負担金	560	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	182			
	地 方 債	0			
	そ の 他	221			
	一般財源	157			
3. 高額医療 合算介護 サービス 等費	本 年 度	51,659	18. 負担金補助 及び交付金	51,659	11. 高額医療合算介護サービス費【介護 保険課】 高額医療合算介護サービス費 51,659 合 計 51,659
	前 年 度	41,408			
	比 較	10,251	負担金	51,659	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	16,790			
	地 方 債	0			
	そ の 他	20,406			
	一般財源	14,463			
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【 介護保険課】 高額医療合算介護予防サービス費 256 合 計 256
	前 年 度	256			
	比 較	0	負担金	256	
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	83			
	地 方 債	0			
	そ の 他	101			
	一般財源	72			
合 計	本 年 度	427,700			
	前 年 度	388,423			
	比 較	39,277			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 高額介護サービス等費

(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 地方債 その他の 一般財源	139,004 0 168,943 119,753			

(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)

1. 特定入所 者介護サ ービス費	本 年 度	396,174	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	396,174 396,174	11. 特定入所者介護サービス費に要する 経費【介護保険課】 特定入所者介護サービス費 合 計 396,174
	前 年 度	385,355			
	比 較	10,819			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他の 一般財源	128,755 0 156,488 110,931			
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 負担金	1 1	11. 特例特定入所者介護サービス費に要 する経費【介護保険課】 特例特定入所者介護サービス費 合 計 1 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他の 一般財源	0 0 0 1			
3. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	本 年 度	298	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	298 298	11. 特定入所者介護予防サービス費に要 する経費【介護保険課】 特定入所者介護予防サービス費 合 計 298 298
	前 年 度	298			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他の 一般財源	97 0 117 84			
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 負担金	1 1	11. 特例特定入所者介護予防サービス費 に要する経費【介護保険課】 特例特定入所者介護予防サービス 費 合 計 1 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他の 一般財源	0 0 0 1			
合 計	本 年 度	396,474			
	前 年 度	385,655			
	比 較	10,819			
	本年度の 財源内訳				

(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	
	国県支出金 地方 債 その 他 一般財源	128,852 0 156,605 111,017			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 介護予防サービス等諸費

(単位：千円)

1. 介護予防 サービス 給付費	本 年 度	211,950	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	211,950 211,950	11. 介護予防サービス給付に要する経費 【介護保険課】 介護予防サービス給付費 合 計 211,950 211,950
	前 年 度	185,589			
	比 較	26,361			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方 債 その 他 一般財源	68,884 0 83,720 59,346			
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 負担金	1 1	11. 特例介護予防サービス給付に要する 経費【介護保険課】 特例介護予防サービス給付費 合 計 1 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方 債 その 他 一般財源	0 0 0 1			
3. 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	本 年 度	23,916	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	23,916 23,916	11. 地域密着型介護予防サービス給付に 要する経費【介護保険課】 地域密着型介護予防サービス給付 費 合 計 23,916 23,916
	前 年 度	23,916			
	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	7,773 0 9,447 6,696			
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 負担金	1 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【介護保険課】 特例地域密着型介護予防サービス 給付費 合 計 1 1
	前 年 度	1			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方 債 その 他 一般財源	0 0 0 1			
5. 介護予防 福祉用具 購入費	本 年 度	4,714	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	4,714 4,714	11. 介護予防福祉用具購入に要する経費 【介護保険課】 介護予防福祉用具購入費 合 計 4,714 4,714
	前 年 度	3,744			
	比 較	970			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方 債	1,533 0			

(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	
5. 介護予防 福祉用具 購入費	その 他 一般財源	1, 863 1, 318			
6. 介護予防 住宅改修 費	本 年 度 前 年 度 比 較	14, 871 12, 859 2, 012	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	14, 871 14, 871	11. 介護予防住宅改修に要する経費【介 護保険課】 介護予防住宅改修費 合 計 14, 871 14, 871
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方 債 その 他 一般財源	4, 834 0 5, 875 4, 162			
7. 介護予防 サービス 計画給付 費	本 年 度 前 年 度 比 較	47, 802 41, 727 6, 075	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	47, 802 47, 802	11. 介護予防サービス計画給付に要する 経費【介護保険課】 介護予防サービス計画給付費 合 計 47, 802 47, 802
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方 債 その 他 一般財源	15, 537 0 18, 883 13, 382			
8. 特例介護 予防サー ビス計画 給付費	本 年 度 前 年 度 比 較	1 1 0	18. 負担金補助 及び交付金 負担金	1 1	11. 特例介護予防サービス計画給付に要 する経費【介護保険課】 特例介護予防サービス計画給付費 合 計 1 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 前 年 度 比 較	303, 256 267, 838 35, 418			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方 債 その 他 一般財源	98, 561 0 119, 788 84, 907			

(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	12, 663	11. 役務費	12, 663	11. 審査支払手数料に要する経費【介護 保険課】 介護給付費審査支払手数料 合 計 12, 663 12, 663
	前 年 度	12, 663			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	4, 116			
	地方 債	0			
	その 他	5, 003			

(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	
1. 審査支払手数料	一般財源	3,544			
2. 災害臨時特例給付費	本 年 度	1,402	18. 負担金補助及び交付金	1,402	11. 災害臨時特例給付に要する経費【介護保険課】 原発避難者負担分給付費（利用料）
	前 年 度	1,402			
	比 較	0	補助金	1,402	合 計 1,402
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	1,402			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	一般財源	0			
合 計	本 年 度	14,065			
	前 年 度	14,065			
	比 較	0			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	5,518			
	地 方 債	0			
	そ の 他	5,003			
	一般財源	3,544			

(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	296,830	12. 委託料	1,536	11. 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費【介護保険課】 介護予防・生活支援サービス給付費
	前 年 度	275,984	18. 負担金補助及び交付金	295,294	
	比 較	20,846			
	本年度の財源内訳		負担金	290,238	
	国県支出金	134,004	補助金	5,056	合 計 288,840
	地 方 債	0			288,840
	そ の 他	117,283			
	一般財源	45,543			
					12. 高額介護予防・生活支援サービスに要する経費【介護保険課】 高額介護予防・生活支援サービス給付費 合 計 858
					858
					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【介護保険課】 高額医療合算介護予防・生活支援サービス給付費 合 計 540
					540
					14. 短期集中予防サービスに要する経費【地域包括支援課】 短期集中予防サービス委託料 合 計 1,536
					1,536
					16. 生活援助サービスに要する経費【高齢福祉課】 生活援助サービス補助金 合 計 4,156
					4,156
					17. 移動支援サービスに要する経費【高齢福祉課】 移動支援サービス補助金 合 計 900
					900

(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	
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	本 年 度	39,132	18. 負担金補助 及び交付金	39,132	11. 介護予防ケアマネジメント事業に要 する経費【介護保険課】 介護予防ケアマネジメント給付費 39,132 合 計 39,132
	前 年 度	37,669		負担金	
	比 較	1,463			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	12,718			
	地 方 債	0			
	そ の 他	15,456			
	一般財源	10,958			
	合 計	335,962			
	前 年 度	313,653			
	比 較	22,309			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	146,722			
	地 方 債	0			
	そ の 他	132,739			
	一般財源	56,501			
	合 計				
	本 年 度				
	前 年 度				
	比 較				

(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	30,564	1. 報酬	14,991	11. こころとからだの健康教室事業に要 する経費【地域包括支援課】 保健師報酬 7,155 職員手当等及び共済費 2,740 講師謝礼 168 費用弁償 230 消耗品費 157 食糧費 16 印刷製本費 97 通信運搬費 53 合 計 10,616
	前 年 度	29,168	3. 職員手当等	5,758	
	比 較	1,396	期末手当	3,139	
	本年度の 財源内訳		勤勉手当	2,619	
	国県支出金	9,112	7. 報償費	300	
	地 方 債	0	8. 旅費	486	
	そ の 他	13,596	10. 需用費	449	
	一般財源	7,856	消耗品費	336	
			食糧費	16	
			印刷製本費	97	
			11. 役務費	158	12. いきいき・元気はつらつ運動教室事 業に要する経費【健康増進課】 看護師報酬 2,788 管理栄養士報酬 2,671 職員手当等及び共済費 2,104 費用弁償 179 消耗品費 76 一般高齢者介護予防事業委託料（ プラザ教室） 2,620 合 計 10,438
			12. 委託料	2,972	
			18. 負担金補助 及び交付金	5,450	
			補助金	5,450	
13. 高齢者の居場所づくりに要する経費 【高齢福祉課】					
14. 地域リハビリテーション活動支援事 業に要する経費【地域包括支援課】					

(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 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 一般介護 予防事業 費					合 計 352
					15. 傾聴ボランティア事業に要する経費 【地域包括支援課】
					保健師報酬 2,377
					職員手当等及び共済費 914
					講師謝礼 132
					費用弁償 77
					消耗品費 103
					通信運搬費 55
					保険料 50
					合 計 3,708
合 計	本 年 度	30,564			
	前 年 度	29,168			
	比 較	1,396			
本年度の 財源内訳					
国県支出金		9,112			
地 方 債		0			
そ の 他		13,596			
一般財源		7,856			

(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	19,331	1. 報酬	4,423	11. 在宅医療・介護連携推進に要する経 費【地域包括支援課】
	前 年 度	17,588	3. 職員手当等	1,708	講師謝礼 186
	比 較	1,743	期末手当	931	在宅医療・介護連携推進委員会委 員謝礼 1,000
	本年度の 財源内訳		勤勉手当	777	消耗品費 133
	国県支出金	11,163	7. 報償費	2,558	印刷製本費 284
	地 方 債	0	8. 旅費	175	通信運搬費 93
	そ の 他	3,721	10. 需用費	722	合 計 1,696
	一般財源	4,447	消耗品費	144	
			印刷製本費	578	
			11. 役務費	224	
			12. 委託料	9,114	12. 認知症総合支援に要する経費【地域 包括支援課】
			13. 使用料及び 賃借料	99	保健師報酬 2,366
			18. 負担金補助 及び交付金	308	社会福祉士報酬 2,057
			負担金	308	職員手当等及び共済費 1,708
					講師謝礼 72
					認知症初期集中支援チーム検討委 員会委員謝礼 208
					費用弁償 153
					普通旅費 22
					消耗品費 11
					印刷製本費 294
					通信運搬費 20
					認知症ケア向上推進事業委託料 2,560
					認知症初期集中支援推進事業委託 料 4,848
					認知症模擬体験講座委託料 402
					横断幕制作設置委託料 94

(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					市民向け認知症対応啓発動画作成 委託料 1,210 認知症ケア支援トレーニング機材 使用料 99 講習会受講料 308 合計 16,432
13. 地域ケア会議推進に要する経費【地域包括支援課】					個別ケース会議謝礼 1,092 通信運搬費 111 合計 1,203
2. 任意事業費	本年度	42,618	1. 報酬	5,598	11. 介護保険適正化に要する経費【介護保険課】
	前年度	44,265	3. 職員手当等	2,154	介護保険適正化指導員報酬 5,598
	比較	△1,647	期末手当	1,174	職員手当等及び共済費 2,154
	本年度の財源内訳		勤勉手当	980	費用弁償 188
国県支出金		24,276	7. 報償費	2,004	講習会受講料 73
地方債	0		8. 旅費	243	合計 8,013
その他	8,667		10. 需用費	1,096	12. 高齢者生活支援に要する経費【高齢福祉課】
一般財源	9,675		消耗品費	553	通信運搬費 246
			印刷製本費	543	口座振替手数料 1
			11. 役務費	802	宅配食事サービス調理・配食業務
			12. 委託料	14,325	委託料 9,862
			18. 負担金補助及び交付金	330	緊急通報システム事業委託料 4,463
			負担金	330	在宅高齢者紙おむつ費用助成事業扶助費 14,266
			19. 扶助費	16,066	合計 28,838
					13. 介護相談員派遣事業に要する経費【介護保険課】
					介護相談員謝礼 1,772
					費用弁償 52
					普通旅費 3
					消耗品費 22
					保険料 41
					講習会受講料 257
					合計 2,147
					14. 成年後見制度利用支援事業に要する経費【地域包括支援課】
					消耗品費 48
					通信運搬費 148
					診断書作成手数料 99
					鑑定手数料 50
					成年後見人扶助費 1,800
					合計 2,145
					15. 認知症サポーター養成事業に要する経費【地域包括支援課】
					講師謝礼 72
					消耗品費 461

(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 分	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
2. 任意事業費					印刷製本費 22 通信運搬費 102 保険料 35 合計 692
					16. 認知症高齢者等見守り事業に要する経費【地域包括支援課】 印刷製本費 521 通信運搬費 80 合計 601
					17. 家族介護教室に要する経費【地域包括支援課】 講師謝礼 160 消耗品費 22 合計 182
合 計	本 年 度	61,949			
	前 年 度	61,853			
	比 較	96			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	35,439			
	地方債	0			
	その他の一般財源	12,388			
		14,122			

(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	1,143	11. 役務費	1,143	11. 審査支払手数料に要する経費【介護保険課】
	前 年 度	1,041			総合事業審査支払手数料 1,143
	比 較	102			合 計 1,143
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	372			
	地方債	0			
	その他の一般財源	452			
		319			
	合 計	1,143			
合 計	本 年 度	1,143			
	前 年 度	1,041			
	比 較	102			
	本年度の財源内訳				
	国県支出金	372			
	地方債	0			
	その他の一般財源	452			
		319			

(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【介護保険課】
	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				

(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	
1. 財政安定化基金拠出金	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 前 年 度 比 較 本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1 1 0 0 0 0 0 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	250	12. 委託料	250	11. 指定介護予防支援事業に要する経費 【地域包括支援課】 介護予防サービス計画作成委託料 (介護予防給付) 介護予防ケアマネジメント委託料 (総合事業) 合 計
	前 年 度	250			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	250			
	一般財源	0			
	合 計	250			
合 計	本 年 度	250			
	前 年 度	250			
	比 較	0			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	250			
	一般財源	0			
	合 計	250			

(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	6,055	24. 積立金	6,055	11. 介護給付費準備基金積立金に要する 経費【介護保険課】 介護給付費準備基金積立金（利子 分） 合 計
	前 年 度	3,008			
	比 較	3,047			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地方債	0			
	その他	6,055			
	一般財源	0			
	合 計	6,055			
合 計	前 年 度	3,008			
	比 較	3,047			
	本年度の				

(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	
	財源内訳	0			
	国県支出金	0			
	地方 債	0			
	その 他	6,055			
	一般財源	0			

(款) 7. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位 : 千円)

1. 一般会計 繰出金	本 年 度	107,503	27. 繰出金	107,503	11. 一般会計繰出金【介護保険課】
	前 年 度	92,380			一般会計繰出金(過年度精算分) 1
	比 較	15,123			合 計 1
	本年度の 財源内訳				12. 一般会計繰出金(重層的支援体制整備事業分)【地域包括支援課】
	国県支出金	0			一般会計繰出金(重層的支援体制整備事業分) 95,842
	地 方 債	0			合 計 95,842
	そ の 他	0			13. 一般会計繰出金(重層的支援体制整備事業分)【健康増進課】
	一般財源	107,503			一般会計繰出金(重層的支援体制整備事業分) 11,660
					合 計 11,660
合 計	本 年 度	107,503			
	前 年 度	92,380			
	比 較	15,123			
	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	107,503			

(款) 7. 諸支出金

(項) 2. 収支金及び還付加算金

(単位 : 千円)

1. 収支金	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【介護保険課】
	前 年 度	1			精算金 1
	比 較	0			合 計 1
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	0			
	地 方 債	0			
	そ の 他	0			
	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. 保健福祉事業費

(項) 1. 保健福祉事業

(単位：千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1. 高齢者に対する保健福祉事業	本 年 度	24,338	11. 役務費	167	11. 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業に要する経費 通信運搬費 在宅高齢者紙おむつ費用助成事業扶助費 合 計
	前 年 度	13,301	19. 扶助費	24,171	
	比 較	11,037			
	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	24,338			
合 計	本 年 度	24,338			
	前 年 度	13,301			
	比 較	11,037			
	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	24,338			

(款) 9. 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			
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	12,603 (3.50)			5,073	55,248	9,272	64,520	
	議員	28	198,102	66,445 (3.50)				264,547	48,695	313,242	
	その他の特別職	3,080	260,784					260,784		260,784	
	計	3,112	458,886	37,572	79,048 (3.50)		5,073	580,579	57,967	638,546	
前年度	長等	4	37,572	12,423 (3.45)			5,073	55,068	7,688	62,756	
	議員	28	198,096		65,496 (3.45)			263,592	52,787	316,379	
	その他の特別職	4,654	385,976					385,976		385,976	
	計	4,686	584,072	37,572	77,919 (3.45)		5,073	704,636	60,475	765,111	
比較	長等			180 (0.05)				180	1,584	1,764	
	議員		6	949 (0.05)				955	△ 4,092	△ 3,137	
	その他の特別職	△ 1,574	△ 125,192					△ 125,192		△ 125,192	
	計	△ 1,574	△ 125,186		1,129			△ 124,057	△ 2,508	△ 126,565	

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	2,037(100)		7,751,303	7,587,732	15,339,035	2,841,337	18,180,372	
前年度	2,037(111)		7,494,506	7,206,194	14,700,700	2,758,838	17,459,538	
比較	0(△11)		256,797	381,538	638,335	82,499	720,834	

※ 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	173,965	149,654	224,885	31,964	460,742		241,350	
前年度		160,216	147,966	219,216	31,683	465,966	874	253,434	
比較	区分	13,749	1,688	5,669	281	△ 5,224	△ 874	△ 12,084	
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	1,971,430	1,727,166	1,159,529	118,440	23,356		1,305,251		
前年度	1,883,334	1,648,519	991,497	112,800	23,356		1,267,333		
比較	88,096	78,647	168,032	5,640			37,918		

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)	費用弁償
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1,813(1,738)	3,063,252	223,199	1,116,307	4,402,758	593,141	4,995,899	121,675
前年度	1,986(1,903)	3,007,788	241,348	1,060,606	4,309,742	453,551	4,763,293	140,380
比較	△173(△165)	55,464	△ 18,149	55,701	93,016	139,590	232,606	△ 18,705

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(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	勤勉手当
	本年度	6,928		5,272	565,618	471,748
前年度	7,676		5,219	535,024	445,453	
比較	△ 748		53	30,594	26,295	
区分	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	30,342			36,399		
前年度	28,613			38,621		
比較	1,729			△ 2,222		

(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 别 内 訳	説 明	備 考
給料	256,797	普通昇給に伴う増減分 68,478		昇給率 1.013% 人数 1,481人
		その他の増減分 188,319	給与改正による増減 185,030	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 2,037人 2,037人 0人 うち再任用 100人 111人 △11人
			会計間異動による増減 3,233	会計間異動 国保 介護 水道 下水道 計 1人 △1人 2人 △1人 1人
			採用・退職による増減 56	退職者 △90人(うち再任用 △11人) 新規採用 89人(うち再任用 0人) 採用退職による増減△1人(うち再任用 △11人)
職員手当	381,538	普通昇給に伴う増減分 53,274		期末手当、勤勉手当、地域手当、 退職手当負担金
		その他の増減分 328,264	給与改正による増減 211,556	扶養手当、時間外勤務手当、期末手当、 勤勉手当、退職手当負担金、地域手当
			会計間異動による増減 2,849	扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、 勤勉手当、退職手当負担金、地域手当
			採用・退職による増減 △ 5,141	扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、 勤勉手当、退職手当負担金、地域手当
			定年引上げによる増減 119,000	退職手当負担金

イ 会計年度任用職員

区分	増 減 額	増 減 事 由 别 内 訳	説 明	備 考
報酬	55,464	任用に伴う増減分 55,464	任用人員の減 △ 260,865 給与改正による増 316,329	
給料	△ 18,149	任用に伴う増減分 △ 18,149	任用人員の減 △ 20,163 給与改正による増 2,014	
職員手当	55,701	任用に伴う増減分 55,701	任用人員の減 △ 85,140 給与改正による増 140,841	通勤手当、期末手当、勤勉手当、地域手当 期末手当、勤勉手当、地域手当
費用弁償	△ 18,705	任用に伴う増減分 △ 18,705	任用人員の減 △ 18,705	

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(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7年12月1日現在	平均給料月額	328,477円	324,053円	322,988円	347,921円
	平均給与	412,646円	398,681円	379,497円	445,997円
	平均年齢	41.0歳	53.7歳	39.8歳	39.6歳
令和6年12月1日現在	平均給料月額	319,647円	317,274円	311,686円	335,584円
	平均給与	403,066円	384,419円	379,497円	430,041円
	平均年齢	41.0歳	54.1歳	39.1歳	39.7歳

※ 再任用職員以外の職員について作成

イ 初任給

区分		一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
つくば市	高校卒	200,300円	198,200円		225,600円
	大学卒	232,000円		269,100円	265,600円
国 の 制 度	高校卒	200,300円	198,200円		225,600円
	大学卒	232,000円		269,100円	265,600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7年1月現在	8級	14(0)	0.9(0)	-			-			8級	1	0.3
	7級	31(0)	2.0(0)	-			-			7級	5	1.5
	6級	77(0)	5.0(0)	-			-			6級	6	1.8
	5級	190(24)	12.2(25.5)	-			5級	25(1)	21.7(33.3)	5級	64	19.3
	4級	387(29)	24.8(30.9)	4級	16(1)	69.6(12.5)	4級	10(0)	8.7(0)	4級	96	29.1
	3級	217(17)	14.0(18.1)	3級			3級	27(2)	23.5(66.7)	3級	52	15.7
	2級	362(24)	23.3(25.5)	2級	7(7)	30.4(87.5)	2級	53(0)	46.1(0)	2級	60	18.1
	1級	277(0)	17.8(0)	1級			1級			1級	47	14.2
現在	計	1555(94)	100(100)	計	23(8)	100(100)	計	115(3)	100(100)	計	331	100
令和6年1月現在	8級	14(0)	0.9(0)	-			-			8級	1	0.3
	7級	30(0)	2.0(0)	-			-			7級	5	1.5
	6級	91(0)	6.0(0)	-			-			6級	6	1.8
	5級	198(33)	13.1(32.7)	-			5級	25(0)	22.9(0)	5級	60	18
	4級	360(13)	23.7(12.9)	4級	19(0)	100(0)	4級	10(0)	9.2(0)	4級	105	31.4
	3級	212(24)	14.0(23.7)	3級			3級	15(2)	13.8(100)	3級	42	12.6
	2級	339(31)	22.4(30.7)	2級	9(9)	0(100)	2級	59(0)	54.1(0)	2級	64	19.1
	1級	272(0)	17.9(0)	1級			1級			1級	51	15.3
現在	計	1516(101)	100(100)	計	28(9)	100(100)	計	109(2)	100(100)	計	334	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	事師 技師

エ 昇給

区分		合計	代表的な職種			
			一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
職員数(A)(人)	1,936	1,478	15	112	331	
昇給に係る職員数(B)(人)	1,481	1,114	12	85	270	
本年度 号級數 内数	1号給(人)	8	6		1	1
	2号給(人)	181	133	1	11	36
	3号給(人)	43	34	1	1	7
	4号給(人)	929	668	10	66	185
	5号給(人)	1	1			
	6号給(人)	316	269		6	41
	7号給(人)					
	8号給(人)	3	3			
	9号給(人)					
	10号給(人)					
比率(B)/(A) (%)		76.5	75.4	80.0	75.9	81.6
職員数(A)(人)	1,925	1,465	19	107	334	
昇給に係る職員数(B)(人)	1,449	1,088	12	85	264	
前年度 号級數 内数	1号給(人)	10	9		1	
	2号給(人)	181	143		8	30
	3号給(人)	58	47		3	8
	4号給(人)	915	654	12	66	183
	5号給(人)	2	2			
	6号給(人)	266	218		6	42
	7号給(人)					
	8号給(人)	17	15		1	1
	9号給(人)					
	10号給(人)					
比率(B)/(A) (%)		75.3	74.3	63.2	79.4	79.0

※ 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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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)	2,036
国制度(支給率)(%)	16

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能・労務職	医療職	消防職
給料総額に対する比率(%)	0.41	0.05	0.29	0.07	2.05
支給対象職員の比率(%) (令和7年12月1日現在)	17.9	4.6	8.7	7.1	81.0
代表的な特殊勤務手当名称	理学療法士業務手当、作業療法士業務手当、滞納整理手当、救急救命士業務手当ほか				

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	7,300 円	9,200 円
	片道15Km以上 20Km未満	10,400 円	12,200 円
	片道20Km以上 25Km未満	13,500 円	15,000 円
	片道25Km以上 30Km未満	16,600 円	18,000 円
	片道30Km以上 35Km未満	19,700 円	21,000 円
	片道35Km以上 40Km未満	22,800 円	24,000 円
	片道40Km以上 45Km未満	25,900 円	27,000 円
	片道45Km以上 50Km未満	29,100 円	29,100 円
	片道50Km以上 55Km未満	32,300 円	32,300 円
	片道55Km以上 60Km未満	35,500 円	35,500 円
	片道60Km以上 65Km未満	38,700 円	38,700 円
	片道65Km以上 70Km未満	42,200 円	42,200 円
	片道70Km以上 75Km未満	45,700 円	45,700 円
	片道75Km以上 80Km未満	49,200 円	49,200 円
	片道80Km以上 85Km未満	52,700 円	52,700 円
	片道85Km以上 90Km未満	56,200 円	56,200 円
	片道90Km以上 95Km未満	63,000 円	63,000 円
	片道95Km以上 100Km未満	66,400 円	66,400 円
2 その他のものについては、国の制度と同じ。			

国民健康保険特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	14	453					453		453
	計	14	453					453		453
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	14	453					453		453
	計	14	453					453		453
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職									
	計									

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	19		65,200	61,932	127,132	23,164	150,296	
前年度	20		69,063	64,179	133,242	23,959	157,201	
比較	△ 1		△ 3,863	△ 2,247	△ 6,110	△ 795	△ 6,905	

(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	840	936	2,065		5,670		1,548	
	前年度	1,026	924	2,172		5,670		1,548	
	比較	△ 186	12	△ 107					
	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	16,583	14,554	8,921				10,815	
	前年度	17,399	14,963	9,015				11,462	
	比較	△ 816	△ 409	△ 94				△ 647	

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)	費用弁償
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	45(45)	51,386		18,268	69,654		69,654	2,035
前年度	49(49)	57,460		20,077	77,537		77,537	2,426
比較	△4(△4)	△ 6,074		△ 1,809	△ 7,883		△ 7,883	△ 391

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(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	勤勉手当
	本年度				9,958	8,310
	前年度				10,954	9,123
	比較				△ 996	△ 813
	区分	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					
	前年度					
	比較					

(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 别 内 訳	説 明	備 考
給料	△ 3,863	普通昇給に伴う増減分 612		昇給率 1.015% 人数 12人
		その他の増減分 △ 4,475	給与改正による増減 1,910 会計間異動による増減 △ 6,385	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 19人 20人 △1人 会計間異動 一般 △1人
職員手当	△ 2,247	普通昇給に伴う増減分 477		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 △ 2,724	給与改正による増減 1,900 会計間異動による増減 △ 4,624	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、期末手当、 勤勉手当、退職手当負担金等

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 别 内 訳	説 明	備 考
報酬	△ 6,074	任用に伴う増減分 △ 6,074	任用人員の減 △ 9,201 給与改正による増 3,127	
職員手当	△ 1,809	任用に伴う増減分 △ 1,809	任用人員の減 △ 3,413 給与改正による増 1,604	期末手当、勤勉手当
費用弁償	△ 391	任用に伴う増減分 △ 391	任用人員の減 △ 391	

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(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7年12月1日現在	平均給料月額	303,879円
	平均給与	373,569円
	平均年齢	38.8歳
令和6年12月1日現在	平均給料月額	296,332円
	平均給与	360,335円
	平均年齢	38.5歳

イ 初任給

区分		一般行政職
つくば市	高校卒	200,300円
	大学卒	232,000円
国 の 制 度	高校卒	200,300円
	大学卒	232,000円

ウ 級別職員数

一般行政職		
区分	級	職員数
令和7年1月1日現在	8級	
	7級	
6級	1	5.3
5級	2	10.5
4級	3	15.8
3級	3	15.8
2級	8	42.1
1級	2	10.5
計	19	100
令和6年1月1日現在	8級	
	7級	
6級	1	5.0
5級	2	10.0
4級	3	15.0
3級	3	15.0
2級	6	30.0
1級	5	25.0
計	20	100

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区分		一般行政職
職員数(A)(人)		19
昇給に係る職員数(B)(人)		12
本年度 号級数内数	1号給(人)	
	2号給(人)	1
	3号給(人)	
	4号給(人)	9
	5号給(人)	
	6号給(人)	2
	7号給(人)	
	8号給(人)	
比率(B)/(A) (%)		63.2
職員数(A)(人)		20
昇給に係る職員数(B)(人)		14
前年度 号級数内数	1号給(人)	
	2号給(人)	
	3号給(人)	2
	4号給(人)	9
	5号給(人)	
	6号給(人)	2
	7号給(人)	
	8号給(人)	1
比率(B)/(A) (%)		70.0

オ 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務 の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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)	19
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 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 酉 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	6		24,551	24,719	49,270	9,151	58,421	
前 年 度	6		23,668	24,117	47,785	9,002	56,787	
比 較			883	602	1,485	149	1,634	

(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	684	672	1,233		970		1,260	
	前年度	1,356	240	1,025		970		1,260	
	比 較	△ 672	432	208					
	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	6,370	5,975	3,315				4,240	
	前年度	6,209	5,655	3,196				4,206	
	比 較	161	320	119				34	

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)	費用弁償
		報 酉 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	3(3)	7,252		2,755	10,007		10,007	439
前 年 度	3(3)	6,826		2,560	9,386		9,386	454
比 較		426		195	621		621	△ 15

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(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	勤勉手当
	本年度				1,502	1,253
	前年度				1,397	1,163
	比 較				105	90
	区分	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					
	前年度					
	比 較					

(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 别 内 訳	説 明	備 考
給料	883	普通昇給に伴う増減分 77		昇給率 1.010% 人数 2人
		その他の増減分 806	給与改正による増減 650 人事異動による増減 156	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 6人 6人 0人 会計間異動 一般 0人
職員手当	602	普通昇給に伴う増減分 62		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 540	給与改正による増減 400 人事異動による増減 140	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、期末手当、勤勉手当、 退職手当負担金、地域手当等

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 别 内 訳	説 明	備 考
報酬	426	任用に伴う増減分 426	給与改正による増 426	
職員手当	195	任用に伴う増減分 195	給与改正による増 195	期末手当、勤勉手当
費用弁償	△ 15	任用に伴う増減分 △ 15	勤務日数の減 △ 15	

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(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7年12月1日現在	平均給料月額	344,650円
	平均給与	453,241円
	平均年齢	41.3歳
令和6年12月1日現在	平均給料月額	332,383円
	平均給与	439,973円
	平均年齢	42.0歳

イ 初任給

区分		一般行政職
つくば市	高校卒	200,300円
	大学卒	232,000円
国 の 制 度	高校卒	200,300円
	大学卒	232,000円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		
	級	職員数	構成比
令和7年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	16.7
	5級	1	16.7
	4級	1	16.7
	3級	2	33.2
	2級	1	16.7
	1級		
	計	6	100
令和6年12月1日現在	8級		
	7級		
	6級	1	16.7
	5級	1	16.7
	4級	1	16.7
	3級	1	16.7
	2級	1	16.7
	1級	1	16.7
	計	6	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	事師 技師

工 異給

区 分		一般行政職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	6
	昇給に係る職員数(B) (人)	2
	1 号 級 (人)	
	2 号 級 (人)	
	3 号 級 (人)	
	4 号 級 (人)	1
	5 号 級 (人)	
	6 号 級 (人)	1
	7 号 級 (人)	
	8 号 級 (人)	
比 率 (B) / (A) (%)		33.3
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	6
	昇給に係る職員数(B) (人)	5
	1 号 級 (人)	
	2 号 級 (人)	
	3 号 級 (人)	
	4 号 級 (人)	2
	5 号 級 (人)	
	6 号 級 (人)	2
	7 号 級 (人)	
	8 号 級 (人)	1
比 率 (B) / (A) (%)		83.3

才 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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前 年 度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国 の 制 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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)	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)			
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)			
本年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	3	616					616		616
	計	3	616					616		616
前年度	長等									
	議員									
	その他の特別職	3	616					616		616
	計	3	616					616		616
比較	長等									
	議員									
	その他の特別職									
	計									

介護保険事業特別会計給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費 (千円)	合 計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)	地域手当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	その他の 手 当 (千円)			
本年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	40	21,200					21,200	21,200	
	計	40	21,200					21,200	21,200	
前年度	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職	40	21,116					21,116	21,116	
	計	40	21,116					21,116	21,116	
比較	長 等									
	議 員									
	その他の 特別職		84					84	84	
	計		84					84	84	

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	14		54,454	55,360	109,814	20,165	129,979	
前年度	13		49,397	46,402	95,799	18,731	114,530	
比較	1		5,057	8,958	14,015	1,434	15,449	

(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	762	1,665	1,357		7,500		1,260	
	前年度	924	660	1,016		4,000		1,260	
	比較	△ 162	1,005	341		3,500			
	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	14,081	12,346	7,352				9,037	
	前年度	12,699	10,921	6,669				8,253	
	比較	1,382	1,425	683				784	

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)	費用弁償
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	33(33)	76,177		29,242	105,419		105,419	2,870
前年度	31(31)	67,856		25,096	92,952		92,952	2,821
比較	2(2)	8,321		4,146	12,467		12,467	49

※ 職員数欄の()内は、短時間勤務職員数

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(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	勤勉手当
	本年度				15,940	13,302
	前年度				13,692	11,404
	比較				2,248	1,898
	区分	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					
	前年度					
	比較					

(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 别 内 訳	説 明	備 考
給料	5,057	普通昇給に伴う増減分 590		昇給率 1.017% 人数 10人
		その他の増減分 4,467	給与改正による増減 1,790 会計間異動による増減 2,677	職員数の異動状況 本年度 前年度 増減 職員数 14人 13人 1人 会計間異動 <table border="1"><tr><td>一般</td><td>1人</td></tr></table>
一般	1人			
職員手当	8,958	普通昇給に伴う増減分 463		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 8,495	給与改正による増減 1,710 会計間異動による増減 6,785	期末手当、勤勉手当、地域手当、 退職手当負担金 住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当 退職手当負担金、地域手当

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区分	増 減 額	増 減 事 由 别 内 訳	説 明	備 考
報酬	8,321	任用に伴う増減分 8,321	任用人員の増 4,291 給与改正による増 4,030	
職員手当	4,146	任用に伴う増減分 4,146	任用人員の増 1,620 給与改正による増 2,526	期末手当、勤勉手当
費用弁償	49	任用に伴う増減分 49	任用人員の増 49	

※ 費用弁償は、短時間勤務職員の通勤に係るもの

(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7年12月1日現在	平均給料月額	329,008円	327,850円
	平均給与	413,170円	400,206円
	平均年齢	42.2歳	35.5歳
令和6年12月1日現在	平均給料月額	318,876円	304,740円
	平均給与	398,280円	359,578円
	平均年齢	42.2歳	38.6歳

イ 初任給

区分		一般行政職	医療職
つくば市	高校卒	200,300円	
	大学卒	232,000円	269,100円
国 の 制 度	高校卒	200,300円	
	大学卒	232,000円	269,100円

ウ 級別職員数

区分	一般行政職		医療職			
	級	職員数	構成比	級	職員数	
令和7年1月1日現在	8級			一		
	7級			一		
	6級	1	8.3	一		
	5級	1	8.3	5級		
	4級	3	25.0	4級	1	50.0
	3級	3	25.0	3級		
	2級			2級	1	50.0
	1級	4	33.4	1級		
計		12	100	計	2	100
令和6年1月1日現在	8級			一		
	7級			一		
	6級	2	9.1	一		
	5級	2	9.1	5級		
	4級	6	27.3	4級	1	16.7
	3級	3	13.6	3級	3(1)	50(100)
	2級	4	18.2	2級	2	33.3
	1級	5	22.7	1級		
計		22	100	計	6	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 内数	職員数(A)(人)	14	12	2
	昇給に係る職員数(B)(人)	10	8	2
	1号給(人)			
	2号給(人)			
	3号給(人)			
	4号給(人)	8	7	1
	5号給(人)			
	6号給(人)	2	1	1
前年度 内数	7号給(人)			
	8号給(人)			
	比率(B)/(A) (%)	71.4	66.7	100.0
	職員数(A)(人)	13	11	2
	昇給に係る職員数(B)(人)	12	10	2
	1号給(人)			
	2号給(人)	1	1	
	3号給(人)	1	1	
比率(B)/(A) (%)	4号給(人)	9	7	2
	5号給(人)			
	6号給(人)	1	1	
	7号給(人)			
	8号給(人)			
	比率(B)/(A) (%)	92.3	90.9	100.0

※ 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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	有	
前年度	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	4.600 (2.400)	有	
国の制度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	4.650 (2.450)	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)	14
国の制度(支給率)(%)	16

ケ その他の手当

区分	国の制度と異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	一般会計と同じ

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

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

一 般 会 計

款 項 事 業 名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込 み)額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率						
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳															
			特 定 財 源	一般財源														
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他																
2. 総務費																		
1. 総務管理費	R 6年度	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 0.0						
序内ネットワ ーク基盤整備	R 7年度	641,229			641,229		641,229		641,229		641,229	57.5						
委託	R 8年度	474,804			474,804		474,804		474,804		474,804	42.5						
	計	1,116,033	0	0	0	1,116,033	0	641,229	474,804	1,116,033	0	100.0						
3. 民生費																		
1. 社会福祉費	R 7年度	千円 271,766	千円 40,608	千円 207,400	千円 23,758	千円	千円	千円	千円	千円	千円	% 30.0						
児童発達支援 センター整備	R 8年度	634,117	317,000	285,400	31,717							70.0						
事業	計	905,883	357,608	492,800	55,475	0	0	271,766	634,117	905,883	0	100.0						
つくば市男女 共同参画推進 基本計画策定 支援業務委託	R 8年度	千円 5,456	千円	千円	千円 5,456	千円	千円	千円 5,456	千円 5,456	千円	千円	% 57.6						
	R 9年度	4,015			4,015							42.4						
	計	9,471	0	0	0	9,471	0	0	5,456	5,456	4,015	100.0						
芸術文化創造 拠点整備事業	R 7年度	千円 356,525	千円 178,262	千円 160,400	千円 17,863	千円	千円	千円 356,525	千円 589,476	千円 589,476	千円	% 37.7						
	R 8年度	589,476	294,737	265,200	29,539							62.3						
	計	946,001	472,999	425,600	47,402	0	0	356,525	589,476	946,001	0	100.0						
春日交流セン ター長寿命化 改修事業	R 7年度	千円 213,449	千円	千円 192,100	千円 21,349	千円	千円	千円 213,449	千円 320,173	千円 320,173	千円	% 40.0						
	R 8年度	320,173		288,100	32,073							60.0						
	計	533,622	0	480,200	21,349	32,073	0	213,449	320,173	533,622	0	100.0						
コリドイオ受 変電設備外改 修事業	R 7年度	千円 140,536	千円	千円 105,400	千円 35,136	千円	千円	千円 140,536	千円 35,629	千円 35,629	千円	% 79.8						
	R 8年度	35,629		26,700	8,929							20.2						
	計	176,165	0	132,100	35,136	8,929	0	140,536	35,629	176,165	0	100.0						
2. 児童福祉費																		
アフタースク ール総合支援	R 7年度	千円 5,484	千円	千円	千円 5,484	千円	千円	千円 5,484	千円 8,554	千円 8,554	千円	% 39.1						
業務委託	R 8年度	8,554			8,554							60.9						
	計	14,038	0	0	0	14,038	0	5,484	8,554	14,038	0	100.0						
4. 衛生費																		
1. 保健衛生費	R 6年度	千円 3,927	千円	千円	千円 3,927	千円	千円	千円 3,927	千円	千円	千円	% 42.0						
健康増進計画	R 7年度	3,366			3,366							36.0						
最終評価及び 策定支援業務	R 8年度	2,057			2,057							22.0						
委託	計	9,350	0	0	0	9,350	3,927	7,293	2,057	9,350	0	100.0						
都市基盤施設 エリア土地利 用検討業務委 託	R 7年度	千円 1,370	千円	千円	千円 1,370	千円	千円	千円 1,370	千円 3,195	千円 3,195	千円	% 30.0						
	R 8年度	3,195			3,195							70.0						
	計	4,565	0	0	0	4,565	0	1,370	3,195	4,565	0	100.0						
脱炭素先行地 域推進補助金	R 7年度	千円 1,535,294	千円 1,535,294	千円	千円	千円 1,535,294	千円	千円 1,690,791	千円 1,690,791	千円 1,690,791	千円	% 41.4						
	R 8年度	1,690,791	1,690,791									45.5						
	R 9年度	445,400	445,400									12.0						
	R10年度	39,329	39,329									1.1						
	計	3,710,814	3,710,814	0	0	0	0	1,535,294	1,690,791	3,226,085	484,729	100.0						

款 項 事業名	全 体 計 画						前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込 み)額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳									
			特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他						
脱炭素先行地域公共施設ESCO事業業務委託	R 7年度	千円 45,900	千円 30,600	千円	千円	千円 15,300	千円	千円 45,900	千円 45,900	千円 22,500	千円 22,500	% 47.2
	R 8年度	22,500	15,000			7,500						23.1
	R 9年度	7,870	5,247			2,623						8.1
	R10年度	6,980				6,980						7.2
	R11年度	6,980				6,980						7.2
	R12年度	6,980				6,980						7.2
	計	97,210	50,847	0	0	46,363	0	45,900	22,500	68,400	28,810	100.0
つくばメモリアルホール施設長寿命化改修事業	R 6年度	千円 678,892	千円 610,900	千円 67,992	千円	千円 271,551	千円 407,341	千円 678,892		千円 511,205		% 39.9
	R 7年度	511,205	459,900			51,305						30.1
	R 8年度	510,041	458,900			51,141						30.0
	計	1,700,138	0	1,529,700	67,992	102,446	271,551	918,546	510,041	1,700,138	0	100.0
2. 清掃費 生ごみ処理の在り方検討業務委託	R 8年度	千円 2,997	千円	千円	千円	千円 2,997	千円	千円 2,997		千円 2,997		% 30.0
	R 9年度	6,993				6,993						70.0
	計	9,990	0	0	0	9,990	0	0	2,997	2,997	6,993	100.0
8. 土木費 2. 道路橋梁費 埋蔵文化財発掘調査委託	R 6年度	千円 0	千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円 24,100		% 0.0
	R 7年度	24,100				24,100						50.0
	R 8年度	24,101				24,101						50.0
	計	48,201	0	0	0	48,201	0	24,100	24,101	48,201	0	100.0
都市計画道路整備事業	R 8年度	千円 496,626	千円 173,530	千円	千円	千円 323,096	千円	千円 496,626	千円 496,626	千円	千円	% 100.0
	R 9年度	0										0.0
	計	496,626	173,530	0	0	323,096	0	0	496,626	496,626	0	100.0
4. 都市計画費 茨城県自治体連携型自家用有償旅客運送実証実験	R 6年度	千円 323,744	千円 71,716	千円 228,122	千円 23,906	千円 277,583	千円 46,161	千円 323,744		千円 24,100		% 100.0
	R 7年度	0										0.0
	R 8年度	0										0.0
	計	323,744	71,716	0	228,122	23,906	277,583	46,161	0	323,744	0	100.0
つくば市公共交通活性化協議会負担金(公共交通点検・評価等業務)	R 8年度	千円 9,789	千円	千円	千円 9,789	千円	千円 9,789	千円 9,789		千円 9,274		% 35.2
	R 9年度	9,274				9,274						33.3
	R10年度	8,781				8,781						31.5
	計	27,844	0	0	0	27,844	0	0	9,789	9,789	18,055	100.0
区域指定追加策定業務委託	R 7年度	千円 3,211	千円	千円	千円 3,211	千円	千円 3,211	千円 3,211		千円 7,492		% 30.0
	R 8年度	7,492				7,492						70.0
	計	10,703	0	0	0	10,703	0	3,211	7,492	10,703	0	100.0
中央公園改修基本・実施設計業務委託	R 7年度	千円 9,914	千円	千円	千円 9,914	千円	千円 9,914	千円 9,914		千円 23,131		% 30.0
	R 8年度	23,131				23,131						70.0
	計	33,045	0	0	0	33,045	0	9,914	23,131	33,045	0	100.0
緑の基本計画見直し業務委託	R 5年度	千円 9,878	千円	千円	千円 9,878	千円 5,440	千円 4,438	千円 9,878		千円 8,272		% 26.8
	R 6年度	8,272				8,272						22.5
	R 7年度	8,800				8,800						24.0
	R 8年度	9,801				9,801						26.7
	計	36,751	0	0	0	36,751	5,440	21,510	9,801	36,751	0	100.0
都市公園整備基本計画策定支援業務委託	R 7年度	千円 2,343	千円	千円	千円 2,343	千円	千円 2,343	千円 2,343		千円 5,467		% 30.0
	R 8年度	5,467				5,467						70.0
	計	7,810	0	0	0	7,810	0	2,343	5,467	7,810	0	100.0

款 項 事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出(見込 み)額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率						
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳														
			特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債												
近隣公園整備 基本設計・実 施設計業務委 託	R 7年度	千円 5,478	千円	千円	千円	千円 5,478	千円 5,478	千円	千円 5,478	千円	% 30.0						
	R 8年度	12,782				12,782		12,782	12,782		70.0						
	計	18,260	0	0	0	18,260	0	5,478	12,782	18,260	0						
											100.0						
萱丸2号近隣 公園整備事業	R 8年度	千円 150,400	千円 48,600	千円 53,400	千円 36,000	千円 12,400	千円	千円 150,400	千円 150,400	千円	% 60.0						
	R 9年度	100,263	32,400	35,600	24,000	8,263				100,263	40.0						
	計	250,663	81,000	89,000	60,000	20,663	0	0	150,400	150,400	100.0						
公園再整備設 計業務委託	R 6年度	千円 17,325	千円	千円	千円	千円 17,325	千円	千円 17,325	千円 17,325	千円	% 36.1						
	R 7年度	30,712				30,712		30,712	30,712		63.9						
	R 8年度	0									0.0						
	計	48,037	0	0	0	48,037	0	48,037	48,037	0	100.0						
つくば中央イ ンター北土地 区画整理組合 設立準備会補 助金	R 5年度	千円 29,200	千円	千円	千円	千円 29,200	千円 46	千円 29,154	千円 29,200	千円	% 23.1						
	R 6年度	59,722				59,722	25,356	34,366	59,722		47.3						
	R 7年度	27,962				27,962		27,962	27,962		22.2						
	R 8年度	9,392				9,392		9,392	9,392		7.4						
	計	126,276	0	0	0	126,276	25,402	91,482	9,392	126,276	0						
9. 消防費																	
1. 消防費	R 7年度	千円 2,534	千円	千円	千円	千円 2,534	千円	千円 2,534	千円 2,534	千円	% 30.0						
つくば市国土 強靭化地域計 画改定業務委 託		5,914				5,914		5,914	5,914		70.0						
	計	8,448	0	0	0	8,448	0	2,534	5,914	8,448	0						
10. 教育費																	
1. 教育総務費	R 7年度	千円 47,959	千円	千円 43,100	千円 4,859	千円	千円 47,959	千円 47,959	千円 47,959	千円	% 30.0						
(仮称) 教育 相談センター		111,904	55,900	50,400		5,604		111,904	111,904		70.0						
春日設置事業	計	159,863	55,900	93,500	4,859	5,604	0	47,959	111,904	159,863	0						
2. 小学校費	R 7年度	千円 238,551	千円	千円 179,400	千円 59,151	千円	千円 238,551	千円 238,551	千円 238,551	千円	% 30.0						
桜南小学校校 舎長寿命化改 修事業		556,618		418,900	137,718		556,618	556,618	556,618		70.0						
	計	795,169	0	598,300	196,869	0	0	238,551	556,618	795,169	0						
茎崎第三小学 校校舎長寿命 化改修事業	R 7年度	千円 429,555	千円	千円 335,500	千円 94,055	千円	千円 429,555	千円 429,555	千円 429,555	千円	% 30.0						
		1,002,294		782,900	219,394			1,002,294	1,002,294		70.0						
	計	1,431,849	0	1,118,400	313,449	0	0	429,555	1,002,294	1,431,849	0						
島名小学校校 舎長寿命化改 修事業	R 7年度	千円 393,080	千円	千円 303,800	千円 89,280	千円	千円 393,080	千円 393,080	千円 393,080	千円	% 30.0						
		917,186		708,900	208,286			917,186	917,186		70.0						
	計	1,310,266	0	1,012,700	297,566	0	0	393,080	917,186	1,310,266	0						
大曾根小学校 校舎長寿命化 予防改修事業	R 7年度	千円 74,887	千円	千円 62,900	千円 11,987	千円	千円 74,887	千円 74,887	千円 74,887	千円	% 30.0						
		174,737		146,900	27,837			174,737	174,737		70.0						
	計	249,624	0	209,800	39,824	0	0	74,887	174,737	249,624	0						
香取台小学校 校舎増築事業	R 8年度	千円 722,961	千円	千円 134,016	千円 458,100	千円	千円 722,961	千円 722,961	千円 722,961	千円	% 30.0						
		1,686,909	312,703		130,845	1,374,206			1,686,909	1,686,909	70.0						
	計	2,409,870	446,719	458,100	130,845	1,374,206	0	0	722,961	722,961	100.0						

款 項 事 業 名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支出額	前年度末 までの支 出（見込 み）額	当該年度 支出予定 額	当該年度 末までの 支出予定 額	翌年度以 降支出予 定額	継続費の 総額に対 する進捗 率						
	年 度	年割額	左 の 財 源 内 訳														
			特 定 財 源	国 県 支 出 金	地 方 債												
谷田部小学校 改築基本構想 ・基本計画策 定委託	R 7年度	千円 9,372	千円	千円	千円	千円 9,372	千円 9,372	千円	千円 9,372	千円	% 30.0						
	R 8年度	21,868			21,868		21,868	21,868	21,868		70.0						
	計	31,240	0	0	31,240	0	9,372	21,868	31,240	0	100.0						
吾妻小学校建 設基本・実施 設計委託	R 7年度	千円 57,279	千円	千円 57,279	千円	千円 57,279	千円 57,279	千円	千円 57,279	千円	% 30.0						
	R 8年度	133,648	100,230	33,418			133,648	133,648	133,648		70.0						
	計	190,927	0	100,230	90,697	0	57,279	133,648	190,927	0	100.0						
3. 中学校費	R 7年度	千円 35,174	千円	千円	千円	千円 35,174	千円 35,174	千円	千円 35,174	千円	% 35.2						
高山中学校建 設基本・実施 設計業務委託	R 8年度	64,827	48,600	16,227			64,827	64,827	64,827		64.8						
	計	100,001	0	48,600	16,227	35,174	0	35,174	100,001	0	100.0						
高崎中学校屋 内運動場長寿 命化改修事業	R 7年度	千円 122,952	千円	千円 110,600	千円 12,352	千円 122,952	千円 122,952	千円	千円 122,952	千円	% 30.0						
	R 8年度	286,887	258,100	28,787			286,887	286,887	286,887		70.0						
	計	409,839	0	368,700	41,139	0	0	122,952	286,887	409,839	0	100.0					
茎崎中学校校 舎西棟長寿命 化改修事業	R 7年度	千円 153,160	千円	千円 115,700	千円 37,460	千円 153,160	千円 153,160	千円	千円 153,160	千円	% 30.0						
	R 8年度	357,373	270,300	87,073			357,373	357,373	357,373		70.0						
	計	510,533	0	386,000	124,533	0	0	153,160	357,373	510,533	0	100.0					
5. 社会教育費	R 8年度	千円 4,069	千円	千円	千円	千円 4,069	千円 4,069	千円	千円 4,069	千円	% 30.0						
新図書館等建 設基本構想策 定支援業務委 託	R 9年度	9,494				9,494				9,494	70.0						
	計	13,563	0	0	0	13,563	0	0	4,069	4,069	9,494	100.0					
6. 保健体育費	R 8年度	千円 107,836	千円	千円 16,719	千円 73,200	千円 17,917	千円 107,836	千円	千円 107,836	千円	% 39.8						
筑波総合体育 館空調設備外 改修事業	R 9年度	163,192	25,079	100,600	37,513					163,192	60.2						
	計	271,028	41,798	173,800	0	55,430	0	0	107,836	107,836	163,192	100.0					
(仮称) つく ば市陸上競技 場建設工事設 計委託	R 6年度	千円 41,669	千円	千円 56,500	千円 18,872	千円 41,668	千円 1	千円	千円 41,669	千円	% 35.6						
	R 7年度	75,372				75,372			75,372		64.4						
	R 8年度	0									0.0						
	計	117,041	0	56,500	60,541	0	41,668	75,373	0	117,041	0	100.0					
旧上郷高校解 体事業	R 7年度	千円 340,754	千円	千円 255,500	千円 85,254	千円 340,754	千円 340,754	千円	千円 340,754	千円	% 40.0						
	R 8年度	511,131		383,300	127,831			511,131	511,131		60.0						
	計	851,885	0	638,800	213,085	0	0	340,754	511,131	851,885	0	100.0					
(仮称) つく ば市陸上競技 場整備事業	R 8年度	千円 1,173,542	千円	千円 300,000	千円 700,000	千円 173,542	千円 1,173,542	千円	千円 1,173,542	千円	% 20.1						
	R 9年度	2,888,253	750,000	1,716,100		422,153				2,888,253	49.5						
	R10年度	1,775,510	450,000	1,061,600	263,910					1,775,510	30.4						
	計	5,837,305	1,500,000	3,477,700	173,542	686,063	0	0	1,173,542	1,173,542	4,663,763	100.0					
茎崎給食施設 建設工事設計 業務委託	R 6年度	千円 5,709	千円	千円	千円	千円 5,709	千円 5,709	千円	千円 5,709	千円	% 30.0						
	R 7年度	13,321				13,321			13,321		70.0						
	R 8年度	0									0.0						
	計	19,030	0	0	0	19,030	0	19,030	0	19,030	0	100.0					

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

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

一 般 会 計

1 当該年度議決に係るもの（令和8年度分）

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度議会映像配信業務委託	14,422			2026～2031	14,422				14,422
令和8年度公用自動車賃借	394,670			2026～2034	394,670				394,670
令和8年度紙折り機賃借	573			2026～2029	573				573
令和8年度印刷機賃借	12,708			2026～2031	12,708				12,708
令和8年度複合機パフォーマンスチャージ料（本庁舎、コミュニティ棟）	139,772			2026～2031	139,772				139,772
令和8年度データセンタ接続スイッチ用UPS機器賃借	773			2026～2031	773				773
令和8年度サーバ室除湿器賃借	1,827			2026～2031	1,827				1,827
令和8年度インターネット接続用パソコン賃借	570			2026～2031	570				570
令和8年度固定資産地図情報システム保守管理業務委託	97,130			2026～2029	97,130				97,130
令和8年度特別徴収異動届等処理委託	4,007			2026～2027	4,007				4,007
令和8年度申告書作成補助等人材派遣手数料	3,275			2026～2027	3,275				3,275
令和8年度窓口センター紙幣硬貨入出金機保守委託	363			2026～2027	363				363
令和8年度戸籍総合システム機器賃借	54,390			2026～2031	54,390				54,390
令和8年度住民異動繁忙期事務人材派遣手数料	1,185			2026～2027	1,185				1,185
令和8年度窓口案内システム賃借	70,813			2026～2031	70,813				70,813
令和8年度個人番号カード申請補助専用タブレット賃借	1,884			2026～2029	1,884	1,884			
令和8年度マイナンバーカード交付関連事務等人材派遣業務委託	147,421			2026～2029	147,421	147,421			
令和8年度個人番号カード交付予約システム保守管理委託	12,441			2026～2031	12,441	12,441			

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度ネットワーク機器賃借（児童発達支援センター）	22,555			2026～2031	22,555				22,555
令和8年度高齢者支援センターとよさと複写機賃借	624			2026～2030	624				624
令和8年度公用自動車賃借（福祉支援センターさくら）	591			2026～2028	591				591
令和8年度公用自動車賃借（福祉支援センターとよさと）	591			2026～2028	591				591
令和8年度公用自動車賃借（福祉支援センターくきぎき）	536			2026～2028	536				536
令和8年度つくば市芸術文化創造拠点A E D賃借	420			2026～2030	420				420
令和8年度つくば市芸術文化創造拠点複合機賃借	1,945			2026～2031	1,945				1,945
令和8年度つくば市芸術文化創造拠点警備業務委託	2,597			2026～2031	2,597				2,597
令和8年度つくば市芸術文化創造拠点防犯カメラ賃借	3,441			2026～2031	3,441				3,441
令和8年度つくばカピオ指定管理委託	1,287			2026～2027	1,287				1,287
令和8年度一時預かり・病児保育空き情報公開システム導入・運用保守委託	9,096			2026～2030	9,096				9,096
令和8年度児童館土日開放運営業務委託（東・茎崎）	5,071			2026～2027	5,071				5,071
令和8年度生活保護システム賃借	27,918			2026～2031	27,918				27,918
令和8年度公用自動車賃借（いきいきプラザ）	719			2026～2028	719				719
令和8年度斎場申請システム賃借	4,728			2026～2030	4,728				4,728
令和8年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	37,819			2026～2029	37,819				37,819
令和8年度公用自動車賃借	270			2026～2028	270				270
令和8年度つくば市産業振興センターA E D賃借	368			2026～2030	368				368
令和8年度産業用地支援整備負担金	3,000,000			2026～2041	3,000,000				3,000,000

(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			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8年度圏央道つくば西スマートIC周辺地区産業用地整備事業に係る一般送配電事業者等への損失補償	つくば西スマートIC周辺地区産業用地に係る電気使用申込の取消等により生じる、一般送配電事業者または配電事業者が要した費用の実費。ただし、500,000千円を上限とする。			2026～2030	500,000				500,000
令和8年度複写機賃借（都市計画課）	905			2026～2031	905				905
令和8年度シェアサイクル業務委託	31,251			2026～2029	31,251			12,690	18,561
令和8年度研究学園駅前公園駐車場管制装置賃借	17,820			2026～2031	17,820				17,820
令和8年度春風台地区景観緑地賃借	3,900			2026～2065	3,900				3,900
令和8年度春風台北部地区景観緑地賃借	2,520			2026～2066	2,520				2,520
令和8年度さくらの森地区景観緑地賃借	1,476			2026～2067	1,476				1,476
令和8年度茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金	202,430			2026～2028	202,430		202,300		130
令和8年度複合機パフォーマンスチャージ（北消防署・南消防署・各分署）	7,315			2026～2031	7,315				7,315
令和8年度複合機パフォーマンスチャージ（消防本部・中央消防署）	5,400			2026～2031	5,400				5,400
令和8年度公用自動車賃借（消防総務課）	559			2026～2028	559				559
令和8年度非常用氷槽付消防ポンプ自動車購入	86,696			2026～2027	86,696				86,696
令和8年度学校文書配達用公用自動車賃貸借	516			2026～2028	516				516
令和8年度ICT指導員パーソナルコンピュータ賃借	1,242			2026～2031	1,242				1,242
令和8年度AED賃借（総合教育研究所）	10			2026～2027	10				10
令和8年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ	3,893			2026～2031	3,893				3,893
令和8年度地域スポーツ・文化クラブ活動体制整備事業業務委託	140,892			2026～2027	140,892				140,892
令和8年度印刷機賃借（小学校）	388			2026～2027	388				388

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度複合機 賃借及びパフォーマンスチャージ（ 小学校）	1,484			2026～2031	1,484				1,484
令和8年度校務用 センター・サーバ・ クラウド機器賃借 及びクラウドサー ビス利用料（小学 校）	206,132			2026～2031	206,132				206,132
令和8年度情報通 信接続機器賃借（ 小学校）	63,900			2026～2031	63,900				63,900
令和8年度ネット ワーク機器等賃借 (小学校)	3,644			2026～2031	3,644				3,644
令和8年度教育用 パーソナルコンピュータ賃借（小学 校）	293,486			2026～2031	293,486				293,486
令和8年度谷田部 小学校増築校舎賃 貸借	1,425,931			2026～2037	1,425,931				1,425,931
令和8年度印刷機 賃借（中学校）	282			2026～2027	282				282
令和8年度複合機 賃借及びパフォーマンスチャージ（ 中学校）	4,200			2026～2031	4,200				4,200
令和8年度校務用 センター・サーバ・ クラウド機器賃借 及びクラウドサー ビス利用料（中学 校）	88,347			2026～2031	88,347				88,347
令和8年度情報通 信接続機器賃借（ 中学校）	27,390			2026～2031	27,390				27,390
令和8年度ネット ワーク等機器賃借 (中学校)	3,644			2026～2031	3,644				3,644
令和8年度教育用 パーソナルコンピュータ賃借（中学 校）	125,783			2026～2031	125,783				125,783
令和8年度印刷機 賃借（幼稚園）	71			2026～2027	71				71
令和8年度複合機 賃借及びパフォーマンスチャージ（ 幼稚園）	2,357			2026～2031	2,357				2,357
令和8年度発掘調 査用公用車賃借	2,242			2026～2033	2,242				2,242
令和8年度谷田部 総合体育館複写機 賃借	376			2026～2030	376				376
令和8年度桜総合 体育館LED照明 設備賃借	37,459			2026～2036	37,459				37,459
令和8年度谷田部 総合体育館空調設 備賃借	562,562			2026～2039	562,562				562,562
令和8年度桜総合 体育館空調設備賃 借	478,816			2026～2040	478,816				478,816

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 總 支出金	地 方 債	そ の 他	
令和8年度東光台 体育館空調設備賃 借	162,526			2026～2040	162,526				162,526
令和8年度学校給 食調理配膳業務委 託（つくばすこや か給食センター豊 里増額分）	6,735			2026～2027	6,735				6,735

2 過年度議決に係るもの（令和7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 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	
令和4年度議会傍聴用音声表示システム賃借	3,879	2023～2025	2,686	2026～2027	1,193				1,193
令和5年度議会だより作成用パソコン・タブレット型コンピュータ賃借	624	2024～2025	273	2026～2028	351				351
令和6年度タブレット型コンピュータ賃借・通信料	9,803 (9,801)	2025	2,614	2026～2028	7,187				7,187
令和6年度オンライン会議システム使用料	4,901	2025	1,386	2026～2028	3,515				3,515
令和6年度議会電子黒板賃借	620 (618)	2025	155	2026～2028	463				463
令和7年度議会会議録作成・検索及び文書管理業務委託	59,340			2026～2030	59,340				59,340
令和6年度文書保存業務委託	72,560 (66,655)	2025	10,016	2026～2029	56,639				56,639
令和6年度例規集データベースシステム賃借	11,000 (8,646)	2025	1,729	2026～2029	6,917				6,917
令和7年度職員給与・福利厚生業務委託	99,566			2026～2027	99,566				99,566
平成27年度駅前ターミナルビル賃借	488,697 ^{※2} (489,643)	2016～2025	165,704	2026～2045	323,939			323,939	
平成18年度新庁舎等建設用地賃借	1,434,111 ^{※1} (2,885,505)	2008～2025	1,034,374	2026～2056	1,851,131				1,851,131
平成29年度市庁舎等敷地賃借（増額分）	3,513,900 ^{※1} (3,828,353)	2018～2025	753,259	2026～2056	3,075,094				3,075,094
平成30年度分庁舎賃借	942,840	2019～2025	439,992	2026～2033	502,848				502,848
令和3年度電話交換機賃借	56,100 (51,986)	2022～2025	36,696	2026～2027	15,290				15,290
令和6年度庁舎AED賃借	1,190 (1,030)	2025	206	2026～2029	824				824
令和7年度大穂庁舎外清掃業務委託	22,080			2026～2028	22,080				22,080
令和7年度大穂庁舎警備業務委託	21,848			2026～2027	21,848				21,848
令和7年度大穂庁舎設備管理業務委託	34,386			2026～2028	34,386				34,386
令和7年度庁舎及びコミュニティ棟清掃業務委託	105,100			2026～2027	105,100				105,100
令和7年度庁舎及びコミュニティ棟警備業務委託	150,480			2026～2027	150,480				150,480
令和元年度公用自動車賃借（新規リース分）	51,976 (29,591)	2020～2025	24,243	2026～2027	5,348				5,348
令和2年度公用自動車賃借	17,351 (13,981)	2021～2025	12,378	2026～2027	1,603				1,603

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度公用自動車賃借	49,050 (42,285)	2024～2025	31,196	2026～2031	11,089				11,089
令和6年度公用自動車賃借	33,699 (31,034)	2025	20,862	2026～2031	10,172				10,172
令和6年度公用自動車賃借（第一四半期新規リース分）	64,935 (32,544)	2025	4,099	2026～2032	28,445				28,445
令和7年度公用自動車賃借	295,515			2026～2033	295,515				295,515
令和5年度印刷機賃借（本庁舎・コミュニティ棟）	17,040 (16,434)	2024～2025	6,574	2026～2028	9,860				9,860
令和6年度メール配信サービス使用料	17,523 (3,505)	2025	779	2026～2029	2,726				2,726
令和4年度不正侵入防御システム機器等賃借	10,327 (10,324)	2023～2025	6,521	2026～2027	3,803				3,803
令和4年度VPNワイド用センタールータ賃借	2,105 (2,101)	2023～2025	1,351	2026～2027	750				750
令和4年度VPNプライオ用ルータ賃借	2,520 (2,516)	2023～2025	1,618	2026～2027	898				898
令和4年度府内統合ネットワーク機器賃借	122,740 (85,635)	2023～2025	38,536	2026～2028	47,099				47,099
令和5年度メールシステム機器等賃借	28,073 (28,071)	2024～2025	11,819	2026～2028	16,252				16,252
令和6年度入退室管理システム機器賃借	5,579 (5,323)	2025	1,205	2026～2029	4,118				4,118
令和6年度出先施設用ネットワーク機器賃借	5,163 (3,825)	2025	866	2026～2029	2,959				2,959
令和6年度消防庁舎及びコミュニティ棟ネットワーク機器賃借	42,067 (28,621)	2025	5,821	2026～2029	22,800				22,800
令和7年度ネットワーク認証サーバ機器賃借	26,607			2026～2030	26,607				26,607
令和7年度VPNワイド管理用スイッチ機器賃借	1,411			2026～2030	1,411				1,411
令和7年度ネットワーク機器賃借	4,485			2026～2030	4,485				4,485
令和7年度公開型GISクラウドサービス利用料	31,350			2026～2030	31,350				31,350
令和4年度府内L G W A N系端末機器賃借	189,311 (189,308)	2023～2025	126,205	2026～2027	63,103				63,103
令和4年度出先施設用パーソナルコンピュータ賃借	318,030 (211,722)	2023～2025	98,804	2026～2028	112,918				112,918
令和5年度IP電話用ネットワーク機器賃借	869 (866)	2024～2025	365	2026～2028	501				501
令和5年度オフィスソフトウェアライセンス使用料	340,183 (172,250)	2024～2025	94,568	2026～2027	77,682				77,682

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			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 5 年度本庁舎 L G W A N 接続系 パソコン賃借	67, 120 (67, 116)	2024～2025	26,847	2026～2028	40,269				40,269
令和 6 年度府内ネットワーク基盤整備賃借及び使用料	5, 501, 363 (4, 628, 917)	2025	20,098	2026～2030	4,608,819				4,608,819
令和 7 年度府内ネットワーク基盤整備賃借料(追加分)	89, 230			2026～2030	89,230				89,230
令和 4 年度選挙用端末機器賃借	18, 072 (18, 070)	2023～2025	12,047	2026～2027	6,023				6,023
令和 4 年度 U S B 承認システム等機器賃借	5, 190 (3, 782)	2023～2025	1,891	2026～2028	1,891				1,891
令和 5 年度窓口センター用基幹系端末賃借	3, 076 (3, 074)	2024～2025	1,318	2026～2028	1,756				1,756
令和 4 年度紙幣硬貨入出金機賃借	2, 475 (2, 310)	2023～2025	924	2026～2028	1,386				1,386
令和 6 年度税総合窓口等運営業務委託	244, 692 (241, 380)	2025	53,640	2026～2028	187,740				187,740
令和 7 年度不動産鑑定評価業務委託	13, 185			2026～2028	13,185				13,185
令和 7 年度家屋評価計算システム賃借	9, 053			2026～2030	9,053				9,053
令和 7 年度固定資産地図情報システムサーバ保守管理業務委託	12, 635			2026～2030	12,635				12,635
令和 7 年度固定資産地図情報システムサーバ賃借	15, 480			2026～2030	15,480				15,480
令和 5 年度複合機賃借(出張所)	2, 651 (2, 588)	2024～2025	1,110	2026～2028	1,478				1,478
令和 5 年度窓口証明用複合機賃借	1, 512 (1, 386)	2024～2025	594	2026～2028	792				792
令和 5 年度証明書交付マルチコピー機賃借	3, 355 (3, 352)	2024～2025	1,437	2026～2028	1,915				1,915
令和 5 年度住民基本台帳閲覧簿システム用タブレット端末賃借	386 (351)	2024～2025	145	2026～2028	206				206
令和 5 年度紙幣硬貨入出金機賃借(仮称)つくばセンター市民窓口)	1, 414 (1, 411)	2024～2025	605	2026～2028	806				806
令和 5 年度駅前ターミナルビル賃借(追加分)	35, 005 (35, 000)	2024～2025	15,000	2026～2028	20,000				20,000
令和 5 年度駅前ターミナルビル賃借(区画增加分)	60, 754 (60, 631)	2024～2025	5,659	2026～2045	54,972				54,972
令和 6 年度窓口証明用複合機賃借	12, 740 (11, 880)	2025	2,640	2026～2029	9,240				9,240
令和 6 年度 A E D 賃借(豊里窓口センター)	521 (254)	2025	58	2026～2029	196				196

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和 6 年度窓口セ ンター紙幣硬貨入 出金機賃借	12,466 (9,049)	2025	905	2026～2030	8,144				8,144
令和 6 年度IC旅券 交付窓口端末機賃 借	905 (773)	2025	172	2026～2029	601				601
令和 6 年度住民基 本台帳ネットワー クシステム統合端 末賃借	64,814 (61,181)	2025	6,798	2026～2029	54,383				54,383
令和 6 年度戸籍総 合システム増設端 末賃借	6,576 (4,053)	2025	608	2026～2030	3,445				3,445
令和 7 年度マルチ コピー機賃借	9,868			2026～2029	9,868				9,868
令和 7 年度言語表 示システム機器賃 借	957			2026～2028	957				957
令和 7 年度つくば 市地域包括支援セ ンター業務委託	696,700			2026～2028	696,700	402,344		160,241	134,115
令和 5 年度複写機 賃借（桜老人福祉 センター）	352 (349)	2024～2025	175	2026～2027	174				174
令和 5 年度複写機 賃借（谷田部老人 福祉センター）	352 (349)	2024～2025	175	2026～2027	174				174
令和 5 年度複写機 賃借（茎崎老人福 祉センター）	352 (349)	2024～2025	175	2026～2027	174				174
令和 5 年度複合機 賃借（福祉支援セ ンターさくら）	352 (312)	2024～2025	156	2026～2027	156				156
令和 6 年度公用自 動車賃借（福祉支 援センターさくら）	1,702	2025	840	2026～2027	862				862
令和 7 年度公用自 動車賃借（福祉支 援センターさくら）	1,422			2026～2027	1,422				1,422
令和 7 年度公用自 動車賃借（福祉支 援センターやたべ）	828			2026～2027	828				828
令和 7 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	55,008			2026～2028	55,008				55,008
令和 2 年度公用自 動車賃借（福祉支 援センターとよさ と）	4,512 (2,931)	2021～2025	2,198	2026～2027	733				733
令和 7 年度公用自 動車賃借（福祉支 援センターとよさ と）	537			2026～2027	537				537
令和 7 年度公用自 動車賃借（福祉支 援センターくきざ き）	796			2026～2027	796				796
令和 7 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	38,139			2026～2028	38,139				38,139

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和7年度福祉支援センターやたべ・くきざき地域活動支援サービス業務委託	105,210			2026～2028	105,210	47,346			57,864
令和7年度外国人相談窓口用パソコン及びプリンターレンタル	880			2026～2029	880	267			613
令和4年度ノバホール指定管理委託	313,555	2023～2025	188,133	2026～2027	125,422				125,422
令和4年度つくばカピオ指定管理委託	592,440	2023～2025	355,464	2026～2027	236,976				236,976
令和4年度複合機レンタル(地域交流センター)	13,585 (7,762)	2023～2025	4,657	2026～2027	3,105				3,105
令和6年度地域交流センターレンタル(地域交流センター)	8,710 (8,158)	2025	1,632	2026～2029	6,526				6,526
令和6年度地域交流センターレンタル(印刷機)	3,960 (3,762)	2025	752	2026～2029	3,010				3,010
令和7年度市民用複合機レンタル	2,201			2026～2030	2,201				2,201
令和7年度茎崎コミュニティ施設AEDレンタル	446			2026～2030	446				446
令和7年度茎崎コミュニティ施設複合機レンタル	1,743			2026～2030	1,743				1,743
令和7年度公共施設予約システム更新事業	70,588			2026～2031	70,588	13,577			57,011
令和7年度島名交流センター土地レンタル	56,436			2026～2037	56,436				56,436
令和4年度複合機レンタル(市民ホール)	400 (396)	2023～2025	238	2026～2027	158				158
令和7年度市民ホールくきざきコンサートグランドピアノリース料	30,875			2026～2035	30,875				30,875
令和7年度市民ホールつくばね土地レンタル	10,720			2026～2041	10,720				10,720
令和5年度つくばセンタービル公共施設大型プリンターレンタル	1,020 (931)	2024～2025	373	2026～2028	558				558
令和5年度つくばセンタービル公共施設印刷機レンタル	4,635 (4,429)	2024～2025	1,772	2026～2028	2,657				2,657
令和5年度つくばセンタービル公共施設複合機レンタル	1,335 (1,202)	2024～2025	481	2026～2028	721				721
令和5年度公立保育所保育業務支援システム使用料	26,136 (26,070)	2024～2025	13,002	2026～2027	13,068				13,068
令和7年度保育所入所AI選考システム保守業務委託	12,144			2026～2029	12,144				12,144
令和5年度民間保育所等給付システム導入・運営保守委託	22,810 (22,629)	2024～2025	10,376	2026～2027	12,253				12,253

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和 4 年度複写機 賃借（保育所）	7,830 (6,435)	2023～2025	3,861	2026～2027	2,574				2,574
令和 4 年度印刷機 賃借（保育所）	11,600 (4,901)	2023～2025	2,941	2026～2027	1,960				1,960
令和 4 年度岩崎保 育所園舎賃借	792,000	2023～2025	158,400	2026～2033	633,600				633,600
令和 5 年度A E D 賃借（保育所）	6,435 (2,624)	2024～2025	1,050	2026～2028	1,574				1,574
令和 5 年度パソ ナルコンピュータ 賃借（保育所）	3,672 (2,429)	2024～2025	1,215	2026～2027	1,214				1,214
令和 7 年度大穂保 育所外14施設機械 警備業務委託	28,710			2026～2030	28,710				28,710
令和 4 年度大曾根 児童館指定管理委 託	153,000	2023～2025	91,800	2026～2027	61,200	11,648			49,552
令和 5 年度複合機 賃借（児童館）	8,320 (7,808)	2024～2025	3,123	2026～2028	4,685				4,685
平成30年度学園の 森児童クラブ施設 賃借	163,300 (163,296)	2019～2025	114,307	2026～2028	48,989				48,989
平成30年度みどり の学園児童クラブ 施設賃借	167,190 (167,184)	2019～2025	117,029	2026～2028	50,155				50,155
令和 3 年度柳橋小 学校児童クラブ用 地賃借	1,482	2022～2025	312	2026～2040	1,170				1,170
令和 4 年度柳橋小 学校児童クラブ用 地賃借（増額分）	666 (534)	2023～2025	95	2026～2040	439				439
令和 4 年度複合機 賃借（放課後児童 クラブ）	1,870 (1,763)	2023～2025	1,058	2026～2027	705				705
令和 4 年度A E D 賃借（放課後児童 クラブ）	2,145 (1,149)	2023～2025	690	2026～2027	459				459
令和 5 年度複合機 賃借（放課後児童 クラブ）	2,495 (2,416)	2024～2025	967	2026～2028	1,449				1,449
令和 6 年度放課後 児童クラブ運営業 務委託（要・柳橋 ・春日学園）	187,815 (185,246)	2025	61,418	2026～2027	123,828	25,232		16,120	82,476
令和 7 年度A E D 賃借（放課後児童 クラブ）	4,120			2026～2030	4,120				4,120
令和 7 年度アフタ ースクール運営業 務委託	550,244			2026～2030	550,244	77,420		64,450	408,374
令和 7 年度放課後 児童クラブ運営業 務委託（研究学園 ・香取台・葛城）	955,295			2026～2030	955,295	167,000		104,830	683,465
令和 7 年度かつら ぎ交流館外1施設 清掃・維持管理業 務委託	173,773			2026～2030	173,773				173,773
令和 7 年度研究学 園小学校児童クラ ブ外18施設機械警 備業務委託	36,370			2026～2030	36,370				36,370

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和 7 年度 A E D 貸借（児童館）	9,270			2026～2030	9,270				9,270
令和 7 年度竹園東児童館外21施設機械警備業務委託	42,110			2026～2030	42,110				42,110
令和 4 年度生活保護レセプト管理システム保守業務委託	6,122	2023～2025	4,158	2026～2027	1,964	771			1,193
令和 5 年度生活保護レセプト管理システム保守業務委託（追加分）	4,285 (3,157)	2024～2025	1,848	2026～2027	1,309	631			678
令和 6 年度生活保護レセプト管理システム保守業務委託（追加分）	991 (989)	2025	409	2026～2027	580	140			440
令和 7 年度公用自動車貸借（生活保護訪問）	5,324			2026～2032	5,324				5,324
令和 4 年度つくば市総合周産期医学講座設置寄附金	210,000 (200,150)	2023～2025	116,150	2026～2027	84,000				84,000
令和 7 年度緊急医療用物資保管業務委託	2,126			2026～2027	2,126				2,126
令和 6 年度計数機・紙折機貸借（桜保健センター）	1,097 (853)	2025	201	2026～2029	652				652
令和 7 年度胃がん内視鏡検診読影システム導入事業	16,595			2026～2030	16,595				16,595
平成13年度健康増進施設いきいきプラザ用地賃借	1,624 ^{※1} (1,160)	2003～2025	1,006	2026～2030	154				154
令和 2 年度健康増進施設いきいきプラザ土地賃借	690 ^{※1} (641)	2021～2025	313	2026～2030	328				328
令和 5 年度複合機賃借（いきいきプラザ）	320 (317)	2024～2025	159	2026～2027	158				158
令和 6 年度 A E D 貸借（いきいきプラザ）	632 (423)	2025	96	2026～2029	327				327
令和 6 年度 A E D 貸借（保健センター）	2,513 (1,269)	2025	288	2026～2029	981				981
令和 7 年度複合機賃借（3 保健センター）	5,170			2026～2030	5,170				5,170
令和 7 年度電力託送需給管理委託	123,699			2026～2027	123,699				123,699
令和 6 年度環境届出管理システム賃借	31,696 (31,694)	2025	3,170	2026～2030	28,524				28,524
令和 7 年度複写機賃借（メモリアルホール）	320			2026～2029	320				320
令和 6 年度粗大ごみ受付システム機器賃借	32,605 (32,090)	2025	6,419	2026～2029	25,671				25,671
令和 6 年度生活系一般廃棄物収集運搬業務委託	3,200,919 (3,025,000)	2025	1,008,333	2026～2027	2,016,667				2,016,667
令和 6 年度サステナスクエア包括的運営管理業務委託	9,121,002 (9,108,000)	2025	1,845,250	2026～2029	7,262,750		222,700	2,903,460	4,136,590

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和 6 年度公用自動車賃借（サステナスクエア）	6,039 (4,620)	2025	668	2026～2031	3,952				3,952
令和 5 年度リサイクルセンター現場作業車賃借	52,605 (22,473)	2024～2025	8,989	2026～2028	13,484				13,484
令和 6 年度リサイクルセンター・資源化施設機械警備業務委託	7,500 (5,624)	2025	1,125	2026～2029	4,499				4,499
令和 7 年度新規重機リース契約	22,065			2026～2030	22,065				22,065
令和 7 年度リサイクルセンター脱着式車両賃借	17,537			2026～2031	17,537				17,537
令和 6 年度し尿処理施設警備業務委託	3,770 (2,475)	2025	495	2026～2029	1,980				1,980
令和 7 年度複合機賃借（サステナスクエア南分所）	320			2026～2029	320				320
令和 5 年度 A E D 賃借（働く婦人の家）	410 (396)	2024～2025	158	2026～2028	238				238
令和 5 年度複合機賃借（働く婦人の家）	1,110 (390)	2024～2025	156	2026～2028	234				234
令和 6 年度 A E D 賃借（情報ネットワークセンター）	320 (217)	2025	55	2026～2028	162				162
令和 7 年度労働環境整備アドバイザ一派遣等業務委託料	18,755			2026～2027	18,755			15,601	3,154
令和 6 年度農政情報管理システム機器賃借	6,500 (5,225)	2025	1,043	2026～2029	4,182				4,182
令和 4 年度上備前川排水機場県営ストックマネジメント事業負担金	64,053 (56,945)	2023～2025	27,006	2026～2028	29,939				29,939
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)	1994～2025	2,606,836	2026～2029	115,516				115,516
令和 2 年度霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担	212,701 (56,907)	2021～2025	9,963	2026～2043	46,944				46,944
令和 4 年度霞ヶ浦用水県営かんがい排水事業負担金	133,354 (133,268)	2023～2025	25,623	2026～2043	107,645				107,645
令和 4 年度霞ヶ浦用水団体営かんがい排水事業負担金	121,625	2023～2025	43,815	2026～2043	77,810				77,810
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)	2014～2025	18,949	2026～2028	170				170
令和 6 年度市民農園用地土地賃借	9,000※ ¹ (7,912)	2025	879	2026～2033	7,033			7,033	
令和 7 年度 A E D 賃借（筑波ふれあいの里）	421			2026～2030	421				421
令和 6 年度公用自動車賃借（ゆかりの森）	1,670 (1,650)	2025	330	2026～2030	1,320				1,320

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和 7 年度豊里ゆかりの森美術館芸術事業企画運営業務委託	23,318			2026～2028	23,318				23,318
令和 7 年度複写機賃貸借（豊里ゆかりの森）	470			2026～2030	470				470
令和 7 年度木育体験事業委託	43,000			2026～2029	43,000			43,000	
令和 7 年度森林パンク企画・運営業務委託	32,670			2026～2028	32,670			32,670	
令和 4 年度高崎自然の森土地賃借	21,570 (21,468)	2023～2025	12,841	2026～2027	8,627				8,627
令和 6 年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	21,856	2025	10,070	2026～2027	11,786				11,786
令和 7 年度中小企業事業資金融資利子補給金補助金	35,669			2026～2028	35,669				35,669
令和 5 年度複合機賃借（産業振興センター）	1,040 (992)	2024～2025	441	2026～2028	551				551
令和 5 年度産業振興センター警備業務委託	3,892 (3,501)	2024～2025	1,616	2026～2028	1,885				1,885
令和 6 年度つくば市産業振興センター運営業務委託	138,591 (138,541)	2025	46,181	2026～2027	92,360			39,890	52,470
平成20年度市営第4駐車場用地賃借	51,357 ^{※1} (51,352)	2010～2025	45,947	2026～2027	5,405				5,405
令和 2 年度公用自動車賃借（観光推進課）	3,173 (2,382)	2021～2025	1,736	2026～2027	646				646
令和 5 年度公用自動車賃借（観光推進課）	2,239 (1,425)	2024～2025	489	2026～2030	936				936
令和 7 年度筑波山ゲートパーク警備業務委託	3,630			2026～2030	3,630				3,630
令和 5 年度複合機賃借（ジオパーク室）	853 (374)	2024～2025	170	2026～2028	204				204
令和 5 年度筑波山地域ジオパーク中核拠点施設大判印刷機賃借	619 (508)	2024～2025	230	2026～2028	278				278
令和 5 年度公用自動車賃借（ジオパーク室）	5,846 (4,032)	2024～2025	1,257	2026～2030	2,775				2,775
令和 6 年度つくばジオミュージアム置き型授乳室賃借	3,688 (2,849)	2025	658	2026～2029	2,191				2,191
令和 4 年度 AED 賃借（こもれび六斗の森）	707 (264)	2023～2025	158	2026～2027	106				106
令和 7 年複合機賃借（茎崎こもれび六斗の森）	320			2026～2029	320				320
令和 7 年度道路台帳窓口閲覧システム賃借	8,316			2026～2030	8,316				8,316
令和 7 年度建築積算用パソコン賃借	3,558			2026～2030	3,558				3,558

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度公用自動車賃借(道路管理課)	7,413 (1,331)	2022～2025	832	2026～2028	499				499
令和5年度CADシステム端末賃借	800 (674)	2024～2025	270	2026～2028	404				404
令和5年度道路設計システム機器賃借	1,682 (951)	2024～2025	423	2026～2028	528				528
令和5年度図面編集用パソコン用コンピュータ賃借	1,740 (1,024)	2024～2025	473	2026～2028	551				551
令和5年度カラーレーザープリンタ賃借(都市計画課)	795 (627)	2024～2025	251	2026～2028	376				376
令和6年度デマンド型交通つくタク運行事業業務委託	550,569 (517,261)	2025	171,903	2026～2027	345,358				345,358
令和7年度筑波地区支線交通事業負担金	167,623			2026～2030	167,623				167,623
令和7年度デマンド型交通つくタク運行事業業務委託(車両借り上げ料変更分)	95,832			2026～2027	95,832				95,832
令和7年度つくばバス運行事業負担金	2,905,644			2026～2030	2,905,644				2,905,644
令和6年度シェアサイクル業務委託	89,397 (79,545)	2025	16,232	2026～2029	63,313				63,313
令和7年度つくばセンター広場指定管理委託	63,900			2026～2030	63,900				63,900
令和7年度竹園三丁目地区電線共同溝整備事業負担金	148,500			2026～2027	148,500				148,500
令和5年度公園台帳管理システム機器賃借	6,480 (5,808)	2024～2025	2,323	2026～2028	3,485				3,485
令和7年度筑波北部公園外9公園AED賃借	5,335			2026～2030	5,335				5,335
令和4年度建築基準法指定道路台帳管理機器賃借	5,910 (5,841)	2023～2025	3,602	2026～2027	2,239				2,239
令和5年度つくば駅北オートバイ駐車場管制装置賃借	5,262 (4,780)	2024～2025	2,086	2026～2028	2,694				2,694
平成28年度春風台北部地区景観緑地賃借	85,700 ^{※1} (26,965)	2017～2025	5,248	2026～2066	21,717				21,717
平成28年度春風台地区景観緑地賃借(第1期)	89,425 ^{※1} (74,006)	2017～2025	13,987	2026～2065	60,019				60,019
平成29年度春風台北部地区景観緑地賃借(第2期)	2,744 ^{※1} (1,040)	2018～2025	184	2026～2066	856				856
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 ^{※1} (105,084)	2019～2025	16,642	2026～2067	88,442				88,442
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 (25,535)	2020～2025	3,554	2026～2067	21,981				21,981
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 (3,362)	2021～2025	400	2026～2067	2,962				2,962

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和3年度さくらの森地区景観緑地賃借	10,810※1 (2,297)	2022～2025	218	2026～2067	2,079				2,079
令和6年度流星台地区景観緑地賃借	3,741※1 (2,153)	2025	51	2026～2067	2,102				2,102
令和7年度春風台地区景観緑地賃借	3,600※1			2026～2065	3,600				3,600
令和7年度春風台北部地区景観緑地賃借	2,337※1			2026～2066	2,337				2,337
令和7年度さくらの森地区景観緑地賃借	1,512※1			2026～2067	1,512				1,512
令和7年度流星台地区景観緑地賃借	3,486※1			2026～2067	3,486				3,486
平成15年度清水台住宅建設用地賃借	124,140※1 (116,578)	2005～2025	88,211	2026～2033	28,367			28,367	
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※1 (17,969)	2017～2025	9,513	2026～2034	8,456			8,456	
平成28年度市営住宅用地賃借（北条日向団地）	8,591※1 (8,590)	2017～2025	7,028	2026～2027	1,562			1,562	
平成29年度市営住宅用地賃借（北条日向団地）	35,830※1 (35,827)	2018～2025	28,662	2026～2027	7,165			7,165	
令和2年度市営住宅用地賃借（小田第二団地）	742 (740)	2021～2025	264	2026～2035	476				476
令和4年度市営住宅用地賃借（戸ノ山団地）	95,642※1 (95,610)	2023～2025	9,891	2026～2051	85,719			85,719	
令和4年度市営住宅料金システム機器賃借	2,146 (2,120)	2023～2025	1,316	2026～2027	804			804	
令和4年度市営住宅料金システム保守業務委託	7,192 (7,178)	2023～2025	4,455	2026～2027	2,723			2,723	
令和5年度市営住宅用地賃借（小田第二団地）	7,425 (7,417)	2024～2025	1,649	2026～2032	5,768			5,768	
令和5年度市営住宅用地賃借（東山住宅）	25,623 (25,618)	2024～2025	5,694	2026～2032	19,924			19,924	
令和6年度土地賃借（小田団地、北条団地）	7,746※1 (8,014)	2025	2,582	2026～2027	5,432			5,432	
令和6年度緊急通報・映像通報システム使用料	6,336	2025	1,584	2026～2028	4,752				4,752
令和5年度大判プリンター賃借	925 (915)	2024～2025	407	2026～2028	508				508
令和7年度災害用備蓄品保管委託	27,983			2026～2027	27,983				27,983
平成18年度(仮称)並木分署土地賃借(消防総務課)	176,709※1 (170,801)	2008～2025	65,898	2026～2056	104,903				104,903
令和2年度公用自動車賃借(消防総務課)	9,084 (7,161)	2021～2025	5,729	2026～2027	1,432				1,432

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和 3 年度公用自動車賃借（消防総務課）	7,822 (5,489)	2022～2025	3,422	2026～2028	2,067				2,067
令和 4 年度公用自動車賃借（消防総務課）	10,472 (7,002)	2023～2025	3,232	2026～2029	3,770				3,770
令和 4 年度公用自動車賃借（消防本部）	8,442 (6,127)	2023～2025	1,824	2026～2030	4,303				4,303
令和 5 年度公用自動車賃借（消防総務課）	15,274 (10,442)	2024～2025	2,238	2026～2031	8,204				8,204
令和 6 年度公用自動車賃借（消防総務課）	7,043 (5,073)	2025	544	2026～2032	4,529				4,529
令和 6 年度消防庁舎設備管理業務委託	28,614 (28,116)	2025	9,372	2026～2027	18,744				18,744
令和 7 年度公用自動車賃借（消防総務課）	7,379			2026～2033	7,379				7,379
令和 2 年度公用自動車賃借（地域消防課）	3,478 (2,711)	2021～2025	2,113	2026～2027	598				598
令和 5 年度教育局ホームページ導入・維持管理業務委託	13,552	2024～2025	5,808	2026～2028	7,744				7,744
令和 5 年度教育相談センター校務用コンピュータ賃借	4,091 (3,673)	2024～2025	1,696	2026～2028	1,977				1,977
令和 7 年度複写機賃借	909			2026～2030	909				909
令和 7 年度教育支援センター大穂複合機賃貸借	360			2026～2029	360				360
令和 7 年度教育大綱推進プロジェクト支援業務委託	45,686			2026～2027	45,686				45,686
令和 7 年度屋内運動場空調設備賃借（小学校）	661,330			2026～2039	661,330				661,330
令和 7 年度スクールバス送迎業務委託	1,311,299			2026～2030	1,311,299				1,311,299
令和 4 年度 AED 賃借（令和 5 年度開校小学校）	1,585 (1,109)	2023～2025	665	2026～2027	444				444
令和 5 年度 AED 賃借（小学校）	11,970 (7,624)	2024～2025	3,389	2026～2028	4,235				4,235
令和 5 年度 AED 賃借（令和 6 年度開校小学校）	925 (671)	2024～2025	269	2026～2028	402				402
令和 7 年度 AED 賃借（小学校）	12,593			2026～2030	12,593				12,593
令和 7 年度さくら小学校自動体外式除細動器（AED）賃借	1,076			2026～2029	1,076				1,076
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 (2,170)	2021～2025	625	2026～2039	1,545				1,545
令和 3 年度柳橋小学校プール用地等賃借	7,771 ^{※1} (3,752)	2022～2025	938	2026～2040	2,814				2,814

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和3年度柳橋小学校グラウンド用地賃借	23,845※1 (12,408)	2022～2025	2,773	2026～2040	9,635				9,635
令和7年度校務用コンピュータ賃借(小学校費)	68,930			2026～2030	68,930				68,930
令和7年度警備業務委託(小学校)	54,135			2026～2028	54,135				54,135
令和4年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	1,381 (1,171)	2023～2025	678	2026～2027	493				493
令和4年度印刷機賃借(小学校)	1,419 (1,417)	2023～2025	911	2026～2027	506				506
令和4年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(令和5年度開校小学校)	3,242 (3,013)	2023～2025	1,487	2026～2028	1,526				1,526
令和4年度印刷機賃借(令和5年度開校小学校)	1,434 (1,431)	2023～2025	758	2026～2028	673				673
令和4年度校務用パソコンコンピュータ賃借(小学校)	5,844 (5,842)	2023～2025	3,968	2026～2027	1,874				1,874
令和4年度校務用パソコンコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	26,295 (26,293)	2023～2025	15,776	2026～2027	10,517				10,517
令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	13,095 (12,459)	2024～2025	4,976	2026～2028	7,483				7,483
令和5年度印刷機賃借(小学校)	4,312	2024～2025	1,848	2026～2028	2,464				2,464
令和5年度校務用パソコンコンピュータ賃借(小学校)	62,519 (62,516)	2024～2025	27,785	2026～2028	34,731				34,731
令和5年度印刷機賃借(令和6年度開校小学校)	748	2024～2025	264	2026～2029	484				484
令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(令和6年度開校小学校)	1,621 (1,549)	2024～2025	500	2026～2029	1,049				1,049
令和5年度校務用パソコンコンピュータ賃借(小学校)(追加分)	40,640 (40,638)	2024～2025	16,255	2026～2028	24,383				24,383
令和6年度印刷機賃借(小学校)	1,512 (1,510)	2025	324	2026～2029	1,186				1,186
令和6年度校務用パソコンコンピュータ賃借(小学校)	53,085 (53,084)	2025	10,617	2026～2029	42,467				42,467
令和7年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(小学校)	28,663			2026～2030	28,663				28,663
令和7年度印刷機賃借(小学校)	2,221			2026～2030	2,221				2,221

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和 7 年度校務支援システム賃借（小学校）（再リース）	25,184			2026～2027	25,184				25,184
令和 7 年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ（令和 8 年度開校小学校）	1,644			2026～2031	1,644				1,644
令和 7 年度印刷機賃借（令和 8 年度開校小学校）	890			2026～2031	890				890
令和 3 年度教育用パソコン用コンピュータ賃借（小学校）（追加分）	116,541 (113,747)	2022～2025	89,102	2026～2027	24,645				24,645
令和 4 年度ネットワーク機器等賃借（小学校）	13,800 (13,799)	2023～2025	8,871	2026～2027	4,928				4,928
令和 4 年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（令和 5 年度開校小学校）	30,545 (30,541)	2023～2025	16,915	2026～2028	13,626				13,626
令和 4 年度電子黒板賃借（小学校）	35,135 (35,134)	2023～2025	23,865	2026～2027	11,269				11,269
令和 4 年度電子黒板賃借（令和 5 年度開校小学校）	13,081 (13,077)	2023～2025	7,243	2026～2028	5,834				5,834
令和 4 年度教育用パソコン用コンピュータ賃借（小学校）（追加分）	45,635 (45,632)	2023～2025	27,379	2026～2027	18,253				18,253
令和 5 年度ネットワーク機器等賃借（小学校）	7,826 (7,824)	2024～2025	3,477	2026～2028	4,347				4,347
令和 5 年度ネットワーク機器等賃借（義務教育学校前期課程）	35,294 (35,292)	2024～2025	15,981	2026～2028	19,311				19,311
令和 5 年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（令和 6 年度開校小学校）	13,867 (13,864)	2024～2025	5,119	2026～2029	8,745				8,745
令和 5 年度電子黒板賃借（令和 6 年度開校小学校）	10,091 (10,088)	2024～2025	3,725	2026～2029	6,363				6,363
令和 5 年度教育用パソコン用コンピュータ賃借（小学校）（追加分）	42,200	2024～2025	16,881	2026～2028	25,319				25,319
令和 6 年度電子黒板賃借（小学校）	28,488 (20,401)	2025	4,620	2026～2029	15,781				15,781
令和 6 年度ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（小学校）	147,492 (147,489)	2025	32,776	2026～2029	114,713				114,713
令和 7 年度ネットワーク機器等賃借（小学校）	9,405			2026～2030	9,405				9,405

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和 7 年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（令和 8 年度開校小学校）	20,806			2026～2031	20,806				20,806
令和 7 年度電子黒板賃借（小学校）	3,285			2026～2030	3,285				3,285
令和 7 年度学習ソフトウェア使用料（小学校）	48,906			2026～2028	48,906				48,906
令和 7 年度教育用パソコン用コンピュータ賃借（小学校）	1,597,995			2026～2030	1,597,995				1,597,995
令和 7 年度電子黒板賃借（小学校費）	25,692			2026～2031	25,692				25,692
平成29年度島名小学校校舎賃借	159,930 (159,927)	2018～2025	127,942	2026～2027	31,985				31,985
平成30年度竹園西小学校校舎賃借	335,670 (329,472)	2019～2025	200,429	2026～2029	129,043				129,043
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)	2019～2025	441,650	2026～2029	284,350				284,350
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 (386,796)	2020～2025	232,453	2026～2029	154,343				154,343
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 (749,232)	2021～2025	305,936	2026～2031	443,296				443,296
令和 4 年度竹園東小学校増築校舎賃借	717,240 (274,560)	2023～2025	56,093	2026～2033	218,467				218,467
令和 7 年度要小学校フリースクール校舎賃貸借	72,615			2026～2029	72,615				72,615
令和 7 年度屋内運動場空調設備賃借（中学校）	4,153,355			2026～2039	4,153,355				4,153,355
令和 7 年度スクールバス送迎業務委託	251,435			2026～2030	251,435				251,435
令和 4 年度 A E D 賃借（令和 5 年度開校中学校）	795 (555)	2023～2025	333	2026～2027	222				222
令和 5 年度 A E D 賃借（中学校）	8,496 (5,019)	2024～2025	2,231	2026～2028	2,788				2,788
令和 5 年度 A E D 賃借（令和 6 年度開校中学校）	925 (671)	2024～2025	269	2026～2028	402				402
令和 7 年度 A E D 賃借（中学校）	6,108			2026～2030	6,108				6,108
令和 4 年度中学校内線電話システム機器賃借	7,300 (7,188)	2023～2025	4,313	2026～2027	2,875				2,875
令和 5 年度中学校内線電話システム機器賃借	4,466 (4,326)	2024～2025	1,790	2026～2028	2,536				2,536

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
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)	1999～2025	402,497	2026～2027	31,600				31,600
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	1999～2025	32,365	2026～2027	3,637				3,637
令和7年度警備業務委託(中学校)	25,227			2026～2028	25,227				25,227
令和4年度印刷機賃借(中学校)	854 (851)	2023～2025	547	2026～2027	304				304
令和4年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	1,997 (1,573)	2023～2025	860	2026～2027	713				713
令和4年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(令和5年度開校中学校)	2,369 (1,915)	2023～2025	800	2026～2028	1,115				1,115
令和4年度印刷機賃借(令和5年度開校中学校)	363 (358)	2023～2025	190	2026～2028	168				168
令和4年度校務用パソコンルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	11,270 (11,269)	2023～2025	6,762	2026～2027	4,507				4,507
令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	15,405 (14,192)	2024～2025	5,389	2026～2028	8,803				8,803
令和5年度印刷機賃借(中学校)	1,540	2024～2025	660	2026～2028	880				880
令和5年度校務用パソコンルコンピュータ賃借(中学校)	26,793	2024～2025	11,908	2026～2028	14,885				14,885
令和5年度印刷機賃借(令和6年度開校中学校)	374	2024～2025	132	2026～2029	242				242
令和5年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(令和6年度開校中学校)	2,369 (2,099)	2024～2025	566	2026～2029	1,533				1,533
令和5年度デジタル採点ソフト使用料	7,633 (7,630)	2024～2025	3,591	2026～2028	4,039				4,039
令和5年度校務用パソコンルコンピュータ賃借(中学校)(追加分)	17,420 (17,417)	2024～2025	6,967	2026～2028	10,450				10,450
令和6年度印刷機賃借(中学校)	3,020 (3,019)	2025	647	2026～2029	2,372				2,372
令和6年度複合機賃借及びパフォーマンスチャージ(中学校)	11,878 (11,727)	2025	2,070	2026～2030	9,657				9,657
令和6年度校務用パソコンルコンピュータ賃借(中学校)	22,755 (22,751)	2025	4,551	2026～2029	18,200				18,200

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和 7 年度校務支援システム賃借（中学校）（再リース）	12,404			2026～2027	12,404				12,404
令和 7 年度校務用コンピュータ賃借（中学校費）	29,540			2026～2030	29,540				29,540
令和 3 年度教育用パソコン用コンピュータ賃借（中学校）（追加分）	105,866 (103,328)	2022～2025	80,940	2026～2027	22,388				22,388
令和 4 年度ネットワーク機器等賃借（中学校）	5,917 (5,914)	2023～2025	3,802	2026～2027	2,112				2,112
令和 4 年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（令和 5 年度開校中学校）	12,979 (12,975)	2023～2025	7,186	2026～2028	5,789				5,789
令和 4 年度電子黒板賃借（中学校）	3,264 (3,263)	2023～2025	2,217	2026～2027	1,046				1,046
令和 4 年度電子黒板賃借（令和 5 年度開校中学校）	2,963 (2,961)	2023～2025	1,640	2026～2028	1,321				1,321
令和 4 年度教育用パソコン用コンピュータ賃借（中学校）（追加分）	19,560 (19,557)	2023～2025	11,734	2026～2027	7,823				7,823
令和 5 年度ネットワーク機器等賃借（中学校）	6,251 (6,248)	2024～2025	2,777	2026～2028	3,471				3,471
令和 5 年度ネットワーク機器等賃借（義務教育学校後期課程）	35,294 (35,292)	2024～2025	15,981	2026～2028	19,311				19,311
令和 5 年度校内ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（令和 6 年度開校中学校）	13,867 (13,864)	2024～2025	5,119	2026～2029	8,745				8,745
令和 5 年度電子黒板賃借（令和 6 年度開校中学校）	3,694 (3,691)	2024～2025	1,363	2026～2029	2,328				2,328
令和 5 年度教育用パソコン用コンピュータ賃借（中学校）（追加分）	18,090 (18,086)	2024～2025	7,235	2026～2028	10,851				10,851
令和 6 年度電子黒板賃借（中学校）	34,866 (32,163)	2025	7,282	2026～2029	24,881				24,881
令和 6 年度ネットワーク機器及び図書室用コンピュータ賃借（中学校）	63,212 (63,210)	2025	14,047	2026～2029	49,163				49,163
令和 7 年度ネットワーク機器等賃借（中学校）	1,284			2026～2030	1,284				1,284
令和 7 年度電子黒板賃借（中学校）	452			2026～2030	452				452
令和 7 年度学習ソフトウェア使用料（中学校）	20,155			2026～2028	20,155				20,155

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和 7 年度教育用 パーソナルコンピュータ賃借（中学校）	684,837			2026～2030	684,837				684,837
令和 7 年度電子黒板賃借（中学校費）	11,012			2026～2031	11,012				11,012
平成30年度竹園東 中学校校舎賃借	314,931 (289,080)	2019～2025	183,084	2026～2029	105,996				105,996
令和 7 年度幼稚園 自動体外式除細動器（AED）賃貸 借	6,205			2026～2030	6,205				6,205
令和 7 年度警備業 務委託（幼稚園）	18,495			2026～2028	18,495				18,495
令和 5 年度複合機 賃借及びパフォーマンスチャージ（ 幼稚園）	3,467 (3,119)	2024～2025	1,138	2026～2028	1,981				1,981
令和 5 年度印刷機 賃借（幼稚園）	1,232	2024～2025	528	2026～2028	704				704
令和 5 年度パーソ ナルコンピュータ 賃借（幼稚園）	3,159 (3,158)	2024～2025	1,458	2026～2028	1,700				1,700
令和 5 年度幼稚園 オンライン会議用 通信機器購入・通 信料	4,870 (3,347)	2024～2025	1,638	2026～2028	1,709				1,709
令和 6 年度印刷機 賃借（幼稚園）	607 (604)	2025	130	2026～2029	474				474
令和 6 年度複合機 賃借及びパフォーマンスチャージ（ 幼稚園）	4,023 (3,870)	2025	684	2026～2030	3,186				3,186
令和 7 年度複合機 賃借及びパフォーマンスチャージ（ 幼稚園）	1,377			2026～2030	1,377				1,377
令和 7 年度印刷機 賃借（幼稚園）	2,590			2026～2030	2,590				2,590
令和 4 年度市民研 修センター指定管 理委託	144,480	2023～2025	86,688	2026～2027	57,792				57,792
令和 4 年度ふれあ いプラザ指定管理 委託	310,910	2023～2025	186,546	2026～2027	124,364				124,364
令和 7 年度学校開 放システム使用料	24,357			2026～2028	24,357				24,357
令和 4 年度図書館 情報システム等賃 借	187,479	2023～2025	124,986	2026～2027	62,493				62,493
令和 6 年度文化会 館アルス清掃及び 施設設備管理業務 委託	118,503 (90,922)	2025	30,308	2026～2027	60,614			24,330	36,284
令和 7 年度つくば 文化会館アルス警 備業務委託	44,112			2026～2028	44,112			18,966	25,146
令和 6 年度公用自 動車賃借（中央図 書館）	1,947 (1,329)	2025	242	2026～2030	1,087				1,087

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和5年度発掘調査用公用自動車賃借	3,724 (2,708)	2024～2025	710	2026～2031	1,998				1,998
平成13年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借	8,040 ^{※1} (4,243)	2003～2025	3,689	2026～2030	554				554
平成28年度平沢官衙遺跡駐車場用地賃借（期間延長分）	1,482 ^{※1}	2017～2025	0	2026～2045	1,482				1,482
令和7年度AED賃借（文化財展示施設）	795			2026～2030	795				795
平成19年度健康づくり拠点整備事業土地賃借	561,210 ^{※1} (464,505)	2009～2025	296,762	2026～2037	167,743				167,743
令和3年度高崎サッカーフィールド用地賃借	18,010 ^{※1} (18,003)	2022～2025	7,202	2026～2031	10,801				10,801
令和3年度高見原ソフトボール場用地賃借	9,110 ^{※1} (9,102)	2022～2025	3,641	2026～2031	5,461				5,461
令和3年度あしひ野多目的広場用地賃借	4,420 ^{※1} (4,414)	2022～2025	1,766	2026～2031	2,648				2,648
令和4年度AED賃借（体育施設）	5,210 (3,202)	2023～2025	1,921	2026～2027	1,281				1,281
令和5年度つくばウェルネスパーク指定管理委託	570,600	2024～2025	228,240	2026～2028	342,360				342,360
令和6年度つくばウェルネスパークLED照明設備賃借	42,636 (32,032)	2025	3,231	2026～2034	28,801				28,801
令和6年度体育施設警備業務委託	8,217 (3,137)	2025	1,046	2026～2027	2,091				2,091
令和7年度桜総合体育館複写機賃借	320			2026～2029	320				320
令和5年度複写機賃借（健康教育課）	415 (396)	2024～2025	158	2026～2028	238				238
令和6年度学校給食調理配膳業務委託（（仮称）新桜学校給食センター）	681,681 (630,828)	2025	210,276	2026～2027	420,552				420,552
令和6年度（仮称）新桜学校給食センター警備業務委託	2,815 (1,023)	2025	205	2026～2029	818				818
令和6年度学校給食調理配膳業務委託（つくばほがらか給食センター谷田部）	904,176 (847,440)	2025	282,480	2026～2027	564,960				564,960
令和6年度学校給食調理配膳業務委託（つくばすこやか給食センター豊里）	714,081 (672,012)	2025	224,004	2026～2027	448,008				448,008
令和6年度学校給食調理配膳業務委託（筑波学校給食センター）	179,199 (155,549)	2025	51,850	2026～2027	103,699				103,699

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
令和6年度給食センター警備業務委託（筑波学校給食センター）	1,980 (1,056)	2025	211	2026～2029	845				845
令和6年度給食センター警備業務委託（つくばすこやか給食センター豊里）	1,980 (792)	2025	158	2026～2029	634				634
令和6年度給食センター警備業務委託（つくばほがらか給食センター谷田部）	1,980 (1,683)	2025	337	2026～2029	1,346				1,346
令和6年度複写機賃借（（仮称）新桜学校給食センター）	400 (396)	2025	79	2026～2029	317				317
令和7年度学校給食調理配膳業務委託（桜学校給食センター）（増額分）	23,232			2026～2027	23,232				23,232
令和7年度複写機賃借（つくばほがらか給食センター谷田部）	505			2026～2030	505				505

※1 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。

※2 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

國民健康保険特別会計

1 過年度議決に係るもの（令和7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	国県支出金	地方債	その他	
令和4年度紙幣硬貨入出金機賃借	2,475 (2,310)	2023～2025	924	2026～2028	1,386			1,386	

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7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	国県 支出金	地方債	その他	
令和7年度クレジットカード収納システム保守管理委託	704			2026～2027	704				704
令和7年度クレジットカード納付利用料	528			2026～2027	528				528

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8年度分）

事項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和8年度介護認定審査会システム賃借	38,517			2026～2031	38,517			38,517	

2 過年度議決に係るもの（令和7年度以前分）

事項	限度額	前年度末までの支出見込額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		期間	金額	期間	金額	国県支出金	地方債	その他	
令和6年度介護サービス事業者管理台帳システム賃借	4,416	2025	1,104	2026～2028	3,312			3,312	

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書

一 般 会 計

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見込額	当 該 年 度 中 増 減 見込			当 該 年 度 末 現 在 高 見込額
			当 該 年 度 中 起 債 見込額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見込額		
1. 普通債	59,392,742	69,724,385	7,985,100	6,272,048		71,437,437
(1)総務債	1,752,415	1,561,403		362,442		1,198,961
(2)民生債	2,547,629	4,134,437	1,008,000	295,670		4,846,767
(3)衛生債	3,189,526	3,962,940	596,900	353,108		4,206,732
(4)労働債	13,680	12,520		1,160		11,360
(5)農林債	291,958	361,794	113,500	38,404		436,890
(6)商工債	582,998	637,413		63,805		573,608
(7)土木債	13,396,506	15,493,552	1,384,300	1,856,089		15,021,763
(8)消防債	2,144,937	2,836,762	140,100	238,555		2,738,307
(9)教育債	35,473,093	40,723,564	4,742,300	3,062,815		42,403,049
2. 災害復旧債	14,344	12,999	1,700	8,509		6,190
(1)民生債	11,955	11,088	1,700	8,031		4,757
(2)農林債	2,389	1,911		478		1,433
3. その他	5,794,094	4,682,100		950,237		3,731,863
(1)減収補てん債	251,168	228,334		22,833		205,501
(2)減税補てん債	70,381	13,091		13,091		
(3)臨時財政対策債	5,472,545	4,440,675		914,313		3,526,362
合 計	65,201,180	74,419,484	7,986,800	7,230,794		75,175,490